

## **Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent financiële belangen Uitvoeringsregeling melding en registratie financiële belangen provincie Noord-Holland 2015**

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Gelet op de afspraken in de op 29 juni 2017 tot stand gekomen CAO provincies 2017 – 2018, tot vaststelling van de bijgaande Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018.

### **Besluiten :**

De hierna genoemde rechtspositieregelingen worden als gevolg van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 gewijzigd conform de transponeringstabel zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 2 waarin per rechtspositieregeling wordt aangegeven wat de technische wijziging is:

### **Uitvoeringsregeling melding en registratie financiële belangen provincie Noord-Holland 2015**

(Gebaseerd op artikel 2.5.4 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 (CAP 2018))

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Uitvoeringsregeling melding en registratie financiële belangen provincie Noord-Holland 2015.

### **Artikel 1 Algemene bepalingen en definities**

In deze regeling wordt verstaan onder:

- d. ambtenaar: degene die door gedeputeerde staten is aangesteld om in de openbare dienst van de provincie werkzaam te zijn
- e. werknemer: degene die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht door gedeputeerde staten in dienst van de provincie is genomen
- f. financieel belang: een positief of negatief belang dat in geld kan worden uitgedrukt.

### **Artikel 2 Melding en registratie van financiële belangen**

1. Als functies waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstremgeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie is verbonden, worden beschouwd de functies vermeld in bijlage 1.
2. De ambtenaar of de werknemer die een functie bekleedt als bedoeld in het eerste lid doet schriftelijk opgave van zijn financiële belangen en van wijzigingen daarin alsmede van het bezit van en transacties met effecten bij gedeputeerde staten met gebruikmaking van het in bijlage 2 opgenomen 'formulier melding financiële belangen'.
3. De informatie die op grond van het tweede lid aan gedeputeerde staten wordt verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld.
4. De ambtenaar of de werknemer verschaft alle informatie die nodig is voor de beoordeling of de gemelde financiële belangen, het bezit van en de transacties met effecten een risico kunnen opleveren in verband met de functie van de ambtenaar of de werknemer.

### **Artikel 3 Inwerkingtreding**

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

### **Artikel 4 Citeertitel**

Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling melding en registratie financiële belangen provincie Noord-Holland 2015.

*Haarlem, 19 december 2017*

*Gedeputeerde staten van Noord-Holland,*

*J.W. Remkes, voorzitter.*

*R. M. Bergkamp, provinciesecretaris.*

*De beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van het college dat met dit onderwerp is belast*

## **Toelichting**

### **Algemeen**

In de CAP 2018 (Artikel 2.5.4 lid 2 en lid 3) is op grond van de bepalingen in de Ambtenarenwet en de Provinciewet een aantal bepalingen opgenomen over integriteit, waaronder ook een bepaling omtrent de aanwijzing van ambtenaren die werkzaamheden verrichten waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstremming of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie is verbonden.

Op grond van bijgaande regeling wordt de betreffende lijst door gedeputeerde staten vastgesteld.

Tevens geldt voor de ambtenaar in zijn algemeenheid een verbod (artikel 2.5.4 lid 3 CAP 2018) financiële belangen te hebben, effecten te bezitten of effectentransacties te verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie of het goed functioneren van de openbare dienst, voor zover dit in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. In bepaalde situaties kan er bijvoorbeeld sprake zijn van de mogelijkheid het beleid van de Provincie Noord-Holland te beïnvloeden voor organisaties waarin de betreffende ambtenaar een financieel belang heeft. Dit verbod is volledig gebaseerd op de CAP 2018 en wordt in deze regeling niet nader uitgewerkt.

### **Artikel 1: Algemene bepalingen en definities**

#### *Financieel belang*

De memorie van Toelichting op de wijziging van de Ambtenarenwet waarbij de meldplicht is ingevoerd, zegt het volgende over het begrip financieel belang. "Het begrip financieel belang is divers". Het kan gaan om het bezit van effecten, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond alsook om financiële deelnemingen in ondernemingen. Zelfs negatieve financiële belangen, zoals schulden uit hypothecaire vorderingen, kunnen in verband met mogelijke belangenverstremming relevant zijn."

Vooraf kan dus niet uitputtend en eenduidig worden aangegeven welke financiële belangen wel en welke niet toelaatbaar zijn in relatie tot de te vervullen functie. Of een financieel belang daadwerkelijk risico's met zich meebrengt is afhankelijk van onder andere het type functie en concrete taakinhoud van de ambtenaar.

### **Artikel 2 Melding en registratie van financiële belangen**

#### *Artikel 2 lid 1*

Op grond van artikel 2 lid 1 stelt Gedeputeerde staten een lijst vast van functies waarvoor in het bijzonder geldt dat er risico's verbonden zijn aan het hebben van bepaalde financiële belangen. Die risico's betreffen enerzijds de mogelijke verstremming van financiële belangen van de ambtenaar met de belangen van de dienst die hij in zijn functie behoort te behartigen, en anderzijds mogelijk oneigenlijk gebruik door de ambtenaar van koersgevoelige informatie waarover hij in de uitoefening van zijn functie kan beschikken.

In de praktijk kan het risico van financiële belangenverstremming zich onder meer voordoen bij ambtenaren die betrokken zijn bij of beslissingsbevoegd zijn inzake bijvoorbeeld aanbestedingen, subsidieverstrekingen, het verstrekken van leningen of het verlenen van advies- en onderzoeksopdrachten. Zo'n ambtenaar zou in de verleiding kunnen komen zich bij het nemen van functionele beslissingen te laten leiden door persoonlijk (direct of indirect) financieel belang. Het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie ontstaat daar waar de ambtenaar bij het verrichten van de opgedragen werkzaamheden kennis krijgt van dossiers waarin deze informatie voorkomt of kan voorkomen.

De risico's van belangenverstremming enerzijds en oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie anderzijds zijn gelegen in de situatie dat een ambtenaar financiële belangen heeft dan wel op de beurs wil handelen, terwijl hij in zijn taakveld de mogelijkheid heeft om de waarde daarvan ten eigen voordele te beïnvloeden dan wel koersgevoelige informatie voor privé beleggingstransacties te verkrijgen.

De meldplicht betreft voorts het bezit van en transacties met effecten. Het gaat daarbij om het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie. Koersgevoelige informatie kan worden beschreven 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. Het risico van oneigenlijk gebruik doet zich voor in functies waar over koersgevoelige informatie kan worden beschikt.

**Bijlage 1****Functionies binnen de Provincie Noord-Holland waarvoor een melding financieel belang geldt als bedoeld in artikel 2.**

<b>Categorie</b>	<b>Functionies</b>
Leidinggevenden	Algemeen Directeur, directeuren, griffier, sectormanagers, unitmanagers, programmamanagers, gemandateerd projectleiders
Controlling	Concern- en directiecontrollers, treasurymanager (adviseurs bedrijfsondersteuning, met een financiële portefeuille)
Inkoop	Inkoopadviseurs (adviseurs bedrijfsondersteuning, met een inkoopportefeuille)
Milieubeheer	Inspecteurs (medewerkers Toezicht)
Beleid	Coördinator Grondverwerving, grondverwerver A (medewerkers behandelen en ontwikkelen, met een financiële portefeuille)
Subsidies	Subsidieverlener D tot en met A (medewerker behandelen en ontwikkelen)

## **Bijlage 2 Meldingsformulier financiële belangen**

**Ondergetekende:**

Functie:

Personeelsnummer:

Directie en sector:

Maakt hierbij melding van het aangaan of de wijziging van onderstaande financiële belangen in de zin van de Uitvoeringsregeling melding financiële belangen provincie Noord-Holland 2015:

Omschrijving/ aard van de financiële belangen

Overige opmerkingen:

Handtekening:

Datum:

De leidinggevende adviseert:  
(positief/negatief)

Datum:

Naam en functie leidinggevende

Handtekening leidinggevende

Eventuele opmerkingen

Voor akkoord Directeur

Datum: .....