



SRA-Caribbean & Partners N.V.
Integrity and Compliance services
Dutch Caribbean

Ervaren integriteitsexperts bundelen krachten

*Nelly Schotborgh-van de Ven (SRA-Caribbean & Partners) en
Sacha Spoor (Nyenrode Business Universiteit) bieden aan:*

Verdieping Integriteit

Omgaan met meldingen en inzetten van onderzoek bij integriteitschendingen en ongewenst gedrag

Veel organisaties zijn bezig met het opzetten of verstevigen van hun integriteits- en compliancebeleid. Een belangrijk onderdeel hiervan is het creëren van een *open speak-up culture* zodat medewerkers melding doen van (vermoedens van) integriteitschendingen en ongewenst gedrag. De beoordeling van meldingen is echter niet eenvoudig: betreft het een integriteitschending? Is het wel ongewenst gedrag? Welke aanpak past het best? Een goed gesprek, mediation, andere formele of informele opties, of juist een integriteitsonderzoek?

Deze training voorziet de deelnemers van de nodige kennis en vaardigheden om een melding te kunnen beoordelen, een keuze te maken voor de aanpak hiervan, een weloverwogen beslissing te nemen over het inzetten van (onderzoeks)instrumenten en het onderzoek goed te kunnen aansturen.

In deze training staan de volgende 4 thema's centraal:

1. **beoordeling van meldingen** en besluitvorming rondom de aanpak hiervan (informeel, formeel, onderzoek);
2. **typen onderzoek** wat zijn de mogelijkheden en alternatieven, intern of extern onderzoek, en het aansturen van een onderzoek;
3. **zorg en communicatie** tijdens het onderzoek met de uiteenlopende betrokkenen;
4. **onderzoeksinstrumenten en vervolgproces** de mogelijke stappen nadat aanpak is gekozen, en de consequenties hiervan.

Doelgroep | Alle medewerkers die betrokken zijn bij de opvolging van vermoedens van integriteitsschendingen en ongewenst gedrag. Dit kunnen zowel (semi-)overheidsfunctionarissen en professionals uit het bedrijfsleven zijn. Denk hierbij aan HR-adviseurs of managers, compliance- en risk officers, integriteitsmedewerkers, onderzoekers, auditors, controllers, (arbeids)juristen en andere geïnteresseerden.

Werkwijze

Tijdens de 2 dagen van deze interactieve training worden handvatten, inzichten, theorieën, *lessons learned* en *best practices* geboden en ervaringen gedeeld om invulling te geven aan een weloverwogen besluitvorming omtrent de aanpak van vermoedens van integriteitsschendingen en ongewenst gedrag. De opgedane inzichten, kennis en vaardigheden worden vertaald naar de eigen werkpraktijk en zijn daar toepasbaar.

Programmaonderdelen

- Typen integriteitsschendingen en ongewenst gedrag;
- Motieven en aanleidingen integriteitsschendingen en ongewenst gedrag;
- Juridisch kader integriteit en richtlijnen;
- Typen aanpak en onderzoek;
- Haalbaarheid en doorlooptijd;
- De rollen van de verschillende betrokkenen in de organisatie;
- Communicatie in- en extern;
- Uitwisselen van ervaringen, *best practices* en valkuilen.

Trainers | dr Nelly Schotborgh-van de Ven en drs Sacha Spoor MBA. Een (arbeids)jurist zal als gastspreker optreden.

Duur | 2 dagen

Data | Maandag 29 april en dinsdag 30 april 2024

Maandag 8.30 tot 12.00 uur en 13.00 – 16.30 uur

Dinsdag 8.30 tot 12.00 uur en 13.00 – 16.30 uur

Locatie | The Triangle Hoogstraat 18-22, Willemstad, Curaçao.

Taal | De voertaal is Nederlands. Deelnemers kunnen spreken in hun voorkeurstaal (Nederlands, Papiaments en Engels).

Uw investering | Naf 1500,- excl. 6% OB) Incl. lesmateriaal, certificaat, drinken en snacks gedurende de hele dag en lunch.

Contact | (+5999) 522-5225802, stephanie@sra-caribbean.com

SRA-Caribbean & Partners NV

Het bureau is gespecialiseerd in (financieel) forensisch en wetenschappelijk onderzoek, training en advies op het gebied van integriteits-, risico- en compliancevraagstukken. SRA-Caribbean werkt met een multidisciplinair en multicultureel team met bijna 25 jaar ervaring in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het bureau is gevestigd in Curaçao en verricht werkzaamheden op alle eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De trainers

Nelly Schotborgh-van de Ven



Nelly studeerde Culturele Antropologie en Criminologie en werd later een Certified Fraud Examiner. Zij is sinds 1999 woonachtig en werkzaam in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vanuit Ernst & Young en Forensic Services Caribbean deed zij financieel forensisch onderzoek. In 2010 startte zij met SRA-Caribbean & Partners met dienstverlening gericht op het ondersteunen van organisaties bij het opzetten en uitvoeren van integriteits- en compliance beleid. Nelly werkte vanuit SRA-Caribbean voor Transparency International en voerde als hoofdonderzoeker de National Integrity Assessment in Curaçao uit. Zij is (gast)docent Ethics in Business Management aan de University of Curaçao en is in verschillende rollen betrokken (geweest) bij (wetenschappelijk- en beleidsmatig) onderzoek in het Caribisch deel van het Koninkrijk. In 2019 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met het proefschrift 'De wortels van publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk'. Nelly is een ervaren trainer, onderzoeker en adviseur in het integriteits- en compliancewerkveld.

Sacha Spoor



Sacha is 25 jaar werkzaam op het gebied van integriteitbevordering: bij de gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer, bij Deloitte en nu 15 jaar op Nyenrode. Zij geeft les op Nyenrode maar besteedt het grootste deel van haar tijd aan het adviseren en trainen van organisaties over integriteitmanagement. Sacha heeft ervaring in uiteenlopende sectoren. Zowel bij de (semi)-overheid als het bedrijfsleven kijkt ze in de keuken en helpt ze het integriteitbeleid opzetten. Daarnaast doet zij ook onderzoek, onder andere naar ethisch leiderschap en vertrouwensfuncties. Haar specialiteiten zijn vertrouwenswerk, ethisch leiderschap en alle zaken rondom melden en klokkenluiden. Zij verbindt hierbij wetenschappelijke inzichten met praktijkervaringen en biedt praktische handvatten die bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk van deelnemers.