

Bijlage Integriteit

L0036
Lyaemer Wonen
Lemsterland

Het Centraal Fonds heeft in het kader van het onderzoek Nulmeting integer handelen uw vragenlijsten verwerkt. De antwoorden op de belangrijkste vragen zijn in deze bijlage opgenomen.

Vragenlijst bestuur
A Beleid & integriteitcode

- A1 Is er beleid omtrent integer handelen geformuleerd? Nee
- A3 Is er een integriteitcode aanwezig waarin de spelregels rond integer handelen zijn vastgelegd? Ja

B Risicoanalyse

- B2 Is er een risicoanalyse aanwezig op het gebied van integer handelen? Nee
- B5 Zijn er risico's geïnventariseerd in relatie tot de belangrijkste zakenpartners waarmee de corporatie zaken doet? Nee
- B6 Zijn er risico's geïnventariseerd op het niveau van de directie/het bestuur? Nee

C Personeelsbeleid

- C3 Vindt screening van medewerkers in kwetsbare functies plaats? Ja
- C9 Wordt integer handelen geëvalueerd in functioneringsgesprekken? Nee

D Communicatie en bewustwordingsactiviteiten

- D1 Worden het beleid omtrent integer handelen en de integriteitcode actief gecommuniceerd naar de medewerkers? Niet ingevuld of n.v.t.
- D5 Worden er bewustwordingsactiviteiten en dilemmatrainingen op het terrein van integer handelen georganiseerd? Nee

E Vangnet voor dilemma's en incidenten

- E1 Is er een vertrouwenspersoon integriteit/integer handelen? Ja
- E5 Is er een procedure/protocol voor de afwikkeling van schendingen/meldingen omtrent integer handelen? Nee
- E6 Zijn er vooraf sancties geformuleerd bij geconstateerde inbreuken op integer handelen? Ja

F Interne controlemaatregelen

- F2 Zijn er richtlijnen omtrent het voorleggen van investeringsvoorstellen aan de RvC? Ja
- F3 Zijn er richtlijnen omtrent het te volgen onderhandelingsproces bij vastgoed- en grondtransacties? Ja
- F5 Wordt er bij vastgoedtransacties een check bij het Kadaster gedaan naar het waardeverloop ten opzichte van voorgaande en opvolgende transacties? Nee
- F6 Zijn er audits uitgevoerd gericht op het integer handelen van de organisatie? Nee

G Accountantscontrole

- G1 Besteedt de accountant aandacht aan de naleving van het beleid omtrent integer handelen? Ja

H Verantwoording, monitoring en evaluatie van het beleid omtrent integer handelen

- H1 Is integer handelen een onderwerp in de informatievoorziening in het kader van de reguliere managementcyclus? Nee
- H2 Wordt er over het beleid omtrent integer handelen externe verantwoording afgelegd in het jaar/volkshuisvestingsverslag? Nee
- H3 Hoe vaak wordt het beleid omtrent het thema (de naleving van)integer handelen geëvalueerd? Minder vaak

Bijlage Integriteit

L0036
Lyaemer Wonen
Lemsterland

Vragenlijst RvC
A Beleid & integriteitcode

| | | |
|----|---|----|
| A1 | Bent u bekend met het beleid en de gedragscodes van de corporatie met betrekking tot integer handelen van het bestuur, haar werknemers en haar belangrijke zakenpartners? | Ja |
| A2 | Wordt u door het bestuur tijdig en voldoende geïnformeerd over het (voorgenomen) beleid op het terrein van integer handelen? | Ja |

B Risicoanalyse

| | | |
|-----|---|-------------------------|
| B1 | Hebben leden van de RvC (in privé) een bestuurlijke, financiële relatie met een rechtsperso(o)n(en) of een familiale relatie met personen (al dan niet gelieerd aan deze rechtsperso(o)n(en)) waarmee de corporatie zakelijke contacten onderhoudt? | Nee |
| B1a | Zo ja, zijn er maatregelen genomen om belangenverstremming te voorkomen? | Niet ingevuld of n.v.t. |
| B4 | Is geïnventariseerd of het bestuur een bestuurlijke, financiële relatie met een rechtsperso(o)n(en) of een familiale relatie met personen (al dan niet gelieerd aan deze rechtsperso(o)n(en)) heeft waarmee de corporatie zakelijke contacten onderhoudt? | Ja |
| B5 | Wordt het integer handelen van bestuursleden met hen besproken? | Ja |

C Personeelsbeleid

| | | |
|----|--|-----|
| C1 | Wordt vóór het aanstellen van een bestuurslid een referentiecheck en/of antecedentenonderzoek uitgevoerd? | Ja |
| C2 | Is er binnen de RvC en remuneratiecommissie ingesteld, of zijn er expliciete taken rond het bezoldigingsbeleid en voorstellen met betrekking tot de uitvoering van de verantwoording van dat beleid bij enkele leden van de RvC ondergebracht? | Nee |
| C4 | Zijn er transactielimieten ingesteld voor het bestuur? | Ja |

E Vangnet voor dilemma's en incidenten

| | | |
|----|---|----|
| E2 | Wordt de RvC geïnformeerd over de afhandeling van meldingen van (mogelijke) inbreuken omtrent integer handelen? | Ja |
|----|---|----|

F Interne controlemaatregelen

| | | |
|----|--|----|
| F1 | Worden de resultaten van de interne controlemaatregelen en audits op het gebied van integer handelen besproken met de RvC? | Ja |
|----|--|----|

G Accountantscontrole

| | | |
|----|--|-----|
| G1 | Heeft de accountant expliciet opdracht van de RvC om aandacht te besteden aan de naleving van het beleid omtrent integer handelen? | Nee |
| G3 | Hoe lang (in jaren) werkt u met de huidige accountant(persoon)? | 10 |

H Verantwoording, monitoring en evaluatie van het beleid omtrent integer handelen

| | | |
|----|--|-----|
| H1 | Maakt informatie op het terrein van integer handelen onderdeel uit van de reguliere informatie aan de RvC? | Nee |
| H3 | Maakt het onderwerp 'integer handelen' deel uit van de externe verantwoording van de RvC? | Ja |