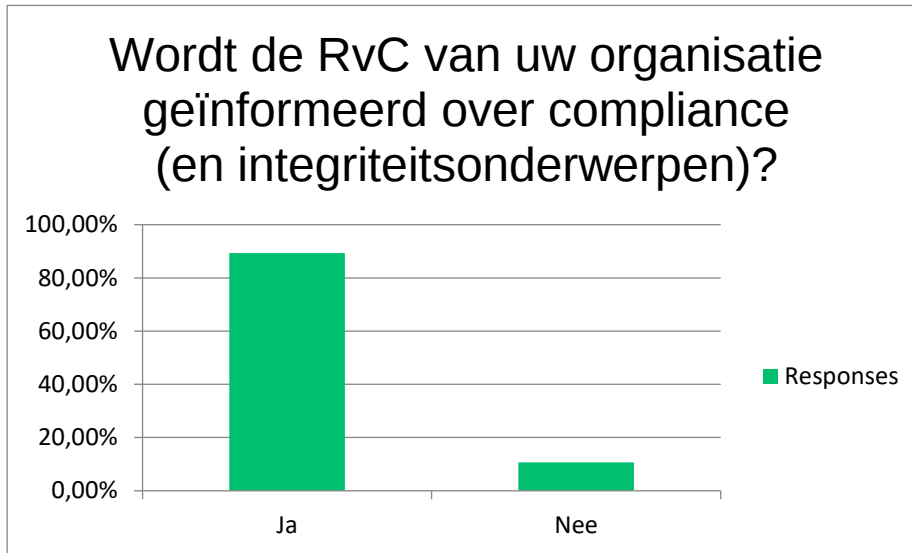


Survey voor commissarissen over de relatie met de compliance functie

1. Wordt de RvC van uw organisatie geïnformeerd over compliance (en integriteitsonderwerpen)?

Answer Choices	Responses	
Ja	89,33%	67
Nee	10,67%	8
Answered		75
Skipped		0



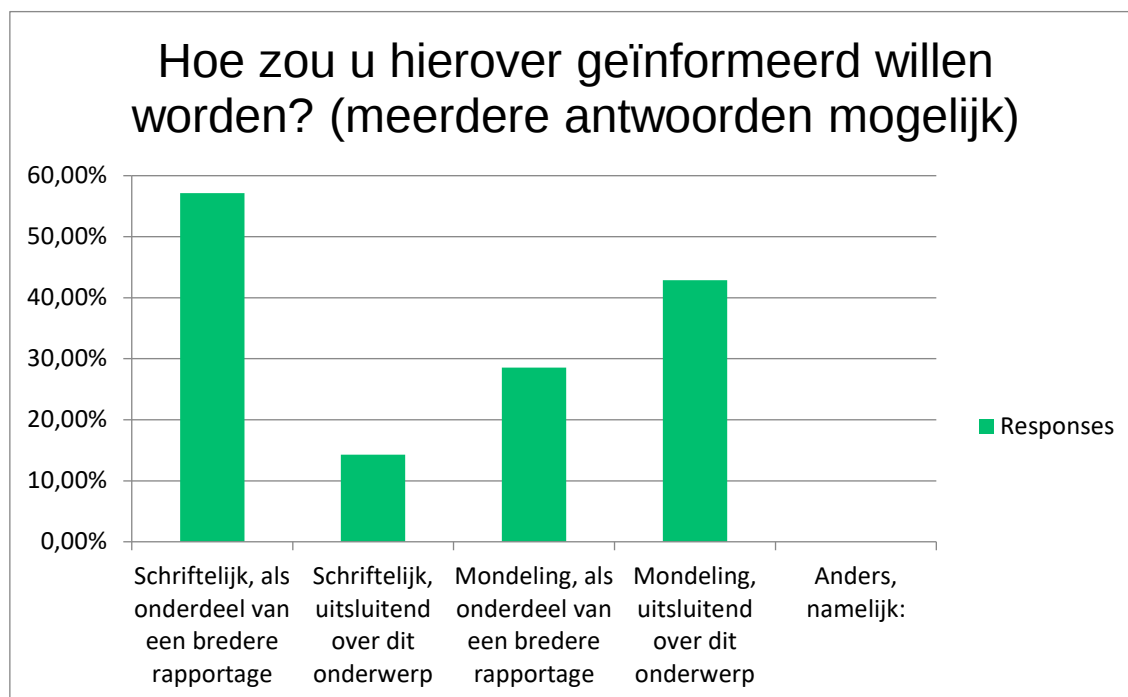
2. Zou u over deze onderwerpen wel geïnformeerd willen worden?

Answer Choices	Responses	
Ja	100,00%	8
Nee	0,00%	0
Answered		8
Skipped		67



3. Hoe zou u hierover geïnformeerd willen worden? (meerdere antwoorden mogelijk)

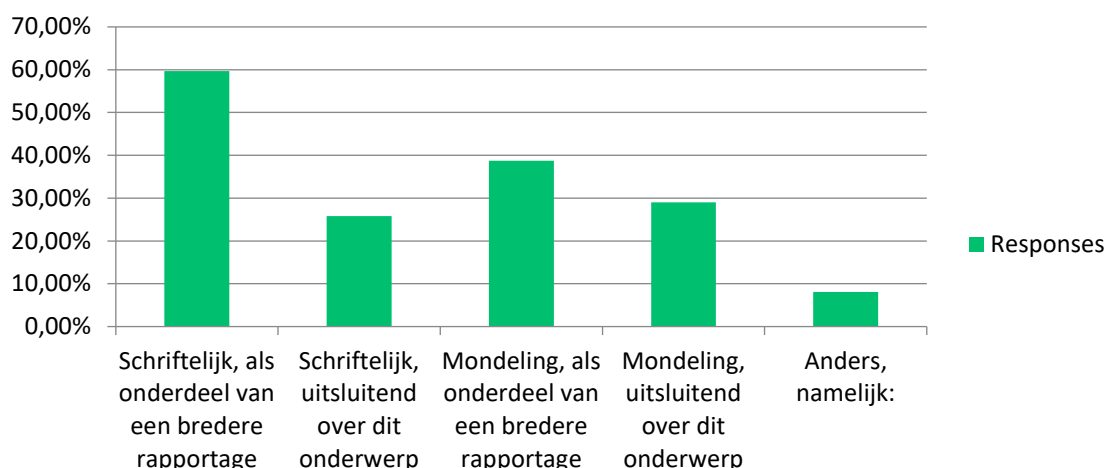
Answer Choices	Responses	
Schriftelijk, als onderdeel van een bredere rapportage	57,14%	4
Schriftelijk, uitsluitend over dit onderwerp	14,29%	1
Mondeling, als onderdeel van een bredere rapportage	28,57%	2
Mondeling, uitsluitend over dit onderwerp	42,86%	3
Anders, namelijk:	0,00%	0
Answered		7
Skipped		68



4. Op welke wijze wordt u hierover geïnformeerd? (meerdere antwoorden mogelijk)

Answer Choices	Responses	
Schriftelijk, als onderdeel van een bredere rapportage	59,68%	37
Schriftelijk, uitsluitend over dit onderwerp	25,81%	16
Mondeling, als onderdeel van een bredere rapportage	38,71%	24
Mondeling, uitsluitend over dit onderwerp	29,03%	18
Anders, namelijk:	8,06%	5
Answered		62
Skipped		13

Op welke wijze wordt u hierover geïnformeerd? (meerdere antwoorden mogelijk)



5. Brengt de compliance professional rechtstreeks verslag uit aan de RvC?

Answer Choices

Ja

Nee, er is helemaal geen contact

Nee, er is een extra schakel zoals (de secretaris van) de RvB

Nee, er zit een schakel tussen, namelijk...

Responses

56,45% 35

14,52% 9

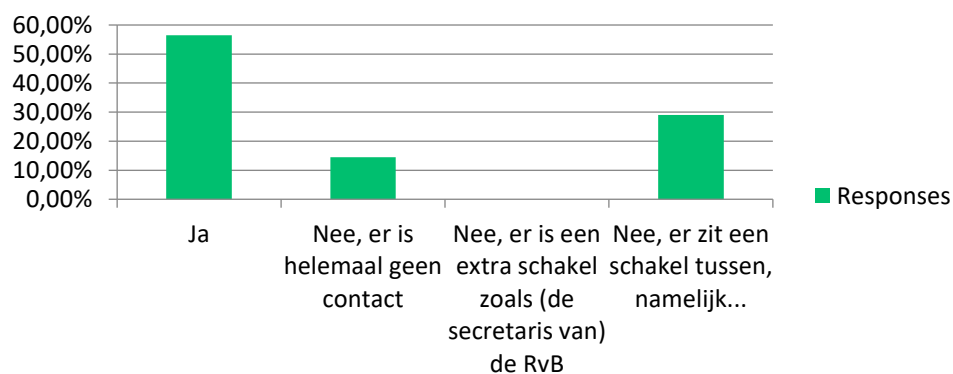
0,00% 0

29,03% 18

Answered 62

Skipped 13

Brengt de compliance professional rechtstreeks verslag uit aan de RvC?



6. Waarom heeft u hier geen behoefte aan?

Answer Choices	Responses	
Ik vind het niet relevant	0,00%	0
Ik word al voldoende geïnformeerd	0,00%	0
Anders, namelijk	0,00%	0
Answered		0
Skipped		75

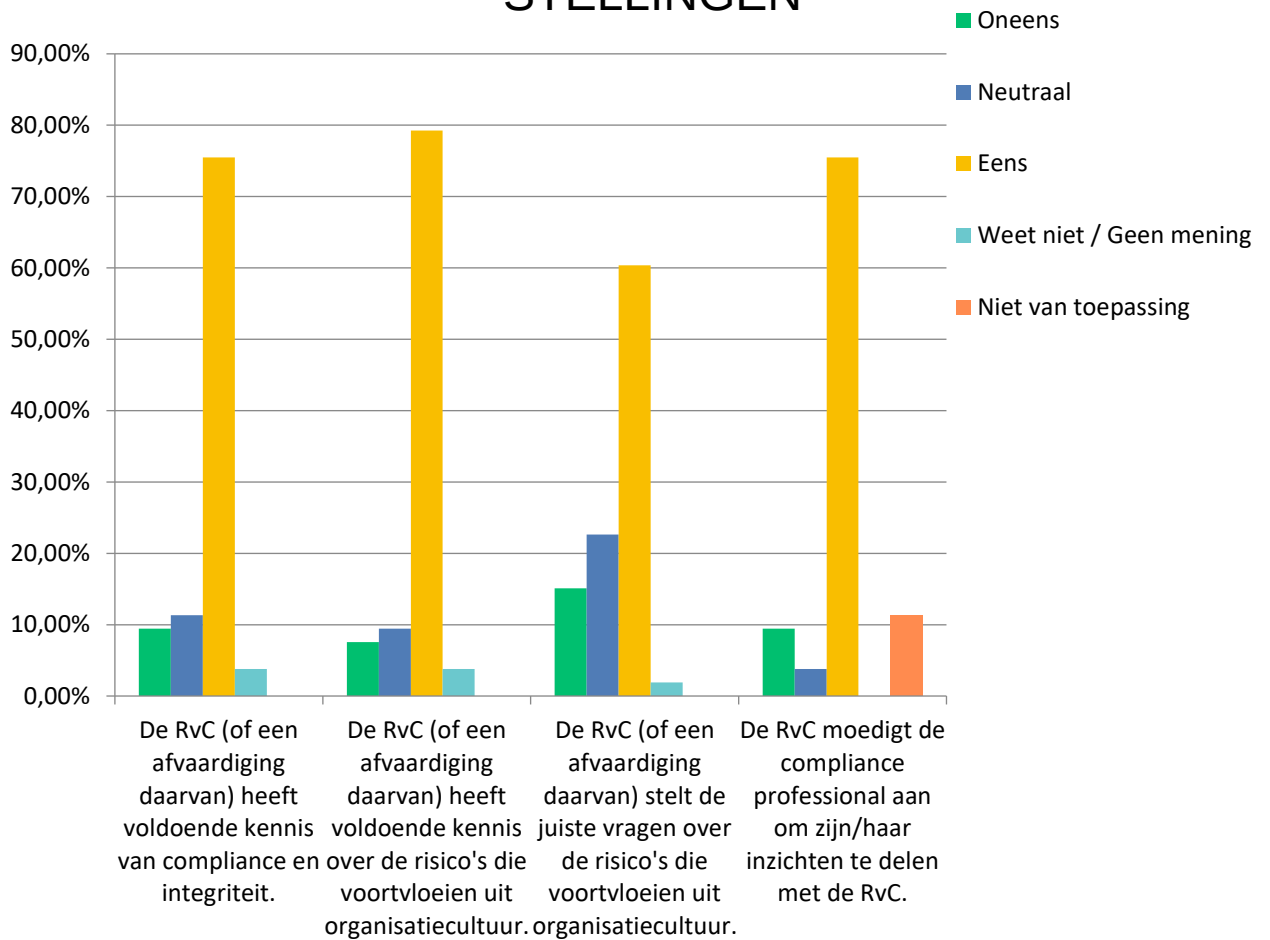
7. STELLINGEN

	Oneens		Neutraal		Eens		Weet niet / Geen mening		N.v.t.		Total
1. De compliance rapportage wordt gelezen door alle leden van de RvC.	7,14%	4	7,14%	4	71,43%	40	7,14%	4	7,14%	4	56
2. De compliance rapportage wordt uitsluitend gelezen door de leden van de Auditcommissie.	66,07%	37	5,36%	3	5,36%	3	3,57%	2	19,64%	11	56
3. De compliance rapportage wordt besproken in het bijzijn van alle leden van de RvC.	12,50%	7	8,93%	5	71,43%	40	0,00%	0	7,14%	4	56
4. De compliance rapportage wordt uitsluitend besproken door de leden van de Auditcommissie.	62,50%	35	5,36%	3	8,93%	5	1,79%	1	21,43%	12	56
5. De Compliance rapportage wordt besproken met een andere afvaardiging van de RvC (dus niet de Auditcommissie).	57,14%	32	1,79%	1	16,07%	9	1,79%	1	23,21%	13	56
6. De RvC (of een afvaardiging daarvan) heeft voldoende kennis van compliance en integriteit.	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0
7. De RvC (of een afvaardiging daarvan) heeft voldoende kennis over de risico's die voortvloeien uit organisatiecultuur.	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0
8. De RvC (of een afvaardiging daarvan) stelt de juiste vragen over de risico's die voortvloeien uit organisatiecultuur.	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0
9. De RvC moedigt de compliance professional aan om zijn/haar inzichten te delen met de RvC.	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0
Answered										56	
Skipped										19	

8. STELLINGEN

	Oneens		Neutraal		Eens		Weet niet / Geen mening		N.v.t.		Total
10. De RvC (of een afvaardiging daarvan) heeft voldoende kennis van compliance en integriteit.	9,43%	5	11,32%	6	75,47%	40	3,77%	2	0,00%	0	53
11. De RvC (of een afvaardiging daarvan) heeft voldoende kennis over de risico's die voortvloeien uit organisatiecultuur.	7,55%	4	9,43%	5	79,25%	42	3,77%	2	0,00%	0	53
12. De RvC (of een afvaardiging daarvan) stelt de juiste vragen over de risico's die voortvloeien uit organisatiecultuur.	15,09%	8	22,64%	12	60,38%	32	1,89%	1	0,00%	0	53
13. De RvC moedigt de compliance professional aan om zijn/haar inzichten te delen met de RvC.	9,43%	5	3,77%	2	75,47%	40	0,00%	0	11,32%	6	53
Answered										53	
Skipped										22	

STELLINGEN

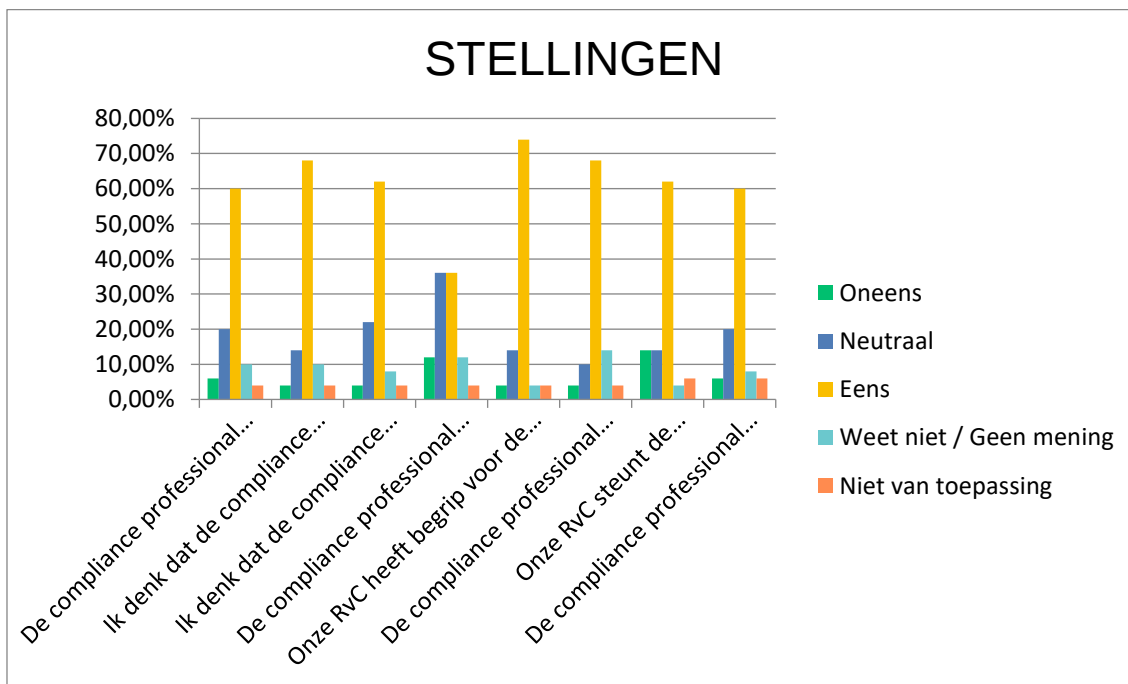


9. STELLINGEN

		Oneens		Neutraal		Eens		Weet niet / Geen mening		N.v.t.		Total
1.	De compliance professional begrijpt goed welke informatie (aard en detailniveau) voor onze RvC relevant is om onze taak goed te kunnen uitoefenen.	6,00%	3	20,00%	10	60,00%	30	10,00%	5	4,00%	2	50
2.	Ik denk dat de compliance professional zich vrij voelt om zijn/haar inzichten te delen met de RvC (of een afvaardiging daarvan).	4,00%	2	14,00%	7	68,00%	34	10,00%	5	4,00%	2	50
3.	Ik denk dat de compliance professional zich vrij voelt om vragen te stellen aan de RvC (of aan een afvaardiging daarvan).	4,00%	2	22,00%	11	62,00%	31	8,00%	4	4,00%	2	50
4.	De compliance professional stelt zich kritisch op richting de RvC (of een afvaardiging daarvan).	12,00%	6	36,00%	18	36,00%	18	12,00%	6	4,00%	2	50
5.	Onze RvC heeft begrip voor de positie van de compliance professional.	4,00%	2	14,00%	7	74,00%	37	4,00%	2	4,00%	2	50
6.	De compliance professional heeft begrip voor de positie van onze RvC.	4,00%	2	10,00%	5	68,00%	34	14,00%	7	4,00%	2	50
7.	Onze RvC steunt de compliance professional expliciet bij het uitvoeren van zijn/haar taken.	14,00%	7	14,00%	7	62,00%	31	4,00%	2	6,00%	3	50
8.	De compliance professional steunt onze RvC expliciet bij het uitvoeren van zijn taken.	6,00%	3	20,00%	10	60,00%	30	8,00%	4	6,00%	3	50

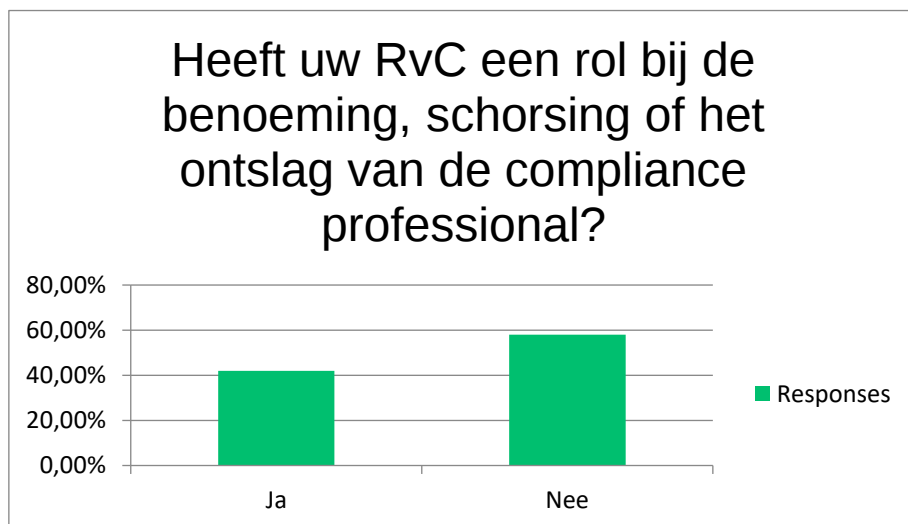
Answered 50

Skipped 25



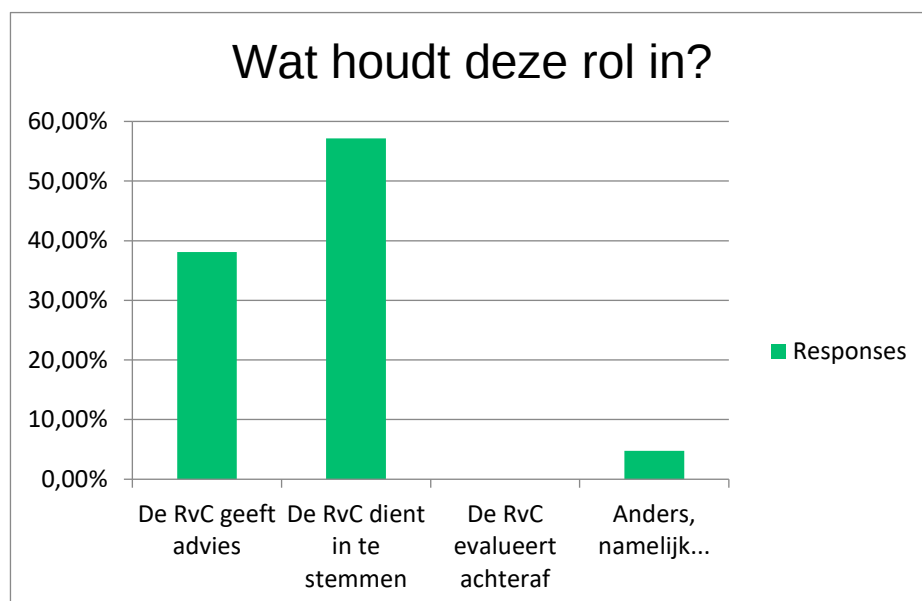
10. Heeft uw RvC een rol bij de benoeming, schorsing of het ontslag van de compliance professional?

Answer Choices	Responses	
Ja	42,00%	21
Nee	58,00%	29
Answered		50
Skipped		25



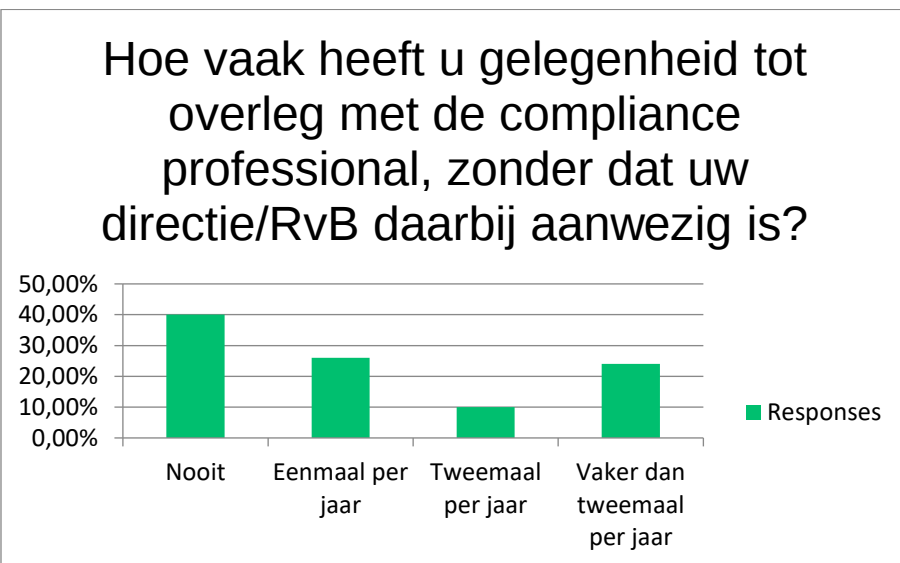
11. Wat houdt deze rol in?

Answer Choices	Responses	
De RvC geeft advies	38,10%	8
De RvC dient in te stemmen	57,14%	12
De RvC evalueert achteraf	0,00%	0
Anders, namelijk...	4,76%	1
Answered		21
Skipped		54



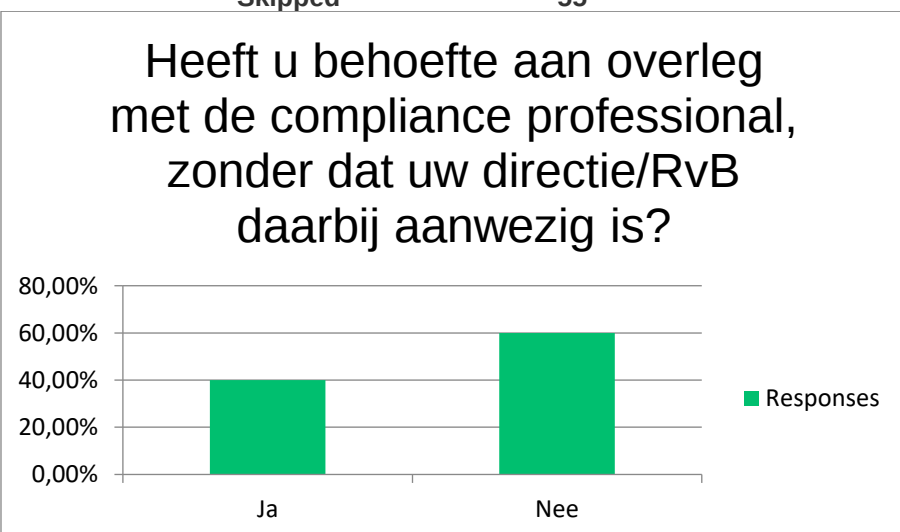
12.Hoe vaak heeft u gelegenheid tot overleg met de compliance professional, zonder dat uw directie/RvB daarbij aanwezig is?

Answer Choices	Responses	
Nooit	40,00%	20
Eenmaal per jaar	26,00%	13
Tweemaal per jaar	10,00%	5
Vaker dan tweemaal per jaar	24,00%	12
Answered		50
Skipped		25



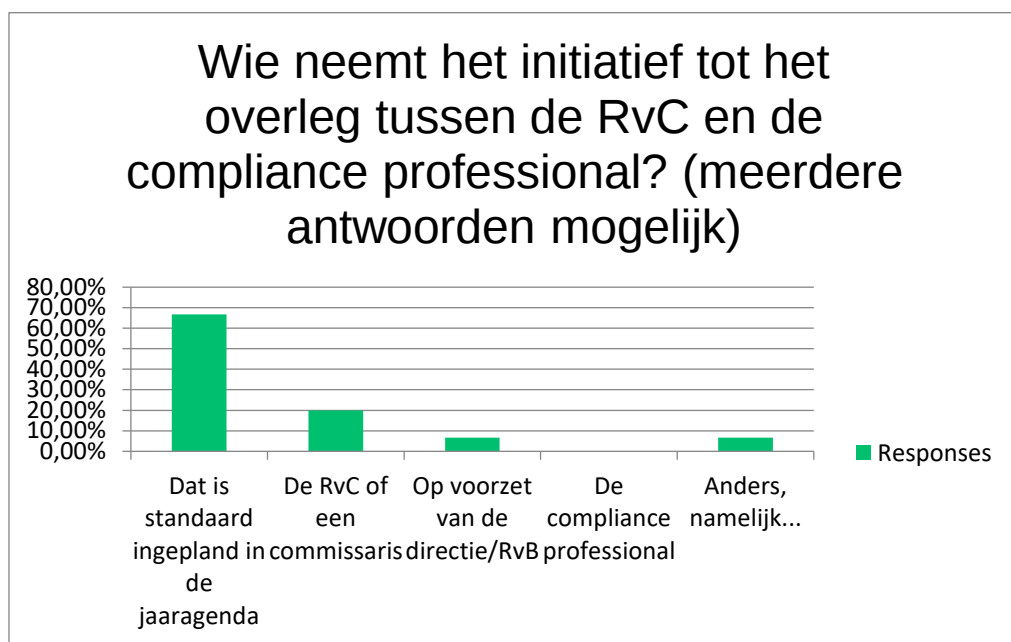
13.Heeft u behoefte aan overleg met de compliance professional, zonder dat uw directie/RvB daarbij aanwezig is?

Answer Choices	Responses	
Ja	40,00%	8
Nee	60,00%	12
Answered		20
Skipped		55



14. Wie neemt het initiatief tot het overleg tussen de RvC en de compliance professional? (meerdere antwoorden mogelijk)

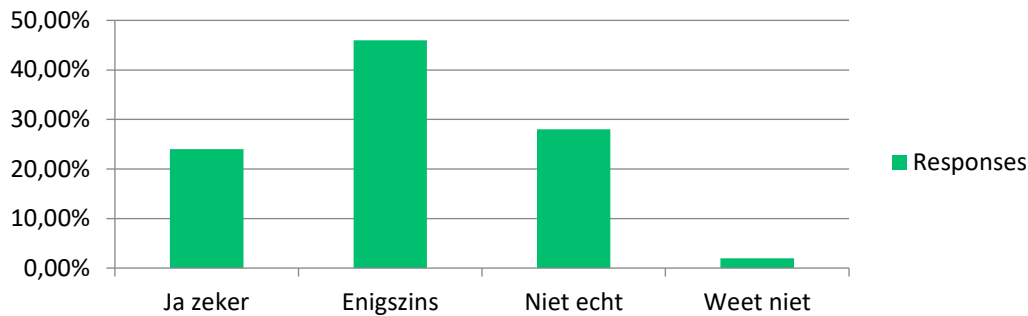
Answer Choices	Responses	
Dat is standaard ingepland in de jaaragenda	66,67%	20
De RvC of een commissaris	20,00%	6
Op voorzet van de directie/RvB	6,67%	2
De compliance professional	0,00%	0
Anders, namelijk...	6,67%	2
Answered		30
Skipped		45



15. Is de compliance professional voor u/de RvC gesprekspartner op het gebied van gedrag en cultuur? Hiermee doelen we op het gedrag van medewerkers en het (top)management en de cultuur binnen de organisatie.

Answer Choices	Responses	
Ja zeker	24,00%	12
Enigszins	46,00%	23
Niet echt	28,00%	14
Weet niet	2,00%	1
Answered		50
Skipped		25

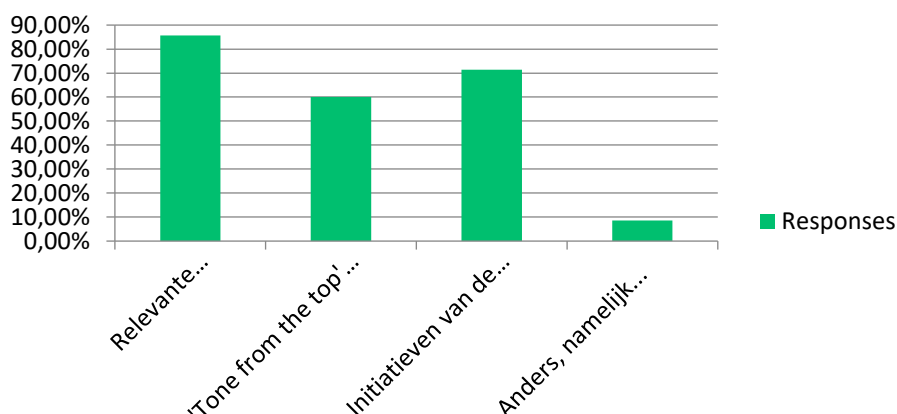
Is de compliance professional voor u/de RvC gesprekspartner op het gebied van gedrag en cultuur? Hiermee doelen we op het gedrag van medewerkers en het (top)management en de cultuur binnen de organisatie.



16. Welke thema's bespreekt u dan? (meerdere antwoorden mogelijk)

Answer Choices	Responses	
Relevante ontwikkelingen en signalen	85,71%	30
'Tone from the top' en voorbeeldgedrag	60,00%	21
Initiatieven van de compliance professional m.b.t. cultuur en gedrag	71,43%	25
Anders, namelijk...	8,57%	3
Answered		35
Skipped		40

Welke thema's bespreekt u dan? (meerdere antwoorden mogelijk)



In welke sector is de organisatie actief waar u commissaris bent?

Answer Choices	Responses	
Financiële sector	32,56%	14
Corporate (o.a. beursgenoteerd/groot MKB)	9,30%	4
MKB	9,30%	4
Semi-publiek (zorginstelling/woningcorporatie/onderwijs)	32,56%	14
Overheid	4,65%	2
Anders, namelijk	11,63%	5
Answered	43	
Skipped	32	

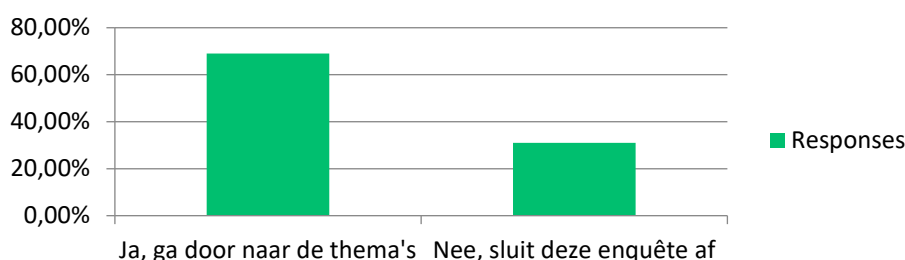


Veel dank voor het beantwoorden van de voorgaande vragen. We hebben nog één vraag. Hiermee willen we in kaart brengen over welke thema's RvC's al worden geïnformeerd en waarover zij informatie zouden willen ontvangen. Zou u dit bij een aantal thema's willen aangeven?

Answer Choices	Responses	
Ja, ga door naar de thema's	69,05%	29
Nee, sluit deze enquête af	30,95%	13

Answered 42
Skipped 33

Veel dank voor het beantwoorden van de voorgaande vragen. We hebben nog één vraag. Hiermee willen we in kaart brengen over welke thema's RvC's al worden...



Ontvangt u informatie over de volgende thema's?

	Ja, hierover worden wij geïnformeerd		Dit zouden wij graag ontvangen		Geen behoefte aan		Total
Stand van zaken rond ontwikkelingen en naleving van relevante wet- en regelgeving (maatschappelijke ontwikkelingen, risk appetite, beleid e.d.)	64,29%	18	35,71%	10	0,00%	0	28
Stand van zaken rond niet-naleving (opgave van redenen, herstelplan e.d.)	64,29%	18	28,57%	8	7,14%	2	28
Consequenties van niet-naleving (voor de organisatie)	59,26%	16	33,33%	9	7,41%	2	27
Compliance risico-analyses (hoeveel en welke zijn uitgevoerd, resultaten en gesignaleerde trend(s), hoogste risico's, uitkomst monitoring, opvolging openstaande compliance acties e.d.)	57,14%	16	42,86%	12	0,00%	0	28
Voortgang interne trainingen (behoefte, aantallen, onderwerpen, verbeterpunten e.d.)	25,00%	7	57,14%	16	17,86%	5	28
/klachtenprocedure (aantal, aard, trends, benchmarks, root cause analyses, aantal meldingen doorgestuurd naar derden, e.d.)	67,86%	19	28,57%	8	3,57%	1	28
Melders die represailles ondervinden	28,57%	8	64,29%	18	7,14%	2	28
Aantal due-diligence onderzoeken	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0
Percentage jaarlijkse verklaringen m.b.t. belangenverstrengelingen en ontwikkeling t.o.v. voorgaande jaren	35,71%	10	39,29%	11	25,00%	7	28
Percentage jaarlijkse verklaringen m.b.t. geschenken, uitnodigingen en ontwikkeling t.o.v. voorgaande jaren	25,00%	7	42,86%	12	32,14%	9	28
Benchmarks en meten van effectiviteit van het Integriteit & Compliance programma	21,43%	6	67,86%	19	10,71%	3	28
Analyse en aard van perverse (bonus-)prikkels, analyse van gebruikte KPI's en overzicht gedane voorstellen ter verbetering	25,00%	7	60,71%	17	14,29%	4	28
Cultuur-enquête (subjectieve beleving integriteitscultuur), cultuurmetingen	42,86%	12	53,57%	15	3,57%	1	28
Cultuur-gerelateerde observaties en hoe deze zijn c.q. worden opgepakt	35,71%	10	60,71%	17	3,57%	1	28
Inschatting toekomstige (gedrags)risico-ontwikkelingen	35,71%	10	57,14%	16	7,14%	2	28
Wijze waarop compliance door de business / werkvloer wordt geïntegreerd in dagelijkse werkzaamheden	46,43%	13	42,86%	12	10,71%	3	28
					Answered		28
					Skipped		47

Ontvangt u informatie over de volgende thema's?

