krijtland wonen

kwaliteitsprofielen RvC Deze profielen vormen een bijlage (bijlage a) bij het reglement RvC

definitieve versie 25 januari 2021

1. plaats in de organisatie **3**
2. algemene taakomschrijving rvc **3**
3. uitgangspunten voor de samenstelling van de rvc **3**
4. geschikt en betrouwbaar **4**
4.1 geschiktheidseisen op grond van de wet 4
4.2 aanvullende geschiktheidseisen alle commissarissen 4
4.3 kwaliteitsprofielen 5
4.4 betrouwbaarheidseisen op grond van de wet 7
4.5 huurderscommissarissen 7
5. evaluatie **7**
6. publicatie **7**
bijlage 1: geschiktheidseisen ex art. 19 en bijlage I Btiv **8**
bijlage 2: betrouwbaarheidseisen ex art. 19 en bijlage II Btiv **10**

1. plaats in de organisatie

De positie van de Raad van Commissarissen (RvC) is in de statuten geformaliseerd. Onder 'Krijtland Wonen' wordt in deze profielschets verstaan, Stichting Krijtland Wonen en alle aan de stichting verbonden ondernemingen. Bij Krijtland Wonen is de RvC verantwoordelijk voor het toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Krijtland Wonen. De RvC fungeert als een adviseur en klankbord voor de bestuurder en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van Krijtland Wonen. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC fungeert als een orgaan met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken. De verantwoordelijkheden en de werkwijze van de RvC zijn uitgewerkt in de Statuten en het reglement RvC. Tevens neemt de raad bij zijn taakuitoefening de Woningwet en de meest recente versie van de Governance Code Woningcorporaties zorgvuldig in acht. Krijtland Wonen heeft een RvC die bestaat maximaal zes leden. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal voor nogmaals een periode van vier jaar worden herbenoemd.

2. algemene taakomschrijving rvc

De RvC heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Krijtland Wonen en de verbonden ondernemingen. Uitgangspunt hierbij is de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wet, de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap en 'good governance'.

In ieder geval moet er worden toegezien op:

- Het functioneren van Krijtland Wonen;
- De continuïteit van Krijtland Wonen;
- De realisatie van de doelstellingen van Krijtland Wonen;
- De reputatie van Krijtland Wonen;
- De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van Krijtland Wonen;
- Het kwaliteitsbeleid;
- De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
- Het financiële verslaggevingsproces;
- De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, statuten en andere voorschriften;
- Het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen.

De RvC heeft een adviserende rol voor wat betreft de (strategische) beleidsvorming en houdt zich in beginsel niet bezig met uitvoeringszaken. Van belang is op een constructieve wijze, in lijn met de strategische doelstellingen, invulling te geven aan de rol van klankbord van de bestuurder. Naast een adviserende rol richting de bestuurder zal de RvC ten minste eenmaal per jaar een gesprek voeren met de ondernemingsraad van Krijtland Wonen en het bestuur van de huurdersorganisatie(s) van Krijtland Wonen.

De Raad van Commissarissen is een collegiaal werkend orgaan:

- In vergaderingen van de RvC wordt gestreefd naar consensus in de besluitvorming. Indien dat niet mogelijk blijkt, beslist de meerderheid.
- Er is geen sprake van een portefeuilleverdeling, in die zin dat bepaalde beleidsterreinen zijn voorbehouden aan specifieke leden; wel is er een zekere verdeling van aandachtsgebieden, zonder dat dit afbreuk doet aan het feit dat alle commissarissen aanspreekbaar moeten en willen zijn op alle relevantiegebieden.
- De bestuurder is aanwezig bij de vergaderingen, echter tenminste een keer per jaar zal de RvC vergaderen zonder de bestuurder.

3. uitgangspunten voor de samenstelling van de rvc

De leden van de RvC dienen geschikt en betrouwbaar te zijn voor hun taak. De samenstelling van de RvC dient zodanig te zijn dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch opereren. De RvC streeft bij de omvang en samenstelling (en bij beoogde benoemingen) naar een gediversifieerde en evenwichtige samenstelling, waarbij wordt gekeken naar geslacht, leeftijd, etnische afkomst, beroepsgroepen, kennis en expertise en persoonlijkheidskenmerken. In aanvulling daarop zal er een balans zijn in ervaring en affiniteit van leden met de organisatie en cultuur van Krijtland Wonen en de sociale volkshuisvesting.

De RvC hecht aan een open cultuur, waarin ieder lid zich veilig voelt en zich kwetsbaar durft op te stellen. Hierdoor kunnen kritische vragen gesteld worden en eventuele verschillen van meningen op tafel komen en grondig worden besproken. De volgende kennisgebieden dienen vertegenwoordigd te zijn binnen de RvC:

- Financiën en control;
- Juridische zaken;
- Volkshuisvesting;
- Vastgoedontwikkeling en beheer;
- Governance;
- Lokale doelgroepen en leefbaarheid;
- Management en organisatie.

Er is geen sprake van een portefeuilleverdeling. De RvC zorgt ervoor dat alle benodigde kennisgebieden belegd zijn. Bij iedere vacature die ontstaat, wordt niet alleen gekeken naar het ontbrekende kennisgebied, maar ook naar het team als geheel.

4. geschikt en betrouwbaar

4.1 geschiktheidseisen op grond van de wet

Leden van de RvC dienen op grond van de Woningwet geschikt te zijn voor hun taak. Alle leden van de RvC dienen te beschikken over de competenties zoals opgenomen in bijlage I bij artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting:

- Authenticiteit;
- Bestuurlijk inzicht;
- Helicopterview;
- Integriteit en moreel besef;
- Vakinhoudelijk kennis en visie;
- Teamspeler;
- Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
- Onafhankelijke oordeelsvorming;
- Zelfreflectie;
- Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing).

Deze competenties worden uitgewerkt in bijlage I van het Btiv en is opgenomen als bijlage 1 bij deze profielschets. De benoeming of herbenoeming van een commissaris dient te worden voorgelegd aan Autoriteit woningcorporaties. Hierbij dient onder meer de geschiktheidsmatrix te worden overlegd. Leden van de RvC dienen aldus te beschikken over de kennis en competenties zoals opgenomen in deze geschiktheidsmatrix.

4.2 aanvullende geschiktheidseisen alle commissarissen

Aanvullend wordt het volgende verwacht van de leden van de RvC van Krijtland Wonen:

- Brede maatschappelijke kennis en belangstelling;
- Ruime ervaring en kennis in toezicht-, besturings- en besluitvormingsprocessen in het bedrijfsleven en/of politiekmaatschappelijk werkveld;
- Onderschrijven van de doelstellingen van een maatschappelijke onderneming als Krijtland Wonen en dit actief uitdragen in het maatschappelijk verkeer, bij relaties en netwerken;
- Specifiek deskundig zijn op minimaal een van de hiervoor aangegeven kennisgebieden;
- Affiniteit met de sector volkshuisvesting;

- Voldoende financieel-economisch onderlegd zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid en de financiële gevolgen te beoordelen;
- Voldoende tijd hebben om actief aanwezig te zijn en om de vergaderingen goed te kunnen voorbereiden; te beoordelen op basis van het totaal van hoofdfunctie en nevenfuncties bij aanvang, en bij herbenoeming aan de hand van geleverde performance.
- Goede communicatieve vaardigheden;
- Bereidheid om zich jaarlijks bij te scholen op actuele thema's en op ontbrekende basiskennis; dit vast te stellen bij aantreden en tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie.

4.3 kwaliteitsprofielen

kwaliteitsprofiel voorzitter

De voorzitter (en zijn plaatsvervanger) nemen een bijzondere positie in. Derhalve worden aan deze functie enkele specifieke eisen gesteld. Naast de voorzittersvaardigheden beschikt hij over:

- Verbindend vermogen: beschikt over het vermogen om mensen te verbinden, zowel binnen de RvC als in relatie tot de bestuurder;
- Klankbord: vervult een actieve en creatieve klankbordrol;
- Senioriteit, statuur en sensitiviteit;
- Inzicht in en bekendheid van de plaatselijke politieke en maatschappelijke verhoudingen en beschikt daarnaast over
- Een ruime bestuurlijke ervaring;
- De kwaliteit een team te vormen;
- De vaardigheid om te stimuleren en motiveren;
- Conflict hanterende- en onderhandelingsvaardigheden
- Representatievaardigheden.

Van de voorzitter wordt gevraagd, dat deze overdag bereikbaar is. Naast de tijdsbesteding voor de reguliere vergaderingen, zal de voorzitter extra tijd besteden aan het onderhouden van de noodzakelijke contacten. Daarnaast is de voorzitter goed ingevoerd in de plaatselijke situatie.

kwaliteitsprofiel financiën & control

Van de commissaris met het financieel-economische aandachtsgebied wordt gevraagd dat deze:

- Kennis en inzicht heeft in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van de corporatie;
- Belangstelling heeft voor financieel-economische en fiscale vraagstukken en kennis van financiering- en beleggingsbeleid;
- Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling.

Naast de tijdsbesteding voor de reguliere vergadering, zal de commissaris met dit aandachtsgebied extra tijd besteden aan het onderhouden van de noodzakelijke contacten om de expertise op peil te houden.

kwaliteitsprofiel juridische zaken

De commissaris met het kwaliteitsprofiel juridische zaken zal zich met name richten op de spelregels die worden afgesproken, zowel intern als met externe partijen. De specifieke kwaliteit die wordt gevraagd betreft:

- Kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder toepassing van wet- en regelgeving, contractvorming en eventueel procesrecht;
- Ervaring met politiek/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen;
- Gevoel voor bestuurlijke sensitiviteit en verhoudingen tussen partijen.

Naast de tijdsbesteding voor de reguliere vergadering, zal de commissaris met dit aandachtsgebied veelal op verzoek van de bestuurder extra tijd moeten besteden aan specifieke juridische en procedurele vraagstukken.

kwaliteitsprofiel volkshuisvesting
Het profiel volkshuisvesting is o.a. gericht op de lokale gemeenschap (bewoners en woningzoekenden). Tot het aandachtsgebied behoort de relatie met bewonersvertegenwoordigingen en bijvoorbeeld zorginstellingen/ zorgverleners. Het onderhouden van de relaties is primair een taak van de werkorganisatie. Van de commissaris met deze achtergrond wordt wel verwacht dat deze op gezette momenten informele netwerkcontacten heeft met bewoners(-organisaties). Van deze persoon wordt verwacht dat hij/zij:

- Kennis en inzicht heeft in sociale processen;
- Inzichten kennis van marketingtechnieken;
- Over communicatieve en sociale vaardigheden beschikt;
- Beschikt over onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht;
- Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling;
- En op de hoogte is van ontwikkelingen (lokaal, huurprijsontwikkeling en woonruimteverdeling).

Naast de tijdsbesteding voor de reguliere vergaderingen zal de Commissaris met dit profiel extra tijd besteden aan het onderhouden van de noodzakelijke contacten.

kwaliteitsprofiel vastgoedontwikkeling en beheer
De commissaris met de expertise op het terrein van techniek, vastgoedbeheer en projectontwikkeling is gericht op de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen in de woningmarkt, zowel wat betreft de vraagzijde (doelgroepen) als wat betreft de aanbodzijde (nieuwbouw en vernieuwbouw).
De specifieke kwaliteiten die worden gevraagd betreffen:

- Kennis om vastgoedexploitatie en –beheer, strategisch voorraadbeleid en ontwikkelingen op de woningmarkt goed te kunnen beoordelen;
- Kennis van en ideeën op het gebied van innovaties op terrein van bouwtechniek;
- Kennis van en ideeën op het gebied van (vernieuwende) vormen van samenwerking op terrein van projectontwikkeling en vastgoedbeheer.

Naast de tijdsbesteding voor de reguliere vergadering, zal de commissaris met deze expertise extra tijd besteden aan het onderhouden van de noodzakelijke contacten en op verzoek van de bestuurder extra tijd besteden aan specifieke vraagstukken op terrein van projectontwikkeling of vastgoedbeheer.

kwaliteitsprofiel lokale doelgroepen en leefbaarheid
Dit aandachtsgebied richt zich met name op de lokale gemeenschap en meer specifiek de taken die de corporatie dient op te pakken in relatie tot haar doelgroep(en) en de leefbaarheid. Tot de portefeuille behoort naast het signaleren van ontwikkelingen onder de bevolking van het werkgebied, het bewaken van spelregels in de omgang van de corporatie met de bewoners. Gevraagd wordt:

- Kennis en inzicht in sociale processen.
- Een brede maatschappelijke belangstelling en bij voorkeur een verankering in de lokale gemeenschap.
- Affiniteit met leefbaarheidsvraagstukken.
- Gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

Naast de tijdsbesteding voor de reguliere vergadering, zal de commissaris met de expertise op dit terrein veelal op verzoek van de bestuurder extra tijd besteden aan lokale contacten in de kernen waar de corporatie actief is.

kwaliteitsprofiel governance
Deskundigheid blijkend uit bijvoorbeeld:

- Visie op toezicht, compliance en governance;
- Ervaring als bestuurder of toezichthouder;
- Actief in of verdiept in vernieuwing van het toezicht;

- Kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties;
- Ervaring met opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing.

kwaliteitsprofiel management en organisatie
De commissaris met het kwaliteitsprofiel management en organisatie zal zich met name richten op vraagstukken van sociaal beleid en bedrijfsorganisatie. Van dit lid wordt gevraagd dat deze:

- Kennis en inzicht heeft in vraagstukken betreffende veranderingsprocessen, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap en personeelsbeleid;
- Kennis en inzicht heeft in de werking van organisaties en cultuuraspecten;
- Kennis van en ideeën op het gebied van samenwerking met overheden, non-profit organisaties en marktpartijen;
- En beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling.

Naast de tijdsbesteding voor de reguliere vergadering, zal de commissaris met de expertise op dit terrein veelal op verzoek van de bestuurder extra tijd besteden aan specifieke personele vraagstukken.

4.4 betrouwbaarheidseisen op grond van de wet
Alle leden van de RvC dienen te beschikken over de competenties zoals opgenomen in bijlage II bij artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting. Deze bijlage II van het Btiv is opgenomen als bijlage 2 bij deze profielschets.

4.5 huurderscommissarissen
Er zijn twee leden op voordracht van de huurderscommissarissen. Ook voor deze leden geldt dat er sprake moet zijn van een onafhankelijk positie zonder last of ruggespraak met de huurdersorganisaties. Zij worden geacht het totale ondernemingsbelang te dienen en dat van alle stakeholders.

5. evaluatie
Deze profielschets wordt geëvalueerd door de RvC gelijktijdig met de zelfevaluatie van de RvC.

6. publicatie
Deze profielschets wordt gepubliceerd op de website van Stichting Krijtland Wonen, www.krijtlandwonen.nl.

bijlage 1: geschiktheidseisen ex art. 19 en bijlage I Btiv

commissarissen

authenticiteit
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico's, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

bestuurlijk inzicht
Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

helikopterview
Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

integriteit en moreel besef
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

onafhankelijke oordeelsvorming
Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een 'rechte rug' hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

teamspeler
Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

vakinhoudelijke kennis en visie
Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico's en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

voorzittersvaardigheid (indien van toepassing)
Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de raad van toezicht op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

zelfreflectie
Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

bijlage 2: betrouwbaarheidseisen ex art. 19 en bijlage II Btiv

betrouwbaarheid van de bestuurder, leden of kandidaat-leden van de Raad van Commissarissen:

1. strafrechtelijke antecedenten

veroordelingen
Bij vonnis is betrokkene onherroepelijk veroordeeld voor een poging tot, voorbereiding van, doen plegen van, uitlokking van, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen van:

- Het in of vanuit Nederland, beschikkende over voorwetenschap, verrichten of bewerkstelligen van transacties in bepaalde effecten (artikelen 5:53 en 5:56 van de Wet op het financieel toezicht (Wft));
- Het doorgeven van voorwetenschap als bedoeld in artikelen 5:53 en 5:56 van de Wft of de nadrukkelijke
- Aanbeveling bepaalde transacties te doen zonder daarbij de voorwetenschap door te geven (artikel 5:57 van de Wft);
- Deelneming aan een criminele of terroristische organisatie (artikelen 140 tot en met 140a van het Wetboek van Strafrecht (WvSr));
- Valsheid in geschrifte (artikel 225 van het WvSr);
- Het opzettelijk verstrekken van onware gegevens (artikel 227a van het WvSr);
- Het opzettelijk nalaten tijdig verplichte gegevens te verstrekken (artikel 227b van het WvSr);
- Diefstal onder verzwarende omstandigheden (artikelen 311 en 312 van het WvSr);
- Verduistering (artikelen 321 tot en met 323 van het WvSr);
- Benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (artikelen 340 tot en met 348 van het WvSr);
- Opzetheling (artikel 416 van het WvSr);
- Witwassen (artikelen 420bis tot en met 420ter van het WvSr), of
- Overtreding van een bepaling uit de financiële toezichtswetgeving, als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 2 juncto 6 van de Wet op de economische delicten en waarvoor betrokkene is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of een geldboete van ten minste de vierde categorie.

2. overige strafrechtelijke antecedenten

2.1. veroordelingen
Bij vonnis is betrokkene onherroepelijk veroordeeld voor een poging tot, voorbereiding van, doen plegen van, uitlokken van, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen van:

Wetboek van Strafrecht:

- Misdrijven tegen de openbare orde (artikelen 131 tot en met 151a);
- Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht (artikelen 157 tot en met 175);
- Misdrijven tegen het openbaar gezag (artikelen 177 tot en met 207a);
- Valsheid in muntspeciën en munt- en bankbiljetten (artikelen 208 tot en met 215);
- Valsheid in zegels en merken en valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken (artikelen 216 tot en met 235);
- Misdrijven tegen de zeden (artikelen 242 tot en met 250, 250ter);
- Bedreiging met geweld of misdrijf (artikel 285);
- Geweldsmisdrijven tegen het leven gericht (artikelen 287 tot en met 294);
- Mishandeling (artikelen 300 tot en met 306);
- Dood of lichamelijk letsel door schuld (artikelen 307 tot en met 309);
- Diefstal (artikel 310);
- Diefstal onder verzwarende omstandigheden (artikel 311);
- Diefstal met geweld of bedreiging (artikel 312);
- Afpersing en afdreiging (artikel 317 en 318);
- Verduistering (artikelen 321 tot en met 323);
- Bedrog (artikelen 326 tot en met 337);

- Benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (artikelen 340 tot en met 348);
- Vernieling of beschadiging (artikelen 350 tot en met 354);
- Ambtsmisdrijven (artikelen 355 tot en met 380);
- Opzetheling, gewoonteheling of schuldheling (artikelen 416 tot en met 417bis);
- Witwassen (artikelen 420bis tot en met 420quinquies);
- Het misdrijf van het onbevoegd voeren van titels en het opgeven van een valse naam (artikel 435);
- Het misdrijf van het onbevoegd indruk wekken van officiële steun (artikel 435b);
- Het misdrijf van het eigenmachtig handelen waarvoor de medewerking van de
- Bewindvoerder is vereist tijdens surséance van betaling (artikel 442);
- Het misdrijf van het verstrekken van onware gegevens (artikel 447c), of
- Het misdrijf van het schenden van de verplichting gegevens te verstrekken (artikel 447d).

Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR):

- Misdrijven op grond van de fiscale wetgeving (artikelen 68 en 69).

Opiumwet:

- Het met opzet smokkelen, bereiden, verkopen, afleveren, aanwezig hebben, etc. van harddrugs (artikel 2, eerste lid), of
- Het met opzet smokkelen, bereiden, verkopen, afleveren, aanwezig hebben en vervaardigen softdrugs (artikel 3, eerste lid).
- Het stellen van voorbereidingshandelingen met betrekking tot bereiden, verkopen, afleveren etc. en smokkelen van harddrugs (artikel 10a, eerste lid).

Wet op de economische delicten (WED):
Door de WED strafbaar gestelde gedragingen, met name verbodsbepalingen uit de financiële toezichtswetgeving en overtreding van de artikelen 2, 3, eerste lid, 4, eerste lid, 5, eerste en derde lid, 8, 16, tweede lid, 23, eerste en tweede lid, 33 en 34 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Wet wapens en munitie:

- Het misdrijf van het zonder erkenning een wapen of munitie te vervaardigen, te transformeren of in de uitoefening van een bedrijf uit te wisselen, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, te herstellen, te beproeven of te verhandelen (artikel 9, eerste lid), of een wapen van categorie I te vervaardigen, te transformeren, voor derden te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, te doen binnenkomen of te doen uitgaan (artikel 13, eerste lid);
- Het misdrijf van het zonder consent een wapen of munitie van de categorieën II en III te doen binnenkomen of te doen uitgaan, alsmede om de bij binnenkomst aangegeven bestemming van zulke wapens of munitie zonder consent te wijzigen (artikel 14, eerste lid);
- Het misdrijf van het zonder vergunning of verlof vervoeren bepaalde wapens of munitie (artikel 22, eerste lid);
- Het misdrijf van het voorhanden hebben van bepaalde wapens of munitie (artikel 26, eerste lid), of
- Het misdrijf van het overdragen van bepaalde wapens of munitie (artikel 31, eerste lid).

Wegenverkeerswet 1994:

- Dood of letsel door schuld (artikel 6);
- Doorrijden na ongeval (artikel 7);
- Het rijden onder invloed (artikel 8);
- Het besturen van een motorvoertuig ontzegging (artikel 9);
- Joyriding (artikel 11), of
- Het medewerking weigeren aan onderzoek (artikel 163);
- Invorderingswet 1990;
- Misdrijven op grond van de fiscale wetgeving (artikelen 64 en 65).

Buitenlandse strafbepalingen

Onder veroordelingen worden ook verstaan veroordelingen in het buitenland wegens overtreding van een of meer in het buitenland geldende strafbepalingen, vergelijkbaar met de hierboven genoemde.

2.2. transacties
Betrokkene heeft een transactie als bedoeld in artikel 74 van het WvSr of artikel 76 van de AWR gedaan ter zake van een of meer van de hiervoor onder 2.1 genoemde strafbare feiten. Onder transacties wordt ook verstaan een daarmee vergelijkbare overeenkomst met betrekking tot niet-vervolging ter zake van met de hiervoor bedoelde vergelijkbare strafbare feiten in het buitenland, gesloten met de daartoe bevoegde autoriteiten.

2.3. (voorwaardelijk) sepot, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging
Betrokkene wordt voor een of meer van de hiervoor onder 2.1 genoemde strafbare feiten niet of niet verder vervolgd of voorwaardelijk niet of niet verder vervolgd, of is vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging. Onder al dan niet voorwaardelijk sepot, niet verdere vervolging, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging worden ook verstaan soortgelijke uitspraken en maatregelen in het buitenland ter zake van overtreding van een of meer daar geldende strafbepalingen vergelijkbaar met de hiervoor genoemde.

2.4. andere feiten of omstandigheden
Andere feiten of omstandigheden die redelijkerwijs voor de Minister/toezichthouder van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van betrokkene, zoals blijkend uit door tot de opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren opgemaakte processen-verbaal of rapporten die erop wijzen dat betrokkene betrokken is (geweest) bij een of meer van de onder 2.1 genoemde strafbare feiten. Onder processen-verbaal of rapporten wordt ook verstaan soortgelijke documenten met gelijke bewijskracht, opgemaakt door tot de opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren in het buitenland ter zake van daar geldende strafbepalingen, vergelijkbaar met de onder 2.1 genoemde.

3. financiële antecedenten

3.1. persoonlijk
- Betrokkene heeft belangrijke persoonlijke financiële problemen gehad en deze hebben tot juridische, invorderings- of incassoprocedures geleid;
- Ten aanzien van betrokkene is surséance van betaling, faillissement, schuldsanering of schuldeisersakkoord aangevraagd of uitgesproken;
- Betrokkene is thans in Nederland of elders verwikkeld in één of meer juridische procedures naar aanleiding van persoonlijke financiële problemen, dan wel verwacht daarin betrokken te raken; of
- De persoonlijke financiële verplichtingen van betrokkene staan naar algemene maatstaven niet in een gezonde verhouding tot diens inkomsten of vermogen.

3.2. zakelijk
- De huidige of één van de voormalige werkgever(s) van betrokkene of enige vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie bekleedt of bekleedde als bestuurder of commissaris, of anderszins (mede) verantwoordelijk is of was voor het beleid, heeft belangrijke financiële problemen gehad en deze hebben tot juridische procedures in Nederland of elders geleid;
- Met betrekking tot de huidige of één van de voormalige werkgevers of enige vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie als bestuurder of commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins (mede) verantwoordelijk is of was voor het beleid, is surséance van betaling of faillissement aangevraagd of uitgesproken; of
- Betrokkene is veroordeeld tot voldoen van openstaande schulden wegens aansprakelijkheid voor het faillissement van een vennootschap of rechtspersoon op grond van de toepasselijke bepalingen van * Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (artikelen 50a, 138, 149, 248, 259 en 300a).

3.3. andere feiten of omstandigheden
Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer financiële gedragingen, voor zover die redelijkerwijs voor de Minister/toezichthouder van belang kunnen zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid.

4. toezichtantecedenten

4.1. toezichtantecedenten

- Het onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens aan een toezichthouder;
- Betrokkene of een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als bestuurder of commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is een toelating, vergunning of ontheffing geweigerd door een toezichthouder;
- Een aan betrokkene of een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als bestuurder of commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, verleende toelating, vergunning of ontheffing is ingetrokken door een toezichthouder;
- Betrokkene, of zijn huidige of één van zijn voormalige werkgevers of een vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie als bestuurder of commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins (mede-)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is in conflict geweest met een toezichthouder en dit conflict heeft geleid tot enige maatregel jegens betrokkene dan wel jegens de vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als bestuurder of commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins verantwoordelijk is of was voor het beleid;
- Aan betrokkene of aan een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als bestuurder of commissaris bekleedt of bekleedde, of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, een verklaring door de Minister van Justitie of de Minister van Veiligheid en Justitie ter zake van de oprichting van dan wel van de wijziging van de statuten van een vennootschap is geweigerd op gronden genoemd in de artikelen 68 lid 2, 179 lid 2, 125 lid 2, onderscheidenlijk 235 lid 2, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4.2. andere feiten of omstandigheden

Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer gedragingen ter zake waarvan in Nederlandse of buitenlandse toezichtwetgeving regels zijn gesteld, welke gedraging of gedragingen die redelijkerwijs voor de Minister/toezichthouder van belang kunnen zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid.

5. fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten

5.1. persoonlijk

Aan betrokkene is op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen een vergrijpboete opgelegd voor één of meer van de hieronder genoemde strafbare feiten:

- Het is aan opzet van de belastingplichtige te wijten dat in een verzoek om het vaststellen of in een verzoek om herziening van een voorlopige aanslag onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtingen zijn verstrekt (artikel 67cc);
- Het is aan opzet van de belastingplichtige te wijten dat de aangifte niet, dan wel onjuist of onvolledig is gedaan (artikel 67d);
- Het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten dat de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven (artikel 67e);
- Het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige te wijten dat de opgelegde verplichting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de termijn is betaald (artikel 67f), of
- Het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of de inhoudingsplichtige te wijten dat de opgelegde verplichting om tijdig eigener beweging onjuistheden of onvolledigheden in voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens en inlichtingen aan de inspecteur te melden, niet is nagekomen (artikel 10a).

5.2. zakelijk

Aan de huidige of één van de voormalige werkgevers of enige vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie bekleedt of bekleedde als bestuurder of commissaris, of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen een vergrijpboete opgelegd voor één of meer van de hieronder genoemde strafbare feiten:

- Opzettelijk een onjuiste of onvolledige belastingaangifte doen (artikel 67d);
- Het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten dat een belastingaanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven (artikel 67e), of
- Het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige te wijten is dat belasting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de termijn is betaald (artikel 67f).

5.3. andere feiten of omstandigheden

Andere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij één of meer gedragingen op fiscaal gebied die redelijkerwijs voor de Minister/toezichthouder van belang kunnen zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid.

6. overige antecedenten

- Betrokkene is onderworpen of onderworpen geweest aan een procedure tot het treffen van tuchtrechtelijke, disciplinaire of andere vergelijkbare maatregelen door of vanwege een organisatie van zijn beroepsgenoten, in casu Aedes vereniging van woningcorporaties of de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, VTW en deze procedure heeft jegens betrokkene tot maatregelen geleid, of
- Betrokkene is betrokken of betrokken geweest bij enig conflict met zijn huidige dan wel een vorige werkgever aangaande de correcte vervulling van zijn functie of naleving van gedragsnormen in verband met die taakvervulling en dit conflict heeft geleid tot het opleggen van een arbeidsrechtelijke sanctie aan betrokkene (zoals in de vorm van een waarschuwing, berisping, schorsing of ontslag).