

PROTOCOL MELDING AAN EN WERKWIJZE VAN DE ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

1 Inleiding

- 1.1 Voor individuele leden van de raad van commissarissen bestaat er geen regeling voor het geval zij te maken krijgen met een vermoeden van een (dreigende) onenigheid of een misstand, waaronder begrepen tegenstrijdige belangen en integriteitsproblemen bij de woningcorporatie waar zij commissaris zijn.
- 1.2 Mede om de continuïteit en integriteit in het het toezichthoudend orgaan van woningcorporaties te helpen borgen, is de overtuiging ontstaan dat de instelling van een Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken een mogelijke uitkomst kan bieden om (individuele) commissarissen bij woningcorporaties wanneer zij een vermoeden van een (dreigende) onenigheid of een misstand, waaronder begrepen tegenstrijdige belangen en integriteitsproblemen (hierna te noemen: "**probleem**") constateren bij de woningcorporatie waar zij commissaris zijn te ondersteunen. De doelstelling van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken is nader uitgewerkt in het reglement van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken.
- 1.3 In beginsel kunnen zowel individuele leden van een raad van commissarissen als de raad van commissarissen van een woningcorporatie een verzoek doen aan de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken om een probleem bij de woningcorporatie waar zij commissaris zijn te melden.

2 Probleem

- 2.1 Wanneer is er sprake van een probleem dat kan worden gemeld? Een probleem is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een (dreigende) onenigheid of een misstand, waaronder begrepen tegenstrijdige belangen en integriteitsproblemen bij een woningcorporatie en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is.
- 2.2 Indien individuele leden van de raad van commissarissen te maken krijgen met een probleem hebben zij in beginsel de verplichting om dit probleem binnen de raad van commissarissen aan de orde te stellen op de wijze zoals bepaald in de interne regelgeving van de betrokken woningcorporatie.
- 2.3 In geval van een verschil van inzicht tussen de individuele commissaris(sen) die het probleem hebben geconstateerd en de overige commissarissen kunnen de individuele commissarissen een melding doen bij de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken.
- 2.4 De Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken kan zowel aan individuele commissarissen als aan de raad van commissarissen ondersteuning bieden bij de omgang met een door hen geconstateerd probleem bij de woningcorporatie waar zij commissaris zijn.

3 Procedure

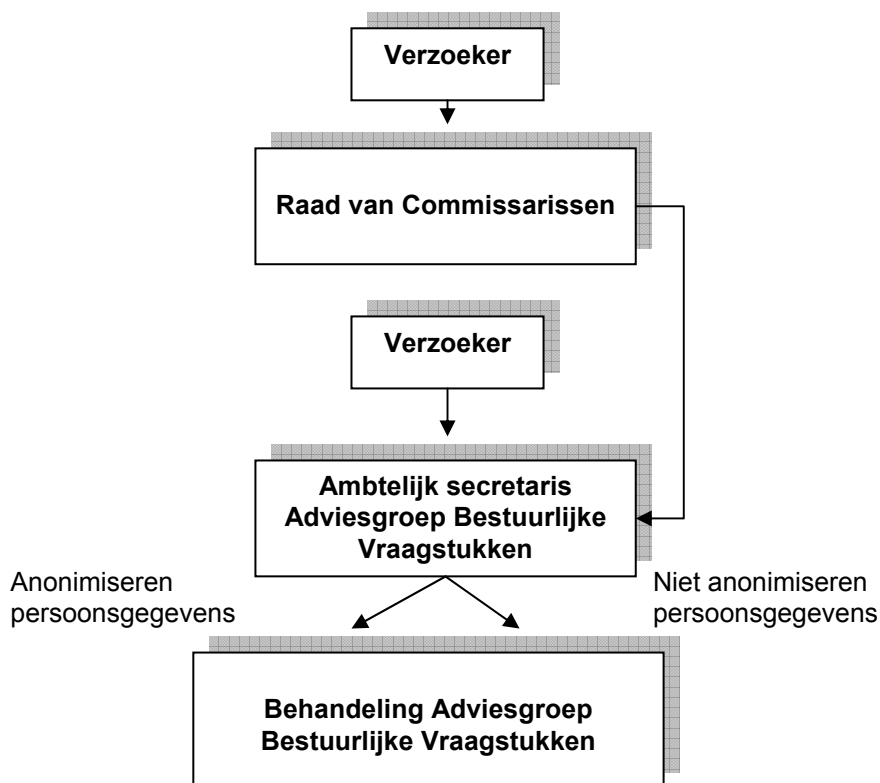
Stap 1 _ Bij wie kunt u een verzoek aan de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken indienen?

- 3.1 Als u een verzoek aan de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken wenst te doen over een probleem binnen de woningcorporatie waarvan u lid van de raad van commissarissen bent, kunt u dit verzoek doen bij het externe meldpunt van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken. De ambtelijk secretaris, Nathalie Aalbers van Van Doorne N.V., is hiervoor aangewezen. Zij is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 18.00 uur en 's avonds/in het weekend bereikbaar na telefonische afspraak, telefoon: 020-6789648 of 06-11388554, e-mail: aalbers@vandoorne.com.

Stap 2 _ Rapport

- 3.2 De ambtelijk secretaris maakt een rapport, waarin in overleg met de betreffende commissaris ook de contactgegevens staan vermeld. Dit rapport wordt vertrouwelijk in een dossier bewaard. Desgewenst kan het rapport ook zonder vermelding van persoonsgegevens worden gemaakt. De persoonsgegevens zijn dan alleen bekend bij de ambtelijk secretaris.

Meldingsproces in schema



Stap 3 _ Procesafspraken

3.3 Na een verzoek wordt alsdan binnen de termijn van een week contact met u opgenomen over de verdere behandeling van het verzoek door de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken. De daaruit voortvloeiende afspraken kunnen ondermeer het volgende inhouden:

- Een gesprek met (een aantal leden van) de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken;
- Een behandeling van het rapport in de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken.

Onderdeel van de afspraken is de wijze waarop u ondersteund wenst te worden en de wijze waarop met uw gegevens wordt omgegaan om u van de stand van zaken op de hoogte te houden, zodat u precies weet wat er met uw verzoek gebeurt. Daarnaast worden er afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens gedurende het onderzoek desgewenst vertrouwelijk te houden.

4 **Behandeling**

4.1 De voorzitter van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken bepaalt in overleg met u of een verder inhoudelijk overleg noodzakelijk is en welke documenten ter ondersteuning in de verdere advisering kunnen worden betrokken.

4.2 De Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken kan het verzoek op verschillende manieren behandelen:

- Nader onderzoek (al dan niet extern);
- Nader gesprek met (een aantal leden van) de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken al dan niet aangevuld met externe adviseurs;
- Nader schriftelijk advies;
- Doorverwijzen naar externe adviseurs, dan wel het Centraal Fonds Volkshuisvesting of het meldpunt Integriteit Woningcorporaties.

4.3 Vervolgens wordt er door de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken in overleg met de verzoeker een eindrapport opgemaakt.

5 **Geheimhouding**

5.1 Alle soorten informatie die verband houdt met de verzoeker of de betrokken woningcorporatie die is of zal worden verstrekt aan de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken of waartoe de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken toegang heeft verkregen of zal verkrijgen ongeacht of die informatie mondeling, schriftelijk, fotografisch is of enige ander vorm heeft (hierna "**Vertrouwelijke Informatie**") zal alleen door de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken gebruikt worden om het verzoek te kunnen behandelen.

- 5.2 De Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken zal er voor zorgdragen dat alle Vertrouwelijke Informatie als vertrouwelijk, ongeacht het moment waarop die Vertrouwelijk Informatie aan hem bekend is geworden, zal worden behandeld en niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de melder ter beschikking of vrijgegeven worden aan derden.
- 5.3 Ten aanzien van de Vertrouwelijke Informatie, die aan de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken is verstrekt, hebben de leden geen verschoningsrecht. Het verschoningsrecht is het recht om af te zien van het afleggen van een verklaring of het geven van antwoorden op vragen van een rechter (-commissaris).

6 Belangenverstremgeling

- 6.1 Zoals bepaald in het reglement van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken geldt dat indien er sprake is van een potentiële belangenverstremgeling die van betekenis is voor de verzoeker of de betrokken woningcorporatie en/of (één of meer) leden van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken, de betrokken leden of het betrokken lid van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken niet zullen/zal deelnemen aan de beraadslaging omtrent het advies aan de verzoeker.

Dit protocol is op 18 januari 2011 vastgesteld door de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken.

Prof. dr. J. van Manen

Voorzitter Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken