

INTEGRITEITSCODE WONINGSTICHTING KOCKENGEN

Inleiding

Deze code is bedoeld om Bestuur, Raad van Commissarissen, Klachtencommissie en medewerkers van de Woningstichting Kockengen bewuster te maken van integer handelen. Dat gebeurt door vast te leggen wat in het algemeen als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag wordt beschouwd. Het document moet worden ondertekend door alle bestuursleden, de leden van de Raad van Commissarissen, de leden van Klachtencommissie en de medewerkers.

Integer handelen gaat terug naar de wortels, de cultuur van de organisatie: de normen, waarden en regels die ons binden. Die bepalen wat kan en mag. En wat niet. Als woningcorporatie werken we voor gewone mensen met geld dat oorspronkelijk maatschappelijk is gefinancierd. Bovendien hebben we te maken met wetten die ons handelen bepalen. Kortom, we zijn een maatschappelijke onderneming en dat schept verplichtingen en vraagt om zorgvuldig en transparant handelen.

Integriteit van handelen is in de eerste plaats een persoonlijke verantwoordelijkheid. De vereiste openheid en transparantie maakt het noodzakelijk iedereen binnen Woningstichting Kockengen te betrekken bij vraagstukken rondom integriteit. Onder het motto ‘gebruik je verstand, bij twijfel niet inhalen’ vragen we medewerkers, bestuurders en commissarissen voortdurend hun voorgenomen handelen te toetsen bij collega’s. Ook achteraf, maar dan meer in termen van verantwoording, dient die toetsing plaats te vinden. Voor bestuurders en commissarissen geldt bovendien dat zij zich ook extern moeten kunnen verantwoorden. Regels voor de onverenigbaarheden van bestuursleden en commissarissen zijn neergelegd in de artikelen 5 en 18 van de statuten van de stichting.

In artikel 6 van het Reglement van de Raad van Commissarissen zijn nadere regels gesteld voor onverenigbaarheden en tegenstrijdige belangen bij commissarissen.

In het Bestuursreglement artikel 4 en 5 zijn nadere regels gesteld voor tegenstrijdige belangen, onverenigbare functies en relaties bij bestuursleden.

Ook als er spelregels zijn geformuleerd, resteert een grijs gebied. In die gevallen is en blijft het ieders eigen verantwoordelijkheid om de juiste keuze te maken. Daarom zijn de spelregels die zijn neergelegd in deze Integriteitscode niet een zakelijke opsomming wat wel en niet mag en kan. Het is vooral een ‘denkraam’ op basis waarvan je zelf je beslissingen moet nemen en toetsen. Vandaar de zinsnede in het motto: ‘wees verstandig’. In zijn algemeenheid geldt, dat eenieder zich er voortdurend van bewust dient te zijn dat zijn of haar handelen het belang van de corporatie in het algemeen en dat van haar huurders in het bijzonder moet dienen. Dagelijkse beslissingen brengen risico’s met zich mee, wees je daar bewust van. Het moet dan ook een basishouding zijn, dat elke vorm van belangenverstrengeling, oneigenlijke beïnvloeding, vriendjespolitiek of de schijn daarvan vermeden dient te worden. Neem beslissingen waarbij je integriteit in het gedrang kan komen in overleg met of bijzijn van collega’s. Dit bevordert de transparantie en de toetsbaarheid. In zaken waar sprake is van belangenverstrengeling of persoonlijke relaties, draag dan je taken over aan collega’s. Vandaar het tweede deel van het motto: ‘bij twijfel niet inhalen’.

Hieronder de artikelen van de code met bijbehorende toelichting.

1. Toepasselijkheid

De voorzitter van het Bestuur verstrekt de integriteitcode aan alle leden van het Bestuur, de Raad van Commissarissen, de leden van de Klachtencommissie en aan alle medewerkers. De code geldt voor het Bestuur, de Raad van Commissarissen, de Klachtencommissie en het personeel, alsmede voor alle individuele leden van het Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Klachtencommissie (hierna genoemd de deelnemers aan de organisatie).

2. Toezichthouder

Het Bestuur heeft als toezichthouder op de naleving van deze code benoemd de voorzitter van de Klachtencommissie. Hij houdt niet alleen toezicht op de naleving van de code, maar functioneert ook als adviseur binnen de organisatie. De toezichthouder vervult een vertrouwensfunctie en neemt dus de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht met betrekking tot de onder zijn aandacht gebrachte zaken.

3. Integer handelen

De deelnemers aan de organisatie zijn verplicht te handelen naar de regels die zijn opgenomen in deze code. Dit betekent dat zij zich zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord zullen gedragen.

4. Onrechtmatig handelen

De deelnemers aan de organisatie dienen zich te onthouden van:

- gedragingen die strijdig zijn met het Europese en Nederlandse mededingingsrecht;
- gedragingen die leiden tot de gedachte of verwachting bij aannemers, leveranciers of huurders dat zij in een voorrangpositie komen bij aanbesteding, aankoop of huur;
- gedragingen die tot gevolg hebben dat zij in een belangenverstrengeling geraten of de schijn daartoe wekken;
- andere strafbare gedragingen in het verkeer met opdrachtgevers en concurrenten;
- frauderen, corruptie of valsheid in geschrifte.

5. Scheiding werk/privé

Woningstichting Kockengen hecht aan het imago van integere organisatie. Om de relatie met externe partijen zuiver te houden gaan wij uit van een duidelijke scheiding tussen werk en privé.

We willen de opdrachtgeversrol niet vermengen met de klantrol. Dit betekent dat de deelnemers aan de organisatie privé alleen tegen marktconforme prijzen en normale voorwaarden goederen of diensten afnemen bij een bedrijf waarmee ook de Woningstichting Kockengen zakendoet of in het recente verleden zaken deed. De opdrachtverlening door Woningstichting Kockengen aan derden gebeurt zorgvuldig en transparant binnen de daarvoor geldende regels. In het bijzonder als het gaat om opdrachtverstrekking aan bedrijven waarin familieleden of bekenden werkzaam zijn op invloedrijke posities. Het is niet geoorloofd dat de deelnemers aan de organisatie voor zichzelf of voor hun verwanten enige vorm van voordeel of voorrang regelen, waar het de dienstverlening van of namens Woningstichting Kockengen betreft.

Bij het zoeken van een woning gelden voor de deelnemers aan de organisatie en hun familieleden en vrienden dezelfde regels als voor de andere woningzoekenden. Ook is er geen voorrang of korting bij het kopen van een woning van de Woningstichting Kockengen.

Bij onderhoud, niet zijnde klachtenonderhoud, aan een woning van de Woningstichting Kockengen waarin een bestuurslid, lid van de Raad van Commissarissen, lid van de Klachtencommissie of een personeelslid woont dienen de geplande onderhoudswerkzaamheden vooraf door 2 leden van het Bestuur te worden goedgekeurd.

6. Inkoop en aanbestedingsbeleid

Veelal staat er voor een leverancier veel op het spel. Dan kan het gebeuren dat deze meer dan de kwaliteit van zijn product gebruikt om een of meer deelnemer(s) aan de organisatie te overtuigen met hem in zee te gaan. Het inkopen van goederen en diensten behoort onafhankelijk te gebeuren. Ter voorkoming van belangenverstreming zijn er meerdere mensen bij de besluitvorming in het kader van een inkoopprocedure betrokken (AO/IC). In een organisatie als de Woningstichting Kockengen waar jaarlijks ca. € 0,5 mln. aan onderhoud wordt uitgegeven en incidenteel een aantal miljoenen aan nieuwbouw en waarbij het draait om maatschappelijk kapitaal, dient met inkopen en aanbestedingen transparant te worden omgegaan. Bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt rekening gehouden met:

- Bij inkopen/aanbestedingen > € 25.000 is een bestuursbesluit vereist;
- Niet alleen lokaal en regiogebonden inkopen, aanbesteden en uitnodigen;
- Goedkeuring offerte dient door minimaal twee leden van het Bestuur plaats te vinden.
- Bij dagelijks onderhoud gaat de voorkeur uit naar aanbesteding bij lokale / regionale bedrijven;
- Bij inkopen/aanbestedingen > € 250.000,- is goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist.

Transacties waarbij strijdige belangen van bestuursleden of leden van de Raad van Commissarissen kunnen spelen behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen en worden gepubliceerd in het jaarverslag.

7. Fraude

Het Wetboek van Strafrecht stelt frauderen, corruptie en valsheid in geschrifte strafbaar. Het mag duidelijk zijn, dat de corporatie en de deelnemers aan de organisatie gehouden zijn aan de regels van het recht. Een van de vitale kwaliteitskenmerken van het maatschappelijk ondernemerschap is dat zij die bij het maatschappelijk handelen betrokken zijn doordrongen zijn van het belang van het vereiste van democratische controle en het functioneren binnen een rechtsstaat. Omkoping en het accepteren van smeergeld is absoluut verboden. Wordt men in deze zin benaderd door derden, dan dient onmiddellijk de voorzitter van het Bestuur, of (bij zaken die het Bestuur betreffen) de voorzitter van de Raad van Commissarissen, te worden geïnformeerd, zodat deze geëigende stappen kan ondernemen.

8. Relatiegeschenken en meldingsplicht

Relatiegeschenken worden uitgewisseld om de goede verstandhouding te verstevigen. De schijn moet worden vermeden dat ze als tegenprestatie voor een bepaalde dienst worden gezien. Een geschenk mag dan ook nooit de onafhankelijkheid of vrijheid van de ontvanger aantasten. Gelet hierop mogen cheques, geld, onkostenvergoedingen etc. niet aangeboden of aangenomen worden. Het is geen probleem als een deelnemer aan de organisatie incidenteel een geschenk aanneemt met een alledaags karakter, zoals een bos bloemen of een fles wijn, waarmee iemand zijn waardering uit wil drukken. Relatiegeschenken moeten binnen redelijke grenzen blijven.

De deelnemers aan de organisatie zullen bij het aannemen van persoonlijke giften een onberispelijk integer gedrag ten toon spreiden. In zijn algemeenheid geldt dat individuele giften met een economische waarde van meer dan € 50,- niet worden aangenomen en worden

geretourneerd naar de afzender / aanbieder. Voor de overige giften geldt als regel dat deze ten goede komen aan de Woningstichting Kockengen.

Tevens geldt:

- Acceptatie alleen als de onafhankelijke opstelling ten opzichte van de gever daardoor niet wordt beïnvloed.
- Aangeboden geschenken die niet werden geaccepteerd vanwege een te hoge economische waarde dan wel omdat de onafhankelijke opstelling in het geding was, dienen te worden gemeld bij de toezichthouder en bij de voorzitter van het Bestuur.
- Accepteer nooit geldbedragen, cheques of onkostenvergoedingen van derden.
- Accepteer geen geschenken van relaties waar nog mee moet worden onderhandeld of anderszins zaken mee moet worden gedaan.

9. Declaraties

Bij het indienen van declaraties doet de Woningstichting Kockengen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers aan de organisatie, namelijk dat hij/zij naar alle billijkheid, redelijkheid en eerlijkheid een declaratie indient. Declaraties dienen altijd te worden gecontroleerd goedgekeurd door de voorzitter van het Bestuur danwel, i.g.v. een declaratie van de voorzitter, door de penningmeester.

10. Nevenactiviteiten

Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bestuur en de Raad van Commissarissen, mogen deelnemers aan de organisatie betaalde of onbetaalde nevenactiviteiten verrichten waarvan de uitoefening mogelijk in conflict kan komen met de belangen van de corporatie. Indien er twijfel bestaat of een bepaalde activiteit toestemming vereist, kan vooraf contact worden opgenomen met de toezichthouder.

11. Geheimhoudingsplicht

De deelnemers aan de organisatie zijn verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden voor zover dit niet in strijd komt met een wettelijke plicht tot openbaarmaking. Tevens dient de deelnemer aan de organisatie uit oogpunt van privacy zorgvuldig om te gaan met gegevens van derden. De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het dienstverband/lidmaatschap van kracht.

12. Algemene Verordening Gegevensbescherming

Deelnemers aan de organisatie dienen de privacy-regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht te nemen.

13. Melding van overtredingen

Wanneer een deelnemer aan de organisatie op de hoogte is van overtredingen van de Integriteitscode door anderen van de organisatie, dan dient hij of zij dit te melden aan de toezichthouder. Uitlokking tot overtreding moet eveneens worden gemeld. De melding wordt vertrouwelijk behandeld en privacy wordt gegarandeerd. Hierbij dient de toezichthouder tevens de vertrouwelijkheid en privacy van cliënten in zijn rol als vertrouwenspersoon (in het kader van de Klokkeluidersregeling) te blijven borgen.

14. Meldpunt integriteit Woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de integriteit van beleid en beheer van het volkshuisvestelijk vermogen door woningcorporaties. Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) van de Aw kunt u terecht als u vermoedt dat er sprake is van fraude met het vermogen van de corporatie of van zelfverrijking door medewerkers, bestuurders of de raad van Commissarissen. Het Meldpunt neemt ook anonieme meldingen in behandeling.

15. Brede meldingsplicht voor Raden van Commissarissen

Voor raden van commissarissen van toegelaten instellingen geldt op basis van artikel 29 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting een brede meldingsplicht. Bij financiële problemen, dreigende sanering, het ontbreken van financiële middelen voor het voortzetten van verbindingen, twijfel over de integriteit bij beleid of beheer bij de corporatie, rechtmatigheidskwesties of bijvoorbeeld het niet halen van de toewijzingsnormen, dienen de raden van commissarissen dit onverwijld te melden aan de Aw.

16. Sancties

Deze Integriteitscode is geen vrijblijvende zaak. De voorzitter van het Bestuur, of (bij zaken die het Bestuur betreffen) de voorzitter van de Raad van Commissarissen, zal bij overtreding van deze code, na inwinnen van juridisch advies, tot sancties overgaan. Afhankelijk van de ernst van het geval, kunnen deze sancties variëren van een waarschuwing, berisping, schorsing, boete, ontslag of ontslag op staande voet. Voorafgaand aan het uitvoeren van de sanctie wordt de toezichthouder om advies gevraagd. Hierbij dient de toezichthouder tevens de vertrouwelijkheid en privacy van cliënten in zijn rol als vertrouwenspersoon (in het kader van de Klokkeluidersregeling) te blijven borgen.

17. Bekendmaking

Deze code wordt via de website aan aannemers, leveranciers en huurders bekend gemaakt. In de jaarlijkse functioneringsgesprekken wordt deze code nadrukkelijk besproken als onderdeel van het functioneren.

In werkbesprekingen/vergaderingen is het de taak van de voorzitter van het Bestuur de overige bestuursleden en het personeel volledig vertrouwd te maken met de werking en de naleving van deze code.

18. Onvoorziene gevallen

Wanneer een bepaalde gedraging niet in deze code is beschreven, maar mogelijk wel in strijd is met de geest van de code, beslist het Bestuur (danwel de RvC ingeval de gedraging het Bestuur betreft). Hierbij adviseert de toezichthouder over de toepasselijkheid van de code en adviseert hij het Bestuur (danwel de RvC) zo nodig tot sancties over te gaan.

19. Ingangsdatum

Deze code treedt in werking met ingang van 15 mei 2018

Vastgesteld door het Bestuur op 15 mei 2018