

Bijlage agendapunt 13

Zakelijke relaties afgevaardigden

Ten opzichte van de versie die voorgelegd is aan de Jaarvergadering 2015 zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

- de voor een Toetsingscommissie bedachte rol wordt vervuld door de Financiële Commissie (FC) (er wordt geen afzonderlijke Toetsingscommissie in het leven geroepen)
- op FC-advies is toegevoegd: 'zakelijke contracten met FC-leden zijn uitgesloten; een FC-lid dat een zakelijk contract met Badminton Nederland aangaat is verplicht af te treden als FC-lid'
- bij de behandeling van het agendapunt over een zakelijke overeenkomst met Afgevaardigden in de Bondsvergadering hebben de betreffende Afgevaardigden geen spreek- en stemrecht
- enkele tekstuele wijzigingen.

Inleiding:

Ten behoeve van de Jaarvergadering van 27 juni jl. heeft een werkgroep een procedure voorbereid betreffende het omgaan met potentieel tegenstrijdige belangen bij het aangaan van zakelijke relaties. Naar aanleiding van de bespreking ervan is besloten om de Financiële Commissie als Toetsingscommissie in te stellen.

Deze aanpassingen zijn in dit voorstel doorgevoerd en afgestemd met de Financiële Commissie en wordt nu ter goedkeuring voorgelegd.

Algemeen

Het uitgangspunt is dat elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Bestuur, Afgevaardigden en/of leden van de Financiële Commissie enerzijds en Badminton Nederland (BNL) anderzijds dient te worden vermeden. Daarom specifieke aandacht voor deze drie organen:

- a. Het bestuur aangezien zij het orgaan zijn dat als 'boegbeeld' voor de gehele organisatie geldt en hierdoor o.a. het 'goede voorbeeld' moeten geven;
- b. De afgevaardigden aangezien zij statutair diegene zijn aan wie het bestuur verantwoording aflegt;
- c. De financiële Commissie aangezien zij statutair o.a. een controlerende functie hebben t.a.v. het financieel gevoerde beleid door het bestuur.

Het bestuur heeft in 2012 een bestuurstatuut opgesteld (zie bijlage, deze is ook openbaar) waarover verantwoording omtrent de naleving in de Jaarvergadering moet worden afgelegd.

Potentieel tegenstrijdig belang:

Voor het aangaan van transacties waarbij potentieel tegenstrijdige belangen spelen die van materiële betekenis zijn dient het bestuur van BNL advies te vragen bij de Financiële Commissie.

Een transactie kan zowel een transactie betekenen waarbij BNL zich verplicht tot het betalen van een bedrag (kosten transactie) als een transactie waarbij BNL een vergoeding ontvangt (opbrengsten transactie). Gelijksortige transacties binnen een tijdsbestek van 12 maanden dienen samen te worden gevoegd voor de toetsing aan het drempelbedrag.

Reikwijdte: 'zakelijke contracten met FC-leden zijn uitgesloten. Een FC-lid dat een zakelijk contract met Badminton Nederland aangaat is verplicht af te treden als FC-lid'.

Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer BNL voornemens is:

- a. een opbrengstentransactie aan te gaan (deze zal altijd voorgelegd moeten worden) of
- b. een kosten transactie aan te gaan die groter is dan EUR 2.500

met een rechtspersoon

- i) waarin een Afgevaardigde van BNL persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
- ii) waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een Afgevaardigde van BNL; of
- iii) waarbij een Afgevaardigde van BNL een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

Een tegenstrijdig belang bestaat ook wanneer BNL voornemens is een (arbeids)overeenkomst met een natuurlijk persoon aan te gaan (die meer ontvangt dan de maximale vrijwilligersvergoeding), waarbij de betreffende persoon afgevaardigde van BNL is of een familierechtelijke verhouding heeft met een afgevaardigde van BNL.

Voorgestelde procedure:

- De betrokken Afgevaardigde of het Bestuur van BNL meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is aan de Voorzitter van de Afgevaardigden en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
 - Indien de Voorzitter van de Afgevaardigden een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is, meldt hij dit terstond aan de op dat moment 'oudste' (qua leeftijd) afgevaardigde (uitgezonderd de Voorzitter) en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie betreffende zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- Het Bestuur neemt een voorgenomen besluit ten aanzien van de transactie.
- Het Bestuur verstrekt aan de Financiële Commissie alle relevante informatie op basis waarvan het Bestuur het voorgenomen besluit genomen heeft.

- De Financiële Commissie brengt aan het Bestuur een advies uit omtrent het voorgenomen besluit.
- Het Bestuur, in overweging nemende het advies van de Financiële Commissie, komt tot een finaal besluit.
- Verantwoording aan de Bondsvergadering: jaarlijks verstrekt het Bestuur aan de Bondsvergadering een overzicht van transacties waarbij potentieel tegenstrijdige belangen een rol spelen, inclusief de adviezen van de Financiële Commissie. Bij de behandeling van dit agendapunt in de Bondsvergadering hebbende betreffende Afgevaardigden geen spreek- en stemrecht.

Besluitvorming:

Het voorstel aan de Jaarvergadering is om deze procedure vast te stellen.

Gedragcode bestuur Badminton Nederland (Bestuurstatuut)

Het bestuur van Badminton Nederland besluit:

- overwegende dat Badminton Nederland de beginselen van het programma Goed Sportbestuur van NOC*NSF volmondig onderschrijft;
- overwegende dat bestuursleden van Badminton Nederland een specifieke verantwoordelijkheid hebben voor het handhaven van de (bestuurlijke) integriteit en de reputatie van Badminton Nederland en dus dienen te verzekeren dat in hun gedrag deze specifieke verantwoordelijkheid tot uiting komt;
- overwegende dat bestuurlijke integriteit inhoudt dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt, wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen, zowel aan collega-bestuurders als aan de Bondsvergadering van Badminton Nederland.

tot het vaststellen van de volgende gedragcode voor de leden van het bestuur van Badminton Nederland.

Artikel 1. Toepassingsgebied

- a. Deze gedragcode geldt voor alle leden van het bestuur van Badminton Nederland.
- b. De gedragcode is openbaar en door derden te raadplegen.
- c. De leden van het bestuur ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de gedragcode.
- d. Over gevallen waarin de gedragcode niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het bestuur van Badminton Nederland.

Artikel 2. Grondbeginselen

- c. Een bestuurslid wordt geacht onder alle omstandigheden zodanig op te treden dat de belangen van Badminton Nederland en de aan haar gelieerde leden niet worden geschaad, dan wel de integriteit en reputatie van Badminton Nederland en haar leden in twijfel kunnen worden getrokken.
- d. Van ieder bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, discreet en niet gedreven door eigenbelang handelt en iedere situatie vermijdt die tot persoonlijke belangenconflicten aanleiding zou kunnen geven.
- e. Ieder bestuurslid is verplicht aan het bestuur van Badminton Nederland verantwoording af te leggen over zijn/haar gedragingen als bedoeld in deze gedragcode.

Artikel 3. Belangenverstrengeling en aanbesteding

- d. Het nemen van besluiten over het aangaan van verplichtingen door Badminton Nederland en de uitvoering ervan is beschreven in een door het bestuur vastgestelde administratieve procedure.
- e. Ieder bestuurslid doet aan het bestuur opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee Badminton Nederland een zakelijke relatie onderhoudt.
- f. Bij besluitvorming over zakelijke transacties voorkomt ieder bestuurslid (de schijn van) bevoordeling of enig ander handelen in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.
- g. Ieder bestuurslid dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan Badminton Nederland, meldt deze banden en onthoudt zich in voorkomend geval van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.
- h. Een bestuurslid neemt van een aanbieder van zaken of diensten aan Badminton Nederland geen zaken of diensten aan die zijn/haar onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

Artikel 4. Nevenfuncties

Een bestuurslid vervult geen hoofd- of nevenfuncties, zowel binnen als buiten Badminton Nederland, waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van Badminton Nederland.

Artikel 5. Informatie

- a. Een bestuurslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij/zij uit hoofde van zijn/haar functie beschikt. Hij/zij verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan derden die tot deze informatie niet gerechtigd zijn.
- b. Een bestuurslid maakt niet ten eigen bate of voor zijn/haar persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van zijn/haar functie verkregen informatie.
- c. Een bestuurslid houdt bij het uitoefenen van zijn functie geen informatie achter, tenzij deze informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dan wel in de onderhavige situatie niet opportuun is. *Hij/zij dient dit wel onmiddellijk met de voorzitter te bespreken.*

Artikel 6. Aannemen van geschenken

- a. Geschenken en giften, hetzij van financiële, hetzij van niet-financiële aard, boven een geschatte waarde van € 50,-- die een bestuurslid uit hoofde van zijn/haar functie ontvangt, dienen binnen zeven dagen na aanvaarding ervan te worden gemeld aan en geregistreerd door het bestuur van Badminton Nederland en zijn eigendom van Badminton Nederland. Door het bestuur zal vervolgens een passende bestemming worden gezocht.

- b. Indien een bestuurslid geschenken of giften ontvangt, zoals bedoeld in het voorgaande lid, met een waarde van € 50,-- of minder, kunnen deze worden behouden. Hiervan hoeft geen melding en/of registratie plaats te vinden.
- c. Geschenken en giften als bedoeld in het eerste lid van dit artikel worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld aan het bestuur.

Artikel 7. Bestuurlijke uitgaven/onkosten

- a. Bestuurlijke uitgaven en onkosten worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond, dan wel deze uitgaven en gemaakte kosten binnen de geldende regelingen voor vergoeding in aanmerking komen.
- b. Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven en onkosten geldt dat met de uitgave het belang van Badminton Nederland is gemoeid en dat deze voortvloeit uit de functie van het bestuurslid.

Artikel 8. Declaraties uitgaven/onkosten

- a. Het lidmaatschap van het bondsbestuur is onbezoldigd.
- b. De bestuurder declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.
- c. Declaraties van bestuursleden worden afgewikkeld volgens een daartoe door het bestuur vastgestelde administratieve procedure.
- d. Het Hoofd Bureau van Badminton Nederland is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties van het bestuur.
- e. In geval van twijfel omtrent een declaratie wordt deze door het Hoofd Financiële Zaken voorgelegd aan de penningmeester van Badminton Nederland.
- f. De bestuurlijke uitgaven en onkosten, alsmede hun declaraties worden jaarlijks gecontroleerd door de accountant van Badminton Nederland, die daarvan verslag uitbrengt aan het bestuur.

Artikel 9. Reizen buitenland

- a. Een bestuurslid dat het voornemen heeft ten behoeve van Badminton Nederland een buitenlandse reis te maken, heeft daarvoor - voor zover de buitenlandse reis niet voortvloeit uit het vastgestelde schema van internationale representaties - voorafgaande toestemming nodig van het bestuur van de Badminton Nederland.
- b. Een bestuurslid dat het voornemen van een reis als bedoeld in het voorgaande lid meldt, verschaft informatie over het doel van de reis, de bijbehorende overwegingen, de samenstelling van het gezelschap en de geraamde kosten aan het bestuur van Badminton Nederland.

- c. Uitnodigingen voor reizen en werkbezoeken op kosten van derden worden altijd besproken in het bestuur van Badminton Nederland en onder meer getoetst op het risico van belangenverstremming. Het belang van de reis voor Badminton Nederland is doorslaggevend voor de besluitvorming.
- d. Van de reis wordt verslag gedaan aan het bestuur van Badminton Nederland.
- e. Het ten laste van Badminton Nederland meereizen van de partner van een bestuurslid is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van Badminton Nederland daarmee is gediend. Het meereizen van de partner wordt bij besluitvorming door het bestuur van de Badminton Nederland betrokken, *maar wordt niet vergoed*.
- f. Het anderszins meereizen van derden op kosten van Badminton Nederland is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan en wordt in dat geval bij de besluitvorming door het bestuur van Badminton Nederland betrokken.
- g. Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is toegestaan, mits dit is betrokken bij de besluitvorming door het bestuur van Badminton Nederland. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van het desbetreffende bestuurslid.
- h. De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane uitgaven en onkosten worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit er van kunnen worden aangetoond, overeenkomstig de in artikel 7 van deze gedragscode genoemde criteria.

Artikel 10. Verantwoording

- a. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de naleving van de in deze gedragscode neergelegde gedragsregels aan de Bondsvergadering van Badminton Nederland.
- b. Deze verantwoording wordt opgenomen door verwijzing naar het handelen volgens de vastgestelde gedragscode in het bestuursverslag dat deel uitmaakt van het jaarverslag van het bestuur van Badminton Nederland.

Artikel 11. Titel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Gedragscode bestuur Badminton Nederland'. Aldus vastgesteld door het bestuur van de Badminton Nederland, 20 augustus 2012 en aangepast op 20 april 2015.