



Concept

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING IIA NEDERLAND

Plaats: ABN AMRO

Datum: 27 mei 2015

Aanvang: 15.00 uur

Aanwezigen: 34 leden, waaronder 11 bestuursleden

1. Opening en welkom

Vincent Moolenaar (VM) opent de vergadering om 15.07 uur en bedankt John Bendermacher (ABN AMRO) voor zijn gastvrijheid. De aanwezigen (kandidaat) bestuursleden zijn: Vincent Moolenaar (VM), Winfried Beekmans (WB), Jantien Heimel (JH), John Bendermacher (JB), Sytske Breedveld (SB), Huck Chuah (HC), Ronald Jansen (RJ), Astrid Langeveld (AL), Arjan Man (AM) Michel Vlak (MV) en Antoine Vlodorp (AV).

2. Mededelingen van het bestuur

Hans Duivenvoorden (HD) is verhinderd.

3. Verslag ledenvergadering 24 november 2014

De notulen van de ledenvergadering van 24 november 2014 worden kort toegelicht door VM. Er is onder andere stilgestaan bij de Advocacy agenda, het CAE Forum, Academy en Kwaliteitstoetsing. Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Zo is onder andere gewisseld van penningmeester en heeft VM het voorzittersstokje overgenomen van Michel Kee.

Het verslag van 24 november 2014 wordt goedgekeurd.

4. Verenigingsverslag 2014

Advocacy

JB licht de vijf groepen toe op het gebied van Advocacy.

1^e groep Chief Audit Executives.

2^e groep Leden en Vrijwilligers.

3^e groep Partners en Friends. De partners licht JB toe: PwC, EY, KPMG, Deloitte, FSV Risk Advisory, BDO, CPI, Protiviti, RSG Finance en Corbulo.

4^e groep Governance stakeholders: VEB, VNO-NCW, EUMEDION, DNB.



5^e groep Pers en Social media. JB licht toe dat Linda Poort (medewerkster Media IIA) zorg zal dragen om op dit vlak positieve aandacht te krijgen.

Academy

MV licht de belangrijkste zaken toe op het gebied van Academy. In het kader van de professionalisering is een grote slag gemaakt. Annemiek van Raalten (Event Manager IIA) onderzoekt onder andere de behoefte in de markt en legt contacten met de CAE's. MV draagt zijn complimenten over aan HN in het kader van de organisatie rondom het Congres 2015.

Er wordt volop gewerkt aan het competentieraamwerk: wat kunnen we met alle verschillende vaardigheden en hoe deze in te vullen.

HC licht de doelstelling van de Academy toe. De Academy is een uithangbord van de vereniging. In het jaar 2014 is een record aan deelnemers bereikt en zijn goede beoordelingen ontvangen.

IIA Inc. heeft de Career Map ontwikkeld. De Career Map is een tool die de CAE helpt om de competenties van zijn of haar medewerkers in kaart te brengen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast zal de link gelegd worden tussen het competentieraamwerk, de career map en de portal.

GAIN/PPP

AM geeft een update over de commissie GAIN en de commissie Professional Practices (PPP) voorheen commissie Vaktechniek. AM roept de leden op om deel te nemen aan de bijeenkomst van GAIN en de GAIN benchmark in te vullen.

Binnen de commissie PPP zijn er veel ontwikkelingen. AM licht toe dat de commissie PPP zichtbaarder voor de leden dient te worden gemaakt. Er zal meer openheid worden gecreëerd door de lopende onderzoeken uit te dragen. Ook zal de website worden vernieuwd.

AM licht toe dat budget beschikbaar is gesteld vanuit de Stichting Vaktechnisch Onderzoek (SVO) om ook zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te doen. AM licht toe dat een aantal commissieleden plaats zal maken voor nieuwe leden. Daarnaast is de vacature van voorzitter Professional Practices vacant. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Leen van der Plas, de huidige voorzitter. Ook nieuwe leden zijn welkom.

AV licht toe onder meer de SVO in portefeuille te hebben. De SVO is opgericht in 2009. Mede door extra inkomsten van het congres in 2009. In 2013 zijn twee wetenschappelijke onderzoeken bij de UvA en Erasmus geïntroduceerd. Deze onderzoeken zullen dit jaar worden afgerond. Het



doel is om het wetenschappelijk onderzoek en mogelijk ook wetenschappelijk onderwijs verder te stimuleren. Er zijn op dit gebied al vergaande gesprekken. AV roept de leden op om onderwerpen aan te leveren die onderzocht dienen te worden op wetenschappelijk gebied. Suggesties kunnen worden gestuurd aan de Commissie Professional Practices.

VM blikt terug op de presentatie van de ALV van afgelopen november 2014. Tijdens deze presentatie is onder andere de verwachting voor 2015 geschetst. De samenvatting van het jaarplan 2015 wordt aan de hand van een illustratie gepresenteerd. Het is een strategie die voor ons relevant is, waarbij tegelijkertijd een blik in de toekomst wordt gegeven ter voorbereiding op de periode tot 2020. In de ALV van aankomende november zal de visie voor de komende 5 jaar worden gepresenteerd, alsmede de strategie voor de jaren 2016/2017.

Hoogtepunten sinds de ALV november 2014

VM licht de hoogtepunten toe sinds de ALV van november 2014. Het Chief Audit Executive (CAE) Forum is nu een jaar operationeel. Inmiddels is er een aantal forum bijeenkomsten gehouden. Op 29 juni a.s. vindt de vijfde bijeenkomst plaats. Het CAE Forum biedt goede gelegenheden om met een maximum van 24 hoofden Internal Auditors met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die ons allemaal bezig houden.

Twee weken geleden heeft de bijeenkomst plaatsgevonden met onze partners. Tijdens de bijeenkomst is er een 'Loesje' sessie gehouden. Tijdens deze workshop heeft men gezamenlijk prikkelende teksten bedacht om deze vervolgens in postervorm uit te brengen. Binnenkort zullen de teksten op onze website worden gepubliceerd en worden de posters in het nieuwe kantoor tentoongesteld.

5. Jaarrekening 2014 en accountantsverslag 2014

JH licht de hoofdlijnen toe. IIA Nederland heeft drie hoofd inkomstenbronnen: de ledenbijdrage; contributies, de verenigingsactiviteiten; trainingen en het jaarlijkse congres en de overige baten; met name partnerships en advertenties.

Goedkeuring jaarrekening 2014

De ALV stelt de jaarrekening 2014 vast en verleent de ALV decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid 2014.



Benoeming van de accountant

De penningmeester en directeur zijn positief gestemd over de geleverde diensten van de huidige accountant. De externe accountant Mazars wordt opnieuw door de ALV benoemd.

6. Bestuurswisseling + voordracht leden Raad van Advies

VM licht toe dat er twee bestuursleden hebben aangegeven hun bestuurderschap neer te willen leggen. Hans Duivenvoorden (HD) heeft binnen ING een andere baan geaccepteerd. Michel Vlak (MV) zal zijn bestuurdersrol bij de aankomende ALV op 5 november a.s. neerleggen.

De vacature voor een nieuw bestuurslid is zowel in de nieuwsbrief opgenomen als op de website gepubliceerd. Er hebben negen kandidaten gereageerd waarvan vijf kandidaten in een shortlist zijn opgenomen.

De keuze is gevallen op Astrid Langeveld (AL), CAE bij Achmea. AL (45 jaar) stelt zichzelf voor. AL is sinds ruim een jaar verantwoordelijk voor de Internal Audit Afdeling van Achmea (75 medewerkers). AL voert haar functie in deze zeer uitdagende functie met veel plezier uit. AL vindt het belangrijk om de relevantie van internal audit over de Bühne te brengen en een bijdrage te leveren. Haar affiniteit licht bij professional practices, maar is ook op andere terreinen breed inzetbaar.

De ALV gaat akkoord met de benoeming van Astrid Langeveld.

Raad van Advies (RvA)

De RvA is een belangrijk orgaan. Met het oog op de ontwikkeling van de corporate governance code is het belangrijk om ruggespraak te houden met de mensen die in de stakeholder gemeenschap een prominente rol vervullen. De RvA is een afspiegeling hiervan. De RvA bestaat uit Peter Wakkie, Hanneke Schuiling, Peter Pennekamp, Erik van de Merwe, Mark van Gelder, Jan Maarten Slagter en Wim Eysink. De RvA wordt voorgezeten door Michel Kee, oud voorzitter IIA.

Heleen Kersten (partner Stibbe advocaten) en Rients Abma (directeur EUMEDION) hebben zich bereid gevonden om tot de RvA toe te treden. Het IIA bestuur ondersteunt de nominaties van harte. De ALV gaat akkoord met beide benoemingen.



7. Back-Office IIA Nederland

VM licht de reden toe waarom IIA het besluit heeft genomen om de kantoor activiteiten in eigen beheer te nemen. Afgelopen december heeft het IIA bestuur besloten om het contract met APPR te ontbinden.

Er is gedegen onderzoek uitgevoerd en is een drietal scenario's uitgewerkt. Het IIA bestuur heeft vervolgens de keuze gemaakt om in eigen beheer te gaan en zelf een kantoor in te richten met eigen medewerkers.

Het kantoor is gesitueerd in Amsterdam in het 'Londen' gebouw op de Burgemeester Stramanweg 102A. Het kantooroppervlak beslaat ca. 200 m². VM stelt het nieuwe IIA team voor. Voor de financiële administratie heeft het IIA een overeenkomst gesloten met het kantoor van Jan Rosier. De heer Rosier heeft zijn eigen onderneming en is zeer bekwaam in zijn vakgebied. De leden zijn van harte welkom om het nieuwe kantoor te komen bezichtigen.

8. Huishoudelijk reglement

VM licht het huishoudelijk reglement toe. De voorgestelde wijziging betreft de toevoeging van een gedragscode aan het reglement. De ALV gaat akkoord met de uitbreiding van artikel 4 en het herziene huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd.

9. Congres 2015

RJ licht de voorbereidingen ten aanzien van het Congres 2015 toe. Het congres 2014 is uitvoerig geëvalueerd. Hieruit was op te maken dat er veel verbeterpunten waren aan te dragen. Het congres 2015 willen we dan ook als het beste congres tot nu toe bestempelen!

Onze buitenlandse collega's worden in de gelegenheid gesteld om Engelstalige streams bij te wonen. Tevens is er volop aandacht besteed aan de inhoudelijk kant van het congres. Er zijn 13 PE punten te verdienen. Het congres 'Mind the Gap' vindt plaats in Figi hoteltheater in Zeist. De locatie is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer. De opening wordt verzorgd door Anton van Wyk, global Chairman van The IIA. RJ verwijst naar de website van IIA voor alle benodigde informatie.



10. Innovation Award

JB geeft een inleiding. De Innovation Award is een onderdeel van Advocacy. In de ALV van vorig jaar november heeft een eerste prijsuitreiking van de Innovation Award plaatsgevonden. Het voornemen is om deze activiteit voort te zetten. JB draagt het woord over aan Jaap Gerkes (directeur Protiviti).

Jaap Gerkes kijkt terug op de vorig jaar zeer goed bezochte bijeenkomst. Er zijn 15 aanmeldingen in ontvangst genomen. De jury was unaniem over de winnaar. De Innovation Award was uitgereikt aan Brigitte de Vries (werkzaam bij Staedion). Het prijswinnende idee was een concept dat elementen van 'gamification' verankert in procesaudit.

Jaap Gerkes wil ook dit jaar eenieder van harte uitnodigen om ideeën vanaf de werkvloer in te sturen voor de Innovation Award 2015.

De deadline voor het insturen van ideeën valt op 1 oktober a.s. Eind oktober begin november zal een sessie worden georganiseerd om de Innovation Award 2015 uit te reiken.

11. Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Hiermee wordt het formele deel van de ALV besloten.

Presentatie Rients Abma

VM stelt Rients Abma voor. Rients Abma is directeur bij EUMEDION en nieuw lid van de Raad van Advies directeur. Rients Abma blikt terug op de consultaties van de afgelopen maanden naar aanleiding van EUMEDION's speerpuntenbrief, waarin met name werd gepleit voor een sterkere Internal Audit Functie. Aan de hand van een presentatie licht Rients Abma de voorlopige conclusies toe. De uiteindelijke conclusies zullen eind juni begin juli worden gepubliceerd.

De presentatie van Rients Abma zal worden gepubliceerd op het besloten deel van de website van IIA Nederland.

VM bedankt Rients Abma voor zijn bijdrage.