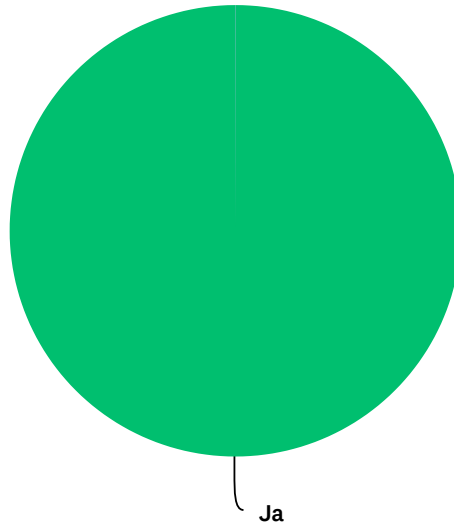


Q1 Bent u werkzaam als Compliance Professional?

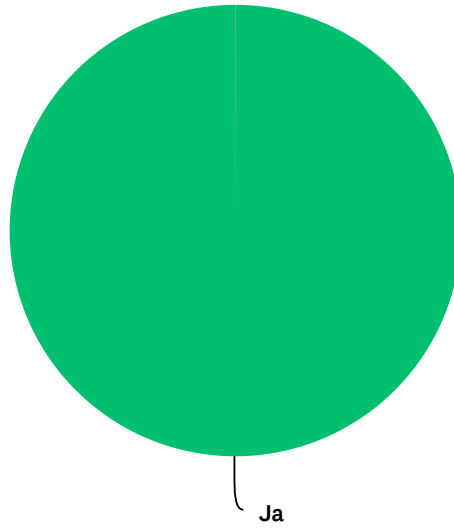
Answered: 98 Skipped: 0



| ANSWER CHOICES | RESPONSES | |
|-------------------------------|-----------|----|
| Ja | 100.00% | 98 |
| Nee (dan eindigt deze survey) | 0.00% | 0 |
| TOTAL | | 98 |

Q2 Heeft u rechtstreeks contact met of brengt u rechtstreeks verslag uit aan de RvB van uw organisatie?

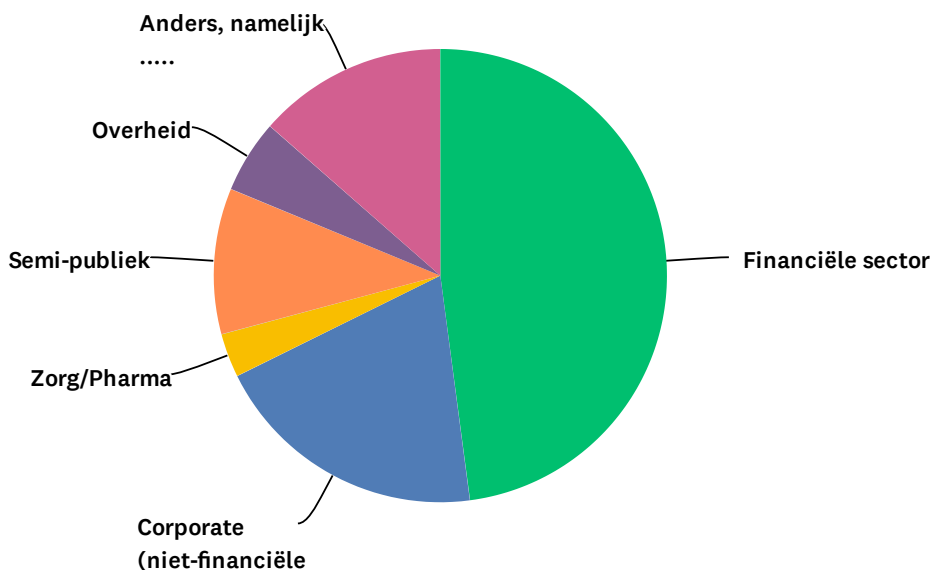
Answered: 98 Skipped: 0



| ANSWER CHOICES | RESPONSES | |
|-------------------------------|-----------|----|
| Ja | 100.00% | 98 |
| Nee (dan eindigt deze survey) | 0.00% | 0 |
| TOTAL | | 98 |

Q3 In welke sector is de organisatie actief waar u werkzaam bent?

Answered: 96 Skipped: 2

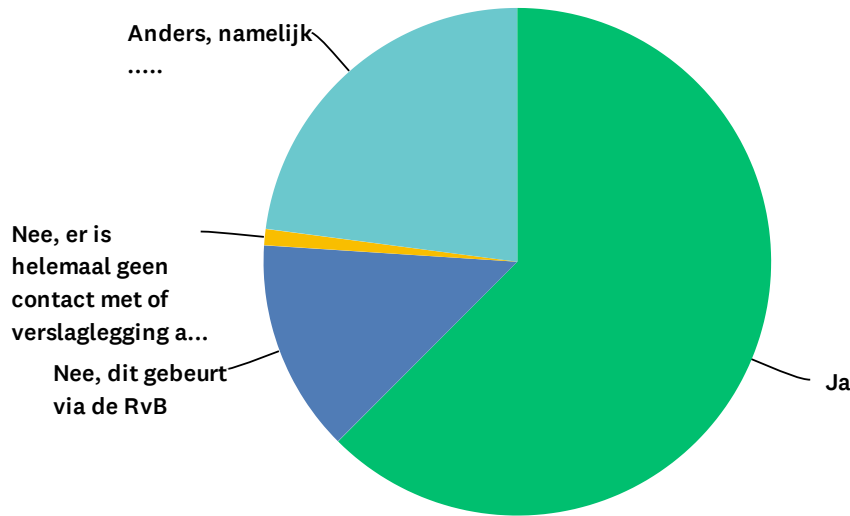


| ANSWER CHOICES | RESPONSES | |
|--|-----------|-----------|
| Financiële sector | 47.92% | 46 |
| Corporate (niet-financiële instelling) | 19.79% | 19 |
| Zorg/Pharma | 3.13% | 3 |
| MKB | 0.00% | 0 |
| Semi-publiek | 10.42% | 10 |
| Overheid | 5.21% | 5 |
| Anders, namelijk | 13.54% | 13 |
| TOTAL | | 96 |

| # | ANDERS, NAMELIJK | |
|----|---|--|
| 1 | semiconductor | |
| 2 | vastgoed beursgenoteerd beleggingsfonds | |
| 3 | Retail | |
| 4 | Utilities | |
| 5 | Logistics | |
| 6 | Advocatuur, notariaat, fiscale dienstverlening | |
| 7 | Telecom | |
| 8 | woningbouw corporatie | |
| 9 | accountants- en adviesorganisatie | |
| 10 | Telecom | |
| 11 | HR dienstverlening | |
| 12 | Hoger Onderwijs (semi-publiek) | |
| 13 | Deels vanuit financiële sector en deels niet financieel | |

Q4 Heeft u rechtstreeks contact met of brengt u rechtstreeks verslag uit aan de RvC van uw organisatie?

Answered: 96 Skipped: 2

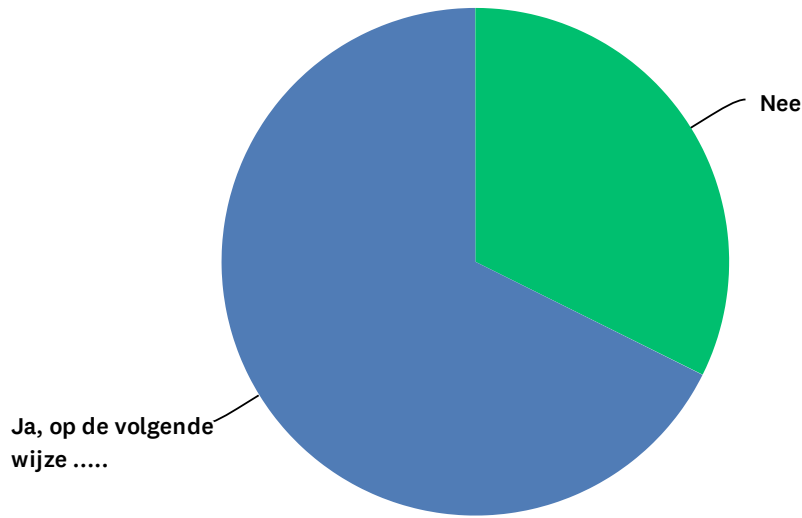


| ANSWER CHOICES | RESPONSES | |
|---|-----------|-----------|
| Ja | 62.50% | 60 |
| Nee, dit gebeurt via de RvB | 13.54% | 13 |
| Nee, er is helemaal geen contact met of verslaglegging aan de RvC | 1.04% | 1 |
| Anders, namelijk | 22.92% | 22 |
| TOTAL | | 96 |

| # | ANDERS, NAMELIJK | |
|----|---|--|
| 1 | Via de audit committee of is speciale gevallen rechtstreeks | |
| 2 | Onze organisatie kent geen RvC of RvT | |
| 3 | Periodieke rapportage aan de RvC waarin compliance één van de onderwerpen is. | |
| 4 | via General Counsel aan Audit Committee van de RvC in de VS | |
| 5 | Er is geen RvC | |
| 6 | er is geen RvC bij de overheidsinstantie | |
| 7 | Bij integriteitsincidenten is er een rechtstreekse lijn met de RvC | |
| 8 | Sinds kort wel contact met de nieuwe RvC (vanuit nevenfunctie Secretaris RvC), inhoudelijk nog geen behandeling hiervan geweest. | |
| 9 | Periodiek aan de auditcommissie, onderdeel van de RvC | |
| 10 | Geen rvc ingesteld | |
| 11 | Er is geen RvC | |
| 12 | De organisatie heeft geen RvC, wel een ledenvergadering die min of meer de rol van RvC heeft. Daarmee heb ik wel contact | |
| 13 | Rvc is bij moederbedrijf in het buitenland. Niet ik maar compliance functie heeft rechtstreeks contact en brengt verslag aan rvc uit. | |
| 14 | Nee, via RvB in noodzakelijke gevallen en op verzoek | |
| 15 | via control en legal manager | |
| 16 | Na afstemming met de RvB | |
| 17 | Via general counsel of via RvB | |
| 18 | er is geen RvC | |
| 19 | Ja wel rechtstreeks contact indien noodzakelijk meestal gebeurt dit via RvB | |
| 20 | Er is geen RvC want ministerie. | |
| 21 | Het hoofd van onze afdeling heeft rechtstreeks contact | |
| 22 | Via de manager Risk en Compliance | |

Q5 Als er geen rechtstreeks contact is met of rechtstreeks verslag wordt uitgebracht aan de RvC, zou dit wel wenselijk zijn?

Answered: 34 Skipped: 64

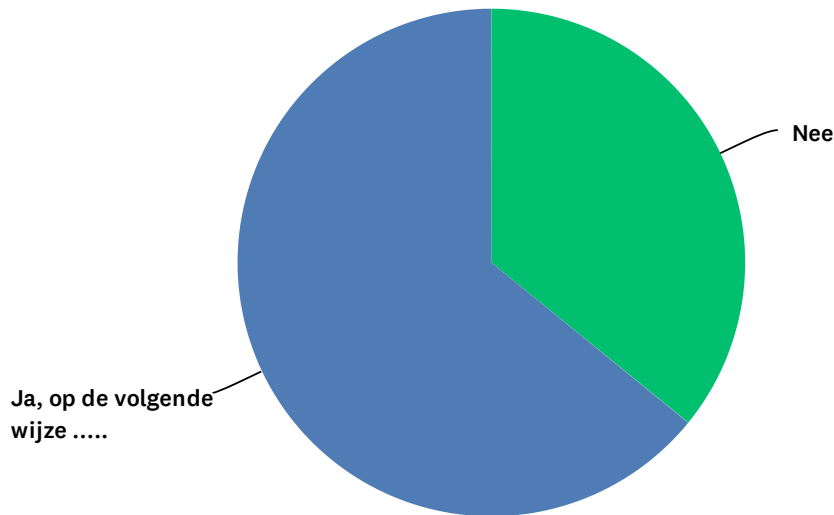


| ANSWER CHOICES | RESPONSES | |
|--------------------------------|-----------|----|
| Nee | 32.35% | 11 |
| Ja, op de volgende wijze | 67.65% | 23 |
| TOTAL | | 34 |

| # | JA, OP DE VOLGENDE WIJZE |
|----|---|
| 1 | periodieke rapportage door Compliance m.b.t. vaste onderwerpen & kort moment RvC vragen aan Compliance / toelichting (nieuwe) ontwikkelingen Compliance aan RvC |
| 2 | In sommige gevallen, cases |
| 3 | als het nodig is verder te escaleren bij geen onvoldoende resultaat RVB |
| 4 | Indien er compliance issues zijn zou dit wel een mogelijkheid moeten zijn |
| 5 | De functie zou duidelijker geprofileerd kunnen worden. Nu is compliance een deeltaak van de GC, en aangewezen teamleden. |
| 6 | nvt |
| 7 | alleen bij incidenten noodzakelijk. In alle voorkomende gevallen volstaat contact via de RvB / Directie |
| 8 | regulier overleg tussen RvB en RvC, als agenda onderwerp. |
| 9 | als er kwesties zijn die de (integriteit van de) RvB betreffen zou rechtstreeks contact met RvC wenselijk zijn |
| 10 | kwartaal rapportage |
| 11 | Nvt (maar een verplichte vraag, dus ik moet iets) |
| 12 | Ggg |
| 13 | niet eerst bespreken in MT, maar direct van compliance naar RvC |
| 14 | Zie vorige vraag |
| 15 | Via een Integrity Committee waarin RvC lid zit evenals een externe adviseur en Compliance verantwoordelijke |
| 16 | update status beheersing key compliance risico's |
| 17 | Afstemming met RvB |
| 18 | Maandelijkse rapportages |
| 19 | Kwartaal rapportages en Jaarplan |
| 20 | Als escalatiemogelijkheid indien compliance-officer en bestuur het niet eens zijn over een handelswijze. |
| 21 | Ja; er is rechtstreeks contact. |
| 22 | NVT |
| 23 | Periodiek overleg |

Q6 Is de (al dan niet rechtstreekse) relatie van de Compliance functie met de RvC en/of de Compliance verslaglegging aan de RvC formeel vastgelegd?

Answered: 92 Skipped: 6



| ANSWER CHOICES | RESPONSES | |
|--------------------------------|-----------|----|
| Nee | 35.87% | 33 |
| Ja, op de volgende wijze | 64.13% | 59 |
| TOTAL | | 92 |

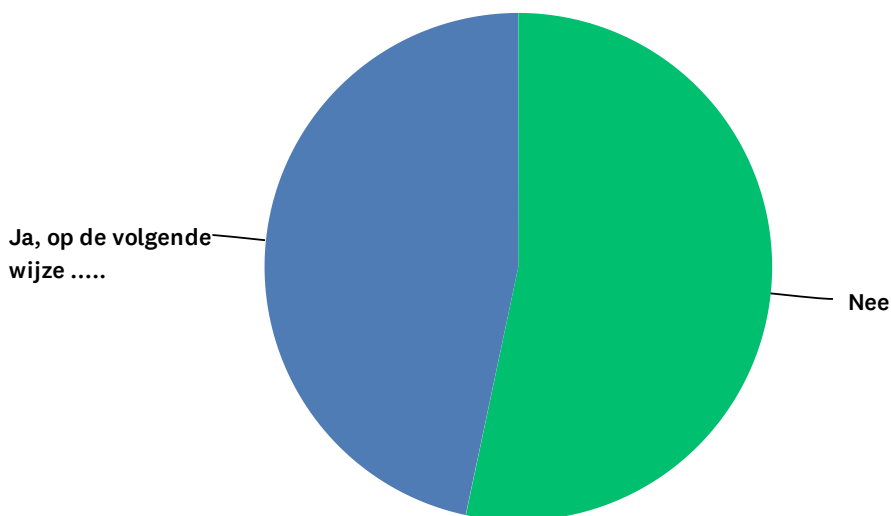
| # | JA, OP DE VOLGENDE WIJZE | |
|----|--|--|
| 1 | Business Conduct Manual | |
| 2 | Charter en standard operating procedures | |
| 3 | Reglementen | |
| 4 | In een charter | |
| 5 | In het compliance statuut | |
| 6 | charter | |
| 7 | AOIB | |
| 8 | Notulen | |
| 9 | In Risk & Compliance Charter en Compliance Beleid | |
| 10 | via een charter | |
| 11 | In een document en in een onderwerpen kalender | |
| 12 | Bevoegdhedenreglement | |
| 13 | Charter | |
| 14 | Risk- en compliance functie kan rechtsreeks naar RvC, vastgelegd in functieprofiel | |
| 15 | Is in het Compliance Charter en reglementen van RvC opgenomen. | |
| 16 | in het statuut | |
| 17 | Compliance Policy | |
| 18 | Compliance Charter | |
| 19 | Compliance Charter | |
| 20 | yes via the audit committee | |
| 21 | in het compliance charter | |
| 22 | in de compliance Charter | |
| 23 | Vastgelegd in het Compliance Jaarplan en afspraak tussen CEO en Compliance. | |
| 24 | Integriteitsbeleid | |
| 25 | Compliance Charter, met goedkeuring RvB | |
| 26 | In een charter | |
| 27 | Compliance charter | |
| 28 | corporate governance code en reglementen van de vennootschap | |
| 29 | in het compliance charter | |
| 30 | Kwartaal Rapportage aan RvC | |
| 31 | 1) via charter compliancefunctie en 2) via klokkenluiderrichtlijn | |
| 32 | reglement RvC, reglement Audit Commissie en Speak Up regeling | |
| 33 | In Huishoudelijk Reglement en in Compliance Charter | |
| 34 | In het Compliance Program | |
| 35 | compliance charter | |
| 36 | Compliance charter | |
| 37 | in de compliance charter | |
| 38 | Charter audit en riak comite | |
| 39 | charter | |
| 40 | Policy & procedure. Eis van buitenlandse wetgeving | |

Survey over de relatie tussen Compliance Professionals en Raden van Commissarissen.

| | | |
|----|--|--|
| 41 | middels kwartaalrapportage incl. overleg | |
| 42 | via Reglementen over en weer | |
| 43 | Compliance Charter | |
| 44 | Maakt onderdeel uit van verslaglegging via Audit Committee | |
| 45 | Ja, op een zeer beperkte wijze via een statuut. Ik heb nu een compliance charter klaar, waarin het veel explicieter staat. Dat wordt met CvB en RvT besproken. | |
| 46 | Compliance framework | |
| 47 | Charters | |
| 48 | Volgens regelement benoeming en ontslag in verband met onafhankelijkheid | |
| 49 | in de CMS Charter | |
| 50 | Charter | |
| 51 | In Compliance charter | |
| 52 | Vastgelegd in beleid, strategie en functieprofielen. | |
| 53 | via compliance charter | |
| 54 | Compliance charter | |
| 55 | Rolling agenda set up. | |
| 56 | Compliance charter | |
| 57 | Compliancestatuut | |
| 58 | b | |
| 59 | via Charter | |

Q7 Als dit niet is vastgelegd, (hoe) zou u dit graag vastgelegd willen zien?

Answered: 30 Skipped: 68

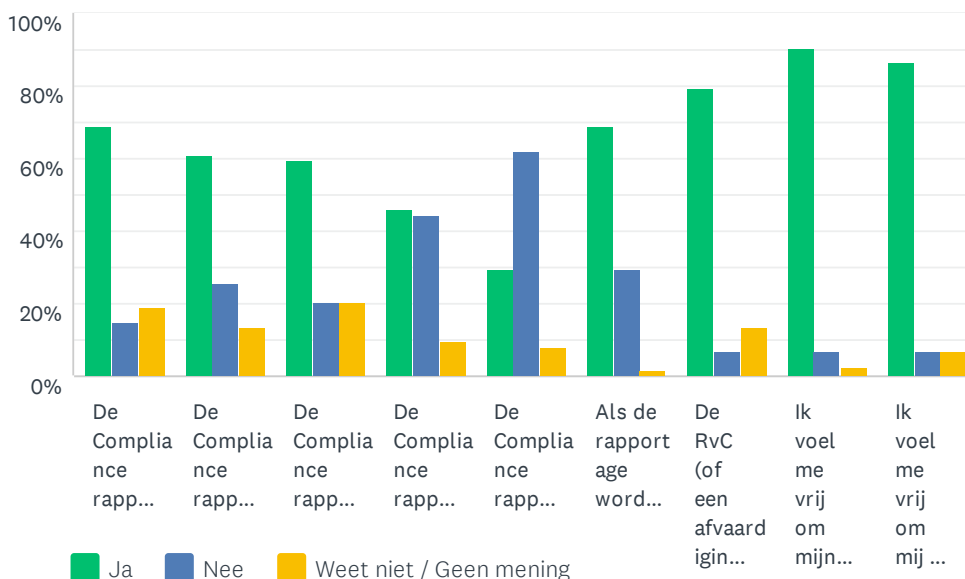


| ANSWER CHOICES | RESPONSES | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Nee | 53.33% | 16 |
| Ja, op de volgende wijze | 46.67% | 14 |
| TOTAL | | 30 |

| # | JA, OP DE VOLGENDE WIJZE | |
|----|---|--|
| 1 | Compliance Charter | |
| 2 | charter van compliance afdeling | |
| 3 | Via reglement resp. duidelijke schriftelijke afspraken over frequentie en inhoud van het overleg met RvC (en/of Audit committee), idem over (aard van) rapportages en incidentmeldingen en overleg, plus afspraken over escalatiemodel. | |
| 4 | duidelijk charter | |
| 5 | In een protocol met heldere rapportage lijnen en handelwijze in voorkomende gevallen. | |
| 6 | Er is geen sprake van een RvC bij mijn bedrijf | |
| 7 | Door regelmatige besprekingen. Op dit moment gaat het nog ad hoc. | |
| 8 | In het statuut | |
| 9 | met een compliance statuut oid | |
| 10 | Vast kwartaaloverleg incl gedachtenwissel over grootste risico's naar ieders mening + prioriteiten vaststellen + actiepunten met diverse depts/divisies (niet 1 afdeling voor compliance) | |
| 11 | Jaarverslag | |
| 12 | In een compliance charter om te beginnen, opgevolgd door instelling Integrity Committee | |
| 13 | compliance risico taken en bevoegdheden opnemen in RvC charter | |
| 14 | Compliance Charter en Reglement RVC | |

Q8 Hierna volgen 8 stellingen. Geef per stelling aan wat van toepassing is voor uw organisatie.

Answered: 74 Skipped: 24

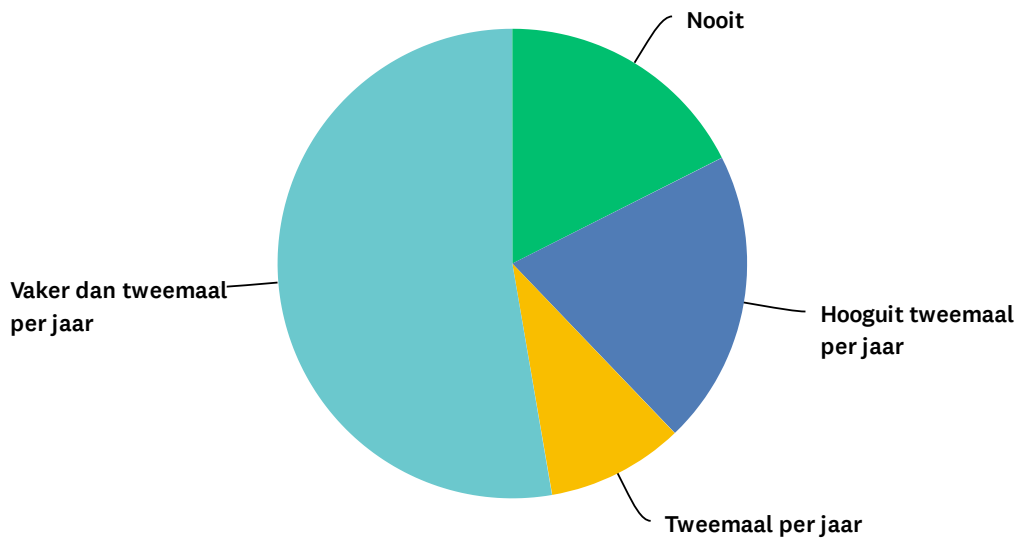


| | JA | NEE | WEET NIET / GEEN MENING | TOTAL RESPONDENTS |
|---|--------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| De Compliance rapportage wordt gelezen door de leden van de Auditcommissie. | 68.92% 51 | 14.86% 11 | 18.92% 14 | 74 |
| De Compliance rapportage wordt gelezen door alle leden van de RvC. | 60.81% 45 | 25.68% 19 | 13.51% 10 | 74 |
| De Compliance rapportage wordt besproken in het bijzijn van de Auditcommissie. | 59.46% 44 | 20.27% 15 | 20.27% 15 | 74 |
| De Compliance rapportage wordt besproken in het bijzijn van alle leden van de RvC. | 45.95% 34 | 44.59% 33 | 9.46% 7 | 74 |
| De Compliance rapportage wordt besproken met een andere afvaardiging/commissie van de RvC. | 29.73% 22 | 62.16% 46 | 8.11% 6 | 74 |
| Als de rapportage wordt besproken door de RvC of een afvaardiging/commissie daarvan, bent u daar dan bij aanwezig? | 68.92% 51 | 29.73% 22 | 1.35% 1 | 74 |
| De RvC (of een afvaardiging daarvan) heeft voldoende kennis van compliance en integriteit. | 79.73% 59 | 6.76% 5 | 13.51% 10 | 74 |
| Ik voel me vrij om mijn inzichten te delen met de RvC (of een afvaardiging daarvan). | 90.54% 67 | 6.76% 5 | 2.70% 2 | 74 |
| Ik voel me vrij om mij in rapportages kritisch op te stellen in de richting van de RvC (of een afvaardiging daarvan). | 86.49% 64 | 6.76% 5 | 6.76% 5 | 74 |

| # | OPMERKING |
|----|--|
| 1 | Compliance rapportages zijn onderdeel van de periodieke financiële rapportages. deze worden besproken niet per definitie het onderwerp compliance maar dit kan wel ter sprake komen in de bespreking van de gehele rapportage. |
| 2 | Onderstaande vragen beantwoord ik voor onze GC in de VS aan wie ik direct rapporteer (voor mijzelf is antwoord nooit). |
| 3 | Wij hebben geen Auditcommissie |
| 4 | Bij mijn werkgever is er geen sprake van een RvC |
| 5 | Ik voel me niet vrij om zo maar naar de RvC te stappen. Ik vind dat ik eerst naar de RvB moet. (Ik vind ook persoonlijk dat het zo moet zijn.) |
| 6 | Beperkte RVC, 3 mensen, geen aparte commissies. Co-policy makers (o.a. compliance) worden ook uitgenodigd voor RvC overleg. |
| 7 | met tact |
| 8 | Verslag aan, en discussie in Risico Comité |
| 9 | Ik voel mij nu nog niet vrij om naar de rvc kritisch te zijn - ik heb ze pas een keer gesproken |
| 10 | Ik heb hierbij gereageerd met de ledenvergadering in de rol van RvC |
| 11 | RvC heeft m.i. controlerende taak. Kritische houding is daardoor m.i. niet of nauwelijks aan de orde. |
| 12 | Bij de RvT zit het probleem niet, die heeft nl. meer affiniteit met compliance dan het bestuur. |

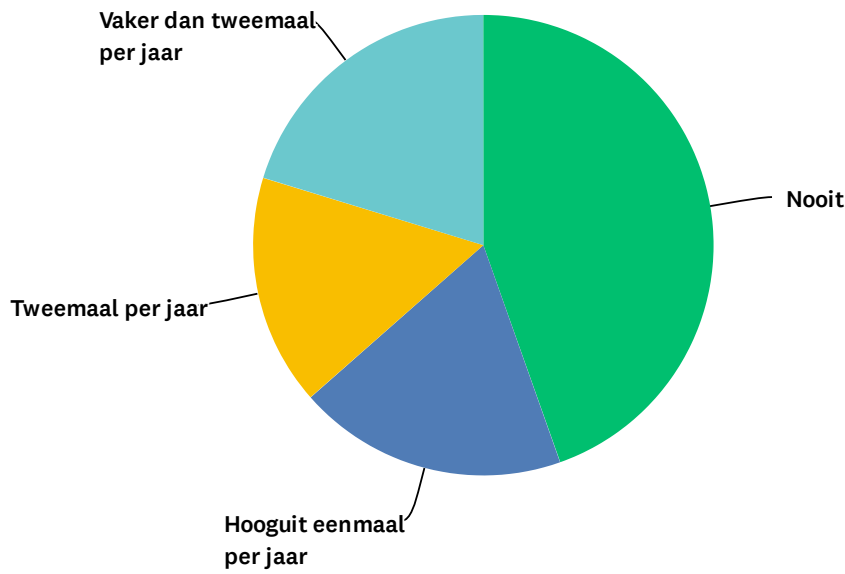
Q9 Hoe vaak per jaar heeft u regulier overleg met de RvC?

Answered: 74 Skipped: 24



Q10 Hoe vaak per jaar heeft u overleg met de RvC, zonder dat (een afvaardiging van) de RvB daarbij aanwezig is?

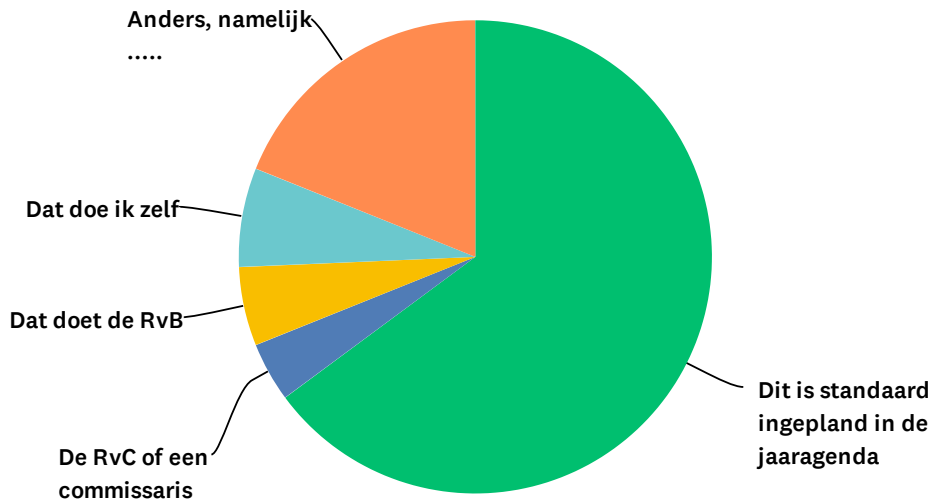
Answered: 74 Skipped: 24



| ANSWER CHOICES | RESPONSES | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Nooit | 44.59% | 33 |
| Hooguit eenmaal per jaar | 18.92% | 14 |
| Tweemaal per jaar | 16.22% | 12 |
| Vaker dan tweemaal per jaar | 20.27% | 15 |
| TOTAL | | 74 |

Q11 Wie neemt het initiatief tot het regulier overleg tussen de Compliance functie en de RvC?

Answered: 74 Skipped: 24

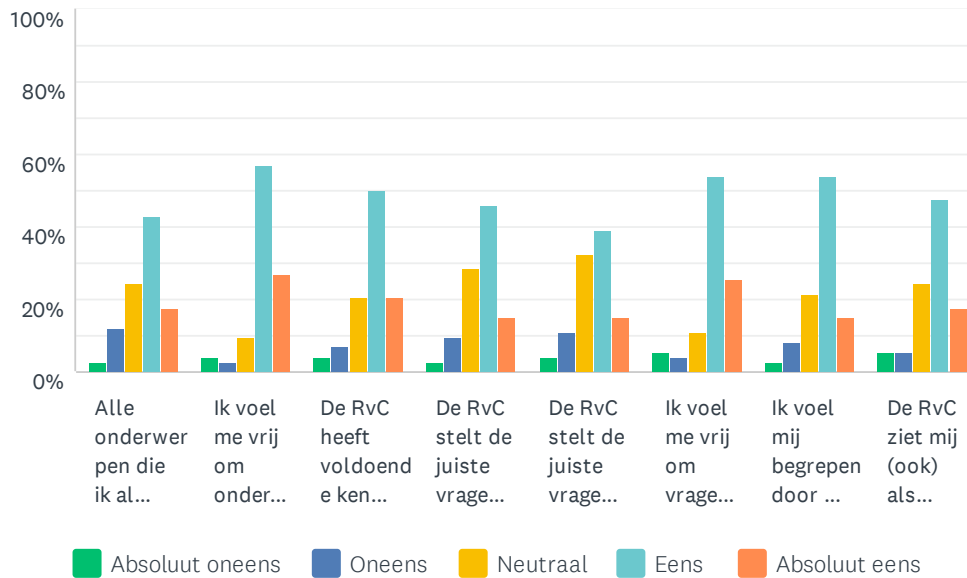


| ANSWER CHOICES | RESPONSES | |
|---|-----------|-----------|
| Dit is standaard ingepland in de jaaragenda | 64.86% | 48 |
| De RvC of een commissaris | 4.05% | 3 |
| Dat doet de RvB | 5.41% | 4 |
| Dat doe ik zelf | 6.76% | 5 |
| Anders, namelijk | 18.92% | 14 |
| TOTAL | | 74 |

| # | ANDERS, NAMELIJK | |
|----|--|--|
| 1 | Tot nu toe alleen ad hoc overleg Compliance - AC RvB op initiatief van RvB (wel of niet aangevraagd door AC?) | |
| 2 | Zowel RvB als RvC (zoals het uit komt) | |
| 3 | n.v.t. | |
| 4 | niet, overleg loopt via concern controller, leidinggevende van compliance functie | |
| 5 | Is verschillend. Kan vanuit RvC of een commissaris of vanuit mijzelf zelf | |
| 6 | Er is geen sprake van een RvC | |
| 7 | niet van toepassing. Alleen mijn rapportages worden door hen besproken. Ik ben daar niet bij aanwezig. | |
| 8 | Er is geen regulier overleg. | |
| 9 | Soms neemt de RvC het initiatief, soms de compliance functie | |
| 10 | Vanuit de compliance functie is er geen overleg. Vanuit mijn andere functie (Sec RvC) wel regelmatig overleg over andere zaken en een open communicatiekanaal. | |
| 11 | Indien gewenst via RvB | |
| 12 | combinatie; standaard en ad hoc | |
| 13 | In onderling overleg va rvc/secretaris en ik | |
| 14 | geen overleg | |

Q12 Hierna volgen 8 stellingen. Geef per stelling aan wat van toepassing is voor uw organisatie. Met de RvC wordt hieronder steeds ook een afvaardiging van de RvC bedoeld.

Answered: 74 Skipped: 24



| | ABSOLUUT ONEENS | ONEENS | NEUTRAAL | EENS | ABSOLUUT EENS | TOTAL RESPONDENTS |
|---|-----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| Alle onderwerpen die ik als Compliance Professional relevant vind, komen aan de orde in het contact met de RvC. | 2.70% 2 | 12.16% 9 | 24.32% 18 | 43.24% 32 | 17.57% 13 | 74 |
| Ik voel me vrij om onderwerpen die ik relevant vind te agenderen/bespreken. | 4.05% 3 | 2.70% 2 | 9.46% 7 | 56.76% 42 | 27.03% 20 | 74 |
| De RvC heeft voldoende kennis over risico's die samenhangen met de organisatiecultuur. | 4.05% 3 | 6.76% 5 | 20.27% 15 | 50.00% 37 | 20.27% 15 | 74 |
| De RvC stelt de juiste vragen over Compliance en integriteit. | 2.70% 2 | 9.46% 7 | 28.38% 21 | 45.95% 34 | 14.86% 11 | 74 |
| De RvC stelt de juiste vragen over risico's die samenhangen met de organisatiecultuur. | 4.05% 3 | 10.81% 8 | 32.43% 24 | 39.19% 29 | 14.86% 11 | 74 |
| Ik voel me vrij om vragen te stellen aan de RvC. | 5.41% 4 | 4.05% 3 | 10.81% 8 | 54.05% 40 | 25.68% 19 | 74 |
| Ik voel mij begrepen door de RvC. | 2.70% 2 | 8.11% 6 | 21.62% 16 | 54.05% 40 | 14.86% 11 | 74 |
| De RvC ziet mij (ook) als gesprekspartner op het gebied van gedrag en cultuur binnen mijn organisatie. | 5.41% 4 | 5.41% 4 | 24.32% 18 | 47.30% 35 | 17.57% 13 | 74 |

| # | OPMERKING |
|---|---|
| 1 | Ik ben recent binnen deze organisatie als manager Risk en Compliance gestart. Heb op een aantal vragen nog geen antwoord. Slechts 2 keer overleg met RvC gehad. |
| 2 | Ook beantwoord vanuit optiek GC. |
| 3 | De vragen zijn moeilijk te beantwoorden gezien mijn rol. Soms heb ik persoonlijk een rol, soms indirect. |
| 4 | Als je niet aan RvC rapporteert zijn bovenstaande vragen niet van toepassing. Splitsing zou gemaakt kunnen worden in RvB rapportage of RvC rapportage |
| 5 | Geldt niet zozeer mij persoonlijk maar wel het team waarin ik als compliance professional werkzaam ben |
| 6 | De vragen zijn beantwoord voor het contact dat de general counsel heeft met de RvC, niet de compliance officer persoonlijk |

Q13 Welke inhoudelijke vraag zou de RvC minimaal moeten stellen aan de compliance functie?

Answered: 68 Skipped: 30

| # | RESPONSES |
|----|---|
| 1 | waarover maak je je de meeste zorgen? |
| 2 | De RvC zou oprecht belangstelling voor de cultuur binnen een organisatie moeten hebben |
| 3 | Waar maak jij je zorgen om? |
| 4 | Wat zijn de Compliance risico gebieden en wat zijn de overtredingen |
| 5 | Welke element in de bedrijfscultuur zie je als risico voor de integere bedrijfsvoering |
| 6 | is er een gezonde afweging tussen 'business en compliance'? |
| 7 | Welke compliancerisico's hij/zij ziet en hoe de organisatie daarmee omgaat |
| 8 | Uptodate compliance risico management? |
| 9 | Waar moet ik wakker van liggen? |
| 10 | Hoe vind jij dat het gaat, wat zou je willen veranderen en waarom? |
| 11 | Kunt u uw functie onafhankelijk uitoefenen |
| 12 | vragen naar de SIRA |
| 13 | Hebt u alles eerlijk kunnen rapporteren zonder dat daar op gescreend is door RvB? Wilt u nog zaken toevoegen, dat kan ook later buiten de vergadering om. |
| 14 | Is er iets dat ik moet weten? |
| 15 | Belangrijke aandachtspunten |
| 16 | Of het gedrag binnen de organisatie (alle levels) overeenkomt en consistent is met wat in beleid, etc is opgenomen |
| 17 | Heeft de compliance functie de steun van RvB en business leaders. |
| 18 | Heb je een goed overzicht van jouw taken? |
| 19 | hoe het gaat in de organisatie, qua compliance |
| 20 | ? |
| 21 | Voelt u zich erkend en herkend in uw functie |
| 22 | Bescherming klokkenluiders wordt gerespecteerd |
| 23 | of je voldoende gehoord wordt in de organisatie |
| 24 | Of de compliance functie genoeg resources heeft (mensen, tools, geld) om compliance te waarborgen |
| 25 | de vraag naar commitment en awareness |
| 26 | Hoe wordt omgegaan met risico's en is de Compliance functie (nog steeds) onafhankelijk. |
| 27 | Over welke onderwerpen is de compliance functie bezorgd? |
| 28 | Waar de grootste zorgen op dit moment liggen en op langer termijn. |
| 29 | Onafhankelijk genoeg en inzicht in uitspraak cultuur en mogelijkheden |
| 30 | Voelt u zich vrij om te rapporteren waarover u wilt? |
| 31 | welke incidenten zijn er geweest & hoe is compliance georganiseerd |
| 32 | Waar lig je wakker van? |
| 33 | - |
| 34 | Wat zijn de belangrijkste risico's op compliance gebied in de organisatie, en wat zijn de maatregelen die daarvoor worden genomen? |
| 35 | Wordt belang compliance door management voldoende onderkend en erkend? |
| 36 | Waar zie jij de echte risico's ? |
| 37 | welke incidenten waren er en met welke dilemma's loop je rond |
| 38 | Wat is oordeel van Compliance over stand van zaken integriteit in de organisatie |

| | |
|----|--|
| 39 | kan de compliance functie onafhankelijk opereren |
| 40 | Wat zijn de grootste risico's op integriteitsgebied? |
| 41 | grootste zorgpunt |
| 42 | Overleg compliance plan en voortgang |
| 43 | Of ik bekend ben met compliance incidenten |
| 44 | In hoeverre de organisatie in control is qua compliance en integriteit / welke risico's ik zie / waar het bestuur wakker van zou moeten liggen |
| 45 | Waar staan wij als organisatie in de beheersing van onze integriteitsrisico's op systematische wijze? |
| 46 | hoe is de relatie met de directie |
| 47 | sdfsdf |
| 48 | Nvt |
| 49 | Niet te beperken tot 1 vraag |
| 50 | Welke bedrijfseconomische keuzes invloed hebben op gedrag, cultuur en daarmee op compliance |
| 51 | Zijn er incidenten/meldingen geweest waarbij RvB leden betrokken zijn/waren? |
| 52 | Ervaar je weerstand of belemmeringen voor uitvoer van je taken? |
| 53 | Wordt u serieus genomen binnen de organisatie |
| 54 | Vind u dat er genoeg aandacht wordt gegeven aan de compliance onderwerpen die u belangrijk vindt? |
| 55 | wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor dit jaar/deze periode en waarom |
| 56 | Wat zijn je zorgpunten in de governance en de cultuur, dat laatste juist geënt op leiderschap |
| 57 | thermometer over integriteit in de organisatie |
| 58 | Wat is de "tone at the top" in relatie tot de organisatie integriteit?eit |
| 59 | - |
| 60 | Hoe de compliance functie kijkt naar de Tone from the Top |
| 61 | Vragen over risico's die de organisatie loopt en vragen omtrent zowel integere als beheerste bedrijfsvoering. |
| 62 | Is iedereen vrij om zijn mening te geven? |
| 63 | Welke compliance risico's worden niet goed gemitigeerd |
| 64 | Wat zijn de meest actuele en toekomstige risico's voor de organisatie? |
| 65 | Hoe de RvC de Compliance functie kan ondersteunen |
| 66 | Waar zit je zorg mbt Compliance aspecten in relatie tot de organisatie? |
| 67 | Waar zien jullie risico's die we nog niet voldoende gemitigeerd hebben? |
| 68 | Op welk vlak kunnen wij verbeteren? |

Q14 Welke inhoudelijke vraag zou een Compliance Professional in ieder geval aan de RvC moeten stellen?

Answered: 68 Skipped: 30

| # | RESPONSES |
|----|---|
| 1 | - |
| 2 | Is de RvC bereid tot oprechte samenwerking tussen RvC en Compliance, ook als dat de RvB misschien in een lastige situatie brengt? |
| 3 | Wat is voor jullie prioriteit? |
| 4 | Welke gedragsgebieden vallen buiten uw zicht |
| 5 | Wat is jullie beeld van de bedrijfscultuur |
| 6 | Welke onderwerpen moeten op de agenda van de afdeling? |
| 7 | hoe de RvC de cultuur ervaart van de organisatie en waar verbeteringen mogelijk zijn |
| 8 | Compliance awareness icm AOIB van RVC |
| 9 | Waar zit jouw zorg en / of lig jij wakker van? |
| 10 | Wat is jullie beeld van de compliance cultuur, de compliance risico's en de mitigerende maatregelen? |
| 11 | Dekt mij rapportage de voor u relevante onderwerpen |
| 12 | Wat is de ervaring op het vlak van de (beheersing van) integriteitsrisico's |
| 13 | waar liggen uw angsten waar we als organisatie nat kunnen gaan? |
| 14 | Welke informatie mis je? |
| 15 | Zorgen van de RvC |
| 16 | Welke waarnemingen de RvC heeft op het gebied van cultuur & gedrag |
| 17 | Wordt de voorgestelde opvolging van compliance issues, en mogelijke voorstellen tot wijziging in organisatie gesteund. |
| 18 | Wat zouden jullie als minimum standaard willen voor de cultuur en gedrag van de medewerkers. |
| 19 | weet niet |
| 20 | ? |
| 21 | Bent u op de hoogte van de Compliance risico's binnen het bedrijf |
| 22 | Onafhankelijkheid RvC |
| 23 | een behoeftevraag |
| 24 | Of ze het compliance rapport begrepen hebben |
| 25 | wat zijn de top 3 compliance of integriteitsrisico's |
| 26 | Toetsvraag of ze (nog steeds) op de hoogte zijn van de integriteitsrisico's en of de Compliance functie (nog steeds) onafhankelijk werk kan doen. |
| 27 | Op welke onderwerpen zou de compliance functie zich moeten richten? |
| 28 | Welke speerpunten de RvC momenteel heeft en hoe het de onafhankelijkheid bewaakt |
| 29 | Wat de rol van integriteit in de missie/visie kan zijn |
| 30 | Geeft de rapportage is het inzicht dat u zoekt? |
| 31 | bent u tevreden over de wijze waarop compliance is georganiseerd |
| 32 | Kritisch genoeg op rvb? |
| 33 | - |
| 34 | Wat zijn de lessons learned uit andere organisaties die in dit bedrijf kunnen worden toegepast? |
| 35 | Vraag 11 omgekeerd |
| 36 | Wie wil compliance ambassadeur worden? |
| 37 | wilt u zich uitspreken over het belang van compliance (tone at the top) |

| | |
|----|---|
| 38 | Wat vind u van de effectiviteit van de compliance functie? |
| 39 | welk beeld heeft de RvC van de compliance van de corporatie? |
| 40 | Wat voor issues hebben zich voorgedaan inzake het houden van toezicht / de samenwerking met de RvB? |
| 41 | houding RvB t.a.v. compliance risico's (cultuur, gedrag, tone) |
| 42 | Wat ziet RvC als top 10 risico's en welke acties/checks dienen te worden gebruikt om eea te peilen en te sturen |
| 43 | Of zij zelf bekend zijn met compliance incidenten |
| 44 | De CO zou moeten vragen aan de RvC hoe de RvC de informatie aangeleverd wil hebben. wat werkt goed en wat werkt niet goed. & bespreken wanneer het voor de RvC nodig is om een gesprek aan te gaan. |
| 45 | Hoe komt u tot een inschatting van integriteitsrisico's en hoe laat u zich hierover informeren? |
| 46 | welke rapportage behoefte is er |
| 47 | dsfsdf |
| 48 | nvt |
| 49 | Delen rvc leden dezelfde begrippen als compliance |
| 50 | Welke rol zien zij voor zichzelf op het gebied van gedrag en cultuur? |
| 51 | Heeft u kennis of vermoeden van onregelmatigheden? |
| 52 | Welke risico's zien de leden/het orgaan? Lange termijn agenda. |
| 53 | Welke informatie heeft u nodig om een goed beeld te krijgen van de status van compliance van de organisatie en krijgt u die informatie ook |
| 54 | Waar ziet u het grootste risico/zorg t.a.v. compliance |
| 55 | Vanuit jullie expertise, waar zien jullie verbeterpunten, of waar willen jullie extra aandacht voor? |
| 56 | Wat ervaart de RvT in de leiderschapsstijl van bestuur en directieleden. Wat gaat goed, wat niet? |
| 57 | welk zorgpunt zij hebben |
| 58 | Hoe zit het volgens de RvC met de cultuur van de organisatie en waar ziet de RvC "gaps" om de doelstellingen van de strategie te behalen? |
| 59 | - |
| 60 | Hoe de RvC kijkt naar de Tone from the Top |
| 61 | Vragen over de normstelling. |
| 62 | Welke rol verwacht u van mij? |
| 63 | Welke black swan maakt RvC zich het meeste alert |
| 64 | Ziet de RvC risico's? |
| 65 | Hoe de Compliance functie ook voor de RvC van meerwaarde kan zijn |
| 66 | Welke Compliance aspecten mist de RvC of zou meer aandacht mogen krijgen? |
| 67 | Vinden jullie dat wij een integere bedrijfsvoering op elk niveau nastreven? |
| 68 | Hoe staat het met jullie kennis op compliance? |

Q15 Wat is de mooiste vraag die een RvC aan u gesteld heeft?

Answered: 68 Skipped: 30

| # | RESPONSES |
|----|--|
| 1 | - |
| 2 | Je bent net begonnen bij dit bedrijf, wat vindt je eigenlijk van de bedrijfsethiek? |
| 3 | Voel jij je gehoord? |
| 4 | geen specifieke vraag |
| 5 | Wat zijn volgens jou de belangrijkste issues op dit moment |
| 6 | 000 |
| 7 | als jij naar de organisatie kijkt wat zie je dan? |
| 8 | die moet nog gesteld worden |
| 9 | Welke kritische vraag moet ik aan de directie stellen? |
| 10 | (Die moet ik nog krijgen...) |
| 11 | risico profiel van de cultuur |
| 12 | nvt |
| 13 | Heb je in eerlijkheid kunnen rapporteren. Anders kan je nu toelichten. |
| 14 | Wat vind jij? |
| 15 | nvt |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | Hoe gaat de organisatie met jou om? |
| 19 | of het goed met me ging |
| 20 | Vindt u uw werk nog wel leuk? |
| 21 | Hoe voelt u zich als compliance officer binnen onze onderneming |
| 22 | Wat is uw afkomst |
| 23 | nvt |
| 24 | geen |
| 25 | wat is je grootste geruststelling |
| 26 | nvt |
| 27 | Hoe zou jij het aanpakken? |
| 28 | Waar ik mij zorgen momenteel over maak |
| 29 | ? |
| 30 | Hoe zou het uw afdeling vergaan als u wat anders zou gaan doen? |
| 31 | meer opmerking. Complimenten voor materiaal waarmee compliance onder de aandacht van het personeel wordt gebracht en feit dat iedere nieuwe medewerkers een compliance intake krijgt |
| 32 | Nvt |
| 33 | - |
| 34 | Nog geen! Sinds kort pas een RvC, moet nog komen. |
| 35 | Geen |
| 36 | pas |
| 37 | zijn er nog issues die niet in je rapportage staan? |
| 38 | Krijgt u voldoende steun van het management/directie om uw functie te kunnen uitoefenen? |
| 39 | Dus compliance is meer mensenwerk dan regeltjes? |

Survey over de relatie tussen Compliance Professionals en Raden van Commissarissen.

| | |
|----|--|
| 40 | Niet zozeer een vraag maar meer het kwartje dat viel bij het begrip dat Compliance zoveel meer is dan alleen naleving op wet- en regelgeving |
| 41 | - |
| 42 | Een concreet plan voorleggen en gezamenlijk doorlopen of en hoe dat uitvoerbaar te maken |
| 43 | Wat kan beter |
| 44 | Gegeven alle compliance risico's=> wat gaat er goed en waar liggen de kansen voor deze organisatie? |
| 45 | Maar bedoel je nu dat wij het best goed doen? |
| 46 | over de centen weten we het wel, maar hoe is het met integriteit van de organisatie en bestuur |
| 47 | sdfdf |
| 48 | nvt |
| 49 | Wat is het verschil tussen corporate culture en compliance culture |
| 50 | Los van alle cijfers etc, waar zit je grootste zorg? |
| 51 | Nvt |
| 52 | Voel je je voldoende door ons gesteund? |
| 53 | Hoe voldoet uw organisatie aan de AVG |
| 54 | Kunnen wij u helpen om aandacht te vragen voor het onderwerp |
| 55 | x |
| 56 | Heb je het gevoel dat je voldoende steun krijgt vanuit het bestuur? |
| 57 | of ik gelukkig was in de functie |
| 58 | n.v.t. |
| 59 | Is er iets wat je niet hebt opgeschreven in je rapportage maar wat je wel met ons wil delen. |
| 60 | Of de compliance functie voldoende resources heeft om haar functie te kunnen uitvoeren. |
| 61 | - |
| 62 | NVT |
| 63 | En waarom doet u er niets aan? |
| 64 | Of ik hen training wilde geven op gebied van integriteit. |
| 65 | Of ik mij gelukkig voelde in de functie en hoe de RVC kon helpen om dat (nog) beter te maken |
| 66 | Nvt |
| 67 | Zouden jullie workshops integriteit en ethiek willen ontwikkelen en geven voor de gehele organisatie? |
| 68 | nvt |

**Q16 Welke mogelijke/nodige verbetering ziet u in de interactie tussen de
Compliance functie en de RvC om bij te dragen aan een integere
bedrijfsvoering?**

Answered: 68 Skipped: 30

| # | RESPONSES |
|----|---|
| 1 | verbetering van integere bedrijfsvoering dient primair met RvB te worden besproken en pas met de RvC als dat tot onvoldoende opvolging leidt. |
| 2 | De wil van de RvC om echt met Compliance samen te werken (niet omdat het moet of om incidenten te voorkomen, maar als volledige partner |
| 3 | intensiveren contact |
| 4 | 1 op 1 gesprek met RvC |
| 5 | Periodiek 1 op 1 overleg met een commissaris |
| 6 | geen, het is goed geregeld en er is een gezonde belangstelling voor de compliancefunctie. |
| 7 | Elkaar ook vaker opzoeken tussen de reguliere contactmomenten |
| 8 | geen |
| 9 | Vertrouwensbasis opbouwen. Hoe doe je dit en hoe zit de rol van de RvB hier tussen? |
| 10 | Directere toegang. Jaarlijks/regelmatig één-op-één gesprek met de pres.-comm. (indien hij/zij niet tevens vz. van het Audicomitee is althans) |
| 11 | nvt |
| 12 | ervaring deling |
| 13 | Structureer het contact - dat heeft bij onze organisatie erg geholpen. |
| 14 | Gezamenlijke Verdiepende sessie over integriteitscultuur bij bedrijf. |
| 15 | Periodiek overleg over dit punt (agenderen) |
| 16 | Geen verbeteringen op het oog. |
| 17 | Meer helder (inter gepubliceerd) protocol en werkwijze. |
| 18 | Meer structureel overleg (2 x per jaar), maar ook 1 x per jaar een vrije sessie om te sparren over edrag en cultuur binnen de organisatie. |
| 19 | weet niet |
| 20 | ? |
| 21 | Bij mijn huidige werkgever is er geen RvC |
| 22 | Informeel overleg zonder toezicht RvB |
| 23 | als vast agendapunt bespreken. |
| 24 | steun voor voldoende resources |
| 25 | geen |
| 26 | Compliance functie minimaal 1x per aanwezig bij RvC overleg. |
| 27 | Formaliseren van overleg |
| 28 | Meer informele lijn te creëren |
| 29 | Meer rechtreeks contact tussen rvc en integriteit en compliance en meer mogelijkheden voor kennisuitwisseling |
| 30 | RvC leden die zich op de werkvloer begeven. |
| 31 | geen |
| 32 | Nvt |
| 33 | - |
| 34 | Een actief, ongevraagd, interesse vanuit de RvC op compliance gebied helpt bij het agenderen, en bij het onder de aandacht brengen van zaken bij de RvB. Een RvC die dit zelf op de agenda zet helpt bij de bewustwording bij de RvB. |
| 35 | betere onderkenning werkelijke belang vandaag de dag. |
| 36 | Ik zie voor de RvC slechts een toetsende functie op hoofdlijn weggelegd. En verder meer |

| | | |
|----|---|--|
| | als sparringpartner om kennis te verkrijgen en als ambassadeur, dus marginaal | |
| 37 | dat de RvC zich nog duidelijker uitspreekt over het belang van compliance | |
| 38 | Meer ruimte voor (uitkomst) ethische discussies op agenda | |
| 39 | Formalisering van zo nodig rechtstreekse relatie | |
| 40 | Ik ben eigenlijk al aardig tevreden. De RvC denkt goed mee. | |
| 41 | Meer focus op gedrag. | |
| 42 | Fouten niet als einde verhaal maar als leermoment zien en samen positief werken aan betere afstemming van informatie en beslissingen | |
| 43 | Geen open communicatie | |
| 44 | Meer regulier contact - hoe vaker je elkaar spreekt, des te eerder is er een goede samenwerking. | |
| 45 | In mijn specifieke geval zou dat vooral zitten in een duidelijker focus op beheersing van integriteitsrisico's en meer kennis | |
| 46 | compliance/integere bedrijfsvoering moet vast agendapunt zijn | |
| 47 | sdfsdf | |
| 48 | vastlegging (formalisering) van de rol en interactie | |
| 49 | Meer vertrouwen. Rvc is bezorgd over financial performance + andere risico's- geopolitical, legal etc. Dus lastig om compliance steeds in juiste perspectief te plaatsen, zonder dezelfde afgezaagde zwart-wit discussies te voeren | |
| 50 | De voorbeeldfunctie van de RvC en de RvB uitvergrooten en zichtbaar maken. Daarnaast structuren en patronen die niet bijdragen aan een integere bedrijfsvoering blootleggen. | |
| 51 | - | |
| 52 | Integriteit als vast agendapunt. | |
| 53 | Geen | |
| 54 | Geen | |
| 55 | iets hogere frequentie | |
| 56 | Versterking van de driehoek Bestuur, Toezicht, Compliance | |
| 57 | industry wide minimum KPI/KRI | |
| 58 | Een jaarlijks overleg. | |
| 59 | - | |
| 60 | De compliance functie zou nog meer de ruimte moeten hebben om 1-op-1 met een vertegenwoordiging van de RvC te kunnen sparren over compliance en integriteit binnen de organisatie | |
| 61 | De onder toezicht staande zou geen angst moeten hebben over het rechtstreekse contact tussen de compliance professional en de RvC. | |
| 62 | nvt | |
| 63 | Verbreding naar reputatie, duurzaamheid en innovatie (beloftes) | |
| 64 | Meer regulier contact | |
| 65 | Meer geformaliseerd vastleggen | |
| 66 | Meer structuur in de samenwerking waardoor er meer ruimte komt voor diepgang. | |
| 67 | Voorbeeldgedrag ten alle tijden en tone at the top!! | |
| 68 | structureel overleg op integriteitsonderwerpen | |

Q17 Eventuele additionele opmerkingen kunt u hier met ons delen.

Answered: 21 Skipped: 77

| # | RESPONSES |
|----|---|
| 1 | Voorwaarde voor een goede samenwerking tussen RvC en Compliance is basis compliance kennis bij de RvC of tenminste oprechte belangstelling bij de RvC |
| 2 | geen |
| 3 | n.v.t. |
| 4 | nvt |
| 5 | RvC lijkt ver weg maar het zijn ook maar mensen. dat blijkt iedere keer weer is mijn ervaring. Ze staan ver van de business en horen niet alle geluiden en ontwikkelingen. Die vernemen ze meestal van papier, en dat is niet de werkelijkheid. |
| 6 | ? |
| 7 | RvC zijn geen afspiegeling vd maatschappij. Club van witte mensen die in dezelfde sociale kring verkeren. Een grote poppenkast. |
| 8 | nee |
| 9 | geen |
| 10 | - |
| 11 | geen |
| 12 | - |
| 13 | Over het algemeen tevreden met interactie met RvC |
| 14 | nvt |
| 15 | - |
| 16 | Geen |
| 17 | n.v.t. |
| 18 | - |
| 19 | Ik ben erg benieuwd naar de resultaten van het onderzoek |
| 20 | - |
| 21 | Geen |