



## VERKLARING

De ondergetekende, mr. Johan Wolterink, notaris te Alphen aan den Rijn, verklaart het navolgende.

Op verzoek van mevrouw Marit de Goeij van het Nederlands Compliance Instituut B.V. (hierna aangeduid met NCI) gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel, kantoorhoudende Jan Leentvaarlaan 61, 3065 DC te Rotterdam, handelsregisternummer: 24328172, heeft genoemde notaris Wolterink te Alphen aan den Rijn mede toezicht gehouden op de aanmeldingen voor de uitreiking van de Nationale Compliance Award, zoals deze zal worden uitgereikt door NCI op 23 april 2024.

Kandidaten moesten voorgesteld worden door derden en aangemeld worden bij het NCI en Limes Notarissen, volgens de procedure zoals blijkt uit de aan deze verklaring gehechte bijlage, welke wordt geacht deel uit te maken van deze verklaring.

De volgende kandidaten werden voorgesteld:

- Compliance, Ethic & Sustainability Journal (CES);
- Amy Edmondson - wetenschapper;
- Commissie Ethiek Rabobank;
- International Chamber of Commerce (ICC) - Initiatiefnemer en organisator van de Week van de Integriteit;
- ACAMS Netherlands Chapter.

Vervolgens heeft een medewerker van Limes Notarissen digitaal (via de e-mail) de stemmen van het publiek ontvangen op de personen die waren aangemeld en waarop gestemd kon worden. Na het verstrijken van de aanmeldingstermijn zijn de ontvangen stemmen geteld door een medewerker van het kantoor van mij, notaris, en zijn deze geverifieerd met het NCI. In totaal zijn er 669 stemmen binnengekomen.

Vanuit het publiek zijn de meeste stemmen (361) op ACAMS Netherlands Chapter gevallen, welke één stem vertegenwoordigt.

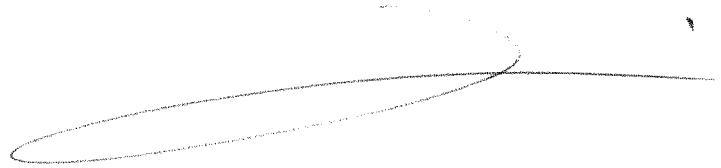
De jury telt in totaal vier leden en is mitsdien gerechtigd om in totaal vier stemmen uit te brengen. Zij heeft vervolgens 3 stemmen aan Amy Edmondson gegeven en 1 stem aan Compliance, Ethic & Sustainability Journal (CES). Gelet op het vorenstaande en de stem van het publiek inachtnemend, is **Amy Edmondson** de winnaar van de Compliance Award 2023 geworden. Het juryrapport is aan deze verklaring gehecht en het rapport wordt geacht deel uit te maken van deze verklaring. De genoemde stemmen zoals digitaal binnengekomen bij het kantoor van mij, notaris, zijn eveneens digitaal opgeslagen.

Als bijlagen zijn aan deze verklaring gehecht:

- Procedure;
- Jury uitslag (4 (vier) e-mails);
- Jury rapport
- Uitslag publiekstemmen.

Het vorenstaande is aldus vastgesteld door mij notaris.

Getekend te Alphen aan den Rijn op 18 april 2024.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line extending to the right.

## Tijdsplanning & Procedure Nationale Compliance Award 2023

Wat	Wanneer	Werkzaamheden	Wie	Toelichting
Nominaties komen binnen per mail bij Nederlands Compliance Instituut en Notaris	Tot en met 8 februari 2024	Ontvangen en archiveren nominaties die per mail binnen komen.	Notaris, Marit	Nominaties worden ingediend via een invulformulier op website van NCI, zodat alle vereisten worden ingevuld.
Beoordelen genomineerden (inhoudelijk)	9 februari 2024		Jury, Loek en Marit	
Indien nodig: juryoverleg over genomineerden	12 februari 2024		Jury, Loek en Marit	
Beoordelen genomineerden aan minimumvereisten	13 februari 2024		Notaris, Marit	
Genomineerden informeren en vragen of er bezwaar bestaat tegen nominatie	14 - 21 februari 2024		Marit	
Stemronde geopend voor publiek	26 februari t/m 25 maart 2023		Marit, Bojana	
Overleg publieksstemmen	26 maart 2023	Kijken of zelfde aantal stemmen bij beide partijen is ontvangen en of er ongeldige stemmen tussen zitten.	Notaris, Marit	
Juryoverleg en uitbrengen definitieve stem juryleden	27 maart t/m 8 april 2024		Jury, Notaris, Loek en Marit	NCI heeft overleg met de juryleden, waarin zij hun voorlopige stem uitbrengen. Na

				het uitbrengen van deze voorlopige stem, wordt stem van het publiek bekend gemaakt. Juryleden brengen binnen 2 dagen dit overleg per mail naar NCI en Notaris hun definitieve stem uit.
Definitief juryverslag naar notaris	11 april 2024		Loek, Marit	
Definitief verslag notaris gereed	15 april 2024		Notaris	Aanleveren bij NCI
Uitreiking Award	23 april 2024		Marit, jurylid	Tijdens Relatiedag NCI

#### Minimum vereisten nominatie

Controle van elke nominatie, inzake minimum vereisten bij nominatietekst.

1.
  - a. Naam genomineerde
  - b. Beroep
  - c. Functie
2. Motivatie van tenminste 250 woorden.
3. NAW gegevens aandrager.

Wanneer de aandrager niet wil dat zijn/haar gegevens verspreid worden, kan hij/zij dit vermelden bij de nominatie.

De nominatie moet zowel naar het Nederlands Compliance Instituut als naar de notaris worden verstuurd. Dit gebeurt automatisch bij de nominatie.

#### Stemmen publiek

De stemmen van het publiek komen binnen per e-mail, deze mail gaat zowel naar de notaris als naar het Nederlands Compliance Instituut.

--> In outlook kan ingesteld worden dat de binnengekomen mails direct in een speciale map geplaatst worden. Bijvoorbeeld via een aparte map voor elke genomineerde, waarin alleen de stemmen voor hem/haar terecht komen. Dit bevordert het tellen na sluiting van de stemronde en scheelt veel werk bij het verwerken van de mails.

#### Procedure

Het Nederlands Compliance Instituut zorgt ervoor dat een onafhankelijke procedure wordt gewaarborgd. Hierom zal het proces als volgt verlopen:

1. Nomineren kan vanaf de dag van de uitreiking van de Nationale Compliance Award van het afgelopen jaar.
2. Tot en met 8 februari 2024 worden nominaties meegenomen in het proces.
3. Alle nominaties zullen aan de jury worden voorgelegd. De jury controleert of de genomineerden inhoudelijk voldoen aan de gestelde criteria.
4. Hierna zal de notaris beoordelen of de genomineerden voldoen aan de minimumvereisten.
5. Vervolgens worden de genomineerden op de hoogte gesteld en gevraagd of zij bezwaar hebben tegen de nominatie.
6. Via verschillende media worden verwezen naar de mogelijkheid om te stemmen op één van de genomineerden. Dit kan van 26 februari t/m 25 maart 2024.
7. De uitkomst hiervan zal meetellen in het besluit van de jury. Het Publiek heeft één stem in de jury.
8. De jury moet met een meerderheid van stemmen de winnaar kiezen.
9. De uitreiking van de award vindt plaats tijdens onze Relatiedag op 23 april 2024.

#### **De jury**

De jury bestaat uit:

1. één van de winnaars van de Nationale Compliance Award (meest recente winnaar, tenzij er sprake kan zijn van belangenverstremgeling)
2. een (financieel) journalist
3. Een bestuurder van de Vereniging van Compliance Professionals (VCO)
4. De voorzitter van de Vereniging voor Compliance in de Zorg (VCOZ)
5. Het publiek

Het Nederlands Compliance Instituut zal optreden als niet stemmend secretaris.

De jury zal aan de hand van de criteria de nominaties beoordelen en de uiteindelijke winnaar kiezen. Deze criteria zijn:

- Er is baanbrekend werk verricht op het terrein van compliance en integriteit;
- Grote mate van collegialiteit en bereidheid tot samenwerking;
- Is sectorbreed actief betrokken bij kennisoverdracht;
- Innoverende ideeën;
- Blijk gegeven regelmatig publicaties op te stellen op het terrein van compliance en integriteit;
- Heeft voorstellen ontwikkeld die bijdragen tot verhoging van efficiency en kwaliteit van compliance.

NB: prestaties van genomineerden hoeven niet te zijn voorgevallen in het jaar voor uitreiking van de award.

**Notaris**

Een notaris ziet toe op het juiste verloop van het proces, maar zal zich niet inhoudelijk bezighouden met de criteria aan de hand waarvan een winnaar wordt gekozen.

## M.H.P. van den Hoek

---

**Van:** Michelle Fisser <voorzitter@vco.nl>  
**Verzonden:** zondag 7 april 2024 09:25  
**Aan:** M.H.P. van den Hoek  
**CC:** m.degoeij@compliance-instituut.nl  
**Onderwerp:** [Mogelijk Spam] Stem Nationale Compliance Award

Beste,

Hierbij stuur ik als jurylid van de Nationale Compliance Award mijn finale voorkeurstemmen. Ik ga er vanuit dat de motivatie die we bespraken afgelopen donderdag volstaat maar mocht dit anders zijn dan hoor ik dat graag

1. Amy Edmondson
2. Rabobank

Nb ik heb mijn keuze naar aanleiding van de verschillende motivatie - en met name die van de journalist- aangepast.

Ik hoor graag of er nog vragen zijn,

--

Hartelijke groet/ Kind regards,

Michelle Fisser  
Voorzitter / Chair

Vereniging voor Compliance Professionals

'De branchevereniging voor en door professionals met een focus op Ethiek, Compliance en Integriteit'

[info@vco.nl](mailto:info@vco.nl) | [www.vco.nl](http://www.vco.nl)

## M.H.P. van den Hoek

---

**Van:** Angela van Buuren <angela.vanbuuren@lvvv.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 5 april 2024 21:32  
**Aan:** Marit de Goeij; M.H.P. van den Hoek  
**Onderwerp:** RE: Nationale Compliance Award 2023 | uitbrengen definitieve stem uiterlijk zondag 7 april

Goedenavond,

Mijn definitieve stem namens LVV:

Amy Edmondson

Met vriendelijke groet,

**mr. Angela van Buuren-Evers**  
bestuurslid



**Landelijke  
Vereniging van  
Vertrouwenspersonen**  
ondersteunen & professionaliseren

Postbus 1058  
3860 BB Nijkerk  
T: 033 247 3483  
[Website](#) | [E-mail](#)

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.  
In onze [privacyverklaring](#) informeren wij u over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

**Van:** Marit de Goeij <m.degoeij@compliance-instituut.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 5 april 2024 10:32  
**Aan:** Wendy Ramos Monteiro <wendy\_ramos\_monteiro@hotmail.com>; Angela van Buuren <angela.vanbuuren@lvvv.nl>; Michelle F <fisserm@gmail.com>; Johan Leupen <Johan.Leupen@fd.nl>  
**CC:** M.H.P. van den Hoek (Limes Netwerk Notarissen) <hoek@limesnotarissen.nl>  
**Onderwerp:** Nationale Complaine Award 2023 | uitbrengen definitieve stem uiterlijk zondag 7 april  
**Urgentie:** Hoog

Beste Angela, Michelle, Wendy en Johan,

Bedankt voor het jury-overleg van gisteren.

Een ieder van jullie kan de definitieve stem uitbrengen per mail aan:

[hoek@limesnotarissen.nl](mailto:hoek@limesnotarissen.nl)

èn

[m.degoeij@compliance-instituut.nl](mailto:m.degoeij@compliance-instituut.nl)

Deze stem moet uiterlijk **zondag 7 april 2024** bij ons binnen zijn.  
Dank wederom!

Met vriendelijke groet,  
Marit de Goeij  
(afwezig op woensdag)





Jan Leentvaarlaan 61-63, 3065 DC Rotterdam  
T 088 99 88 133  
M 06 82 51 17 44  
[m.degoeij@compliance-instituut.nl](mailto:m.degoeij@compliance-instituut.nl)  
[www.compliance-instituut.nl](http://www.compliance-instituut.nl)



Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht bij vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender en dit bericht te wissen. Op deze e-mail is de disclaimer van toepassing zoals vermeld op <https://www.compliance-instituut.nl/privacy-statement>.

This e-mail message is intended only for the individual to whom, or entity to which, it is addressed.  
If you have received this communication in error, please contact the sender and delete this message.

## M.H.P. van den Hoek

---

**Van:** Johan Leupen <Johan.Leupen@fd.nl>  
**Verzonden:** maandag 8 april 2024 15:49  
**Aan:** Marit de Goeij; M.H.P. van den Hoek  
**Onderwerp:** RE: Nationale Compliance Award 2023 | uitbrengen definitieve stem uiterlijk zondag 7 april

**Urgentie:** Hoog

Beste Marit, geachte mevrouw Van den Hoek,

mijn excuses voor deze verlate mail, ik dacht aanvankelijk dat mijn vorige mailbericht aan Marit volstond. Bij deze:

1. Mijn sterke voorkeur gaat uit naar genomineerde **Amy Edmondson**, die als wetenschapper en onderzoekster een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan bewustwording over "psychologische veiligheid" en het belang daarvan als randvoorwaarde voor een gezonde bedrijfs- en organisatiecultuur waarin klokkenluiders en andere personen zich vrij voelen om misstanden te melden of naar een vertrouwenspersoon te stappen. Edmondson heeft immers de term gecodificeerd via haar vele gezaghebbende publicaties en geldt inmiddels als een wereldwijde autoriteit op dit gebied. Met haar werk heeft ze zodoende een belangrijke bijdrage geleverd aan het hele compliance-wezen, in de zin dat ze het laagdrempeliger heeft helpen maken voor mensen om de moed te verzamelen om zich uit te spreken op het moment dat zij misstanden zien.
2. Mijn tweede keus is **ACAMS Netherlands Chapter**, dat zich al jarenlang op prijzenswaardige, actieve wijze pro-bono inzet als internationaal kennisplatform voor compliance professionals, toezichhouders, en werknemers uit andere vakgebieden op het gebied van AML en integriteitsrisico's. Ook in coronatijd bleef dit netwerk zeer actief en levendig via webinars en andere evenementen. Ik maak hierbij het voorbehoud dat ik er van uit ga dat het ACAMS NL-chapter volledig op vrijwillige basis en zonder winstoogmerk opereert, hetgeen ik niet zelfstandig heb kunnen verifiëren en of bespreken tijdens het juryoverleg in verband met ziekte.

Met vriendelijke groet,

Johan Leupen



**Johan Leupen**  
Onderzoeksjournalist/ Coordinator Onderzoeksredactie

📍 Prins Bernhardplein 173, 1097 BL Amsterdam  
Postbus 216, 1000 AE Amsterdam  
☎ +31 20 592 8766  
📠 +31 6 5064 7803  
✉ Johan.Leupen@fd.nl  
🌐 www.fd.nl  
🏠 Onderdeel van FD Mediagroep

**Van:** Marit de Goeij <m.degoeij@compliance-instituut.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 5 april 2024 10:32  
**Aan:** Wendy Ramos Monteiro <>wendy\_ramos\_monteiro@hotmail.com>; Angela van Buuren <angela.vanbuuren@lvvv.nl>; Michelle F <fisserm@gmail.com>; Johan Leupen <Johan.Leupen@fd.nl>

CC: M.H.P. van den Hoek (Limes Netwerk Notarissen) <hoek@limesnotarissen.nl>

**Onderwerp:** Nationale Complaicne Award 2023 | uitbrengen definitieve stem uiterlijk zondag 7 april

**Urgentie:** Hoog

Beste Angela, Michelle, Wendy en Johan,

Bedankt voor het jury-overleg van gisteren.

Een ieder van jullie kan de definitieve stem uitbrengen per mail aan:

[hoek@limesnotarissen.nl](mailto:hoek@limesnotarissen.nl)

èn

[m.degoeij@compliance-instituut.nl](mailto:m.degoeij@compliance-instituut.nl)

Deze stem moet uiterlijk **zondag 7 april 2024** bij ons binnen zijn.

Dank wederom!

Met vriendelijke groet,

Marit de Goeij

(afwezig op woensdag)



Jan Leentvaarlaan 61-63, 3065 DC Rotterdam

T 088 99 88 133

M 06 82 51 17 44

[m.degoeij@compliance-instituut.nl](mailto:m.degoeij@compliance-instituut.nl)

[www.compliance-instituut.nl](http://www.compliance-instituut.nl)



Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht bij vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender en dit bericht te wissen. Op deze e-mail is de disclaimer van toepassing zoals vermeld op <https://www.compliance-instituut.nl/privacy-statement>.

This e-mail message is intended only for the individual to whom, or entity to which, it is addressed.

If you have received this communication in error, please contact the sender and delete this message.

## **M.H.P. van den Hoek**

---

**Van:** Wendy Ramos Monteiro <wendy\_ramos\_monteiro@hotmail.com>  
**Verzonden:** maandag 8 april 2024 12:28  
**Aan:** M.H.P. van den Hoek; m.degoeij@compliance-instituut.nl  
**Onderwerp:** Definitieve stem Nationale Compliance Award 2024

Goedemiddag,

mijn definitieve stem voor de Nationale Compliance Award 2024 gaat naar genomineerde Compliance, Ethics & Sustainability Journal (CES).

Met vriendelijke groet,

Wendy Ramos Monteiro,  
namens de vereniging voor Compliance in de Zorg

## M.H.P. van den Hoek

---

**Van:** Marit de Goeij <m.degoeij@compliance-instituut.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 26 maart 2024 13:27  
**Aan:** M.H.P. van den Hoek  
**Onderwerp:** Nationale Compliance Award 2023 | aantal stemmen en juryoverleg

Beste Heleen,

Zoals vanmorgen mondeling besproken zijn de volgende publieksstemmen binnengekomen voor de Nationale Compliance Award 2023.

1. Compliance, Ethics & Sustainability Journal (CES) – 154 stemmen
2. Amy Edmondson – Wetenschapper – 28 stemmen
3. Commissie Ethiek Rabobank – 99 stemmen
4. International Chamber of Commerce (ICC) – Initiatiefnemer en organisator van de Week van de Integriteit – 27 stemmen
5. ACAMS Netherlands Chapter – 361 stemmen

Op donderdag 4 april vindt het juryoverleg plaats. Wanneer dit geweest is, informeer ik je wanneer je de stemmen van de jury kunt verwachten.

Met vriendelijke groet,  
Marit de Goeij  
(afwezig op woensdag)

Nederlands  
**compliance**  
Instituut

Jan Leentvaarlaan 61-63, 3065 DC Rotterdam  
T 088 99 88 133  
M 06 82 51 17 44  
[m.degoeij@compliance-instituut.nl](mailto:m.degoeij@compliance-instituut.nl)  
[www.compliance-instituut.nl](http://www.compliance-instituut.nl)



Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht bij vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender en dit bericht te wissen. Op deze e-mail is de disclaimer van toepassing zoals vermeld op <https://www.compliance-instituut.nl/privacy-statement>.

This e-mail message is intended only for the individual to whom, or entity to which, it is addressed. If you have received this communication in error, please contact the sender and delete this message.