



Beste,

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

- Nieuws van het Bestuur
- Evenementen
- Nieuwe partner VCO
- En nieuws vanuit de kennistafels Gedrag & Cultuur en FEC
- Check je profiel op mijnvco

Heb je nieuws dat je graag met alle leden wilt delen, stuur dan jouw bijdrage naar 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

‘Never a dull moment’ op het gebied van Ethiek, Integriteit en Compliance. Een kleine selectie van de afgelopen maand:

- Europol presenteerde deze maand een [rapport van de meest bedreigende criminele netwerken binnen de EU](#). In het rapport worden meer dan 800

criminele netwerken en 25.000 personen geanalyseerd op basis van gegevens uit alle lidstaten en 17 niet-EU-landen;

- Sam Bankman-Fried, de oprichter en eigenaar van FTX, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor fraude, samenzwering en witwassen. Een jury besloot in november 2023 al dat hij schuldig was voor deze delicten;
- Mag Alex Kroes (Ajax) misschien weer terug naar zijn werkplek na onderwerp te zijn geworden van een echte 'Compliance klassieker' met betrekking tot aandelen van zijn werkgever. We kennen niet alle feiten en omstandigheden maar de RvC gaf aan een 'legal opinion' te hebben ingewonnen. We zijn benieuwd hoe dit afloopt.

Ons vakgebied is van toepassing op vele situaties. En daarom hebben we ook elf Kennistafels met ieder hun eigen expertise. Het fijne is dat al deze expertgroepen kennis delen binnen en buiten de tafels. Houd dus de VCO [agenda](#) in de gaten voor evenementen, publicaties of consultaties. Want als professional heb je zelf niet altijd tijd om alles bij te houden.

Op 22 maart hadden we als Bestuur (met drie nieuwe leden) een "Thuisessie" om de route op de Roadmap voor het komende VCO jaar te bepalen. De VCO strategie, missie en visie blijven hetzelfde. Met wat verscherpte focus op de kernprojecten. Want we zijn flink op weg in de professionele groei. Maar dit proces kost ook veel tijd, gelukkig krijgen we steeds meer vrijwilligers die actief bijdragen aan de community.

Ook was de bijeenkomst van het eerste Chief Compliance Officers Forum een feit. Met recht een succes door de bijdragen van de actieve deelnemers. Een vervolgspraak is gepland in mei. Daarvan zullen we wat uitgebreider verslag doen.

Verder staan de conceptnotulen van de ALV in januari online en kun je deze vinden via '[mijnvco](#)'. En zet ook alvast 19 juni in je agenda voor de jaarlijkse ALV, met erna een heel mooi zomerprogramma (zie ook events).

Het eerstkomende evenement wordt georganiseerd op 23 mei door de Kennistafel Accountancy. Wellicht tot dan!

Hartelijke groet namens het Bestuur,

Michelle Fisser

Voorzitter

EVENTS

Richtsnoeren van de NBA/NOB/RB in verband met de Wwft

Op 23 mei organiseert de Kennistafel Accountancy van 16.00 tot 18.00 uur een interessante bijeenkomst. Deze bijeenkomst staat in het teken van de nieuwe richtsnoeren van de NBA/NOB/RB in verband met de Wwft. Locatie is het kantoor van Baker Tilly in Utrecht. Schrijf je in via de [agenda op onze website!](#)

Jaarcongres Risk en Compliance Europe Platform

Op 13 juni 2024 vindt het jaarcongres plaats van het Risk en Compliance Europe Platform. Dit jaar met als thema 'Wwft, wat moet en wil je ermee'. Het programma is weer goed gevuld met interessante sprekers en expert panels. Het platform is een mediapartner van de VCO en daarom krijgen de leden van de VCO korting! Kijk voor meer informatie op [Risk & Compliance Jaarcongres 2024](#).

ALV en Zomerevent

SAVE THE DATE!

ESG

VCO ALV + Zomerevent

“AI en ESG vanuit complianceperspectief”

Woensdag 19 juni 2024 | 13:30 uur start ALV | 15.00 uur start zomerevent
Het Rosarium te Amsterdam

Volg ons op **LinkedIn**

Op 19 juni 2024 organiseert het Bestuur samen met de Kennistafels Regtech en ESG, onder leiding van Alena Scholten, het Zomerevent voor alle VCO-leden en genodigden. Het thema is ‘De connecties tussen ESG en AI en de relevantie voor de EIC professional’. Wil je zeker zijn van een plekje? Schrijf je in via de [agenda op onze website](#)! (nb. leden die bij de ALV aanwezig zijn hebben automatisch een plekje)

PARTNER NIEUWS

We zijn ontzettend verheugd te kunnen melden dat de VCO een formele partnership is aangegaan met het Nederlands Compliance Instituut (NCI). Het NCI deelt de missie in het kader van kennisdelen en het verder professionaliseren van het beroep voor de EICP's. In de komende nieuwsbrief zullen we je hier meer over vertellen.

Heb jij als bedrijf nu ook interesse om Partner te worden van de VCO en deel je de missie van deze Community? Neem dan contact op met Bjorn Schuitemaker, hij vertelt jou daar graag meer over.

LUISTEREN KIJKEN LEZEN

- door Michelle Fisser

Deze rubriek wordt hierbij in ere hersteld. Want er is zo ontzettend veel te lezen, bekijken en te beluisteren over thema's die ons vakgebied raken. Iedere maand wordt het stokje overgedragen aan een ander lid om zoveel mogelijk inspiratie te krijgen. Hierbij doet Michelle de aftrap:

Ik lees graag, maar ik ben zelf een groot fan van waargebeurde documentaires. Om maar even in de 'klassiekers' te blijven geef ik daarom als tip de Netflix documentaire/serie 'Get Gotti'.

'Get Gotti' gaat over de Maffiabaas John Gotti en speelt zich af in de jaren 80 en 90 in de VS. De tijd dat de strijd tegen witwassen serieuzere vormen aan ging nemen, toen nog bekend onder de term 'whitewashing'. De documentaire geeft een inkijk in enerzijds hoe de maffia toen opereerde en anderzijds hoe de FBI en andere opsporingsdiensten een zaak probeerden te bouwen tegen de leider van de Gambino misdaadfamilie. De drie afleveringen zijn de moeite waard en de vraag is, wordt hij uiteindelijk opgepakt en op welke gronden?

Ik draag graag het stokje over aan Claire de Schepper, Director Compliance bij Royal IHC en redactielid van deze nieuwsbrief.

NIEUWS UIT DE KENNISTAFELS

Kennistafel Gedrag & Cultuur

De vernieuwde NBA-Handreiking 1118

De vernieuwde NBA Handreiking 1118 stimuleert de accountant om zich uit te spreken over o.a. gedrag en cultuur op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De Kennistafel Gedrag en Cultuur is naar aanleiding van deze Handreiking een werkgroep en een onderzoek gestart naar de verwachtingen ten aanzien van deze ontwikkeling.

Naar aanleiding van diverse interviews en een ronde tafel, heeft de werkgroep de eerste conclusies getrokken. In de volgende artikelen lees je hier meer over:

- <https://www.accountant.nl/achtergrond/2024/4/met-handreiking-1118-in-de-hand-meer-gedrag-en-cultuur-op-de-av/>
- <https://auditmagazine.nl/artikelen/met-de-accountant-op-het-pad-van-gedrag-en-cultuur/>

Professor Leen Paape schreef hierover op LinkedIn ‘Voor accountants die nog wat meer gevoel willen krijgen hoe ze gedrag en cultuur in een organisatie kunnen adresseren is Handreiking 1118 een goed startpunt. Dit artikel biedt wat ideeën en suggesties om dat onderwerp aan de orde te stellen en dan is het uiteraard vooral het voeren van het goede gesprek. Het is een belangrijk onderwerp dus voor accountants zou ik zeggen, lees dit artikel en schroom niet om het onderwerp ter tafel te brengen. Commissarissen horen u graag. Dank aan Marlene Jans en collega’s (redactie: Carole Wishaupt, Caroline Merkens, Finfol Planting)

Ook namens het VCO Bestuur, dank voor jullie tomeloze inzet om dit onderwerp aan de man te brengen!

Toolbox Gedrag & Cultuur nu ook in het Engels

Op 18, 19 en 20 april vond de 12de jaarlijkse conferentie plaats van de [Society of Corporate Compliance & Ethics](#) (SCCE) in Amsterdam. De VCO was goed vertegenwoordigd! Michelle Fisser en Esther Berkelaar organiseerden een presentatie

over wat ESG, Financieel Economische Criminaliteit en Compliance in Trade en de Supply Chain. Geert Vermeulen, Ken van der Wolf en Marit Boon hebben de Gedrag & Cultuur Toolbox gepresenteerd van de kennistafel Gedrag & Cultuur. Hierin zijn praktische tools beschikbaar voor compliance officers om concreet met gedrag en cultuur vanuit hun rol aan de slag te gaan in hun organisatie. Kijk [hier](#) voor de Toolbox. Goed nieuws! De toolbox is nu ook in het Engels beschikbaar! Kijk [hier](#) voor de Toolbox in het Engels.

Kennistafel FEC

De NVB heeft een interessant rapport gepubliceerd over meer focus in de aanpak van witwassen. Je leest hierover meer [op onze website](#).

Wil jij meepraten over dit onderwerp en de leden van de VCO helpen in de bestrijding van witwassen, meld je dan aan voor de [Kennistafel FEC](#)! Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@vco.nl.

De volgende blog is ingezonden door M.C. Ligthart, voorzitter van de Kennistafel FEC*.

* Blogs en artikelen op persoonlijke titel worden niet gereviewd door de redactie

“Met alleen vakkennis kom je als minister niet ver” (artikel FD 9 april jl.)

Mijn oog viel op de kop. Natuurlijk kom je er met vakkennis alleen niet, dat is een open deur. Terecht wijst het artikel dat andere vaardigheden minstens zo belangrijk zijn, denk aan leidinggevende capaciteiten, communicatie, omgang met de media vanuit een politieke rol, etc. Of je de politiek, publieke sector, in het bijzonder het vervullen van een rol in de Kamer en of binnen het ambtelijke apparaat in de ruimste zin des “woords”, zonder meer met elkaar (private sector) kan vergelijken durf ik te betwijfelen. Echter, juist de publieke sector heeft wel degelijk vakkennis nodig.

Iedere sector, zo ook de financiële sector, wordt gekenmerkt door een specifiek vakmanschap en meesterschap. Kijkend naar ons vakgebied, het bestrijden van financieel economische criminaliteit (FEC) om onder meer bij te dragen aan een schone en integere financiële sector, is mijn observatie dat juist niet altijd de juiste balans tussen inhoud en de hiervoor bedoelde vaardigheden aanwezig is. Mijn (mogelijk subjectieve) observatie is dat tussen de beleidsbepalers en werkvloer een zodanige verwijdering is ontstaan dat de inhoudelijke koers volledig los lijkt te zijn gelaten. Zodra de kleur "Groen" op het bureau landt van de manager, gaat het immers goed en gaat de aandacht bij de manager alweer uit naar andere (lees: "politiek management") zaken. Waar is de inhoudelijk kritische noot, maar belangrijker nog: heeft men binnen de organisatie ook de ruimte om deze kritische noot te ventileren? Het (vermeend) gebrek aan inhoudelijke kennis en vaardigheden wordt steeds nijpender en zeker ook in ons vakgebied. Ook voor dit vakgebied geldt in mijn ogen de bekende uitspraak van onze beste voetballer aller tijden: "Je gaat het pas zien, als je het door hebt". En om dit te bereiken, heb je dus inhoud nodig. Dat is basis. En als de basis goed is, dan kan je je vervolgens bezig houden met de rest (waaronder de politiek). Voor ons als VCO geldt in ieder geval dat wij blijven werken aan inhoudelijke borging op ons vakgebied. Ik ben benieuwd hoe Den Haag ons komende zakenkabinet gaat vormgeven.



NATIONALE COMPLIANCE AWARD

Afgelopen jaar was de VCO de trotse winnaar van de Nationale Compliance Award. Het NCI heeft na 25 jaar besloten te stoppen met de Award. Daarbij is het idee ontstaan om deze verkiezing over te dragen aan de VCO. Hier zijn we samen uit gekomen! Over de vorm en invulling gaat de VCO de komende maanden nadenken. Wij zoeken leden die hieraan mee zouden willen doen! Mocht je interesse hebben om mee te denken over de nieuwe verkiezingen, meld je dan aan via voorzitter@vco.nl.

JOUW PROFIEL HEEFT EEN UPDATE NODIG!

Ontvang je de informatie van de VCO op jouw privé-mail of juist op jouw zakelijke mail? En vind je dat nog steeds handig? Zijn al je gegevens wel compleet? Je hebt zelf de mogelijkheid om dit aan te passen! En dat kost maar heel weinig moeite en tijd.

Het is handig als je gegevens ‘up to date’ zijn. Zou je daarom je gegevens in jouw profiel in [mijnvco](#) willen controleren en updaten als dat nodig is? Daar hebben jij als lid, en wij als VCO allemaal plezier van. Dank voor je moeite!

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 o.v.v. “nieuwsbericht”. Wij stellen dit zeer op prijs!

Dear,

You hereby receive the April 2024 VCO newsletter which includes:

- News from the Board
- Events
- New partner VCO
- And news from the Expert Groups Behavior & Culture and FEC
- Your profile needs an update!

If you have news you would like to share with all members, please send your contribution to 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

'Never a dull moment' in the field of Ethics, Integrity and Compliance. A small selection from the past month:

- Europol this month presented a [report of the most threatening criminal networks within the EU](#). The report analyzes more than 800 criminal networks and 25,000 individuals based on data from all EU member states and 17 non-EU countries;
- Sam Bankman-Fried, the founder and owner of FTX, was sentenced to 25 years in prison for fraud, conspiracy and money laundering. A jury had in November 2022 already found him guilty of these offenses;
- Would Alex Kroes (Ajax) perhaps be able to return to his employment after becoming the subject of a real 'Compliance classic' related to shares of his employer? We don't have all the facts and circumstances but the SB has indicated to have obtained a 'legal opinion'. We are curious to see the outcome.

Our area of expertise applies to many situations. And that is why we have eleven Expert Groups, each with its own specialty. The beauty is that all these Expert Groups share knowledge within as well as beyond their Groups. So keep an eye on the VCO agenda for events, publications or consultations. Because as professionals, we cannot always find the time to keep up with everything.

On March 22 we as a Board (with three new members) had a "Home Session" to determine the Roadmap for the upcoming VCO year. The VCO strategy, mission and vision remain the same. With specific focus on some core projects. Because we are well on our way in professional growth. As this process also is time-consuming, we fortunately see an increasing number of volunteers who are actively contributing within the community.

Also, the first meeting of the Chief Compliance Officers Forum has taken place. Truly a success due to the contributions of the active participants. A follow-up meeting is planned for May. We will report on that in a bit more detail.

Furthermore, the draft minutes of the January AGM are online and can be found via '[mijnvco](#)'. And please put June 19 in your agenda for the annual AGM, followed by a very nice summer program (also see events).

The next event will be organized on May 23 by the Expert Group Accountancy. Perhaps we will see you then!

Kind regards on behalf of the Board,

Michelle Fisser, Chair

EVENTS

Annual Conference of the Risk and Compliance Europe Platform

On June 13, 2024, the annual conference of the Risk and Compliance Europe Platform will take place. This year's theme is 'Wwft, how to deal with it and what do we want to do with it'. The program again is packed with interesting speakers and expert panels. The platform is a media partner of the VCO and therefore VCO members receive a discount! For more information, visit [Risk & Compliance Jaarcongres 2024](#).

AGM and Summer Event

A promotional graphic for the VCO ALV + Zomerevent. It features a central image of a person in a suit pointing at a digital interface with various icons representing ESG (Environment, Social, Governance) and AI. A red circular badge in the top left corner says "SAVE THE DATE!". The text "VCO ALV + Zomerevent" is prominently displayed in white on a dark background, with the subtitle "AI en ESG vanuit complianceperspectief" below it. At the bottom, a red banner contains the event details: "Woensdag 19 juni 2024 | 13:30 uur start ALV | 15.00 uur start zomerevent" and "Het Rosarium te Amsterdam". A small "Volg ons op LinkedIn" logo is also present.

SAVE THE DATE!

VCO ALV + Zomerevent
"AI en ESG vanuit complianceperspectief"

Woensdag 19 juni 2024 | 13:30 uur start ALV | 15.00 uur start zomerevent
Het Rosarium te Amsterdam

Volg ons op **LinkedIn**

On June 19, 2024, the Board together with the Regtech and ESG Expert Groups, led by Alena Scholten, will organize the Summer Event for all VCO members and invited guests. The theme is "The connections between ESG and AI and the relevance for the EIC professional. Want to secure a spot? Then register [here](#) (nb members attending the ALV automatically have secured their spot)

PARTNER NEWS

We are extremely pleased to announce that the VCO has entered into a formal partnership with the Netherlands Compliance Institute (NCI). The NCI shares the same mission of sharing knowledge and further professionalizing the profession for EICPs. We will tell you more about this in the upcoming newsletter.

As a company, are you now also interested in becoming a Partner of the VCO and do you share the mission of this Community? Then contact Bjorn Schuitemaker, he will be happy to tell you more.

LISTENING, WATCHING, READING

- by Michelle Fisser

This newsletter item is hereby reinstated. Because there is so much to read, watch and listen in relation to our field. Each month the baton will be passed to a different member to get as much inspiration as possible. Hereby Michelle kicks off:

I love to read. But I am also a big fan of true-life documentaries. And with the 'classics' in mind, my tip is to watch the Netflix documentary/series 'Get Gotti'.

'Get Gotti' is about the Mafia boss John Gotti and is set in the 1980s and 1990s in the US. At the time, the fight against money laundering, then known as whitewashing, was becoming more serious. The documentary both gives an insight into how the mafia operated and how the FBI and other investigative agencies tried to build a case against the leader of the Gambino crime family. Three episodes worth watching and the question is, will he eventually be caught and on what grounds?

I am happy to turn the baton over to Claire de Schepper, Director Compliance at Royal IHC and editor of this newsletter.

NEWS FROM THE EXPERT GROUPS

Expert Group FEC

The NVB has published an interesting report on more focus in tackling money laundering. You can read about this [on our website](#). If you want to have a say in this topic and help VCO members in the fight against money laundering, you can sign up for the [FEC Expert Group](#) by sending an email to info@vco.nl!

Expert Group Behavior & Culture

Toolbox Behavior & Culture now also in English

On April 18, 19 and 20, the 12th annual conference of the [Society of Corporate Compliance & Ethics](#) (SCCE) took place in Amsterdam. The VCO was well represented! Michelle Fisser and Esther Berkelaar organized a presentation on ESG, Financial Economic Crime and Compliance in Trade and the Supply Chain. Geert Vermeulen, Ken van der Wolf and Marit Boon presented the Behavior & Culture Toolbox of the Expert Group Behavior & Culture. It contains practical tools for compliance officers to work with behavior and culture from their role in their organization. Good news! The Toolbox is now also available in English! Click [here](#) for the Toolbox in English.



National Compliance Award

Last year, the VCO was the proud winner of the National Compliance Award. The NCI has decided to discontinue the Award after 25 years. In doing so, the idea arose to transfer the award election to the VCO. And together we decided to do so! The VCO will think about the way forward and the content in the coming months. We are looking for members who would like to participate! Read more about the transfer here. If you are interested in thinking about shaping the new award election, please register at voorzitter@vco.nl.

Your profile needs an update!

Do you receive information from the VCO via your private mail or your business mail? And is that still convenient? Is your data complete and up to date? You can easily amend this yourself! And this takes very little time and effort. Please check and update your profile information at [mijnvco](#) if necessary.

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 with the subject line "news item". We highly appreciate your input!

