

Betreft: Protocol integriteit ter voorkoming van ongewenste belangenverstremeling FMS

Goedgekeurd door FMS bestuur op 2 december 2015

Uitgangspunt

Bij integriteitsvragen gaat het om belangen. Er moet daarbij onderscheid worden gemaakt tussen algemeen belang, bijzonder belang en persoonlijk belang. Alleen in het laatste geval, wanneer puur wordt gehandeld vanuit persoonlijke belangen kan de integriteit ter discussie staan. Bijvoorbeeld al met dat handelen (of nalaten) aan anderen of aan het algemeen belang schade wordt toegebracht, of als de persoon in kwestie zichzelf of anderen persoonlijk bevoordeelt. In alle andere gevallen, waarin het dus gaat om de afweging van bijzondere belangen en het algemeen belang, is niet de persoonlijke integriteit, maar het beoordelingsvermogen in het geding.

Het FMS Bestuur

Bestuursleden krijgen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Ze hebben wel recht op een vergoeding van de kosten die ze maken in de uitoefening van hun bestuurslidmaatschap, zoals reizen en verblijfkosten.

Als bestuursleden door het bureau van de stichting gevraagd worden om betaalde opdrachten uit te voeren, die niet uit hoofde van hun bestuurslidmaatschap worden verricht, dan moet daarvoor schriftelijke toestemming worden gegeven door de penningmeester. Deze werkzaamheden worden gerapporteerd aan het bestuur, vermeld in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering en in het jaarverslag van de stichting. Indien de penningmeester degene is die door het bureau wordt gevraagd om een betaalde opdracht uit te voeren, dan moet daarvoor schriftelijke toestemming worden gevraagd aan de voorzitter. Verder geldt dezelfde procedure als voor andere bestuursleden.

Bestuursleden maken aan de FMS bekend welke (neven-)functies ze hebben. Bestuursleden maken aan andere organisaties waar ze aan verbonden zijn, bekend dat ze een bestuursfunctie bij de FMS bekleden en voorkomen situaties van belangenverstremeling.

Indien tijdens een bestuursvergadering besluiten moeten worden genomen, die raken aan andere (zakelijke of privé) belangen van een bestuurslid, dan dient het betreffende bestuurslid de vergadering te verlaten en zich te onttrekken aan de besluitvorming.

Indien het bureau van de FMS een sponsor- en of subsidierelatie heeft of aan wil gaan met een organisatie waar een van de bestuursleden een betrekking of een bestuursfunctie heeft, dan wordt dat gemeld aan het betreffende bestuurslid en in de eerstvolgende bestuursvergadering.

De directeur van het bureau van de FMS gaat actief na of er mogelijke sprake is van belangenverstremeling tussen het bureau en de bestuursleden. Dit wordt actief gemeld aan het

bestuur en genotuleerd tijdens bestuursvergaderingen. Het bureau voorkomt actief situaties waarin belangenverstremgeling aan de orde kan zijn.

Inkoopbeleid

Medewerkers van de FMS mogen in principe geen 'derden' inschakelen 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. Indien de directie opdrachtgever is, dan zal de directeur aan voorzitter en penningmeester van de FMS voorleggen of bedrijf/ persoon ingeschakeld mag worden. Daarbij dienen de volgende zaken te worden overwogen:

- de betrokken medewerker bemoeit zich niet met de besluitvorming;
- er wordt bij voorkeur offerte aangevraagd bij meerdere partijen;
- bij aanbestedingen boven de €10.000 euro is het aanvragen van 3 offertes bij verschillende bedrijven verplicht.