



Integriteit is een mindset



Handreiking Integriteit in het Jaarverslag in de praktijk

Begin 2011 hebben NEPROM-leden de Handreiking Integriteit in het Jaarverslag vastgesteld.

Op grond van de NEPROM-gedragscode dienen leden periodiek via de bestaande managementlijnen en/of het jaarverslag te rapporteren over de naleving van de gedragscode en de activiteiten die op dit terrein zijn ondernomen. In de handreiking zijn op praktische wijze 10 punten gepresenteerd aan de hand waarvan het onderwerp integriteit transparant gemaakt kan worden in het jaarverslag. De NEPROM ging op zoek naar het resultaat.



Juli 2012
Tekst: Nicolette Zandvliet
NEPROM

Met voorbeelden in de vorm van citaten uit jaarverslagen laten we in dit document zien hoe leden invulling hebben gegeven aan de 10 punten uit de handreiking. Het betreft slechts een steekproefsgewijze selectie.

Op basis van grondig onderzoek hadden ook aanvullingen en hiaten gepresenteerd kunnen worden. Dat gaat het bestek van dit bericht te buiten. De titel van dit stuk is trouwens afkomstig uit het jaarverslag (2011) van de Rabo Vastgoedgroep.

I. Beleid Algemeen

“ Voor ons is integer zijn niet alleen het naleven van de regels die op papier staan. Integriteit zit ook in mensen zelf en daarmee in de cultuur van een bedrijf (...). ”

– Van Wijnen

2. Compliance officer

“ Daarnaast heeft ASR Vastgoed Ontwikkeling een vaste compliance officer, Erwin van Lierop, die maandelijks de compliance issues in de directievergadering bespreekt. De compliance officer valt onder de afdeling compliance van ASR Nederland. ”

– ASR (2010)

“ In 2011 breidde Ballast Nedam het aantal compliance officers van drie naar acht personen uit. De voornaamste taak van een compliance officer is onze medewerkers bewust te maken over de gedragscode, en preventieve processen (laten) inrichten. Ook kunnen (mogelijke) overtredingen bij de compliance officers worden gemeld. Zij bepalen vervolgens welke actie nodig is. ”

– Ballast Nedam

3. Interne Gedragscode

“ Sinds afgelopen jaar volgen alle UTA-medewerkers van Ballast Nedam binnen drie maanden na indiensttreding een e-learningmodule over de gedragscode (...).

Ook besteedt ons interne magazine Blauwdruk (...) aandacht aan de onderwerpen uit de Gedragscode. ”

– Ballast Nedam

“ In 2011 zijn er zes meldingen gedaan van mogelijke overtredingen van de gedragscode. De meldingen gingen onder meer over fraude, corruptie, valsheid in geschrifte en alcoholgebruik tijdens werktijd.

Na nader onderzoek bleken twee meldingen ongegrond. Op de overige meldingen hebben wij passende maatregelen getroffen (...). ”

– Ballast Nedam

“ Doelstelling 2012: De gedragscode wordt nul keer overtreden (...). ”

– Ballast Nedam

“ Naast de anonieme telefonische meldlijn introduceert Ballast Nedam in 2012 een web-based meldings-systeem, waar onze medewerkers overtredingen van de gedragscode anoniem kunnen melden. ”

– Ballast Nedam

4. Transactieregister

“ Ter naleving van de gedragscode is medio 2010 het Neprom Transactieregister binnen TBI ingevoerd. Het Transactieregister is een intern systeem om belangrijke aspecten van vastgoedtransacties inzichtelijk en centraal toegankelijk te maken. Het Transactieregister is gericht op de bevordering van transparantie en controleerbaarheid. De externe accountant PwC heeft zowel in 2010 als in 2011, als onderdeel van de accountantscontrole, de deugdelijke opzet en werking van dit systeem vastgesteld. ”

– TBI

5. Raad van bestuur

“ Daarnaast is integriteit een vast gespreksonderwerp tussen de Raad van Bestuur en de directies van werkmaatschappijen tijdens de reguliere overleg vergaderingen. ”

– Volker Wessels

6. Raad van commissarissen

“ De leden van de Raad voor Commissarissen hebben allen een integriteitsverklaring Raad van Commissarissen ondertekend. Door ondertekening ervan geeft een commissaris aan dat hij of zij zich in het verleden, heden en in de toekomst integer en in overeenstemming met wet en regelgeving en bedrijfsregels heeft en zal gedragen. ”

– Ymere

“ In 2011 zijn onze medewerkers en de leden van de Raad voor Commissarissen volgens het driejaarlijks schema door een extern bureau getoetst. Ook is voor de vennootschap een verklaring omtrent gedrag (VOG) beschikbaar gekomen. ”

– Alterra

7. Human Resource Management

“ Accenten en Instrumenten 2011: Intranet en Yammer Polls over dilemma's. In het najaar zijn alle medewerkers via intranet en Yammer uitgedaagd te reageren op stellingen omtrent gedrag en integriteit. ”

– Heijmans

8. Derden

“ASR vastgoed ontwikkeling screent al sinds 2002 haar medewerkers. Sinds 2009 screent de afdeling Veiligheidszaken bij zakelijke transacties ook onze zakelijke relaties.” – ASR (2010)

“Daarom (...) leven we onze interne gedragscode na en vragen we dit ook van onze leveranciers en onderaannemers.” – Ballast Nedam

“Op enkele punten zal het proces nog verder worden aangescherpt, waarbij ter toetsing ook meer informatie aan de partijen zelf zal worden gevraagd.” – Altera

9. Accountant

“In 2009 is het toen vigerende integriteitsprogramma aangepast, dat vervolgens in 2010 is geïmplementeerd. In 2011 heeft KPMG een audit uitgevoerd naar het integriteits- en compliance programma binnen de Groep en haar ondernemingen, waarbij de conclusie was dat integriteit goed verankerd was op alle niveaus. Gedurende het hele jaar zijn er binnen alle geledingen van het bedrijf bijeenkomsten gehouden en trainingen gegeven op het gebied van integriteit. Dit gebeurde onder andere via dilemma-sessies, die zorgen dat er discussies ontstaan over aan integriteit gerelateerde onderwerpen.” – Janssen de Jong

10. NEPROM

“Rabo Vastgoedgroep hecht grote waarde aan de transparantie en integriteit in de vastgoedmarkt en in de verslaglegging hieromtrent. De ontwikkelingen op dit gebied worden nauwlettend gevolgd en adequaat opgepakt. Wij zijn dan ook betrokken bij het maatschappelijk debat binnen de sector. Dit geven wij onder meer vorm middels lidmaatschappen van diverse brancheorganisaties, waaronder de NEPROM en de IVBN. Verder neemt FGH Bank, namens de vastgoedfinanciers, deel in het Integriteit Overleg Vastgoed (IOV).” – Rabo Vastgoedgroep