

## KENNISKNOOPPUNT

februari-2008

### “Delen is vermenigvuldigen.”

#### Doelstelling

De Gedragcode beoogt helderheid te geven en inzicht te verschaffen in de professionele positie en opstelling van het KKP -lid, in de samenleving evenals de normen, die het KKP -lid jegens opdrachtgevers en andere betrokkenen bij hun werk als KKP -lid dienen te hanteren;

In de “Gedragcode” wordt een ondergrens voor kwaliteit in professioneel handelen en persoonlijk optreden aangereikt.

### 2. Uitgangspunten

#### 2.1. Deskundigheid

Het KKP -lid dient, binnen de kring van de aangewezen KKP Kennis Groep, aanvaardbaar te beschikken over de voor het professioneel uitoefenen van het beroep noodzakelijk geachte kennis, kunde en ervaring.

Het KKP -lid beschouwt het als noodzakelijk zich op de hoogte te houden van ontwikkelingen zijn vak en de markt betreffend.

Het KKP -lid dient uit te kunnen leggen waarom hij voor een bepaalde aanpak kiest. Het KKP -lid dient tevens over de kennis en vaardigheden te beschikken om zijn aanpak/advies te implementeren, voor zover dit deel uitmaakt van de opdracht.

Beschikt het KKP -lid bij aanvang van zijn opdracht niet over een bepaalde, specifieke knowhow en zal hij zich die 'werkende weg' eigen dienen te maken, dan zal hij zijn opdrachtgever daarover inlichten. Bij niet akkoord kan de opdrachtgever daarvoor de opdracht beëindigen.

Het KKP -lid dient zijn eigen analyse met betrekking tot de oorspronkelijke probleemstelling binnen een termijn van ca. 20 contractdagen na aanvang van een opdracht schriftelijk uitgewerkt te hebben.

Mocht de organisatie twijfel ontwikkelen over de aanpak van Het KKP -lid, dan dient hij de juistheid van zijn aanpak te kunnen verantwoorden.

#### 2.2. Onafhankelijkheid

Het KKP -lid laat niet toe, dat zijn professioneel of zakelijk oordeel wordt aangetast door een vooroordeel, belangenverstrengeling of ongepaste beïnvloeding door een derde. Het KKP -lid vermijdt iedere situatie, die zijn professionele oordeelsvorming op een ongepaste wijze

beïnvloedt. Daarbij waakt hij met name voor het gevaar, dat de aard en omvang

van de opdracht leiden tot een grote financiële afhankelijkheid van de opdrachtgever. Indien deze situatie zich toch voordoet, schakelt het KKP -lid een

derde in teneinde zijn objectiviteit in zijn oordeelsvorming te toetsen.

Het KKP -lid vermijdt zoveel mogelijk situaties waarbij hij, bijvoorbeeld in de vorm van commissies, beloningen ontvangt van derden naast zijn opdrachtgever. In geval dit in de branche waarin hij werkzaam is gebruikelijk is, informeert hij zijn opdrachtgever volledig over de aard en de omvang van deze beloningen en is hij in staat aan te tonen, dat door deze omstandigheid zijn professionele en onafhankelijke oordeelsvorming niet in gevaar is gekomen

#### 2.3. Integriteit

Het begrip 'integriteit' in relatie tot het KKP -lid omvat vijf hoofdelementen.

##### 2.3.1. Betamelijkheid

Het KKP -lid handelt op een wijze, die het vertrouwen zowel binnen de beroepsgroep, als binnen de klantenkring, afdwingt. Het KKP -lid houdt zich aan de wet en aan hetgeen maatschappelijk als correct wordt beschouwd. Dit houdt ondermeer in, dat hij eerlijke zaken doet en de waarheid geen geweld aan doet.

##### 2.3.2. Zorgvuldigheid

Zorgvuldigheid heeft in deze context te maken met de correcte wijze van omgaan met de belanghebbenden in het kader van de opdracht. Het KKP -lid draagt derhalve zorg voor een heldere communicatie met alle betrokkenen, daarbij het belang van betrokkenen voortdurend in ogenschouw nemend.

Zorgvuldigheid omvat mede de verantwoordelijkheid op te treden in overeenstemming met de eisen die gelden voor de uitvoering van een opdracht, te weten toewijding, voldoende diepgang en tijdige uitvoering.

In geval er bij een opdracht sprake is van meerdere belanghebbenden, met mogelijk conflicterende belangen, past het KKP -lid zoveel mogelijk het beginsel van hoor en wederhoor toe.

Indien een opdracht voortijdig beëindigd wordt, draagt het KKP -lid er zorg voor, dat de schade die hiervoor mogelijkwerijs voor de opdrachtgever ontstaat zoveel mogelijk wordt beperkt.

### 2.3.3 Geheimhouding

Het KKP -lid onthoudt zich van het bekend maken van vertrouwelijke informatie, die hij in het kader van zijn beroepsmatig of zakelijk optreden heeft verkregen, tenzij hij gemachtigd is tot deze bekendmaking of op grond van een wettelijk of beroepsmatig voorschrift daartoe verplicht is.

Het KKP -lid gebruikt de verkregen vertrouwelijke informatie niet om zichzelf of een derde te bevoordelen.

De geheimhoudingsplicht geldt ook na het beëindigen van de verbintenis met de cliënt en is ook van toepassing in situaties waarin vertrouwelijke informatie is verkregen van potentiële opdrachtgevers. Het KKP -lid legt deze geheimhoudingsplicht tevens op aan eenieder aan wie hij bij de uitvoering van zijn opdracht advies of ondersteuning vraagt.

### 2.3.4. Financieel correct handelen

Het KKP -lid gaat zorgvuldig en integer om met financiële aspecten. Tussen betrokken partijen worden heldere afspraken gemaakt over het honorarium. Het KKP -lid waakt voor belangenverstrengeling, Het KKP -lid behartigt derhalve nooit tegenstrijdige belangen.

### 2.3.5 . Aandacht voor collegiale verhoudingen

Het KKP -lid streeft, naar constructieve collegiale verhoudingen.

Het KKP -lid onthoudt zich van de uitvoering van opdrachten bij cliënten van een ander KKP -lid, werkzaam in dezelfde discipline, tenzij dit KKP -lid hier geen bezwaar tegen heeft.

Conflicten welke zich mogelijk bij het uitvoeren van een opdracht voordoen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen mogelijk een negatieve uitstraling hebben op het KKP, of haar individuele leden. Het KKP -lid verplicht zich in voorkomend geval om de conflicten met ter zake deskundigen binnen het KKP te bespreken, de mogelijkheden om tot een oplossing te komen te onderzoeken en zich overigens in te spannen om de mogelijk negatieve invloed op het KKP en haar individuele leden te beperken.

Indien bij de uitvoering van een opdracht punten naar voren komen die binnen het expertisegedebied van een ander KKP -lid liggen, tracht het KKP -lid een contact te leggen tussen deze opdrachtgever en het andere KKP -lid, zonder daarbij overigens de eigen professionele onafhankelijkheid in het geding te brengen en overigens de aard en complexiteit van het probleem in ogenschouw nemend.

Indien bij de uitvoering van een opdracht punten naar voren komen die binnen het expertisegedebied van een ander KKP -lid liggen, tracht het KKP -lid een contact te leggen tussen deze opdrachtgever en het andere KKP -lid, zonder daarbij overigens de eigen professionele onafhankelijkheid in het geding te brengen en overigens de aard en complexiteit van het probleem in ogenschouw nemend.

## Gedragsregels

### I. Algemene gedragsregels

#### Artikel 1.

Het KKP -lid neemt bij de uitoefening van zijn vak de zorgvuldigheid, die een opdrachtnemer betaamt, in acht en gedraagt zich op een wijze die het vertrouwen in zijn beroepsgroepen en in het KKP bevordert.

#### Artikel 2.

Het KKP -lid houdt zich bij de uitoefening van zijn beroep aan de wet en de reglementen van het KKP.

#### Artikel 3.

Het KKP -lid onthoudt zich van alles wat in enigerlei opzicht het aanzien en de waardigheid van het beroep kan schaden.

### II Specifieke gedragsregels

#### Onafhankelijkheid

#### Artikel 4.

Het KKP -lid zet zijn kennis, ervaring en deskundigheid in ten behoeve van de organisatie, echter met behoud van zijn professionele onafhankelijkheid. Indien het KKP -lid de mogelijkheid niet wordt gegeven tot een eigen, onafhankelijke oordeelsvorming te komen, aanvaardt Het KKP -lid de opdracht niet.

#### Aanvaarding van de opdracht

#### Artikel 5.

Voordat Het KKP -lid een opdracht aanvaardt, zorgt hij voor duidelijkheid ten aanzien van de inspanning- en/of resultaat- verplichtingen en schriftelijke vastlegging daarvan.

Het KKP -lid stelt zich, voorafgaand aan de uitvoering van zijn opdracht, op de hoogte van de 'context' (in den brede).

Het KKP -lid aanvaardt de opdracht niet als het karakter ervan zo beperkt is, dat een organisatie er niet bij gebaat is.

Een KKP -lid die werkt vanuit specifieke maatschappelijke opvattingen of doelstellingen, stelt de opdrachtgever hiervan op de hoogte, voordat hij de opdracht aanvaardt.

Het KKP -lid aanvaardt de opdracht niet of beëindigt die, indien de opdrachtgever onwettige doelstellingen nastreeft.

Het KKP -lid aanvaardt louter opdrachten waarvoor hij aantoonbaar is gekwalificeerd.

Een opdracht heeft altijd een tijdelijk karakter. De duur van de opdracht is zodanig, dat Het KKP -lid de noodzakelijke distantie kan blijven behouden.

Door de opdracht te aanvaarden wordt de volledige verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering daarvan eveneens aanvaard

## De opdracht

### Artikel 6.

De wilsovereenstemming met betrekking tot de opdracht en de uitvoering daarvan dient zijn weerslag te vinden in schriftelijk vastgelegde afspraken over tenminste:

De inhoud en omvang van de opdracht;

De beoogde resultaten van de opdracht.

Bepaling van de organisatie en in voorkomend geval het deel daarvan waaraan leiding zal worden gegeven;

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Het KKP -lid;

Bepaling van personen of groepen aan wie het KKP -lid in zijn/haar functie bij de opdrachtgever verantwoording is verschuldigd;

Een indicatie van de tijdsduur van de opdracht en een vastlegging van de wijze van handelen, indien de werkelijke duur afwijkt van de indicatie;

Bepaling van het honorarium en van een kostenraming, alsmede een vastlegging van de wijze van handelen indien de werkelijke kosten.

De wederzijdse aansprakelijkheden en beperkingen daarin bij de uitvoering van de opdracht.

Het KKP -lid betracht de nodige zorgvuldigheid ten aanzien van het gebruik van de aan hem verstrekte of aan hem ter kennis gekomen informatie.

Bij een eventuele overdracht van informatie, betracht het KKP -lid, zorgvuldigheid en geheimhouding aangaande zijn bronnen.

Het KKP -lid is, bij het vervullen van zijn opdracht, terughoudend bij het vellen van een oordeel over personen. Als hij een oordeel geeft, dient dat gerelateerd te zijn aan een functie.

Als Het KKP -lid beschikt over koersgevoelige voorkennis, mag hij nimmer direct of indirect betrokken zijn bij de handel in aandelen van het bedrijf. De Modelcode van de Amsterdamse Effectenbeurs is hierbij van toepassing.

Slechts met toestemming van de cliënt, kan het KKP -lid herkenbare gegevens over een organisatie naar buiten brengen. Indien bij een eventuele publicatie ook personen herkenbaar zijn, dient Het KKP -lid ook van hen toestemming te hebben.

Geheimhouding is niet van toepassing ten opzichte van een eventueel aangewezen schaduwmanager.

De eventueel aangewezen schaduwmanager houdt zich aan een algehele geheimhouding.

Het KKP -lid zal een opdracht bij een concurrent van een opdrachtgever eerst dan aanvaarden, indien beide opdrachtgevers van de situatie in kennis zijn gesteld en schriftelijk hebben verklaard geen bezwaar te hebben tegen het aanvaarden van de nieuwe opdracht.

Eenzelfde handelswijze is vereist, indien het gaat om opdrachten waar zwaarwichtige conflicterende belangen, anders dan concurrentiebelangen, van opdrachtgevers in het geding zijn.

## Medewerkers van cliënten

### Artikel 7.

Het KKP -lid kan een medewerker van de opdrachtgever, als die daartoe zelf het initiatief neemt, wijzen op personen of bureaus die zich met werving en selectie bezighouden. Echter met inachtneming van het volgende:

Het KKP -lid zal nimmer een honorering accepteren voor het verkrijgen van een functie voor een medewerker van de organisatie;

Het KKP -lid onthoudt zich ervan medewerkers rechtstreeks te benaderen voor een functie elders, tenzij de wens tot functieverandering aantoonbaar door betrokkene is geuit.

## Financiën

### Artikel 8.

Het KKP -lid brengt, volgens de betreffende overeenkomst voor zijn/haar opdracht, een honorarium in rekening met daarin het afbreukrisico voor hemzelf meewegend, dat in overeenstemming is met de aard van de opdracht en de positie binnen de organisatie,

## Onderschrijven

### Artikel 9

Alle KKP leden onderschrijven, in hun hoedanigheid als zelfstandige opdrachtnemer, deze gedragscode in geheel als bindend voor hun gedragingen en handelen bij de aanvaarding alsook tijdens de uitvoering van de, via KKP contacten, verkregen opdrachten.

Klachten over gedrag en handelen van KKP leden kunnen voor het KKP aanleiding zijn om sancties te treffen.