



Saxenburgh Groep

## Definities en begrippen

Een **gedragscode** is een expliciete beschrijving van de normen en waarden voor het gedrag van bepaalde beroepen of specifieke functies in het optreden binnen organisaties.

**Integriteit** is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties.

## Doel

Uniformiteit over hoe we met elkaar omgaan, welke normen en waarden we hanteren binnen de Saxenburgh Groep en hoe we ons naar buiten presenteren (als visitekaartje van de organisatie).

## Inleiding

Het behalen van de doelstellingen, gelinieerd aan de visie en missie, staat voorop bij Stichting Saxenburgh Groep.

We staan hierin niet alleen, maar werken op verschillende fronten samen met een veelheid aan belanghouders om onze (gezamenlijke) doelstellingen te behalen.

Openheid, transparantie en vertrouwen over en weer zijn belangrijke voorwaarden om deze samenwerking te laten slagen.

De Raad van Toezicht (RvT) en de bestuurders van Stichting Saxenburgh Groep beseffen dit terdege en hechten aan het belang van een goede governancestructuur.

De Raad van Toezicht en de bestuurders onderschrijven de Zorgbrede Governancecode en meer specifiek de hierin beschreven principes op het gebied van onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht en het vermijden van tegenstrijdige belangen.

De Raad van Toezicht hecht veel waarde aan een transparant bestuur.

Daarom heeft de Raad van Toezicht ook voor zichzelf en de bestuurders een gedragscode integriteit opgesteld.

## Inhoud document

De basis van deze code bestaat uit een zestiental gedragsregels, die gelden voor alle leden van de Raad van Toezicht en de bestuurders van Stichting Saxenburgh Groep.

### Gedragscode

- 1 De (leden van de) RvT en de bestuurders stellen het belang van de stichting centraal en handelen altijd in het belang van de Saxenburgh Groep.
- 2 De leden van de RvT zijn onafhankelijk van de stichting.
- 3 De leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting uitsluitend een vergoeding van de Saxenburgh Groep.
- 4 Leden van de RvT en de bestuurders nemen van derden geen vergoedingen, goederen of diensten aan, die hun onafhankelijke positie mogelijk kunnen beïnvloeden. Bij twijfel zal er afstemming plaatsvinden met de voorzitter.
- 5 De leden van de RvT en de bestuurders dienen er bij hun handelen altijd voor te zorgen, dat de integriteit van de stichting gewaarborgd blijft, evenals het vertrouwen in de stichting.

6 De RvT en bestuurders vermijden elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en de RvT of bestuurders.

7 De leden van de RvT en bestuurders melden hun hoofd- en nevenfuncties. Daar waar zij de belangen van de stichting raken zal de aanvaarding van de functie door de voorzitter RvT worden beoordeeld. Het aanvaarden van een functie, die gezien aard en tijdsbeslag van invloed kan zijn op de uitoefening van de taak als lid of bestuurders, dient te worden afgestemd binnen de RvT. Indien de voorzitter van de RvT een nevenfunctie aanvaardt, dan stemt de voorzitter dit af met de vice-voorzitter van de RvT.

8 De leden van de RvT en bestuurders stemmen hun persoonlijke en/of zakelijke belangen in organisaties en ondernemingen af, waarmee de Saxenburgh Groep (mogelijk) zakelijke betrekkingen onderhoudt.

9 De leden van de RvT, die een persoonlijk of zakelijk belang hebben bij een beslissing van de RvT en/of stichting, onthouden zich van deelname aan zowel de beraadslaging als de besluitvorming hierover.

10 Transacties van de stichting, waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvT of bestuurders kunnen spelen, die van materieel belang zijn voor Saxenburgh Groep, dienen vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de RvT. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over deze besluiten, waarbij in ieder geval vermelding van het tegenstrijdig belang en de gevolgde procedure plaatsvindt.

11 De RvT is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het omgaan met tegenstrijdige belangen in relatie tot de stichting bij de bestuurders en de externe accountant.

12 Leden van de RvT en de bestuurders stemmen een (potentieel) tegenstrijdig belang, dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of betreffend lid, af met de voorzitter van de RvT.

Het lid of de bestuurders verstrekt daarbij alle relevante informatie en indien noodzakelijk over zijn/haar echtgeno(o)-t(e), geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

Indien de voorzitter van de RvT een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dan stemt de voorzitter dit af met de vice-voorzitter van de RvT. Leden van de RvT of de bestuurders, die een (potentieel) tegenstrijdig belang hebben bij een beslissing van de RvT en/of de stichting, onthouden zich van deelname aan zowel de beraadslaging als de besluitvorming hierover.

13 Leden van de RvT of bestuurders gaan zorgvuldig om met de informatie, waarover zij vanuit hun functie als lid van de RvT of het bestuur beschikken. Ook betrachten zij geheimhouding ten aanzien van informatie, die hen vertrouwelijk wordt verstrekt. Deze geheimhouding blijft gelden na beëindiging van het lidmaatschap van de RvT of het bestuur.

14 Leden van de RvT of de bestuurders gebruiken informatie, waarover zij uit hoofde van hun lidmaatschap van de RvT of van het bestuur beschikken, nooit voor eigen belang of voor persoonlijke of zakelijke betrekkingen.

15 Leden van de RvT of de bestuurders houden voor de RvT en de stichting geen informatie achter, die in het belang van de stichting kan zijn, tenzij deze informatie vertrouwelijk of geheim is.

16. Leden van de RvT of bestuurders maken geen gebruik van voorkennis in hun eigen voordeel, noch in het voordeel van anderen. Indien dit aan de orde is, meldt het betreffende lid of bestuurders dit direct aan de voorzitter van de RvT. Indien de voorzitter van de RvT voorkennis heeft, dan meldt de voorzitter dit direct aan de vicevoorzitter van de RvT. Leden van de RvT of bestuurders, die voorkennis hebben bij een beslissing van de RvT of de stichting onthouden zich van deelname aan zowel beraadslagingen als de besluitvorming hierover.

17. Op basis van de gedragsregels uit deze integriteitcode worden bestaande regels en reglementen van de RvT of de stichting aangepast en uitgebreid met regels ten aanzien van de omgang met (potentieel) tegenstrijdige belangen bij de RvT, het bestuur en de externe accountant.

Datum en plaats: .....

Handtekening Toezichthouder

Handtekening vz. Raad van Bestuur

.....

.....

**Getekende versies zijn opvraagbaar bij secr. Raad van Bestuur**

## Beoordelaar

Voorzitter Raad van Toezicht  
Bestuurder Raad van Bestuur