

Protocol voorkoming belangenverstremgeling voor de Raad van Commissarissen van Dudok Wonen

In het belang van een effectief intern toezicht acht de Raad van Commissarissen van Dudok Wonen het wenselijk om in het profiel van de Raad van Commissarissen verschillende deskundigheden, passend bij de belangrijkste bedrijfsprocessen van de corporatie, in de raad opgenomen te hebben, en dat dit vaak zal betekenen dat commissarissen professioneel actief zijn in het betreffende werkveld.

De Raad van Commissarissen realiseert zich dat hierbij de mogelijkheid kan ontstaan van belangenverstremgeling of belangentegenstelling. Belangenverstremgeling bijvoorbeeld in de gevallen dat Dudok Wonen zakelijke overeenkomsten afsluit met de organisatie waar de commissaris werkzaam is c.q. banden mee heeft; belangentegenstelling bijvoorbeeld indien de organisatie waar de commissaris werkzaam is streeft naar verwerving van vastgoed of een bouwlocatie in het werkgebied van Dudok Wonen. Een dergelijke potentiële belangenverstremgeling of -tegenstelling kan de onafhankelijkheid van het toezicht in gevaar brengen.

De Raad van Commissarissen van Dudok Wonen acht het niet wenselijk om (bovenop de huidige regelingen) statutair meer specifieke deskundigheidsterreinen of externe functies uit te sluiten, omdat dit de mogelijkheden voor een adequaat toezicht zal verminderen.

In plaats daarvan kiest de Raad van Commissarissen van Dudok Wonen er voor om een protocol vast te stellen en na te leven dat de volgende inhoud heeft:

1. Alle commissarissen van Dudok Wonen zijn als lid van de Raad van Commissarissen te allen tijde gehouden aan de volgende gedragsregels:
 - a) Commissarissen dienen als lid van de Raad van Commissarissen Dudok Wonen enkel en alleen het belang van Dudok Wonen
 - b) Zij dragen er zorg voor dat zij in hun handelen richting Dudok Wonen altijd onafhankelijk zijn en de schijn (beeldvorming) van elke belangenverstremgeling te allen tijde wordt voorkomen
 - c) Bedrijfsinformatie wordt altijd als strikt vertrouwelijk behandeld
2. Het is de individuele verantwoordelijkheid van de commissaris om de Raad van Commissarissen tijdig op de hoogte te stellen van mogelijk potentiële conflicten.
3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt aangewezen als 'compliance officer', dat wil zeggen dat individuele commissarissen vragen over potentiële belangenverstremgeling aan de voorzitter voorleggen. De voorzitter neemt hierop een beslissing waarbij het belang van Dudok Wonen voorop staat; de beslissing van de voorzitter wordt door gemotiveerd aan de Raad van Commissarissen ter accordering voorgelegd

4. Jaarlijks neemt de Raad van Commissarissen in het jaarverslag het protocol op, en legt zij verantwoording af over de toepassing hiervan. Onderdeel hiervan is een verslag van de voorzitter over de aan haar als 'compliance officer' voorgelegde vragen en de beslissingen die daarover zijn genomen.
5. Dit protocol treedt in werking op 28 februari 2006.

Vastgesteld 28 februari 2006 door de Raad van Commissarissen