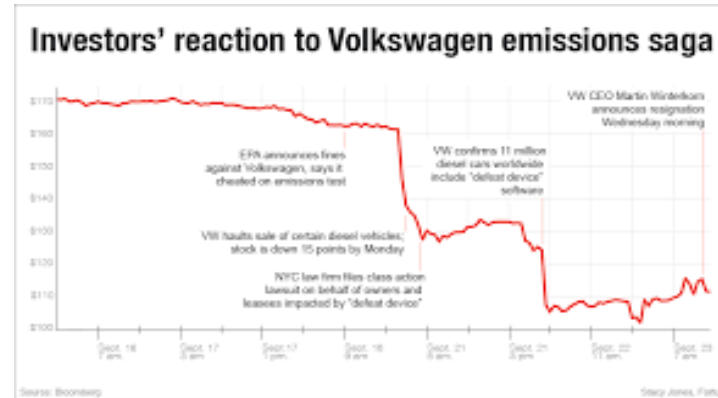


Corruptie risico's | Prof. Roan Lamp

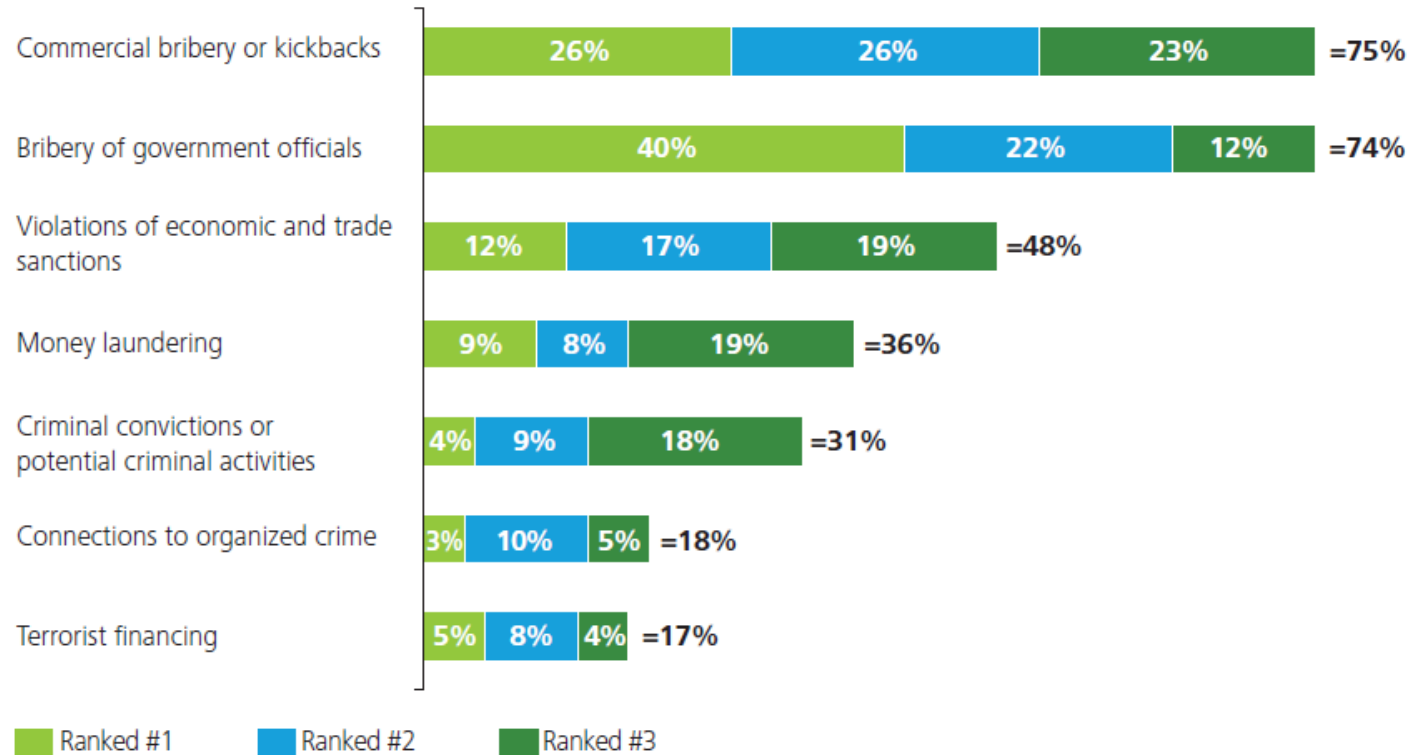


The new normal | bet the company compliance problemen

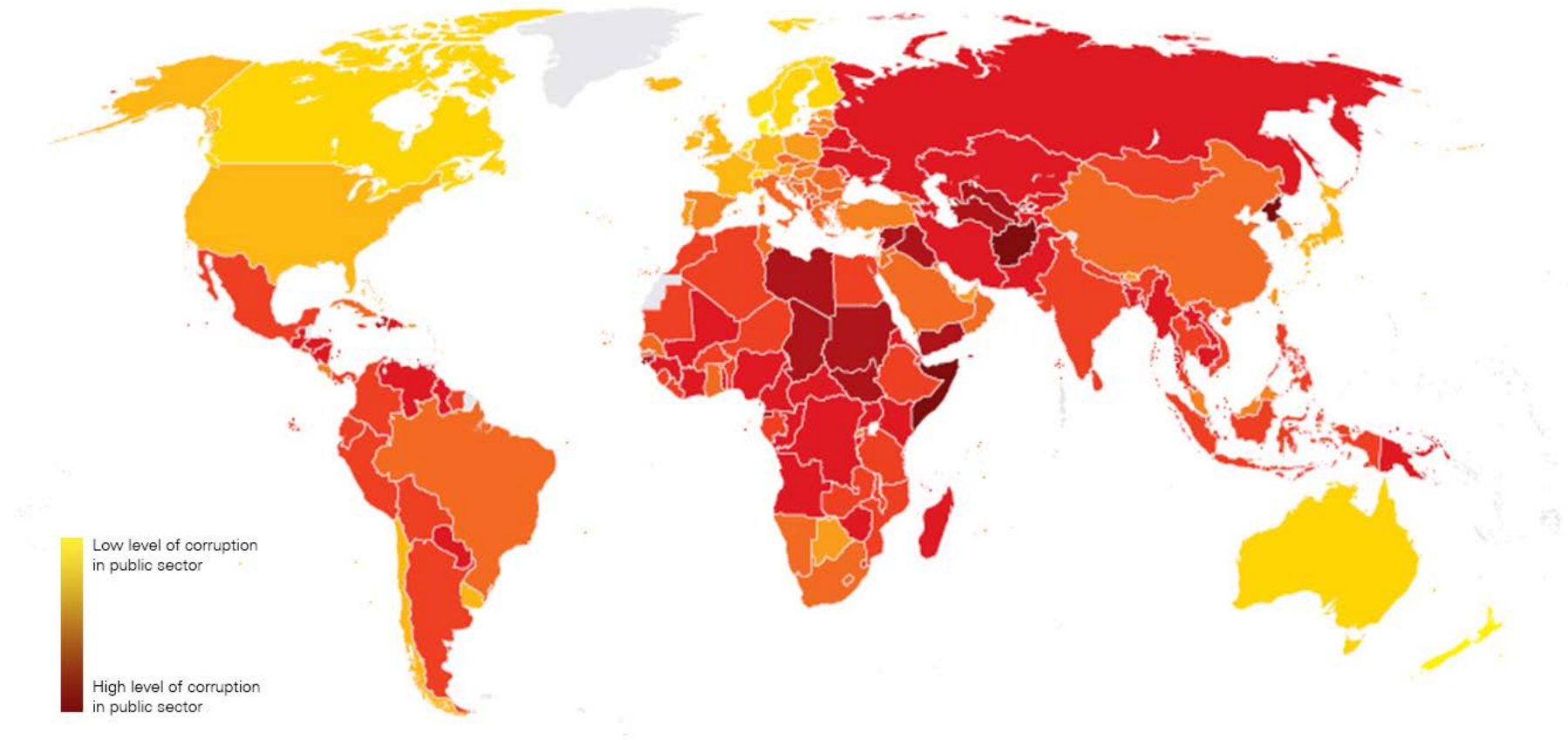


Compliance risico's | Deloitte onderzoek

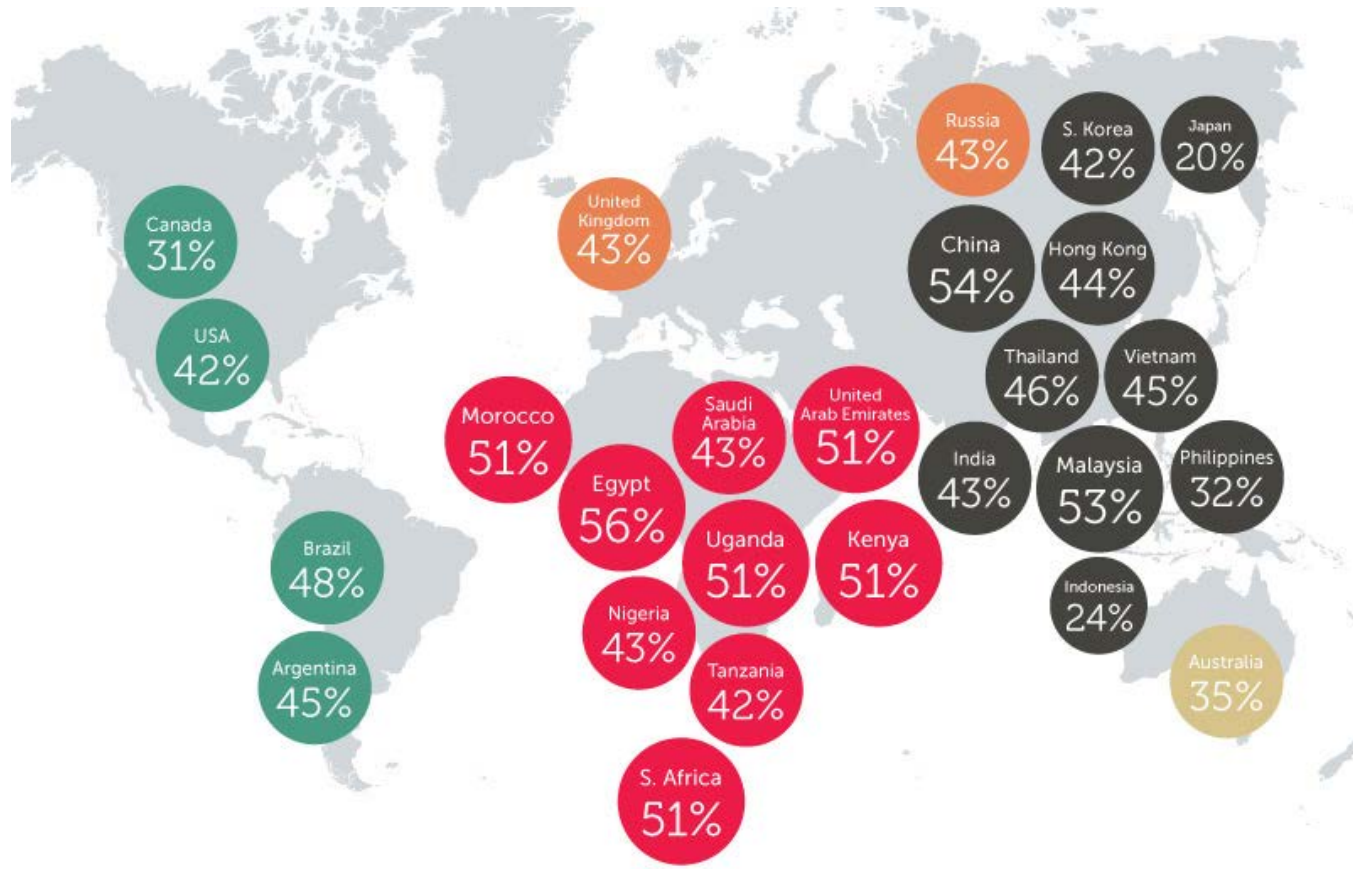
Greatest compliance and integrity-related risk concerns in emerging markets



Corruptie | regionale risico's

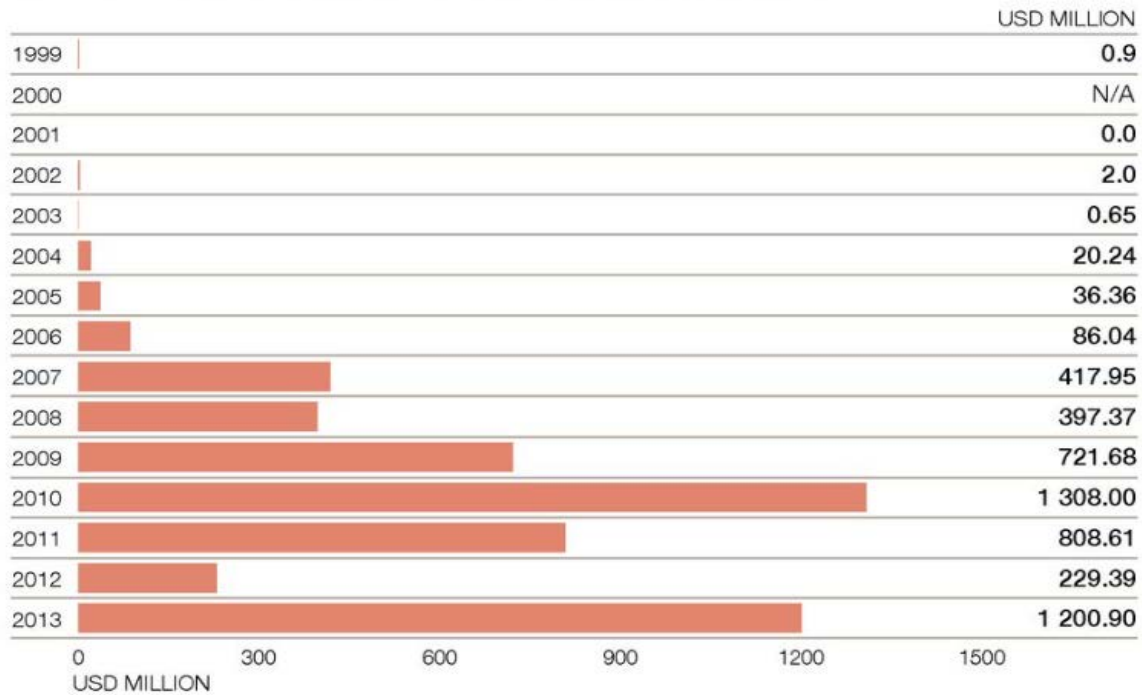


Emerging markets | regionale kansen (bijv. digital engagement)



Ontwikkeling in handhaving | wereldwijd

Figure 7. Total amount imposed in combined monetary sanctions



Source: OECD analysis of foreign bribery cases concluded between 15/02/1999 and 31/12/2013

Handhaving US FCPA

1. **Siemens** (Germany): \$800 million in 2008.
2. **Alstom** (France): \$772 million in 2014.
3. **KBR / Halliburton** (USA): \$579 million in 2009.
4. **BAE** (UK): \$400 million in 2010.
5. **Total SA** (France) \$398 million in 2013.
6. **Alcoa** (U.S.) \$384 million in 2014.
7. **Snamprogetti Netherlands B.V. / ENI S.p.A** (Holland/Italy): \$365 million in 2010.
8. **Technip SA** (France): \$338 million in 2010.
9. **JGC Corporation** (Japan) \$218.8 million in 2011.
10. **Daimler AG** (Germany): \$185 million in 2010.

De beursgenoteerde olieplatformbouwer SBM Offshore (SBM Offshore NV: 9,96 +0,07% +0,01) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie geaccepteerd. De schikking bestaat uit een betaling door SBM Offshore aan het OM van in totaal \$ 240 mln (circa € 192 mln). Dat is voor Nederland een recordschikking.

Risicobeperking | uitdaging 1: hoeveelheid werknemers

2014	2013	Naam	Activiteit	Omzet (x miljoen)	Winst/verlies (x miljoen)	Werknemers
1	1	Shell	Olie- en gasconcern	€ 353.317	€ 12.940	92.000
2	2	Vitol Holding	Oliehandel	€ 229.459	€ 817	2.100
3	4	Unilever	Levensmiddelenfabrikant	€ 49.797	€ 5.263	173.000
4	5	Aegon	Verzekeraar	€ 48.254	€ 849	23.000
5	8	Ahold	Supermarktketen	€ 32.615	€ 2.537	222.000
6	9	Ingka Holding (IKEA)	Meubelwarenhuisketen	€ 28.506	€ 3.302	139.000
7	12	Gasterra	Aardgashandel	€ 24.293	€ 36	190
8	10	Achmea	Verzekeraar	€ 23.341	€ 344	18.000
9	11	Philips	Technologiebedrijf	€ 23.329	€ 1.170	125.000
10	13	SABIC Europe	Chemiebedrijf	€ 22.923	-€ 425	13.000
11	17	Cisco Systems Int	Electronica	€ 19.798	€ 225	1.200
12	16	Heineken	Bierbrouwer	€ 19.429	€ 225	81.000
13	14	SHV	Energieconglomoraat	€ 17.600	€ 3.559	56.000
14	7	ING	Bank	€ 17.101	€ 4.510	84.000

Risicobeperking | uitdaging 2: salescultuur versus integriteit



**GLOBAL
SALES
COMPLIANCE™**

37%
of sales reps aren't comfortable with the pressure they face to sell.

43%
of sales reps don't enjoy the challenge of selling.

46%
of those with sales targets know others have mis-sold products to make goals.

Risicobeperking | uitdaging 3: risicoperceptie



Risicobeperking | uitdaging 4: regels versus waarden



Oplossingsrichting | centrale gatekeeping

