



NOTULEN ALV TI-NL, 4 APRIL 2017 - HOTEL ARENA

16:00-18:00 UBO-Seminar (zie bijlage 2: verslag UBO-seminar)

18:00-19:00 Borrel & walking dinner

19:00-21:00 Algemene Ledenvergadering

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen

Mededelingen:

Donald presenteert een memo die het bestuur heeft voorbereid naar aanleiding van een in NRC verschenen artikel over SHV en PwC. In het licht van de vooraanstaande positie die Arjen en Frank bij respectievelijk SHV en PwC vervullen.

Memo:

Eergisteren heeft Frank Erftemeijer besloten zijn voorzitterschap en lidmaatschap van het bestuur op te geven. Het Bestuur heeft mij gevraagd het voorzitterschap tijdelijk waar te nemen en de procedure te starten die zo spoedig mogelijk moet leiden tot een nieuwe voorzitter. Het is dus nu aan mij om namens het bestuur met u de relevante achtergrond en overwegingen van deze beslissing te delen.

Een belangrijk criterium bij de selectie van bestuursleden is praktijkervaring met integriteitsvraagstukken.

Dat betekent dat een aantal bestuursleden professioneel actief is op dit terrein. Hun bijdragen aan de (borging) van de integriteit van hun opdrachtgevers of werkgevers is geheel in lijn met de TI doelstellingen. De praktijk is dat alleen wordt gewerkt voor ondernemingen en instellingen waarvan de leiding inzet op preventie en wanneer nodig, aanpak van integriteitsschendingen.

Uiteraard is werk voor ondernemingen en instellingen die wet en regelgeving systematisch overtreden niet verenigbaar met het bestuurslidmaatschap

Binnen het bestuur wordt in deze door betrokkenen maximale openheid betracht en vindt intercollegiale toetsing plaats van (voorgenomen) werkzaamheden. Dat heeft in het verleden zijn waarde bewezen. We werken op dit moment aan een bestuursreglement waarin deze praktijk wordt geformaliseerd.

In dit kader zijn vanzelfsprekend de persberichten over SHV en in het verlengde daarvan PwC binnen het bestuur, aan de orde geweest.

Arjen Tillema, op dit moment nog Ethics & Compliance Director van SHV, heeft aangegeven dat hij op 1 februari 2016 in dienst is getreden bij SHV en dat de publicatie handelt over een periode voor 2016. Arjen heeft overigens SHV begin januari 2017 meegedeeld te vertrekken per effectief 14 april as. De reden daarvoor houdt geen enkel verband met het NRC artikel.



Frank Erftemeijer, tot voor kort verantwoordelijk voor de juridische dienstverlening van PwC aan cliënten heeft ons verzekerd dat hij geen betrokkenheid heeft gehad bij wettelijke controles of anderszins waarover berichten zijn verschenen. Dat ligt ook in de rede omdat hij jurist is en geen accountant. Hij beschikt over geen informatie anders dan het krantenartikel. Verdere mededelingen mogen niet worden verwacht, gebonden als beiden zijn aan hun geheimhoudingsplicht.

Toch heeft Frank het afgelopen weekend besloten als bestuurslid en dus ook als voorzitter van TI NL terug te treden. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat er signalen zijn gekomen dat een groep ongeruste leden een motie tot (tijdelijk) aftreden tegen hem tijdens de ALV ter stemming zouden worden voorgelegd. Hoewel de betrokken leden zijn integriteit niet in twijfel trokken, hebben ze wel de kwetsbaarheid van de vereniging benadrukt. Zij willen de vereniging niet blootstellen aan vragen van stakeholders en de pers, ook al omdat het niet aan TI is om opening van zaken te geven over de onderhavige kwestie. Frank heeft het om voorstelbare redenen zo ver niet willen laten komen in het belang van TI-NL, PwC en hemzelf. De conclusie van Frank is geweest dat hij zich terug heeft getrokken als voorzitter en als lid van het bestuur. Het bestuur heeft dat geaccepteerd en gewaardeerd.

Donald merkt verder op dat binnen het bestuur wordt gewerkt aan een governance document over hoe binnen TI-NL wordt gewerkt en hoe te handelen bij aangelegenheden zoals deze wordt daarin ook meegenomen. Hierna wordt ruimte gegeven voor vragen van de leden.

In de vergadering wordt lof uitgesproken voor de keuze van Frank en de handelwijze van het bestuur. Een lid vraagt waarom dit vlak voor de ALV moest gebeuren en waarom Frank niet aanwezig is om zijn aftreden toe te lichten. Donald legt uit dat dit een zich ontwikkelend proces is geweest waarin uiteindelijk dit de uitkomst moest zijn.

Verder informeert Donald de vergadering over het vertrek van Gerrit die het bestuurslidmaatschap niet goed kon combineren met zijn drukke werkzaamheden. De vergadering vraagt naar andere gevallen waarin bestuursleden zijn teruggetreden in het afgelopen jaar. Donald is het met de vraagsteller eens dat het vertrek van een aantal bestuurders onfortuinlijk is, maar benadrukt dat het steeds om verschillende gevallen gaat.

Donald sluit hiermee dit onderwerp af.

Vaststellen agenda:

Lid doet verzoek om onderwerp faillissement bollenboeren op de agenda te zetten. Er wordt toegezegd dat het onderwerp tijdens W.v.t.t.k. zal worden behandeld.

De vraag uit de zaal is hoe de procedure er uit zal zien voor de keuze van een nieuwe voorzitter. Suggestie is dat de ALV een commissie benoemt die gezamenlijk een profielschets voor een nieuwe voorzitter maken en dat daar zowel bestuursleden als leden in zullen plaatsnemen. Een voorbeeld is de commissie van toekomstige bestuursleden bij Amnesty in het verleden, dat zou een model kunnen zijn.

2. Vaststelling notulen (27 september 2016, zie bijlage 3)

Donald stelt de notulen van de vorige ALV aan de orde.

Opmerking is of de ledenlijst van vorige keer niet verspreid is en wat de reden daarvoor is. De reden hiervoor ligt in het waarborgen van privacy en het moeten hebben van consensus voordat we een ledenlijst kunnen verspreiden. Een lid



stelt voor om een online ledenlijst te laten invullen door de leden zelf, zo kan eenieder bepalen of en wat hij of zij wil delen. Het bestuur zal dit voorstel uitwerken.

De andere vraag gaat over het besproken punt van rechtspersonen als lid, rechtspersoon kan directeur worden, institutioneel lid. Dit moet toegevoegd worden aan de voorgaande notulen.

Bollenboeren merken op dat tekstuele wijzigingen die zij hebben doorgegeven over kwestie omtrent faillissementsfraude in de bollenstreek in de notulen van de ALV op 27 september 2016 niet zijn doorgevoerd.

Er staan ook wat actiepunten, de vraag is wanneer die behandeld zullen worden. Donald laat weten dat de actiepunten van de vorige ALV nagekeken en waar nodig behandeld zullen worden.

3. Jaarverslag 2016: een terugblik op de ontwikkelingen en activiteiten van TI-NL in 2016

We gaan over naar het jaarverslag. Donald vertelt dat de vereniging een uitstekend jaar achter de rug heeft op alle fronten: seminars, projecten, personeelsontwikkeling, publiciteit. Hij benadrukt de belangrijke bijdrage van Frank.

De hoogtepunten van het jaar worden besproken, we doen een terugblik en een vooruitblik.

- Lotte vertelt over de organisatorische prioriteit Young TI.

Er valt veel te winnen aan bewustwording voor wat betreft corruptieproblematiek in Nederland, juist onder jonge mensen. Jongeren kunnen ook het onderdeel van de oplossing vormen en hebben daarom een enorm potentieel. Veranderingen brengt men niet alleen maar teweeg door de topmanagers en beleidsmakers van nu tot meer integriteit te stimuleren: jonge mensen zijn de toekomst, dit zijn de toekomstige topmanagers en beleidsmakers. Via deze jonge beweging tegen corruptie wordt kennis en betrokkenheid t.a.v. corruptiebestrijding onder een nieuwe generatie en bottom-up vergroot.

Op 22 september 2016 heeft TI-NL Young TI gelanceerd met een kick-off bijeenkomst in het thema van leugens, fraude en bedrog op het dakterras van het KIT. Tijdens deze avond is de documentaire "Dishonesty": The Truth About Lies" vertoond welke de menselijke neiging om oneerlijk te zijn verkent. Dit eerste evenement had een mooie opkomst met 40 personen waarvan 20 nieuwe Young TI-leden. Ook heeft onderzoeker Gert Verbeek tijdens een Q&A verteld hoe men zich professioneel kan wapenen tegen leugens, fraude en bedrog.

Op 8 december 2016 heeft Young TI een cinema session georganiseerd in het thema van corruptie in de internationale wapenhandel met de indringende documentaire "Shadow World" van Johan Grimonprez, die de schimmige wereld van corruptie en macht achter de wapenhandel in beeld brengt. Andrew Feinstein, de Zuid-Afrikaanse schrijver van het gelijknamige boek waar Grimonprez zijn documentaire op baseerde, is speciaal voor deze gelegenheid naar Nederland gekomen, waar hij in een Q&A heeft verteld over zijn ervaringen met corruptie en witwassen in de wereldwijde wapenhandel.

Er zal zo'n 3 keer per jaar een bijeenkomst voor Young TI worden georganiseerd. Ook nemen we met Young TI deel aan activiteiten zoals de Damloop. De komende jaren zullen we deze jongerenbeweging met een verbindende functie voor universiteiten, studieverenigingen en young professionals met interesse in corruptiebestrijding uitbreiden naar verschillende steden en zullen we initiatieven zoals netwerkborrels, stages, scriptie-onderwerpen



- Lotte bespreekt de inhoudelijke prioriteit Transparante Lobby

In het kader van TI-NL's doelstelling *"een meer transparantie lobby in Nederland"* publiceerde TI-NL in april 2015 haar rapport, 'Lifting the Lid on Lobbying – Enhancing Trust in Public Decision-making in the Netherlands'. Een van de conclusies daarin is dat lobbyen in Nederland bijna volledig ongereguleerd is. De Nederlandse samenleving heeft weinig zicht in wie bij wie lobbyt, welke middelen daarbij worden ingezet en wat de doelen en resultaten daarvan zijn. Precies zoals Tweede Kamerleden Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug in hun voorstel 'Lobby in Daglicht' ook constateren. In 2016 is TI-NL een serieuze gesprekspartner geweest voor wetgevende instanties en leverde inhoudelijk goed onderbouwde standpunten en adviezen ten aanzien van de prioriteiten. De input van TI-NL is meegenomen in diverse wetgevingsprocessen waaronder de initiatiefwet Lobby in Daglicht van Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug. TI-NL heeft meerdere malen gesproken met initiatiefnemer van de Wet, Lea Bouwmeester. Zij heeft veel van de argumenten van TI-NL gebruikt in haar voorstel (TI-NL is rechtstreeks genoemd daarin). Op latere momenten heeft zij TI-NL gevraagd mee te denken over de meest effectieve manier om het voorstel in het huidige politieke klimaat te bewerkstelligen. Op dit moment zijn enkele moties aangenomen (o.a. legislative footprint) en zet TI-NL het lobbytraject voort met een bredere coalitie genaamd Lobbywatch.

TI-NL heeft in samenwerking met Transnational Institute, Foodwatch, SOMO en Milieudefensie in 2016 Lobbywatch opgezet: een coalitie van maatschappelijke organisaties voor ethisch verantwoorde belangenbehartiging in het publieke besluitvormingsproces. Tijdens de lancering van Lobbywatch werd het onderzoeksrapport *"Een giftige lobby"* gepresenteerd, een onderzoek naar de lobby voor toelating van onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. Deze coalitie zal haar werk in het transparanter maken van de lobby de komende jaren voortzetten en uitbouwen.

- Hannah vertelt over klokkenluiders, journalisten en bronbescherming.

In het kader van de doelstelling omtrent een betere bescherming van melders in Nederland heeft TI-NL in 2016 wederom een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de bescherming aan klokkenluiders en bronnen. Begin 2016 heeft TI-NL gelobbyd voor betere wetgeving voor klokkenluiders en een ruimer werknemersbegrip in de Wet Huis voor Klokkenluiders (ook vrijwilligers, stagiairs en freelancers moeten worden beschermd bij het melden van misstanden). Dit verzoek is gehonoreerd en TI-NL heeft wijzigingen kunnen bewerkstelligen in het voorstel van de wet en wordt genoemd in het traject. In 2016 is er aandacht geweest voor de invoering van de nieuwe wet ter bescherming van klokkenluiders rond de start van het Huis voor Klokkenluiders. TI-NL heeft de laatste ontwikkelingen van de Wet Huis voor Klokkenluiders (vanaf 1 juli 2016) gevolgd en het Huis voor Klokkenluiders gemonitord – TI-NL heeft met de voorzitter en twee leden van het Huis voor Klokkenluiders gesproken voor een kennismaking en een evaluatie van het eerste halfjaar. Halverwege 2016 heeft TI-NL een plan gemaakt voor een driejarig project, gericht op een betere bescherming van klokkenluiders en bronnen en een aanvraag gedaan voor de financiering van dit project bij Stichting Democratie en Media. In december 2016 heeft TI-NL vernomen dat Stichting Democratie en Media EUR 70.440 voor dit driejarige project ter beschikking stelt aan TI-NL. In het nieuwe project (dat begin 2017 van start gaat) zal TI-NL bijdragen aan de totstandkoming, evaluatie en lobby van wet- en regelgeving (zowel op nationaal als op Europees niveau) die zorgt voor een betere bescherming van klokkenluiders, journalisten en hun bronnen, en bijdragen aan een positieve beeldvorming rondom klokkenluiders en bronnen.

Ook leden dragen actief bij aan de doelstelling omtrent betere bescherming van melders met de commissie "Bescherming Klokkenluiders". Deze groep monitort de Wet Huis voor Klokkenluiders, de activiteiten van het Huis voor Klokkenluiders en andere ontwikkelingen op het gebied van klokkenluiden. In 2016 is de commissie enkele keren bij



elkaar gekomen en heeft zij ook een bezoek gebracht aan het Huis voor Klokkenluiders. De aanwezige leden Jeroen Brabers en Caroline Raat worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Ook wordt er dank uitgesproken voor al het goede werk van Lotte in dit project. Verder geeft Hannah nog aan dat TI voornemens is dit jaar een seminar te organiseren op het gebied van klokkenluiden.

Lid gaat in op de tekortkoming van het Huis van Klokkenluiders dat niet-werknemers in dat kader geen klokkenluider kunnen worden. Het is niet goed dat alleen mensen met een werknemersrelatie welkom zijn bij het Huis. Hannah bevestigt dat dit een punt van zorg is; en dat ondernemers inderdaad niet vallen onder de wet. Dit is een punt van evaluatie bij de Wet Huis voor Klokkenluiders.

Eind 2016 heeft TI-NL samen met TI-S en een aantal andere chapters input gegeven op een conceptvoorstel van een EU Richtlijn voor Klokkenluiden, opgesteld door de Europese Groene Partij (EGP) voor het Europees Parlement. In 2017 zal TI-NL eveneens een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de EU Richtlijn en krijgt hiervoor 10.000 euro aan financiering.

Ook heeft TI-NL meegedaan met twee internationale klokkenluiderscampagnes op initiatief van TI-S: een campagne rond het proces van de LuxLeaks klokkenluider Antoine Deltour en een EU whistleblowing campagne. In het kader van deze laatste campagne heeft TI een bekende Nederlandse klokkenluider geïnterviewd. Daarnaast heeft TI-NL deelgenomen aan een internationale klokkenluidersbijeenkomst in Berlijn, waar alle TI-chapters die actief zijn op het onderwerp klokkenluiden aanwezig waren. Ook participeerde TI-NL in een workshop over de EU Richtlijn Klokkenluiden in Brussel, georganiseerd door TI-S. Verder heeft TI-NL verschillende artikelen gepubliceerd in vakbladen en op de website, zijn er diverse interviews geweest en zijn er presentaties over het onderwerp klokkenluiden gegeven.

- Gerke vertelt over portefeuille sport en de mogelijkheid om via die weg bekendheid van TI te vergroten in media en bij jongeren.

In het kader van de doelstelling voor betere integriteitsborging in de sport in Nederland onderneemt TI-NL met diverse belangrijke spelers (onder wie NOC*NSF en de KNVB) activiteiten om integriteit in de sport te promoten. TI-NL draagt bij aan de discussie door onderzoek te doen en oplossingen aan te dragen om integriteit binnen de sport te verbeteren. Ook op het gebied van handhaving (o.a. tegengaan match-fixing) draagt TI-NL bij aan integriteit in de sport. Op 11 februari 2016 presenteerde Transparency International haar Global Corruption Report (GCR) met het onderwerp sport. Het rapport gaat onder meer in op integriteitsrisico's in de internationale sport, de grote corruptieschandalen en analyseert hoe de sport hiertegen beschermd kan worden waarbij wordt gepoogd constructieve oplossingen aan te dragen. Dit vormde aanleiding voor Transparency International Nederland om op 16 maart 2016 een interactief seminar te organiseren in het Olympisch Stadion over de bedreiging die corruptie vormt voor de sport. Het seminar 'Transparantie en Corruptiebestrijding in Sport' richtte zich op de maatregelen die internationaal getroffen zijn om corruptie aan te pakken en op de verbeteringen die er nog te behalen zijn. Bekende sprekers waaronder Michael van Praag - voorzitter KNVB & vice-voorzitter UEFA, Jan Loorbach - Vice-chair EU Expert Group Good Governance & oud-bestuurslid NOC*NSF en Marjan Olfers - Hoogleraar Sport & Recht VU Amsterdam, deelden tijdens dit seminar hun expertise. Daarna werd een debat ontlokt tussen spreker en publiek om constructieve oplossingen te stimuleren. In het bijzonder is ingegaan op de rol van 'good governance in sport' en 'omkoping en corruptie in de sport'.

Opmerking vanuit de zaal dat er een Rus is benoemd als voorzitter van de internationale tennisfederatie, opdracht voor TI om daar aandacht naar uit te laten gaan.



Lid in de zaal geeft een kijktip: een film over matchfixing “The Big Fix”.

- Arjen vertelt iets over de ontwikkelingen van TI-NL op het gebied van handhaving.

TI-NL organiseerde in het tweede kwartaal van 2016 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam een seminar dat zich onder de titel ‘Bestrijding van corruptie in Nederland’ op de door Nederland getroffen maatregelen richtte. Tijdens het seminar werd gekeken naar de voortgang op het gebied van preventie en bestrijding van corruptie sinds de beleidsbrief die in maart 2015 werd uitgebracht door het kabinet. Het voornaamste doel van de bijeenkomst was monitoring, evaluatie en kennisuitwisseling over de diverse aspecten van bestrijding van corruptie in Nederland. De kernvraag van het seminar luidde: hoe succesvol is de integrale aanpak van corruptie van het kabinet, zoals beschreven in de beleidsbrief van maart 2015, in de praktijk?

Met deze vraag in gedachten spraken vijf panelleden over hun ervaringen en gingen met elkaar en de zaal de discussie aan. Te gast waren Jaap van Manen (vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB)), Marianne Bloos (hoofdofficier van het Functioneel Parket), Paul Koster (directeur Vereniging van Effectenbezitters (VEB)), Hans van der Vlist (directeur van de FIOD), en Angelique Keijsers (partner EY van de afdeling Fraud Investigation & Dispute Services). Ieder gaf vanuit zijn of haar eigen ervaringen een kijk op de bestrijding van corruptie in Nederland. Duidelijk werd dat de bedrijfscultuur een belangrijke rol speelt in de bestrijding van corruptie en dat detectie van corruptiesignalen nog steeds lastig is.

Dit seminar werd (Exporting Corruption Scale van Transparency International) en verdere voortgang maakt wat betreft de aanbevelingen van de OESO op dit gebied.

Arjen benoemt verder dat thans wordt gewerkt aan een “Position paper” over handhaving waarin wordt stilgestaan bij hoe Nederland haar inspanningen daar nog zou kunnen verbeteren

- Arjen vertelt over 2IF en de plannen voor de toekomst. Eind 2016 heeft het 2IF van TI-NL een veertiental institutionele leden: ABN AMRO Bank NV, Brunel, FMO, het Instituut voor Internal Auditors, KAS BANK, het Koninklijk Instituut voor de Tropen, de Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants, Norton Rose Fulbright, People in Touch, Schiphol NV, Siemens NV, Unilever, WKPA en Yokogawa Europe. Gesprekken met diverse potentiële leden zijn in een vergevorderd stadium.

De eerste 2IF-bijeenkomst van 2016 vond plaats op 27 mei 2016 bij ABN AMRO met het thema ‘ethisch ondernemen’. Een drietal onderwerpen zijn aan bod gekomen tijdens deze bijeenkomst. Het eerste onderwerp in het thema ethisch ondernemen was de herziening van de corporate governance code, waarbij John Bendemacher van ABN AMRO en IIA inging op het onderwerp cultuur in de corporate governance code. Het tweede onderwerp wat aan bod kwam was leiderschap in ethiek. Eppy Boschma van VNO-NCW en MKB Nederland gaf hierbij inspiratie voor baanbrekende ethiek in het bedrijfsleven. Tenslotte was Peter van Veen van TI-UK aan het woord die zich in zijn sprekersbijdrage met name toelagde op de grenzen van ethisch en onethisch ondernemen.

Op 24 oktober 2016 hield het 2IF een tweede bijeenkomst bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Er is een tweetal onderwerpen aan bod gekomen tijdens de bijeenkomst, nl.: 1) het afleggen van verantwoording van het bedrijf aan de accountant en van de accountant aan de samenleving 2) de verantwoording van het bedrijfsleven aan de maatschappij met de presentatie van het onderzoeksrapport Transparency in Corporate Reporting.



De onderwerpen van de bijeenkomst waren met elkaar verbonden door het overkoepelende thema: het afleggen van verantwoording. Sprekers op deze bijeenkomst waren Veronique Stoffels, beleidsadviseur NBA over het tegengaan van fraude en corruptie; de rol van de accountant, Valentijn Kerklaan, KPMG en voorzitter NBA Expertgroep Fraude/Wwft over corruptie en de verantwoordelijkheid van de auditor en tenslotte Anne Scheltema Beduin, directeur TI-NL. Zij ging in op de onderzoeksresultaten van het onderzoeksrapport Transparency in Corporate Reporting.

Beide bijeenkomsten werden goed bezocht (+/- 40 deelnemers) en zijn positief beoordeeld door de deelnemers. In 2017 zal TI-NL voor haar 2IF leden opnieuw twee 2IF-bijeenkomsten beleggen.

- Fritz vertelt over UBO en Asset Recovery:

In het licht van de doelstelling “meer transparantie op het gebied van uiteindelijke belanghebbenden” heeft TI-NL samen met Oxfam Novib, Tax Justice NL en One enkele malen gesproken met beleidsmakers van het ministerie van Justitie en Financiën (en ook de Permanente Vertegenwoordiger van NL in de EU nam deel). Ook heeft TI-NL een lobbybrief mede ondertekend. Hierbij zijn verschillende voor deze organisaties belangrijke punten naar voren gebracht. TI-NL – net als andere Europese chapters en met TI-EU – lobbyde voor een openbaar register (publiek toegankelijk), zonder registratieplicht en betaalmuur, en in de vorm van open data (zoekbaar op persoon). Ten aanzien van het register zou eind 2016 een voorstel gepubliceerd worden: dit is zojuist gedaan via consultatie.nl.

Om de vormgeving van het register te kunnen beïnvloeden heeft TI-NL eind januari 2015 samen met TI-EU en 5 andere TI-afdelingen een projectvoorstel ingediend bij de Europese Commissie, genaamd ‘Enhancing Beneficial Ownership Transparency’. Dit voorstel is begin 2016 goedgekeurd. Na aanleiding hiervan is TI-NL tezamen met de andere chapters een internationaal onderzoeksproject begonnen naar het belang van transparantie in de uiteindelijke belanghebbenden. Als onderdeel van dit project heeft TI-NL bestaande regelgeving, sancties en de rol van betrokken actoren geanalyseerd en onderzoek gedaan naar hoge risicosectoren en grensoverschrijdende samenwerking. Ook heeft TI-NL gekeken naar de toekomstige plannen in wetgeving en praktijk omtrent meer UBO transparantie. De (geplande) implementatie van de Vierde Anti-Witwas Richtlijn speelt hierbij een belangrijke rol, waaronder een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme, de invoering van een UBO-register en een centraal aandeelhoudersregister. Het resulterende onderzoeksrapport is vandaag tijdens een stakeholders seminar gelanceerd en gepresenteerd. Na de lancering van het onderzoeksrapport zal TI-NL de implementatie van de Richtlijn in Nederlandse wetgeving monitoren en input leveren op het gerelateerde wetgevingsproces. Na het project en de implementatie van de Richtlijn zal TI-NL zich bezighouden met het monitoren van de werking en handhaving ervan. Dit onderwerp is immers een belangrijk instrument om corruptie te bestrijden, en valt daarmee onder de wereldwijde focus van TI op ‘No Impunity’.

TI-NL is sinds november 2016 onderdeel van een internationale werkgroep die zich bezighoudt met het onderwerp ‘Asset recovery’. De onderzoeks- en advocacywerkzaamheden van de werkgroep worden via TI-S gefinancierd door de Open Society Foundations. De concrete casus waar de werkgroep aan werkt is de grootschalige corruptiezaak rondom de dochter van de voormalige Oezbeekse president, Gulnara Karimova. Zij werd door verschillende telecombedrijven met honderden miljoen dollar omgekocht in ruil voor toegang topt de Oezbeekse markt. TI-NL kijkt in dit kader naar de Nederlandse link. De telecombedrijven hebben de omkopingshandelingen namelijk deels via Nederlandse hoofd- of bijkantoren laten lopen en daarbij gebruik gemaakt van Nederlandse bankrekeningen, notarissen en accountants.

In de derde week van december 2016 heeft TI-NL meegedaan aan de derde ‘Asset Recovery Conference’ in Kiev, Oekraïne. Dit mede door TI-Oekraïne georganiseerde evenement vormde ook het startpunt van het werk van de



eerdergenoemde werkgroep die zich bezighoudt met de Oezbeekse telecom omkooptschandaal. In 2017 wordt het werk voortgezet en zullen we ook in gesprek gaan met het OM.

- Vraag vanuit de zaal over de rol van de Kascommissie. Deze wordt in het jaarverslag beschreven als controlerend terwijl de Kascommissie geen verklaring afgeeft. De Kascommissie controleert niet maar bekijkt de jaarrekening gedetailleerd. De boekhouder controleert. Lid stelt voor een andere formulering te vinden. Het bestuur stemt hiermee in en belooft dit aan te passen. Ook zullen we de grafiek op pagina 4 updaten naar cijfers in de jaarrekening.

Donald vraagt de vergadering om goedkeuring van het jaarverslag. Deze wordt bij acclamatie verleend.

4. Goedkeuring jaarrekening

Penningmeester Linda licht de winst- en verliesrekening en de balans toe. Zij trekt de conclusie dat het financieel goed met ons gaat, hetgeen aanleiding moet zijn om juist niet achterover te gaan leunen.

Linda benadrukt dat we wederom een flinke toename in ledenaantal hebben mogen zien, dit zijn er nu 200. Ze benadrukt dat er echter maar 130 leden zijn die betalen, wat betekent dat 70 leden niet betaald hebben in 2016. Het idee vanuit de zaal is om de betaling van niet-betalende leden alsnog af te dwingen via een incassobureau; voor de toekomst een automatische incasso voor nieuwe leden. Dit is echter vrij kostbaar. Ander lid stelt voor om naming & shaming toe te passen bij leden die niet betalen. We besluiten dat we in ieder geval strengere maatregelen zullen gaan nemen bij niet-betalende leden. De precieze invulling hiervan zullen we binnen het bestuur bespreken.

Linda bespreekt achtergrond van het hoge bedrag afkomstig van Adessium in 2016. Eind 2015 zouden we de eerste tranche van Adessium ontvangen. Voorwaarde was functiescheiding binnen TI-NL met in ieder geval een directeur, voorzitter en penningmeester. Dit is in orde gemaakt en in het eerste kwartaal van 2016 ontvingen we de tranche van eind 2015 en die van het eerste kwartaal 2016.

Linda laat weten dat TI een externe boekhouder heeft aangetrokken: Dubois & Co.

- Verslag Kascommissie (zie bijlage 4: verslag kascommissie): Erika gaat in op de werkwijze van de betrokkenheid van de nieuwe boekhouder en de vraag of de commissie uitgebreid zou moeten worden. Donald geeft aan dat oproep kascommissie een actiepunt moet worden. Linda doet direct een oproep voor een nieuw Kascommissielid. Tijdens de volgende ALV zullen we de kandidaten voordragen en bestaand Kascommissielid Robert Jan Hekket herbenoemen.

Verder adviseert de Kascommissie om het vermogen van TI-NL te spreiden bij meer banken. Het bestuur neemt dit advies over.

Erika adviseert namens de kascommissie om de jaarrekening vast te stellen.

Donald vraagt om decharge voor het gehele bestuur incl. Frank Erftemeijer en Gerrit van Doorn: de ALV verleent deze bij acclamatie.

5. Geplande activiteiten en begroting 2017



Linda bespreekt de begroting en licht de stijging in vaste lasten toe: personeelskosten door uitbreiding personeel en stijging huurkosten kantoor vanwege uitbreiding ruimte. Ook benadrukt de penningmeester dat we meer inkomsten hebben begroot, vooral afkomstig uit de stijging van projectfinanciering.

Verder houden we rekening met een stijging in de ledenaantallen, hoe meer leden, hoe meer slagkracht. Ook zullen we kostendekkende of verdienende events organiseren. We blijven fondsen werven.

De vraag vanuit de zaal is hoe bepaalde fluctuaties tot stand komen; Linda en Gerke lichten toe.

Vanuit de zaal wordt gezegd dat financiële randvoorwaarden en afspraken in dit kader zouden kunnen helpen om continuïteit te creëren. Donald licht toe dat we bezig zijn met het maken van een gevoeligheidsanalyse in de vorm van financiële scenarioplanning, zodat we wat meer kunnen sturen.

6. Anti-bribery mini-sessie (Geert Vermeulen & Richard Bistrong)

Donald geeft het woord aan Geert Vermeulen & Richard Bistrong die een Anti Bribery Mini-Session verzorgen in de vorm van een Q&A. Bistrong heeft ruim tien jaar als International Sales Vice-President gewerkt en in die rol buitenlandse ambtenaren omgekocht, heimelijk samengewerkt met de internationale rechtshandhaving en (met strafvermindering) een gevangenisstraf uitgezeten. Met deze ervaring achter zich is hij erg dankbaar voor de kans om zijn ervaringen en perspectieven met betrekking tot de uitdagingen in compliance vanuit de frontlinies van het internationale bedrijfsleven te kunnen delen. Tijdens deze sessie is Richard geïnterviewd door Geert Vermeulen en is Richard vanuit zijn persoonlijke ervaring met name ingegaan op hoe werknemers worden verleid tot het geven of ontvangen van steekpenningen en hoe dit voorkomen kan worden.

7. W.v.t.t.k.

- Twee leden bespreken de voortgang van hun zaak rondom faillissementsfraude in de bollenstreek. Hannah licht toe dat de zaak nog binnen het bestuur besproken zal worden.

- Nieuw lid stelt zich voor vanuit stichting Vrouwe Justitia in Verval; ander lid ook aangesloten bij stichting Vrouwe Justitia in Verval, licht toe dat zij aangifte heeft gedaan tegen rechters voor valsheid in geschrifte. Donald stelt voor om hier een afzonderlijk gesprek aan te gaan om dit onderwerp beter te begrijpen.

8. Sluiten vergadering

Donald sluit de vergadering.

21:00

Afsluitende borrel