

Protocol belangenverstrengeling Vereniging Hendrick de Keyser

Preambule

Binnen het juridisch model van Vereniging Hendrick de Keyser fungeert de Raad van Commissarissen als toezichthouder op het Bestuur en als bewaker van de continuïteit van de Vereniging. De Leden kiezen een Bestuur ter uitvoering van de doelstelling. Het Bestuur heeft de dagelijkse uitvoering van haar taken neergelegd bij een Directie/Organisatie.

In het belang van een effectief intern toezicht acht de Vereniging Hendrick de Keyser het wenselijk om in het profiel van zowel de Raad van Commissarissen als het Bestuur verschillende deskundigheden te hebben, passend bij de belangrijkste bedrijfsprocessen van de Vereniging. Dit kan betekenen dat leden van beide organen professioneel actief zijn in het werkveld van de Vereniging. De Raad van Commissarissen en het Bestuur realiseren zich dat hierbij de mogelijkheid kan ontstaan van belangenverstrengeling of belangentegenstelling. Belangenverstrengeling bijvoorbeeld in de gevallen dat Vereniging Hendrick de Keyser zakelijke overeenkomsten afsluit met de organisatie waar de commissaris of het bestuurslid werkzaam is c.q. banden mee heeft; belangentegenstelling bijvoorbeeld indien de organisatie waar de commissaris of het bestuurslid werkzaam is streeft naar een (ver)bouwlocatie in het werkgebied van Vereniging Hendrick de Keyser. Een dergelijke potentiële belangenverstrengeling of -tegenstelling kan de onafhankelijkheid van het toezicht in gevaar brengen.

Maatregelen

Leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op een vergoeding van de kosten die ze maken in de uitoefening van hun bestuurslidmaatschap, zoals reis- en verblijfkosten. Door de Directie/Organisatie worden geen betaalde opdrachten uitgezet bij leden van de Raad van Commissarissen of het Bestuur.

Als door de Vereniging betaalde opdrachten worden uitgezet bij organisaties of bedrijven waar Commissarissen of Bestuurders bij betrokken zijn, geschiedt dat altijd door de Directie. Deze werkzaamheden worden gerapporteerd aan het bestuur en vermeld in de notulen van de bestuursvergadering.

Leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur maken aan de Directie bekend welke relevante (neven-)functies ze hebben. Zij maken aan andere organisaties waar ze aan verbonden zijn en die opereren in het zelfde werkveld als Vereniging Hendrick de Keyser bekend dat ze een functie bij Vereniging Hendrick de Keyser bekleden en voorkomen situaties van belangenverstrengeling. De Directie maakt de relevante nevenfuncties openbaar op de website van de Vereniging.

Indien tijdens een bestuursvergadering besluiten moeten worden genomen, die raken aan andere (zakelijke of privé) belangen van een bestuurslid, dan verlaat het betreffende bestuurslid de vergadering en onttrekt zich aan de besluitvorming (in de vergadering van de Raad van Commissarissen worden geen uitvoerende besluiten genomen).

Indien Vereniging Hendrick de Keyser een sponsor- en of subsidierelatie heeft of aan wil gaan met een organisatie waar een van de leden van de Raad van Commissarissen of het Bestuur een betrekking of een functie heeft, dan wordt dat gemeld aan het betreffende lid en behoeft dit goedkeuring door het Bestuur, welk besluit wordt opgenomen in de notulen.

Inkoopbeleid Organisatie

Bedrijven die betaalde werkzaamheden verrichten voor Vereniging Hendrick de Keyser ontvangen – met uitzondering van de Accountant – hun opdracht altijd vanuit de Organisatie. De Directie waakt voor belangenverstremgeling tussen die bedrijven en de leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur. Een eventuele relatie wordt gemeld aan het Bestuur. De Directie voorkomt actief situaties waarin belangenverstremgeling aan de orde kan zijn en geeft privé geen opdrachten aan relaties van de Organisatie.

Medewerkers van de Organisatie mogen in principe geen betaalde opdrachten aan derden geven, met wie ze nauw verbonden zijn, tenzij ze in een vroegtijdig stadium aan de Directie bekend maken dat het iemand/een bedrijf betreft met wie ze nauw verbonden zijn. De Directie besluit daarop of de betrokken persoon/bedrijf ingeschakeld mag worden, of dat het uit oogpunt van belangenverstremgeling ongewenst is.

Protocol

Bij hun aanstelling (en bij hun herbenoeming?) tekent ieder lid van de Raad van Commissarissen en het Bestuur een Verantwoordingsverklaring waarin hij/zij aangeeft te waken voor belangenverstremgeling (zie Bijlage 1). Desondanks kan zich een geval van belangenverstremgeling voordoen. In dat geval wordt het navolgende protocol in acht genomen:

1. Alle commissarissen en bestuurders van Vereniging Hendrick de Keyser zijn *in hun functie van lid van de Raad van Commissarissen of het Bestuur* te allen tijde gehouden aan de volgende gedragsregels:

a) hij/zij dient enkel en alleen het belang van Vereniging Hendrick de Keyser;

b) hij/zij draagt er zorg voor dat hij/zij in zijn/haar handelingen richting Vereniging Hendrick de Keyser altijd onafhankelijk is en de schijn (beeldvorming) van elke belangenverstremgeling te allen tijde voorkomt;

c) bedrijfsinformatie wordt altijd als strikt vertrouwelijk behandeld.

2. Het is de individuele verantwoordelijkheid van de commissaris of bestuurder om de Raad van Commissarissen, respectievelijk het Bestuur, tijdig op de hoogte te stellen van mogelijk potentiële conflicten.

3. Indien een buitenstaander of een medewerker van de Vereniging een melding van mogelijke belangenverstremgeling doet, volgt deze melding hetzelfde traject als ware de melding door de bestuurder of de commissaris zelf gedaan. De Directie treedt dan op als ‘melder’. In het geval de Directie zelf onderwerp is van de melding, treedt de penningmeester van het Bestuur op als ‘melder’.

4. De voorzitter van het Bestuur wordt aangewezen als ‘compliance officer’, dat wil zeggen dat individuele commissarissen of bestuurders vragen over potentiële belangenverstremgeling aan de voorzitter voorleggen. De voorzitter neemt hierop een beslissing waarbij het belang van Vereniging Hendrick de Keyser voorop staat; de beslissing van de voorzitter wordt gemotiveerd aan de Raad van Commissarissen, respectievelijk het Bestuur, ter accordering voorgelegd.

5. Indien de voorzitter van het Bestuur zelf onderwerp is van mogelijke belangenverstremgeling, wordt de melding altijd doorverwezen naar de Auditcommissie/Klachtencommissie van de Raad van Commissarissen. Deze commissie neemt hierop een beslissing waarbij het belang van Vereniging Hendrick de Keyser voorop staat; de beslissing van de commissie wordt gemotiveerd aan de Raad van Commissarissen ter accordering voorgelegd.

6. Vereniging Hendrick de Keyser publiceert het protocol en zij legt jaarlijks verantwoording af over de toepassing hiervan. Onderdeel hiervan is een verslag van de voorzitter over de aan hem/haar als 'compliance officer' voorgelegde vragen en de beslissingen die daarover zijn genomen.

7. Dit (herziene) protocol treedt in werking op 1-7-2019.

Vastgesteld door het Bestuur op 9-7-2019

Vereniging Hendrick de Keyser

Herengracht 172, 1016 BP Amsterdam

Verantwoordingsverklaring

Ondergetekende is bekend met Governance Code Cultuur (2019) en de criteria waaraan moet worden voldaan ten behoeve van het CBF-Keur. Een onderdeel van deze Code en deze criteria houdt dat er geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties mogen bestaan tussen leden van het bestuur, tussen leden van het toezichthoudend orgaan (de Raad van Commissarissen) en tussen leden van het toezichthoudend orgaan en het bestuur, zoals omschreven in artikel 4 lid 1.B en 4 lid 1.C van het Reglement CBF-Keur, noch dat er ten aanzien van hen sprake mag zijn van andere onverenigbaarheden zoals genoemd in artikel 4 van het Reglement CBF-Keur.

1. Ondergetekende vervult in de instelling de functie van:

- Bestuurder
- Lid van het toezichthoudend orgaan (Raad van Commissarissen)

2. Ondergetekende verklaart dat hij/zij:

- a. **wel/niet*** in een nauwe familie en/of vergelijkbare relatie staat tot een van de in de artikel 4 lid 1 van het Reglement CBF-Keur genoemde personen;
- b. **wel/niet*** bestuurder, oprichter, toezichthouder, aandeelhouder of werknemer is van een entiteit waaraan de instelling de door haar ingezamelde gelden geheel of gedeeltelijk afstaat**
- c. **wel/niet*** bestuurder, oprichter, toezichthouder, aandeelhouder of werknemer is van een entiteit waarmee de instelling op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht
- d. **wel/niet*** bestuurder, oprichter, toezichthouder, aandeelhouder of werknemer is van een entiteit waarmee de instelling statutair – direct of indirect – verbonden is.

e. ondergetekende bekleedt de volgende *in dit kader relevante* (neven) functie(s):

-
-
-
-
-

*doorhalen wat niet van toepassing is.

**Indien positief ('wel') dan onder e. de betreffende verbondenheid benoemen.

3. Onderschrijven principes:

Ondergetekende verklaart de volgende principes, opgenomen in de artikelen 4 lid 1.A, 4 lid 4 en 4 lid 5.2., te onderschrijven:

“Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.”

“De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.”

“De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.”

Mochten zich wijzigingen voordoen in bovengenoemde situaties dan dient betrokkene een nieuwe verklaring af te leggen.

Plaats: -----

datum: -----

Naam:

Functie:

Ondertekening:
