

Compliance-document d.d. 31 mei 2022

INLEIDING

Dit compliance-document bevat de uitgangspunten, taken, activiteiten en verantwoordelijkheden van compliance binnen **'thuis**. Het document benadrukt het belang dat **'thuis** hecht aan de inrichting en inbedding van compliance binnen **'thuis**.

Het compliance-document heeft een informatieve rol voor iedereen die in de uitoefening van zijn functie te maken heeft met wet- en regelgeving. Voor degenen die vanuit hun functie te maken hebben met de uitvoering van de compliance taak, geeft het document inzicht in taken en verantwoordelijkheden. Ten aanzien van externe partijen, zoals toezichthouders, account- en stakeholders, geeft het document inzicht in de activiteiten die **'thuis** verricht om aan wet- en regelgeving en gewenst gedrag te (blijven) voldoen.

Compliance is een zaak van **'thuis** als geheel. Zowel de directeur-bestuurder, het management als de medewerkers dragen verantwoordelijkheid voor compliance. Voorop staat dat de directeur-bestuurder, het management, de controller en de bestuurssecretaris hierin een voorbeeldfunctie vervullen.

DEFINITIE COMPLIANCE

'thuis hanteert de volgende definitie voor compliance:

*Compliance is het geheel van maatregelen dat zich richt op analyse, implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving, alsmede op de naleving van brancheregels en interne gedragsregels (in dit document tezamen aangeduid als wet- en regelgeving) om te voorkomen dat de reputatie, integriteit en betrouwbaarheid van **'thuis** wordt aangepast.*

Met compliance beoogt **'thuis** de integriteit van de raad van commissarissen, het bestuur, het management, de medewerkers evenals de naleving van interne regels en externe wet- en regelgeving te waarborgen, waar mogelijk de regeldruk te verminderen, maar in ieder geval bij te dragen aan een goede reputatie, integriteit en betrouwbaarheid van **'thuis**.

'thuis (moet en) wil zich houden aan deze normen en standaarden ("to comply"). Deze normen en standaarden zijn in lijn met nieuwe wetgeving en bedoeld om de kwaliteit en transparantie van handelen van bestuurder en RvC te bevorderen. Als **'thuis** besluit dat zij gaat of wil afwijken van deze normen en standaarden, moet op een inzichtelijke manier onderbouwd en verantwoord worden waarom **'thuis** hiervan afwijkt ("to explain"). Hierbij dient wel steeds in de geest van het principe gehandeld te worden.

Onder externe wet- en regelgeving worden verstaan:

- Regels afkomstig van de centrale overheid in haar hoedanigheid van wetgevende macht;
- Regels afkomstig van lagere overheden in hun hoedanigheid als wetgevende macht;
- Het geheel van regels afkomstig van toezichthouders in het kader van de uitoefening van hun wettelijke bevoegdheden;
- Gemeentelijke prestatieafspraken.

Onder brancheregels worden verstaan:

- Regels die voortvloeien uit lidmaatschap van of aansluiting bij (branche)organisaties.

Onder interne gedragsregels wordt verstaan:

- De statuten van **'thuis**, alsmede het bestuursreglement, het reglement van de RvC en haar commissies, de visie op bestuur en toezicht, de procuratie/bevoegdhedenregeling, het reglement Financieel Beheer (inclusief het treasurystatuut, verbindingenstatuut en het investeringsstatuut).

- Gedragsregels opgesteld door 'thuis gericht op de integriteit van het bestuur, het management en de medewerkers van 'thuis, te weten: de gedragscode ¹ en -kader (inclusief de verwijzing naar de vertrouwenspersoon), de meldregeling misstanden en integriteitsschendingen (inclusief de verwijzing naar de vertrouwenspersoon), informatie beveiligingsbeleid en het leiderschapsmanifest.

COMPLIANCEFUNCTIE

'thuis kent geen aparte compliance functionaris of compliance officer. De compliance taken zijn als deeltaken belegd bij de controller, de bestuurssecretaris en de HR-adviseur(s). De controller, bestuurssecretaris en HR-adviseur(s) hebben een onafhankelijke rol, stellen zich onpartijdig op en voorkomen te allen tijde (de schijn van) belangenverstrengeling.

Controller

De controller is het eerst verantwoordelijke aanspreekpunt en eindverantwoordelijke ten aanzien van compliance binnen 'thuis. De controller toetst de consistentie van het ondernemingsbeleid met specifieke aandacht voor het financieel economisch beleid en het uitsluiten van risico's. Daarnaast ziet hij toe op de naleving van governancecode, compliance en integriteit. De controller heeft onbeperkte toegang tot de voorzitter van de raad van commissarissen. De controller informeert het bestuur en in voorkomende gevallen de raad van commissarissen over inbreuken op haar onafhankelijkheid of belemmeringen in de uitvoering van haar taken. Voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden heeft de controller toegang tot alle personen, informatie, systemen, bestanden, ruimten. Opgevraagde informatie door de controller dient binnen een redelijke termijn te worden verstrekt. De administratieve organisatie en interne controle vormen de basis van de organisatie en zorgen ervoor dat de bedrijfsprocessen efficiënt en effectief verlopen.

Bestuurssecretaris

De bestuurssecretaris ziet in zijn/haar hoedanigheid toe op de naleving en bewaking van procedures en regels om te komen tot rechtmatige besluiten conform wet- en regelgeving en statuten en adviseert het bestuur en raad van commissarissen daar waar nodig tot bijstelling van bestaande procedures en tot het nemen van maatregelen.

De bestuurssecretaris en de controller houden elkaar per kwartaal op de hoogte van eventuele meldingen. Hun bevindingen worden opgenomen in de kwartaalrapportage (onder de paragraaf van de controller).

HRM-adviseur

Integriteit maakt onderdeel uit van compliance. Het onderzoeken en behandelen van individuele integriteitsteksten wordt door de HR-adviseur uitgevoerd. HRM ziet toe of de organisatie haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van cultuur, gedrag en integriteit.

INRICHTING COMPLIANCE EN AFBAKENING COMPLIANCE-TAKEN

Op de bedrijfsvoering van 'thuis is niet alleen veel maar ook heel diverse wet- en regelgeving van toepassing. 'thuis heeft een lijst met de belangrijkste wet- en regelgeving opgesteld, die jaarlijks wordt geactualiseerd: een lijst van relevante wet- en regelgeving, brancheregelingen, (prestatie)afspraken met (gemeentelijke) overheden en andere stakeholders en interne (governance) regelingen (zie bijlage).

Elk bedrijfsproces kent een proceseigenaar. Binnen de compliancetaak heeft iedere proceseigenaar ook de rol van wetgevingseigenaar, of is deze rol gedelegeerd. De proceseigenaar heeft voor het desbetreffende bedrijfsproces een signalerende rol bij (mogelijke) toepassing van wet- en regelgeving en bij gewijzigde en nieuwe wet- en regelgeving. Indien dit vraagt om aanpassing of bijstelling van beleid, nemen zij daartoe het initiatief.

Proceseigenaren die nieuwe of gewijzigde wetgeving signaleren, hebben een initiërende rol om te komen tot een (tijdige) implementatie van deze wet- en regelgeving in de processen en nemen deze op met I&A (ten behoeve van automatiseringstoepassingen). Zij worden daarbij ondersteund vanuit de

¹ In de opdrachtverstrekking aan leveranciers wordt gewezen op de gedragscode 'thuis en van hen wordt verwacht te handelen in de geest van de gedragscode.



controller (compliance functie), waarbij periodiek wordt gekeken of alle relevante ontwikkelingen in beeld zijn, hoe omvangrijk eventuele benodigde acties zijn en hoe deze het best georganiseerd kunnen worden.

De controller monitort periodiek of compliance risico's en verbeteracties voldoende in beeld zijn. Als dat niet het geval is wordt de betreffende verantwoordelijke medewerkers daarop geattendeerd en verzocht hierop actie te (doen) ondernemen. De monitoring van de controller op de compliance risico's en verbeteracties, betreft een audit op compliance volgens de woningwet en staat los van de audits uit het intern controleplan.

BIJLAGE

Lijst van relevante wet- en regelgeving, brancheregelingen, (prestatie)afspraken met (gemeentelijke) overheden en andere stakeholders en interne (governance) regelingen.

EXTERNE WET- EN REGELGEVING

DOCUMENTEN
Europese wet- en regelgeving
Mededingingsrecht wetgeving
Woningwet
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en Regelgeving Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV)
Wet op de ondernemingsraden (WOR)
Beleidsregel experiment huisvesting vergunninghouders
Wet maatregelen woningmarkt (verhuurdersheffing)
MG huurprijsbeleid
MG circulaire parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen staatssteun, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en liberalisatiegrens en overige onderwerpen Woningwet
Regeling aanpassing inkomensgrenzen inkomensafhankelijke huurverhoging
MG aanpassingen woningwaarderingssysteem (MG 2016-02)
Wet Normering Topinkomens (WNT) en uitvoeringsbesluit en -regeling
Beleidsregels toepassing WNT
Wet bestuur en toezicht
Privacyregelgeving (AVG)
Wet overleg huurders en verhuurders
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
Wet natuurbescherming
Waterwet en drinkwaterbesluit (regelgeving legionella)
Wet bodembescherming
Asbestregelgeving (subsidieregeling verwijdering asbestdaken)
Arbeidsomstandighedenregelgeving
Wet Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
Wet Werk en Zekerheid en wet Flexibel werken
Wet Arbeid en Zorg (WARZO)
Bouwbesluit (onderzoeksplicht galerijflats)
Wet Ketenaansprakelijkheid en Wet aanpak schijnconstructies
Burgerlijk Wetboek
Besluit huurprijzenwet woonruimte / Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
Besluit servicekosten
Besluit kleine herstellingen
Aanbestedingswetgeving
Warmtewet
Huisvestingswet en -besluit
Leegstandswet
Algemene Wet Bestuursrecht
Wet op de incassokosten (WIK)
Wet op de huurtoeslag
Regelgeving inzake jaarrekening (inclusief uitvoeringswet richtlijn jaarrekening)
Beoordelingskader Aw (ILT) – scan organisatie en toetsingsgesprek

BRANCHE WET- EN REGELGEVING

DOCUMENTEN
Governancecode Woningcorporaties
VTW beroepsregel bezoldiging commissarissen
Reglement van deelneming Stichting WSW en risicorichtlijnen
Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties (Aw)
Visitatie (vanuit de branche)

(PRESTATIE)AFSPRAKEN GEMEENTEN ²

DOCUMENTEN	PROCESEIGENAAR
Prestatieafpraak gemeenten	Desbetreffende gebiedsregisseur
Convenanten met gemeenten over samenwerking in het sociale domein	Gebiedsregisseur

AFSPRAKEN MET OVERIGE STAKEHOLDERS ³

DOCUMENTEN	PROCESEIGENAAR
Samenwerkingsovereenkomst huurdersraad 'thuis	Manager Wonen: Jeroen Weyers / HR
Statuten huurdersraad 'thuis	Huurdersraad 'thuis
Reglement klachtencommissie (OKC)	Directeur bestuurder: Luc Severijnen

INTERNE (GOVERNANCE) REGELINGEN ⁴

DOCUMENTEN	PROCESEIGENAAR
Statuten woonstichting 'thuis	Directeur bestuurder Luc Severijnen / Bestuurssecretaris: Karin van Brussel
Compliance document	Bestuurssecretaris: Karin van Brussel
Visie op bestuur en toezicht inclusief bijlage governance framework Woonstichting 'thuis	Bestuurssecretaris: Karin van Brussel
Reglement Raad van Commissarissen 'thuis	RvC / Bestuurssecretaris: Karin van Brussel
Profielschets RvC	RvC / Bestuurssecretaris: Karin van Brussel
Opleidingsplan RvC (PE systematiek)	RvC / Bestuurssecretaris: Karin van Brussel
Rooster van Aftreden RvC	RvC / Karin van Brussel
Stakeholdersbeleid (omgang en participatie en invloed van belanghebbenden)	Directeur bestuurder: Luc Severijnen / RvC
Bestuursreglement Woonstichting 'thuis	Directeur bestuurder: Luc Severijnen / Bestuurssecretaris: Karin van Brussel
Reglement audit- en vastgoedcommissie Woonstichting 'thuis	RvC / Bestuurssecretaris: Karin van Brussel
Reglement remuneratie- en selectiecommissie Woonstichting 'thuis	RvC / Bestuurssecretaris: Karin van Brussel
Reglement commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren	RvC / Bestuurssecretaris: Karin van Brussel
Reglement Financieel Beheer – treasurystatuut – verbindingsstatuut – investeringsstatuut	Manager Bedrijfsvoering: Helga Kessels / afdeling R&V (TS)
Handboek AO / IC	Controller: Ali Yalcin
Intern Controleplan	Controller: Ali Yalcin
Procuratieregeling/bevoegdhedenregeling	Manager Bedrijfsvoering: Helga Kessels
Sloopreglement / kader sociaal plan	Manager Wonen: Jeroen Weyers
Meldregeling misstanden en integriteitsschendingen Woonstichting 'thuis waarin is opgenomen een verwijzing naar de vertrouwenspersoon	RvC / Bestuurssecretaris: Karin van Brussel

² Opstellen van prestatieafspraken met de gemeenten vindt jaarlijks plaats en maakt onderdeel uit van de Planning & Controlcyclus.

³ Voor alle documenten geldt de laatste vastgestelde versie

⁴ Voor alle documenten geldt de laatst vastgestelde versie (zie ook de bijlage in de visie op bestuur en toezicht, het governanceframework)

Gedragcode en -kader 'thuis' waarin is opgenomen een verwijzing naar de vertrouwenspersoon	Directeur bestuurder: Luc Severijnen / Bestuurssecretaris: Karin van Brussel, HRM
Reglement melden nevenfuncties	HRM
Ondernemingsplan	Directeur bestuurder: Luc Severijnen
Kernwaarden notitie	HRM
Leiderschapsmanifest	HRM / MT
Functiehuis	HRM
I&A-beleidsplan	Manager Wonen: Helga Kessels / Teamleider I&A: Ben Klaare
Informatiebeveiligingsbeleid	Teamleider I&A: Ben Klaare
Privacyreglement / AVG	Teamleider I&A: Ben Klaare