



# Compliance binnen het Grootslag

## Verantwoordelijkheden, richtlijnen en bewaking

Woningstichting Het Grootslag  
Versie 2.0  
**Vastgesteld bestuur d.d. 11-06-2019**  
**Goedgekeurd RvT d.d. 21-06-2019**





## 0. Inleiding en leeswijzer

In het kader van de nieuwe Woningwet en de Autoriteit Woningcorporaties moeten we binnen de organisatie onze compliance verantwoordelijkheden, afspraken, richtlijnen en bewaking inzichtelijk maken. Met deze notitie willen we vastleggen hoe we de compliance binnen Het Grootslag hebben georganiseerd. We beginnen de definitie en de verantwoordelijkheden en daarna gaan we in op de uitvoering. In de laatste hoofdstukken hebben we de belangrijkste wet- en regelgeving uit de Woningwet 2015 en BTIV opgenomen ter informatie.

### Inhoudsopgave

0. Inleiding en leeswijzer .....	2
1. Definitie van compliance binnen Het Grootslag .....	3
2. Verantwoordelijkheid van de interne toezicht RvC .....	3
3. Verantwoordelijkheid van de bestuurder .....	3
4. Uitvoering van het integriteitsbeleid .....	3
5. Werkdomeinen compliance .....	4
6. Uitvoering compliance binnen Het Grootslag .....	4
7. Bekwaamheid, integriteit en discretie .....	5
8. Compliance-overleg .....	5
9. Woningwet .....	6
10. BTIV .....	7



## 1. Definitie van compliance binnen Het Grootslag

Compliance is binnen Het Grootslag, gericht op het onderzoek naar en het bevorderen van de naleving door medewerkers en bestuur van de regels die verband houden met de integriteit van de corporatie. Het betreft zowel de regels die voortvloeien uit het beleid van Het Grootslag, als de regels die voortvloeien uit de wet betreffende het verhuren van woningen en verzorgen van dienstverlening in de ruimste zin van het woord en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, alsook uit andere geldende wettelijke en reglementaire bepalingen voor de corporatiesector.

## 2. Verantwoordelijkheid van de interne toezicht RvC

**In het kader van zijn toezichtstaak gaat de raad van toezicht geregeld na of de onderneming beschikt over actuele aangepaste compliance-afspraken.**

De raad van commissarissen kan hierbij steunen op de periodieke rapportering door de bestuurder en/of controller en kan zowel de bestuurder als de controller horen. **Zowel de bestuurder als commissarissen kunnen rechtstreeks worden aangesproken op non-compliant gedrag binnen de organisatie.**

## 3. Verantwoordelijkheid van de bestuurder

**De bestuurder werkt een integriteitsbeleid uit in een beleidsnota die geregeld wordt geactualiseerd.**

De beleidsnota legt de doelstellingen van de onderneming vast en identificeert en analyseert de risico's die zij in dit domein loopt. De beleidsnota besteedt aandacht aan een samenhangend en consequent integriteitsbeleid op organisatieniveau.

In het kader van haar opdracht om een aangepaste interne controle op te zetten en minstens jaarlijks te beoordelen, neemt de bestuurder de nodige maatregelen opdat Het Grootslag blijvend kan beschikken over passende compliance afspraken.

De bestuurder licht de raad van commissarissen minstens jaarlijks in over de stand van zaken met betrekking tot compliance, in voorkomend geval via de auditcommissie in samenhang met de controller.

## 4. Uitvoering van het integriteitsbeleid

De bestuurder neemt de nodige interne-controlemaatregelen opdat alle afdelingen van Het Grootslag duidelijke en ondubbelzinnige functieomschrijvingen en verantwoordelijkheden hebben in het domein van de integriteit voor het uitoefenen van hun functie. De controller is belast met een coördinerende en initiatief nemende rol op dit vlak al dan niet in samenhang met de medewerker P&O en het MT. De bestuurder draagt zorg dat bijkomende taken welke worden toevertrouwd aan de controller, bv. in functie van haar grootte en organisatie, passend zijn.



De BTIV schrijft voor dat Het Grootslag de controller functie organiseert binnen haar organisatiestructuur. Binnen Het Grootslag bestond deze controller functie al binnen de organisatie. Aangepast is de nieuwe wettelijke rol en dat hij tenminste coördinerend en sturend optreedt in het kader van de compliance afspraken binnen Het Grootslag.

## 5. Werkdomeinen compliance

Het integriteitsbeleid is gericht op de volgende werkvelden:

- ❖ de wettelijke en reglementaire bepalingen aangaande de bescherming van en de informatieverstrekking aan de klant op gebied van wonen en dienstverlening.
- ❖ de naleving van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer bestrijding van discriminatie;

Eveneens de verrichtingen die Het Grootslag toevertrouwt aan derden zoals aannemers, maatschappelijk werk, zorgpartijen of makelaars vallen onder deze regeling.

## 6. Uitvoering compliance binnen Het Grootslag.

Compliance omvat de effectieve toepassing van het integriteitsbeleid van de onderneming.

In het kader van haar opdracht om een aangepaste interne controle op te zetten, zorgt de bestuurder ervoor dat de nodige maatregelen worden genomen voor de uitvoering van het integriteitsbeleid van Het Grootslag.

Op zijn minst volgende maatregelen zijn van belang binnen het kader van het integriteitsbeleid:

- ❖ het opstellen van richtlijnen voor de medewerkers. Deze richtlijnen verduidelijken de beleidslijnen van de organisatie. Zij schenken specifiek aandacht aan welke de integriteitsgevoelige functies zijn en welke de specifieke informatiewinning is bij werving voor deze functies;
- ❖ het uitwerken van afdoende procedures voor de implementatie van het beleid van de organisatie met inachtneming van de betreffende wetgeving en regelgeving en het nemen van passende interne controlemaatregelen;
- ❖ het permanent scholen van de medewerkers;
- ❖ Zorgdragen voor een goede vastlegging van incidenten die moeten worden gemeld en het vervullen van de meldingsverplichtingen tegenover derden;
- ❖ het intern onderzoeken en de opvolging van inbreuken op wetten en reglementen, zoals belangenconflicten, verrichtingen voor eigen rekening van het personeel, aanvaarden en geven van geschenken, toewijzen van woningen aan collega's, vrienden en familie;
- ❖ het opvolgen van de wetgeving en regelgeving, alsmede het opvolgen van de interpretatie ervan (bv. contacten met toezichthouders);
- ❖ de kennisname van de relevante interne en externe documenten inzake beleid en werking (bv. van interne en externe audit, notulen van de bestuursorganen, informatie en opmerkingen van de toezichthouders);



- de beoordeling van de aangepastheid van de interne richtlijnen en procedures en, zo nodig, het formuleren van voorstellen tot bijsturing;
- het nagaan, door de controller, of de integriteitsregels worden nageleefd.

## 7. Bekwaamheid, integriteit en discretie

**Bekwaamheid, integriteit en discretie van elke medewerker zijn essentieel voor de goede werking ervan.**

Bekwaamheid, motivatie en permanente vorming zijn essentieel voor de doeltreffendheid van de compliance binnen Het Grootslag. Bekwaamheid wordt beoordeeld rekening houdend met de aard van de opdracht van de medewerker. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de toenemende techniciteit en de verscheidenheid van de activiteiten van de corporatie.

Bekwaamheid wordt op peil gehouden door de vorming van de medewerkers.

De bestuurder van Het Grootslag neemt de nodige maatregelen om de integriteit en de discretie van de medewerkers betrokken bij de werkzaamheden te verzekeren.

## 8. Compliance-overleg

De verantwoordelijke van de compliance, de bestuurder en controller, organiseren binnen Het Grootslag overleg en evaluatie gesprekken, met de bedoeling de inspanningen van alle betrokkenen medewerkers te optimaliseren en in het algemeen te komen tot een kwaliteitsvolle en uniforme uitvoering van het integriteitsbeleid.



## 9. Woningwet

### Artikel 27

1. Aan de goedkeuring van Onze Minister, op een daartoe strekkend verzoek van de toegelaten instelling, zijn, behoudens in bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaalde gevallen, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
  - a. het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van de toegelaten instelling, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan;
  - b. het vervreemden door de toegelaten instelling van aandelen in een dochtermaatschappij en
  - c. overdracht of overgang van de door de toegelaten instelling in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde.
2. Onze Minister kan besluiten om een besluit als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a of c, niet goed te keuren in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, met dien verstande dat onder betrokkene als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van die wet:
  - a. voor de toepassing van de artikelen 3, 4, 12, 26, 30 en 32 van die wet wordt verstaan de wederpartij van de toegelaten instelling en
  - b. voor de toepassing van de artikelen 28, derde lid, en 33 van die wet die wederpartij mede wordt verstaan.
3. Voordat Onze Minister toepassing geeft aan het tweede lid, kan hij het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies vragen als bedoeld in artikel 9 van die wet.
4. Een besluit als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a of b, dat wordt genomen of uitgevoerd zonder dat Onze Minister het heeft goedgekeurd, is nietig.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de bij het verzoek, bedoeld in het eerste lid, te verstrekken gegevens, de wijze waarop Onze Minister degenen die een belang hebben bij de goedkeuring, bedoeld in dat lid, daarbij betreft en de gronden waarop Onze Minister zodanige besluiten kan goedkeuren dan wel zijn goedkeuring daaraan kan onthouden.

### Artikel 61

1. Het toezicht op de toegelaten instellingen en de dochtermaatschappijen is opgedragen aan de autoriteit.
2. Het toezicht richt zich op de volgende onderwerpen:
  - a. de rechtmatigheid van het handelen en nalaten van de toegelaten instellingen en de dochtermaatschappijen;
  - b. de governance en de integriteit van beleid en beheer van de toegelaten instellingen en de dochtermaatschappijen;



## 10. BTIV

### Artikel 29

1. De raad van toezicht stelt Onze Minister schriftelijk op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitoefening van zijn taak:
  - a. indien naar zijn oordeel of dat van Onze Minister sprake is van door de betrokken toegelaten instelling berokkende schade of mogelijke schade aan het belang van de volkshuisvesting die zij niet binnen een afzienbare termijn kan herstellen respectievelijk voorkomen;
  - b. indien sprake is van een onoverbrugbaar geschil tussen het bestuur en de raad van toezicht van de toegelaten instelling of tussen de toegelaten instelling en een dochtermaatschappij;
  - c. indien naar zijn oordeel twijfel bestaat aan de rechtmatigheid van het handelen of nalaten, de governance of de integriteit van beleid en beheer van de toegelaten instelling, en het bestuur die twijfel niet heeft weggenomen of
  - d. indien sprake is van liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen in de toegelaten instelling of een dochtermaatschappij van die toegelaten instelling.

### BIJLAGE 1 BIJ ARTIKEL 19 VAN HET BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015

#### Geschiktheid voor het lidmaatschap van het bestuur of de raad van toezicht: competenties (alfabetische volgorde)

##### *INTEGRITEIT EN MOREEL BESEF*

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

##### 2. Organisatiestructuur en governance van toegelaten instellingen

##### *2.3. INTERN TOEZICHT*

De Woningwet stelt een aantal nieuwe eisen aan het interne en externe toezicht. Waar het gaat om het interne toezicht komt dat onder meer tot uiting in de instelling van een raad van toezicht en een verplichting voor de raad van toezicht om de Autoriteit in bepaalde gevallen te informeren over de uitoefening van zijn taak. Ook is in de Woningwet de mogelijkheid gecreëerd om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen aan de geschiktheid en betrouwbaarheid van leden van het bestuur en de raad van toezicht. Deze geschiktheidstoets is met artikel 19 van dit besluit ingevuld. Bij dit besluit zijn de inhoudelijke eisen gevoegd die bij de toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen worden betrokken. Naast de voor de betreffende functie vereiste vakinhoudelijke kennis die van de kandidaten mag worden verwacht, zoals kennis van financiën bij toegelaten instellingen of vergelijkbare organisaties, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis van volkshuisvestelijke vraagstukken, gaat het bijvoorbeeld ook om competenties zoals integriteit en leiderschapskwaliteiten. De competentie-eisen zijn, na enige aanpassing om deze meer toe



te snijden op de werkzaamheden van toegelaten instellingen, overgenomen van de eisen die De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten sinds enige jaren bij de toetsing op geschiktheid in de financiële sector hanteren. Het betreft eisen die in de praktijk reeds toepassing vinden. Van de toegelaten instellingen wordt verwacht dat zij zich bij de werving van nieuwe en bij de besluiten tot herbenoeming van zittende bestuurders en commissarissen richten naar deze wettelijke eisen die de Autoriteit bij de toetsing zal hanteren.

#### **2.4. Informatie-uitwisseling raad van toezicht – minister**

In de Woningwet is met het amendement Ortega (Kamerstukken II 2014/15 32 769, nr. 59) bepaald dat in bij of krachtens AMvB te bepalen gevallen de raad van toezicht de Autoriteit op de hoogte dient te stellen van zijn werkzaamheden. Met artikel 29 van dit besluit is daaraan invulling gegeven. De raad van toezicht is het primaire orgaan dat het handelen van het bestuur controleert en beoordeelt. Het is niet zijn primaire taak om de Autoriteit te informeren. Dit neemt niet weg dat het noodzakelijk kan zijn dat de raad en de Autoriteit informatie uitwisselen over het functioneren van het bestuur. De raad informeert gevraagd en ongevraagd de Autoriteit over ontwikkelingen bij de toegelaten instelling. Ongevraagd wordt er, zodra dat noodzakelijk is, aan de Autoriteit melding gedaan van:

- schade of mogelijke schade aan het belang van de volkshuisvesting door handelen van de toegelaten instelling;
- twijfel over rechtmatigheid van handelen of de integriteit bij beleid en beheer van de toegelaten instelling;
- situaties waarbij de toegelaten instelling financieel kwetsbaar is of dat op korte termijn zou kunnen worden of bij liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij verbindingen van de toegelaten instelling.

Deze bepaling ziet erop dat de raad van toezicht een aparte verantwoordelijkheid heeft richting de Autoriteit. Dit laat onverlet dat de toegelaten instelling, in casu de bestuurder, de primaire verantwoordelijkheid heeft om de voor de Autoriteit relevante informatie te melden. Zoals ook uit de Parlementaire enquête woningcorporaties naar aanleiding van incidenten in de praktijk naar voren is gekomen, is het extern toezicht gebaat bij «early warnings». Indien de raad bij (dreigende) problemen van mening is dat deze niet binnen de instelling zelf kunnen worden opgelost en waarover het bestuur van de instelling niet zelf de Autoriteit informeert, dan dient hij in laatste instantie deze zelf te melden aan de Autoriteit. Deze kan dan zo nodig (aanvullende) maatregelen nemen om de problemen aan te pakken. Ook informeert de raad van toezicht de Autoriteit indien sprake is van een onoverbrugbaar geschil met het bestuur. In dit opzicht heeft de informatieverplichting voor de raad van toezicht het karakter van een klokkenluidersregeling.