



Professioneel Integer Dienstbaar

LEADING IN COMPLIANCE



Missie van het Nederlands Compliance Instituut

We helpen organisaties met kennis, opleidingen, advies en detachering, om compliance en integriteit te versterken om de organisaties te behoeden voor misstappen.

Ons handelen is altijd professioneel, integer en dienstbaar.

Professioneel Integer Dienstbaar

Nederlands Compliance Instituut

Inleiding

Dit is de gedragscode van het Nederlands Compliance Instituut (NCI).

Onze gedragscode geeft aan vanuit welke waarden we willen werken. Onze waarden zijn Professioneel, Integer, Dienstbaar. Deze waarden geven richting in ons werk. We streven ernaar om altijd te handelen naar onze waarden.

Onze waarden geven niet op al onze dagelijkse vraagstukken een klip en klaar antwoord. Om vanuit waarden te kunnen werken is het belangrijk dat we met elkaar in gesprek zijn.

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij de gedragscode kennen en begrijpen. Daarnaast wordt verwacht en dat alle medewerkers onze waarden onderschrijven. We hebben de plicht om de inhoud van deze gedragscode na te leven en anderen aan te moedigen om hetzelfde te doen.

Onze gedragscode is van toepassing op alle (tijdelijke) medewerkers en de directie van het NCI. Wanneer we

in onze gedragscode spreken over 'we', dan bedoelen we daar alle (tijdelijke) medewerkers, tijdelijke inhuur van externe medewerkers en de directie van het Nederlands Compliance Instituut mee.

Onze gedragscode hebben we verdeeld in vijf delen. De eerste drie delen geven onze waarden weer. We hebben onze waarden vertaald in een aantal gedragsregels. Niet alle gedragsregels zijn te vatten in onze gedragscode. Zo is bijvoorbeeld een aantal regels dusdanig specifiek vanwege wetgeving dat we daarom gekozen hebben om deze regels op te nemen in een aparte regeling. Onze regeling privébeleggingstransacties, onze regeling belangenverstrengeling en de meldregeling voor misstanden zijn daar voorbeelden van.

In het vierde deel staan we stil bij dilemma's. Het laatste deel omschrijft hoe toezicht gehouden wordt op de naleving van de gedragscode.

Deze gedragscode is in werking getreden op 1 juli 2017.



Professioneel

We willen professioneel handelen. Dat betekent dat we alleen doen waar we goed in zijn. We hebben goede kennis van zaken en we durven te benoemen waar we niet goed in zijn. We streven naar continue verbetering van onze dienstverlening.

Gedragsregels

Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met informatie

We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle beschikbare klant- en overige informatie. Tenzij een zorgvuldige uitoefening van onze functie vereist of we daar wettelijk toe verplicht zijn, verstrekken we geen informatie aan anderen, waaronder collega's. We zorgen ervoor dat alle klant- en overige vertrouwelijke informatie veilig wordt bewaard en nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid te waarborgen.

Verantwoordelijk voor onze diensten

We zijn verantwoordelijk voor onze diensten en werkzaamheden en we dragen zorg voor een correcte verwerking en afhandeling van een opdracht. We bieden goede dienstverlening tegen redelijke tarieven. Onze diensten zijn van hoge kwaliteit en zijn van toegevoegde waarde voor de klant. We zorgen ervoor dat we op de hoogte blijven van ontwikkelingen op ons vakgebied en bij onze klanten. We investeren daarom in kennisontwikkeling. We staan open voor nieuwe inzichten. We aanvaarden alleen opdrachten waarvan we van mening zijn dat we hiervoor gekwalificeerd zijn op grond van onze kennis, ervaring, competenties en vaardigheden. We maken duidelijk wat de grenzen zijn van onze dienstverlening. We maken duidelijk wat de klant van ons mag verwachten en wat we van de klant mogen verwachten.

Verantwoordelijk en professioneel gebruik communicatiemiddelen

We gaan verantwoordelijk en professioneel om met sociale media. We zorgen bij het gebruik van

sociale media dat dit niet leidt tot (imago)schade voor onze organisatie of voor onze relaties. We gaan verantwoordelijk om met onze zakelijke telefoon, onze laptop en ons zakelijk e-mailadres.

Respecteren privacy

We erkennen het belang van privacy van onze relaties. We verzamelen en verwerken alleen persoonlijke informatie met toestemming van de betrokkenen en alleen voor de aangewezen doeleinden. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en dragen zorg voor redelijke en passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen.

Respecteren wet- en regelgeving

We respecteren de geldende wet- en regelgeving en ook de algemene waarden en normen uit de maatschappij. We onderhouden geen relaties met personen, instellingen of bedrijven waarvan we weten of kunnen weten dat zij willens en wetens activiteiten ontplooiën die wettelijk verboden zijn of die in strijd zijn met datgene wat geldt in het maatschappelijk verkeer.

Bespreken en aanspreken

We bespreken met elkaar wanneer we twijfels hebben over de manier waarop we uitvoering geven aan onze waarden en gedragsregels. Wanneer we constateren dat we niet op een goede manier de waarden en gedragsregels uitvoeren spreken we elkaar daar op aan.



Integer

We willen altijd integer handelen. Dit betekent dat we zorgvuldig, uitlegbaar en standvastig willen handelen. We willen open, eerlijk en rechtvaardig zijn, ook als dat ons een klant kost. We zijn betrouwbaar en transparant. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We houden ons niet alleen aan de wettelijke vereisten, maar handelen ook volgens de maatschappelijke waarden en normen. We streven ernaar om altijd het goede te doen.

Gedragsregels

Eerlijk en open in communicatie

We zijn eerlijk en open in onze communicatie. De informatie die we verstrekken is waarheidsgetrouw en accuraat. We zijn niet misleidend in onze communicatie.

Onafhankelijk

Wanneer we optreden als een onafhankelijke partij of als compliance officer voor een externe partij, zullen we ons oordeel niet laten beïnvloeden door de externe partij. We zijn eerlijk in ons advies en zullen deze niet onterecht bijstellen.

Voorkomen vermengen van zakelijke en privébelangen

We willen te allen tijde voorkomen dat we belangen verstrengelen. Dit geldt voor zowel zakelijke als persoonlijke belangen. We houden ons aan onze Regeling voorkomen van belangenverstrengeling. In deze regeling zijn onder meer regels ten aanzien van nevenfuncties, geschenken en uitnodigingen uitgewerkt.

Persoonlijke transacties en voorwetenschap

We handelen niet met voorwetenschap en behandelen informatie vertrouwelijk. We houden ons aan onze Regeling privébeleggingstransacties.

Dienstbaar

We stellen ons altijd dienstbaar op. We behandelen onze klanten met eerbied en respect, ook wanneer we een andere mening hebben. We willen toegevoegde waarde leveren. We zijn servicegericht en klantvriendelijk met respect voor onze eigen grenzen. We willen oplossingsgericht werken. We luisteren naar wat de klant wil en nodig heeft.

Gedragsregels

Aandacht voor de klant

We luisteren naar onze klant, we behandelen onze klant altijd met eerbied en respect. We blijven daarbij altijd achter onze waarden staan, we geven de klant niet automatisch gelijk omdat het de klant is.

Kritiek van onze relaties

We staan open voor kritiek van onze relaties. We nemen alle kritiek vanuit onze relaties serieus. We willen zorgen voor continue verbetering.

Zelfstandigheid

We helpen de klant daar waar nodig is, maar stimuleren de klant ook om taken zelf op te pakken wanneer we geen toegevoegde waarde (meer) kunnen leveren.

Morele dilemma's

Onze waarden zijn richtinggevend maar geven niet altijd een antwoord op onze vraagstukken. Het kan voorkomen dat onze waarden conflicteren met elkaar. Of dat onze waarden conflicteren met onze verantwoordelijkheden. We moeten in dat geval een keuze maken uit meerdere alternatieven. Wanneer er een keuze gemaakt moet worden uit meerdere goede alternatieven spreken we van een goed-versus-goedvraagstuk, oftewel morele dilemma's. We bespreken morele dilemma's met elkaar aan de hand van de onderstaande 6 stappen.

1. Welke beslissing moet ik nemen?

Beschrijf de problematiek vanuit een persoonlijk perspectief en geef nauwkeurig aan welke handeling wordt overwogen. (Iets niet doen kan in voorkomende gevallen ook een handeling zijn). Formuleer de vraag als volgt: Behoor ik X te doen/na te laten?

2. Wie zijn de belanghebbenden?

Maak een inventarisatie van alle partijen, individuen en instanties van wie belangen bij de beslissing in het spel zijn of van wie het welzijn door de beslissing wordt geraakt.

3. Wat zeggen de beroepsregels, bedrijfscodes of andere bindende voorschriften?

Zijn er kaders die behulpzaam kunnen zijn bij de beslissing, bijvoorbeeld beroepsregels, bedrijfscodes of bepalingen die voortkomen uit richtlijnen of wettelijke kaders?

4. Welke argumenten kunnen worden aangevoerd?

Inventariseer de argumenten zowel voor als tegen de in stap 1 geformuleerde beslissing/handeling. Maak een overzicht met twee kolommen, aan de ene kant de argumenten die voor de beslissing/handeling pleiten en aan de andere kant de tegenargumenten. Controleer of alle belanghebbenden uit stap 2 ook terugkomen in de argumentatie.

5. Wat is mijn conclusie?

Zijn eenmaal de argumenten voor en tegen uitgewisseld en gewogen, dan kan en moet er een duidelijke conclusie worden geformuleerd. Geef aan welke argumenten hierbij de doorslag hebben gegeven. Je mag een creatieve oplossing formuleren waarmee recht wordt gedaan aan zoveel mogelijk argumenten (voor én tegen).

6. Doe ik het ook?

Sta ik achter mijn conclusie? Kan ik mezelf in de spiegel blijven aankijken? Ga ik het daadwerkelijk doen?

“Het is met integriteit net als met geluk, in je eentje kun je ver komen, maar je komt verder met zijn tweeën.”

– Henk van Luijk

1 Bron: H. van Luijk, 'Zeven stappen te gaan' en Edgar Karssing, Nyenrode Business Universiteit.

Toezicht in naleving

We streven ernaar om altijd het goede te doen; dit betekent ook dat we van elkaar mogen verwachten dat we altijd de gedragscode naleven. We kunnen elkaar aanspreken wanneer de gedragscode niet nageleefd wordt.

Toezicht

Onze compliance officer houdt toezicht op het naleven van de gedragscode en de bijbehorende regelingen. Jaarlijks zullen onze medewerkers moeten verklaren dat zij de gedragscode en de bijbehorende regelingen hebben nageleefd en de compliance officer toetst of dit ook daadwerkelijk gebeurd is.

Sancties

De directie is bevoegd sancties op te leggen wanneer de gedragscode niet nageleefd wordt. Uitgangspunt is dat we elkaar eerst aanspreken op ons gedrag en handelen, voordat er gesanctioneerd wordt, tenzij er sprake is van een ernstige overtreding. Voorbeelden van sancties zijn formele waarschuwing, ontneming van het voordeel, schorsing of ontslag.