

Compliance statuut Rentree

rentree. thuis in Deventer

Procedure:

MT/DB besluit d.d. 25 augustus 2016

RvC goedkeuring d.d. 20 september 2016

Inleiding

Dit compliance statuut bevat de uitgangspunten, taken, activiteiten en verantwoordelijkheden van compliance binnen Woningstichting Rentree. Het document onderstreept het belang dat Rentree hecht aan de inrichting en inbedding van compliance binnen Rentree.

Het compliance statuut heeft een informatieve rol voor een ieder die in de uitoefening van zijn functie te maken heeft met wet- en regelgeving. Voor degenen die uit hoofde van hun functie te maken hebben met de uitvoering van de compliance taak geeft het statuut inzicht in taken en verantwoordelijkheden. Ten aanzien van externe partijen, zoals toezichthouders, account en stakeholders, geeft het statuut inzicht in de activiteiten die Rentree verricht om aan wet- en regelgeving te (blijven) voldoen.

Compliance is een zaak van Rentree als geheel. Zowel directeur bestuurder, het management als de medewerkers dragen verantwoordelijkheid voor compliance. Voorop staat dat de directeur bestuurder en het management hierin een voorbeeldfunctie vervullen.

Definitie compliance

Rentree hanteert de volgende definitie voor compliance:

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

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 prestatie-afspraken.
-

Onder brancheregels worden verstaan:

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

Onder interne gedragsregels wordt verstaan:

- De statuten van Rentree, alsmede het bestuursreglement, het reglement van de RvC, de procuratieregeling, het treasurystatuut, het investeringsstatuut en het verbindingsstatuut.
- Gedragsregels opgesteld door Rentree gericht op de integriteit van het bestuur, het management en de medewerkers van Rentree, te weten: de gedragscode integriteit, de klokkenluidersregeling en privacy.

Compliance taken

Rentree kent geen aparte compliance functionaris. De compliance taken zijn belegd bij control, het management, directiesecretariaat, beleid en HR. De controller is het eerste verantwoordelijke aanspreekpunt ten aanzien van compliance binnen Rentree. Integriteit maakt onderdeel uit van compliance. Het onderzoeken en behandelen van individuele integriteitstekeningen is belegd bij de HR adviseur.

Op de bedrijfsvoering van Rentree is niet alleen veel maar ook heel diverse wet- en regelgeving van toepassing. Rentree heeft een lijst met de belangrijkste wet- en regelgeving opgesteld, die periodiek wordt geactualiseerd. In dit overzicht is de wet- en regelgeving verdeeld over de te onderscheiden bedrijfsprocessen

De belangrijkste bedrijfsprocessen kennen een procesteam. Binnen het procesteam is duidelijk welke wet- en regelgeving voor dat proces geldt.

Beleid, HR, ICT en Finance hebben een signalerende rol bij gewijzigde en nieuwe wet- en regelgeving. Zij nemen nieuwe en gewijzigde wetgeving op met ICT (ten behoeve van automatiseringstoepassing) en hebben een initiërende rol om te komen tot een (tijdige) implementatie van deze wetgeving. Zij vragen daarbij zelf de ondersteuning bij om er voor te zorgen 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 medewerker daarop geattendeerd en verzocht hierop actie te (doen) ondernemen.