

Bijlage Integriteit

L1459
De Goede Woning
Zoetermeer

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?	Nee
B5	Wordt het integer handelen van bestuursleden met hen besproken?	Niet ingevuld of n.v.t.

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)?	3

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?	Nee