

Formulier cliëntenprofiel zakelijk vastgoed ondernemingen

De Nederlandse Bank N.V. of 'DNB' heeft een beleidsregel opgesteld die betrekking heeft op zakelijke vastgoed-activiteiten. Deze beleidsregel verplicht Triodos Bank het integriteitsbeleid van je onderneming vast te stellen en te beoordelen.

Wij verzoeken je deze vragenlijst (inclusief toelichting) naar waarheid in te vullen en rechtsgeldig ondertekend aan ons terug te sturen. De vragenlijst betreft een inventarisatie op hoofdlijnen. Wij kunnen om meer uitleg of aanvullende documenten vragen als dat nodig is.

Jouw gegevens

Bedrijfsnaam / naam natuurlijke persoon:

Vestiging / Woonplaats:

Eventuele bedrijven die deel uitmaken van de organisatie waarvan het genoemde bedrijf of de genoemde persoon het integriteitsbeleid vaststelt.

Bedrijfsnaam:

Vestiging:

Bedrijfsnaam:

Vestiging:

Bedrijfsnaam:

Vestiging:

Vragenlijst Integriteitsbeleid zakelijke vastgoedactiviteiten

1. **Heeft je onderneming stappen ondernomen om de integriteit en professionaliteit van de medewerkers, bestuurders en eventuele leden van de Raad van Commissarissen te controleren, te waarborgen en te verbeteren?**

Denk hierbij aan antecedentenonderzoek, gebruik van Verklaringen Omtrent Gedrag, opleidingsvereisten, etc.

Ja, vul in welke maatregelen zijn getroffen.

Nee, vul in waarom jouw onderneming dergelijke maatregelen niet heeft getroffen.

Toelichting:

- 2. Heeft je onderneming een interne functionaris (bv een risk manager of een compliance officier) die toeziet op naleving van de maatregelen t.a.v. het beschermen van de integriteit en professionaliteit van je onderneming?**

Ja, vul in welke interne functionaris deze rol vervult en op welke wijze het toezicht plaatsvindt.

Nee, vul in waarom de onderneming niet over een dergelijke functionaris beschikt.

Toelichting:

- 3. Heeft je onderneming maatregelen getroffen om de reputatie (integriteit/moraliteit) van de (potentiële) partijen waar je een zakelijke relatie mee aangaat in beeld te brengen?**

Denk hierbij aan tussenpersonen, kopers, verkopers, leveranciers, notarissen, taxateurs, accountants, makelaars, advocaten, milieubureaus, (onder)aannemers, architecten, huurders, beleggers, beheerders, uiteindelijk belanghebbenden etc.

Ja, vul in welke maatregelen je onderneming heeft getroffen of stuur het integriteitsbeleid met dit formulier mee.

Nee, vul in waarom dergelijke maatregelen niet zijn getroffen.

Toelichting:

- 4. Legt je onderneming op een gestructureerde manier vast in welke situaties (en waarom) een (potentiële) partij niet wordt gekozen of geweigerd vanwege een mogelijk integriteitsrisico?**

Ja, vul in hoe deze vastlegging plaatsvindt.

Nee, vul in waarom jouw onderneming deze gegevens niet vastlegt.

Toelichting:

- 5. Verloopt al het betalingsverkeer dat voortvloeit uit de zakelijke vastgoedtransacties van je onderneming via een in Nederland gevestigde financiële instelling of via de rekening van een notaris?**

Ja, ga door naar vraag 6.

Nee, vul in via welke financiële instellingen/partijen, inclusief hun land van vestiging, deze transacties worden afgewikkeld.

Toelichting:

- 6. Ontvangt of betaalt je onderneming bedragen, die voortvloeien uit zakelijke vastgoedtransacties, in contant geld?**

Ja, vul in bij welk soort transacties dit gebeurt, waarom en hoeveel procent van het totaal (ontvangsten / betalingen) in contanten wordt afgewikkeld.

Nee, ga door naar vraag 7.

Toelichting:

- 7. Stelt je onderneming nader onderzoek in als zij betrokken wordt bij een opmerkelijke transactie, zoals bijvoorbeeld bij een ABC-transactie met grote waardeverschillen?**

Ja, vul in welk onderzoek wordt verricht.

Nee, vul in waarom een dergelijk onderzoek niet plaatsvindt.

Toelichting:

8. Controleer je altijd of de ontvangen en verstuurde nota's correct zijn?

- Is er een duidelijke en correcte omschrijving opgenomen?
- Past de omschrijving bij de prestatie waarop de nota betrekking heeft?
- Sluit de nota aan op de door jouw onderneming aangegane overeenkomsten?

Ja, ga door naar vraag 9.

Nee, vul in waarom een dergelijke controle niet plaatsvindt.

Toelichting:

9. Past je onderneming het zogenoemde 'vierogenprincipe' toe, ofwel worden overeenkomsten die jouw onderneming sluit door twee tekenbevoegden getekend?

Ja, ga door naar vraag 10.

Nee, vul in waarom dit niet wordt toegepast.

Toelichting:

10. Leg je gegevens van transacties, inclusief bijbehorende documentatie, op een gestructureerde manier vast? Is er een interne functionaris die toezicht houdt op de naleving?

Ja, vul in op welke wijze deze gestructureerde vastlegging plaatsvindt. Geef aan wie deze rol vervult.
(boekhouder, interne controleafdeling, administrateur, risk manager, auditor)

Nee, vul in waarom er geen gestructureerde vastlegging plaatsvindt.

Toelichting:

11. Is de vergunning voor de uitoefening van je bedrijf de afgelopen vijf jaar geweigerd of ingetrokken?

Ja, vul in door wie en waarom deze vergunning is gewijzigd of ingetrokken.

Nee, ga door naar vraag 12.

Toelichting:

12. Controleert een externe, geregistreerde accountant (ingeschreven in het register van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA)) de jaarcijfers van je onderneming?

Ja, vul hieronder de naam van de accountant in.

Nee, ga door naar vraag 13.

13. Heeft je onderneming van een externe geregistreerde accountant in de laatste drie jaren een goedkeurende controleverklaring gekregen?

Ja, ga door naar vraag 14.

Nee, vul in waarom je onderneming deze niet heeft gekregen.

Toelichting:

14. Heb jij en/of heeft je organisatie in de laatste vijf jaren met één of meerdere integriteitincidenten te maken gehad?

Onder een integriteitincident vallen zaken als fraude, omkoping, belangenverstrengeling, prijsafspraken, irreële taxatiewaarden etc.

Ja, vul in welk incident dit betrof en hoe er is gehandeld.

Nee, ga door naar vraag 15.

Toelichting:

15. Heeft je onderneming, een van haar bestuurders of een van de leden van de Raad van Commissarissen in de afgelopen vijf jaar van de AFM, DNB, het Openbaar Ministerie, de FIOD/ECD, de Belastingdienst of een andere overheidsinstantie een aanwijzing, boete, veroordeling of schikking opgelegd gekregen vanwege een mogelijke integriteitschending?

Ja, vul in waaruit dit incident bestond en welke maatregelen er zijn genomen.

Nee, ga door naar de ondertekening.

Toelichting:

Ondertekening

Dit formulier moet altijd ondertekend worden door de tekenbevoegde. Ondertekende verklaart dat de in dit formulier (inclusief eventuele bijlagen) gevraagde gegevens naar waarheid zijn verstrekt.

Naam bestuurder:

Plaats:

Datum (dd/mm/jjjj):

Handtekening:

Naam bestuurder*:

Plaats:

Datum (dd/mm/jjjj):

Handtekening:

* Indien jouw onderneming wordt vertegenwoordigd door slechts één bevoegde bestuurder dan kunt u volstaan met een enkele ondertekenaar en een paraaf van een bevoegde medewerker.

Let op: Stuur het met pen ondertekende formulier naar:

Triodos Bank NV
Antwoordnummer 170, 3700 VB Zeist
(een postzegel is niet nodig)