



BELEID EN REËLS OOR BELANGEBOTSING EN OOR VERKLARINGS VAN BELANGE EN VAN GESKENKE

Verwysingsnommer	2P_2.25
Beleideienaar	Registrateur Adjunk-visekanselier: Navorsing en Innovasie
Beleidsadministrateur	Registrateur Adjunk-visekanselier: Navorsing en Innovasie
Verantwoordelike afdeling	Registrateur Adjunk-visekanselier: Navorsing en Innovasie
Status	Eerste goedkeuring – 24 November 2006 Goedkeuring: tweede hersiening – 15 Junie 2012 Goedkeuring: derde hersiening – 20 Junie 2014 Goedkeuring: vierde hersiening – 18 Maart 2019
Goedgekeur deur	NWU-Raad
Datum van goedkeuring	19 Maart 2020
Datum van wysigings	
Hersieningsdatum	Maart 2022

Registrateur/Adjunk-visekanselier: Navorsing en Innovasie

BELEID EN REËLS OOR BELANGEBOTSING EN OOR VERKLARINGS VAN BELANGE EN VAN GESKENKE

Teen die agtergrond van die droom om 'n internasionaal erkende universiteit in Afrika te wees, wat bekend is vir sy wetenskapsbeoefening, maatskaplike responsiwiteit en 'n sorgsaamheidsetiek, het die Raad van die Noordwes-Universiteit (NWU) hierdie beleid en stel reëls oor belangebotsing en verklarings van belange en van geskenke op 19 Maart 2020 aanvaar.

1 Interpretasie en toepassing

Hierdie beleid moet geïnterpreteer en toegepas word op 'n wyse wat ooreenstem met die –

- 1.1 Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996;
- 1.2 Wet op Hoër Onderwys, 101 van 1997;
- 1.3 Wet op die Voorkoming en Bestryding van Korrupte Bedrywighede, 12 of 2004;
- 1.4 King IV-verslag oor Korporatiewe Bestuur in Suid-Afrika;
- 1.5 Statuut van die Noordwes-Universiteit (2017).

2 Woordomsrywings

2.1 Sakevennoot

Betekens 'n vorm van verhouding of alliansie met 'n besigheid of 'n kommersiële entiteit.

2.2 Verbintenisbotsing

Behels 'n merkbare vermindering van 'n werknemer of studenteier se tyd en energie wat toegewy word aan die universiteitsbedrywighede waaraan die werknemer veronderstel is om deel te neem ingevolge die huidige taakprestasieooreenkoms tussen die werknemer en die Universiteit.

2.3 Belangebotsing

Betekens die bestaan van 'n private of persoonlike belang wat genoegsaam is om die objektiewe uitoefening van 'n persoon se amptelike pligte te beïnvloed, waar die persoon in 'n posisie is om 'n amptelike besluit te neem of te beïnvloed wat private of persoonlike belange ten koste van die NWU kan dien.

2.4 Familielid

Verwys na 'n ouer, broer, suster, kind of gade, en sluit 'n persoon in wat saam met die betrokke persoon bly asof hulle getroud is, 'n verhouding weens geboorte, huwelik of aanneming, 'n persoon wat by die betrokke persoon bly, en 'n persoon wat van die betrokke persoon afhanklik is.

2.5 Geskenk

Betekens iets wat aan 'n persoon gegee word sonder die verwagting van tasbare vergoeding, en met betrekking waartoe geen direkte of indirekte kontraktuele verpligting bestaan nie, insluitend geskenke wat in verband staan met kulturele en gasvryheidspraktyke, en geskenke in die konteks van sportgeleenthede.

2.6 Gratifikasie

Betekens geld, hetsy in kontant of andersins, enige donasie, geskenk, lening, fooi, beloning, geldswaardige sekuriteit, eiendom of belang in eiendom van enige aard, hetsy roerend of onroerend, of enige soortgelyke voordeel, enige amp, status, eer, werk, werks- of dienskontrak, enige ooreenkoms om werk te verskaf of dienste te lewer in enige hoedanigheid, en residensiële of vakansieakkommodasie of enige reg of voorreg.

2.7 Tegnologieoordrag

Sluit in die proses om vennote, lisensiehouers of kopers te vind en die bedrag met hulle te beding wat in welke vorm ook al betaal moet word, sowel as voorwaardes vir enige reg om sodanige resultate te benut. Hierdie proses vereis sorgvuldige bestuur en verskeie vaardighede om die inkomste vir die Universiteit en sy personeel te optimaliseer.

2.8 Universiteitslid

Verwys na 'n Raadslid, 'n lid van 'n Raadskomitee wat nie 'n Raadslid is nie, 'n werknemer, 'n student of 'n studente-leier van die NWU.

2.9 Studenteleier

Verwys na 'n student wat verkies is in ooreenstemming met die VSR-grondwet of riglyne voortspruitend uit die VSR-grondwet, en wat gevolglik deel uitmaak van 'n erkende studente-leierskapstruktuur, en wat 'n toegewese funksie verrig of 'n portefeulje bestuur. Hierdie funksies kan insluit lidmaatskap van die Verteenwoordigende Studenteraad (VSR), lidmaatskap van die Kampusstudenteraad (KSR), lidmaatskap van 'n Huiskomitee, of bestuurslid van 'n Akademiese Studentevereniging (ASV), of soortgelyke strukture.

3 Doel

Die doel van hierdie beleid is

- 3.1 Om die geloofwaardigheid en integriteit van die NWU, sy Raadslede, werknemers, studente-leiers en studente te beskerm sodat alle universiteitslede op die hoogste vlak van bevoegdheid, integriteit en sekuriteit kan funksioneer sodat openbare vertroue verseker word;
- 3.2 Om 'n redelike balans te handhaaf tussen die moontlike mededingende belange van universiteitslede in hul toewyding en verbintenis aan die NWU enersyds en hul persoonlike aangeleenthede en belange andersyds;
- 3.3 Om te verseker dat die NWU genoegsame maatreëls implementeer wat alle universiteitslede in staat sal stel om aan alle tersaaklike aspekte van beste besigheidspraktyk en wetgewing te voldoen, en om dit regdeur die Universiteit te bestuur met balans, bilikheid en deursigtigheid.

4 Beleidsverklaring

Dit is die beleid van die NWU dat

- 4.1 'n Konsekwente en konstruktiewe stel riglyne moet bestaan om belangebotsings te voorkom ten einde goeie korporatiewe beheer te bevorder;
- 4.2 Die besigheidspraktyke en -beleide van die NWU alle moontlike belangebotsings moet voorkom in ooreenstemming met toepaslike wetgewing en die Universiteit se waardestelsel;
- 4.3 Geen universiteitslid toegelaat kan word om die besluite van die NWU of sy geassosieerde of filiaalmaatskappye op enige wyse te beïnvloed wat die Universiteit of sy filiale nadelig kan beïnvloed nie;
- 4.4 Universiteitslede nie direk of indirek met die besigheid van die Universiteit mag meeding nie;
- 4.5 Alle belange openbaar gemaak moet word, en enige gevolglike konflik behoorlik en in die beste belang van die Universiteit bestuur moet word;
- 4.6 Duidelike riglyne oor die aanvaarding en verklaring van geskenke deur universiteitslede moet bestaan.

5 Reëls vir die bestuur van Verklarings van belange

5.1 Reëls van toepassing op Raadslede en lede van Raadskomitees

- 5.1.1 Die Registrateur moet die Raad se Uitvoerende Komitee, in sy hoedanigheid as Raadslidmaatskapskomitee, van 'n kwartaallike verslag voorsien oor transaksies tussen die NWU en maatskappye waarby lede van die Raad en Raadskomitee 'n belang het.
- 5.1.2 Vir doeleindes van voldoening aan die bepalings van artikel 27(7)-(7E) van die Wet, wat vir maklike verwysing weergegee is in Aanhangsel 1 tot hierdie beleid, moet die Registrateur 'n sentrale register byhou en sodanige register moet by elke vergadering van die Raad beskikbaar gestel word om die verkrygingsprosesse toe te lig.
- 5.1.3 Elke Raadslid, persoon wat nie 'n Raadslid is nie, maar op 'n Raadskomitee dien, en persoon aan wie die Raad 'n funksie gedelegeer het, moet deur die Registrateur in kennis gestel word van die statutêre vereistes aangaande die verklaring van belange en die openbaarmaking van moontlike en potensiele belangebotsings en die gevolge daarvan.

5.2 Reëls van toepassing op werknemers

Vir maklike verwysing word die bepalings van artikel 34(4)-34(7) weergegee in Aanhangsel 2 tot hierdie beleid.

5.2.1 Reëls vir verklaring van belange in ooreenstemming met subartikel 34(4) van die Wet

- 5.2.1.1 Elke werknemer moet ná sy/haar aanstelling 'n volledige skriftelike verklaring doen op die wyse soos voorgeskryf deur die Registrateur oor enigiets wat tot 'n belangebotsing of moontlike belangebotsing kan aanleiding gee, sodanige verklaring moet jaarliks opgedateer word.
- 5.2.1.2 Elke werknemer moet alle moontlike belangebotsings aan die betrokke lynbestuurder, asook die volgende bestuursvlak openbaar maak as deel van die deurlopende prestasiebestuursproses.
- 5.2.1.3 Lynbestuurders is verantwoordelik vir die behoorlike strukturering en bestuur van jaarlikse prestasiebestuursprosesse ten einde moontlike verbintenisbotsings of belangebotsings te vermy.
- 5.2.1.4 Die Universiteit kan na goeddunke van 'n werknemer verwag om deelname aan buiteaktiwiteite te wysig of te beperk ten einde moontlike verbintenisbotsings of belangebotsings te vermy.
- 5.2.1.5 Die Registrateur moet 'n sentrale register byhou met die inligting soos bedoel in 5.2.1.1 tot 5.2.1.3.
- 5.2.1.6 Die inligting soos bedoel in 5.2.1.4 moet gebruik word –**
 - 5.2.1.6.1 Vir voldoeningsverslagdoening aan relevante bestuur- en korporatiewebeheerstrukture.
 - 5.2.1.6.2 Met die oog op verkrygingsprosesse aan die NWU, waarvoor die Aankope- en Betalingskantoor behoorlike prosesse in plek moet hê om die register soos bedoel in 5.2.1.4 te monitor in gevalle waar die Universiteit goedere en dienste verkry.
- 5.2.1.7 'n Werknemer wat bewus raak van enige gevalle van belangebotsing moet die betrokke bestuurstrukture onverwyld daarvan in kennis stel.

5.2.2 Reëls vir die bestuur van 'n kontraktuele verwantskap tussen 'n werknemer en die Universiteit in ooreenstemming met subartikel 34(5) van die Wet

5.2.2.1 Ten einde die Raad se goedkeuring te verkry en deurlopende toesig te verseker wat betref besigheid met betrekking tot navorsing en innovasie tussen 'n werknemer en die Universiteit –

- 5.2.2.1.1 Moet die AVK: Navorsing en Innovasie 'n interne proses vestig, en alle betrokke rolspelers betrek om nougesetheid te verseker in die identifikasie, opstel en indiening van aansoeke van werknemers om besigheid met die Universiteit te bedryf;
- 5.2.2.1.2 Na afloop vandie proses soos bedoel in 5.2.2.1.12 kan die AVK: Navorsing en Innovasie 'n voorlegging aan die Universiteit se Bestuurskomitee (UBK) maak met omvattende inligting met betrekking tot die aard van die aansoek en die voorgestelde gronde vir goedkeuring deur die Raad;
- 5.2.2.1.3 Ná bestudering van die AVK se voorlegging kan die UBK aanbeveel dat die aansoek goedgekeur word deur die oudit-, risiko- en nakomingskomitee van die raad (ORNK), wat dan 'n aanbeveling aan die Raad moet maak.

5.2.2.2 Ten einde die Raad se goedkeuring te verkry en deurlopende toesig te verseker wat betref enige ander besigheid tussen 'n werknemer en die Universiteit –

- 5.2.2.2.1 Kan 'n funksionaris van die Universiteit wat nie direk of indirek betrokke is by die belange van 'n werknemer wat besigheid met die Universiteit wil bedryf nie 'n voorlegging aan die UBK maak met omvattende inligting met betrekking tot die aard van die sakevoorstel en die voorgestelde gronde vir goedkeuring deur die Raad, en
- 5.2.2.2.2 Ná bestudering van die voorlegging kan die UBK 'n toepaslike aanbeveling maak aan die ORNK.
- 5.2.2.3 Na ontvangs van 'n aanbeveling deur die UBK, gemaak in ooreenstemming met 5.2.2.1 of 5.2.2.2, moet die ORNK die Departement Interne Oudit versoek om die aansoek of voorstel soos aanbeveel deur die UBK te bestudeer voordat dit aan die Raad voorgelê word vir goedkeuring.
- 5.2.2.4 Die UBK moet jaarliks 'n verslag aan die laaste staande ORNK-vergadering van die betrokke jaar voorlê, met omvattende inligting oor die afgelope jaar se bestuur van die sakeverhouding tussen 'n werknemer en die Universiteit, en sodoende volle openbaarmaking van die gemelde sakeverhouding aan die volle Raad verseker.

5.2.3 Verkrygingsbeginsels betreffende die implementering van die verbod op kontraktering waarvoor voorsiening gemaak word in subartikel 34(6) en (7) van die Wet.

- 5.2.3.1 Geen werknemer met 'n posgraad van direkteur of hoër mag besigheid binne sy/haar rapporteringslyn goedkeur of onderneem met 'n entiteit waarby sodanige werknemer 'n direkte of indirekte ekonomiese belang het nie.
- 5.2.3.2 Die bedryf van besigheid soos bedoel in 5.2.3.1 mag nie bekragtig word deur 'n ander lynbestuurder in 'n hoër rapporteringsposisie in dieselfde rapporteringslyn nie.

- 5.2.3.3 Waar besigheid met 'n entiteit van die aard waarna verwys word in 5.2.3.1 deur 'n funksionaris in 'n ander rapporteringslyn voorgestel word, moet die prosedures soos bedoel in 5.2.2 gevolg word.
- 5.2.3.4 Geen werknemer met 'n posgraad van direkteur of hoër mag besigheid met 'n verskaffer aan die NWU goedkeur of onderneem indien sodanige werknemer enige sakeverhouding met sodanige verskaffer het nie.
- 5.2.3.5 Die bedryf van besigheid soos bedoel in 5.2.3.4 mag nie bekragtig word deur 'n ander lynbestuurder in 'n hoër rapporteringsposisie binne dieselfde rapporteringslyn nie.
- 5.2.3.6 Waar besigheid met 'n entiteit van die aard waarna verwys word in 5.2.3.4 deur 'n funksionaris in 'n ander rapporteringslyn voorgestel word, moet die prosedures soos bedoel in 5.2.2 gevolg word.

5.2.4 Belange van werknemers in nie-universiteitsaangeleenthede

'n Werknemer mag ekonomiese belange in nie-universiteitsaangeleenthede hê vir persoonlike gewin, met dien verstande dat sodanige belange nie tot verbintenis- of belangebotsings lei nie.

5.2.5 Reëls met betrekking tot ekonomiese belange van werknemers in tegnologieoordragprojekte van die NWU

- 5.2.5.1 Werknemers mag nie die kommersiële besluite van die Universiteit of sy geassosieerde of filiaalmaatskappye op sodanige wyse beïnvloed dat dit tot verminderde inkomste vir die Universiteit of sy geassosieerde filiaalmaatskappye nie kan lei nie.
- 5.2.5.2 Werknemers met ekonomiese belange by tegnologieoordragprojekte van die Universiteit word nie toegelaat om deel te neem aan tegnologieoordragonderhandelings met die organisasies waarby hulle 'n belang het nie.
- 5.2.5.3 Die werknemers soos bedoel in 5.2.5.2 mag nie enige kontraktuele ooreenkomste aangaan tussen die genoemde tegnologieoordragprojek en die Universiteit nie.

5.2.6 Reëls met betrekking tot direkteure wat deur die NWU aangewys is om die Universiteit op direksies te verteenwoordig wat betref aandeelhouding deur die Universiteit

Waar 'n werknemer in sy/haar persoonlike of amptelike hoedanigheid aangewys word om namens die Universiteit op 'n direksie te dien, moet die aangewesene vóór die aanwysing bewys lewer dat hy/sy die fidusiêre pligte van so 'n aanwysing verstaan.

5.3 Reëls van toepassing op studenteleiers

5.3.1 Reëls met betrekking tot 'n verklaring van 'n belangebotsing deur studenteleiers

5.3.1.1 Die Uitvoerende Direkteur: Studentelewe, in oorleg met die Registrateur, moet jaarliks toesig hou oor 'n proses van verklaring van belange deur studenteleiers.

- 5.3.1.1.1 'n Sentrale register van sodanige verklarings moet jaarliks gekonsolideer word deur die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Studentelewe, en voorgelê word aan die Registrateur.
- 5.3.1.2 'n Studenteleier wat bewus raak van enige geval van belangebotsing moet dit verklaar of die betrokke studenteleierskapstrukture onverwyld daarvan in kennis stel.

5.3.1.3 Binne die gestruktureerde studenteleierskapsomgewing sal die verklaring en rapportering van 'n belangebotsing die volgende stappe noodsaak:

- 5.3.1.3.1 'n Portefeuljelid van 'n komitee of studenteleierskapsraad moet dit by die voorsitter van die gemelde komitee of studenteleierskapsraad aanmeld;
- 5.3.1.3.2 Die betrokke voorsitter moet die aangeleentheid by die volgende vlak-komitee of studenteleierskapsraad aanmeld; en
- 5.3.1.3.3 'n Verslag oor bogenoemde moet by die volgende vergadering van die betrokke KSR en VSR dien.
- 5.3.1.3.4 Die VSR moet in die finale instansie verslag doen aan die betrokke bestuurstruktuur (soos aangedui in 5.3.1.1 en 5.3.1.1.1).

6 Reëls vir die verklaring van geskenke

6.1 Geen universiteitslid mag geskenke, gratifikasies, persoonlike voordele of gasvryheid ontvang in ruil vir gunste nie.

6.2 Indien 'n geskenk of ander persoonlike voordeel deur 'n universiteitslid van 'n nie-lid ontvang word –

- 6.2.1 Moet ontvangs van die geskenk skriftelik verklaar word aan die lid se lynbestuurder of die universiteitstruktuur waarvan die lid deel is;
- 6.2.2 Indien die waarde van 'n geskenk of ander voordeel die bedrag van R500 oorskry, moet ontvangs daarvan verklaar en vasgelê word in 'n register wat bygehou word deur die betrokke lynbestuurder of sekretariaat van die betrokke struktuur;
- 6.2.3 In bepaalde omstandighede kan die notules van vergaderings van 'n struktuur waarin 'n universiteitslid dien, as rekord of register van geskenke dien.

Original details: (11664754) Nextcloud:\RAM_Shared_drive\2_Management\2P_Policies\2P_2.25_2020.docm
7 Mei 2020

File reference: 2P_2.25



Registrateur/Adjunk-visekanselier: Navorsing en Innovasie

BELEID EN REËLS OOR BELANGEBOTSING EN OOR VERKLARINGS VAN BELANGE EN VAN GESKENKE – AANHANGSEL 1

Bepalings van artikel 27 van die Wet op Hoër Onderwys, 101 van 1997, wat betrekking het op belangebotsing van lede van 'n universiteitsraad, lede van raadskomitees wat ook Raadslede is, en persone aan wie 'n raad funksies gedelegeer het

27 Raad van openbare hoëronderwysinstansie

(7) 'n Lid van 'n raad of 'n lid van 'n raadskomitee of 'n persoon met gedelegeerde funksies ingevolge artikel 68(2) –

- (c) moet, voordat hy/sy 'n amp aanvaar, en daarna jaarliks vir so lank as wat hy/sy sodanige amp beklee, enige besigheids-, kommersiële of finansiële aktiwiteite verklaar wat sou kon aanleiding gee tot 'n belangebotsing of moontlike belangebotsing met die betrokke openbare hoëronderwysinstansie;
- (d) mag homself/haarself nie onder enige finansiële of ander verpligting plaas teenoor enige individu of organisasie wat mag poog om enige funksie van die Raad te beïnvloed nie; en
- (e) (i) mag nie 'n belangebotsing hê met die betrokke openbare hoëronderwysinstansie nie;
 (ii) mag nie 'n direkte of indirekte finansiële, persoonlike, of ander belang hê by enige aangeleentheid wat op 'n vergadering bespreek word, of met betrekking waartoe hy of sy 'n besluit moet neem ten opsigte van 'n gedelegeerde funksie, en wat 'n belangebotsing of moontlike belangebotsing met die betrokke hoëronderwysinstansie behels nie;
 (iii) moet die voorsitter van die vergadering skriftelik en vóór die betrokke raads- of komiteevergadering in kennis stel van 'n belangebotsing of moontlike belangebotsing.

(7A) Enige persoon mag die voorsitter van 'n raads- of raadskomiteevergadering skriftelik in kennis stel van 'n belangebotsing of moontlike belangebotsing van 'n lid van die raad of raadskomitee van die betrokke hoëronderwysinstansie wat onder sodanige persoon bewus mag wees.

(7B) 'n Lid soos bedoel in subartikels (7)(e) en (7A) is verplig om die vergadering te verlaat tydens die bespreking van die aangeleentheid en die stemming daarvoor.

(7C) Indien enige lid van 'n raadskomitee of enige werknemer met gedelegeerde funksies ingevolge artikel 68(2) 'n belangebotsing of moontlike belangebotsing het soos bedoel in hierdie artikel ten opsigte van 'n aangeleentheid wat oorweeg moet word, mag die betrokke komitee of werknemer nie deelneem aan enige bespreking of besluit oor die aangeleentheid nie, maar moet die aangeleentheid vir besluitneming na die raad toe verwys, na kennisname van die lid of die werknemer se belang in die aangeleentheid.

(7D) 'n Raadslid of raadskomiteelid wat subartikel (7)(c), (d) of (e), (7A) of (7B) oortree nadat die Raad die bepaalde proses gevolg het, kan –

- (a) verbied word om 'n vergadering by te woon; of
- (b) gediskwalifiseer word as 'n raadslid of 'n raadskomiteelid.
- (c)

(7E) Die Raad moet –

- (a) met inagneming van die bepalings van subartikels (7A) tot (7D), (9) en artikel 34 en na oorlegpleging met die institusionele forum, 'n gedragskode aanvaar wat skriftelik onderskryf moet word deur alle raadslede, alle raadskomiteeledede en alle ander persone wat ingevolge gedelegeerde gesag funksies van die Raad vervul;
- (b) ingevolge artikel 32 reëls en prosedures bepaal vir 'n jaarlikse verklaring —
 - (i) deur elke raadslid, elke raadskomiteelid en elke persoon wat ingevolge gedelegeerde gesag

- funksies van die raad vervul;
- (ii) van sy/haar finansiële belange en fidusiêre rolle; laasgenoemde insluitende maar nie beperk nie tot ampte, direkteurskappe van maatskappye, lidmaatskappe van beslote korporasies en trusteskappe; en
 - (iii) van die finansiële belange en fidusiêre rolle van sy of haar onmiddellike gesinslede.

Original details: (11664754) Nextcloud:\RAM_Shared_drive\2_Management\2P_Policies\2P_2.25A!_2020.docm
17 April 2020

File reference: 2P_2.25



Registrateur/Adjunk-visekanselier: Navorsing en Innovasie

BELEID EN REËLS OOR BELANGEBOTSING EN OOR VERKLARINGS VAN BELANGE EN VAN GESKENKE – AANHANGSEL 2

Bepalings van artikel 34 van die Wet op Hoër Onderwys, 101 van 1997 wat betrekking op belangebotsing van werknemers van 'n universiteit

34 Aanstelling en diensvoorwaardes van werknemers van openbare hoërondewysinstansies

(4) 'n Werknemer moet skriftelik –

- (a) (i) voordat hy/sy 'n amp aanvaar; en
- (ii) wanneer ook al 'n nuwe belang ontstaan,

enige besigheids-, kommersiële of finansiële aktiwiteite verklaar wat sou kon aanleiding gee tot 'n belangebotsing of moontlike belangebotsing met die betrokke openbare hoërondewysinstansie;

- (b) die betrokke openbare hoërondewysinstansie in kennis stel van enige belangebotsing of moontlike belangebotsing voordat sodanige openbare hoërondewysinstansie enige goedere of dienste verkry van die werknemer of die organisasie waarby die werknemer 'n belang het.

(5) 'n Werknemer mag nie direk of indirek besigheid bedryf met die openbare hoërondewysinstansie waar hy of sy in diens is en wat 'n belangebotsing of moontlike belangebotsing met die openbare hoërondewysinstansie behels nie, tensy die raad van sodanige openbare hoërondewysinstansie van mening is en besluit dat –

- (a) die betrokke goedere, produk of diens uniek is;
- (b) die verskaffer 'n alleenverskaffer is; en
- (c) dit in die beste belang van die instansie is.

(6) 'n Werknemer mag nie namens die betrokke openbare hoërondewysinstansie 'n kontrak sluit met homself/haarself of sy/ haar familielid of enige entiteit waarby die werknemer of enige familielid 'n direkte of indirekte finansiële, persoonlike, fidusiêre of ander belang het nie.

(7) Kontraktering soos bedoel in subartikel (6) verwys na gedrag wat gemik is op die ontvangs van enige direkte of indirekte finansiële, persoonlike, fidusiêre of ander gewin wat nie deel uitmaak van die werkverhouding soos bedoel in subartikel (1) nie.