

Inhoud Compliance Handvest

Remko Bos
Annetje Ottow

31 maart 2008



Inhoud presentatie

- Doel en achtergrond Compliance Handvest OPTA - KPN
- Onderdelen Handvest
- Basiselementen effectieve compliance organisatie
- Uitwerking basiselement in KPI's en rapportage KPN
- Beleidsprincipes OPTA
- Werkafspraken interpretatieverschillen
- Werkafspraken overtredingen
- Vertrouwelijkheid
- Consequentie effectieve compliance organisatie voor toezicht OPTA
- Status Handvest/verder proces



Doel en achtergrond Handvest (1)

- Kern: OPTA wil effectieve toezichthouder zijn en effectiviteit toezicht verder vergroten:
 1. Meer nadruk op preventief toezicht.
 2. Verbreding toezichtinstrumentarium OPTA
 3. Van *gegevensgericht* naar *systeemgericht* toezicht: mogelijke nalevingsproblemen worden meer bij de “bron” aangepakt.

Doel en achtergrond Handvest (2)

- Compliance programma's dragen bij aan grotere effectiviteit OPTA.
- Programma gericht op een zodanige inrichting van de interne organisatie dat naleving van de regels en verplichtingen wordt bevorderd en gewaarborgd: systeem van *checks and balances*.
- Goedwerkende compliance programma's verkleinen kans op overtredingen.
- Streven OPTA sluit aan bij
=> *high trust* benadering van kabinet
=> verdere professionalisering relatie met onder toezicht staande partij



Doel en achtergrond Handvest (3)

- OPTA stimuleert partijen tot waarborgen voor regelnaleving (*Compliance Assistance*)
- Partijen kunnen daarover afspraken maken met OPTA via Handvest
- Concept Handvest OPTA-KPN gereed
- Verantwoordelijkheid voor effectieve werking compliance programma's en voor uiteindelijke regelnaleving ligt bij partijen zelf.

Inhoud onderdelen Handvest

- Doel en ambitie Handvest
- Basiselementen effectieve compliance organisatie KPN
- Prestatie-indicatoren (KPI's) en rapportage KPN aan OPTA
- Beleidsprincipes OPTA
- Werkafspraken interpretatieverschillen
- Werkafspraken overtredingen

Basiselementen effectieve compliance organisatie KPN (1)

- I. Vertaling Tw in beleid onderneming en in concrete gedragsregels
- II. KPN informeert OPTA *tijdig en volledig* over relevante producten en diensten van KPN.
- III. Voor bestuurders, managers en medewerkers zijn beleid onderneming en gedragsregels duidelijk: *kenbaarheid* => Voorbeeld: via opleidingen



Basiselementen effectieve compliance organisatie KPN (2)

- IV. Organisatiecultuur waarin naleving van Tw en gedragsregels vanzelf spreekt.

- V. Structurele beheersmaatregelen om kans op overtreding te minimaliseren. Eventuele overtredingen worden tijdig gesignaleerd. Voorbeeld: op basis van een *compliance risk assessment* worden maatregelen op systeemniveau genomen ter beheersing van risico's.

- VI. Bestuurders, managers, medewerkers en externen worden gestimuleerd en ondersteund om overtredingen aan de orde te stellen => Voorbeeld: via klokkenluidersregeling

Basiselementen effectieve compliance organisatie KPN (3)

- VII. Vermeende overtreding van de Tw en gedragsregels wordt *grondig en voortvarend* onderzocht, waarbij kans op herhaling wordt verminderd:
 - zonodig volgen disciplinaire maatregelen
 - er wordt aantoonbaar geleerd van overtredingen

- VIII. Door KPN zelf geconstateerde of (gerede) vermoede overtredingen van de Tw worden onverwijld en op eigen initiatief gemeld aan OPTA en onverwijld beëindigd.

- IX. Ten minste jaarlijks integrale doorlichting per bedrijfsonderdeel op realisatie van prestatie-indicatoren (afgeleid uit basiselementen) en rapportage aan OPTA.



Prestatie-indicatoren en integrale rapportage

- KPN streeft naar effectieve compliance organisatie per 1 augustus 2008 (opzet, bestaan en werking).
- Per basiselement zijn meetbare indicatoren opgesteld (*key performance indicators*)
- OPTA toetst opzet, bestaan en werking o.b.v. KPI's: oordeel effectiviteit

Prestatie-indicatoren en integrale rapportage

- Afspraken *wanneer en hoe* stappen (opzet, bestaan en werking) voor verschillende bedrijfsonderdelen van KPN zullen worden gerapporteerd aan OPTA.
- Integrale statusrapportage Raad van Bestuur KPN over KPI's aan OPTA 1 augustus 2008: “thermometer”-moment
- Integrale rapportage Raad van Bestuur KPN over KPI's aan OPTA uiterlijk 1 juni 2009 (duur relevante meetperiode van de meeste KPI's is ongeveer 1 jaar)

Voorbeeld KPI

Basiselement	KPI	Meetmethode	Rapportage aan OPTA
Structurele maatregelen (V)	Grondige Compliance Risk Assessment <ul style="list-style-type: none">•top-down•risk based•over volle breedte van Tw verplichtingen	Is CRA uitgevoerd?	<ul style="list-style-type: none">•Beschrijving werkwijze CRA•Overzicht (hard en soft) controls per risico, in gang gezette opvolgingsacties•Oordeel externe auditor

Beleidsprincipes OPTA (1)

- I. OPTA richt toezicht adequaat en efficiënt in: scheiding van toezichttaken en onderzoek enerzijds en opleggen van bestuurlijke boete anderzijds (“chinese walls”)
- II. Professionaliteit en voortvarendheid: OPTA verdiept zich in de aard en strekking van een (voorgenomen) handeling van een marktpartij alvorens deze te beoordelen. OPTA handelt hierbij voortvarend;



Beleidsprincipes OPTA (2)

- III. Doorvertaling effectieve compliance organisatie in boetebeleid: Boetebeleidsregels aangepast.
- IV. OPTA verstrekt heldere en eenduidige informatie ten behoeve van een tijdige en juiste vertaling en interpretatie van de Tw door een marktpartij.
- V. OPTA en i.c. KPN maken periodiek afspraken over de informatie die KPN aan OPTA zal verstrekken over effectiviteit van compliance organisatie.

Werkafspraken overtredingen

- Door KPN zelf geconstateerde of vermoede overtredingen van de Tw worden onverwijld en op eigen initiatief gemeld en onverwijld beëindigd;
- OPTA en KPN hebben een proces afgesproken over de wijze van melding door KPN en de wijze waarop OPTA daarmee omgaat (o.a. vertrouwelijkheid);
- OPTA beoordeelt van geval tot geval welke gevolgen deze melding heeft op eventueel lopend onderzoek;
- OPTA ondersteunt KPN met het onderzoeken van de overtreding met als oogmerk spoedige beëindiging en het voorkomen van herhaling.



Werkafspraken interpretatieverschillen

- Indien KPN een interpretatie van Tw kiest, waarvan zij zelf inschat dat dit mogelijk een verschil van interpretatie met OPTA kan opleveren, meldt zij dit bij OPTA;
- OPTA en KPN hebben een proces afgesproken om hierover overleg(gen) te voeren;
- KPN houdt haar eigen verantwoordelijkheid om een product (toch) in de markt te zetten;
- OPTA houdt haar bevoegdheid om handhavend op te treden.



Handvest biedt extra instrument voor OPTA op basis van *vrijwilligheid*

- OPTA heeft geen formele bevoegdheden m.b.t. compliance programma's.
- *Vrijwillige* afspraken over:
 1. Planning van stappen (opzet, bestaan en werking) compliance programma
 2. Rapportage over KPI's aan OPTA en beoordeling OPTA programma: werkt het effectief?
 3. Informeren over issues betreffende interpretatie Tw
 4. Melden van feitelijke overtredingen en geconstateerde vermoedens van overtredingen.



Consequentie effectieve compliance organisatie voor toezicht OPTA?

- OPTA kan toezicht *high trust* vormgeven: toezicht (meer) op afstand: alleen bij aanleiding zal OPTA onderzoek doen
- Matigende factor in boetebeleid OPTA

Vertrouwelijkheid

- OPTA zal op hoofdlijnen markt informeren over bevindingen.
- Vertrouwelijkheid rapportages KPN n.a.v. KPI's essentieel
- Compliance werkafspraken zouden al erg snel niet meer effectief zijn bij volledige openbaarheid
- KPN moet in staat worden gesteld relevante en (uiterst) gevoelige informatie bij OPTA ter toetsing neer te leggen.
- Vertrouwen in OPTA als toetsende toezichthouder



Status Handvest en verder proces

- Handvest OPTA en KPN is in concept gereed.
- Vandaag wordt de markt geïnformeerd.
- Concept Handvest wordt vandaag verspreid.
- Eventuele opmerkingen kunnen tot en met 7 april worden gemaakt.
- Belangrijke aanvullingen neemt OPTA mee in Handvest.
- OPTA voornemens medio april Handvest met KPN overeen te komen.

