

AFSPRAKENDOCUMENT 'OMGAAN MET POTENTIELE BELANGENVERSTRENGELING'

RvT Stichting Sport Utrecht, mei 2023

INLEIDING

Het 'Protocol belangenverstremgeling Stichting Sport Utrecht' dient er toe te voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten stichtingen schaden.

Aanvullend op het protocol hechten de leden van de Raad van Toezicht er aan vast te leggen op welke manier de RvT borgt dat gewerkt wordt volgens het protocol belangenverstremgeling. Dat is vastgelegd in dit afsprakendocument.

AFSPRAKEN HOE OM TE GAAN MET HET ONDERWERP BELANGENVERSTRENGELING

1. Aanstelling

Beoogde leden van de RvT kunnen pas aangesteld worden nadat zij:

- a. hun overige functies en relaties met de belangrijkste stakeholders van de Stichting aan de RvT hebben kenbaar gemaakt;
- b. een VOG hebben overlegd waaruit blijkt dat er geen bezwaar is in het betreffende register;
- c. instemming met protocol belangenverstremgeling wordt vastgelegd in de notulen van betreffende (eerste) RvT vergadering, waarmee nieuwe toezichthouders ook formeel vastleggen dat zij zich committeren aan het protocol.

2. Meldingsplicht lid

Leden van de RvT hebben een proactieve meldingsplicht aan alle overige leden van de RvT indien zich situaties voordoen die tot het ontstaan van belangenverstremgeling, of een verandering daarvan, kunnen leiden. Denk hierbij aan zaken als 'uit hoofde van functie als toezichthouder toegang tot informatie die in een andere rol ook waarde heeft, persoonlijke contacten die de schijn van belangenverstremgeling kunnen veroorzaken, nevenfuncties'.

3. Behandeling RvT

Het is aan de overige leden van de RvT, handelend vanuit de gedachte van goede trouw, om de melding verder te onderzoeken en zo nodig tijdelijke of permanente maatregelen te nemen. Altijd wordt de melding vastgelegd in de notulen van de vergadering waar gemeld wordt en aanvullend kan, indien het risico hoog genoeg wordt ingeschat, de melding op de site van stichting SportUtrecht worden vermeld.

4. Maatregelen

Maatregelen die de RvT kan treffen zijn onder meer:

- a. Niet deelnemen aan (delen van) de agenda van de RvT
- b. Niet deelnemen aan besluitvorming over specifieke onderwerpen op de RvT agenda
- c. Terugtrekken als toezichthouder

Vanzelfsprekend kan de betreffende toezichthouder ook besluiten betreffende (deel van) (neven)functie te stoppen.

TEGENGESTELDE BELANGEN

Om belangenverstremming te voorkomen, is naast bovenstaande afspraken, het benoemen en vastleggen van potentieel tegengestelde belangen relevant. Op die manier weten toezichthouders van elkaar met welke tegengestelde belangen de ander te maken kan krijgen. Daarnaast is het voor elke toezichthouder zelf van belang zich bewust te zijn waar die tegengestelde belangen kunnen voorkomen in zijn of haar portefeuille, om een conflictsituatie tijdig te signaleren.

Hiermee inventariseert de Raad van Toezicht periodiek waar mogelijk tegengestelde belangen van elk lid liggen. In onderstaande tabel is uitgewerkt welke vragen hiervoor per toezichthouder gesteld dienen te worden. Deze inventarisatie dient periodiek, minimaal een maal per twee jaar, te worden geactualiseerd.

Raad van Toezicht, functie	Werkgever, nevenfuncties
Lid/voorzitter/auditcommissie/renumeratie/...	Anko van Hoepen: voorzitter College van Bestuur SPO Utrecht, Lid Raad van Toezicht Jantje Beton, Lid Raad van Toezicht Yuverta. Elliott Thijssen: partner Significant, actief lid Hellas. Brahim Haddouche: relatiemanager ABN AMRO, bestuurder SVO de Dreef.
Raakvlakken Stichting SportUtrecht en werk/nevenfuncties ('zakelijk belang')	

...
Situaties/kennis die een potentieel risico van tegengesteld belang kunnen vormen
...

Vragenlijst ter ondersteuning (Twee)jaarlijkse gesprek over 'Tegengestelde Belangen'

In onderstaande vragen zijn situaties beschreven die de kans op belangenverstremgeling (tegengestelde belangen) adresseren. De lijst is bedoeld als hulpmiddel bij het invullen van de tabel 'tegengestelde belangen' om geen potentiële situaties van belangenverstremgeling over het hoofd te zien.

1. Heb je in je andere functies een persoonlijke of zakelijke relatie met iemand waarmee je ook vanuit je rol binnen SU mee te maken hebt?
2. Kan je rol binnen SU invloed hebben op het succes van aan jou bekende derden in het binnenhalen van contracten, opdrachten, tenders of deals?
3. Kan jijzelf, of een aan jou bekende derde, financieel voordeel verkrijgen, dan wel meer status of aanzien ontlenen, aan jouw rol binnen SU?
4. Kun je persoonlijk gewin realiseren, financieel, sociaal of anderzijds, door je rol binnen SU?
5. Heb je nu belangen die afwijken van de publieke belangen van SU, of voorzie je die in de komende 2 jaar?
6. Kun je door je rol binnen SU in het bezit komen van niet-openbare informatie waarmee je privaat voordeel zou kunnen behalen?
7. Je bent nooit voor een financieel-economisch delict veroordeeld, klopt dat?
8. Er is, vanwege jouw handelen of nalaten, nog nooit een aanwijzing of maatregel wegens falend toezicht, falend bestuur of falend beleid opgelegd aan een organisatie waar ik een bestuurlijke of toezichthoudende functie beklede, klopt dat?
9. Heb je in de afgelopen 2 jaar vanuit je rol binnen SU geschenken of giften mogen ontvangen, of zijn je toezeggingen gedaan van welke aard dan ook?
10. Is in de afgelopen twee jaar ooit je integriteit in gedrang gekomen waardoor getwijfeld zou kunnen worden over de uitoefening van je functie bij SU?