

## Bijlage Integriteit

L1045  
Bouwwerening Ons Huis  
Zeist

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?	Ja
A3	Is er een integriteitcode aanwezig waarin de spelregels rond integer handelen zijn vastgelegd?	Nee

#### B Risicoanalyse

B2	Is er een risicoanalyse aanwezig op het gebied van integer handelen?	Nee
B5	Zijn er risico's geïdentificeerd in relatie tot de belangrijkste zakenpartners waarmee de corporatie zaken doet?	Niet ingevuld of n.v.t.
B6	Zijn er risico's geïdentificeerd op het niveau van de directie/het bestuur?	Niet ingevuld of n.v.t.

#### E Vangnet voor dilemma's en incidenten

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?	Nee

#### F Interne controlemaatregelen

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

H2	Wordt er over het beleid omtrent integer handelen externe verantwoording afgelegd in het jaar/volkshuisvestingsverslag?	Ja
H3	Hoe vaak wordt het beleid omtrent het thema (de naleving van)integer handelen geëvalueerd?	Jaarlijks

**Bijlage Integriteit**

L1045  
Bouwwerening Ons Huis  
Zeist

**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      Risikoanalyse**

- |     |   |                         |
|-----|---|-------------------------|
| 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 belangenverstremgeling 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?   | Nee                     |

**C      Personeelsbeleid**

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| C1 | Wordt vóór het aanstellen van een bestuurslid een referentiecheck en/of antecedentenonderzoek uitgevoerd? | Nee |
| C4 | Zijn er transactielimieten ingesteld voor het bestuur?  | Nee |

**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? | Niet ingevuld of n.v.t. |
|----|--|-------------------------|

**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? | Ja |
| H3 | Maakt het onderwerp 'integer handelen' deel uit van de externe verantwoording van de RvC?                  | Ja |