

**DATE: 04/10/2025**

**BALLOT NUMBER: BB25-03**

SUBJECT: 利益相反

REQUESTED BY: Vicki Jo Harrison

BALLOT:

TICA ボードガバナンスに定められた利益相反に関する手続きに従い、ボードは Fat Pet Awards との契約が TICA の最善の利益にかなうものであり、公正かつ合理的であると判断しました。したがって、ボードは Fat Pet Awards が提出した 2025 Annual Awards Trophies 提供の入札を受諾します。

RATIONALE:

2025 年度表彰トロフィーの入札機会は平等に提供されたにもかかわらず、RFP 招待状に明記された 2025 年度表彰トロフィーの特定要件を満たす入札は、Fat Pet Awards 以外のものではありませんでした。

参考情報: ボードガバナンス手順:

利益相反への対応手順

- a. 利害関係者は理事会または委員会会議でプレゼンテーションを行うことができるが、プレゼンテーション後は、利益相反の可能性のある取引または取り決めに関する審議および投票の間、会議を退席しなければならない。
- b. ボードまたは委員会の議長は、必要に応じて利害関係のない者または委員会を任命し、提案された取引または取り決めの代替案を調査させる。
- c. ボードまたは委員会は、十分な調査を行った後、協会が合理的な努力により、利益相反を生じさせない個人または団体からより有利な取引または取り決めを得られるかどうかを判断する。
- d. 利益相反を生じない状況下において、より有利な取引または取り決めが合理的に不可能である場合、ボードまたは委員会は、利害関係のない取締役の過半数の賛成により、当該取引または取り決めが協会の最善の利益にかなうか、協会自身の利益となるか、かつ公正かつ合理的であるかを決定するものとする。上記決定に従い、当該取引または取り決めに締結するか否かの決定を行うものとする。

YES: Armel, Cherau, Faccioli, Maddox, Naumenko, Patton, Russo, Shi, Shon, Tasaki, Toriggia, van Mullem, Vlach

NONVOTING: Harrison, Hawksworth-Weitz

トレンドに関するコメント:

van Mullem: ボードには入札プロセスについて報告がなされており、これは客観的かつ公正な方法で実施されました。全ての入札は 4 名の委員からなる委員会によって独立して評価・採点され Fat Pet Awards が年間表彰の落札者となりました。したがって、ボードが彼らの提案を受け入れることは完全に論理的かつ適切です。

**This Board Ballot has passed (可決)**