



Beste,

Hierbij ontvang je de VCO nieuwsbrief van maart 2024 met hierin onder andere:

- Nieuws van het Bestuur
- Vacature Secretaris VCO
- Een interessante blog van Jochum Grijpma over de toetsing van de Compliance Officer
- En nieuws vanuit de kennistafels ESG en SIRA

Heb je nieuws dat je graag met alle leden wilt delen, stuur dan jouw bijdrage naar [info@vco.nl](mailto:info@vco.nl) o.v.v. “nieuwsbericht” en/of maak gebruik van onze LinkedIn-groep. Wij stellen dit zeer op prijs!

*Please find the English version of this Newsletter below (unfortunately, not all contributions are available in English).*

---

## NIEUWS van het VCO bestuur

Hebben jullie dat nu ook weleens? Dat je kijkt of luistert naar een programma over regelgeving en je gefrustreerd raakt omdat jij naar het totaalplaatje kijkt, en er allang regelgeving is om het probleem op te lossen? Als je er met een holistische blik naar kijkt?

---

Zo luisterde ik recent in de file naar BNR Nieuwsradio waar een VVD politicus zijn betoog hield over meer Europese wetgeving op het gebied van ongewenste arbeidsmigratie. Het betrof hier de zogenaamde A1 constructie waarbij Poolse uitzendbureaus werknemers uit Moldavië inhuurden om in Nederland te werken. En de gevolgen die dit heeft voor de arbeidsmarkt. Een loophole in Europese wetgeving.

Wat niet ter sprake kwam in het interview was de opkomende regelgeving rondom CSRD en het thema Supply Chain Due Diligence. Die gaat over mens en milieu. En wat ik ook niet hoorde is dat Nederland een oerwoud is van wet en regelgeving en er vaak alleen maar wordt gedacht aan nieuwe regels om problemen op te lossen. Anno nu is het MKB het spoor bijster. En de instellingen die sinds januari 2024 vallen onder deze wetgeving zijn zo goed mogelijk van start gegaan maar het blijft ook nog 'proberen' (zie ook art FD art 15/01/2024, link hieronder). Uit een Europese survey geïnitieerd door ENFCO is naar voren gekomen dat veel bedrijven hier nog lang niet klaar voor zijn. En dat is niet het enige rapport.

Als VCO hebben wij wat ons betreft een rol om om een bijdrage te leveren aan het delen van die holistische blik. Niet het nog meer maken van regels en wetgeving gaat alle problemen oplossen maar het goed en zorgvuldig toepassen van de regels die er al zijn en mogelijk de handhaving hiervan. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden of dat jullie andere voorbeelden hebben. Deel gerust je mening in deze nieuwsbrief.

Verder waren er uiteraard nog voldoende andere zaken die onze aandacht vroegen dus nog even kort een aantal highlights:

- De VCO werkgroep Register EICP's gericht op de professionalisering van ons vak en is van start gegaan onder leiding van Nadine van Winsum. Vanaf volgende maand zal er iedere maand een nieuwe update worden gegeven vanuit deze werkgroep en worden jullie meegenomen in de ontwikkelingen die moeten leiden tot een onafhankelijke Stichting en een volwaardig, sectoroverschrijdend, register voor EICP's;
- Ook gaat het goed met de inrichting van de partnerships. We worden steeds vaker benaderd door potentiële partners die onze missie delen en kijken we

---

hoe we samen kunnen werken op dit gebied. Dit onder leiding van Bjorn Schuitemaker;

- Eind maart zal de de eerste CCO meeting plaatsvinden en daarvan kunnen we jullie de resultaten hopelijk al delen in de volgende nieuwsbrief;
- Van 19-21 maart zal het Europese event van de SCCE plaatsvinden in Amsterdam. Enkele leden zullen aanwezig zijn om een presentatie te geven over onder andere de Toolbox van Gedrag en Cultuur. Nu ook (deels) in het Engels beschikbaar op onze website (dank Angela Stap!).

En tot slot. Het bestuur komt op 22 maart bijeen voor een heisessie, we hebben tenslotte drie nieuwe bestuursleden sinds 18 januari. Op deze dag gaan we kijken waar we als VCO staan ten opzichte van de gewenste strategie uit november 2022. Daarnaast kijken we naar de toekomst en stellen prioriteiten voor dit jaar in onze wens de Beroepsvereniging nog meer te professionaliseren. En die Community te creëren met een impact op het gebied van Compliance, Ethiek en integriteit. Wordt vervolgd.

Hartelijke groet namens het Bestuur,

Michelle

Voorzitter

[Bron: artikel FD](#)

---

## Vacature Secretaris VCO

De VCO is nog steeds hard op zoek naar een secretaris en doet hierbij nogmaals een dringend beroep op alle leden!

De secretaris, die werkzaam is als Compliance, Integriteit en Ethiek professional, is lid van het bestuur, en vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het

---

dagelijks bestuur. De secretaris is, samen met de overige bestuursleden, verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van de ALV, het toezien op de naleving van de statuten en het zorgdragen voor het voortbestaan van de vereniging. Ook ondersteunt de secretaris de voorzitter bij vergaderingen.

De belangrijkste taken die wettelijk gezien (mede) door de secretaris worden uitgevoerd zijn:

- erop toezien dat de algemene ledenvergadering tijdig bijeengeroepen wordt;
- zorg dragen voor de planning en verslaglegging van bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering
- actueel houden van de juridische stukken van de vereniging

Bij alle werkzaamheden wordt de secretaris ondersteund door het secretariaat van de VCO dat wordt bemand door Business2Gether.

### **Interesse?**

Draag je graag bij aan de professionalisering van de VCO en vind je dat deze functie bij je past, dan nodigen we je van harte uit om contact op te nemen met het bestuur via [info@vco.nl](mailto:info@vco.nl). We gaan direct met geschikte kandidaten in gesprek, dus wacht niet te lang met reageren.

---

## **BLOG - Betrouwbaarheid Compliance Officer**

Jochum Grijpma schreef een [blog over de betrouwbaarheidsbeoordeling van de Compliance Officer](#) door DNB, want Leidinggevend en bij banken en verzekeraars die direct onder de raad van bestuur of directie vallen (2-de echelon) én die verantwoordelijk zijn voor werkzaamheden die het risicoprofiel van de instelling wezenlijk kunnen beïnvloeden, worden op geschiktheid en betrouwbaarheid getoetst door de Toezichthouder. Maar hoe zit het met de Compliance Officer?

---

---

## EVENTS

Kijk voor alle events in onze [agenda](#), met daarin o.a. een vroegboekkorting voor VCO leden voor het Risk & Compliance Jaarcongres 2024.

---

## NIEUWS UIT DE KENNISTAFELS

### Kennistafel SIRA

De nieuwe DNB guidance SIRA en start consultatie komen eraan en staan gepland voor publicatie in het tweede kwartaal van 2024. Dit markeert een belangrijke stap in de evolutie van risicobeheersing binnen de financiële sector. De huidige SIRA guidance, die bijna een decennium oud is, wordt gezien als een bijna-regelgeving door DNB, hoewel de oorspronkelijke bedoeling was van DNB om financiële instellingen aan te moedigen zelf na te denken over hun identiteit, de daaraan verbonden risico's en hoe deze te beheersen.

De nieuwe guidance, die zich in een vergevorderd stadium van ontwikkeling bevindt, zal naar verwachting binnen ongeveer twee maanden ter consultatie worden voorgesteld. Deze consultatieperiode, vergelijkbaar met die van de Wwft Q&A, zal ongeveer zes weken duren en beoogt input vanuit de sector te verkrijgen om de uiteindelijke versie van de guidance te verfijnen.

De kern van de nieuwe SIRA guidance blijft dat risicobeoordeling en -beheersing een intrinsiek onderdeel van de organisatie zelf moet zijn, gericht op het identificeren en beheersen van de specifieke risico's waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. Het moet geen mechanisch proces zijn dat enkel wordt uitgevoerd om aan de verwachtingen van DNB te voldoen. Dit benadrukt het belang van een op maat gemaakte benadering van risicobeheersing, waarbij de nadruk ligt op het eigen vermogen van een organisatie om risico's adequaat te identificeren, beoordelen en beheersen.

---

De integratie van het Risk Appetite Guidance document met de SIRA en nieuwe guidance wordt nog onderzocht, met een focus op prudentiële aspecten boven integriteitstekwesties. Dit suggereert een voortdurende nadruk op het belang van het adequaat beheersen van risico's en het expliciet uitsluiten van bepaalde risico's in de nieuwe guidance.

Deze ontwikkelingen tonen aan dat DNB en de financiële sector werken aan een meer verfijnde en organisatie-specifieke benadering van risicobeheersing, met als doel de robuustheid en integriteit van de sector te waarborgen.

De aankomende consultatieperiode, ook met betrokkenheid van de VCO, biedt een belangrijke kans voor belanghebbenden om bij te dragen aan de vorming van deze cruciale richtlijnen.

#### **Oproep aan de leden van de VCO:**

Recent heeft de VCO een constructieve en uitgebreide bijdrage geleverd aan de nieuwe Q&A Wwft die recent door DNB is uitgevoerd. De vertegenwoordigers van de VCO en DNB zijn meerdere keren bij elkaar geweest waar we onze kennis, observaties en suggesties die we zien vanuit het werkveld hebben gedeeld. En we hebben onze eerste feedback op het concept van DNB gedeeld.

Het succes van deze samenwerking werd onder andere bepaald doordat er verschillende type instellingen werden vertegenwoordigd in deze sessies en er open en constructieve communicatie plaatsvond.

Voor de nieuwe SIRA guidance die ook voortvloeit uit het paper 'Van Herstel naar Balans' is de VCO nu op zoek naar enthousiaste leden die zitting willen nemen in de werkgroep die de VCO zal vertegenwoordigen en/of leden die schriftelijk willen meedenken in de consultatieronden.

De Kennistafel SIRA zal, in samenwerking met het bestuur, een actieve rol hebben in dit proces rondom organisatie, meedenken in de samenstelling en natuurlijk expertise en input. Omdat wij erin geloven dat onze kennis binnen de hele community aanwezig is, roepen we onze leden dan ook graag op hier een bijdrage te leveren.

---

Je kunt je interesse mailen aan [info@vco.nl](mailto:info@vco.nl) en we nemen snel contact met je op. We hopen van je te horen. Ook is de KT SIRA nog altijd op zoek naar enthousiaste deelnemers die mee willen leveren aan het ‘kennisdelen’. Bij interesse mag je ons ook mailen en brengen wij je in contact met de voorzitters.

---

## Kennistafel ESG

### **ESG ontwikkelingen:**

#### **Global Reporting Initiative (GRI)**

Het Global Reporting Initiative (GRI) heeft in januari een update van haar biodiversity reporting standard gepubliceerd (GRI 101: Biodiversity 2024). De reporting standard is de vastlegging van de best practices en ontwikkelingen in regelgeving met betrekking tot biodiversity. De bescherming van biodiversiteit volgt uit de [Sustainable Developments Goals](#) (SDGs, specifiek SDG14 en SDG15) van de United Nations. Aan de hand van de standard kunnen organisaties effectief rapporteren over de meest significante impact op biodiversiteit en hoe die wordt beheerst. Daarnaast heeft GRI een nieuwe reporting standard voor de mijnbouw-industrie gepubliceerd (GRI 14: Mining sector 2024).

#### **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**

In Europa traden op 5 januari 2024 de EU-regels voor duurzaamheidsrapportage door ondernemingen op basis van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking. Gefaseerd moeten verschillende typen organisaties aan de CSRD voldoen door het toepassen van verslaggevingsvereisten die zijn opgenomen in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

De Europese raad en het Europese Parlement zijn in februari 2024 overeengekomen om de invoering van onderdelen van de sustainability reporting te vertragen. De achtergrond hiervoor is om de last van de vele rapportage verplichtingen te verminderen. Specifiek betekent dit het volgende:

- 
- De Commissie zou voor 30 juni 2024 acht sectorspecifieke rapportage standaarden bekend maken. Dit wordt vertraagd naar 30 juni 2026.
  - Daarnaast zou de Europese Commissie voor 30 juni 2024 ook standaarden bekend maken voor bedrijven uit derde landen met een omzet van meer dan € 150 miljoen in de EU en minimaal 1 dochteronderneming of filiaal in de EU. Ook deze richtlijn wordt uitgesteld tot 30 juni 2026.

### **Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)**

Het langverwachte voorstel voor een Europese ketenzorgplicht (CSDDD) is voorlopig van tafel, nadat o.a. Duitsland en Italië zich tijdens de voorbereidende gesprekken tegen de wet hebben uitgesproken. Duitsland kent al een dergelijke wet, maar maakt zich zorgen over de bureaucratische lasten en potentiële juridische implicaties voor bedrijven. Het beoogde doel van de CSDDD is bedrijven te verplichten onderzoek te doen naar, en maatregelen te nemen tegen, mogelijke schendingen van mensenrechten en milieuschade in hun toeleveringsketen.

### **Standpunt Raad over verbod op met dwangarbeid vervaardigde producten op de EU-markt**

De Europese Raad heeft zijn standpunt bepaald over een verordening die met dwangarbeid vervaardigde producten op de EU-markt verbiedt. Dit standpunt, ook onderhandelingsmandaat genoemd, ondersteunt de doelstelling om dwangarbeid te bestrijden en voorziet daarnaast in verscheidene verbeteringen in de voorgestelde tekst. De Raad (1) verbreedt het toepassingsgebied naar producten voor verkoop op afstand, (2) voorziet in de oprichting van een centraal portaal over dwangarbeid en (3) versterkt de rol van de Commissie bij het onderzoeken naar en bewijzen van het gebruik van dwangarbeid.

### **Corruption Perceptions Index**

Transparency International heeft eind januari de [Corruption Perceptions Index 2023](#) gepubliceerd. Helaas moeten we constateren dat Nederland gedaald is in de ranking



---

met name vanwege achterblijvende regelgeving op het gebied van politieke integriteit.

De Kennistafel ESG verwelkomt nieuwe leden. Als jij geïnteresseerd bent in ESG gerelateerde onderwerpen en je je graag samen met ons hier verder in wilt verdiepen, meld je dan aan via [info@vco.nl](mailto:info@vco.nl). Als je nog geen expert bent, word je dat vanzelf door mee te doen. We kijken uit naar je aanmelding!

---

## **LinkedIn**

Blijf op de hoogte van de activiteiten en actualiteiten van de VCO via de [VCO LinkedIn groep](#) waarvan je lid kunt worden.

En de [VCO LinkedIn pagina](#), die je alleen maar hoeft te volgen.

Heb je nieuws dat je graag met alle leden wilt delen, maak dan gebruik van onze LinkedIn-groep en/of stuur jouw bijdrage naar [info@vco.nl](mailto:info@vco.nl) o.v.v. "nieuwsbericht". Wij stellen dit zeer op prijs!

---

Dear,

You hereby receive the March 2024 VCO newsletter which includes:

- News from the VCO Board
- Vacancy for the position of Secretary of our association
- And news from the Expert Groups ESG and SIRA

If you have news you would like to share with all members, please send your contribution to [info@vco.nl](mailto:info@vco.nl) with the subject line "news item" and/or make use of our LinkedIn group. We highly appreciate your input!

---

---

## **NEWS from the VCO Board**

Do you recognize this? That you watch or listen to a program about regulations and you become frustrated because if you look at the picture, regulations are in place to solve the problem? If you look at it with a holistic view?

When I was stuck in a traffic jam recently, I listened to BNR Nieuwsradio, where a VVD politician spoke about the need for more European legislation in the field of unwanted labor migration. This concerned the so-called 'A1 construction' in which Polish employment agencies hired employees from Moldova to work in the Netherlands. And the consequences this has for the labor market. A loophole in European legislation.

What was not discussed in the interview were the emerging regulations surrounding CSRD and the theme of Supply Chain Due Diligence. With focus on people and the environment. And what I also did not hear is that the Netherlands is a regulatory jungle and that people often tend to think that new rules are needed to solve problems. Today, SMEs have no clue. And the institutions that have been subject to this legislation since January 2024 have endeavored to get started, but are still 'trying' (see also art FD art 15/01/2024). A European survey initiated by ENFCO has shown that many companies are far from ready for this. And that's not the only report with similar findings.

As VCO, we believe we have our part to play in contributing and sharing that holistic view. Creating more rules and legislation will not solve all problems, but progress can be made by properly and carefully applying rules that already exist and possibly enforcing them. I'm very curious what you think about this or if you have other examples. Feel free to share your opinion for this newsletter.

There were of course plenty of other matters that required our attention, so here are a few highlights:

- The VCO Register EICPs working group focuses on the professionalization of our profession and has been launched under the leadership of Nadine van

---

Winsum. Starting next month, a new update will be provided every month from this working group where we are. Will you be included in the developments that should lead to an independent Foundation and a full-fledged, cross-sector register for EICPs;

- The design of the partnerships is also going well. We are increasingly approached by potential partners who share our mission and we look at how we can work together in this area. This was led by Bjorn Schuitemaker;
- The first CCO meeting will take place at the end of March and we will share the results with you in the next newsletter;
- The SCCE European event will take place in Amsterdam from March 19-21. Some members will be present to give a presentation on, among other things, the Toolbox of Behavior and Culture. Now also partly available on our website in English (thanks Angela Stap!).

And finally. The board will meet for a brainstorm session on March 22, after all we have three new board members since January 18. On this day we will look back at where we as VCO stand compared to the desired strategy published in November 2022. We will also look to the future and set priorities for this year in our desire to professionalize the Professional Association even more. And to create that Community with an impact in the areas of Compliance, Ethics and integrity. To be continued.

Kind regards on behalf of the Board,

Michelle Fisser, Chair

---

## Vacancy: Secretary of the VCO

The VCO once again makes an appeal to all its members in its search for a Secretary who is working as a Compliance, Integrity and Ethics professional!

---

The Secretary shall, together with the Chair and the Treasurer, constitute the day-to-day management of the association. Also, the Secretary shall, together with the other board members, be responsible for ensuring that the AGM takes place, that the by-laws are being observed and in general for the continuation of the association. The Secretary furthermore will support the Chair at meetings.

The Secretary's principal duties under applicable law are:

- ensuring that the AGM is convened in a timely manner;
- taking care of the planning and minutes of board meetings and the AGM;
- maintaining the legal documentation of the association.

In all activities, the Secretary is being supported by the VCO secretariat staffed by Business2Gether.

### **Interested?**

If you would like to contribute to the professionalization of the VCO and you think this position suits you, we invite you to contact the board at [info@vco.nl](mailto:info@vco.nl). We will without delay start interviewing suitable candidates, so don't wait too long to respond.

---

## EVENTS

For our events, have a look at our [agenda](#), which includes an early bird discount for VCO members for the Annual Risk & Compliance Conference 2024.

---

## NEWS FROM THE EXPERT GROUPS

### Expert Group SIRA

---

The new DNB guidance SIRA and start consultation is coming and is scheduled for publication in the second quarter of 2024. It marks an important step in the evolution of risk management within the financial sector. The current SIRA guidance, which is nearly a decade old, is seen as a near-regulation by DNB, although DNB's original intention was to encourage financial institutions to think for themselves about their identity, associated risks and how to manage them.

The new guidance, which is in an advanced stage of development, is expected to be presented for consultation within about two months. This consultation period, similar to that of the Wwft Q&A, will last about six weeks and aims to obtain input from the industry to refine the final version of the guidance.

The core of the new SIRA guidance remains that risk assessment and management should be an intrinsic part of the organization itself, focused on identifying and managing the specific risks the organization faces. It should not be a mechanical process carried out merely to meet DNB expectations. This emphasizes the importance of a tailored approach to risk management, focusing on an organization's own ability to adequately identify, assess and manage risks.

The integration of the Risk Appetite Guidance document with the SIRA and new guidance is still being explored, with a focus on prudential aspects over integrity issues. This suggests a continued emphasis on the importance of adequately managing risk and explicitly excluding certain risks in the new guidance.

These developments show that DNB and the financial sector are working toward a more sophisticated and organization-specific approach to risk management, with the goal of ensuring the robustness and integrity of the sector.

The upcoming consultation period, also involving the VCO, provides an important opportunity for stakeholders to contribute to the formation of these crucial guidelines.

**Call to members of the VCO:**

---

Recently, the VCO made a constructive and extensive contribution to the new Q&A Wwft recently conducted by DNB. VCO and DNB representatives have met several times where we have shared our knowledge, observations and suggestions we see from the field. And we have shared our initial feedback on DNB's draft.

Part of the success of this collaboration was that different types of institutions were represented in these sessions and there was open and constructive communication.

For the new SIRA guidance that also stems from the paper "From Recovery to Balance," the VCO is now looking for enthusiastic members who would like to participate in the working group that will represent the VCO and/or members who would like to provide written input into the consultation sessions.

The Expert Group SIRA, in cooperation with the board, will have an active role in this process around organization, thinking along in the composition and of course expertise and input. Because we believe that our knowledge is present within the entire community, we would like to call on our members to contribute here.

You can email your interest to [info@vco.nl](mailto:info@vco.nl) and we will contact you soon. We hope to hear from you. Also, the Expert Group SIRA is still looking for enthusiastic participants to contribute to the 'knowledge sharing'. If interested, you may also email us and we will put you in touch with the chairs.

---

## Expert Group ESG

### **ESG developments:**

#### **Global Reporting Initiative (GRI)**

The Global Reporting Initiative (GRI) published an update of its biodiversity reporting standard in January (GRI 101: Biodiversity 2024). The reporting standard is the documentation of the best practices and developments in regulations with regard to biodiversity. The protection of biodiversity follows from the [Sustainable Development](#)

---

[Goals](#) (SDGs, specifically SDG14 and SDG15) of the United Nations. The standard allows organizations to effectively report on the most significant impact on biodiversity and how it is managed. In addition, GRI has published a new reporting standard for the mining industry (GRI 14: Mining sector 2024).

### **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**

In Europe, the EU rules for sustainability reporting by companies based on the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) came into force on January 5, 2024. Various types of organizations must comply with the CSRD in phases by applying reporting requirements included in the European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

The European Council and the European Parliament agreed in February 2024 to delay the introduction of parts of the sustainability reporting. The background for this is to reduce the burden of the many reporting obligations. Specifically this means the following:

- The Commission would announce eight sector-specific reporting standards before June 30, 2024. This will be delayed to June 30, 2026.
- In addition, the European Commission would also announce standards for companies from third countries with a turnover of more than € 150 million in the EU and at least 1 subsidiary or branch in the EU before June 30, 2024. This directive will also be postponed until June 30, 2026.

### **Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)**

The long-awaited proposal for a European Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is off the table for the time being, after Germany and Italy, among others, spoke out against the law during the preparatory discussions. Germany already has such a law, but is concerned about the bureaucratic burdens and potential legal implications for companies. The intended purpose of the CSDDD is to require companies to investigate and take action against potential human rights violations and environmental damage in their supply chain.

---

## **Council position on ban on products manufactured with forced labor on the EU market**

The European Council has agreed on its position on a regulation banning products made with forced labor on the EU market. This position, also called a negotiating mandate, supports the objective of combating forced labor and also provides for several improvements in the proposed text. The Council (1) broadens the scope to include distance selling products, (2) establishes a central portal on forced labor and (3) strengthens the role of the Commission in investigating and proving the use of forced labor.

## **Corruption Perceptions Index**

Transparency International has published the [Corruption Perceptions Index 2023](#) in January. Unfortunately, we have to conclude that the Netherlands has dropped in the ranking, mainly due to lagging regulations in the field of political integrity.

The ESG Expert Group welcomes new members. If you are interested in ESG-related topics and would like to delve deeper into this with us, please register via [info@vco.nl](mailto:info@vco.nl). If you are not yet an expert, you can become one by participating. We look forward to your registration!

---

## **LinkedIn**

Stay tuned on VCO activities and current events through the VCO LinkedIn group you can join [here](#).

And the VCO LinkedIn page, which you simply need to follow [here](#).

If you have news you'd like to share with all members, please use our LinkedIn group and/or send your contribution to [info@vco.nl](mailto:info@vco.nl) with the subject line "news item". We highly appreciate your input!

---