

Inventarisatie verantwoording integriteit

Scores = 'ja'

Rood is > 10% onder totaalscore, groen is > 10% boven totaalscore

Jaar-/volkshuisvestingsverslag (bestuur)

	Totaal voor 415 corporaties	< 500	500- 5.000	5.000- 10.000	10.000- 20.000	> 20.000
A. Blijkt uit het JV dat de corporatie beschikt over:						
1. Beleid(skader) inzake integriteit	21	11	20	24	32	32
2. Instrumenten en/of maatregelen inzake integriteit:						
a. integriteitscode	71	39	73	84	76	77
b. klokkenluiderregeling of meldingsregeling	63	14	68	73	79	68
c. regeling in geval van belangenverstremgeling	18	7	16	20	34	27
d. vertrouwenspersoon	20	0	19	27	26	50
e. anders	7	0	6	11	13	9
3. Een regeling waarin is vastgelegd welke besluiten de bestuurder mag nemen met/zonder voorafgaande goedkeuring door de RvC (moet expliciet zijn aangegeven, kan zijn o.a. mandaat-/procuratieregeling of statutair bepaald)	18	9	19	19	18	27
4. Risico-analyse	59	18	61	70	74	77
5. Een risico-analyse waarbij is aangegeven dat frauderisico's expliciet zijn betrokken (fraude moet expliciet worden genoemd in relatie tot de risico-analyse)	13	9	13	11	13	23
B. Blijkt uit het JV dat de corporatie/bestuur in het verslagjaar aandacht heeft besteed aan:						
1. Evaluatie of werking van het integriteitsbeleid en/of de werking van de instrumenten/maatregelen inzake het bevorderen van integer handelen (heeft die plaatsgehad/is de naleving beoordeeld/zijn verbeterpunten genoemd?)	39	16	36	53	47	64
2. Bevordering van het integer handelen en bewustwording integriteit binnen de organisatie:						
a. AO/IC en PZ-zaken;	15	2	12	23	26	32
b. worden activiteiten genoemd (bv. informatiebeveiliging)?	2	0	2	0	3	14
c. bewustwordingsactiviteiten, dilemmatrainingen	8	2	7	11	13	27
d. anders	15	0	14	23	18	27
3. Communicatie met externe relaties over integriteitsbeleid (actief en/of passief zoals het plaatsen van gedragsregels op de website)	42	11	46	41	68	50
4. Meldingen van (mogelijke) integriteitsschendingen (wel of niet binnengekomen)	27	14	26	32	32	36

Jaar-/volkshuisvestingsverslag (RvC)

Totaal voor < 500 500- 5.000- 10.000- > 20.000
415 corporaties 5.000 10.000 20.000

C. Blijkt uit het JV, dat de RvC beschikt over:

	Totaal voor 415 corporaties	< 500	500- 5.000	5.000- 10.000	10.000- 20.000	> 20.000
1. Bezoldigingsbeleid voor het bestuur	71	21	73	88	84	91
2. Een reglement voor commissarissen	80	50	82	92	92	82
3. Een overzicht van de nevenfuncties van de commissarissen en de bestuursleden (of de vermelding dat genoemde personen geen relevante nevenfuncties hebben)	84	48	84	99	97	95
4. Uitkomsten van evaluatie integriteitsbeleid	24	11	20	36	34	27
5. Voldoende onafhankelijkheid, blijkende uit een verklaring ter zake	66	43	65	74	74	91
6. Het oordeel cq. de belangrijkste bevindingen van de externe accountant met betrekking tot integriteit	3	0	3	4	0	5

D. Blijkt uit het JV, dat binnen RvC daadwerkelijk aandacht is besteed aan:

1. Risico van belangenverstremgeling bestuur en/of RvC-leden:						
a. aanwezigheid (on)veverenigbare nevenfuncties (er wordt aandacht besteed aan de relatie met de functie van toezichhouder en bestuurder)	39	23	36	43	53	73
b. aanwezigheid transacties met tegenstrijdige belangen (melding of er wel of niet sprake van is geweest)	73	57	73	80	74	77
c. indien er sprake is geweest van transacties met tegenstrijdige belangen, is dan aangegeven hoe hiermee is omgegaan door de RvC?	3	1	4	6	2	0
d. naleving normering zittingsduur commissarissen (statutaire zittingsduur en/of maximale zittingstermijn)	69	41	72	82	82	55
e. anders	6	0	6	11	11	0
2. Informatievoorziening vanuit de corporatie aan RvC mbt integriteit en integer handelen binnen de corporatie (o.a. worden beleidsdoelstellingen integriteit en/of de risicoanalyse integer handelen met RvC besproken en wordt de RvC geïnformeerd over meldingen van schendingen)	12	0	13	12	21	9
3. Beoordeling door bestuur en/of auditcommissie van het functioneren van de externe accountant blijkende uit de vermelding in JV van:						
a. de belangrijkste bevindingen	16	4	15	22	21	27
b. dat beoordeling functioneren accountant door bestuur/auditcie heeft plaatsgevonden	27	16	25	32	32	45
c. dat RvC hier aandacht aan heeft besteed	88	66	91	93	92	82
d. anders	20	9	20	22	16	45
4. Integriteit bij selectie nieuwe bestuurder en nieuwe RvC-leden (referentiecheck?) indien aan de orde	5	4	4	8	3	5