

Gedragcode Goed Bestuur Venik

voor bestuurders en commissieleden | versie 01 | september 2014

Inleiding

Het maatschappelijk functioneren van een branchevereniging als de Verenigde Nederlandse Insectenkwekers (Venik) is van groot belang voor alle leden en betrokkenen bij insectensector voor food, feed en pharma.

Alle betrokkenen moeten kunnen bouwen op een goed gefundeerd vertrouwen in het handelen van de bestuurders en de commissieleden. Het is daarom noodzakelijk dat onze vereniging voldoet aan de normen voor 'goed bestuur', veelal 'corporate governance' genoemd. Bij het opstellen van deze gedragscode is gebruik gemaakt van het Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen van juni 2005, opgesteld onder het voorzitterschap van de heer Herman Wijffels, en de Modelgedragscode bestuurders.

Het doel van deze gedragscode is om een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor de vereniging in haar geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Onder 'bestuurder' wordt hierna tevens verstaan een ieder die zitting heeft in een van de diverse commissies die reeds bestaan en die in de toekomst nog gevormd zullen worden, en duidt op dames zowel als heren. De code bevat normen over hoe in een bepaalde situatie te handelen en regels over procedures die moeten worden gevolgd.

Bestuurders zijn op de naleving van de gedragscode aanspreekbaar en wanneer zij zich er niet aan houden kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren en voor hun positie.

De code bestaat uit twee onderdelen:

- Deel I:
beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst daarmee het vraagstuk in een breder kader. Zij vormen als het ware de algemene uitgangspunten voor de gedragscode.
- Deel II:
bevat de feitelijke gedragsregels, waarbij een aantal thema's wordt onderscheiden:
 - algemene bepalingen
 - informatie
 - nevenfuncties
 - belangenverstremgeling
 - aannemen van geschenken
 - bestuurlijke uitgaven
 - declaraties

Deel I. Kernbegrippen van bestuurlijke integriteit

Bestuursleden stellen bij hun handelen de kwaliteit van het bestuur centraal. Integriteit van het bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de leden van de vereniging en in het verlengde daarvan, de belangen van de branche als geheel, zijn het primaire richtsnoer. Tot de belangen van de leden behoren ook de belangen van de klanten van de leden wanneer deze in bepaalde overleg situaties niet vertegenwoordigd zijn.

Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er bereidheid is daarvoor verantwoording af te leggen. De verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders en aan de leden, maar ook extern aan organisaties voor zover dat laatste past binnen de doelstelling van de vereniging, of een wettelijke verplichting is.

Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst bestuurlijke integriteit in een breder perspectief:

- **Dienstbaarheid.**

Het handelen van een bestuurder is altijd en volledig gericht op het belang van de vereniging en haar leden.

- **Functionaliteit.**

Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

- **Onafhankelijkheid.**

Het handelen van een bestuurder wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

- **Openheid.**

Het handelen van een bestuurder is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen van de vereniging volledig inzicht hebben in het handelen van de bestuurder en zijn beweegredenen daarbij.

- **Betrouwbaarheid.**

Op een bestuurder moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

- **Zorgvuldigheid.**

Het handelen van een bestuurder is zodanig dat in alle contacten respect en gelijke behandeling voorop staan, in open communicatie gegevens worden uitgewisseld en geverifieerd en belangen op een correcte wijze worden afgewogen.

Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken. Gedragingen moeten aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden.

Deel II. Gedragscode bestuurlijke integriteit

1. Algemene bepalingen

- 1.1 Onder de vereniging wordt verstaan: de Verenigde Nederlandse Insectenkwekers (Venik)
- 1.2 Deze gedragscode geldt voor de voorzitter van het bestuur en alle leden van het bestuur en is naar analogie van toepassing op alle commissies van de vereniging.
- 1.3 De instemming met deze gedragscode kan, indien noodzakelijk in aangepaste vorm, door het bestuur of de Algemene Vergadering van leden (AV) worden verlangd van een ieder die door het bestuur of de AV wordt gemachtigd de vereniging te vertegenwoordigen.
- 1.4 In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het bestuur.
- 1.5 De code is openbaar en door derden te raadplegen op de website van de vereniging.
- 1.6 Iedere bestuurder ontvangt bij diens benoeming een exemplaar van de code en ondertekent een gelijkkluidend exemplaar dat door de secretaris bewaard wordt.
- 1.7 De eerste uitgave van de code heeft versienummer 01.
- 1.8 In geval de code gewijzigd wordt, wordt het versienummer opgehoogd en wordt het gewijzigde exemplaar met het verhoogde versie nummer per email aan iedere bestuurder gestuurd en wordt de website bijgewerkt.
- 1.9 Iedere bestuurder is vanaf die openbaarmaking gebonden aan die laatste versie.

2. Informatie

- 2.1 Een bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie.
- 2.2 Een bestuurder houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim en vertrouwelijk is.
- 2.3 Een bestuurder maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van de functie verkregen informatie.
- 2.4 Bestuurders verstrekken, uit eigener beweging en desgevraagd, informatie aan de leden die voor de leden belangrijk is.

3. Nevenfuncties

- 3.1 Een bestuurder vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de vereniging of de branche.
- 3.2 Een bestuurder die een nevenfunctie wil vervullen waarbij de mogelijkheid bestaat dat deze in strijd kan komen met het belang van de vereniging of de branche, bespreekt dit voornemen met het bestuur.

4. Belangenverstrengeling

- 4.1 Een bestuurder doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de vereniging zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave ligt ter inzage van het bestuur en de leden op het secretariaat.
- 4.2 Bij samenwerkingsrelaties voorkomt de bestuurder (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.
- 4.3 Een bestuurder die financiële belangen heeft in, dan wel familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de vereniging of de branche, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende materie of opdracht.
- 4.4 Een bestuurder neemt van een aanbieder van diensten aan de vereniging of de branche geen faciliteiten of diensten of zaken van waarde of buitengewone kortingen aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

- 4.5 Uitnodigingen voor lunches, diners, e.d., reizen, werkbezoeken e.d. op kosten van derden worden altijd eerst besproken in het bestuur en onder meer getoetst op het risico van belangenverstremming. Het belang en de functionaliteit ervan voor de vereniging of de branche is doorslaggevend voor de besluitvorming.
- 4.6 Een bestuurder onthoudt zich van deelname aan overleg en de besluitvorming over de keurmerkverlening aan een bedrijf waarmee hij op enigerlei wijze banden heeft.

5. Aannemen van geschenken

- 5.1 Het is bestuurders niet toegestaan geschenken of giften aan te nemen die bestemd zijn de bestuurder een persoonlijk voordeel te geven.
- 5.2 Geschenken en giften die een bestuurder uit hoofde van zijn functie toch ontvangt of niet kon weigeren, worden gemeld aan het bestuur en geregistreerd en zijn eigendom van de vereniging.
- 5.3 Geschenken en giften ten bate van de vereniging worden niet op het huisadres van een bestuurder ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld aan het bestuur en haar ter beschikking gesteld.
- 5.4 Het bestuur besluit over een passende bestemming voor een geschenk of gift welke door haar aard niet tot nut van de vereniging kan komen.

6. Bestuurlijke uitgaven

- 6.1 Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond.
- 6.2 Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven worden de volgende criteria gehanteerd:
- met de uitgave is het belang van de vereniging of de branche gediend, en
 - de uitgave vloeit voort uit de functie.

7. Declaraties

- 7.1 De bestuurder declareert geen kosten die niet tot zijn last zijn gekomen.
- 7.2 Declaraties worden opgesteld, ingediend en afgewikkeld volgens de richtlijnen daarover in het Huishoudelijk Reglement.
- 7.3 De bestuurder draagt zorg voor een juiste verwerking van diens kosten en de ontvangen vergoedingen daarvoor in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Aldus gelezen, begrepen en onderschreven,

op _____ te _____
(datum) (plaats)

(handtekening)

door _____ functie _____
(naam in blokletters) (functie in de vereniging)