



De Compliance Monitor

Inzicht door onafhankelijke toetsing



DECOMPLIANCEMONITOR

Ondernemingen lopen het risico onethische transacties af te sluiten, met name in de internationale handel.

Er kan sprake zijn van omkoping, belastingontduiking, witwassen of andere fraude. Wet- en regelgeving op deze terreinen wordt steeds meer aangescherpt en stringenter gehandhaafd, terwijl de maatschappij zich in toenemende mate van dit soort praktijken afkeert.

De gevolgen kunnen desastreus zijn: strafrechtelijke vervolging - in Nederland of in andere landen - boetes, uitsluitingen van handelstransacties of het verlies van reputatie. DeComplianceMonitor kan in dergelijke gevallen preventief of correctief worden ingezet.

"DeComplianceMonitor waakt erover dat organisaties voldoen aan de gestelde eisen en dat de complianceprogramma's optimaal zijn geborgd in de bedrijfsprocessen."



Hoe hoog legt u de lat?

DeComplianceMonitor wordt in diverse situaties ingezet, door zowel bestuurders, toezichthouders als justitie. Is er sprake van een integriteitsschending? Is het vertrouwen op een andere manier geschonden? Of is het opportuun de mate van naleving van wet- en regelgeving preventief te laten analyseren?

- Hoe hoog legt u als bestuurder de lat?
- Welke standaarden voor 'goed gedrag' zijn van toepassing?
- Hoe worden compliancerisico's vastgesteld?
- Hoe toetst u uw risico's in zakelijke relaties?
- Hoe is de effectiviteit van compliancemaatregelen te meten?
- Hoe bereidt een organisatie zich voor op een audit van de compliancefunctie?

"Met onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van het complianceprogramma versterkt DeComplianceMonitor het vertrouwen van alle betrokkenen in de organisatie."



Wie beslist?

Bij de beantwoording van deze en andere vragen volgen wij een benadering die in lijn is met de behoeftes van de organisatie. Uitgangspunten zijn dat compliance per definitie een zaak is van het hoogste bestuurlijke niveau in een onderneming en tevens dat effectieve compliance verder gaat dan alleen voldoen aan alle relevante internationale regels en wetten.

Anticiperen op striktere regelgeving en striktere handhaving wereldwijd maakt daar namelijk ook deel van uit.

Aanpak

Met een team dat beschikt over internationale ervaring in governance, risicomanagement, juridische zaken en compliance richt *DeComplianceMonitor* zich op private ondernemingen en familiebedrijven die internationaal actief zijn. Onze dienstverlening vertaalt zich in in praktische richtlijnen voor het versterken van risicomanagement en compliance. Assessment, rapportage en begeleiding van het verbetertraject leiden tot meer inzicht en een groter bewustzijn binnen de onderneming van risico's op dit terrein. Of het nu gaat om het naleven van schikkingsafspraken, het herstel van vertrouwen na een integriteitsschending of om een preventief onderzoek naar de compliancefunctie: met *DeComplianceMonitor* beschikt u over een zeer ervaren partner die u met raad en daad bijstaat.

TEAM



Michael van Woerden

Michael startte zijn loopbaan als advocaat. Sinds 2008 is hij zelfstandig werkzaam op het gebied van compliance, toezicht en governance in de financiële sector en het bedrijfsleven. Michael is initiatiefnemer van DeComplianceMonitor.



Jan Cuppen

Jan heeft veel internationale ervaring opgedaan in de olie- en energiesector, waar hij onder meer leiding gaf aan de Legal & Corporate Affairs functie bij een grote energieleverancier.



Guido Febus

Guido heeft ruime ervaring in het internationale bedrijfsleven met het opzetten en implementeren van compliance & ethics programma's. Guido is daarnaast betrokken bij niet-gouvernementele organisaties op het gebied van omkoping en corruptie.



Paul Tijnagel

Paul is een Risico & Compliance Officer, gespecialiseerd in het managen van compliance programma's voor internationaal opererende ondernemingen. Paul werkt samen met diverse niet-gouvernementele organisaties op het gebied van anti-corruptie en omkoping.

RAAD VAN ADVIES



Jan Karel van der Staay

Jan Karel is een voormalige General Counsel/ Chief Legal Officer. Jan Karel heeft een lange achtergrond in ERM, juridische zaken, compliance en overheidsrelaties. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor overheidsrelaties en public affairs.

Joost Italianer

Joost is als advocaat gespecialiseerd in complexe integriteits- en handhavingsvraagstukken. Hij trad in de afgelopen dertig jaar op voor vele toonaangevende partijen in de financiële sector.



**Onafhankelijke
toetsing en rapportage**

**Compliance als
business enabler**

**Behoud van
vertrouwen van
stakeholders**



DeComplianceMonitor

Contactpersoon

Michael van Woerden

Tel. +31 6 21 888 411

info@decompliancemonitor.nl

Bezoekadres:

Oorsprongpark 12

3581 ET Utrecht

www.decompliancemonitor.nl