



HPA

VERGADERING : **BESTUUR HPA**
DATUM : **13 MEI 2008**
AGENDAPUNT : **7**
BIJLAGE : **8**

CODE GOED BESTUUR

1 ALGEMEEN

Product- en bedrijfsschappen hebben de Code Goed Bestuur vastgesteld. Afsproken is, dat de schappen alle onderdelen van de code per 1 juli 2008 hebben ingevoerd.

Buiten de schappen houdt de SER daarop toezicht en binnen de schappen (althans bij het HPA) is het interne toezicht (door het voormalige dagelijks bestuur HPA) neergelegd bij de Interne Auditdienst en een auditcommissie. Tevens is toen besloten het HPA- bestuur als auditcommissie op te laten treden.

De stand van zaken rond de invoering van de code is op een rij gezet door de Interne Auditdienst (bijlage 9). **Het bestuur wordt gevraagd daaromtrent een onderdeel te formuleren.**

2 PROTOCOL BESTUURLIJKE INTEGRITEIT

De code schrijft voor dat er een (openbaar) protocol komt, waarin met name de functiescheiding (integriteit) geregeld wordt. **Het bestuur wordt gevraagd het concept (bijlage 10) te beoordelen.**

3 INTEGRITEITSPROTOCOL MEDEWERKERS

Als bijlage 11 is bijgevoegd de door de directie vastgestelde code inzake integriteit van de medewerkers. Daar hoort bij een klokkenluiderregeling waarin o.a. geregeld is, dat medewerkers zich kunnen wenden tot een 'externe derde'.

Aan het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het integriteitsprotocol en een bestuurslid als degene waar de medewerkers eventuele misstanden kunnen melden.