



Gedragcode Schagen Groep

Hasselt

5 februari 2015



Datum
5 februari 2015

Voorwoord

Eén gedragscode voor de Schagen Groep

Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders en medewerkers is belangrijk voor de continuïteit van onze onderneming. Door haar positie speelt Schagen ook een maatschappelijke rol met de daarbij behorende verantwoordelijkheden.

Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij deskundig en professioneel met het in hen gestelde vertrouwen omgaan. Hiervoor zijn door ons normen en waarden vastgelegd die duidelijk zijn en die aansluiten bij onze bedrijfsvoering en onze positie in de maatschappij. Sinds 2003 is door ons een bedrijfscode integriteit gehanteerd, die volledig was gebaseerd op het door het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) gepubliceerde model gedragscode "Gedrag om trots op te zijn".

In 2009 is de huidige gedragscode tot stand gekomen om deze nog beter passend bij ons bedrijf te maken. Deze gedragscode geeft extra duidelijkheid over de normen die we stellen aan ons doen en laten.

De gedragscode betreft ons allemaal, maar de leidinggevenden in het bijzonder. Van hen gaat een voorbeeldfunctie uit en van hen wordt verwacht dat zij dit uitdragen.

Ik vertrouw erop dat ook deze aangepaste versie van de Gedragscode Schagen Groep een even duidelijke als waardevolle leidraad zal zijn voor uw dagelijks handelen.

Namens de Schagen Groep,

J. Schagen



Datum
5 februari 2015

INHOUDSOPGAVE

1. Profiel en missie	4
2. Kernwaarden	5
3. Maatschappelijk verantwoord	6
4. Integer	7
5. Zorgvuldig	8
6. Verantwoordelijkheid	9
7. Toezichthouder	10
8. Complianceprogramma	11
9. Verantwoording	12
Bijlage: werkwijze toezichthouder	13



Datum
5 februari 2015

1. Profiel en missie

Profiel

Schagen is een bouwonderneming en vormt een herkenbaar netwerk van ondernemingen met ieder een eigen identiteit. De bedrijven zijn met hun producten en diensten toonaangevende en gerespecteerde partijen in hun markten en hebben voldoende omvang om voor alle typen opdrachten in aanmerking te komen.

Missie

De mannen en vrouwen van Schagen werken samen aan de verdere ontwikkeling van een winstgevende, duurzame onderneming in bouw.

Schagen wil functioneren door een optimale balans te creëren tussen continuïteit van de onderneming en een plezierig en aangenaam werkklimaat van haar werknemers met inachtneming van de omgevingsfactoren.



Datum

5 februari 2015

2. Kernwaarden

Van alle directies en medewerkers van de Schagen Groep wordt een professionele houding verwacht ten aanzien van opdrachtgevers, toeleveranciers en onderaannemers, collega's en andere 'stakeholders', met wie zij in de uitoefening van hun functie in contact komen. Dat betreft niet alleen de deskundigheid in het eigen specialisme, ook dienen directieleden en medewerkers zich in de uitoefening van hun functie zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord te gedragen.

Voor het bevorderen van het respect voor deze kernwaarden is de invoering van deze gedragscode Schagen Groep een belangrijk hulpmiddel. De gedragscode geldt voor alle directies en medewerkers van de Schagen Groep. Zij zijn verplicht te handelen met inachtneming van de regels die in deze gedragscode zijn opgenomen.



Datum

5 februari 2015

3. Maatschappelijk verantwoord

Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verstaan: het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten op een even efficiënte als ethische wijze. Directieleden en andere medewerkers dienen hun gedrag in de uitoefening van hun functie mede te laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van anderen die op enigerlei wijze bij Schagen zijn betrokken.

Om te beginnen houdt dit in dat medewerkers van Schagen Groep zich niet schuldig maken aan handelingen of gedragingen die onverenigbaar zijn met de regels die zijn opgenomen in deze gedragscode.

Met name spreekt het verder ook voor zich dat medewerkers van de Schagen Groep zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. In het verkeer met opdrachtgevers en concurrenten dienen zij zich te onthouden van strafbare gedragingen en andere handelingen die in strijd zijn met de wet. Voor medewerkers die bemoeienis hebben met aanbestedingen geldt in het bijzonder dat zij zich zullen onthouden van alle gedragingen die ertoe kunnen leiden dat hun bedrijf op grond van het toepasselijke Nederlandse of Europese mededingingsrecht wordt uitgesloten van deelneming aan aanbestedingen.

Van de medewerkers van de Schagen Groep wordt verwacht dat zij geen zaken doen met personen, instellingen of bedrijven die van hun kant niet de geldende wet- of regelgeving respecteren.

De verantwoordelijkheid voor de samenleving waarvan zij deel uitmaken verlangt van de Schagen medewerkers voorts dat zij zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het milieu en het efficiënt gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen. De belasting van het milieu wordt voor zoveel mogelijk beperkt; bouw- en ander afval wordt gescheiden ingezameld. Bedrijfs- en bouwterreinen worden opgeruimd en schoon en veilig gehouden. De wettelijke milieubepalingen worden nageleefd.



Datum
5 februari 2015

4. Integer

De integriteit van het ondernemen houdt direct verband met die van de medewerkers.

De medewerkers van de Schagen Groep dienen hun functie op een integere wijze uit te oefenen. Dit houdt ook in dat belangenconflicten dienen te worden voorkomen.

Van alle medewerkers van de Schagen Groep wordt verwacht dat zij persoonlijke activiteiten en financiële belangen vermijden die tegenstrijdig zouden kunnen zijn met de belangen van de onderneming. Het is medewerkers verboden persoonlijk gewin voor zichzelf of anderen na te streven door ge- of misbruik van hun positie.

Indien in de uitoefening van een nevenfunctie meningen of standpunten naar buiten worden gebracht of op andere wijze naar buiten wordt getreden, zal door de betrokken medewerker duidelijk moeten worden gemaakt dat hij dat uitsluitend doet op persoonlijke titel.

Iedere medewerker is verplicht tot volledige geheimhouding van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden, met inbegrip van gegevens die betrekking hebben op opdrachtgevers of andere zakelijke relaties, tenzij sprake is van een wettelijke verplichting tot openbaarmaking, dan wel indien door de directie ontheffing is verleend.

Ook na de beëindiging van het dienstverband blijft de geheimhoudingsplicht van kracht.

Een ander belangrijk aspect van de integriteit van werknemers betreft het geven dan wel ontvangen van relatiegeschenken. In het algemeen worden relatiegeschenken uitgewisseld om in het belang van het bedrijf een goede verstandhouding te bevestigen. De schijn dient echter te worden vermeden dat het geven of ontvangen van een relatiegeschenk als een tegenprestatie kan worden gezien voor het onderhouden van een zakelijke relatie.

Het geven van een relatiegeschenk mag nooit de bedoeling hebben de onafhankelijkheid of vrijheid van handelen van de ontvanger aan te tasten. Om die reden mogen geen giften in de vorm van cheques of geld worden aangeboden of aangenomen. Voor het overige dient de waarde van een relatiegeschenk binnen redelijke grenzen te blijven.

Wanneer een directielid of andere medewerker van de Schagen Groep door een relatiegeschenk in verlegenheid wordt gebracht of in gevallen van twijfel, meldt hij dit aan de toezichthouder. Geschenken met een (geschatte) tegenwaarde van meer dan € 100,- moeten in elk geval worden gemeld. De toezichthouder bepaalt vervolgens, hoe door de betrokken medewerker dient te worden gehandeld.

Aan uitnodigingen voor het deelnemen aan activiteiten waaraan het zakelijk karakter ontbreekt, mag slechts gevolg worden gegeven met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie, ongeacht wie de uitnodiging heeft gedaan. De statutaire directie dient toestemming te vragen aan de commissarissen.



Datum

5 februari 2015

5. Zorgvuldig

Van zorgvuldig ondernemerschap maakt ook deel uit dat een volledige, juiste en transparante administratie wordt bijgehouden. Alle transacties die door een Schagen bedrijf worden aangegaan, dienen op zorgvuldige wijze in de administratie te worden vastgelegd. Dit geschiedt met inachtneming van procedures en richtlijnen, die inzichtelijk en controleerbaar dienen te zijn.

Te allen tijde dienen facturen te worden opgesteld met inachtneming van de toepasselijke wettelijke regels en volgens goed zakelijk gebruik, zodat derden niet worden benadeeld. Aan het werken met valse gegevens wordt door de medewerkers van de Schagen Groep geen medewerking verleend.

Ten behoeve van een correcte administratie dient alle relevante informatie op tijd te worden verstrekt.



Datum

5 februari 2015

6. Verantwoordelijkheid

Bij de uitoefening van hun functie dienen directieleden en medewerkers van de Schagen Groep zich ervan bewust te zijn dat er nogal wat andere 'stakeholders' zijn, wier belangen kunnen worden beïnvloed door de wijze waarop de directieleden en medewerkers hun functie uitoefenen.

Net als in iedere andere onderneming zijn dat de aandeelhouders, met dien verstande dat het in het geval van Schagen Groep het aantal aandeelhouders zeer beperkt is. De aandeelhouders moeten erop kunnen rekenen dat de activiteiten van de Schagen Groep worden uitgeoefend met inachtneming van de algemeen aanvaarde grondslagen van goed ondernemingsbestuur. Van de aandeelhouders ontvangt de Schagen Groep de financiële middelen, die nodig zijn voor de groei van de activiteiten. Van directies en medewerkers wordt verwacht dat zij zich ervan bewust zijn dat zij een bijdrage leveren aan de winst van de onderneming. Zonder winst komt de continuïteit van de Schagen Groep in gevaar.

De opdrachtgevers van de Schagen Groep dienen te kunnen vertrouwen op de kennis en kunde van de medewerkers. Naast een professionele houding ten opzichte van de klant dienen tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding producten en diensten te worden geleverd, die beantwoorden aan de gemaakte afspraken. De klant wordt correct en tijdig geïnformeerd over alle relevante ontwikkelingen, die zich tijdens de uitvoering van de opdracht voordoen. In alle aspecten van de transactie worden de wensen, de belangen en de normen en waarden van de opdrachtgever gerespecteerd.

De verwerving van opdrachten vindt evenals de uitvoering plaats in een zuivere, zakelijke relatie.

De toeleveranciers leveren een essentiële bijdrage aan de producten en diensten van de Schagen Groep. Op het punt van kwaliteit en levertijd spelen zij een belangrijke rol. Daarom vergt het werken met toeleveranciers een extra verantwoordelijkheid. De selectie van toeleveranciers kan uitsluitend op grond van marktconforme overwegingen plaatsvinden. De stabiliteit in de relatie met een toeleverancier wordt bepaald door zijn toegevoegde waarde, kwaliteit, concurrentievermogen en betrouwbaarheid.

Verantwoordelijkheid hebben de medewerkers van de Schagen Groep ook ten opzichte van elkaar. Met de inzet van hun kennis en kunde dienen de medewerkers van de Schagen Groep niet alleen het bedrijfsbelang, maar in de meest directe zin ook hun eigen belang en dat van hun collega's. Van de Schagen Groep mogen zij als tegenprestatie goede en concurrerende arbeidsvoorwaarden verwachten en een veilige en gezonde werkomgeving. De persoonlijke ontwikkeling wordt aangemoedigd. Communicatie met en tussen de medewerkers dient op een eerlijke en open manier plaats te vinden.

Ongewenste omgangsvormen, zoals discriminatie en intimidatie worden niet getolereerd. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig.



Datum

5 februari 2015

7. Toezichthouder

De directie van de Schagen Groep heeft twee toezichthouders benoemd, in de persoon van V. Wasch en G.J. Molenaar, wiens taak het is toe te zien op de naleving van deze gedragscode. Voorts adviseert de toezichthouder de directie over de toepassing van deze gedragscode.

Dat geldt ook voor gedragingen die niet in deze gedragscode worden beschreven, maar mogelijk wel in strijd zijn met de geest van de code.

Dat is het geval als de kernwaarden zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord ondernemen dreigen te worden geschonden. In dergelijke onvoorziene gevallen beslist de toezichthouder of de gedragscode van toepassing is.

Directieleden of andere medewerkers van Schagen Groep die twijfelen of een voorgenomen handeling of gedraging is toegestaan, kunnen zich voor advies tot de toezichthouder wenden.

Wanneer een medewerker op de hoogte is van een overtreding van deze gedragscode, dient hij dit de toezichthouder te melden. Uitlokking dan wel een poging tot uitlokking van een overtreding dient eveneens te worden gemeld. De melding wordt door de toezichthouder vertrouwelijk behandeld, waardoor de privacy van de betrokken medewerker is gegarandeerd. De medewerker die een overtreding meldt, mag erop rekenen dat hij van zijn handelwijze geen nadeel zal ondervinden.

Teneinde te voorkomen dat deze gedragscode een vrijblijvende zaak blijft, kan de toezichthouder in geval van overtreding van de regels van deze gedragscode de directie van de betrokken onderneming adviseren een sanctie op te leggen. Dit kunnen naar gelang van de aard en ernst van de overtreding sancties zijn van disciplinaire, doch ook van arbeidsrechtelijke aard.

Tot het opleggen van een sanctie wegens een overtreding van de regels van deze gedragscode is niet de toezichthouder, doch uitsluitend de directie bevoegd. In geval van ernstige vermoedens dat in strijd met deze gedragscode is gehandeld, kan de directie dan wel de raad van commissarissen in afwachting van het resultaat van het onderzoek van de toezichthouder voorlopige maatregelen nemen.

Bij de uitoefening van zijn functie neemt de toezichthouder de in de bijlage van deze gedragscode opgenomen bepalingen in acht. Hij oefent zijn taak in onafhankelijkheid uit. Voor wat de wijze van uitoefening van zijn taak betreft, ontvangt de toezichthouder geen aanwijzingen van de directie.



Datum

5 februari 2015

8. Complianceprogramma

In de Schagen Groep wordt een complianceprogramma geïntroduceerd dat ten doel heeft te bevorderen dat directieleden en medewerkers ten volle vertrouwd zijn en blijven met de inhoud en strekking van de regels die in deze gedragscode zijn opgenomen. Voorts beoogt het programma de naleving van de gedragscode voor zoveel mogelijk te waarborgen.

De toezichthouder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het complianceprogramma.

Voor de uitvoering van het complianceprogramma wordt ten minste een keer per jaar een evaluatiebijeenkomst gehouden, waarin de toezichthouder verslag doet van zijn bevindingen. De toezichthouder ziet erop toe dat de directieleden en medewerkers van de onderneming de bijeenkomst bijwonen, en ook deelnemen aan andere activiteiten in het kader van het complianceprogramma.

Directieleden en medewerkers zijn verplicht aan het compliance programma deel te nemen.



Datum
5 februari 2015

9. Verantwoording

Schagen is een open onderneming. Vragen over de ontwikkeling van de onderneming of over de naleving van deze gedragscode worden zonder enige terughoudendheid beantwoord.



Datum
5 februari 2015

Bijlage: werkwijze toezichthouder

Overtredingen van deze gedragscode

Naar aanleiding van een door hem ontvangen melding van een overtreding van deze gedragscode stelt de toezichthouder een onderzoek in. Ook kan de directie van de onderneming op grond van een klacht van een medewerker van de onderneming of van een derde de toezichthouder opdragen een onderzoek in te stellen naar de naleving van deze gedragscode in de onderneming. Alle medewerkers van de onderneming, met inbegrip van de leden van de directie, zijn verplicht aan een dergelijk onderzoek volledige medewerking te verlenen. Iedere melding van een overtreding wordt schriftelijk vastgelegd.

In het geval van een melding van een overtreding van de regels van deze gedragscode maakt de toezichthouder de naam van degene die de melding heeft gedaan niet bekend aan de directie en evenmin aan degene op wie de melding betrekking heeft, noch aan enige andere derde. De medewerker van wie wordt vermoed dat hij in strijd met de regels van deze gedragscode heeft gehandeld, wordt door de toezichthouder in het kader van diens onderzoek gehoord. Na afronding van zijn onderzoek legt de toezichthouder de resultaten van zijn onderzoek vast in een rapport aan de directie. In zijn rapport legt hij tevens vast, op welke wijze hij de melding heeft afgedaan dan wel adviseert hij de directie omtrent de aan de betrokken medewerker op te leggen sanctie.

Advisering van de directie

Indien een medewerker van de Schagen Groep de directie heeft gevraagd hem ontheffing te verlenen van zijn geheimhoudingsplicht, adviseert de toezichthouder de directie of ontheffing kan worden verleend. Ook kan de toezichthouder de directie adviseren aan een ontheffing de voorwaarden te verbinden die de toezichthouder in het belang van de onderneming raadzaam acht.

De toezichthouder adviseert op diens verzoek de directie, indien een medewerker toestemming heeft gevraagd op uitnodiging van een derde te mogen deelnemen aan activiteiten, waaraan het zakelijk karakter ontbreekt.

Complianceprogramma

De toezichthouder evalueert jaarlijks de ervaringen met betrekking tot de toepassing van de gedragscode.

Op basis van zijn bevindingen doet de toezichthouder voorts eenmaal per jaar de directie verslag van de naleving van deze gedragscode. In zijn verslag besteedt de toezichthouder verder ook aandacht aan het beleid dat hij heeft gevoerd met betrekking tot het geven of ontvangen van giften en geschenken en de toepassing van de gedragscode op gedragingen die niet in de gedragscode zijn beschreven.

Algemene bepalingen

De toezichthouder vervult een vertrouwensfunctie. Een onderzoek naar een overtreding van deze gedragscode of naar andere zaken die onder zijn aandacht worden gebracht, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Ten aanzien van alle gegevens die te zijner kennis komen, is de toezichthouder verplicht de vereiste vertrouwelijkheid in acht te nemen. Zonder de voorafgaande instemming van de medewerker die zich in enige aangelegenheid voor advies tot de toezichthouder heeft gewend of een overtreding van deze gedragscode dan wel andere aangelegenheden onder de aandacht van de toezichthouder heeft gebracht, zullen de hem verstrekte gegevens door de toezichthouder niet bekend worden gemaakt.



Datum

5 februari 2015

In het algemeen dient de toezichhouder zijn taak uit te oefenen op een wijze die het vertrouwen dat in hem dient te kunnen worden gesteld, niet in gevaar brengt, en is hij gehouden ervoor te zorgen dat hij te allen tijde beschikt over toereikende kennis om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen.