Stellenbosch
UNIVERSITY
IYUNIVESITHI
UNIVERSITEIT

forward together
sonke siya phambili
saam vorentoe

BELEID OOR KONFLIK VAN BELANGE

Beleidsverklaring	
Doel	Openbaarmaking, bestuur en mitigasie van konflik van belange
Tipe dokument	Beleid
Aanvangsdatum	29/04/2013
Datum van volgende hersiening	01/01/2016
Hersieningsgeskiedenis	Nuwe beleid

Eienaarskap van Beleid	
Eienaar van Beleid[1]	Vise-Rektor: Navorsing en Innovasie
Bewaarder van Beleid	Senior Direkteur: Navorsing en Innovasie, Afdeling Navorsingsontwikkeling
Datum van Aanvaarding	29 April 2013
Aanvaar deur	Die Raad van die Universiteit Stellenbosch
Sleutelwoorde	Konflik, belang, openbaar, vermy, mitigasie, kommersiële belang, finansiële belang, nie-finansiële belang, verwantskapsbelang

[1] Aanvanklik sal die Vise-Rektor (Navorsing en Innovasie) verantwoordelikheid aanvaar as beleidseienaar op instellingsvlak.

1. Inleiding

1.1. Die Universiteit Stellenbosch ("die Universiteit") erken dat sy lede wye belangstellings het en dat hulle betrokke is by aktiwiteite wat buite die veld van hul formele verhouding (as werknemers of studente) met die Universiteit val. Die Universiteit erken ook dat hierdie belangstellings en aktiwiteite mag lei tot 'n konflik van belange,[2] wat lede, asook derde partye, onregverdig of onregmatig kan bevoordeel. Gevolglik kan die integriteit en objektiwiteit van die Universiteit en/of sy lede in gedrang kom, of daar kan ander nagevolge wees.

1.2. 'n Konflik van belange, werklik of potensieel, moet altyd ten volle openbaar gemaak word.

1.3. Waar moontlik, moet 'n konflik van belange vermy word, behalwe waar die aktiwiteite of belange aanvaar is volgens hierdie Beleid en ondersteunende prosesse.

1.4. Waar 'n konflik van belange nie vermy kan word nie, moet dit na behore bestuur word.

2. Toepassing van die Beleid

Die Beleid het betrekking op alle lede van die Universiteit. (Sien 3.7 hieronder vir die definisie van 'lid'.)

Die Raad van die Universiteit onderskryf die algemene beginsels van hierdie Beleid, en sal op sy beurt verseker dat sy eie reëls en bestuursvoorwaardes ooreenstem met statutêre vereistes wat sal bydra tot die effektiewe openbaarmaking en bestuur van enige konflik van belange wat mag ontstaan op Raadsvlak.

Die Beleid is slegs vir interne gebruik en verleen nie regte of voorregte aan enige derde party nie.

3. Definisies

3.1 Konflik van belange: Enige situasie waarin 'n lid (Sien 3.7) 'n wesenlike of potensiële belang mag hê wat 'n negatiewe impak op die integriteit of objektiwiteit van die Universiteit kan hê, en wat aanleiding kan gee tot skade aan die Universiteit en/of ontoepaslike voordele vir die individu. Dit sluit situasies in waar:

- 'n posisie van outoriteit gebruik word om andere te beïnvloed of om besluite te neem wat tot enige finansiële of persoonlike gewin vir daardie lid of vir sy/haar naasbestaandes mag lei;

[2] 'n Konflik van Belange word onderskei van 'n "konflik van verbintenis"; laasgenoemde moet aangespreek word in 'n aparte beleid t.o.v. die bestuur van lidmaatskap by professionele of ander eksterne organisasies, affiliasies, ens.

- finansiële of ander persoonlike oorweging mag aanleiding gee tot die aangaan van ’n kompromie, of waar dit mag voorkom asof ’n kompromie aangegaan is, en wat sodoende ’n lid se professionele oordeelsvermoë mag beïnvloed in die uitvoering of verslagdoening van navorsing.

3.2 Belange sluit in, maar is nie beperk nie tot:

- kommersiële belange (Sien 3.3);
- finansiële belange (Sien 3.4);
- nie-finansiële belange (Sien 3.5); en
- verhoudingsbelange (Sien 3.6).

3.3 Kommersiële belange: Vennootskappe, maatskappye, beslote korporasies, besighede of ander organisasies waarin ’n finansiële belang, vertrouens-verantwoordelikheid, persoonlike deelname of enige ander vorm van belang wat gewigtig genoeg is om betekenisvol te wees [bv. om die pos van Uitvoerende Direkteur te beklee of om meer as 5% beheer (waar ‘beheer’ beteken om die sake van ’n maatskappy te bestuur as ’n belegger, ’n lid van die raad van direkteure, met ooreenkoms of andersins) te hê].

3.4 Finansiële Belang: Enigiets, selfs van onbeduidende monetêre waarde, insluitend, maar nie beperk nie tot, betaling, kommissie, raadgewende fooie, aandele belange, vrystelling van skuld, eiendom, tantieme, intellektuele eiendomsregte, geskenke, afslag, gasvryheid en dienste.

3.5 Nie-finansiële belange: Dit sluit in, maar is nie beperk nie tot die bevordering van ’n loopbaan, opvoeding of professionele reputasie en toegang tot bevoorregte inligting of fasiliteite.

3.6 Verhoudingsbelange (sluit in “familie”): ’n Familielid (gade, ouers, kinders of bloedverwant), ’n vennoot, ’n persoonlike vriend, of enige ander persoon met wie die lid ’n verhouding het wat moontlik die lid se objektiwiteit kan beïnvloed.

3.7 Lid: Enige persoon wat op permanente of kontraktuele basis by die Universiteit in diens is, geregistreerde studente, raadslede, asook ontvangers van universiteitsbeurse en enige persoon wat betrokke is by aktiwiteite namens die Universiteit.

3.8 Betrokke omgewing: Enige fakulteit, department of ander omgewing binne die Universiteit wat geraak mag word deur hierdie Beleid en wat dit nodig mag vind om ’n konflik van belange te bestuur.

3.9 1ste Lynbestuurder: ’n Lid se direkte Lynbestuurder.

4. Doel van die Beleid

Die doel van die Beleid is om die geloofwaardigheid en integriteit van die Universiteit en sy lede te handhaaf deur die vermyding of mitigasie van ware of oënskynlike konflik van belange, ondere andere deur:

4.1. Van hulp te wees in die identifisering van konflik van belange of potensiële konflik van belange;

4.2. ’n Sisteem te skep waarin konflik van belange openbaar gemaak kan word;

4.3. Riglyne te skep vir hoe om konflik van belange te bestuur; en

4.4. Van hulp te wees in die oplos van geskille wanneer daar konflik van belange is.

Die Beleid spreek ook die vereistes van die onlangse aanbevole wysigings van die Wet op Hoër Onderwys, 1997[3] aan, en ondersteun die beginsels van goeie korporatiewe bestuur soos vervat in die King III[4] verslag.

5. Mikpunt van die Beleid

Die mikpunt van die Beleid is om ’n raamwerk te bied vir die openbaarmaking en bestuur van konflikte van belange in die Universiteit, deur:

5.1. te verseker dat daar in ooreenstemming met vereiste bepalings opgetree word;

5.2. regsaanspreeklikheid en swak aansien te vermy wat sou ontstaan a.g.v. ’n konflik van belange; en

5.3. die integriteit van die Universiteit, sy aktiwiteite en lede te beskerm en sodoende vertroue in die Universiteit as ’n instelling te bevorder.

Die Beleid word gepubliseer ter ondersteuning van Universiteit Stellenbosch se bestaande waardesisteem as ’n eties verantwoordbare instansie.

[3] Spesifieke vermelding word gemaak van die Wysigingswetsontwerp op Hoër Onderwys (21 van 2011).

[4] Die derde King Kode en verslag oor Korperatiewe Bestuur wat op 1 September 2009 vrygestel is en op 1 Maart 2010 in werking getree het en sluit enige verdere wysigings of vervangings wat op die Universiteit van toepassing is in.

6. Beginsels van die Beleid

6.1. Die Universiteit het verpligtinge teenoor sy lede:

- Om op te tree in konflik van belange situasies wanneer dit geopper word en dan die Beleid regverdig, objektief, effektief en so openlik en redelik as moontlik toe te pas; en
- Nie met hul privaatheid in te meng waar dit geensins van toepassing is op die wettige belange van die Universiteit nie.

6.2. Die lede is onder verpligting om te alle tye eties en in die beste belang van die Universiteit op te tree, deur:

- So gou as moontlik ’n konflik van belange te verklaar sodra hulle bewus word daarvan; en
- Konflik van belange te vermy en, waar dit nie moontlik is nie, enige konflik van belange te mitigeer en behoorlik te bestuur.

7. Die bepaling van ’n konflik van belange

7.1. Wanneer daar besin word of ’n konflik van belange bestaan moet daar bepaal word of daar enige redelike veronderstelling is dat die belange die kapasiteit het om die lid so te beïnvloed dat hy/sy nie in die belang van die Universiteit sal optree nie. Elke konflik van belange moet versigtig en op sy eie meriete oorweeg word, met betrekking tot wat in die beste belang van die Universiteit sou wees. Daar mag konflikte van belange wees waar wanneer teen mekaar opgeweeg, die potensiële voordele vir die Universiteit die nadelige gevolge oortref. In sulke omstandighede mag dit tot voordeel vir die Universiteit wees om die konflik van belange onder sekere voorwaardes toe te laat en om dan die moontlike risikos sover moontlik te bestuur en te mitigeer.

Bylae “B” bevat ’n lys van aktiwiteite wat moontlike of ware konflikte van belange mag wees. Dit is nie ’n volledige lys nie, maar slegs ’n aantal voorbeelde.

’n Riglyn wat toegepas kan word: “wanneer jy twyfel, maak openbaar.”

8. Openbaarmaking van konflik van belange

8.1. Toerekenbaarheid

Dit is die verantwoordelikheid van elke Lynbestuurder om te verseker dat al sy/haar lede bewus is van die Konflik van Belange Beleid. Die onus rus in die eerste plek op enige lid wat betrokke is by ’n bedrywigheid wat konflik van belange implikasies mag hê, om dit te identifiseer en te rapporteer

aan sy/haar Lynbestuurder. Indien hy/sy in gebreke bly om dit te rapporteer, moet enige ander lid wat bewus word van ’n potensiële konflik van belange dit onmiddellik rapporteer.

8.2. Riglyne vir die gebruik van die Oracle-stelsel om konflik van belange aan te teken, word in Bylae “D” voorsien. Die stelsel kan as ’n hulpmiddel dien om Lynbestuurders en lede te help om konflik van belange openbaar te maak.

Prosedurele beginsels:

- Deursigtigheid is fundamenteel in die hantering van konflik van belange situasies. Openbaarmaking moet noukeurig wees, daar moet streng by die prosedures gehou word, presies verslag gedoen word en redes moet gegee word waarom daar op sekere besluite ooreengekom is. Elke poging moet aangewend word om die situasie so gou as moontlik op te los, te mitigeer of te bestuur.
- Wanneer ’n lid bewus word van ’n potensiële konflik van belange, moet hy/sy homself/haarself onmiddellik onttrek by enige betrokkenheid in die situasie of hy/sy moet die aktiwiteit opskort totdat ’n finale besluit geneem kan word soos uiteengesit in Bylae “A”.
- Die konflik van belange moet gerapporteer word binne die tydskedules en voorwaardes van die standaard prosedures soos beskryf in Bylae “A”. Die prosedures vereis volledige openbaarmaking, bied ’n onderskeid tussen verantwoordelikhede en besluitneming en beskryf die prosedure om appèl aan te teken.
- Die standaard prosedures in Bylae “A” is van toepassing op alle omgewings wat geraak word. Dit staan wel ’n spesifieke departement of fakulteit vry om die standaard prosedure aan te pas by daardie departement/fakulteit se spesifieke vereistes en omstandighede. In hierdie geval sal die hersiene prosedure op daardie omgewing van toepassing wees. Enige hersiene prosedure moet egter ooreenstem met die wesenlike prosedurele vereistes van die standaard prosedure soos vervat in hierdie Beleid.
- Sou ’n konflik van belange betrekking hê op enige spesifieke funksionele-, beleid- of bestuurssaak, (bv. intellektuele eiendom, aankope, ens.) sal die 1ste Lynbestuurder die relevante verantwoordelike persone op institutionele vlak onmiddellik in hierdie verband adviseer. Hierdie persone mag dan betrokke wees in die besluitneming en hantering van die konflik van belange.
- Die Beleidseienaar, in samewerking met en met die ondersteuning van die bestuur, is verantwoordelik vir die bestuur en monitering van die institusionele implementering van die Beleid op ’n gereelde basis, die aanspreek van enige verbreking van die Beleid en die rekordhouding van besluite wat geneem is in gerapporteerde gevalle van konflik van belange. Die Beleidseienaar sal ook verantwoordelik wees vir rapportering op institusionele vlak.

9. Oplossing van dispute

Indien ’n konflik van belange sou ontstaan nadat ’n onthulling gemaak is, moet die verantwoordelike bestuurder van die betrokke omgewing leiding en bystand verleen in die oplossing, mitigasie en/of bestuur van die konflik van belange. Die stappe hieronder moet in alle omstandighede oorweeg en toegepas word soos nodig:

9.1. Openbaarmaking van die konflik van belange aan alle betrokke partye, onderworpe aan vertrouensverpligtinge.

9.2. Opskorting, beëindiging of aanpassing van die lid se betrokkenheid in ’n besluitnemingsproses of die uitvoering van sy/haar universiteitspligte.

9.3. Opskorting, beëindiging of aanpassing van ’n lid se betrokkenheid by die projek, indien van toepassing.

9.4. Die proses of projek moet van vooraf geïnisieer, aangepas en/of gekanselleer word.

9.5. Enige voordele wat alreeds deur die lid ontvang is, moet opgesê en terugbesorg word waar nodig.

9.6. Die lid se vergunning om aan ekstra-kurrikulêre aktiwiteite deel te neem moet aangepas, opgeskort of beëindig word.

10. Bestuur van Beleid

10.1. Die Beleidsbewaarder is verantwoordelik vir die formulering, aanvaarding, hersiening, kommunikasie, beskikbaarheid en monitering van die Beleid. Die Beleidsbewaarder is ook verantwoordelik vir interpretasie en leiding in die implementering van die Beleid.

10.2. Implementering van die Beleid

Die Bestuur van die betrokke omgewing is verantwoordelik vir die implementering van die Beleid en die spesifieke beheer daarvan in hul eie omgewing.

10.3. Bestuursproses

Die Bestuur van die betrokke omgewing is verantwoordelik vir die volgende prosedures binne hul omgewing:

- Om meganismes te voorsien om konflik van belange te identifiseer;
- Om konflik van belange te onthul (openbaar te maak); en

- Om konflik van belange te vermy of te bestuur.

Die openbaarmaking, besluite, beheer en verwante verslae van konflik van belange binne ’n betrokke omgewing moet vir ’n periode van 5 jaar behou word, of soos andersins vereis.

10.4. Beheer, verslagdoening en openbaarmaking

Enige verbreking van die Beleid moet aan beide die Beleidseienaar asook die Risiko-bestuurskomitee gerapporteer word.

10.5. Optrede in geval van nie-nakoming van Beleid

Dissiplinêre stappe kan geneem word teen enige lid wat nalaat/versuim om ’n potensiële of bestaande konflik van belange wat die lid redelikerwys moes voorsien het of van bewus was, bekend te maak. Dissiplinêre stappe kan ook geneem word as ’n lid nie voldoen aan die bestuursbesluit wat geneem is nadat ’n openbaarmaking gedoen is, of aan enige ander vereiste van die Beleid nie. So ’n lid mag skuldig bevind word aan wangedrag en mag afgedank word volgens die voorskrifte van die dissiplinêre kode van die Universiteit.

11. Stawende dokumentasie

Die Beleid oor Konflik van Belange word ondersteun deur:

Bylae “A”	Standaard Prosedure vir openbaarmaking van voorvalle van konflik van belange, besluite en appèlle
Bylae “B”	Voorbeelde van konflik van belange situasies
Bylae “C”	Standaard Konflik van Belange Openbaarmakingsvorm
Bylae “D”	Riglyne vir die gebruik van die Oracle-stelsel vir openbaarmaking en verslagdoening van Konflik van Belange

12. Verwante dokumentasie[5]

Betekenisvolle verwante dokumente sluit in:

Item #	Naam	Status	Beleidseienaar
12.1	Raamwerk vir die Versekering en Bevordering van Eties Verantwoordbare Navorsing aan die Universiteit Stellenbosch	Aanvaar	Afdeling Navorsings-Ontwikkeling
12.2	Beleid vir Kontraknavorsingsbestuur aan die Universiteit Stellenbosch	Aanvaar	Afdeling Navorsings-Ontwikkeling
12.3	Universiteit Stellenbosch Risiko-bestuurskomitee Riglyne	Aanvaar	Risiko en Beskermings-dienste
12.4	Universiteit Stellenbosch Finansiële Beleid	Aanvaar	Afdeling Finansies
12.5	Universiteit Stellenbosch Vergoeding en Prestasiebestuur Beleid	Aanvaar	Menslike Hulpbronne
12.6	Algemene Prosedure vir Privaatwerk deur akademiese personeel, US & Algemene Prosedure vir Privaatwerk deur steundienste personeel, US	Aanvaar	Menslike Hulpbronne
12.7	Beleid Insake die Ontginning van Intellektuele Eiendom	Aanvaar	InnovUS
12.8	[Universiteit Stellenbosch Media/Inligting Beleid]	In proses	Afdeling Kommunikasie en Skakeling

[5]Bogenoemde sou die mees betekenisvolle verwante dokumente insluit en moet vergelyk word met ander beleide en prosesse om te verseker dat hierdie Beleid in lyn is en ooreenstem met verwante beleide. Dokumente in vierkantige hakies dui op beleide wat nog in proses is of nog oorweeg moet word.

Bylae "A"

Standaard Prosedure vir openbaarmaking van konflik van belange, besluite en appèlle

1. Die lid sal die potensiële konflik van belange aan sy/haar Lynbestuurder rapporteer (" 1ste Lynbestuurder") binne 3 (drie) werksdae vandat hy/sy bewus geword het van die konflik van belange, deur Afdeling A van die Standaard Konflik van Belange Openbaarmakingsvorm te voltooi. (Sien Bylae "C").

2. Die 1ste Lynbestuurder sal die potensiële konflik van belange vasstel en sy/haar aanbevelings voorlê deur afdeling B van die Standaard Konflik van Belange Openbaarmakingsvorm te voltooi, en dit aan sy/haar Lynbestuurder ("2de Lynbestuurder") binne 5 (vyf) werksdae nadat hy/sy die openbaarmakingsvorm ontvang het, besorg.

3. Wanneer die 1ste Lynbestuurder, (a) nie die konflik van belange kan besleg nie of, (b) van mening is dat die transaksie of situasie kan voort gaan ten spyte van die konflik van belange, moet die 1ste Lynbestuurder:
   3.1. Nie 'n finale besluit neem nie;
   3.2. Afdeling B van die vorm voltooi en aan die 2de Lynbestuurder besorg, tesame met:
      - 'n verslag waarin verduidelik word watter stappe alreeds gevolg is om die konflik van belange te besleg,
      - redes vir die aanbeveling dat die situasie van die konflik van belange moet voortgaan.

4. Wanneer die 1ste Lynbestuurder 'n besluit neem nadat 'n openbaarmaking gemaak is, moet die 2de Lynbestuurder die besluit bekragtig voordat dit geïmplementeer word deur Afdeling C van die Standaard Konflik van Belange Openbaarmakingsvorm te voltooi. As alternatief kan die 2de Lynbestuurder die saak by die Beleidseienaar aanhangig maak vir 'n besluit. Hy/sy sal dan 'n Konflik van Belange vergadering belê binne 14 (veertien) werksdae. Die Komitee sal uit ten minste 3 (drie) persone bestaan, maar sal geen van die Komiteelede insluit waarna 5. hieronder verwys nie.

5. Nadat die finale formele besluit van die Konflik van Belange Komitee ontvang is, kan die lid skriftelik binne 7 (sewe) werksdae appèl aanteken teen die besluit, deur die redes uit te spel vir die appèl, asook enige ander faktore wat die komitee in ag behoort te neem. Die appèl sal gerig word aan die kantoor van die Hoof-Direkteur: Strategiese Inisiatiewe en Menslike Hulpbronne, wat dan binne 14 (veertien) werksdae 'n vergadering van die Konflik van Belange Appèl Komitee sal belê. Die komitee sal bestaan uit 5 (vyf) lede – die Dekaan van die betrokke Fakulteit, die Hoof Direkteur Strategiese Inisiatiewe en Menslike Hulpbronne, die Direkteure van Finansies, Afdeling Navorsingsontwikkeling (of hul verteenwoordigers) sowel as 'n ander persoon wat op die Beleidseienaar se diskresie benoem word.

5.1 Die Lynbestuurder of enigiemand anders wat moontlik betrokke was by die konflik van belange, en/of betrokke was in die hantering van die konflik van belange, mag nie deel wees van die Konflik van Belange Appèl Komitee nie.

5.2 Die lid sal skriftelik in kennis gestel word van enige besluite (met redes) binne 5 (vyf) werksdae nadat die besluit geneem is. Die besluit van die Komitee is finaal behalwe waarvoor voorsiening gemaak word in die Bylae.

Die Konflik van Belange Komitee of Konflik van Belange Appèl Komitee mag ’n onafhanklike party (soos ouditeure) na goeddenke aanstel om ondersoek in te stel, die proses te monitor of andersins behulpsaam te wees in die besluitnemingsproses.

BYLAE "B"

Voorbeelde van konflik van belange.

Hier volg 'n lys van aktiwiteite wat 'n konflik van belange mag impliseer. Die lys is nie volledig nie.

1. Eienaarskap van Intellektuele Eiendom: Die lid doen navorsing oor 'n tegnologie wat besit word of gebonde is aan die lid of 'n besigheid waarin die lid 'n belang het.
2. Vertroulikheid: Die lid gebruik die Universiteit se vertroulike inligting tot sy/haar voordeel.
3. Belang in 'n kontrak: Die lid gebruik sy/haar posisie by die Universiteit om invloed uit te oefen op die toekenning van 'n kontrak tussen die Universiteit en 'n ander lid of maatskappy of firma waarmee hy/sy 'n verbintenis het; byvoorbeeld die lid is 'n Direkteur of het 'n 5% of meer beheer in die subkontrakterende maatskappy.
4. Familie of vriende se betrokkenheid: Die lid se vriende of familie het 'n finansiële of 'n nie-finansiële belang in enige aktiwiteit wat betrekking het op die lid se verantwoordelikhede by die Universiteit.
5. Akademiese integriteit: Die lid verruil die beginsel van navorsings-onafhanklikheid vir finansiële of nie-finansiële voordele vir hom-/haarself, vriende of familie.
6. Gebruik van die Universiteit se geriewe: Die lid, of entiteit waarin die lid 'n belang het, gebruik die Universiteit se ruimte/fasiliteite/toerusting vir private besigheidsdoeleindes. (Die lid mag versoek word om 'n huurooreenkoms met die Universiteit te sluit.)
7. Konsortium/sub-kontrak: Die lid gebruik sy/haar posisie by die Universiteit om invloed uit te oefen op die tipe kontrak wat toegeken word met die doel om die heffing te vermy, bv. om 'n konsortium kontrak te voltrek in plaas van 'n sub-kontrak.
8. Deurvloei van fondse: Wanneer die lid 'n sub-kontrakteur van die Universiteit is en 50% of meer van die totale toekenning vloei deur na die sub-kontrakteur.
9. Gebruik van die Universiteit se handelsmerk, naam of logo sonder toestemming.

BYLAE "C"

Standaard Konflik van Belange Openbaarmakingsvorm

OPENBAARMAKING VAN KONFLIK VAN BELANGE

Hierdie vorm moet voltooi word deur enige lid wat 'n ware of potensiële konflik van belange het in die uitvoering van hul universiteitspligte. 'n Afskrif van die voltooide en getekende vorm moet bewaar word in die lid se persoonlike lêer by die Menslike Hulpbronne Afdeling. Die lid se konflik van belange bestuursplan, indien van toepassing, moet jaarliks hersien word tydens die prestasie-evaluering.

AFDELING A: OPENBAARMAKING VAN LID

Voltooi in blokletters.

Ek, (volle name)…….....

UT nommer……..

van (naam van afdeling)…….

verklaar hierby:

'n WARE O 'n POTENSIëLE O

Konflik van Belange

Let wel: Merk die sirkel van toepassing

Voorsien asseblief 'n kort omskrywing van die aard van die konflik van belange (besonderhede mag vertroulik in 'n aparte koevert ingesluit word, indien nodig).

Beskryf, in besonderhede, die maatreëls wat voorgestel word om die konflik op te los/mitigeer/bestuur (heg afsonderlik aan indien nodig).

Ek, (volle name)……stem hiermee in om:

- O die openbaarmaking jaarliks te hersien solank ek werksaam is by die Universiteit of totdat die tyd aanbreek waar daar nie meer 'n konflik is nie.
- O saam te werk aan die formulering van 'n konflik van belange bestuursplan, indien nodig.
- O my te onderwerp aan enige vereistes wat gestel word deur die Universiteit om 'n ware, potensiële of waarneembare konflik van belange te bestuur, te mitigeer of te elimineer.

Handtekening:……

Datum:…….

AFDELING B: GOEDKEURING DEUR 1ste LYNBESTUURDER

Ek, (volle name en hoedanigheid)…….. het die openbaarmaking (en konflik van belange bestuursplan, waar van toepassing) gelees en:

(merk waar van toepassing)

- O glo ’n plan om die konflik van belange te bestuur is onnodig, en dat geen verdere optrede nodig is nie.
- O glo dat die plan wat uiteengesit is die konflik van belange sal mitigeer, bestuur of ophef (verskaf asseblief besonderhede hieronder) en sal voortdurend die situasie monitor.
- O glo nie dat die plan wat uiteengesit is in die openbaarmaking die konflik van belange sal mitigeer, bestuur of ophef nie en het die volgende gedoen: (Verskaf asseblief besonderhede hieronder).
- O kan nie die konflik van belange met die personeellid voldoende oplos nie en het die saak, met my verslag, verwys na die 2de Lynbestuurder vir oplossing (Verskaf asseblief besonderhede hieronder).
- O is van mening dat die transaksie moet voortgaan ten spyte van die konflik van belange. Ek het die saak ook verwys na die 2de Lynbestuurder vir oplossing met my aanbevelings (Verskaf asseblief die besonderhede hieronder).

Handtekening: ……

Datum: ……

AFDELING C: HERSIENING VAN 2de LYNBESTUURDER

Ek, (volle name en hoedanigheid) ……..het die openbaarmaking van die konflik van belange (en plan waar van toepassing) hersien en tot die volgende gevolgtrekking gekom:

- O om die saak na die Hoof Direkteur: Strategiese Inisiatiewe en Menslike Hulpbronne te verwys vir ’n besluit. (Voorsien asseblief redes)

- O die transaksie van ’n konflik van belange moet voortgaan ten spyte van die konflik van belange. (Voorsien asseblief redes)
- O die volgende optrede is nodig:

Handtekening: ……..

Datum: …….

BYLAE "D"

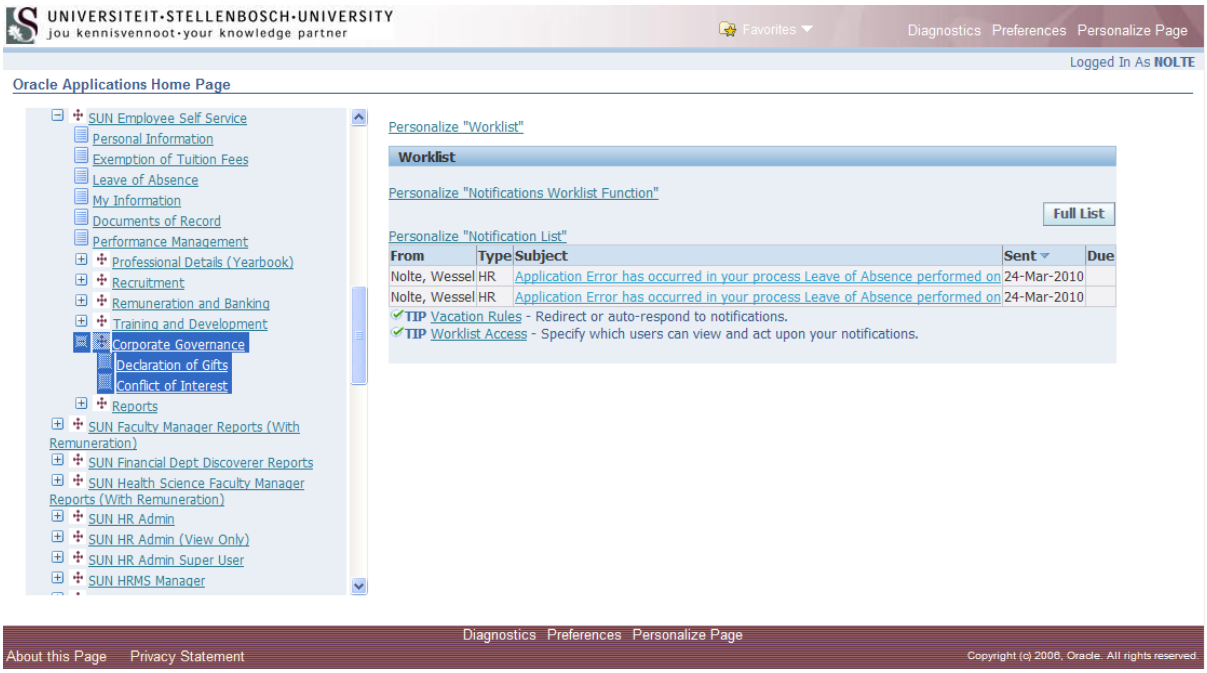
Riglyne vir die gebruik van die Oracle-stelsel[6] vir openbaarmaking en verslaghouding van Konflikte van Belange (Die Oracle-stelsel is net in Engels beskikbaar)

Konflik van Belange stelselproses

Teken aan op sun-e-HR en klik op 'SUN Employee Self Service'

Klik op die 'Corporate Governance' kieslysopsie

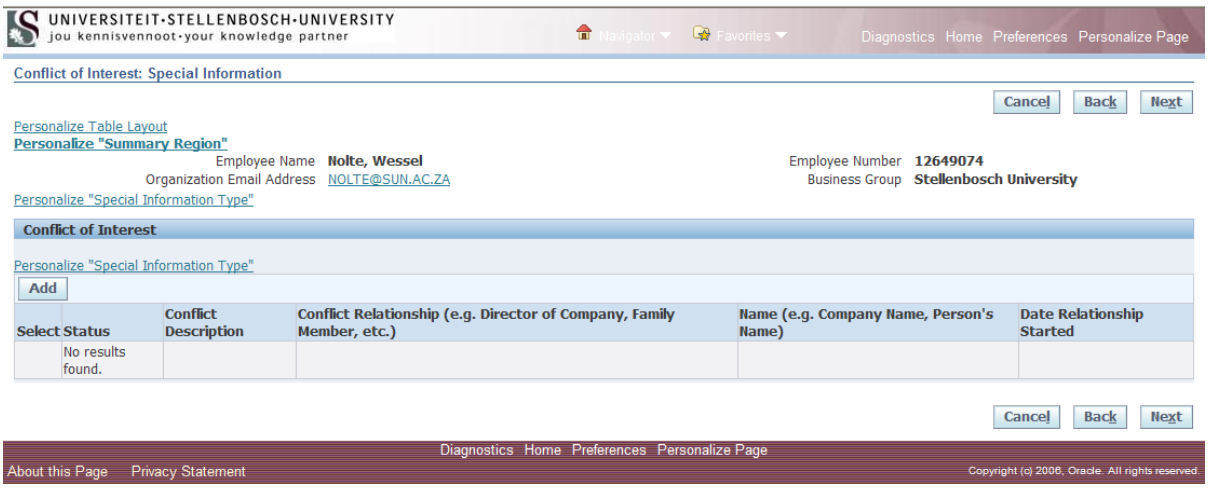
Klik op die 'Conflict of Interest' Funksie



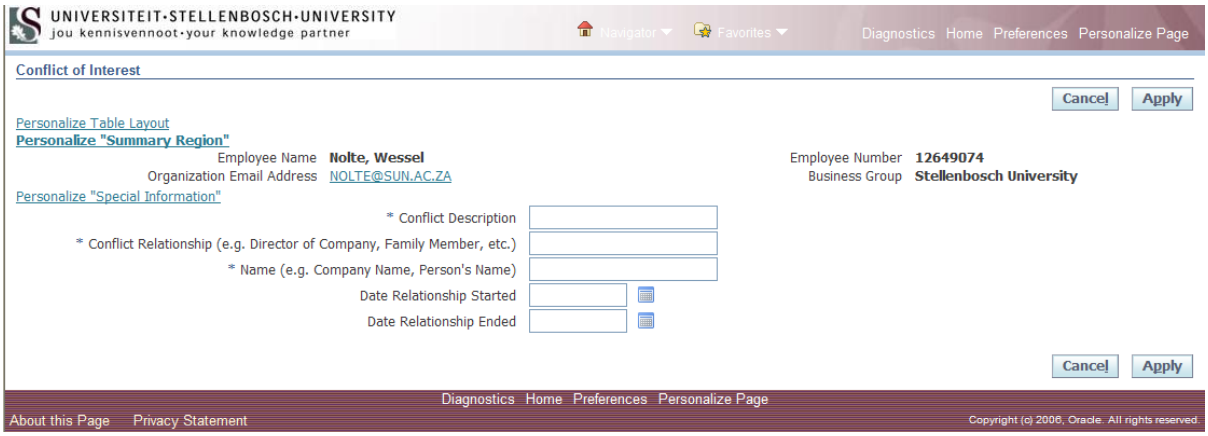
Sodra die 'Conflict of Interest' vorm oopgemaak het, klik op die 'Add' knoppie.

---

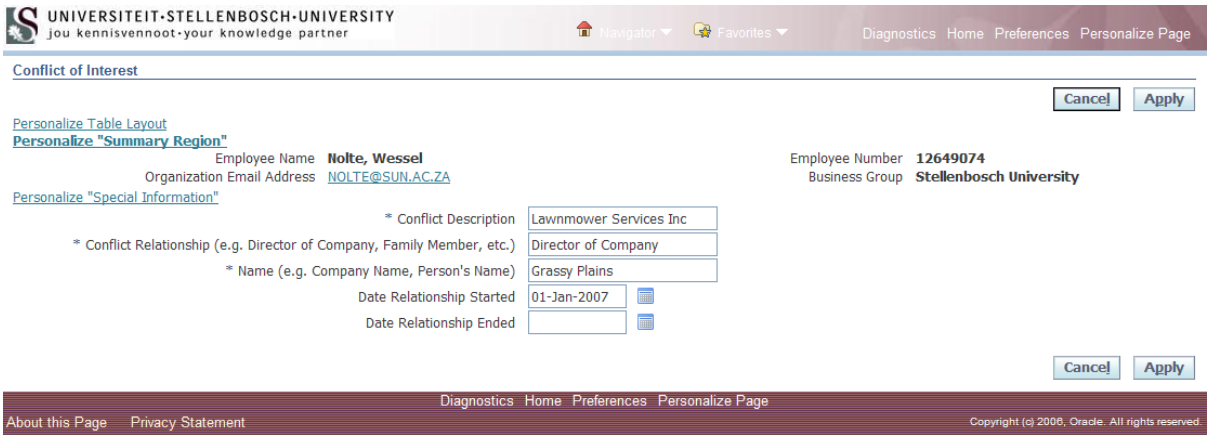
[6] Die Oracle-stelsel sal beskikbaar wees wanneer die Beleid geïmplementeer word en afdelings sal bygevoeg of verwyder wordsoos nodig.



Die ‘Conflict of Interest’ funksies sal nou oopmaak.

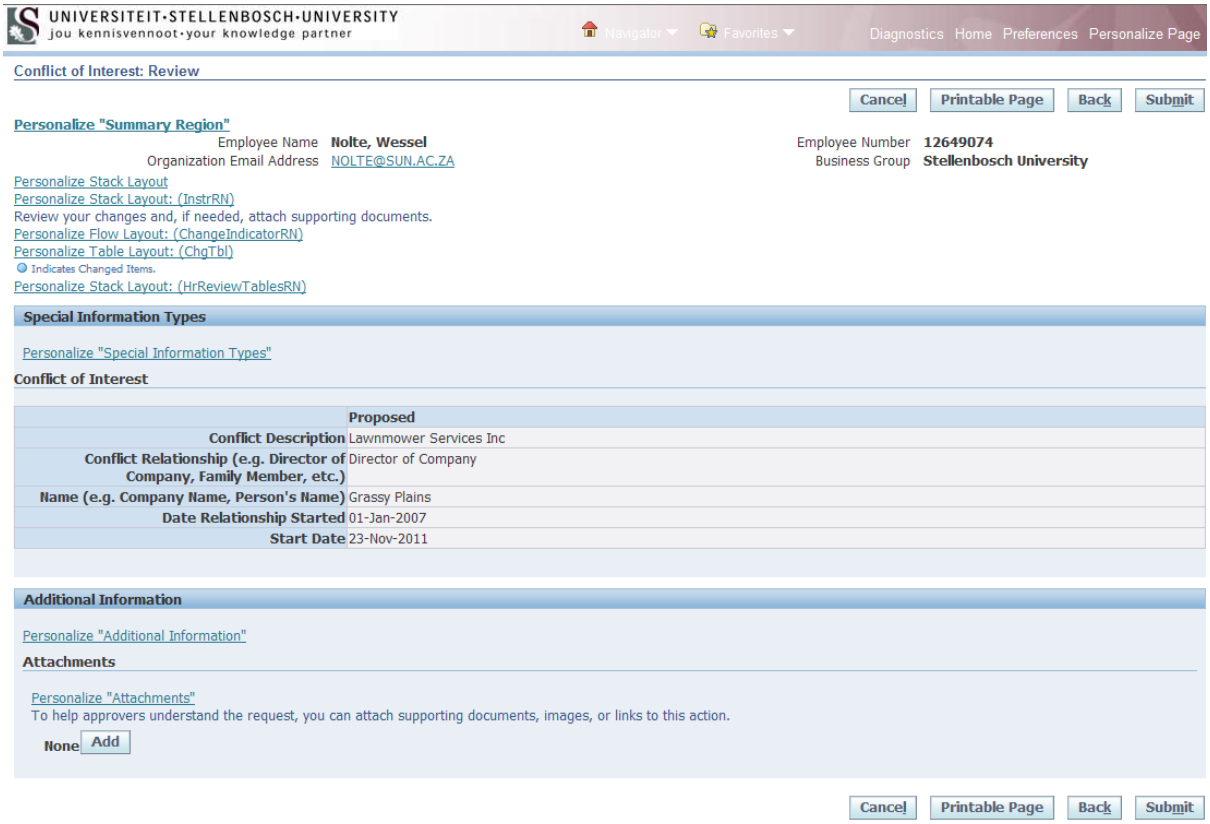


Vul die nodige velde in en klik op die ‘Apply’ knoppie.



Sodra die besonderhede gestoor is klik op die ‘Next’ knoppie.

Die

Die 'Review' blad sal oopmaak.

Klik op die 'Submit' knoppie om die bekendmaking aan te stuur vir aanvaarding.