

Gedrags- en integriteitscode Erfzaken

Waarom deze code?

Met deze gedrags- en integriteitscode willen wij de belangen van onze cliënten en van Erfzaken veilig stellen. Cliënten, externe relaties en andere belanghebbenden kunnen deze gedrags- en integriteitscode inzien op de website van Erfzaken.

Erfzaken vindt het belangrijk om helder, integer, en professioneel te handelen. Iedereen die werkzaam is voor Erfzaken wordt daarom geacht elke gedraging die afbreuk doet aan deze kernwaarden achterwege te laten. Dat betekent dat zij handelen in de geest van deze gedrags- en integriteitscode en ook dat zij van geval tot geval risico's en kwetsbaarheden inschatten en situaties vermijden die afbreuk kunnen doen aan de goede naam van Erfzaken. Deze code biedt daarbij houvast en maakt duidelijk hoe wij omgaan met bepaalde situaties.

Voor wie is deze integriteitscode bedoeld?

Deze Integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens Erfzaken. Ook van bedrijven en instanties die gelieerd zijn aan of werken in opdracht van Erfzaken verwachten wij dat zij in lijn met deze code handelen. Leveranciers en bedrijven die in opdracht van ons werken, zullen wij apart over deze code informeren. Wij verwachten dat zij van de inhoud van de Integriteitscode op de hoogte zijn en dat zij zich aan de afspraken en gedragsregels in deze code zullen houden.

De gedrags- en integriteitscode

Deze code bestaat uit een set van gedragslijnen en spelregels. Wij hopen hiermee een proces op gang te brengen van bewustwording, dialoog en het creëren van eigen verantwoordelijkheid. De integriteitscode richt zich op vier hoofdgebieden:

- Omgangsvormen met cliënten: hoe gaan wij met onze cliënten om?
- Omgangsvormen naar elkaar en naar derden: Hoe gaan wij met anderen om?
- Hoe houden we de relatie met onze leveranciers en cliënten zakelijk?
- Hoe gaan we om met geschenken en het beheer van andermans goed en hoe voorkomen we risico's van belangenverstrengeling?

Omgangsvormen

- Erfzaken wil klantgericht en professioneel ondernemen. Dit vereist een correcte, dienstverlenende instelling van Erfzaken in de richting van haar cliënten.
- Wij doen zaken met anderen op basis van menselijkheid, eerlijkheid, vertrouwen en duidelijke afspraken. Wij doen wat we zeggen en wij zeggen wat we doen. Als een afspraak anders wordt uitgevoerd dan eerder afgesproken, leggen wij dat uit.
- Cliënten worden altijd met respect behandeld, ongeacht hun afkomst, religie, etniciteit, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, of hun gedragingen. In werktijd, maar ook buiten werktijd spreken we met respect over onze cliënten.
- In onze hoedanigheid van executeur volgen wij de wensen van de erflater. De normen en waarden van de erflater zijn daarbij ons uitgangspunt, tenzij deze tegen de wet indruisen.
- Wij houden de relatie met onze cliënten zakelijk. Wij voeren buiten onze dienstverlening geen privé werkzaamheden voor hen uit.

Maart 2014, gedrags- en integriteitscode van Erfzaken

- Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met (cliënt)informatie. De privacy van cliënt en collega's wordt gerespecteerd, informatie wordt deugdelijk opgeslagen en van de beschikbare kennis wordt geen oneigenlijk gebruik gemaakt. Erfzaken heeft haar verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
- Wij zullen ervoor zorgen dat werkzaamheden vanuit eventuele nevenwerkzaamheden of nevenfuncties, hetzij betaald, hetzij onbetaald, niet strijdig zijn met de belangen van onze cliënt. Dit betekent dat wij geen werkzaamheden tegelijkertijd uit zullen voeren binnen één opdracht die op gespannen voet staan met elkaar of tegengestelde belangen t.o.v. cliënt opleveren. Bijvoorbeeld: Binnen een opdracht zullen wij niet gelijktijdig als executeur of adviseur aan nabestaanden optreden, terwijl wij tevens als mediator optreden.

Scheiding werk en privé

- Om de relatie met externe partijen zuiver te houden gaan wij bij de uitoefening van onze functie uit van een duidelijke scheiding tussen werk en privé. De opdrachtgeverrol wordt niet vermengd met de cliëntrol.
- Nevenwerkzaamheden of nevenfuncties, betaald of onbetaald, zullen niet strijdig zijn met de belangen van Erfzaken.
- Indien cliënt Erfzaken tot (levens)executeur wenst te benoemen dient in het testament expliciet de "Stichting Erfzaken" benoemd te worden. Op deze manier wordt voorkomen dat een natuurlijk persoon privé als executeur namens Erfzaken optreedt. Deze integriteitscode is ook van toepassing op alle opdrachten die namens de "Stichting Erfzaken" worden uitgevoerd.

Geschenken en uitnodigingen

- Erfzaken wil voorkomen dat relatiegeschenken of makingen – zouden kunnen – worden gezien als tegenprestatie voor een geleverde/te leveren dienst (bijvoorbeeld het niet volledig uitonderhandelen van de prijs). Dit betekent dat in het kader van de uitoefening van de functie ontvangen gelden of andere beloningen, zoals geschenken, van derden niet worden aangenomen.
- Onder geschenken verstaan wij niet; kleine attenties, bijvoorbeeld in de vorm van bloemen, bonbons of een boekenbon, bedoeld om waardering uit te drukken.
- Erfzaken neemt geen legaten of testamentaire makingen aan van cliënten. Erfzaken laat zich alleen belonen door een vast en marktconform(uur)tarief. Erfzaken kan niet tot erfgenaam benoemd worden.
- Erfzaken zal zich niet als kopende partij aanbieden bij te veilen goederen vanuit nalatenschappen van cliënten.

Tot slot

Natuurlijk bestaan er, ook los van deze code, bij Erfzaken impliciet en expliciet waarden, normen en regels over wat wel en wat niet kan. Deze gedrags – en integriteitscode laat deze waarden, normen en regels onverlet. In de meeste situaties houden we ons daar vanzelf al aan, daar hebben we deze code niet voor nodig. Toch hebben we ervoor gekozen om ons beleid op hoofdlijnen in deze gedrags – en integriteitscode vast te leggen. Niet als een soort motie van wantrouwen, maar als handvat; bij twijfel wijst hij ons in de goede richting. En voor de buitenwacht maakt deze code helder waar Erfzaken voor staat.