



Integriteitsbeleid

Stichting Aliza Zara Legacy

Willem Bontekoestraat 138
1335 NK Almere
V3: 12-02-2024

Info@alizazlegacy.com
AlizaZLegacy.com

Inhoudsopgave

I.	Missie en Doelstelling	3
	Wat is Integriteit/Integer handel?	3
	Doelstellingen integriteitsbeleid.	3
II.	Waarden en normen	4
	Kernwaarden ten aanzien van integriteit.....	4
	Integriteitsinstrumenten.....	4
	Integriteitsbeleid.....	4
	Gedragscode.....	4
	Kwetsbare functies, processen en handelingen	5
	Financiële belangen	5
	Maatregelen gericht op informatiebescherming (AVG).....	5
	Geschenken, giften en diensten.....	5
III.	Rollen en verantwoordelijkheden	6
IV.	Invoering, borging en handhaving	6
	Invoering en borging.....	7
	Handhaving.....	7
V.	Bijlage 1 gedragscode	8

Missie en Doelstelling

i Ons doel en missie is om de levens van anderen te verrijken door levensveranderende projecten, voor de minder bedeelden, terwijl we een erfenis van liefde en hoop achterlaten.

Wat is Integriteit/Integer handel?

i Van Dale definieert integriteit als de 'onkreukbaarheid en onschendbaarheid van een staat of een persoon'. Integer zijn is ook zoets als 'doen wat van je verwacht wordt' en wordt ook wel omschreven als eerlijk en betrouwbaar zijn. Met integer handelen wordt, in relatie tot werk, bedoeld dat je je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende regels. Als regels ontbreken of onhelder zijn, dan oordeel je en handel je op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, je bent aanspreekbaar op je gedrag, en je spreekt anderen hierop aan. Hoe dan ook zal het integriteitsbeleid veel meer moeten zijn dan het vastleggen van een aantal gedragsregels in een gedragscode. Integriteit heeft te maken met cultuur, mentaliteit en bewustwording.

Doelstellingen integriteitsbeleid.

Doel van het integriteitsbeleid is het vastleggen van de kaders met betrekking tot integriteit binnen Aliza Zara Legacy. Concreet betekent dit:

- a) het bevorderen van het integriteitsbewustzijn en het (moreel) verantwoord handelen van het bestuur en vrijwilligers evenals hen beschermen tegen misstappen;
- b) het versterken van het vertrouwen in elkaar;
- c) het versterken van het vertrouwen van onze donateurs en andere partners van Aliza Zara Legacy;
- i** d) het borgen van integriteit binnen Aliza Zara Legacy;
- e) zorgen voor een balans tussen het zelfstandig oordelen en handelen van vrijwilligers, en het voorkomen en zorgvuldig aanpakken van integriteitschendingen.

Integriteitsbeleid is vooral gericht op het richting geven aan het gedrag van iedereen binnen Aliza Zara Legacy. In het beleid wordt aandacht besteed aan het morele leerproces, het repressieve apparaat en de preventieve cyclus. Een mix van instrumenten met als doel: het geven van duidelijkheid ten aanzien van regels voor toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag en het bevorderen van het integriteitsbesef.

Waarden en normen

- i** *Integriteit is een belangrijk onderdeel van het professioneel functioneren van medewerkers. Dat houdt onder meer in dat handelingen en gedrag in lijn moeten zijn met belangrijke normen en waarden van onze organisatie.*

Kernwaarden ten aanzien van integriteit.

Aliza Zara Legacy kiest voor de volgende kernwaarden als het gaat om integriteit:

- i**
 - Betrouwbaar
 - Betrokken
 - Lef

Integriteitsinstrumenten

De elementen van een volwaardig integriteitsbeleid zijn:

- 1. Integriteitsbeleid (aandacht voor integriteit)*
- 2. Gedragscode*
- i** *3. Melding financiële belangen*
- 4. Maatregelen gericht op informatiebescherming*
- 5. Geschenken, giften en diensten*
- 6. Meldingsprocedures bij het (vermoeden van) een integriteitschending.*

Integriteitsbeleid


- i** *Aliza Zara Legacy heeft het integriteitsbeleid en een gedragscode vastgesteld. Deze zijn op één centraal punt beschikbaar voor het bestuur en vrijwilligers. Het doel is om aandacht voor integriteit in te bedden en te borgen. Dit kan op verschillende manieren. Het beleid benoemt diverse instrumenten en activiteiten die hieraan bijdragen.*

Gedragscode

- i** *Aliza Zara Legacy heeft een gedragscode integriteit voor het bestuur en vrijwilligers. De gedragscode is de basis en onderdeel van dit*

integriteitsbeleid. Het doel van deze gedragscode is om houvast te bieden bij het hanteren van de normen en waarden van Aliza Zara Legacy. Dit doen wij onder andere door vast te stellen wat wordt verstaan onder integer gedrag. De gedragscode maakt duidelijk wat de waarden en normen zijn die Aliza Zara Legacy van belang acht en wat wel en niet toelaatbaar. De gedragscode is daarmee ook een instrument om elkaar aan te spreken op het handelen en gedrag. De gedragscode geldt voor het bestuur en vrijwilligers van Aliza Zara Legacy maar ook voor vrijwilligers. Zie bijlage 1 voor deze gedragscode.


Kwetsbare functies, processen en handelingen

 Elke organisatie kent werkprocessen, handelingen en functies die kwetsbaar zijn voor verleidingen en risico's. Die kenmerken zich vaak door het werken met gevoelige informatie, het kunnen beschikken over geld en frequente omgang met zakelijke relaties. Deze 'kwetsbare onderdelen' in de organisatie brengen risico's op integriteitschendingen met zich mee. Binnen Aliza Zara Legacy wordt hier bewust mee omgegaan.

Financiële belangen

 Financiële belangenverstremgeling binnen Aliza Zara Legacy kan zich voordoen. Hoe het bestuur en vrijwilligers moeten omgaan met financiële belangen is vastgelegd in de gedragscode.

Maatregelen gericht op informatiebescherming (AVG)

 Er zijn voorschriften vastgesteld over het kennisnemen van of omgaan met vertrouwelijke informatie. Aliza Zara Legacy heeft maatregelen die ervoor moeten zorgen dat wordt voorkomen dat onbevoegden vertrouwelijke informatie kunnen bezitten, raadplegen of beschadigen. Iedereen moet bijvoorbeeld inloggen via een authenticator om vertrouwelijke informatie in te zien. In de gedragscode zijn voorschriften opgenomen die gaan over de informatiebescherming en het omgaan met vertrouwelijke informatie.

Geschenken, giften en diensten

 In de gedragscode van Aliza Zara Legacy zijn voorschriften opgenomen over hoe om te gaan met het aannemen van geschenken en diensten. Meldingen worden op een centraal punt geregistreerd.

Rollen en verantwoordelijkheden

i Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende rollen en de daarbij horende verantwoordelijkheden binnen Aliza Zara Legacy met betrekking tot integriteit.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

- het uitdragen van het integriteitsbeleid, onder andere door het eigen voorbeeldgedrag;
- het regelmatig (periodiek) aandacht vragen voor integriteit in bijvoorbeeld bestuursvergaderingen en vergaderingen met vrijwilligers, zodat vrijwilligers vragen en dilemma's kunnen bespreken;
- het aanspreken van elkaar op gedrag en het maken van afspraken hierover voor de toekomst);
- Het benoemen van de integriteitsfunctionaris, deze wisselt ieder jaar en is een vrijwilliger, die benoemt wordt tijdens de eerste vergadering in het nieuwe jaar met de vrijwilligers.

Vrijwilliger

De vrijwilliger is verantwoordelijk voor:

- het kennen en naleven van de regels en voorschriften van Aliza Zara Legacy rond integriteit en de gedragscode;
- het signaleren van integriteitskwesaties en het ondernemen van actie zoals het aanspreken van een collega of bestuur op zijn/haar gedrag of het aan de orde stellen van dilemma's;
- het melden van (een vermoeden van) schending van het integriteitsbeleid bij de integriteitsfunctionaris.

Invoering, borging en handhaving

i Na vaststelling en implementatie van dit integriteitsbeleid komt de invoering, borging en handhaving.

Invoering en borging

i Een vastgesteld integriteitsbeleid speelt een belangrijke rol bij het bevorderen en borgen van integriteit. Het geeft duidelijkheid over de kaders en de regels. Een plan alleen is niet voldoende. Het bevorderen van integriteit binnen de organisatie stopt dan ook niet na er eenmalig aandacht voor te vragen of het verspreiden ervan. Het onderwerp integriteit gaat alleen leven als het een regelmatig terugkerend onderwerp is. Het gaat erom dat iedereen zich bewust blijft van integriteit. Hierin heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Voor bewustwording is het in ieder geval belangrijk om het onderwerp regelmatig actief voor iedereen onder de aandacht te brengen. Het zal regelmatig geagendeerd worden voor overleg, bestuursvergaderingen, overleg met vrijwilligers en in een 360° feedback. De intentie is om als hulpmiddel een toolkit te ontwikkelen om dit onderwerp actueel te houden.

Handhaving

Gemaakte afspraken en regelingen over integriteit moeten worden nageleefd door iedereen. Als een bestuurslid/vrijwilliger de afspraken, regelingen overtreedt of anderszins niet integer werkt, wordt dit beschouwd als zeer ongewenst gedrag en gezien als verwijtbaar. Ook gedragingen in privé-tijd kunnen aandacht vragen. Het moet dan gaan om gedrag waardoor het aanzien van Aliza Zara Legacy wordt geschaad. Beide kan leiden tot een maatregel welke natuurlijk afhankelijk is van de ernst en omvang van de schending. Wanneer het gaat om overtreding van de wet, doet Aliza Zara Legacy aangifte bij de politie. Het gaat dan om een strafbaar feit.



Bijlage 1 gedragscode

Gedragscode

Stichting Aliza Zara Legacy

Willem Bontekoestraat 138
1338 NK Almere

Info@alirazlegacy.com
AlizaZLegacy.com

i **Betrouwbaar, Betrokken en Lef.** Onze waarden zijn niet vrijblijvend: ze liggen vast en gelden voor iedereen binnen Aliza Zara Legacy. Voor ons bestuur maar ook de vrijwilligers. Iedereen binnen Aliza Zara Legacy is verantwoordelijk voor de naleving van deze waarden. Onze waarden dwingen ons om ons voortdurend af te vragen of datgene wat wij doen juridisch en ethisch verantwoord is en respectvol is naar onze donateurs, de zieke kinderen en jongvolwassenen, de gezinnen die we helpen en andere betrokkenen. Binnen Aliza Zara Legacy is er een gedragscode. Deze code legt ons standpunt ten aanzien van een aantal belangrijke onderwerpen vast en stelt een aantal duidelijke gedragsregels. Deze gedragsregels gelden als minimumeis waaraan we ons te allen tijde moeten/zullen houden. In deze gedragscode staat dat iedereen binnen Aliza Zara Legacy zich moet houden aan de geldende wet- en regelgeving en aan de interne regelingen en richtlijnen. De gedragscode vormen een belangrijk onderdeel van deze regels. Ze gelden daarom voor iedereen, het bestuur en vrijwilligers en we verwachten dat eenieder bekend is met deze regels en zich daaraan houdt.

i In de gedragscode zijn onze uitgangspunten en verwachtingen vastgelegd met betrekking tot:

- Omgang met elkaar en anderen (gewenste omgangsvormen);
- Omgang met informatie en data;
- Omgang met fraude en diefstal
- Omgang alcohol en drugs
- Omgang met apparatuur en het internet;
- Omgang met meldingen van overtredingen en hoe we omgaan met overtredingen.

Onze gedragscodes worden ieder jaar beoordeeld en daar waar nodig bijgewerkt. We verwachten dat iedereen binnen Aliza Zara Legacy (bestuur en vrijwilligers) bekend zijn met de meest recente versie en handelen naar deze regels.

i **Omgaan met elkaar en anderen**
We streven ernaar een werkomgeving te bieden waar geen sprake is van bedreigingen en fysieke of verbale intimidatie. Discriminatie op grond van leeftijd, ras, geloof, geslacht, seksuele geaardheid is niet toegestaan. Iedere medewerker dient aan deze doelstelling te voldoen. We verwachten van het bestuur en vrijwilligers dat zij het goede voorbeeld geven en die dit niet doen hierop aanspreken. We creëren de mogelijkheid dat overtreding van deze gedragsregels gemeld kunnen worden bij de integriteitsfunctionaris. Uiteraard is ook het bestuur beschikbaar om overtreding van de regels te melden. Zoals wij omgaan met elkaar, gaan we ook om met anderen; dezelfde gedragsregels zijn hierbij van toepassing.

We verwachten dat vrijwilligers zich altijd gedragen als ambassadeurs van Aliza Zara Legacy.

Goede manieren zijn van groot belang. Vertrouwelijke informatie delen we niet met anderen. Bedreigend, intimiderend of discriminerend gedrag wordt niet getolereerd. Ook accepteren we geen beledigend of ongepast taalgebruik.

Deze gedragsregels gelden voor iedere vorm van contact of communicatie, dus ook voor contact via e-mail of uitingen via social media. We verwachten dat overtredingen van deze gedragsregels gemeld worden aan het bestuur en integriteitsfunctionaris. Bij Aliza Zara Legacy begrijpt iedereen dat aandacht vanuit de media een sterke invloed heeft op onze reputatie, zowel extern als intern. De media kunnen een belangrijke rol spelen bij het promoten, steunen of ondermijnen van de reputatie. Zij kunnen invloed hebben op de meningen die donateurs en anderen over ons hebben. Wij vinden het van groot belang dat het beeld dat van ons geschetst wordt feitelijk juist is. Dit geldt voor zowel professionele media als social media.

Onze gedragsregels bieden een leidraad voor het omgaan met de (professionele) media en voor het geven van de correcte uitingen en reacties op social media.

Omgang met informatie en data

Onder vertrouwelijke informatie verstaan we alle informatie waar men bij de uitvoering van werkzaamheden mee in aanraking kan komen. Voor de behandeling van vertrouwelijke informatie hebben we gedragsregels opgesteld die als leidraad dienen. Uiteraard hanteren wij voor de uitwisseling van persoonsgegevens de regels zoals deze gesteld zijn door de AVG.

Het bestuur van Aliza Zara Legacy is verantwoordelijk om toezicht te houden op de toepassing en naleving van de AVG. Informatie wordt alleen uitgewisseld voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Van vrijwilligers wordt ook verwacht dat zij passende maatregelen treffen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie uitlekt door onachtzaamheid, slordigheid of indiscreet gedrag.

Omgang met fraude en diefstal

Onder fraude verstaan we het opzettelijk misbruik maken van procedures, systemen, bezittingen, producten of diensten door iemand die hiermee beoogt zichzelf of anderen onrechtmatig te verrijken.

Als fraude wordt ontdekt hanteren we een 'zero tolerance'-beleid. Ten aanzien van diefstal geldt tevens een 'zero tolerance'-beleid.

Omgang met meldingen van overtredingen

Het is belangrijk om te weten dat schending van onze gedragsregels niet licht wordt opgevat. Op basis van geldende wetgeving kunnen verschillende maatregelen worden genomen waarbij het afzetten van een bestuurslid.

MELDINGSPROCEDURE (VERMOEDEN) VAN EEN MISSTAND/SCHENDING INTEGRITEIT en ONGEWENST GEDRAG

Deze meldingsprocedure vermoeden van een misstand regelt de procedure voor het omgaan met een vermoeden van een misstand/schending.

De meldingsprocedure draagt bij aan het scheppen van condities om het melden van mogelijke misstanden soepel, langs heldere lijnen te laten verlopen. Het is belangrijk voor een interne open cultuur dat vermoedens van een misstand/schending laagdrempelig kunnen worden gemeld zonder (zorgen over) nadelige gevolgen.

Door helderheid te geven over de wijze van melding zal via deze procedure is de mogelijkheid gecreëerd om eenvoudig vermoedens van misstanden/schendingen te melden.

Deze meldingsprocedure is onderdeel van het integriteitsbeleid van Aliza Zara Legacy.

Voorbeelden van ongewenst gedrag en integriteitsschendingen die u gemeld kunnen worden zijn:

- strafbare feiten zoals diefstal, verduistering, fraude en corruptie;
- misbruik van bevoegdheden;
- belangenverstremgeling;
- misbruik of lekken van informatie;
- pesten (bijvoorbeeld structureel buitensluiten en negeren, beledigende opmerkingen, bijnamen geven, vloeken, schelden);
- seksuele- en niet-seksuele intimidatie (zoals lichamelijke aanraking, verbale- en non-verbale bedreiging, sexistische opmerkingen);
- discriminatie (op basis van huidskleur, sociaal-culturele achtergrond, man-vrouw, geaardheid, leeftijd).



MELDINGSPROCEDURE VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

Begripsbepalingen

Bestuurder:

Een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Vrijwilliger:

Onder een vrijwilliger wordt in het kader van de meldingsprocedure verstaan diegene die krachtens een samenwerkingsovereenkomst actief is bij Aliza Zara Legacy.

Melder:

Diegene die een vermoeden van een misstand heeft gemeld.

Meldpunt:

De persoon (integriteitsfunctionaris) waar schendingen veilig en

vertrouwelijk, op laagdrempelige wijze, door iedereen kunnen worden gemeld.

Meldingsprocedure

1. Melding bij integriteitsfunctionaris (meldpunt).
2. Het meldpunt gaat in overleg of er daadwerkelijk een melding gedaan moet worden, adviseert hierover en bespreekt wat mogelijke consequenties zijn.
3. Het indienen van een melding of het melden van een (vermeende) schending kan, naast een schriftelijke indiening, ook altijd mondeling plaatsvinden. Het indienen van een officiële melding gebeurt echter uiteindelijk altijd schriftelijk aan de bestuurder en integriteitsfunctionaris.
4. Een schriftelijke melding wordt door de melder ondertekend en bevat ten minste:
 - a. De naam en rol van de melder;
 - b. De datum van de melding;
 - c. een omschrijving van de (vermeende) misstand, onder vermelding van waar en wanneer het incident zich heeft afgespeeld dan wel een omschrijving van de (vermeende) misstand en de mogelijke daders.
5. Het meldpunt legt de melding met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een afschrift ontvangt. Ook zorgt het meldpunt dat de bestuurder direct op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een schending en van de datum waarop de melding ontvangen is, en dat de bestuurder een afschrift van de vastlegging ontvangt.
6. Indien een bestuurder zelf onderwerp is van een vermoeden van een misstand, dan kan de melding door de integriteitsfunctionaris direct worden gericht aan één van de andere bestuurders.
7. In het geval van een officiële schriftelijke melding stelt het bestuur een onderzoek in. De integriteitsfunctionaris en of het bestuur kan besluiten tot inschakeling van een externe onderzoeker, indien zij:
 - a. van mening is dat binnen Aliza Zara Legacy de kennis en ervaring met betrekking tot het uitvoeren van een dergelijk onderzoek onvoldoende aanwezig is of
 - b. de objectiviteit van het uitvoeren van het onderzoek hierbij is gebaat.