



Bijlage

Betrouwbaarheidsonderzoek (her)benoemingen bestuurders en leden raad van commissarissen

Dit formulier is een bijlage bij het meldformulier 'Zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid'.

Waarom vult u dit formulier in?

Vanwege de functie of positie die u gaat, of via een herbenoeming blijft, bekleden moet u door Autoriteit woningcorporaties (Aw) worden getoetst op betrouwbaarheid.

Vul uw formulier volledig en naar waarheid in

Het onjuist of onvolledig invullen van het formulier kan consequenties hebben voor het betrouwbaarheidsoordeel. Formulieren die u niet via de (beveiligde) website van de Aw aanlevert neemt de Aw niet in behandeling.

Meld alle relevante antecedenten. U bent bijvoorbeeld verplicht te melden als u heeft meegewerkt aan een inkeerregeling van de Belastingdienst (met of zonder opleggen van een boete). Of wanneer u een verkeersmisdrijf heeft gepleegd, zoals rijden onder invloed. Twijfelt u of u bepaalde zaken moet melden? Vermeld deze dan voor de volledigheid op het formulier.

Extra bijlagen toevoegen

Kunt u niet alle informatie kwijt op dit formulier? Maak dan een extra bijlage en voeg deze toe bij uw aanvraag.

Formulier aanleveren

Nadat u dit formulier hebt ingevuld en opgeslagen, uploadt u het via de [website van de Aw](#).

Heeft u vragen?

Verderop in dit formulier vindt u toelichting bij de vragen en informatie over de procedure. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Neem dan telefonisch contact op met de Aw. De Aw is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op 088 - 489 00 00.

Meer informatie

088 489 00 00 | www.ilent.nl

1

Ondertekening

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld.

Hierbij geef ik toestemming aan de Raad van Commissarissen om een aanvraag Zienswijze Geschiktheid en Betrouwbaarheid in te dienen. Ik ben ervan op de hoogte dat een onderzoek bij de Belastingdienst onderdeel van de procedure is.

1.1 Naam

1.2 Plaats en datum

1.3 Handtekening

2

Persoonsgegevens

2.1 Volledige voornamen

2.2 Achternaam

2.3 Geboortedatum

3 Strafrechtelijk antecedentenonderzoek

3.1.a Bent u in de afgelopen 10 jaar veroordeeld voor een strafbaar feit?

Nee *Ga verder met vraag 3.1.b*

Ja, omschrijf het strafbaar feit en geef ook aan wanneer dit plaatsvond en wat de uitkomst was:

Vermeld naast transacties en geseponeerde zaken ook verkeersmisdrijven. Bijvoorbeeld joyriding, rijden onder invloed van drank of drugs, doorrijden na een aanrijding, rijden tijdens rijontzegging, dood door schuld, een vals kenteken.

Twijfelt u? Raadpleeg het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv), bijlage 1.

Heeft u voor de toelichting te weinig ruimte op het formulier? Voeg dan een bijlage toe.

3.1.b Wordt u op dit moment verdacht van een strafbaar feit?

Nee *Ga verder met vraag 3.2*

Ja, omschrijf het strafbaar feit en geef aan wanneer dit plaatsvond:

Zie ook de omschrijving onder 3.1a.

3.2 Is een rechtspersoon verdacht (geweest) van een strafbaar feit in de periode dat u hier bestuurder, commissaris of lid van het managementteam was?

Nee *Ga verder met vraag 4.1*

Ja, omschrijf het strafbaar feit en geef aan wanneer dit plaatsvond:

3.3 Wat was de uitkomst van de procedure?

3.4 Wat was uw betrokkenheid bij het strafbaar feit dat u bij vraag 3.3 heeft vermeld?

4 Financieel antecedentenonderzoek

4.1 Heeft u in de afgelopen 10 jaar financiële problemen (gehad) die hebben geleid tot een juridische, invorderings- of incassoprocedures? Of verwacht u binnen een jaar financiële problemen die tot zulke procedures kunnen leiden?

Nee

Ja, omschrijf de situatie en in welke periode dit plaatsvond:

4.2 Heeft één of meer rechtspersonen waar u bestuurder, commissaris of lid van een managementteam bent (geweest) financiële problemen (gehad) in de periode dat u hier bestuurder of commissaris of MT lid was?

Nee *Ga verder met vraag 5.1*

Ja, vermeld de naam van de rechtspersoon en in welke periode dit plaatsvond:

4.3 Om welke financiële problemen ging het?

Juridische procedure

Surseance van betaling

Faillissement

Aansprakelijkstelling, bijvoorbeeld uit een onrechtmatige daad

Incassoprocedures

Onder curatelestelling

Anders, namelijk:

4.4 Beschrijf wat uw betrokkenheid was en of u aansprakelijk bent gesteld. Zo ja, op welke gronden en voor welk bedrag?

4.5 Bent u ooit veroordeeld tot het betalen van een geldsom, omdat u aansprakelijk bent of was voor het faillissement van een rechtspersoon? Of loopt hier een onderzoek naar?

Nee

Ja, in het jaar:

5 Toezicht antecedentenonderzoek en overige toezichtinformatie

5.1 Heeft een toezichthouder of vergunningverlener in binnen- of buitenland ooit een toelating, vergunning, ontheffing of registratie ingetrokken of geweigerd te geven aan u of aan de rechtspersoon terwijl u hier bestuurder, commissaris of lid van een managementteam was?

Nee

Ja, omschrijf wat is ingetrokken of geweigerd, door welke organisatie, wanneer en waarom:

Denk naast financiële toezichthouders als DNB en AFM ook aan bijvoorbeeld Autoriteit Consument & Markt, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Zorgautoriteit.

5.2 Heeft één of hebben meerdere rechtspersonen waar u bestuurder, commissaris of lid van een managementteam bent (geweest) een conflict (gehad) met een toezichthouder in binnen- of buitenland? En heeft dit conflict geleid tot een interventie?

Nee *Ga verder met vraag 6.1*

Ja, geef een toelichting:

5.3 Naam van de rechtspersoon of rechtspersonen

5.4 Naam toezichthouder

5.5 Welke interventie heeft de toezichthouder genomen?

Verscherpt toezicht

Aanwijzing

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke strafbeschikking

Anders, namelijk:

6 Fiscaal bestuursrechtelijk antecedentenonderzoek

6.1 Heeft u ooit een fiscale vergrijpboete opgelegd gekregen?

Nee

Ja, omschrijf de aanleiding en wanneer dit plaatsvond:

6.2 Bent u op dit moment betrokken bij een procedure die kan leiden tot een fiscale vergrijpboete?

Nee *Ga verder met vraag 6.4*

Ja *Ga verder met vraag 6.3*

6.3 Wat is de huidige stand van zaken?

6.4 Bent u ooit bestuurder, commissaris of lid van een managementteam van een belastingplichtig rechtspersoon geweest op het moment dat deze een fiscale vergrijpboete kreeg?

Nee

Ja, beschrijf de reden, wanneer dit speelde en wat uw betrokkenheid was:

6.5 Is een belastingplichtige rechtspersoon waar u op dit moment bestuurder, commissaris of lid van een managementteam bent, betrokken bij enige procedure die kan leiden tot het opleggen van een fiscale vergrijpboete?

Nee Ga verder met vraag 6.7

Ja, omschrijf de reden, wanneer dit speelde en wat uw betrokkenheid was:

6.6 Wat is de huidige stand van zaken?

6.7 Zijn er overige feiten en omstandigheden op fiscaal bestuursrechtelijk gebied die voor het betrouwbaarheidsonderzoek belangrijk kunnen zijn?

Nee

Ja, geef een toelichting:

Voorbeelden: fiscale inkeerregeling gebruiken (buitenlands spaargeld, met of zonder opleggen van een boete), een (lopend) onderzoek van de Belastingdienst waardoor er significante correcties zijn doorgevoerd. Maar er uiteindelijk geen boete of persoonlijke verzuimboete is opgelegd.

7 Overige antecedentenonderzoek

7.1 Heeft u in het verleden een conflict gehad als werkgever of werknemer? En heeft u daardoor een arbeidsrechtelijke sanctie gekregen of is de arbeidsovereenkomst beëindigd?

Nee

Ja, beschrijf het conflict en welke sancties zijn opgelegd, voor zover u deze informatie kunt delen:

8 Overige vragen

8.1 Heeft u een financiële relatie met de woningcorporatie waarbij u bestuurder of commissaris bent of wordt, buiten de relatie rechtstreeks door die functie of positie?

Nee

Ja, omschrijf de relatie:

8.2 Heeft één van uw gezinsleden, familieleden of iemand uit uw huishouden een relatie met de woningcorporatie waarbij u bestuurder of commissaris bent of wordt?

Nee

Ja, omschrijf de relatie:

8.3 Heeft u ooit meegewerkt aan een betrouwbaarheidsonderzoek, in Nederland of in het buitenland?

Nee

Ja, vermeld de gegevens:

Naam organisatie en toezichhoudende organisatie:

Periode (jaar/jaren):

Resultaat van het onderzoek:

8.4 Welke informatie die mogelijk van invloed is op uw (her)benoeming kan de Aw vinden op internet? **(LET OP! Verplichte vraag)**

8.5 Zijn er andere feiten of omstandigheden die voor dit betrouwbaarheidsonderzoek van belang kunnen zijn?

Nee

Ja, geef een toelichting:

Toelichting bij de vragen

Vraag 3 tot en met 7

De vragen naar overige feiten en omstandigheden bij de antecedenten moet u ruim opvatten. Deze kunnen zowel betrekking hebben op uw eigen betrokkenheid als op de betrokkenheid van de rechtspersoon waar u bestuurder of commissaris bent (geweest). Of waar u uit naam van een andere functie een (mede)betrokkenheid bij de beleids- en besluitvorming van die rechtspersoon had. De lijst met voorbeelden is dus niet volledig.

Vraag 4.4

Het gaat hier alleen om financiële problemen die zijn ontstaan in de periode dat u bij de betrokken rechtspersoon bestuurder of commissaris bent of was. Kruis alleen 'Ja' aan als het gaat om het faillissement van:

- Een vereniging waarvan de statuten zijn vastgelegd in een notariële akte en die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting;
- Een (naamloze) vennootschap;
- Een stichting die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.

Vraag 6

Het gaat bij deze vraag om procedures die bestuursrechtelijk zijn of worden afgedaan door de Nederlandse Belastingdienst. Fiscaal strafbare feiten die strafrechtelijk zijn of worden afgedaan, vult u in bij vraag 1. Het gaat hier om feiten waarbij de Belastingdienst een vergrijpboete oplegt op basis van één of meer strafbare feiten uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen:

- 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);
- 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);
- Het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige te wijten dat belasting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de termijn is betaald (artikel 67f);
- 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).

Toelichting op begrippen

Dit formulier gebruikt de volgende begrippen:

- Aw: De Autoriteit woningcorporaties, de dienst die (gemandateerd) de ministeriële zienswijze geeft op een voorgenomen (her) benoeming van een bestuurder of commissaris door een Raad van Commissarissen.
- Betrokkene: De persoon die is voorgedragen voor benoeming als bestuurder of commissaris bij een woningcorporatie.
- Rechtspersoon: In dit formulier worden ook algemene ondernemingen bedoeld zoals een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV en stichting zoals bedoeld in artikel 3 van boek 2 Burgerlijk Wetboek, eenmanszaak, VOF of CV, stille maatschap, beroepenmaatschap, fonds voor gemene rekening en vergelijkbare buitenlandse rechtsvormen.

Hoe voert de Aw het onderzoek uit?

De Aw raadpleegt diverse (openbare) bronnen om te kunnen oordelen over de betrouwbaarheid van de kandidaat. De VOG die u aanlevert moet nagaan of de kandidaat betrokken is geweest bij strafbare feiten. Ook kan de Aw informatie opvragen bij de Belastingdienst. Daarnaast kan de Aw via alle openbare bronnen (Kamer van Koophandel, internet, Graydon en nationale en internationale databanken) informatie zoeken over bijvoorbeeld de rechtspersonen waarvoor de kandidaat werkt(e) of gaat werken. Of zoeken naar informatie over de kandidaat in de media. De Aw kan ook informatie inwinnen bij toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten in binnen- en buitenland.

Opvragen informatie

Als het nodig is, neemt de Aw contact met u of eventueel uw referenties op voor aanvullende informatie. De Aw stelt u hiervan vooraf op de hoogte.

Geeft de Raad van Commissarissen of uzelf de Aw niet op tijd de benodigde informatie? Dan kan de Aw oordelen dat er sprake is van een incomplete melding zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 van de Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2021. De Aw kan dan beslissen om de melding niet te behandelen.

Wat doet de Aw met uw gegevens?

De Aw gaat altijd zorgvuldig met uw gegevens om. Alleen als het wettelijk is toegestaan mag zij uw gegevens uitwisselen met derden. Bijvoorbeeld met toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten in Nederland of in het buitenland. Op grond van de Woningwet wisselt de Aw gegevens uit met de Belastingdienst.

Hoe lang duurt het onderzoek?

De wettelijke beslistermijn waarbinnen de Aw de zienswijze op een voorgenomen (her)benoeming moet geven is 4 weken. Deze termijn start bij de ontvangst van de aanvraag. Is het dossier niet volledig is? Dan vraagt de Aw om aanvulling en wordt de beslistermijn opgeschort. De Aw kan de beslistermijn eenmalig met 4 weken verlengen.

Kosten

Behalve de kosten met betrekking tot de aanvraag van de VOG, zijn er geen andere kosten aan deze procedure verbonden.