

Regeling melding financiële belangen gemeente Texel

Ons nummer 12.IN02348

Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Texel;

Gelet op

- artikel 15:1f van de CAR/UWO
- artikel 160, lid 1 van de Gemeentewet
- artikel 125 van de Ambtenarenwet
- op de instemming van de ondernemingsraad op 25 oktober 2012

Besluit

vast te stellen de ‘Regeling melding financiële belangen gemeente Texel’

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

- *Medewerker*: de ambtenaar als bedoeld in hoofdstuk 1, artikel 1:1, lid 1, artikel 1:2 en artikel 1:2:1 van de CAR/UWO alsmede de personen die anderszins in dienst van de gemeente Texel werkzaamheden verrichten.
- *Financiële belangen*: onder financieel belang wordt in ieder geval verstaan het bezit van en/of handelen in effecten, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond en financiële deelneming(en) in onderneming(en), alsook negatieve financiële belangen zoals schulden.
- *Registratie*: de registratie van meldingen van financiële belangen zoals bedoeld in artikel 15:1f, lid 3 CAR/UWO.

Artikel 2 Verbod financiële belangen

1. Het is de medewerker overeenkomstig artikel 15:1f, lid 4 CAR/UWO verboden financiële belangen te hebben, of daarin te handelen, waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.
2. Iedere medewerker is verplicht financiële belangen te melden, voor zover de medewerker redelijkerwijs het vermoeden kan hebben dat met het hebben van of handelen in deze financiële belangen de goede vervulling van de functie of goede functionering van de openbare dienst, niet in redelijkheid is verzekerd.
3. Pogingen van een zakelijke relatie of aspirant relatie tot beïnvloeding moeten ook onmiddellijk worden gemeld aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris.
4. Ongeacht of een dergelijke melding is gedaan kan het college van Burgemeester & Wethouders het hebben van of handelen in financiële belangen waarvan het college van mening is dat de goede vervulling van de functie of goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid is verzekerd, verbieden.

Bijlagen Toelichting

Postadres
Postbus 200
1790 AE Den Burg

Bezoekadres
Emmalaan 15
1791 AT Den Burg

T 14 0222
F 0222 - 362287
E gemeente@texel.nl
www.texel.nl

Artikel 3 Melding financiële belangen

1. Medewerkers in de volgende functies worden geacht te zijn aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstremgeling of het risico van gebruik van koersgevoelige informatie is verbonden.
 - Medewerkers die vanuit financiële bedrijfsvoering betrokken zijn bij het financieel beheer zoals omschreven in het Treasurystatuut
 - Medewerkers betrokken bij de coördinatie en monitoring van inkoop en aanbesteding
 - Medewerkers betrokken bij de aankoop en verkoop van gronden, onroerende zaken en het grondprijnsbeleid
 - Managers van bovengenoemde functies
2. Medewerkers als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn verplicht, om op verzoek van het college van Burgemeester & Wethouders of de algemeen directeur, nadere gegevens te verstrekken over bezit van en handel in financiële belangen, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functie vervulling, kunnen raken.
3. Medewerkers zijn verplicht wijzigingen en elk eventueel (potentieel) conflict met eigen financieel belang te melden.
4. De melding wordt gedaan volgens het opgaveformulier melding financiële belangen bij de algemeen directeur/gemeentesecretaris.
5. De algemeen directeur/gemeentesecretaris kan de medewerker verzoeken om nadere informatie.

Artikel 4 vrijwillige melding

Medewerkers die op grond van deze regeling niet verplicht zijn om hun financiële belangen te melden, kunnen dat op vrijwillige basis doen bij de algemeen directeur/gemeentesecretaris.

Artikel 5 Registratie

1. De gemelde financiële belangen worden centraal geregistreerd door team P&O en bewaard in het personeelsdossier van de betreffende medewerker.
2. De registratie van de financiële belangen gebeurt door de verwerking van de gegevens die de medewerker kenbaar maakt via het opgaveformulier melding financiële belangen.

Artikel 6 Besluit college

1. Als het college van Burgemeester & Wethouders van mening is dat de gemelde financiële belangen de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staan met de functie vervulling, niet in redelijk is verzekerd, ontvangt de medewerker een gemotiveerd besluit over de financiële belangenverstremgeling.
2. Als er sprake is van financiële belangenverstremgeling wordt in samenspraak met de betrokken medewerker naar een oplossing gezocht.
3. In het uiterste geval is de medewerker verplicht het financiële belang af te stoten.
4. Bij het aanhouden van de verboden financiële belangen kan een disciplinaire straf worden opgelegd.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college van Burgemeester & Wethouders een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

1. Deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling melding financiële belangen gemeente Texel'.
2. De regeling treedt in werking op 1 december 2012.

Texel, 6 november 2012,

Burgemeester & Wethouders van Texel,
De secretaris, De burgemeester,

O. J. Werkman (wnd.)

F.C. Giskes

Postadres
Postbus 200
1790 AE Den Burg

Bezoekadres
Emmalaan 15
1791 AT Den Burg

T 14 0222
F 0222 - 362287
E gemeente@texel.nl
www.texel.nl

Toelichting Regeling melding financiële belangen gemeente Texel

De Ambtenarenwet verplicht tot het stellen van voorschriften over de melding van financiële belangen. Daartoe is in de CAR-UWO artikel 15:1f opgenomen.

Artikel 15:1f Melding financiële belangen

1. Het college wijst ambtenaren aan die zijn aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstremgeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is.
2. De ambtenaar bedoeld in het eerste lid meldt aan het college, op een door dit orgaan te bepalen wijze, zijn financiële belangen respectievelijk bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken.
3. Er wordt een registratie gevoerd van de meldingen bedoeld in het tweede lid.

Het is de ambtenaar verboden financiële belangen te hebben, effecten te bezitten en transacties in effecten te verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. Omtrent dit verbod kunnen nadere regels worden gesteld.

Toelichting financiële belangenverstremgeling

De meldplicht betreft in de eerste plaats financiële belangen. Het begrip financieel belang is zeer divers. Het kan gaan om het bezit van effecten¹, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond alsook om financiële deelneming in ondernemingen. Ook negatieve financiële belangen zoals schulden kunnen relevant zijn met het oog op belangenverstremgeling.

Het gevaar van belangenverstremgeling ontstaat als een ambtenaar financiële belangen bezit die een onafhankelijke besluitvorming in de weg kunnen staan. Het gaat dan om belangen in ondernemingen die een relatie met de overheidsorganisatie hebben of kunnen krijgen. Een ambtenaar die functioneel betrokken is bij beslissingen ten aanzien van zo'n onderneming zou zich kunnen laten leiden door zijn persoonlijk financieel belang daarin.

Toelichting oneigenlijk gebruik van (koersgevoelige) informatie

De meldplicht betreft in de tweede plaats het bezit van en transacties met effecten. Integriteitsrisico's kunnen ook ontstaan indien ambtenaren door hun functie-uitoefening beschikken over kennis die zij in de privé-sfeer kunnen gebruiken om er persoonlijk voordeel mee te behalen. Koersgevoelige informatie kan beschreven worden als niet openbare bijzonderheden omtrent een instelling of omtrent de handel in effecten waarvan het openbaar worden naar verwachting invloed zal hebben op de koers van de effecten van die instelling. De hierboven beschreven risico's op misbruik van koersgevoelige informatie zullen zich in gemeenten niet of nauwelijks voordoen. Op grond van de Wet toezicht effectenverkeer is handelen met voorkennis verboden.

Gemeentelijke functies die in aanmerking kunnen komen voor de meldplicht

Op grond van CAR-UWO-bepaling 15:1f wijst het college ambtenaren aan voor wie de meldplicht geldt, dat wil zeggen ambtenaren in functies met bijzondere risico's op financiële belangenverstremgeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie.

¹ Effecten: verzamelnaam voor papieren die een waarde vertegenwoordigen, zoals aandelen, pandbrieven, obligaties, opties, futures en warrants.

Ambtenaren die deze taken verrichten zouden in de verleiding kunnen komen zich bij het nemen van functionele beslissingen te laten leiden door niet-functionele belangen zoals een persoonlijk financieel belang. Of er inderdaad sprake is van een bijzonder risico dient lokaal bepaald te worden; dit hangt af van de feitelijke werkzaamheden en bevoegdheden van de ambtenaar.

De nadere regeling van de meldplicht

Naast aanwijzing van de ambtenaren stelt het college vast op welke manier financiële belangen en effectenbezit worden gemeld. De gemelde belangen, bezittingen en transacties dienen vervolgens geregistreerd te worden. Dit gebeurt schriftelijk op basis van een opgaveformulier bij de algemeen directeur/gemeentesecretaris.

Belangen of bezit van onroerend goed op Texel dient te worden gemeld, het (eerste) eigen woonhuis op Texel is hiervan uitgezonderd.

De registratie geschiedt op vertrouwelijke wijze in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Financiële activiteiten worden geacht nog in sterkere mate tot het privé-domein te behoren dan nevenactiviteiten. Hoewel financiële gegevens geen bijzondere gegevens zijn in de zin van de WBP worden persoonlijke financiën als een delicaat onderwerp beschouwd. De opgave en registratie van financiële belangen worden vertrouwelijk behandeld.

De middels een formulier verstrekte opgave kan vragen oproepen en een nadere toelichting vergen. Ook kan behoefte bestaan aan inzage in relevante stukken. Het bevoegd gezag moet in de gelegenheid zijn om te beoordelen of de gemelde belangen en bezittingen een risico opleveren in de werkzaamheden van de ambtenaar. Is er sprake van een risico dan dient beoordeeld te worden hoe dit risico voorkomen of verkleind kan worden. De ambtenaar dient alle informatie te verschaffen die voor deze beoordeling nodig is.

De actualiteit van de registratie dient te worden gewaarborgd. Jaarlijks wordt de opgave met de ambtenaar doorgenomen en zo nodig bijgesteld.

Naast de meldplicht voor de daartoe aangewezen ambtenaren bestaat de mogelijkheid van vrijwillige melding. Melden op basis van vrijwilligheid is zonder meer toegestaan en kan voor méér ambtenaren gelden dan degenen die aan bijzondere risico's blootstaan.

Het verbod op financiële belangen en effectenbezit

Het CAR\UWO-artikel regelt niet alleen een meldplicht voor de daartoe aangewezen ambtenaren, maar - in het vierde lid - ook het verbod op een financieel belang, effectenbezit en effectenverkeer waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met de functieervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

Dit verbod geldt voor alle ambtenaren en niet alleen voor de ambtenaren die een meldplicht hebben.

Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ambtenaar om te voorkomen dat hij in (de schijn van) een situatie terecht komt dat hij in zijn functieervulling wordt beïnvloed door persoonlijke financiële belangen. Dat vloeit voort uit de algemene norm van goed ambtenaarschap en is nu uitdrukkelijk bepaald in artikel 15:1f, vierde lid van de CAR\UWO.

Om het verbod toe te passen moet beoordeeld worden in hoeverre de belangen of bezittingen toelaatbaar zijn en welke risicobeperkende maatregelen eventueel nodig zijn. De vraag of een financieel belang toelaatbaar is kan niet eenduidig beantwoord worden. Bezien moet worden of

het concrete financieel belang daadwerkelijk risico's met zich meebrengt bij het uitoefenen door de ambtenaar van zijn bevoegdheden en werkzaamheden.²

Wordt het financiële belang of effectenbezit niet toelaatbaar geacht dan zal de werkgever op basis van de verbodsbepaling maatregelen moeten nemen om een risico op financiële belangenverstremming of misbruik het hoofd te bieden. Daarbij dient eerst naar de minst ingrijpende oplossing gezocht te worden. Gedacht kan worden aan aanpassing van de taakinhoud of overplaatsing in een andere functie. Is een dergelijke oplossing niet mogelijk dan is de ambtenaar verplicht het financieel belang af te stoten.

² Als een medewerker op Texel woont hoeft er geen opgave plaats te vinden van 'het eigen (eerste) woonhuis op Texel' voor de opgave van onroerend goed. Woont een medewerker niet op Texel dan hoeft hij/zij evenmin het eerste woonhuis op te geven onder financiële belangen. Andere eigendoms- of belangenposities m.b.t. onroerend goed dienen wel te worden gemeld.

Bij de beoordeling op de melding van het bezit van effecten of het verrichten van transacties in effecten worden het volgende vrijgesteld: transacties in obligaties uitgegeven door de Staat of andere overheden; transacties in financiële instrumenten waarvan het beheer is overgedragen aan een professionele vermogensbeheerder, op zodanige voorwaarden dat betrokkene geen invloed heeft op de fondsselectie of op afzonderlijke transacties; transacties in indexfondsen of in ter beurze genoteerde rechten van deelneming in (semi)openended beleggingsinstellingen.