

KONSILO

Legal compliance voor gevorderden (ISO 19600)

Navorming PVI, maart 2018


© Myriam Van der Steen
Konsilo bvba
0497-47 35 38
myriam@konsilo.be
<http://www.chezKonsilo.org>
Via LinkedIn
Twitter: @Konsilo
<http://preventiekronkels.wordpress.com>



1

KONSILO

Pascal Meyns



Opleiding

- Maatsch. assistent
- Master Filosofie
- Prev. Adviseur N1
- Postgraduaat HR
- PLATO general management


Prof. hobby's

- Bestuurslid Prebes
- Vakgroep Comeos
- PA "In House"
- LC

Fier op...

- Preventiekronkels
- Resultaat boeken in "onmogelijke" omgevingen


Vcard




+32 (0) 497 - 473539 – pascal@konsilo.be – @pmeyns – <http://preventiekronkels.wordpress.com>

KONSILO

Myriam Van der Steen



Vcard



Opleiding

- Burgerlijk ingenieur scheikunde
- Preventieadviseur N1
- Lead Auditor ISO9001
- Lead auditor OHSAS18001

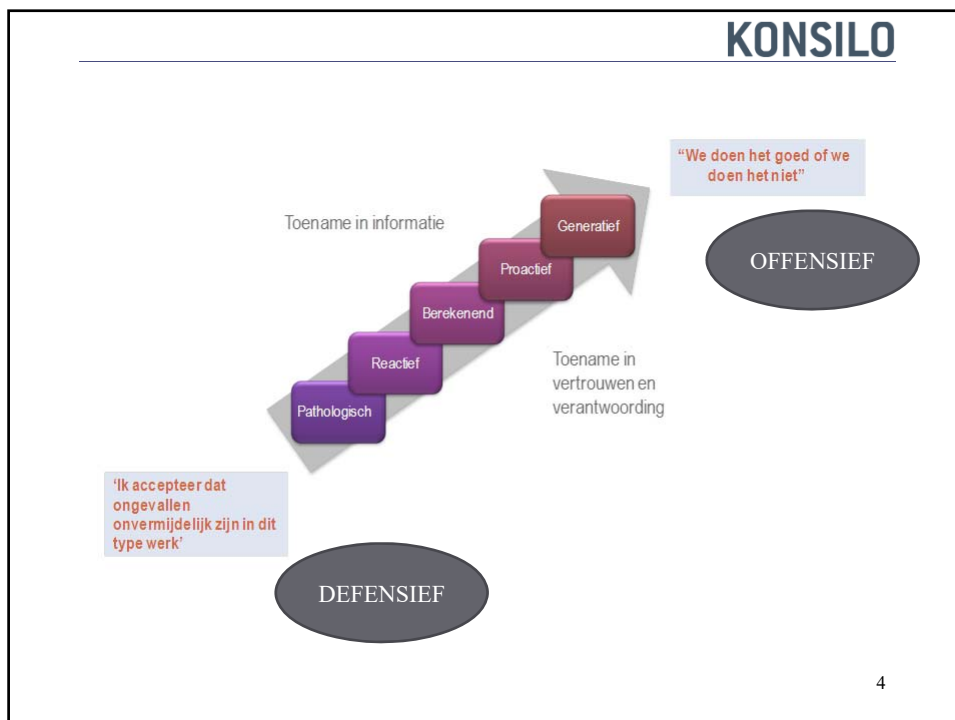
Specialiteiten

- OHSAS18001
- ISO 9001
- ISO 14001
- (Strategie voor de) risicobeoordeling
- Legal Compliance
- Interne audits
- 5S

Fier op...

- Blog "Preventiekronkels"
- Auteur "Preventie. Hoe doe je dat?"
- Systemen die "draaien"
- Rol als klankbord & structuurbrenger

+32 (0) 497 - 473538 – myriam@konsilo.be – @konsilo – <http://preventiekronkels.wordpress.com>



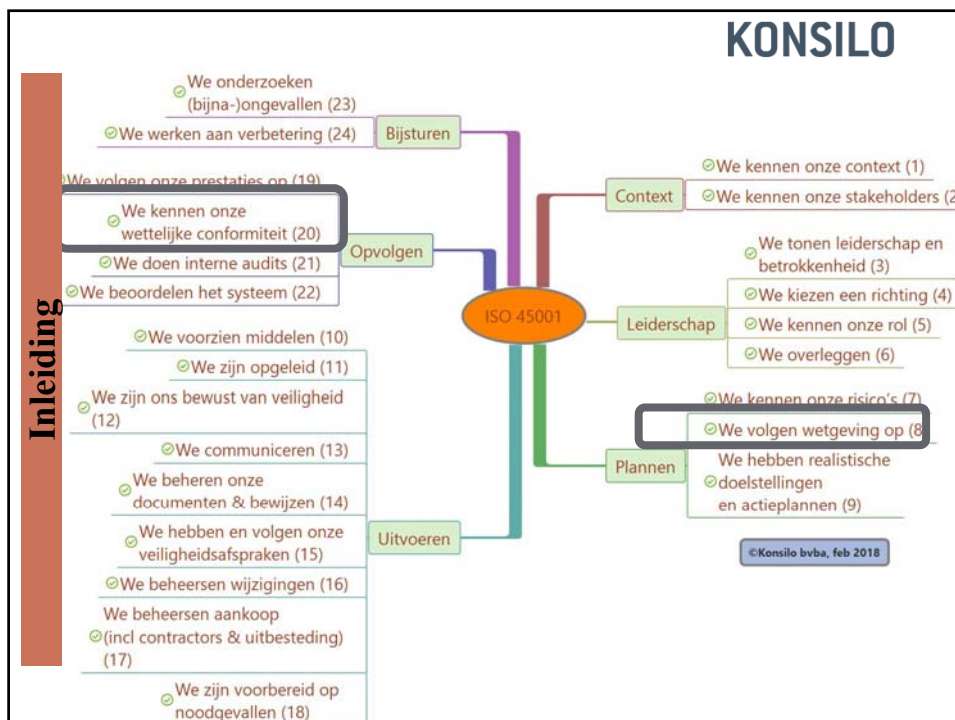
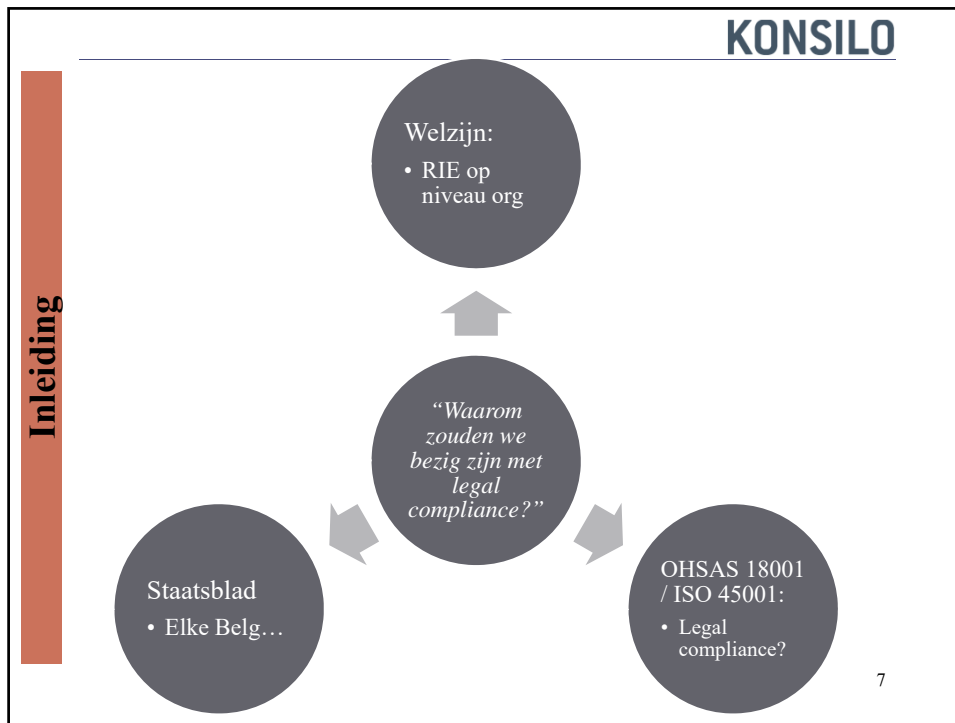
Inhoud

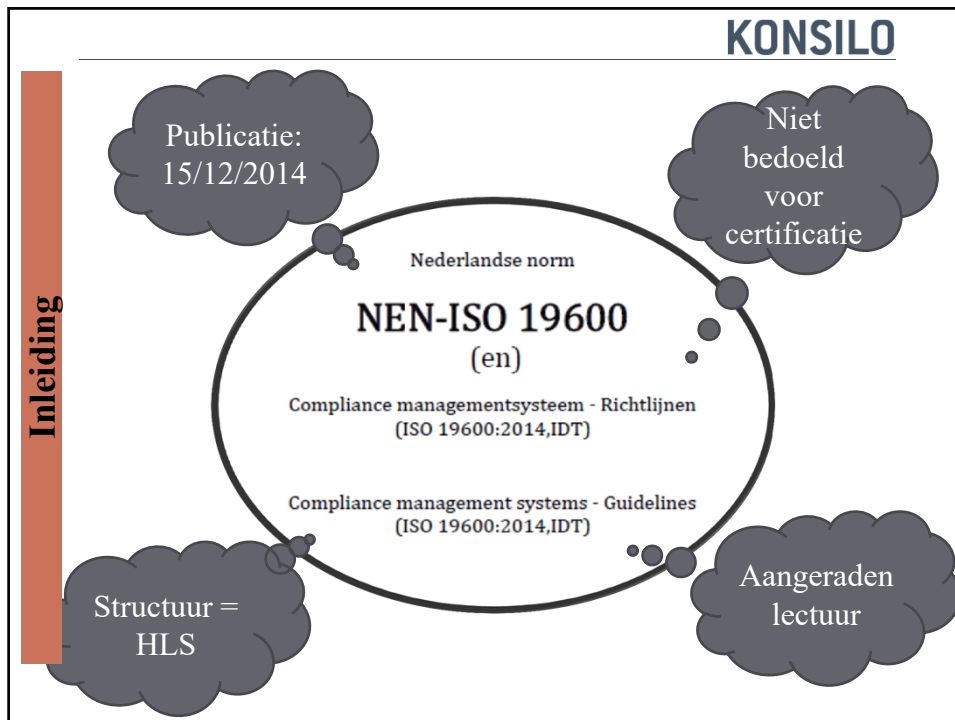
- Inleiding
- Fase 1 – de eigenlijke beoordeling
- Fase 2 – naar een (legal compliance management) systeem

5

INLEIDING

6





KONSILO

**FASE 1 – DE EIGENLIJKE
BEOORDELING (6 STAPPEN)**

10

The slide shows the 'KONSILO' logo at the top right and the title 'FASE 1 – DE EIGENLIJKE BEOORDELING (6 STAPPEN)' in large, bold, grey letters in the center. The number '10' is located in the bottom right corner.

KONSILO

FASE 1

Hoe begin ik er aan



11

KONSILO

FASE 1

(= element 3)

STAP 1 – WETEN WAT VAN TOEPASSING IS

12

KONSILO

Waaraan moeten wij voldoen?

FASE 1

**COMPLIANCE OBLIGATION
(verplichting)**

=

compliance requirement (eis):
(requirement that an organization has to comply with)

+

compliance commitment (verbintenis):
(requirement that an organization chooses to comply with)

KONSILO

Valkuilen

FASE 1

- Teveel wetgeving meenemen
- Randdomeinen laten inmengen
- Compliance commitments onderschatten

14

KONSILO

FASE 1

(= element 3)

STAP 2 – WETTELIJK REGISTER

15

KONSILO

FASE 1

Uniek nr	Nederlandstalige titel	Titre	Date Prom	Date Pub	Type NL	Type FR
332	CodeX, Boek I - Algemene beginselen	Code, Livre I - Principes généraux	28/04/2017	2/06/2017	KB	AR
332.2	I-2: welzijnsbeleid (oude CodeX, Titel I, hoofdstuk II)	I-2: politique du bien-être (Code: Titre I, chapitre II)	28/04/2017	2/06/2017		
332.3	I-3: preventie van psychosociale risico's (oude CodeX, Titel I, hoofdstuk V)	I-3: aspects psychosociaux (Code: Titre I, Chapitre V)	28/04/2017	2/06/2017		
332.4	I-4: gezondheidszocht (oude CodeX, Titel I, hoofdstuk IV)	I-4: surveillance de la santé des travailleurs (Code: Titre I, chapitre IV)	28/04/2017	2/06/2017		
332.5	I-5: eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die omkwamen (oude CodeX, Titel I)	I-5: Premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise (Code: Titre I)	28/04/2017	2/06/2017		
332	I-6: maatregelen ingeval van arbeidsongevallen	I-6: mesures en cas d'accident du travail	28/04/2017	2/06/2017		
331	CodeX, Boek II - Organisatorische structuren en sociaal overleg	Code, Livre II - Structures organisationnelles et concertation sociale	28/04/2017	2/06/2017	KB	AR
331.1	II-1: Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (oude CodeX, Titel II, hoofdstuk I)	II-1: Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail (Code: Titre II, chapitre I)	28/04/2017	2/06/2017		
331.2	II-2: Gemeenschappelijke interne dienst PBW: oprichting	II-2: Service interne commun PPT: création	28/04/2017	2/06/2017		
331.3	II-3: Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (oude CodeX, Titel II, hoofdstuk II)	II-3: Service Externe pour la Prévention et la Protection au Travail (Code: Titre II, chapitre II)	28/04/2017	2/06/2017		
331.4	II-4: Preventieadviseur IDPB en EDPB (arbeidsveiligheid): aanvullende vorming	II-4: Conseiller en prévention SIPP et SEPP (sécurité): formation complémentaire	28/04/2017	2/06/2017		

FASE 1

Inventaris

KONSILO

FASE 1

Wettelijk register: valkuilen

- Teveel opnemen
- Te weinig opnemen
- Teveel gegevens voor elke wettekst opnemen
- Hyperlinks

17

KONSILO

FASE 1

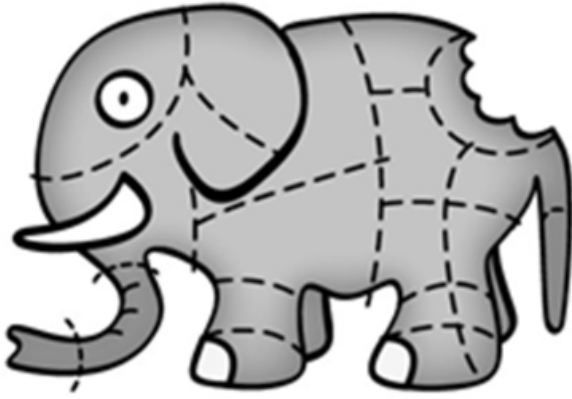
(= element 16)

STAP 3 – BEOORDELEN CONFORMITEIT

18

KONSILO

FASE 1



19

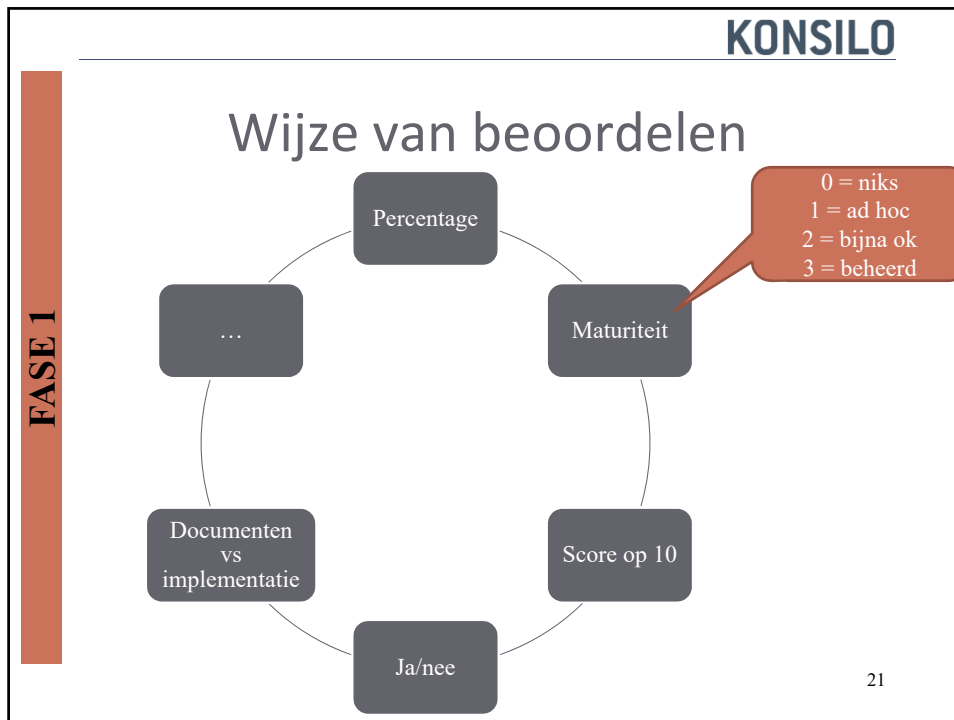
KONSILO

FASE 1

Niveau van beoordeling?

- Kies het aangepaste niveau ifv de betreffende wetgeving
 - Op tekstniveau *(= goed algemeen startpunt)*
 - Op hoofdstukniveau *(= voor erg lange teksten)*
 - Op artikelniveau *(= voor nieuwe teksten)*
 - ...

20



- KONSILO**
- Valkuilen**
- FASE 1**
- Te algemeen beoordelen
 - Te gedetailleerd beoordelen
 - Beoordelingswijze te omslachtig en/of moeilijk reproduceerbaar
 - Niet gebruikmaken van alle beschikbare bronnen
- 22

KONSILO

FASE 1

(= element 3)

STAP 4 – NIEUWE WETGEVING

23

KONSILO

FASE 1

Management of change

- Kanalen om wijzigingen/vernieuwingen op te volgen
- Kanalen intern voor « doorvertaling »

24

KONSILO

Bronnen voor opvolging

FASE 1

Aan de bron

- www.staatsblad.be
- eur-lex.europa.eu
- www.werk.belgie.be
- economie.fgov.be

Uitgaven

- FOD WASO
- UGA/INNI
- Kluwer-Sentral





Filters

- Prebes
- Nieuwsbrieven Sector (PI, ...)

Op maat

Door een partner die je bedrijf kent

KONSILO

25

KONSILO

Bronnen voor opvolging

FASE 1






26

KONSILO

FASE 1

Valkuilen

- Te breed opvolgen
- Teveel bronnen gebruiken (redundantie)
- Interne “doorvertaling” uit het oog verliezen

27

KONSILO

FASE 1

(element 16)

STAP 5 – HERBEOORDELEN

28

KONSILO

FASE 1

Ga terug naar STAP 3

- Regelmatig opnieuw beoordelen van de conformiteit
- Frequentie bepalen

Uniek nr.	Nederlandstalige titel	Titre	Date Prom	Date Pub	Type Texte	Type Texte	Datum lastste	Datum volgende check
332	Code: Book I - Algemene beginselen	Code, Livre I - Principes généraux	28/04/2017	3/06/2017	KB	AR	no check	
332.2	1-2. wetgeving (code: Titel I, hoofdstuk II)	1-2 politique du bien-être (Code: Titre I, chapitre II)	28/04/2017	2/06/2017			25/03/2018	25/03/2020
332.3	1-3. preventie van psychosociale risico's (code: Titel I, hoofdstuk IV)	1-3 aspects psychosociaux (Code: Titre I, chapitre IV)	28/04/2017	3/06/2017			25/03/2018	25/03/2020
332.4	1-4. gezondheidszorg (code: Titel I, hoofdstuk IV)	1-4 surveillance de la santé des travailleurs (Code: Titre I, chapitre IV)	28/04/2017	3/06/2017			25/03/2018	25/03/2020
332.5	1-5. eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (code: Titel I)	1-5 Premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise (Code: Titre I)	28/04/2017	3/06/2017			25/03/2018	25/03/2020
332.6	1-6. maatregelen ingeval van arbeidsongevallen	1-6 mesures en cas d'accident du travail	28/04/2017	3/06/2017			25/03/2018	25/03/2020
331	Code: Book I - Organizational structure and social integration	Code, Livre I - Structures organisationnelles et concentration sociale	28/04/2017	3/06/2017	KB	AR	no check	
331.1	1-1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (code: Titel I, hoofdstuk II)	1-1 Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail (Code: Titre I, chapitre II)	28/04/2017	3/06/2017			25/03/2018	25/03/2020
331.2	1-2. Gemeenschappelijke interne dienst PVI/ oprichting	1-2 Service interne commun PVI/ création	28/04/2017	3/06/2017			24/08/2011	24/08/2014

Datumbeheer

KONSILO

FASE 1

Valkuilen

- Beoordelingsfrequentie te hoog vastleggen
- Beoordelingsfrequentie te laag vastleggen
- Beoordelingsfrequentie te star vastleggen

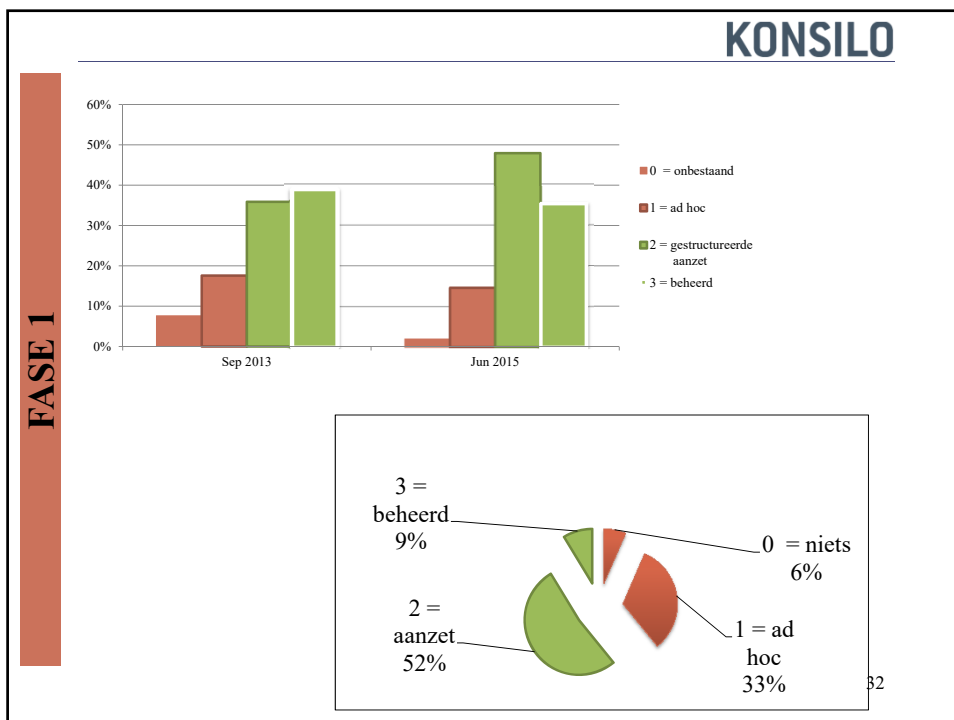
KONSILO

FASE 1

(= element 16)

STAP 6 - RAPPORTEREN

31



KONSILO

Valkuilen

FASE 1

- Te veel goed nieuwsshow willen brengen
- Eindresultaat niet gebruiken in doelstellingen (geen doorstroming naar JAP en GPP)

33

KONSILO

Eindresultaat FASE 1

- Je weet waar je aan zou moeten voldoen
- Je volgt op wat er verandert
- Je weet in welke mate je voldoet
- Je kan geformaliseerd naar je directie rapporteren ivm compliance
- Je voldoet aan de eisen van ISO45001

34

KONSILO

Morgen: werksessie legal compliance opzetten

FASE 1

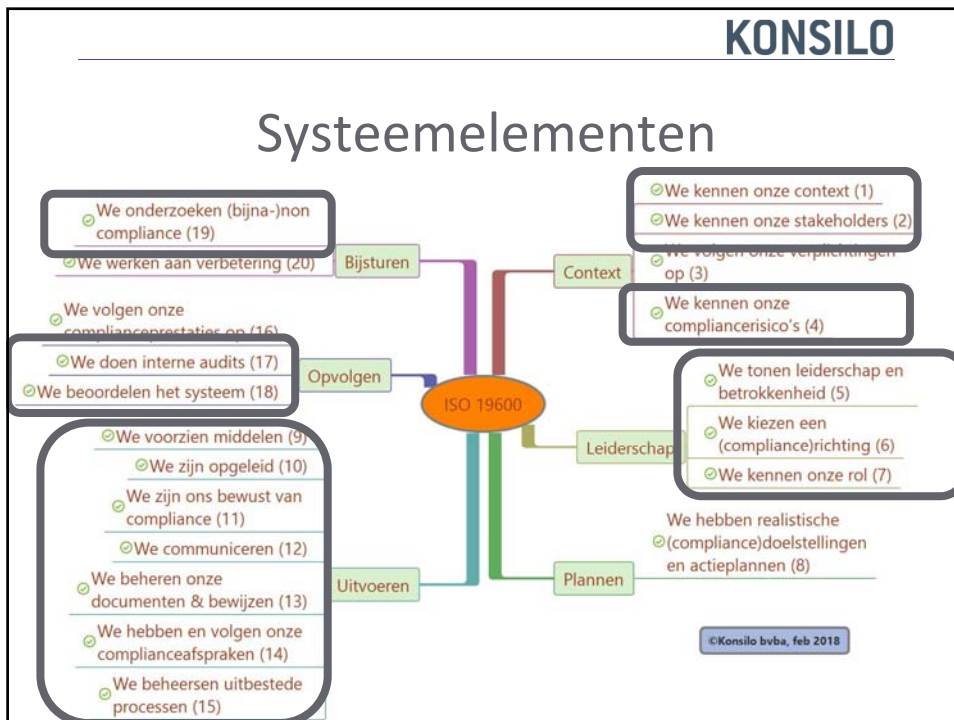
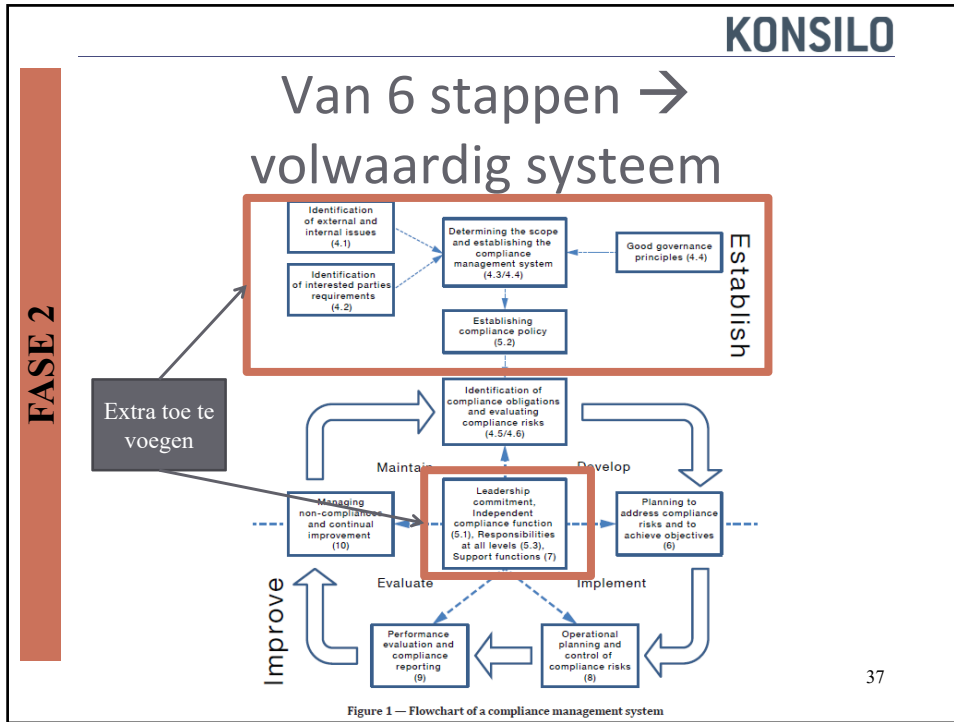
35

KONSILO

ISO 19600

FASE 2 – NAAR EEN (COMPLIANCE MANAGEMENT) SYSTEEM

36



KONSILO

Context (1 & 2)

FASE 2

- Externe factoren
- Interne factoren
- Stakeholders en hun verwachtingen
- Identificatie, analyse en evaluatie van compliancerisico's

39

KONSILO

Leiderschap / betrokkenheid (5)

FASE 2

- Via:
 - Vaststellen/promoten van kernwaarden
 - Ontwikkelen van (compliance)beleid en (compliance)doelen
 - Implementeren van (compliance)doelstellingen
 - Voorzien van middelen
 - Integratie in de bedrijfsprocessen
 - Communiceren van het belang van compliance
 - Mensen aansturen om een bijdrage te leveren
 - Andere leidinggevenden motiveren op compliance
 - Zorgen voor afstemming tussen operationeel & compliance
 - Inrichten van rapportage mbt compliance
 - Promoten van continu verbetering

40

KONSILO

Beleid (6)

FASE 2

Inhoudelijk

- Scope
- Context
- Inbedding in het operationele
- Autonomie van de compliancefunctie
- Rol ivm rapportage
- Gevolgen van non-compliance

Wat doen we ermee?

- Gedocumenteerd
- In duidelijke taal
- Zo nodig vertaald
- Gecommuniceerd intern
- Beschikbaar voor relevante belanghebbenden
- Geactualiseerd

41

KONSILO

Verantwoordelijkheden (7)

FASE 2

- Compliance officer
- Compliancedeskundigen
- Leidinggevenden
- Medewerkers



Pinck CL

42

KONSILO

FASE 2

Actieve uitvoering (9-15)

- Aanmoedigen van gedrag dat leidt tot compliance
- Niet tolereren van gedrag dat compliance in het gedrang brengt
- Voorzien van middelen (training, communicatie, ...)

43

KONSILO

FASE 2

Opvolgen & bijsturen

- Interne audits (17)
- Directiebeoordeling (18)
- Onderzoek van compliance incidenten (19)

44

KONSILO

Kortom...

- Je werkt toe naar een compliancecultuur...

FASE 2

Compliance-cultuur
Waarden, ethische normen en overtuigingen die overal binnen een organisatie bestaan en die interacties hebben met de structuren en beheerssystemen van de organisatie voor het tot stand brengen van gedragsnormen die de complianceresultaten* bevorderen.

- Dat zie je aan...
 - Heldere waarden
 - Steun vanwege de directie
 - Consistentie
 - Integratie in training
 - Zichtbare erkenning (persoonlijk & organisatorisch)

45

KONSILO

ET VOILÀ... FASE 2

46



KONSILO

Veel succes!

- “Dat is wel een heel grote olifant !”
- “Dat krijg ik nooit alleen rond.”
- “Hoe kan ik dit toepassen in mijn bedrijf?”
- “In welke mate zouden wij aan de (welzijns)wetgeving voldoen?”
- “Dat zal mijn werkgever wel interesseren.”
- “Wij doen dit al. Een frisse blik zou ons verder helpen.”

Meer info over de Konsilo-aanpak voor deze en andere topics?
 Deze presentatie in jouw bedrijf geven?
 Stuur een mailtje naar myriam@konsilo.be
 ... of bel 0497-47 35 38
 ... of contacteer me via LinkedIn (graag met persoonlijk bericht)

48