

The EY logo is positioned in the top left corner of the page. It consists of the letters 'EY' in a bold, white, sans-serif font. The background of the entire page is a green hedge maze, and a yellow diagonal banner is behind the text.

Building a better
working world

The HVG logo is located in the bottom left corner. It features the letters 'HVG' in a bold, white, sans-serif font. The background is the same green hedge maze as the rest of the page.

Welke relatie onderhoudt u met uw toezichthouder?

EY en HVG helpen u graag!

Waarom is een effectieve relatie met uw toezichthouder belangrijk? Uw onderneming staat onder toezicht en wanneer de toezichthouder zich gedwongen voelt te handhaven, leidt dit vaak tot financiële en reputatieschade. Het opbouwen van een goede relatie met de toezichthouder kan dan ook zorgen voor wederzijds begrip en vertrouwen, wat (verdere) schade kan beperken of zelfs voorkomen.

Effectieve interactie met uw toezichthouder

Veel organisaties hebben al een aantal jaar te maken met extern toezicht. Financiële organisaties staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten, de woningcorporatiesector en de zorgsector staan onder toezicht bij respectievelijk de Autoriteit Woningcorporaties en de Nederlandse Zorgautoriteit. Het landschap van toezichthouders wordt - door de internationale omgeving - steeds complexer. Ook de impact die een toezichthouder kan maken wordt steeds groter omdat er maatschappelijke onrust kan ontstaan wanneer een toezichthouder handhavend optreedt. Organisaties realiseren zich vaak te laat dat een ogenschijnlijk klein probleem uit het verleden uit kan groeien tot een groot schandaal. Het onderhouden van een goede relatie met de toezichthouder is dan ook erg belangrijk. Hoe kunt u deze relatie professioneel onderhouden en wat zijn de good practices? EY en HVG helpen u bij het in kaart brengen van knelpunten, het beter voorbereiden van de organisatie op onderzoeken van de toezichthouders en bij het verbeteren van de relatie met uw toezichthouder.

Welke vragen heeft u?

- ▶ We zijn onder verhoogd toezicht geplaatst! Hoe gaan we hiermee om?
- ▶ De toezichthouder heeft een onderzoek aangekondigd. Hoe bereid ik dit onderzoek voor?
- ▶ Hoe zorgen we ervoor dat onze nieuwe bestuurders en commissarissen zo snel en goed mogelijk door de toetsing komen?

- ▶ Hoe ga ik om met mogelijke handhaving vanuit een toezichthouder?
- ▶ Hoe verbeter ik de relatie met de toezichthouder, zodat wederzijds vertrouwen ontstaat?

EY/HVG heeft uitgebreide ervaring

Wij zijn specialisten op het gebied van toezicht en het omgaan met toezichthouders. Wij helpen diverse klanten met het verbeteren van de relatie met de toezichthouders. En wij kennen het toezicht van binnen uit omdat we ook diverse opdrachten doen bij toezichthouders. Wij bespreken uw specifieke vraag en schatten samen met u in waar mogelijkheden en risico's liggen. Op deze wijze kunnen wij u op snelle en efficiënte wijze helpen in het (verder) vormgeven van de relatie met uw toezichthouder(s). Als startpunt kunnen wij door middel van een door ons ontwikkelde Maturity Scan binnen enkele dagen aangeven waar mogelijke risico's en aandachtspunten zitten. In één oogopslag krijgt u te zien wat uw huidige situatie is en waar deze kan worden verbeterd. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden van een op maat gemaakte ondersteuning. Zie hieronder voor meer informatie over de Maturity Scan.

Hoe kan EY/HVG u helpen?

- ▶ Maturity scan
- ▶ Ondersteuning bij structureel verbeteren van de relatie met de toezichthouder
- ▶ Ondersteuning bij specifieke dossiers en voorbereiding van onderzoeken
- ▶ Voorbereiden van bestuurders en commissarissen op de toetsing

Maturity Scan

In een kennismakingsgesprek brengen wij in kaart wat de wensen van uw organisatie zijn en hoe de huidige situatie eruit ziet. Op basis van onze expertise en onze ruime ervaring met toezichthouders zorgen wij ervoor dat we een goede inventarisatie maken van uw contact met de toezichthouder(s) en de lopende dossiers op dat gebied. Ook brengen wij hierbij de actuele agenda en prioriteiten van de diverse toezichthouders, op zowel nationaal als internationaal niveau in kaart. Hieruit zullen aanbevelingen naar voren komen die wij voor u inzichtelijk maken en met u bespreken. Aan de hand van deze aanbevelingen kan een plan van aanpak worden opgesteld dat wij graag samen met doen. Op basis van dit plan wordt vervolgens opvolging gegeven aan de implementatie van de aanbevelingen binnen uw organisatie. Dit zal leiden tot een betere en gestructureerde relatie met de toezichthouder.

Structureel verbeteren van de relatie

Wanneer u de relatie met uw toezichthouder(s) structureel wilt verbeteren kunnen EY en HVG u ondersteunen bij dit proces. Wij zullen dan, samen met u, in kaart brengen waar de uitdagingen, kansen en risico's liggen. Daarna zullen wij, samen met u en de toezichthouder, een aantal workshops faciliteren die er specifiek op gericht zijn de communicatie te openen en de relatie te verbeteren, zodat u tot een wederzijds vertrouwen met uw toezichthouder komt.

Ondersteuning bij specifieke dossiers

Het kan ook voorkomen dat u hulp nodig heeft bij specifieke dossiers; bijvoorbeeld wanneer de toezichthouder een thema of individueel onderzoek heeft aangekondigd. Wij kunnen u helpen met de voorbereiding van dit onderzoek en u ook begeleiden bij het proces en het contact met de toezichthouders.

Ondersteuning bij het herstellen van fouten uit het verleden (remediation)

Daarnaast kunnen wij u ook helpen bij het herstellen van fouten uit het verleden. EY en HVG hebben diverse organisaties geholpen in zogenoemde remediation trajecten waarbij bijvoorbeeld een bank, verzekeraar of vermogensbeheerder dienstverlening uit het verleden moest herbeoordelen en herstellen. EY en HVG kunnen u hierover adviseren of als onafhankelijke beoordelaar optreden om de kwaliteit van het proces en de herbeoordeling te waarborgen.

Voorbereiden van bestuurders en commissarissen op de toetsing

Wanneer uw organisatie een (kandidaat-)bestuurder of commissaris moet laten toetsen op betrouwbaarheid en/of geschiktheid kunnen wij helpen bij dit proces. Wij bereiden de potentiële kandidaat voor op de toetsing en op het toetsingsgesprek en helpen u bij het opstellen van de documenten daarvoor. Hierdoor zal de kandidaat goed voorbereid en met meer vertrouwen de toetsing en het gesprek ingaan.

Geïntegreerd en op maat gesneden aanpak

- ▶ Geïntegreerde en op maat gesneden aanpak - Elk individu en elke organisatie heeft eigen kenmerken en bijzonderheden. Op basis van uw specifieke vraag en situatie kunnen we een op maat gesneden aanpak aan u voorleggen, waarbij alle relevante elementen van toezichthouders worden afgedekt.
- ▶ We hebben grondige kennis van governance vraagstukken: Wat u ook doet, en met welke reden dan ook EY en HVG helpen u uw effectiviteit te vergroten. Hierdoor kunt u stevig in uw schoenen staan en is uw organisatie goed voorbereid.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met:

EY

Wimjan Bos

wimjan.bos@nl.ey.com
Tel: +31 6 21251403

Stefan Peij

stefan.peij@nl.ey.com
Tel: +31 6 10909101

HVG

Bianca van Tilburg

bianca.van.tilburg@hvglaw.nl
Tel: +31 6 29083812

Michiel van Eersel

michiel.van.eersel@hvglaw.nl
Tel: +31 6 21251435

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Over EY

EY is wereldwijd toonaangevend op de gebieden assurance, tax, transaction en advisory services. Met de inzichten en de hoogwaardige diensten die wij bieden, dragen wij bij aan het versterken van het vertrouwen in de kapitaalmarkten en economieën overal ter wereld. Wij brengen toonaangevende leiders voort die door samen te werken onze beloften aan al onze stakeholders waarmaken. Daarmee spelen wij een cruciale rol bij het creëren van een beter functionerende wereld voor onze mensen, onze cliënten en de maatschappij.

De aanduiding EY verwijst naar de wereldwijde organisatie en mogelijk naar een of meer lidfirma's van Ernst & Young Global Limited (EYG), die elk een afzonderlijke rechtspersoon zijn. EYG is een UK company limited by guarantee en verleent zelf geen diensten aan cliënten. Voor meer informatie over onze organisatie, kijk op ey.com.

© 2016 Ernst & Young Accountants LLP.
Alle rechten voorbehouden

ED 0917
155010232

ey.com/nl

HVG

Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP (HVG) is een toonaangevend advocaten en notarissenkantoor met hoogwaardige juridische dienstverlening. Onze advocaten en (kandidaat-) notarissen zijn actief op alle rechtsgebieden die voor ondernemingen relevant zijn. Met vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Brussel en New York zijn wij in staat u passende oplossingen te bieden voor al uw juridische vraagstukken. In Nederland heeft HVG een strategische alliantie met Ernst & Young Belastingadviseurs LLP.

www.hvglaw.nl

Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales met registratienummer OC335658 en is geregistreerd in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24433164.

© 2016 Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP

Dit document is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en niet als accountancy, fiscaal of anderszins professioneel advies. Gelieve voor specifiek advies contact op te nemen met uw adviseurs.

