

REGLEMENT ONAFHANKELIJKHEID EN TEGENGAAN BELANGENVERSTRENGELING

De Adviescommissie Nationaal Groeifonds;

Gelet op artikel 4, vijfde lid, Instellingsbesluit Adviescommissie Nationaal Groeifonds;

Gehoord de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken en Klimaat;

OVERWEEGT DAT:

- A. de commissie op grond van artikel 4, vijfde lid, Instellingsbesluit gehouden is een reglement op te stellen met het oog op de onafhankelijkheid van de commissie en het voorkomen van belangenverstrengeling en de schijn daarvan;
- B. de leden conform artikel 4, eerste lid, Instellingsbesluit op persoonlijke titel deelnemen aan de commissie en hun adviesfunctie onafhankelijk uitoefenen en voorstellen onpartijdig beoordelen;
- C. de commissie in dit reglement uitgangspunten en beginselen formuleert die de onafhankelijkheid van de commissie en de leden zo veel als mogelijk waarborgen;
- D. de commissie haar adviestaak zonder vooringenomenheid vervult en ertegen waakt dat de leden die een persoonlijk belang bij een voorstel hebben de besluitvorming kunnen beïnvloeden;
- E. de commissie en de leden zich steeds rekenschap geven van elke mogelijke vorm van belangenverstrengeling en dat ook blijven doen gedurende het lidmaatschap van de commissie;
- F. de leden steeds actief en uit eigen beweging open en transparant zijn over het bestaan of ontstaan van mogelijke persoonlijke belangen bij de beoordeling van een voorstel;
- G. de leden zich ervan bewust zijn dat openheid en transparantie belangrijke waarborgen zijn voor het onafhankelijk functioneren van de commissie;
- H. de commissie daarom in dit reglement maatregelen vaststelt ter voorkoming van belangenverstrengeling en de schijn daarvan; en
- I. dit reglement de verplichtingen uit het Instellingsbesluit en de wet- en regelgeving onverlet laat;

STELT VAST:

1 Begripsbepalingen

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:

- (a) *adviesronde*: het geheel van werkzaamheden van de commissie dat verband houdt met het uitbrengen van een advies over één voorstel en de voorbereiding daarvan;
- (b) *beoordeling*: de taak als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, Instellingsbesluit;
- (c) *commissie*: de Adviescommissie Nationaal Groeifonds als bedoeld in artikel 2, eerste lid, Instellingsbesluit;

- (d) *compliance officer*: een *compliance officer* van de Stafdirectie Nationaal Groeifonds die is belast met het bijstaan van de voorzitter bij de uitvoering van dit reglement;
- (e) *fondsbeheerders*: de ministers bedoeld in artikel 1.1, onder j;
- (f) *indiener*: de (rechts)persoon of organisatie of combinatie van (rechts)personen en/of organisaties die een voorstel indient (indienen) bij de fondsbeheerders;
- (g) *Instellingsbesluit*: het Besluit van de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 4 september 2020, nr. 167075, houdende instelling van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds (*Stcrt.* 2020, 47298);
- (h) *leden*: de door de ministers benoemde leden van de commissie tezamen;
- (i) *lid*: een van de door de ministers benoemde leden van de commissie;
- (j) *ministers*: de ministers als bedoeld in artikel 1 Instellingsbesluit;
- (k) *nevenfunctie*: iedere functie op het terrein van besturen, adviseren of het verrichten van werkzaamheden, bezoldigd dan wel onbezoldigd, bij een andere organisatie dan de Adviescommissie Nationaal Groeifonds;
- (l) *persoonlijk belang*: een belang als bedoeld in artikel 2 van dit reglement;
- (m) *rangorde*: de rangorde als bedoeld in artikel 2, derde lid, onder c, Instellingsbesluit;
- (n) *reglement*: het onderhavige reglement;
- (o) *voorstel*: een investeringsvoorstel dat door de fondsbeheerders ter beoordeling aan de commissie wordt voorgelegd;
- (p) *voorzitter*: de voorzitter als bedoeld in artikel 3, tweede lid, Instellingsbesluit of diens plaatsvervanger als bedoeld in artikel 3, derde lid, Instellingsbesluit.

2 Voorkomen van belangenverstrengeling

- 2.1 Zowel de commissie als geheel als ieder individueel lid vermijdt de invloed van persoonlijke belangen bij de beoordeling van een voorstel en waakt tegen belangenverstrengeling en de schijn daarvan.
- 2.2 Ieder belang van een lid dat niet behoort tot de belangen die de commissie uit hoofde van de in artikel 2, tweede lid, Instellingsbesluit bedoelde taak behoort te behartigen is een persoonlijk belang.
- 2.3 Persoonlijke belangen zijn in ieder geval:
 - (a) familie- en privébelangen;
 - (b) professionele en zakelijke belangen;
 - (c) financiële en economische belangen;
 - (d) markt- en sectorgerelateerde belangen;
 - (e) belangen uit hoofde van nevenfuncties.

3 Persoonlijke belangen die deelname aan beoordeling uitsluiten

- 3.1 Persoonlijke belangen die deelname van een lid aan de beoordeling in een adviesronde uitsluiten zijn:
 - (a) het zijn van (mede)indiener;
 - (b) het op enigerlei wijze direct of indirect bijdragen aan een voorstel zonder (mede)indiener te zijn;

- (c) het verrichten van werkzaamheden voor of ten behoeve van een (mede)indiener, zowel bezoldigd als onbezoldigd;
- (d) het vervullen van een leidinggevende of toezichthoudende functie bij of ten behoeve van een (mede)indiener of een organisatie die naar verwachting voordeel van het voorstel heeft;
- (e) de aanwezigheid van een bloed- of aanverwantschap als bedoeld in artikel 1:3 Burgerlijk Wetboek, tot en met de derde graad, of het hebben van een samenlevingsovereenkomst of fiscaal partnerschap met een (mede)indiener of een persoon die bestuurs-, leidinggevende, toezichts-, onderwijs-, onderzoeks- of advieswerkzaamheden verricht voor of ten behoeve van een (mede)indiener, zowel bezoldigd als onbezoldigd;
- (f) de aanwezigheid van een direct financieel of economisch belang bij een voorstel of de (mede)indiener.

3.2 Een lid verschoont zich conform artikel 4, tweede lid, Instellingsbesluit indien en zodra een van de in artikel 3.1 bedoelde persoonlijke belangen zich voordoet, ontstaat of het ontstaan ervan te voorzien is.

4 Persoonlijke belangen die deelname aan beoordeling gedeeltelijk uitsluiten

4.1 Bij aanwezigheid van andere dan de in artikel 3.1 bedoelde persoonlijke belangen neemt de commissie op de wijze geregeld in artikel 9 een beslissing over deelname van het betreffende lid aan de beoordeling in een adviesronde of onderdelen daarvan, als het lid zich niet aanstonds verschoont van deelname aan de adviesronde.

4.2 De commissie betreft bij deze beslissing in ieder geval:

- (a) de aard en het gewicht van het persoonlijke belang;
- (b) de relatie van het lid met de (mede)indiener of diens markt of sector;
- (c) het aantal leden dat al dan niet met een persoonlijk belang deelneemt aan de beoordeling in een adviesronde;
- (d) de specifieke expertise van het lid;
- (e) of, en in hoeverre, getroffen en aanvullend te treffen maatregelen het persoonlijk belang van het lid begrenzen, waaronder het beperken van de deelname van het betreffende lid tot die onderdelen van de adviesronde waarin het persoonlijke belang geen rol kan spelen.

4.3 Een lid verschoont zich conform artikel 4, derde lid, Instellingsbesluit indien uit de in artikel 4.1 bedoelde afweging naar zijn oordeel volgt dat door deelname aan de beoordeling van een voorstel belangenverstremming of de schijn daarvan niet voorkomen kan worden.

5 Algemene beheersmaatregelen

5.1 De commissie neemt de beheersmaatregelen in artikel 5.2 tot en met artikel 5.8 in acht. De voorzitter ziet toe op de naleving daarvan.

5.2 De voorzitter laat zich bijstaan door een *compliance officer*. Deze bijstand laat de verantwoordelijkheid van de commissie en de voorzitter onverlet.

5.3 De *compliance officer* adviseert de voorzitter gevraagd en ongevraagd over belangenverstremming en mogelijke belangenverstremming. Desgevraagd rapporteert

de *compliance officer* aan de fondsbeheerders over belangenverstrengeling en mogelijke belangenverstrengeling.

- 5.4 Ieder lid meldt nevenfuncties onverwijld en schriftelijk aan de *compliance officer*. Zodra een lid een nieuwe nevenfunctie aanvaardt of voornemens is te aanvaarden, meldt het lid dit onverwijld en schriftelijk aan de *compliance officer*.
- 5.5 Een lijst met nevenfuncties per lid wordt gepubliceerd op de website van het Nationaal Groeifonds. De *compliance officer* draagt zorg voor het actualiseren van deze lijst.
- 5.6 Ieder lid meldt onverwijld en schriftelijk aan de *compliance officer*, (aandelen)belangen of andere vormen van (mede)eigenaarschap of een zakelijke samenwerkings- of opdrachtverhouding, dan wel andere financiële belangen in organisaties die betrokken zijn of naar verwachting betrokken zullen zijn bij een voorstel.
- 5.7 Ieder lid onthoudt zich van het doen van investeringen en beleggingen dan wel het verwerven of vervreemden van aandelen in een organisatie die betrokken is of naar verwachting betrokken zal zijn bij een voorstel, tenzij de voorzitter, gehoord de *compliance officer* en de fondsbeheerders, hiervoor toestemming geeft.
- 5.8 Ieder lid dat op grond van artikel 3.2, 4.1 of 4.3 is uitgesloten van beoordeling of zich heeft verschoond in een adviesronde:
- (a) ontvangt het voorstel niet;
 - (b) onthoudt zich van iedere bemoeienis met het voorstel;
 - (c) onthoudt zich tijdens de adviesronde van contact over het voorstel met andere leden of een(mede)indiener;
 - (d) heeft geen toegang tot de beraadslaging over het voorstel;
 - (e) wordt niet op de hoogte gesteld van de beoordeling totdat hierover door de andere leden een definitief oordeel in de betreffende adviesronde is uitgebracht.

6 Beheersmaatregelen per adviesronde

- 6.1 De commissie stelt voorafgaand aan een adviesronde een vaste werkwijze op voor het beoordelen van een voorstel op grond van artikel 2, derde lid, Instellingsbesluit.
- 6.2 Voor aanvang van elke adviesronde neemt de commissie de artikelen 7 tot en met 10 in acht. Zodra tijdens een adviesronde een persoonlijk belang ontstaat of bekend wordt neemt de commissie de artikelen 7 tot en met 10 eveneens in acht. De voorzitter ziet toe op de naleving daarvan.

7 Inventarisatie van persoonlijke belangen

- 7.1 Een week voorafgaand aan een vergadering van de commissie in een adviesronde ontvangt ieder lid het voorstel en de namen van de daarbij betrokken (mede)indieners. De voorzitter ziet hierop toe.
- 7.2 Ieder lid vergewist zich van de aanwezigheid of voorzienbaarheid van een in artikel 2.1 bedoeld persoonlijk belang bij het voorstel in de betreffende adviesronde.

8 Meldplicht

- 8.1 Ieder lid meldt de aanwezigheid of de voorzienbaarheid van een persoonlijk belang onverwijld en schriftelijk aan de *compliance officer*. Een lid verstrekt daarbij alle relevante informatie over het persoonlijke belang.
- 8.2 Indien een lid zelf van oordeel is dat deelname aan een adviesronde op grond van artikel 3 of artikel 4 niet mogelijk is vanwege de aanwezigheid of voorzienbaarheid van een persoonlijk belang, doet het lid daarvan schriftelijk melding aan de *compliance officer*.
- 8.3 Indien een lid, ondanks de aanwezigheid of de voorzienbaarheid van een persoonlijk belang, van oordeel is dat deelname aan de adviesronde geheel of gedeeltelijk mogelijk is, meldt het lid de overwegingen die tot dat oordeel hebben geleid schriftelijk en gemotiveerd bij de *compliance officer* ten behoeve van de in artikel 9 bedoelde bespreking.
- 8.4 De *compliance officer* stelt de voorzitter onverwijld en schriftelijk in kennis van de conform artikel 8.1 tot en met artikel 8.3 verstrekte meldingen en informatie.

9 Bespreking door de commissie

- 9.1 Voorafgaand aan inhoudelijke beraadslaging in een adviesronde bespreekt de commissie de conform artikel 7 geïnterpreteerde persoonlijke belangen op de wijze zoals bedoeld in artikel 4, vierde lid, Instellingsbesluit en bespreekt de commissie de toepassing van dit reglement.
- 9.2 De voorzitter doet mededeling van de persoonlijke belangen die conform artikel 8 zijn gemeld aan de *compliance officer* en inventariseert bij de leden of er nieuwe persoonlijke belangen zijn opgekomen.
- 9.3 De commissie neemt na inventarisatie van de gemelde persoonlijke belangen een beslissing als bedoeld in artikel 4.1 over:
- (a) deelname aan (onderdelen van) de beoordeling in de adviesronde door het betreffende lid;
 - (b) het nemen van eventuele aanvullende beheersmaatregelen verbonden aan deelname aan de beoordeling door het betreffende lid.
- 9.4 De beslissing van de commissie is gemotiveerd.
- 9.5 Wanneer de commissie niet tot de in artikel 9.3 bedoelde beslissing komt over de aanwezigheid of voorzienbaarheid van een persoonlijk belang van een lid, beslist de voorzitter, gehoord de *compliance officer*.
- 9.6 In de in artikel 8.2 bedoelde situatie blijft de in artikel 9.3 bedoelde beslissing achterwege.

10 Rangorde

- 10.1 Nadat de voorstellen beoordeeld zijn in de adviesrondes, maakt de commissie een integrale afweging die resulteert in een rangorde in de positief beoordeelde voorstellen.

De commissie bepaalt de rangorde aan de hand van vooraf vastgestelde, schriftelijk vastgelegde en openbaar te maken beoordelingscriteria.

- 10.2 Ieder lid vergewist zich van de aanwezigheid of voorzienbaarheid van een in artikel 2.1 bedoeld persoonlijk belang bij deelname aan de beraadslaging die resulteert in de rangordening.
- 10.3 Ieder lid neemt in beginsel deel aan de in artikel 10.1 bedoelde integrale afweging en rangordening, tenzij een zwaarwegend persoonlijk belang, al dan niet uit een eerdere adviesronde, zich daartegen verzet.
- 10.4 Indien een lid een zwaarwegend persoonlijk belang heeft bij deelname aan de rangordening, zijn de artikelen 8 en 9 van overeenkomstige toepassing.

11 Documentatie en verslaglegging

- 11.1 De commissie documenteert alle meldingen, besprekingen en beslissingen als bedoeld in artikel 5.4 tot en met artikel 10, waaronder ook begrepen de aan de *compliance officer* verstrekte informatie. De voorzitter ziet hierop toe.
- 11.2 Alle in artikel 11.1 bedoelde bescheiden worden conform artikel 11 Instellingsbesluit beschikbaar gesteld aan het archief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
- 11.3 De commissie rapporteert conform artikel 8, tweede lid, Instellingsbesluit in haar jaarlijkse schriftelijke verslag welke persoonlijke belangen hebben geleid tot gehele of gedeeltelijke uitsluiting of verschoning en op welke wijze door de commissie invulling is gegeven aan het bepaalde in artikelen 2 tot en met 10. Het verslag bevat per lid een volledige lijst van de in artikel 5.4 en 5.5 bedoelde nevenfuncties.

12 Slotbepalingen

- 12.1 Dit reglement is het reglement als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, Instellingsbesluit.
- 12.2 De commissie evalueert de toepassing van dit reglement.
- 12.3 De commissie kan besluiten dit reglement te wijzigen, nadat de fondsbeheerders over de voorgenomen wijziging zijn gehoord.
- 12.4 In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter, gehoord de *compliance officer* en de fondsbeheerders.

13 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na de dag van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 januari 2021.

Aldus vastgesteld door de Adviescommissie Nationaal Groeifonds, in de vergadering van 14 januari 2021.

Jeroen Dijsselbloem
Voorzitter