



coppa

insight

De essentie van compliance

Waarom aantoonbaar in control zijn
cruciaal is voor organisaties

augustus 2024

Privacygevoelige informatie op straat, waarom gebeurt dat nog steeds? Onlangs kwam in het nieuws dat het vermoeden bestond dat bankmedewerkers de rekeningen van klanten konden inzien zonder dat dit nodig was. Dit is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Je moet ervanuit kunnen gaan dat jouw persoonlijke gegevens veilig zijn en deze niet op straat komen. Dit is een voorbeeld waarom compliance zo belangrijk is en dat de controle hierop strenger wordt. Met 'Ja, dat doen we' kom je niet meer weg.

Noodzaak van compliant werken

Organisaties voelen meer en meer de noodzaak om de processen te herzien om compliant te werken of te zijn. Maar wat is dat nou precies? En waarmee dan compliant? En is het alleen omdat het moet of wordt een organisatie er ook beter van? Is het stigma over dat compliance 'te veel gedoe' is wel terecht? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van compliancy? Aan welke voorwaarde moet een organisatie voldoen om compliant te werken? Om daar antwoorden op te krijgen, neem ik jullie de komende periode mee in de wereld van compliance. Het is mijn streven om compliancy menselijk te maken, door terug te gaan naar de essentie van compliance. Naar mijn mening kun je als organisatie veel bereiken door compliant te zijn en kan zelfs rapporteren een feestje worden waar je trots op kunt zijn.

Wat is compliance eigenlijk?

Als eerste is het goed om te weten wat compliance nu precies is. De term compliance komt van het Engelse woord 'to comply', wat in het Nederlands 'voldoen aan' betekent. Vaak wordt dit direct in relatie gebracht met wet- en regelgeving vanuit de overheid of bijvoorbeeld een toezichthouder. Deze gedachte is juist, maar compliance is meer dan het opvolgen van wet- en regelgeving. Het gaat namelijk om het beheersen van risico's die gevolgen kunnen hebben voor het vertrouwen in en de integriteit van een organisatie. Het beheersen van de risico's wordt gedaan door middel van het maken van afspraken. Dit kunnen afspraken zijn die een organisatie zelf heeft gemaakt met leveranciers, klanten en medewerkers. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om gedrag, namelijk integer en verantwoordelijk handelen conform de gedragscode van de organisatie. Of om compliant contractmanagement, waarbij wordt gekeken of de leverancier de gemaakte afspraken over manier van leveren nakomt, het up-to-date houden van verschillende certificaten en of de leverancier conform de afspraken factureert. Zodoende zorgt de organisatie naast optimale benutting van de gemaakte (contract)afspraken ook voor het beheersen van risico's.

Naast afspraken tussen klant en leverancier, kunnen het ook eenzijdige afspraken zijn die in de wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Denk hierbij aan Digital Operational Resilience Act

(DORA) of Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit zijn twee recente ontwikkelingen die afgelopen tijd veel inspanning van organisaties hebben gevraagd en nog gaan vragen.

Aantoonbaar in control zijn

De ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en het nut en de noodzaak om de gemaakte afspraken te benutten om zodoende risico's te beheersen, maakt dat organisaties de behoefte hebben om aantoonbaar in control te zijn; compliant dus. In control betekent voor organisaties dat ze vooraf weten wat de risico's zijn, welke maatregelen daarvoor zijn getroffen, waar ze op willen sturen en achteraf over kunnen rapporteren. Aantoonbaar betekent voor organisaties dat zij moeten aantonen dat de gemaakte afspraken of het volgen van de wet- en regelgeving ook daadwerkelijk is gebeurd. Met het antwoord 'ja, dat doen we' volstaat tegenwoordig niet meer.

Impact op diverse afdelingen

Deze andere manier van denken raakt diverse afdelingen binnen een organisatie. Vanuit onze expertise zien wij de veranderingen bij inkoop en contract- en leveranciersmanagement. Zo moet een inkoopafdeling tijdens de selectiefase rekeninghouden met de vraag of de aanbieders aan verschillende eisen van wet- en regelgeving

kunnen voldoen en welke screeningszaken intern moeten passeren. De contract- en/of leveranciersmanager zal moeten sturen op het bijhouden van de gemaakte afspraken, wijzigingen in wet- en regelgeving communiceren en uiteraard ook het controleren op de KPI's. Het bijhouden van alle gegevens, vastleggen van informatie en vervolgens rapporteren, en indien nodig acties ondernemen en het bijhouden van de wijzigingen in de wet- en regelgeving kan tegenwoordig als een taak - al dan niet als functie - worden omschreven. In ons werkveld zien wij dan ook dat organisaties regelmatig zoeken naar de juiste manier van organiseren. In een volgende insight staan wij hierbij stil.

Hulp nodig? Wij staan voor je klaar

Heb je behoefte aan hulp bij het aantoonbaar in control zijn of wil je weten hoe je dit proces vormgeeft? Wil je hierover sparren met één van onze collega's? Dit kan! Neem dan contact op met Michelle van Eijkelenburg.

T: 06 83 48 25 54

E: michelle.van.eijkelenburg@coppa.nl