

Compliance richtlijnen Integriteitsbeleid en gedragscode Kruger

Inhoudsopgave

Integriteitsbeleid Kruger.....	3
A. Missie en visie	3
B. Normen en waarden	3
C. Rollen en verantwoordelijkheden	4
D. Borging en handhaving	4
Gedragscode Kruger.....	5
A. Doelstelling en reikwijdte	5
B. Kernwaarden.....	5
<i>Ad kernwaarde I: Deskundig</i>	5
Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden	5
<i>Ad kernwaarde II: Betrouwbaar</i>	6
Vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie	6
Opdrachtaanvaarding, -uitvoering, honorering en evaluatie	6
<i>Ad kernwaarde III: Zorgvuldig pragmatisch</i>	7
Zorgvuldig	7
Oordelen en informatie over personen	7
<i>Ad kernwaarde IV: Professioneel onafhankelijk</i>	7
Onafhankelijkheid	7
C. Overige gedragsregels	8
Voorkomen van conflicterende belangen	8
Omgang met vertrouwelijke informatie.....	8
Gebruik van middelen en voorzieningen	9
Een veilig werkklimaat en het voorkomen van ongewenste omgangsvormen	9

Integriteitsbeleid Kruger

A. Missie en visie

Kruger biedt sinds 1988 diensten aan op het gebied van Business Consulting, Interim Management, Executive Search en Corporate Finance. Onze klanten zijn actief in een grote diversiteit aan branches/sectoren en mogen hoge eisen stellen aan het werk dat wij leveren. Kruger is ambitieus als het op integriteit aan komt en stelt zichzelf ten doel een betrouwbare partner te zijn voor haar opdrachtgevers en een goed werkgever die zorgdraagt voor een integer en veilig werkklimaat.

Doelstelling van het integriteitsbeleid is het stimuleren dat aan Kruger verbonden personen op alle niveaus handelen in overeenstemming met maatschappelijk geaccepteerde waarden en normen in het algemeen, waaronder de toepasselijke wet- en regelgeving, en met de specifieke waarden en normen die gelden voor partners en medewerkers (hieronder ook te verstaan associés) van Kruger in het bijzonder.

Een goed integriteitsbeleid behelst, naast het stellen van gedragsregels, diverse activiteiten, zoals het bevorderen van bewustwording van integriteitsrisico's, het vaststellen van kwetsbare plekken binnen de organisatie en het kunnen omgaan met integriteitsaantastingen. Bij Kruger vinden wij het belangrijk om de verschillende aspecten van integriteit in een document vast te leggen.

B. Normen en waarden

Kruger gelooft dat integriteit te maken heeft met de morele kwaliteit van de organisatie en haar medewerkers. Kruger stelt zich daarbij tot taak om daar waar mogelijk heldere normen te stellen en daar waar het kan de voorwaarden te scheppen, die moreel juist handelen mogelijk maken. Het integriteitsbeleid van Kruger helpt daarbij door regels te stellen, door het versterken van de morele competentie van onze medewerkers, door het bevorderen van het bewustzijn van risico's en door handvatten te bieden bij (dreigende) aantastingen van integriteit. Een belangrijke pijler betreft de gedragscode van Kruger.

Regels zijn belangrijk, maar bieden in de praktijk niet altijd de gewenste houvast. Steeds opnieuw moeten partners en medewerkers daarom afwegen wat een juiste beslissing is, rekening houdend met de individuen en groepen die er in redelijkheid aanspraak op kunnen maken dat bij de beslissing ook met hun rechten en belangen rekening wordt gehouden. Een goed integriteitsbeleid, dat wordt gesteund door het management, is een belangrijke voorwaarde voor het inbedden van integriteit op de werkvloer. De partners van Kruger hebben daarin een actieve rol en een voorbeeldfunctie.

De begrippen professionaliteit, kwaliteit en verantwoordelijkheid zijn in onze visie nauw verbonden aan integriteit, waarbij verantwoordelijkheid dient te worden verstaan als de bereidheid om verantwoording af te leggen. Een dergelijke invulling van integriteit vraagt om een open organisatiecultuur, waar men respect heeft voor elkaar, waar men de dialoog met elkaar aangaat en waarbij alle betrokkenen zich ook voor integriteit verantwoordelijk weten.

Vier kernwaarden zijn binnen Kruger leidend en plaatsen integriteit in breder perspectief:

- I. Deskundig
- II. Betrouwbaar
- III. Zorgvuldig pragmatisch
- IV. Professioneel onafhankelijk

C. Rollen en verantwoordelijkheden

Binnen het integriteitsbeleid van Kruger bestaan verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Wij hechten eraan deze te expliciteren.

De partners van Kruger zijn verantwoordelijk voor:

- het vaststellen van het integriteitsbeleid en de daarbij behorende instrumenten en regelingen;
- het organisatiebreed uitdragen van het integriteitsbeleid;
- het met regelmaat agenderen van integriteit op cruciale momenten in de bedrijfsvoering, waaronder bij werving en selectie, bij functioneringsgesprekken en bij werkoverleggen;
- het zoveel mogelijk beperken van de kwetsbaarheid van werkprocessen binnen de organisatie en het ervoor zorgdragen dat medewerkers zo min mogelijk worden blootgesteld aan integriteitsrisico's;
- het treffen van passende maatregelen bij schendingen van het integriteitsbeleid.

De medewerkers van Kruger zijn verantwoordelijk voor:

- het kennen en naleven van de regels en voorschriften van Kruger rond integriteit;
- het signaleren van integriteitskwesties en – indien aan de orde – het ondernemen van actie zoals het aanspreken van een collega op zijn/haar gedrag, het bespreken van een voorliggende situatie of dilemma met één van de partners of de vertrouwenspersoon of het aan de orde stellen van dilemma's in een werkoverleg;
- het melden van (een vermoeden van) schending van het integriteitsbeleid bij de partners en/of bij de vertrouwenspersoon;
- het naleven van de gedragscode en andere integriteitsvoorschriften.

D. Borging en handhaving

Kruger draagt er zorg voor dat alle partners en medewerkers het integriteitsbeleid en de gedragscode ontvangen. Partners en medewerkers worden geacht de hierin vervatte regels en waarden na te leven.

Regels rondom integriteit en het internaliseren van waarden kunnen echter slechts worden bereikt wanneer zij regelmatig terugkerende thema's zijn in gesprekken en overleggen. Een open cultuur waarin mensen zichzelf durven te laten zien en waarin mensen ontvankelijk zijn voor feedback, draagt bij aan een veilig werkklimaat. Vroeg of laat kunnen partners en medewerkers in hun werk dilemma's ervaren. Kruger hecht eraan dat moeilijke beslissingen zoveel mogelijk bespreekbaar worden gemaakt.

Bij niet-naleving van de regels en waarden van Kruger of anderszins niet-integer handelen door partners of medewerkers, zal Kruger passende maatregelen treffen. Bij concrete vermoedens van niet-integer handelen of ongewenste omgangsvormen, is de eerste lijn om dit te bespreken met de (betrokken) partner(s). Mocht deze weg geen optie zijn, bijvoorbeeld omdat een partner onderdeel is van het probleem, dan bestaat de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon W.Th. Bosman, associate, compliance@kruger.eu te raadplegen.

Gedragcode Kruger

A. Doelstelling en reikwijdte

- 1.1 Deze gedragsregels brengen normen onder woorden die partners en medewerkers van Kruger in acht behoren te nemen bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Deze gedragsregels maken inzichtelijk wat opdrachtgevers mogen verwachten van partners en medewerkers van Kruger en wat partners en medewerkers mogen verwachten van elkaar.
- 1.2 De gedragsregels zijn voor alle partners en medewerkers te allen tijde bindend, zowel in de interne verhoudingen als in het kader van opdrachten die zijn verstrekt en/of worden uitgevoerd. Bij twijfel over interpretatie van de regels beslissen de partners.
- 1.3 Partners en medewerkers houden zich in de praktijkuitoefening aan de toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede aan deze gedragscode en de regels en de uitgangspunten die daarvan onderdeel zijn. Deze gedragscode bevat de kernwaarden:
 - I. Deskundig
 - II. Betrouwbaar
 - III. Zorgvuldig pragmatisch
 - IV. Professioneel onafhankelijk.
- 1.4 Kruger spreekt de opdrachtgever op gepaste wijze aan op zijn handelwijze indien deze zich niet als een goed opdrachtgever gedraagt.
- 1.5 Voor de behandeling van vermoedens over niet-naleving van de in deze code opgenomen gedragsregels is voorzien in het integriteitsbeleidsplan van Kruger.

B. Kernwaarden

Ad kernwaarde I: Deskundig

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden

- 2.1 Kruger zet haar (des)kundigheid en werkcapaciteit zo goed en doelmatig mogelijk in voor de uitvoering van de opdracht. Iedere opdracht zal worden uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van een partner van Kruger.
- 2.2 Kruger aanvaardt slechts die opdrachten waarvoor zij op grond van door haar aannemelijk te maken kennis, ervaring, competenties en vaardigheden gekwalificeerd is.
- 2.3 Kruger geeft in de offerte, dan wel in de opdracht, binnen een redelijke bandbreedte weer wat de opdrachtgever in de specifieke opdrachtsituatie mag verwachten.
- 2.4 Kruger voorkomt zoveel als mogelijk dat de opdrachtgever aan het oordeel of advies van Kruger meer waarde hecht dan op grond van haar (des)kundigheid en/of op grond van de in het kader van de opdracht te verrichten/verrichte werkzaamheden is gerechtvaardigd.

- 2.5 Bij de uitvoering van de opdracht adviseert Kruger de opdrachtgever dat hij – indien noodzakelijk – derden inschakelt ter zake van onderwerpen waarin partners of medewerkers van Kruger zelf niet (voldoende) (des)kundig zijn.

Ad kernwaarde II: Betrouwbaar

Vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie

- 3.1 Kruger neemt zorgvuldigheid en geheimhouding in acht met betrekking tot vertrouwelijke dan wel concurrentiegevoelige informatie die haar in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen, tenzij Kruger op grond van een wettelijke regeling gehouden is informatie daaromtrent te verschaffen en/of het belang van de uitvoering van de opdracht dit vordert.
- 3.2 Bij het doorgeven van die informatie zorgt Kruger ervoor dat deze niet naar de bron is te herleiden, tenzij daarvoor door de bron toestemming is gegeven, de informatie via openbare bronnen bekend is, of een wettelijke regeling Kruger daartoe verplicht.

Opdrachtaanvaarding, -uitvoering, honorering en evaluatie

- 4.1 Kruger gedraagt zich bij de aanvaarding, de uitvoering en de voltooiing van de opdracht te allen tijde behoorlijk en zoals een goed opdrachtnemer betaamt. Kruger is verantwoordelijk voor een goede en doelmatige uitvoering van de opdracht. Kruger aanvaardt geen opdracht waarvan zij redelijkerwijs weet, of kan weten, dat de opdrachtgever geen goede en doelmatige hulp kan worden geboden.
- 4.2 Alvorens een opdracht te aanvaarden, draagt Kruger er zorg voor dat er over de inhoud en de uitvoeringscondities van de opdracht overeenstemming is tussen de opdrachtgever en Kruger. Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die wijziging van de overeenkomst noodzakelijk maken, pleegt Kruger daarover tijdig overleg met de opdrachtgever. Kruger zorgt er voor dat eventuele wijzigingen voor alle partijen duidelijk zijn.
- 4.3 Kruger spant zich naar beste vermogen in het resultaat dat bij de opdracht wordt beoogd, te bereiken (inspanningsverplichting).
- 4.4 Kruger heeft het recht de uitvoering van de opdracht (op een voor de opdrachtgever zorgvuldige wijze) op te schorten, indien op grond van omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt (overmacht) of indien er met de opdrachtgever een onoplosbaar verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht moet worden uitgevoerd.
- 4.5 Kruger zal gedurende minimaal drie jaar na afsluiting van de opdracht, met uitzondering van persoonsgegevens waarvoor een wettelijke termijn geldt, de documentatie van de door haar uitgevoerde opdracht (doen) bewaren, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. Zij zorgt ervoor dat van haar archief geen misbruik kan worden gemaakt.
- 4.6 Kruger hecht aan feedback en stelt de opdrachtgever gedurende of na een opdracht zoveel mogelijk in de gelegenheid om een schriftelijke of mondelinge evaluatie te geven over de wijze waarop de opdracht wordt of is uitgevoerd.

Ad kernwaarde III: Zorgvuldig pragmatisch

Zorgvuldig

- 5.1 Kruger handelt met zorg. Kruger kan zich te allen tijde verantwoordelijk maken voor haar doen en laten bij het (a) verwerven, (b) aangaan en (c) uitvoeren van opdrachten. Zij houdt zich aan de aan de adviesrelatie verbonden geschreven en ongeschreven normen en maakt geen oneigenlijk gebruik van haar bevoegdheden of positie.
- 5.2 Voor Kruger staat bij de uitvoering van de opdracht het belang van de opdracht centraal, tenzij dit belang in strijd is met de wet, de goede zeden en de openbare orde dan wel met de onafhankelijkheid van Kruger of anderszins in redelijkheid niet van Kruger kan worden verlangd. Kruger aanvaardt geen opdracht en beëindigt een reeds in uitvoering zijnde opdracht indien haar duidelijk is geworden dat de opdrachtgever onwettige doelstellingen nastreeft of gebruik maakt van onwettige methoden.
- 5.3 Kruger houdt, voor zover dat in alle redelijkheid mogelijk is, rekening met de wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen.
- 5.4 Kruger baseert en onderbouwt haar conclusies op deugdelijke wijze. Zij is zich bewust van de (bij)effecten van haar activiteiten binnen een organisatie en van mogelijke ongewenste maatschappelijke of andere effecten.

Oordelen en informatie over personen

- 6.1 Kruger is bij het uitvoeren van de opdracht zorgvuldig met het geven van meningen over het functioneren of het handelen of nalaten van personen. Indien Kruger een mening over een persoon moet geven, dient deze mening onderdeel van de opdracht te zijn. Kruger past, alvorens een mening te geven, een zorgvuldige belangenafweging toe van enerzijds het belang van het individu en anderzijds het belang van de opdracht.
- 6.2 Slechts met toestemming van de opdrachtgever brengt Kruger herkenbare gegevens over de opdracht(gever) naar buiten, tenzij wet- of regelgeving daartoe verplicht. Dit geldt ook voor publicaties over opdrachten waarin de opdrachtgever is te herkennen. In het geval Kruger direct of indirect gegevens van natuurlijke personen naar buiten brengt (bijvoorbeeld voor een publicatie) is Kruger verplicht de persoon daarover te informeren en om instemming te vragen, tenzij de gegevens van deze persoon ook via openbare bronnen te herleiden zijn en/of wet- en/of regelgeving Kruger tot openbaarmaking verplicht.

Ad kernwaarde IV: Professioneel onafhankelijk

Onafhankelijkheid

- 7.1 Kruger staat – in de hoedanigheid van opdrachtnemer – onafhankelijk tot haar opdracht. Zij vermijdt belangenverstremming en houdt zoveel afstand tot haar opdracht en haar opdrachtgever en diens organisatie, dat zij haar (des)kundigheid onbelemmerd kan aanwenden. Kruger aanvaardt geen opdracht of beëindigt een lopende opdracht indien onafhankelijke oordeelsvorming voor de opdracht om welke reden dan ook niet (meer) mogelijk is.

C. Overige gedragsregels

Voorkomen van conflicterende belangen

- 8.1 Een partner of medewerker die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke of financiële betrekkingen heeft met een partij die door zijn/haar werkzaamheden met Kruger in aanraking komt of is gekomen, meldt dit bij de opdracht betrokken partner of collega-partner, opdat dit inzichtelijk is en zo nodig nadere afspraken kunnen worden gemaakt ter voorkoming van conflicterende belangen.
- 8.2 Een medewerker ontvangt en verzoekt geen faciliteiten of diensten die zijn/haar onafhankelijke positie ten opzichte van de opdrachtgever kan beïnvloeden. Een medewerker neemt uit hoofde van zijn/haar functie geen gunsten, giften of diensten aan en accepteert geen toezeggingen van derden, indien daarbij redelijkerwijs de verwachting kan ontstaan dat hij/zij in ruil daarvoor iets moet doen of laten.
- 8.3 Een medewerker vervult geen andere functies, indien en voor zover deze strijdig zijn met het belang van Kruger, tenzij de partners hiervoor toestemming hebben gegeven. Een medewerker die een andere functie wil vervullen naast zijn/haar werk bij Kruger, bespreekt dit voornemen met de partners van Kruger.
- 8.5 Indien tussen medewerkers, of tussen een medewerker en een derde die door zijn/haar werkzaamheden met Kruger in aanraking is gekomen, een liefdesrelatie of -verhouding ontstaat, is de medewerker verplicht dit te melden bij de partners, opdat dit inzichtelijk is en zo nodig nadere afspraken kunnen worden gemaakt ter voorkoming van conflicterende belangen.

Omgang met vertrouwelijke informatie

- 9.1 Partners en medewerkers van Kruger hebben toegang tot veel informatie, soms ook tot vertrouwelijke, concurrentiegevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens. Op iedere partner en medewerker rust de plicht tot geheimhouding van hetgeen hem of haar uit hoofde van de functie ter kennis komt. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband.
- 9.2 Van een partner of medewerker wordt verwacht de vertrouwelijkheid van de informatie te bewaken, informatie uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt en de informatie slechts te delen voor zover nodig. Dit betekent dat een partner of medewerker geen vertrouwelijke informatie naar buiten brengt, maar ook dat hij of zij daarmee zorgvuldig omgaat en anderen toegang daartoe ontzegt. Wanneer een partner of medewerker onzorgvuldig gebruik van informatie constateert, meldt hij of zij dat bij de (overige) partners.
- 9.3 Partners en medewerkers dienen zich bewust te zijn van de risico's en zijn hierop aanspreekbaar. Dit vereist dat secuur wordt omgegaan met informatie en informatiedragers (zoals tablet, smartphone, usb-stick) en rekening wordt gehouden met specifieke (informatie)beveiligingsregels. Informatiedragers dienen te zijn voorzien van een wachtwoord of toegangscode. Als dit technisch niet mogelijk is, moet de informatie zelf zoveel mogelijk worden beveiligd.

Gebruik van middelen en voorzieningen

- 10.1 Medewerkers hebben voor hun werk de beschikking of het beheer over middelen en voorzieningen van Kruger, zoals een werkplek, laptop of computer, telefoon, kantoorartikelen, print- en kopieerapparatuur, e-mailadres en toegang tot internet. Deze middelen en voorzieningen dienen gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij er op verantwoordelijke en zorgvuldige wijze mee omgaan. Misbruik in de vorm van overmatig, uitbundig, onnodig, storend of schadelijk privégebruik is niet toegestaan.

Een veilig werkklimaat en het voorkomen van ongewenste omgangsvormen

- 11.1 Kruger staat voor een goed en veilig werkklimaat, waarbij op respectvolle wijze met elkaar wordt omgaan en waarbij wederzijdse acceptatie en wederzijds vertrouwen belangrijke waarden zijn. Onder goede omgangsvormen wordt verstaan dat medewerkers rekening houden met de ander, luisteren naar elkaar en respect hebben voor verschillen met betrekking tot etnische of nationale herkomst, godsdienstige overtuiging, geslacht, seksuele oriëntatie en handicap. Goede omgangsvormen hebben een positieve invloed op de samenwerking en daarmee op het werkplezier van medewerkers. Dat komt de gezondheid, professionaliteit en productiviteit van het werk weer ten goede.
- 12.2 Partners zijn zich bewust van hun voorbeeldrol en hun invloed op het terrein van sociale veiligheid. Van partners en medewerkers wordt verwacht dat ze zich onthouden van iedere vorm van ongewenst gedrag, in het bijzonder van (seksuele) intimidatie, agressie, pesten, geweld en discriminatie.