

An aerial night view of a city street, showing a roundabout and surrounding buildings. A large pink banner is overlaid across the center of the image.

De weg naar aantoonbaar in compliance

Start

An aerial night photograph of a city intersection, likely in Hong Kong, showing a large roundabout with multiple lanes and surrounding high-rise buildings. A prominent pink banner is overlaid across the center of the image, containing the title text in white.

De weg naar aantoonbaar in compliance

Introductie



Even voorstellen: Mirjam Veen

Senior Compliance Adviseur | Vertrouwenspersoon
Nederlands Compliance Instituut

Contactgegevens:

Tel: 06-12 88 33 09

E-mail: m.veen@compliance-instituut.nl

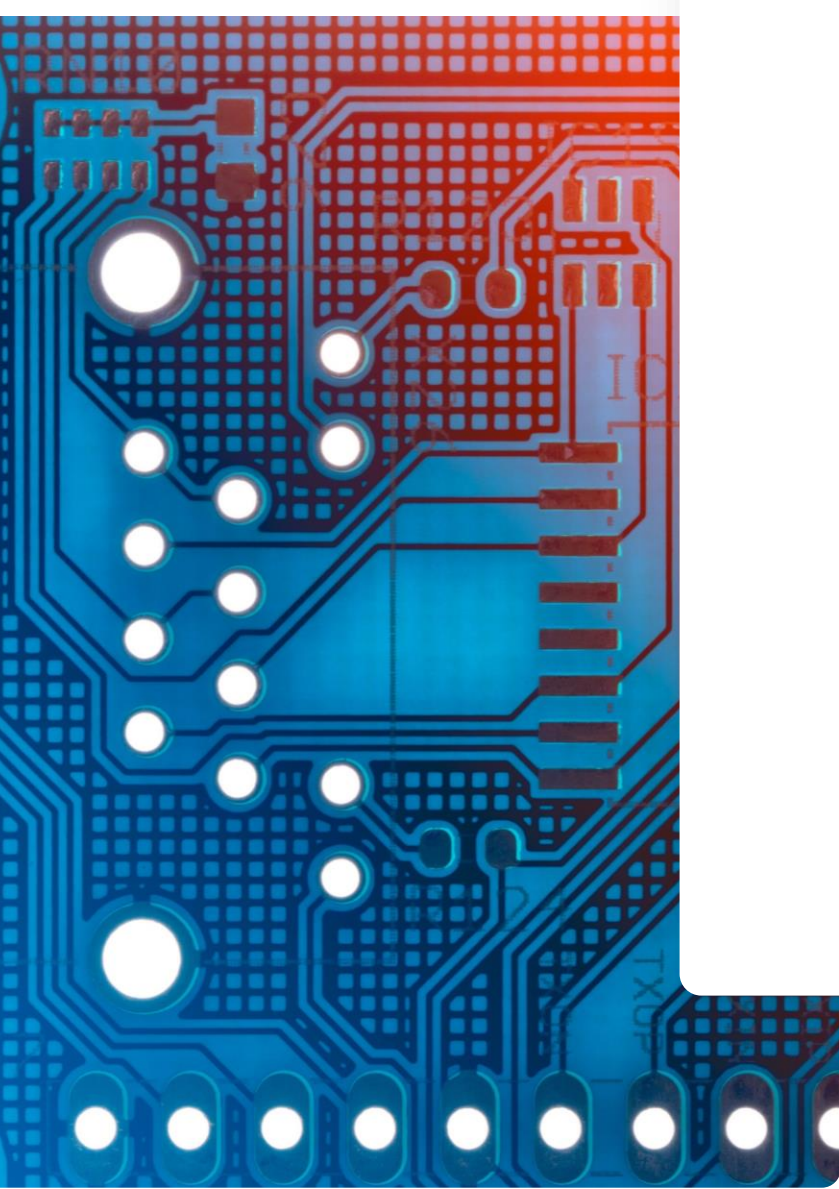


STELLING

Een compliance management systeem is zinloos en kost alleen maar tijd en geld!

VRAAG

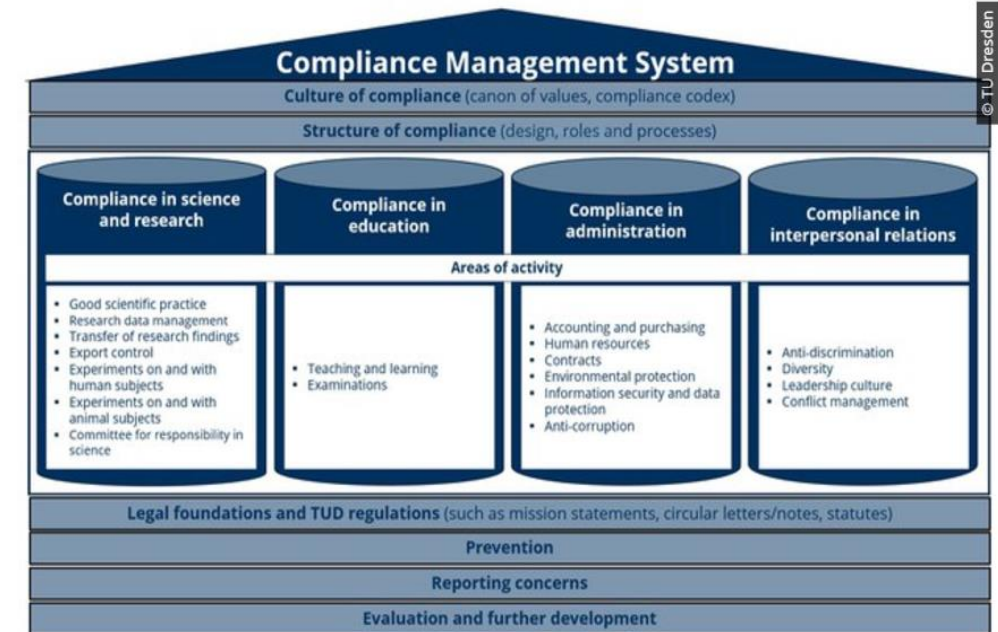
Wat is een compliance management systeem?



Compliance Management systeem

- Set van **processen** die er voor zorgt dat een organisatie kan voldoen aan de geldende interne en externe wet- en regelgeving en gedragscodes.
- Continue proces
- Helpt om tijdig **te anticiperen** op toekomstige wet- en regelgeving en verwachtingen vanuit de maatschappij.
- Zorgt voor **aantoonbaarheid**.
- Betreft de **hele organisatie**.

Veel verschillende systemen



Compliance Management System structure

NEN ISO 37301



Figure 1 — Elements of a compliance management system

VRAAG

Waarom zou je aan de slag gaan met een compliance management systeem?

Hierom?

Boete illegale
dataverzameling
gezichts-
herkenning.



Boete van ACM
vanwege
nepkortingen



Presenteert €231
miljoen winst én
nieuwe DNB-
boete

Overtrad
meerdere malen
regels zorgfusie-
toets.



de volksbank

EN hierom?





Praktijk

1. Ontwikkel een visie op compliance.
2. Kies een methodiek
3. Aan de slag

Visie op C&I

- Gezamenlijke verantwoordelijkheid
- Gedrag van mensen in de context organisatie
- Beheersen d.m.v. inzet hard controls en soft controls
- Inrichting Compliance Management Systeem
- Aantoonbaarheid



Methodiek NEN ISO 37301

- Doelstellingen
- Principes
- PDCA cirkel met leiderschap, governance en cultuur in het hart
- Organisatie en haar omgeving



Figure 1 — Elements of a compliance management system

PDCA

- Leadership
- Governance
- Cultuur



In beweging



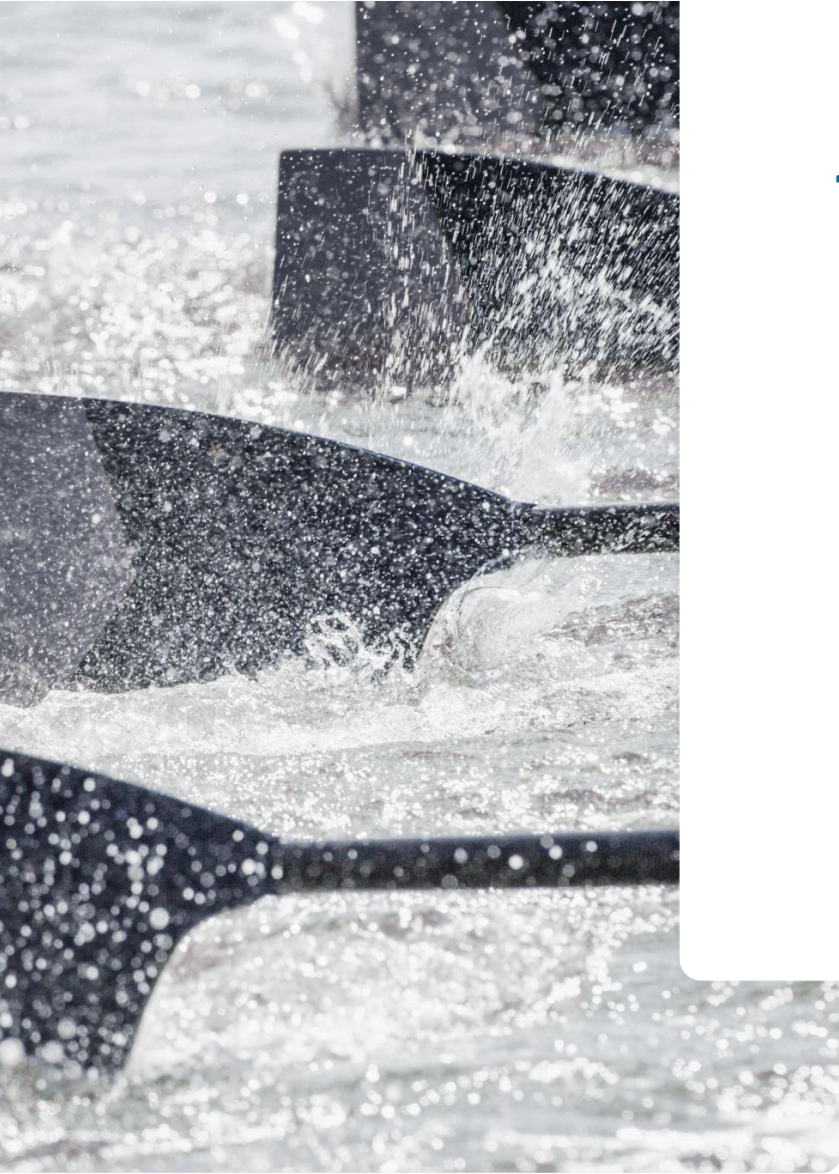
NEN ISO 37301



Figure 1 — Elements of a compliance management system

VRAAG

**Waarom zou je
kiezen voor
ISO 37301?**



Aan de slag

- Start
- Implementatie
- Compliance selfassesment
- Internal audit



Implementatie

- Roadmap.
- Jaarplan
- Prioriteitsstelling



Selfassessment

- Doel
- Aanbevelingen
- Next steps



Internal audit

- Doel
- Uitkomst
- Aanbevelingen

Laatste TIPS

- Betrek de **hele organisatie** – het is geen feestje van compliance.
- Gebruik **Soft controls** om het proces levend te houden.
- Compliance is **een verantwoordelijkheid van iedereen** in de organisatie met een speciale rol voor management.
- Het is **geen verplichting** je te certificeren.

Vragen?



De rotonde van aantoonbaar in compliance



The background features a complex network of thin, light blue lines connecting various currency symbols (Euro, Dollar, Yen, Pound) scattered across the frame. A large, stylized fingerprint graphic is visible on the right side, composed of numerous small dots.

Nederlands **compliance** Instituut