

# **Integriteitcode en klokkenluiderregeling Raad van Commissarissen Stek**

**Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 26 februari 2009**

# Integriteitcode en klokkenluiderregeling Raad van Commissarissen Stek

## Inleiding

In het maatschappelijke debat over integriteit zijn velen het eens over de behoefte aan een integriteitcode om preventie van fraude en ander ongewenst gedrag te voorkomen. Deze behoefte bestaat ook in onze sector. Integriteit is van cruciaal belang voor het opbouwen en het behoud van onze reputatie, het verlenen van onze diensten aan onze klanten en voor het professioneel samenwerken met derden.

Integriteit gaat over normen voor gedrag. Iedereen weet ongeveer wat wel en wat niet mag, maar wat de ene persoon afkeurt, kan voor de ander acceptabel lijken. Daarom is het goed om heldere afspraken te maken en om duidelijke normen vast te leggen. In deze gedragscode is een aantal richtlijnen beschreven die, samen met de in het maatschappelijke verkeer geldende normen en waarden, voor de leden van de Raad van Commissarissen een transparant kader vormt, waaraan zij zich bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden kunnen houden. Daarbij wordt opgemerkt dat geen enkele situatie hetzelfde is; iedere lid zal in elke situatie opnieuw moeten beoordelen hoe gehandeld dient te worden binnen de kaders van deze gedragscode om (de schijn van) overtreding voorkomen. Ook *de schijn* van belangenverstrengeling dient te worden voorkomen.

Leden van de Raad van Commissarissen die vragen hebben over wat hen of anderen in een bepaalde situatie te doen staat, dienen hierover tijdig te overleggen met hun voorzitter. Alle vragen over juistheid van eigen handelen, dan wel over het handelen van anderen, worden direct en discreet en met alle zorg en respect behandeld.

Alle leden van de Raad van Commissarissen worden geacht te handelen volgens deze gedragscode. Dit geldt tevens voor derden die werkzaam zijn voor Stek en haar verbindingen.

## 1. Integriteit

Stek voert haar activiteiten uit met integriteit, d.w.z. oprecht en open, met respect voor haar doelstelling en de belangen van degenen met wie zij zaken doet en voor de samenleving in het algemeen. De activiteiten zijn alleen bedoeld ten gunste van het zakelijke belang en niet van het persoonlijke belang, en tevens met inachtneming van wetgeving. Integriteit is van essentieel belang voor de activiteiten van Stek en mag onder geen beding ondergeschikt worden gemaakt aan de resultaten.

Leden van de Raad van Commissarissen realiseren zich dat zij werkzaam zijn bij een organisatie met een maatschappelijke en sociale doelstelling en aanvaarden dit als leidend motief voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Bij het inwinnen van interne en externe informatie beperken de leden van de RvT zich tot hun toezichthoudende taak. Hierbij zal sprake zijn van een zakelijke, niet op de persoongerichte benadering. De Raad van Commissarissen bewaart afstand met de interne organisatie om zo het toezicht zo objectief mogelijk te houden. De Raad van Commissarissen bewaakt dat integriteit voldoende aandacht heeft binnen de organisatie. De leden van de Raad van Commissarissen behandelen de informatie die zij ter beschikking krijgen vertrouwelijk en zorgvuldig. Nevenactiviteiten van tijdelijke en permanente aard worden gemeld aan de voorzitter om belangenverstrengeling uit te sluiten.

## 2. Omgang met medeleden, klanten en medewerkers

Stek behandelt iedereen met respect, ongeacht hun afkomst, religie, etniciteit, seksuele geaardheid of politieke overtuiging. Hierin passen geen verbale of non-verbale uitingen met een discriminerend of seksistisch karakter. Tijdens vergaderingen, bijeenkomsten en overige externe communicatie, wordt met respect gesproken over onze klanten en medewerkers. Stek wil een prettig en veilig werkklimaat bieden. Daarbij hoort dat de leden elkaar collegiaal en met respect behandelen. Hierbij hoort het erkennen en herkennen van de grens van je medemens en het kritisch kijken naar eigen gedrag. Discriminatie, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie worden niet getolereerd.

Een medelid en een medewerker zijn interne klanten en dus zijn bovenstaande opmerkingen bij de omgang met klanten hier ook van toepassing.

Hieronder wordt in het bijzonder ingegaan op twee onderdelen van het bovenstaande, pesten en seksuele intimidatie.

Wat betekent pestgedrag?

Bij pesten gaat het om vijandig, vernederend of intimiderend gedrag, dat steeds gericht is op dezelfde persoon. Het gebeurt vaak en gedurende lange tijd

Wat betekent seksuele intimidatie?

Bij seksuele intimidatie gaat het om regelmatig geconfronteerd worden met dubbelzinnige opmerkingen, pornografische afbeeldingen, ongewenste handtastelijkheden of (pogingen tot) aanranding en verkrachting.

### **3. Wet- en regelgeving**

Stek houdt zich aan de wet- en regelgeving. Deze is talrijk en kan complex zijn. In geval van twijfel moet een lid aan de voorzitter uitleg vragen over de wettelijke vereisten. Deze zal waar nodig juridisch advies vragen.

### **4. Leveranciers**

Stek dient gebruik te maken van leveranciers vanwege hun kwalificaties en capaciteiten die voor de uitvoering nodig zijn, waaronder hun reputatie en betrouwbaarheid. Onder leveranciers worden tevens (onder)aannemingen verstaan.

### **5. Geschenken en voordelen**

#### \* zakelijk onthaal (zoals lunch, diner, borrel)

Het aanvaarden of aanbieden van een zakelijk onthaal in het kader van de rol van toezichthouder Stek wordt, mits binnen de redelijkheid, als aanvaardbaar beschouwd. Indien er twijfel bestaat over de redelijkheid dient hierover overleg plaats te vinden met de voorzitter. Het zakelijke karakter moet aanwezig zijn. Als richtlijn geldt hierbij een bedrag van € 40. Er mogen geen bezoeken plaatsvinden aan gelegenheden waar vermaak de boventoon voert. Het zakelijke onthaal mag niet plaatsvinden met derden waarmee geen zakelijke relatie bestaat.

#### \* steekpenningen

Leden van de Raad van Commissarissen dienen iedere vraag of aanbod van steekpenningen of andere zaken van waarde onmiddellijk af te wijzen en te melden bij hun voorzitter

#### \* geschenken

Kleine (d.w.z. van geringe waarde) geschenken zijn in de meeste gevallen niet strijdig met deze gedragscode en wekken niet de schijn van strijdigheid.

Ieder lid dient aan de voorzitter opgave te doen van geschenken die zijn ontvangen van derden en mag een geschenk slechts behouden na goedkeuring van de voorzitter. Ook hier geldt dat kleine geschenken in de meeste gevallen niet strijdig zijn met deze gedragscode en niet de schijn van strijdigheid wekken. Als richtlijn geldt hierbij een waarde van maximaal € 50.

#### \* gebruik middelen Stek

Leden van de Raad van Commissarissen gebruiken de ter beschikking gestelde middelen alleen voor de uitoefening van hun rol. Gebruik voor persoonlijk belang is alleen toegestaan na toestemming van de voorzitter. Daarentegen is beperkt en incidenteel privé-gebruik van fax- en kopieerfaciliteiten toegestaan, mits niet storend voor de dagelijkse werkzaamheden. De directeur/bestuurder bepaalt wat als beperkt, incidenteel en niet storend kan worden beschouwd.

### **6. Strijdigheid van belangen**

Leden van de Raad van Commissarissen van Stek dienen persoonlijke activiteiten en financiële belangen te mijden die nadelig zouden kunnen zijn voor de belangen van Stek. Zij zouden kunnen resulteren in loyaliteitsconflicten of strijdige belangen, zij zouden een effectieve functie vervulling in de weg kunnen staan of de schijn van strijdige belangen kunnen wekken.

Stek erkent dat haar leden van de Raad van Commissarissen over financiële of zakelijke belangen buiten hun activiteiten bij Stek beschikken. Zij vraagt echter van de leden dat zij alle belangen opgeven aan de voorzitter en schriftelijk kenbaar maken aan de voltallige Raad van Commissarissen. In de voltallige Raad van Commissarissen zal eventuele strijdigheid van belangen worden vastgesteld.

### **7. Melden overtreding**

De zogeheten klokkenluideregeling is opgenomen als een apart hoofdstuk.

Niet alleen het niet naleven van de integriteitcode zal leiden tot disciplinaire maatregelen. Dit geldt ook voor het nalaten van een melding door een lid die er kennis van heeft dat een collega de integriteitregels overtreedt.

## **8. Verslaglegging**

De financiële en operationele administratie van Stek, evenals de daaraan ten grondslag liggende documenten, dienen een accurate weergave en verantwoording te vormen van de aard van de uitgevoerde transacties en moeten vatbaar zijn voor accountantscontrole. Er zullen geen niet-verantwoorde rekeningen, gelden of bezittingen worden aangehouden of gecreëerd.

## **9. Evaluatie**

Dit reglement zal binnen de gehele Raad van Commissarissen actief worden gebruikt. Elk jaar in december vindt een evaluatie plaats van dit reglement. Hierin kan aan de orde komen hoe in bepaalde situaties moet worden omgegaan met de regels.

# **Klokkenluiderregeling Raad van Commissarissen**

## **Regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand**

### **Inleiding**

Stek acht het van belang dat leden van de Raad van Commissarissen op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in de Raad van Commissarissen. Deze regeling betreffende het omgaan met vermoedens van een misstand is gebaseerd op de standaardregeling zoals gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid.

### **1 Definities**

In deze regeling wordt verstaan onder:

- de corporatie: Stek, evenals de verbindingen;
- de directeur/bestuurder: de statutair bestuurder van de corporatie;
- de voorzitter van de Raad van Commissarissen: de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stek;
- leidinggevende: degene die direct leiding geeft aan de werknemer; i.e. een van manager of de directeur/bestuurder;
- een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de onderneming, ondermeer in verband met:
  - een (dreigend) strafbaar feit;
  - een (dreigende) schending van wet- en regelgeving;
  - een (dreiging van) bewust onjuist of onrechtmatig informeren van onder meer publieke organen;
  - een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu; of
  - een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die Stek schade kunnen opbrengen.

### **2 Procedure**

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 3 lid 2, meldt een lid een vermoeden van een misstand intern bij de voorzitter.
2. De voorzitter stuurt een ontvangstbevestiging aan het lid dat een vermoeden van een misstand heeft gemeld.
3. Direct wordt een onderzoek gestart naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand door de voorzitter, in overleg directeur/bestuurder.
4. In het geval de vermoede misstand de voorzitter betreft, dient te melding gedaan te worden bij de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.

5. Het lid dat het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter i.c. de vice-voorzitter, wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten Stek en haar verbindingen.

Bij het verschaffen van informatie zal de naam van het lid niet worden genoemd. Ook zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van het lid, voor zover mogelijk, gewaarborgd is.

6. Binnen een periode van maximaal 3 weken weken vanaf het moment van de interne melding wordt het lid schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt over het gemelde vermoeden van een misstand (dan wel omtrent een verlengingstermijn voor behandeling). Daarbij wordt aangegeven óf, en zo ja, tot welke stappen de melding heeft geleid. De melding en de vervolgstappen dienen goed te worden gedocumenteerd.

### **3 Voortgezette procedure via voltallige Raad van Commissarissen en VROM**

1. Het lid kan het vermoeden van een misstand melden bij de voltallige Raad van Commissarissen als bedoeld onder

punt 1, als:

- a. hij het niet eens is met het standpunt van de voorzitter dan wel vice-voorzitter;
- b. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.

2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder b doet zich voor, indien sprake is van

- a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
- b. een situatie waarin het lid in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
- c. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
- d. een wettelijke plicht tot direct extern melden.

3. De Raad, i.c. de voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door het lid, dat daarvan een afschrift ontvangt.

4. De Raad, i.c. de voorzitter van de Raad van Commissarissen stuurt een ontvangstbevestiging aan het lid dat een vermoeden van een misstand heeft gemeld.

5. Onmiddellijk wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart.

6. Het lid dat het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden van de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voltallige Raad van Commissarissen wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de corporatie en haar verbindingen. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van het lid niet worden genoemd. Ook zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van het lid, voor zover mogelijk, gewaarborgd is.

7. Binnen een periode van maximaal drie weken vanaf het moment van de melding wordt het lid door de Raad, van Toezicht, i.c. de voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand (dan wel omtrent een verlengingstermijn voor behandeling). Daarbij wordt aangegeven óf, en zo ja, tot welke stappen de melding heeft geleid.

8. Het lid kan het vermoeden van een misstand melden bij het Ministerie van VROM indien hij het niet eens is met het standpunt van de Raad van Commissarissen.

### **4 Rechtsbescherming**

Een lid dat met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan.