

## Voortgangsrapportage implementatie Code Goed Bestuur product- en bedrijven

Principes/uitwerkingen	Status/ Vragen
<p><b>1. Benoemingsproces bestuur</b></p> <p><b>Principe I</b></p> <p><u>Uitwerking 1:</u> Openbare kennisgeving vacature voorzitter</p> <p><u>Uitwerking 2:</u> Criteria en incompatibiliteiten bij benoeming voorzitter .</p> <p><u>Uitwerking 3:</u> Benoemende organisaties worden gewezen op gedrags- en incompatibiliteitscriteria (volgens Bijlage 2 van de Code) voor nieuwe bestuursleden met ingang van 2008.</p> <p><b>2. Taak en verantwoordelijkheid bestuur</b></p> <p><b>Principe II: Algemeen</b></p> <p><u>Uitwerking 1:</u> Aanbieding introductie in Code, zodat ieder bestuurslid voldoende kennis draagt van de verantwoordelijkheden, die uit de code voortvloeien.</p> <p><u>Uitwerking 2:</u> 'Klokkenluidersregeling'</p> <p><b>Principe III: Openbaarmaking relevante financiële relaties</b></p> <p><u>Uitwerking 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verstrekte subsidies en majeure opdrachten aan andere rechtspersonen en organisaties, inclusief daarmee gemoeide bedragen worden opgenomen in de jaarrekening en herziene begroting.</li><li>- Bedrag (ongeacht hoogte) en doel financiële relaties met benoemingsgerechtigde organisaties.</li></ul>	<p>Voorzitter AKK is per 1 januari 2008 herbenoemd.</p> <p>Aangenomen wordt, dat voorafgaande aan de herbenoeming toetsing hieraan door de SER heeft plaatsgevonden. Blijkt niet uit SER-besluit.</p> <p>Hiervoor is aan benoemende organisaties op 23-1-2008 brief gestuurd.</p> <p>Voor nieuwe bestuursleden zal binnenkort een bijeenkomst worden georganiseerd.</p> <p>OR heeft ingestemd met de vaststelling van de code integriteit en gedrag, inclusief klokkenluidersregeling. Hiermee zijn de integriteitscode en klokkenluidersregeling definitief vastgesteld.</p> <p>Zijn verantwoord in de jaarrekening 2007 en herziene begroting 2008. Hierbij wordt voor niet-benoemingsgerechtigde organisaties een minimum van € 50.000 aangehouden.</p>

<p><u>Uitwerking 2:</u> Openbaarmaking via website of vergelijkbare wijze.</p> <p><b>3. Vergoedingen (aan bestuursleden)</b></p> <p><b>Principe IV</b></p> <p><u>Uitwerking 1:</u> Adequate informatie over hoogte en samenstelling van vergoedingen aan bestuurders in toelichting op begroting, jaarrekening en jaarverslag.</p> <p><u>Uitwerking 2:</u> Publicatie van verordeningen op basis waarvan vergoedingen worden verstrekt</p> <p>De Wet openbaarmaking van uit publieke middelen gefinancierde topinkomens is van toepassing.</p> <p><b>4. Integriteit en personele unies</b></p> <p><b>Principe V</b></p> <p><u>Uitwerking</u> Actief optreden voorzitter ter voorkoming belangenverstremgeling conform een nog op te stellen protocol.</p> <p><b>Principe VI</b></p> <p><u>Uitwerking 1 en 4</u> Openbaar register van (on)betaalde nevenfuncties voorzitter en relevante nevenfuncties van bestuursleden.</p>	<p>De jaarrekening is geplaatst op het openbaar toegankelijke deel van de website.</p> <p>In overzicht van baten en lasten van de functie Bestuur in de jaarrekeningen 2007 van de productschappen is het totaal bedrag van de personeelskosten en reis- en verblijfkosten opgenomen. Naast vergoedingen voor vergaderingen (vacatiegelden en reis- en verblijfkosten) worden geen andere vergoedingen aan bestuursleden toegekend.</p> <p>Verordening Vacatiegeld en Reis- en verblijfkosten. Verordening HPA Bezoldiging voorzitter 2004.</p> <p>Toelichting onder hoofdstuk A van de Algemene inleiding van de jaarrekeningen 2007.</p> <p>Een Reglement van orde voor vergaderingen is opgesteld. Een protocol voor bestuurlijke integriteit is voor commentaar de organisatie ingegaan. Voor alle productschappen wordt dit protocol in de bestuursvergaderingen in mei en juni vastgesteld.</p> <p>Is gerealiseerd.</p>
---	---

<p><u>Uitwerking 2 en 3</u> Voorzitter ziet toe op verschoning van bestuursleden in een vergadering, waarin sprake kan zijn van belangenverstrengeling.</p> <p><b>Principe VII</b></p> <p><u>Uitwerking</u> Openbaarheid van informatie en bestuursvergaderingen via websites wordt nagestreefd.</p> <p><b>Principe VIII</b></p> <p><u>Uitwerking</u> Extra zorgvuldigheid bestuursleden met betrekking tot uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en vergelijkbare activiteiten. Voorafgaand aan het accepteren van een uitnodiging wordt melding gedaan aan het DB.</p> <p><b>Principe IX</b></p> <p><u>Uitwerking</u> Modelregeling voor rijksambtenaren bij het al dan niet accepteren van geschenken</p> <p><b>Principe X</b></p> <p><u>Uitwerking</u> Schriftelijke regeling privé-gebruik bedrijfsmiddelen, passend binnen fiscale mogelijkheden.</p> <p><b>Principe XI</b></p> <p><u>Uitwerking</u> Opstellen integriteitsprotocol voor medewerkers</p> <p><b>5. Besluitvorming</b></p> <p><b>Principe XII</b></p> <p><u>Uitwerking</u> Opstellen communicatieplan, op basis waarvan bedrijfsgenoten in staat worden gesteld om kennis te nemen van de inhoud van de verschillende fasen van de beleidscyclus. Plaatsing hiervan op de website.</p>	<p>Zie protocol voor bestuurders (onder Principe V).</p> <p>Hieraan wordt voldaan.</p> <p>Zou moeten blijken uit notulen. Tot nu nog niet kunnen vaststellen. Zal gevolgd blijven worden.</p> <p>Is verwerkt in protocol voor bestuurlijke integriteit.</p> <p>Is verwerkt in protocol voor bestuurlijke integriteit.</p> <p>OR heeft ingestemd met de vaststelling van de code integriteit en gedrag. Hiermee is de code integriteit definitief vastgesteld.</p> <p>Opgesteld door (akkerbouw)productschappen.</p>
--	---

<p><b>Principe XIII</b></p> <p><u>Uitwerking</u> Voorbeelden van middelen waarmee bedrijfsgenoten actief betrokken raken bij besluitvorming in verschillende fasen van de beleidscyclus.</p> <p><b>Principe XIV</b></p> <p><u>Uitwerking</u> Niet uitvoeren van taken, die door bedrijfsleven zelf kunnen worden uitgevoerd. Indien gekozen wordt voor publiekrechtelijk financiering komen betreffende activiteiten ten goede aan alle ondernemingen, waarvoor het bedrijfslichaam is ingesteld. De afweging om een nieuwe taak uit te voeren of bestaande taken te wijzigen worden publiek verantwoord, inclusief melding in jaarverslag.</p> <p><b>Principe XV</b></p> <p><u>Uitwerking 1</u> Door bestuursbesluit veroorzaakte administratieve lasten worden openbaar verantwoord.</p> <p><u>Uitwerking 2</u> Door nieuwe activiteiten veroorzaakte lasten worden vooraf verantwoord in jaarplan, op website, in drukvorm, via elektronisch berichtenverkeer e.d.</p> <p><b>6. Vierjaarlijks draagvlakonderzoek</b></p> <p><b>Principe XVI</b></p> <p><u>Uitwerking</u> Ontwikkeling openbaar stelsel van draagvlakonderzoek met een onafhankelijke audit van een erkende instelling.</p> <p><b>7. Werkingsfeer</b></p> <p><b>Principe XVII</b></p> <p><u>Uitwerking</u> Besturen zoeken pro-actief naar oplossingen van knelpunten met betrekking tot de werkingsfeer. Op web-sites zal vanaf 1 januari 2008 beschreven zijn hoe de procedure van wijziging van de werkingsfeer kan plaatsvinden.</p>	<p>Zie inventarisatie stand van zaken m.b.t. de implementatie t.b.v. de SER (verzonden op 2-4-2008).</p> <p>Blijkt uit de toelichting op nieuwe verordeningen.</p> <p>Blijkt uit de toelichting op nieuwe verordeningen.</p> <p>Per activiteit worden de administratieve lasten separaat vastgelegd.</p> <p>In 2005 zijn toekomstverkenningen uitgevoerd. Dergelijke onderzoeken worden in de toekomst periodiek uitgevoerd. Rapportages afwachten.</p> <p>Tekst wordt voor 1 juni op de websites van de productschappen geplaatst.</p>
--	---

## **8. Heffingenbeleid**

### **Principe XVIII**

#### Uitwerking

Relatie tussen heffing en binnen sector nagestreefd doel zo transparant mogelijk maken.

Wordt opgenomen in desbetreffende verordeningen. In jaarverslagen en jaarrekeningen wordt de bestemming van heffingen zo transparant mogelijk vermeld.

### **Principe XIX**

#### Uitwerking

Inventarisatie van samenloop van meerdere heffingen van verschillende bedrijfsnoten. In 2008 een presentatie van een plan met voorgestelde oplossingen.

Hiervoor notitie opgesteld door productschappen.

## **9. Efficiency en effectiviteit**

### **Principe XX**

#### Uitwerking

De benchmarkgegevens, gericht op een efficiënte en effectieve organisatie, zullen in het jaarverslag 2007 worden opgenomen.

Hiervoor is een werkgroep opgericht die zich tot doel heeft gesteld om de benchmarkgegevens van de personele functie in 2008 compleet te hebben.

## **10. Aanbesteding**

### **Principe XXI**

#### Uitwerking

Het protocol betreffende de vertaling van de Europese en Nederlandse aanbestedingsregels naar de werkwijze bij de bedrijfslichamen wordt op de site geplaatst.

Gezien drempelbedragen in de Europese regelgeving voor de akkerbouwproductschappen (nog) niet van toepassing.

## **11. Klachtenbehandeling**

### **Principe XXII**

#### Uitwerking

Vanaf 1 januari 2008 heeft ieder bedrijfslichaam een klachtenprotocol. Dit protocol zal geplaatst worden op de website.

Voor PA in 2008 nieuwe regeling opgesteld. Voor de andere productschappen is de Klachtenregeling 1999 nog van toepassing. De nieuwe regeling PA en bestaande regelingen 1999 voldoen aan de eisen van de Code

<p><b>12. Intern toezicht, horizontale verantwoording en verticaal toezicht</b></p> <p><b>Principe XXIII</b></p> <p><u>Uitwerking 1</u> Stelsel van intern toezicht op de naleving van CGB. Het stelsel van intern toezicht wordt in het jaarverslag nader verantwoord</p> <p><u>Uitwerking 2</u> Nieuwe invulling van <u>horizontale</u> verantwoording in de vorm van <i>checks and balances</i> waarbij bedrijfsgenoten een wezenlijke invloed kunnen uitoefenen.</p> <p><u>Uitwerking 3</u> De SER als verticaal toezichthouder als sluitstuk van het toezicht op de naleving van de Code.</p>	<p>IAD/HPA is benoemd als intern toezichthouder. In de jaarverslagen 2007 worden de onderwerpen in het kader van de Code nog niet nader verantwoord. Dit is pas per 1 juli 2009 verplicht, maar verdient bij de opstelling van de jaarverslagen 2008 de aandacht.</p> <p>Met de gebruikelijke besluitvormingsprocedure met inspraak van de brancheorganisaties en de volledige toepassing van de principes van de Code wordt hieraan, naar de mening van de secretaris HPA, invulling gegeven.</p> <p>P.M.</p>
--	--

24-04-08

H. van Trigt  
IAD