



DE INTEGRITEITS coördinator

Tweede reactie internetconsultatie AMvB namens De Integriteitscoördinator BV

Rotterdam, 30 augustus 2024

Op 14 mei 2024 hebben we al gereageerd op bovengenoemde consultatie. Sindsdien is de uiterste reactietermijn een aantal keer verlengd. Graag willen wij nog één ding toevoegen aan onze eerdere inzending.

Zoals in onze eerste bijdrage aangegeven, vinden wij het belangrijk dat er meer aandacht uitgaat naar de positie van de functionaris die de meldingen moet ontvangen en verwerken.

In artikel 3 van de concept-AMvB wordt aangegeven dat er tenminste één functionaris aangesteld moet worden om meldingen te ontvangen die niet tevens werkzaam is in een leidinggevende functie, dan wel een functie die primair betrokken is bij het werven, aannemen en ontslaan van medewerkers binnen de organisatie van de werkgever.

Wij willen hierbij aantekenen dat bij grotere organisaties de Chief Ethics & Compliance Officer¹ vaak een leidinggevende functie heeft. Toch vinden wij deze functionaris bij uitstek geschikt om (anonieme) meldingen te ontvangen en op te volgen. De meeste mensen in deze functie hebben uitvoerige ervaring met de behandeling van sensitieve zaken en zijn bekend met de vereisten die de behandeling van deze meldingen met zich meebrengen. Het is nog steeds belangrijk dat deze functionaris onafhankelijk is, over voldoende ondersteunende middelen beschikt en aantoonbaar deskundig en ervaren is. De onafhankelijkheid kan bijvoorbeeld aangetoond worden door een Compliance Statuut of onafhankelijkheidsverklaring, getekend door de Directie en een Raad van Commissarissen (of een vergelijkbaar orgaan), en door de implementatie van een dubbele rapportagelijijn. Bij grote multinationals en in de financiële sector is dit al een gangbare praktijk. Daarnaast kan er een opleidings- en ervaringseis gesteld worden. In dit kader is het wellicht nog goed om te vermelden dat Stichting DSI een register bijhoudt van compliance professionals die aan deze eisen voldoen. Het toevoegen van deze opleidings- en ervaringseis aan het DSI-register is derhalve een eenvoudige, maar ons inziens belangrijke, stap in het waarborgen van de deskundigheid van de onafhankelijke functionaris.

¹ Andere benamingen voor deze functie zijn bijvoorbeeld 'Chief Compliance Officer', 'Head of Compliance', 'Compliance Directeur', 'Hoofd Integriteit', en dergelijke.

In sommige reacties is aangegeven dat deze functionaris een advocaat met verschoningsrecht zou moeten zijn. Dat lijkt ons een onnodige kostenverhogende factor, zeker voor kleine organisaties, en gaat voorbij aan internationale 'good practices'. Voor zover wij weten, is er geen enkel land in de EU of zelfs in de wereld dat deze eis stelt. De wettelijke plicht tot geheimhouding en de bescherming van de functionaris zou naar ons idee moeten voortvloeien uit de Wet bescherming klokkenluiders en niet uit de verschoningsrechten die voortvloeien uit de rol van de functionaris in een andere dienstbetrekking. Dit doet naar ons idee recht aan de positie van de melder en de rol van de functionaris.

Overigens zou een meer expliciet verschoningsrecht voor deze functionaris nog steeds zeer welkom zijn, zoals ook aangegeven in onze eerste bijdrage, om de vertrouwelijkheid van de meldingen echt te waarborgen.

De Integriteitscoördinator BV

Erasmus Enterprise

Burgemeester Oudlaan 50

3062 PA Rotterdam

www.deintegriteitscoordinator.nl

info@deintegriteitscoordinator.nl