

Compliance & Integriteit Spel

Ervaar het onverwachte ...

Compliance & Integriteit Spel (CIS) | voor trustkantoren

Hoe voorbereid bent u op het onverwachte?

Trustkantoren dienen te beschikken over een beheerste en integere bedrijfsvoering inclusief een systematische integriteitsrisicoanalyse en beleid ter beheersing van integriteitsrisico's. De beheersing van de integriteitsrisico's is een verantwoordelijkheid van het bestuur als geheel. Maar hoe voorbereid bent u op het onverwachte? Heeft u inzicht in de kwetsbare onderdelen, activiteiten en processen binnen uw organisatie? Weet u welke gerichte maatregelen u moet nemen als er gevaar dreigt voor de integere bedrijfsvoering van uw kantoor?

Het Compliance & Integriteit Spel is een interactieve simulatie (gamification) gericht op de besluitvormings- en communicatiestrategieën, die cruciaal zijn voor elke reactie op een gedraging of gebeurtenis, die een ernstig gevaar vormt voor de integere bedrijfsvoering. Dit kan op bestuursniveau, maar afhankelijk van uw organisatie kunnen ook compliance- en risk officers, dan wel (senior) accountmanagers deelnemen. In een veilige omgeving kunnen deelnemers ervaren hoe het is om te reageren op een dreigend gevaar voor de integere bedrijfsvoering. Dit zal niet alleen bewustwording vergroten, maar ook het vermogen om te reageren op een dergelijk gedraging.

Weet u hoe u reageert in geval van een incident, schadelijke publiciteit, maatschappelijk onbetamelijk gedrag door één van uw mede-bestuursleden of een datalek?

Bijvoorbeeld indien sprake is van een ongebruikelijke transactie of indien een negatief bericht verschijnt waaruit zou blijken dat een door u beheerde doelvennootschap betrokken is bij belastingontduiking.

Het Compliance & Integriteit Spel zorgt voor bewustwording, maar test ook uw huidige beleid en procedures. Zijn deze voldoende uitgewerkt of behoeven deze aanpassing? Met dit spel krijgt u echt inzicht in de door u te nemen acties.

Onze aanpak

Vorbereiding

Onze voorbereiding start met het uitwerken van een realistisch scenario dat specifiek is voor uw kantoor, waarbij wij:

- ▶ gebruik maken van relevante dreigingen voor de integere bedrijfsvoering; en
- ▶ de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de deelnemers aan het spel definiëren.

Simulatie incident

Na een zorgvuldige voorbereiding zullen onze ervaren teams de simulatie faciliteren:

- ▶ de deelnemers gaan de simulatie zelfstandig door;
- ▶ de facilitators nemen tijdens de simulatie diverse rollen aan, zoals de rol van toezichthouder, media, aandeelhouder;
- ▶ de facilitators spelen in op de gedragingen van de deelnemers gedurende de simulatie;
- ▶ de simulatie duurt ongeveer twee uur.

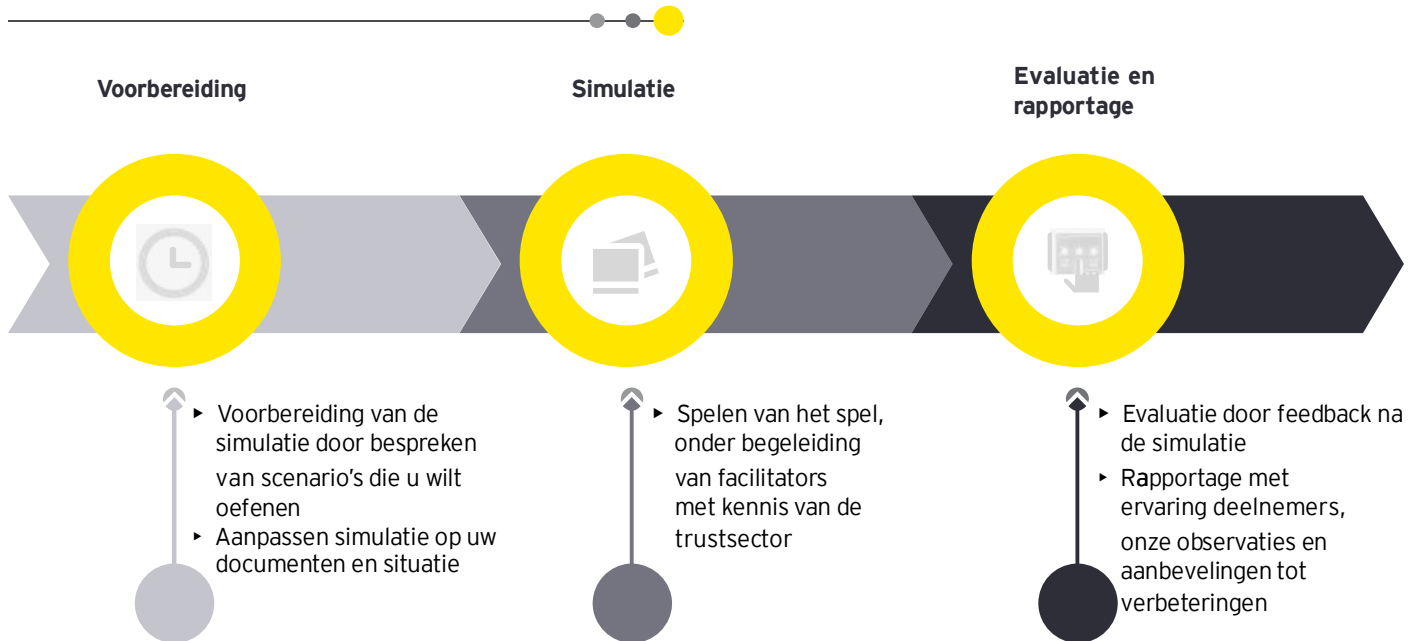
Evaluatie en rapportage

Na afloop van de simulatie houden wij een evaluatiemoment. Een en ander wordt verwerkt in een schriftelijk rapport dat een overzicht biedt van de simulatie, de reactie en beslissingen van de deelnemers op de verschillende elementen van de simulatie, gekoppeld aan onze observaties en aanbevelingen tot verbeteringen.

De prijs

Afhankelijk van het scenario en de duur van het spel kunnen wij met u een vaste prijs overeenkomen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Onze activiteiten schematisch



Bent u klaar voor het onverwachte?

Neem voor meer informatie over ons Compliance & Integriteit Spel contact op met:



Bianca van Tilburg

Associate Partner

+31 6 2908 3812

bianca.van.tilburg@hvglaw.nl



Devika Kharagjitsing

Senior Consultant

+31 6 5544 2649

devika.kharagjitsing@hvglaw.nl

HVG Law

Over HVG Law

HVG Law LLP (HVG Law) is een toonaangevend advocaten- en notarissenkantoor met hoogwaardige juridische dienstverlening. Onze advocaten en (kandidaat-) notarissen zijn actief op alle rechtsgebieden die voor het bedrijfsleven, aandeelhouders en overheden relevant zijn. Met vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, New York, Chicago en San Jose (desks bij Donahue & Partners LLP) zijn wij in staat u passende oplossingen te bieden voor al uw juridische vraagstukken. In Nederland heeft HVG Law LLP een strategische alliantie met Ernst & Young Belastingadviseurs LLP en maakt onderdeel uit van het global EY Law netwerk.

hvglaw.nl

© 2019 HVG Law LLP