



Bijlage 5 bij HR

Gedragcode Integriteit

Voor bestuurders en functionarissen
van de NVSHA

[9 november 2021]

Inhoud

Inleiding	2
1. Basiswaarden	2
1.1. <i>Dienstbaarheid</i>	2
1.2. <i>Functionaliteit</i>	2
1.3. <i>Onafhankelijkheid</i>	2
1.4. <i>Openheid</i>	2
1.5. <i>Betrouwbaarheid</i>	3
1.6. <i>Zorgvuldigheid</i>	3
2. Gedragsafspraken	3
2.1. <i>Belangenverstrengeling</i>	3
2.2. <i>Onderhandelingen en transacties Bestuur</i>	3
2.3. <i>Nevenfuncties en -werkzaamheden</i>	4
2.4. <i>Informatie</i>	4
2.5. <i>Geheimhouding</i>	4
2.6. <i>Aannemen van geschenken</i>	5
2.7. <i>Bestuurlijke uitgaven en declaraties</i>	5
2.8. <i>Informeren NVSHA Bestuur</i>	5
3. Handhaving	5

Inleiding

Integer handelen van bestuurders is een essentiële voorwaarde voor het vertrouwen tussen leden van de Vereniging en het Bestuur. Het Bestuur heeft een mandaat van de leden en beschikt over het vertrouwen van de leden. Dit vraagt van bestuurders een hoog niveau van integriteit. Ook van andere functionarissen die binnen de NVSHA functioneren wordt een hoog niveau van integriteit en transparantie verwacht. Niet alleen is dit van belang voor het functioneren van de Vereniging, ook de maatschappij mag van de NVSHA-bestuurders en -functionarissen verwachten dat zij integer zijn en transparant werken. In deze gedragscode zijn waarden en normen opgenomen die bestuurders en functionarissen van de NVSHA dienen te hanteren bij de uitoefening van hun functie. Met de vaststelling van deze gedragscode wordt tevens voldaan aan een verplichting uit het huishoudelijk reglement. Onder Bestuur vallen het (dagelijks) Bestuur, een directeur en / of verenigingsmanager. Onder functionarissen vallen onder meer: bestuurders van commissies, secties en werkgroepen, leden die namens de NVSHA deelnemen in externe commissies en organen en leden die namens de NVSHA als woordvoerder optreden. Daarnaast worden medewerkers van de NVSHA als functionarissen beschouwd. De gedragscode bestaat uit een aantal basiswaarden, gedragsafspraken en een paragraaf over de naleving.

1. Basiswaarden

De gemeenschappelijke kenmerken als het gaat om integer en transparant handelen zijn uitgedrukt in zes basiswaarden. Deze basiswaarden geven de houding aan van waaruit bestuurders en functionarissen werken. Bestuurders en functionarissen moeten zelf nagaan of hun optreden beantwoordt aan de basiswaarden en ook mogen leden hen aan de basiswaarden houden.

1.1. *Dienstbaarheid*

Met hun functie staan bestuurders en functionarissen aan de frontlijn van de NVSHA. Inzet voor de belangen van de NVSHA en haar leden is het kenmerk van hun handelen.

1.2. *Functionaliteit*

Het handelen van bestuurders en functionarissen heeft een aanwijsbaar verband met de functie die zij vervullen binnen de NVSHA. Zij dienen te handelen in het belang van de NVSHA.

1.3. *Onafhankelijkheid*

Bestuurders en functionarissen vermijden verhoudingen en handelingen waarin hun persoonlijke belangen of belangen van groepen waarvan zij deel uitmaken enerzijds en de belangen van de NVSHA anderzijds uit elkaar (kunnen) gaan lopen. (Ook de schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.) In geval van tegenstrijdig belang, dient de betrokken bestuurder/functionaris zich te onttrekken aan de discussie of besluitvorming. Van tegenstrijdig belang is sprake als een bestuurder of functionaris bij een besluit een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de Vereniging of stichting.

1.4. *Openheid*

Het handelen van bestuurders en functionarissen is transparant en integer, zodat een optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen en de leden volledig zicht hebben op het handelen van bestuurders en functionarissen en hun beweegredenen daarbij. Zij zullen dilemma's bespreekbaar maken bij hun medebestuurders en daarover verantwoording af leggen.

1.5. Betrouwbaarheid

Op een bestuurder/functionaris moet men kunnen rekenen. Bestuurders en functionarissen houden zich aan hun afspraken. Kennis en informatie waarover zij door hun functie beschikken wenden zij aan het voor het doel waarvoor die kennis en informatie is verkregen.

1.6. Zorgvuldigheid

Alle commissies en werkgroepen worden door bestuurders/functionarissen met respect en op gelijkwaardige wijze bejegend. Bestuurders besteden aan hun belangen passende zorg en wegen hun belangen op correcte wijze af.

2. Gedragsafspraken

De aangegeven basiswaarden zijn achtergrond en toetssteen van de nu volgende gedragsafspraken. Gedragingen dienen de toets van deze kernbegrippen te kunnen doorstaan.

2.1. Belangenverstrengeling

- 2.1.1. Voor bestuurders van commissies, werkgroepen of andere organen van de NVSHA geldt dat zij de gedragscode van de NVSHA ondertekenen voor aanvang van hun functie. Bij het starten van een functie dient tevens een belangenverklaring te worden ingeleverd bij de secretaris van het Bestuur. Mochten daar relevante veranderingen in optreden tijdens de uitoefening van de functie, dient dit gemeld te worden. Gebeurt dit niet dan leidt dit tot automatisch beëindiging van de functie voor de NVSHA. De belangenverklaring kan door derden worden opgevraagd via het NVSHA-bureau en wordt alleen verstrekt na toestemming van het NVSHA-bureau en betrokkene.
- 2.1.2. Bestuurders leveren geen goederen en diensten aan het Bestuur en onthouden zich van deelname aan de besluitvorming over het leveren van goederen en diensten door aanbieders waarmee men een familieband of persoonlijke betrekkingen heeft.
- 2.1.3. Bestuurders/functionarissen nemen van aanbieders van goederen en diensten geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

2.2. Onderhandelingen en transacties Bestuur

- 2.2.1. Gesprekken en onderhandelingen met externe partijen, waarbij bestuurders afspraken maken die financiële of juridische gevolgen kunnen hebben, worden altijd samen met een collega-bestuurder of samen met de bureau-directeur of verenigingsmanager gevoerd. Van het besprokene wordt een schriftelijk verslag gemaakt.
- 2.2.2. Aanbiedingen voor lunches, diners en dergelijke worden door bestuurders beoordeeld in relatie tot de noodzaak om onafhankelijke beslissingen te kunnen nemen. Vuistregels hierbij zijn:
 - zorgvuldigheid: noodzaak en aard van het contact moet kritisch worden bekeken en onafhankelijkheid moet zijn gewaarborgd;
 - wederkerigheid: de bestuurder heeft van zijn kant namens de NVSHA de mogelijkheid een lunch of diner aan te bieden;
 - openheid: in de bestuursvergadering wordt afgestemd wie er op de uitnodigingen in gaat.

2.2.3. Buiten bovenstaande accepteren bestuurders geen geschenken, diensten, uitnodigingen voor uitstapjes, evenementen en dergelijke.

2.3. *Nevenfuncties en –werkzaamheden*

2.3.1. Bestuurders/functionarissen vervullen geen (neven)functies waarbij sprake is of kan zijn van strijdigheid met het belang van de NVSHA.

2.3.2. Bestuurders/functionarissen melden al hun (neven)functies, waarbij tevens wordt aangegeven of het betaalde functies betreft. Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd.

2.3.3. Bestuurders/functionarissen kunnen nevenfuncties vervullen uit hoofde van hun ambt (qualitate qua), waarbij deze nevenfuncties aan tenminste één van de volgende kenmerken voldoet:

- het betreft een functie in een orgaan waarin de NVSHA deelneemt of waarvan de NVSHA deel uitmaakt;
- er is een aantoonbaar belang voor het Bestuur dat de functie wordt vervuld door een bestuurder/functionaris.

2.3.4. Onkosten vanwege nevenfuncties die niet 'qualitate qua' worden vervuld, komen niet ten laste van de NVSHA.

2.3.5. Vergoedingen (uitgezonderd onkosten) die bestuurders ontvangen uit hoofde van een 'qualitate qua' functie worden gestort in de NVSHA kas.

2.4. *Informatie*

2.4.1. Bestuurders/functionarissen gaan zorgvuldig om met informatie waarover zij door hun functie beschikken en gebruiken dit alleen ten behoeve van het doel waarvoor die informatie is verstrekt.

2.4.2. Bestuurders/functionarissen houden geen informatie achter.

2.4.3. Bestuurders/functionarissen gebruiken informatie niet ten eigen bate of ten bate van persoonlijke betrekking.

2.4.4. Bestuurders/functionarissen gaan zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens en dragen er zorg voor dat zij informatie op hun werkplek (bureau, kast, PC, etc.) of elders, zodanig beheren dat onbevoegden daarvan geen kennis kunnen nemen.

2.5. *Geheimhouding*

2.5.1. Bestuurders/functionarissen is geheimhouding opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met de bedrijfsvoering van de NVSHA alsmede van alle bijzonderheden betreffende de (persoons)gegevens van haar leden en stakeholders. Bestuurders/functionarissen verplichten zich dan ook strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat ten gevolge zijn/haar activiteiten bij de NVSHA bekend wordt en waarvan hij/zij weet of kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.

2.5.2. Het is bestuurders/functionarissen dan ook verboden zowel gedurende zijn/haar activiteiten bij de NVSHA als na afloop daarvan, op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm ook, enige mededeling te doen van of aangaande hetgeen bij de uitoefening van zijn/haar activiteiten ter kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van de NVSHA en gelieerde organisaties.

2.5.3. Eventuele schade voortkomend uit het niet naleven van de geheimhoudingsverplichting kan op de persoon verhaald worden.

2.5.4. Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons)gegevens van leden, medewerkers en gegevens van andere relaties van de NVSHA waarvan actief uit hoofde van zijn functie kennis heeft genomen of toegang toe heeft.

2.5.5. Bestuurders/functionarissen leveren eigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen, enige optische en/of elektronisch leesbare informatiedragers – niet limitatief hier opgesomd – die betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van de NVSHA bij het einde van de betrekking bij de NVSHA in.

2.6. Aannemen van geschenken

2.6.1. Bestuurders/functionarissen nemen geen geschenken in geld aan. In het algemeen nemen zij geen geschenken aan waarvan de indruk bestaat of waarbij de bedoeling is dat een tegenprestatie wordt verlangd.

2.6.2. Geschenken en giften tot een waarde van 100 euro hoeven niet te worden gemeld.

2.7. Bestuurlijke uitgaven en declaraties

Hiervoor verwijzen wij naar bijlage 4 Reglement Financiën van het Huishoudelijk Reglement NVSHA.

2.8. Informeren NVSHA Bestuur

Bestuurders/functionarissen stellen het Bestuur van de NVSHA terstond op de hoogte indien er sprake is van

- Persoonlijk opgelegde maatregelen van het Regionaal of Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg;
- betrokkenheid bij lopend onderzoek bij het Regionaal of Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg;
- trajecten voor disfunctioneren binnen de vakgroep/maatschap;
- persoonlijk opgelegde maatregelen uit hoofde van het zorgverlenerschap of supervisorschap door de strafrechter, de civiele rechter, IGJ of een andere instantie;
- in surseance zijn van betaling of faillissement (persoonlijk of zakelijk).

3. Handhaving

In eerste instantie zijn bestuurders/functionarissen zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de basisvoorwaarden en de gedragsafspraken. Als zij voor een dilemma komen te staan, bespreken zij dit met het Bestuur of meerdere en houden rekening met de uitkomst van die afstemming.

1. Als het vermoeden bestaat dat een bestuurder/functionaris zich niet aan deze gedragscode houdt wordt het Bestuur ingelicht. Hij/zij kan dit doen uit eigen beweging of op verzoek van (leden van) het Bestuur. Afhankelijk van aard en omvang van het vermoeden kan de voorzitter van de NVSHA in samenspraak met het Bestuur besluiten tot een intern of extern onderzoek. Het Bestuur behoudt zich het recht hierbij een boete op te leggen of uitvoering te geven aan artikel 6 van de statuten.