Welkom bij deze bijeenkomst

Digitale weerbaarheid: de bestuurder in control

Moderator: Kees Verhoeven

Panelleden:
Angelina van Dijk (RDI)
Irene Vettewinkel-Raymakers (NOREA)
Martijn Lucassen (Ministerie EZK)
Peter Slager (CZ)

Table 1: Overview of EU Legislation in the Digital Sector

Applicable law	Published in the Official Journal of the European Union
In negotation	Proposal by the European Commission entered the legislative process.
Planed initiative	Mentioned by the European Commission as potential legislative initiative

Research & Innovation	Industrial Policy	Connectivity	Data & Privacy	IPR	Cybersecurity	Law Enforcement	Trust & Safety	E-commerce & Consumer Protection	Competition	Media	Finance
Digital Europe Programme Regulation, (EU) 2021/694	Recovery and Resilience Facility Regulation, (EU) 2021/241	Frequency Bands Directive, (EEC) 1987/372	General Data Protection Regulation (GDPR), (EU) 2016/679	Database Directive, (EC) 1996/9	Regulation for a Cybersecurity Act, (EU) 2019/881	Law Enforcement Directive, (EU) 2016/680	Product Liability Directive (PLD), (EEC) 1985/374, 2022/0302(COD)	Unfair Contract Terms Directive (UCTD), (EEC) 1993/13	Technology Transfer Block Exemption, (EC) 2014/316	Satellite and Cable I Directive, (EEC) 1993/83	Common VAT system, (EC) 2006/112, 2022/0407(CNS)
Horizon Europe Regulation, (EU) 2021/695, (EU) 2021/764	InvestEU Programme Regulation, (EU) 2021/523	Radio Spectrum Decision, (EC) 2002/676	Regulation to protect personal data processed by EU institutions, bodies, offices and agencies, (EU) 2018/1725	Community Design Directive, (EC) 2002/6, 2022/0391(COD)	Regulation to establish a European Cybersecurity Competence Centre, (EU) 2021/887	Directive on combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment, (EU) 2019/713	European Standardization Regulation, (EU) 2012/1025	E-commerce Directive, (EC) 2000/31	Company Law Directive, (EU) 2017/1132, 2023/0089(COD)	Information Society Directive, (EC) 2001/29	Payment Service Directive 2 (PSD2), (EU) 2015/2366 2023/0209(COD)
Regulation on a pilot regime distributed ledger tech. market, (EU) 2022/858	Connecting Europe Facility Regulation, (EU) 2021/1153	Broadband Cost Reduction Directive, (EU) 2014/61, 2023/0046(COD)	Regulation on the free flow of non-personal data, (EU) 2018/1807	Enforcement Directive (IPR), (EC) 2004/48	NIS 2 Directive, (EU) 2022/2555	Regulation on terrorist content online, (EU) 2021/784	Radio Equipment Directive (RED), (EU) 2014/53	Unfair Commercial Practices Directive (UCPD), (EC) 2005/29	Market Surveillance Regulation, (EU) 2019/1020	Audio-visual Media Services Directive (AVMSD), (EU) 2010/13	Digital Operational Resilience Act (DORA Regulation), (EU) 2022/2554
	Regulation on High Performance Computing Joint Undertaking, (EU) 2021/1173	Open Internet Access Regulation, (EU) 2015/2120	Open Data Directive (PSI), (EU) 2019/1024	Directive on the protection of trade secrets, (EU) 2016/943	Information Security Regulation, 2022/0084(COD)	Temporary CSAM Regulation, (EU) 2021/1232, 2022/0155(COD)	eIDAS Regulation, (EU) 2014/910, 2021/0136(COD)	Directive on Consumer Rights (CRD), (EU) 2011/83	P2B Regulation, (EU) 2019/1150	Portability Regulation, (EU) 2017/1128	Crypto-assets Regulation (MICA), (EU) 2023/1114
	Regulation on Joint Undertakings under Horizon Europe, (EU) 2021/2085, 2022/0033(NLE)	European Electronic Communications Code Directive (EECC), (EU) 2018/1972	Data Governance Act (DGA Regulation), (EU) 2022/868	Standard essential patents, 2023/0133(COD)	Cybersecurity Regulation, 2022/0085(COD)	E-evidence Regulation, 2018/0108(COD)	Regulation for a Single Digital Gateway, (EU) 2018/1724	e-invoicing Directive, (EU) 2014/55	Vertical Block Exemption Regulation (VBER), (EU) 2022/720	Satellite and Cable II Directive, (EU) 2019/789	Digital euro, 2023/0212 (COD)
	Decision on a path to the Digital Decade, (EU) 2022/2481	Roaming Regulation, (EU) 2022/612	ePrivacy Regulation, 2017/0003(COD)	Design Directive, 2022/0392(COD)	Cyber Resilience Act, 2022/0272(COD)	Digitalization of travel documents	General Product Safety Regulation, (EU) 2023/988	Geo-Blocking Regulation, (EU) 2018/302	Digital Market Act (DMA Regulation), (EU) 2022/1925	Copyright Directive, (EU) 2019/790	Financial Data Access Regulation, 2023/0205 (COD)
	European Chips Act (Regulation), 2022/0032(COD)	Regulation on the Union Secure Connectivity Programme, (EU) 2023/588	European Data Act (Regulation), 2022/0047(COD)	Compulsory licensing of patents, 2023/0129(COD)	Cyber Solidarity Act (Regulation), 2023/0109(COD)		Machinery Regulation, (EU) 2023/1230	Digital content Directive, (EU) 2019/770	Regulation on distortive foreign subsidies, (EU) 2022/2560	European Media Freedom Act, 2022/0277(COD)	Payment Services Regulation, 2023/0210(COD)
	European critical raw materials act (Regulation), 2023/0079(COD)	.eu top-level domain Regulation, (EU) 2019/517	European Health Data Space (Regulation), 2022/0140(COD)				AI Act (Regulation), 2021/0106(COD)	Directive on certain aspects concerning contracts for the sale of goods, (EU) 2019/771	Horizontal Block Exemption Regulations (HBER), (EU) 2023/1066, (EU) 2023/1067		Revision of the late payments Directive
	Establishing the Strategic Technologies for Europe Platform (STEP), 2023/0199(COD)	New radio spectrum policy programme (RSPP 2.0)	Regulation on data collection for short-term rental, 2022/0358(COD)				Eco-design Regulation, 2022/0095(COD)	Digital Services Act (DSA Regulation), (EU) 2022/2065	Platform Work Directive, 2021/0414(COD)		
		Telecoms Act / Fair Share initiative	Harmonization of GDPR enforcement 2023/0202(COD)				AI Liability Directive, 2022/0303(COD)	Right to repair Directive, 2023/0083(COD)	Single Market Emergency Instrument (SMEI), 2022/0278(COD)		
			Interoperable Europe Act, 2022/0379(COD)					Political Advertising Regulation, 2021/0381(COD)			
			Access to vehicle data, functions and resources					Multimodal digital mobility services (MDMS)			
			GreenData4all					Consumer protection: strengthened enforcement cooperation			
								Consumer rights: adapting ADR to digital markets			

kaizenner.eu

bruegel

Table 1: Overview of EU Legislation in the Digital Sector

Applicable law	Published in the Official Journal of the European Union
In negotation	Proposal by the European Commission entered the legislative process.
Planed initiative	Mentioned by the European Commission as potential legislative initiative

Research & Innovation	Industrial Policy	Connectivity	Data & Privacy	IPR	Cybersecurity	Law Enforcement	Trust & Safety	E-commerce & Consumer Protection	Competition	Media	Finance
Digital Europe Programme Regulation, (EU) 2021/694	Recovery and Resilience Facility Regulation, (EU) 2021/241	Frequency Bands Directive, (EEC) 1987/372	General Data Protection Regulation (GDPR), (EU) 2016/679	Database Directive, (EC) 1996/9	Regulation for a Cybersecurity Act, (EU) 2019/881	Law Enforcement Directive, (EU) 2016/680	Product Liability Directive (PLD), (EEC) 1985/374, 2022/0302(COD)	Unfair Contract Terms Directive (UCTD), (EEC) 1993/13	Technology Transfer Block Exemption, (EC) 2014/316	Satellite and Cable I Directive, (EEC) 1993/83	Common VAT system, (EC) 2006/112, 2022/0407(CNS)
Horizon Europe Regulation, (EU) 2021/695, (EU) 2021/764	InvestEU Programme Regulation, (EU) 2021/523	Radio Spectrum Decision, (EC) 2002/676	Regulation to protect personal data processed by EU institutions, bodies, offices and agencies, (EU) 2018/1725	Community Design Directive, (EC) 2002/6, 2022/0391(COD)	Regulation to establish a European Cybersecurity Competence Centre, (EU) 2021/887	Directive on combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment, (EU) 2019/713	European Standardization Regulation, (EU) 2012/1025	E-commerce Directive, (EC) 2000/31	Company Law Directive, (EU) 2017/1132, 2023/0089(COD)	Information Society Directive, (EC) 2001/29	Payment Service Directive 2 (PSD2), (EU) 2015/2366 2023/0209(COD)
Regulation on a pilot regime distributed ledger tech. market, (EU) 2022/858	Connecting Europe Facility Regulation, (EU) 2021/1153	Broadband Cost Reduction Directive, (EU) 2014/61, 2023/0046(COD)	Regulation on the free flow of non-personal data, (EU) 2018/1807	Enforcement Directive (IPR), (EC) 2004/48	NIS 2 Directive, (EU) 2022/2555	Regulation on terrorist content online, (EU) 2021/784	Radio Equipment Directive (RED), (EU) 2014/53	Unfair Commercial Practices Directive (UCPD), (EC) 2005/29	Market Surveillance Regulation, (EU) 2019/1020	Audio-visual Media Services Directive (AVMSD), (EU) 2010/13	Digital Operational Resilience Act (DORA Regulation), (EU) 2022/2554
	Regulation on High Performance Computing Joint Undertaking, (EU) 2021/1173	Open Internet Access Regulation, (EU) 2015/2120	Open Data Directive (PSI), (EU) 2019/1024	Directive on the protection of trade secrets, (EU) 2016/943	Information Security Regulation, 2022/0084(COD)	Temporary CSAM Regulation, (EU) 2021/1232, 2022/0155(COD)	eIDAS Regulation, (EU) 2014/910, 2021/0136(COD)	Directive on Consumer Rights (CRD), (EU) 2011/83	P2B Regulation, (EU) 2019/1150	Portability Regulation, (EU) 2017/1128	Crypto-assets Regulation (MiCA), (EU) 2023/1114
	Regulation on Joint Undertakings under Horizon Europe, (EU) 2021/2085, 2022/0033(NLE)	European Electronic Communications Code Directive (EECC), (EU) 2018/1972	Data Governance Act (DGA Regulation), (EU) 2022/868	Standard essential patents, 2023/0133(COD)	Cybersecurity Regulation, 2022/0085(COD)	E-evidence Regulation, 2018/0108(COD)	Regulation for a Single Digital Gateway, (EU) 2018/1724	e-invoicing Directive, (EU) 2014/55	Vertical Block Exemption Regulation (VBER), (EU) 2022/720	Satellite and Cable II Directive, (EU) 2019/789	Digital euro, 2023/0212 (COD)
	Decision on a path to the Digital Decade, (EU) 2022/2481	Roaming Regulation, (EU) 2022/612	ePrivacy Regulation, 2017/0003(COD)	Design Directive, 2022/0392(COD)	Cyber Resilience Act, 2022/0272(COD)	Digitalization of travel documents	General Product Safety Regulation, (EU) 2023/988	Geo-Blocking Regulation, (EU) 2018/302	Digital Market Act (DMA Regulation), (EU) 2022/1925	Copyright Directive, (EU) 2019/790	Financial Data Access Regulation, 2023/0205 (COD)
	European Chips Act (Regulation), 2022/0032(COD)	Regulation on the Union Secure Connectivity Programme, (EU) 2023/588	European Data Act (Regulation), 2022/0047(COD)	Compulsory licensing of patents, 2023/0129(COD)	Cyber Solidarity Act (Regulation), 2023/0109(COD)		Machinery Regulation, (EU) 2023/1230	Digital content Directive, (EU) 2019/770	Regulation on distortive foreign subsidies, (EU) 2022/2560	European Media Freedom Act, 2022/0277(COD)	Payment Services Regulation, 2023/0210(COD)
	European critical raw materials act (Regulation), 2023/0079(COD)	.eu top-level domain Regulation, (EU) 2019/517	European Health Data Space (Regulation), 2022/0140(COD)				AI Act (Regulation), 2021/0106(COD)	Directive on certain aspects concerning contracts for the sale of goods, (EU) 2019/771	Horizontal Block Exemption Regulations (HBER), (EU) 2023/1066, (EU) 2023/1067		Revision of the late payments Directive
	Establishing the Strategic Technologies for Europe Platform (STEP), 2023/0199(COD)	New radio spectrum policy programme (RSPP 2.0)	Regulation on data collection for short-term rental, 2022/0358(COD)				Eco-design Regulation, 2022/0095(COD)	Digital Services Act (DSA Regulation), (EU) 2022/2065	Platform Work Directive, 2021/0414(COD)		
		Telecoms Act / Fair Share initiative	Harmonization of GDPR enforcement 2023/0202(COD)				AI Liability Directive, 2022/0303(COD)	Right to repair Directive, 2023/0083(COD)	Single Market Emergency Instrument (SMEI), 2022/0278(COD)		
			Interoperable Europe Act, 2022/0379(COD)					Political Advertising Regulation, 2021/0381(COD)			
			Access to vehicle data, functions and resources					Multimodal digital mobility services (MDMS)			
			GreenData4all					Consumer protection: strengthened enforcement cooperation			
								Consumer rights: adapting ADR to digital markets			

kaizenner.eu

bruegel

BESTUURLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Een aantal punten uitgelicht:

- **Bestuurders hebben een verplichting om toe te zien op naleving van de zorgplicht.**
- **Bestuurders zijn persoonlijk verantwoordelijk wanneer niet voldaan wordt aan beveiligingsverplichtingen.**
- **Bestuurders moeten hun benodigde kennis op peil houden door het volgen van trainingen/opleidingen.**
- **Bestuurders hebben een verplichting om aan te tonen dat ze in control zijn.**

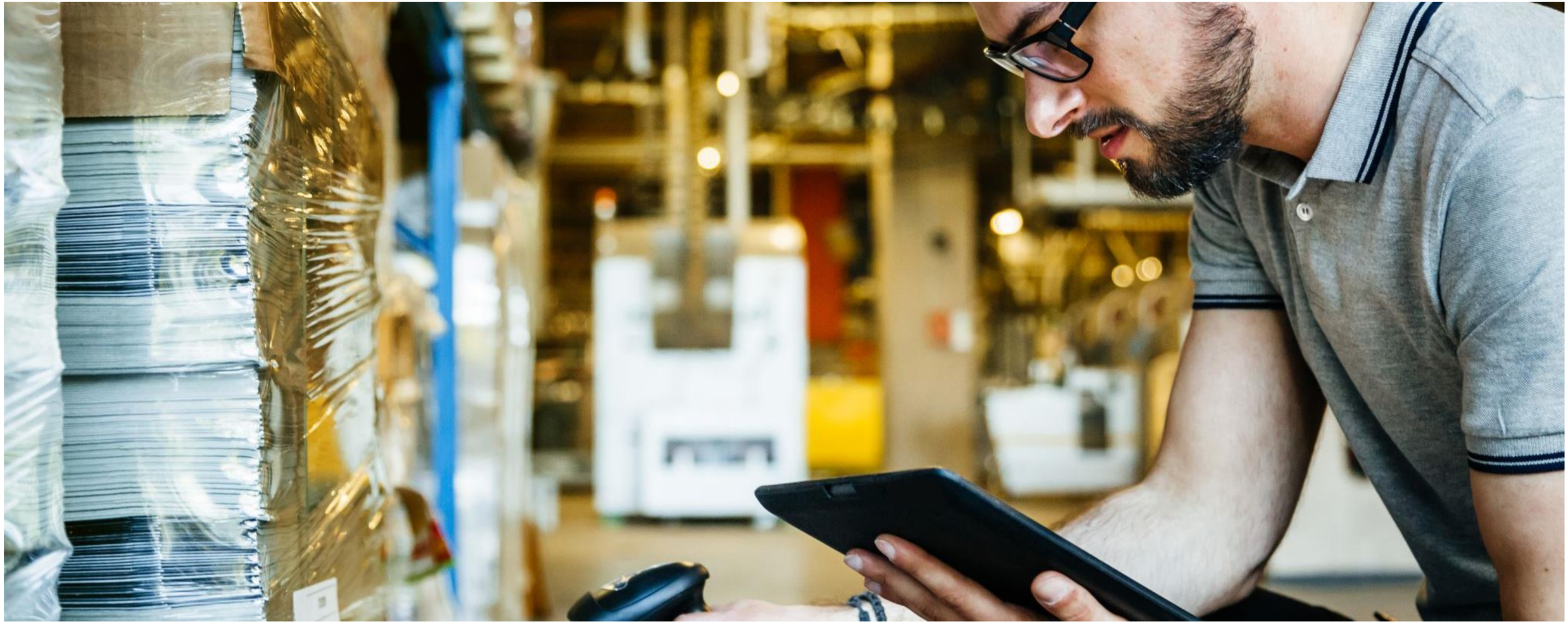
NOREA
de beroepsorganisatie van IT-auditors

Hoe de steeds verdergaande digitalisering van onze samenleving vraagt om een nieuwe vorm van verantwoording over de beheersing van IT

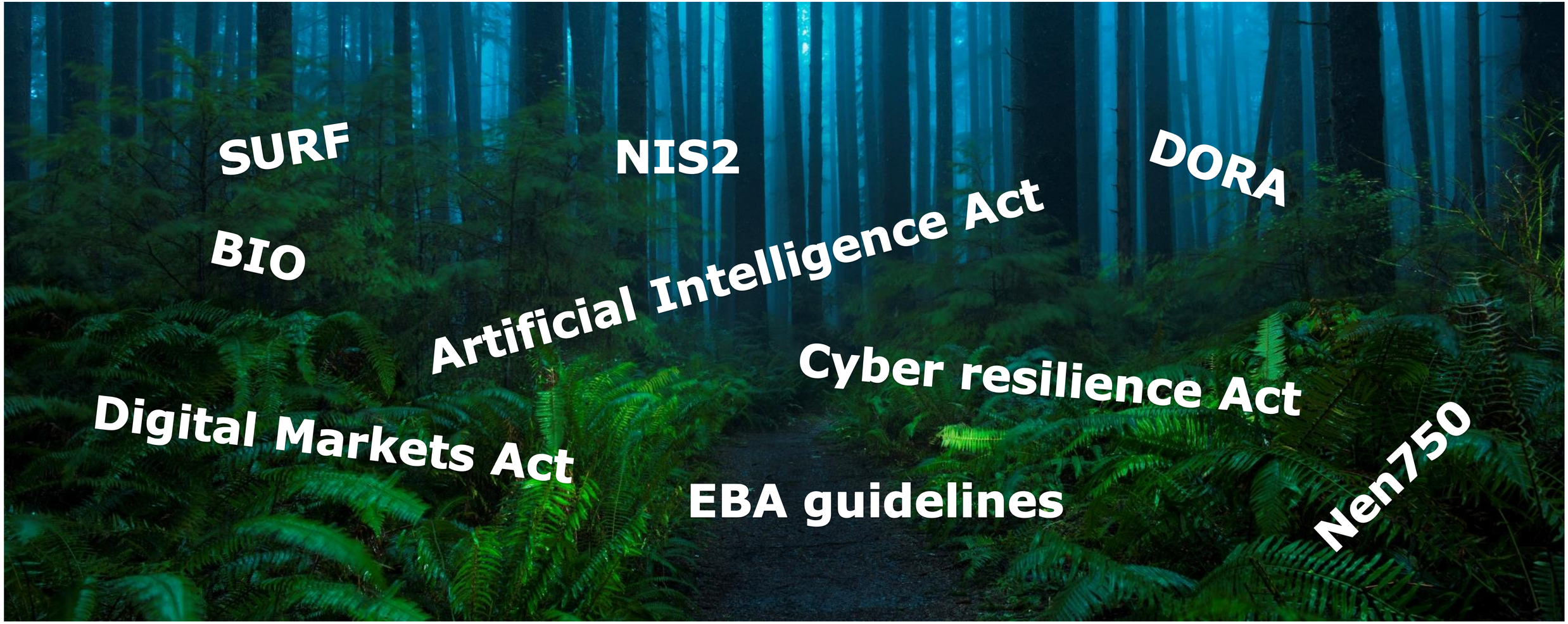
1 november 2023

NOREA
DE BEROEPSORGANISATIE VAN IT-AUDITORS

Digitale technologie is backbone van vrijwel alles wat we doen



Wat zien we: (toenemende) wet- en regelgeving



NOREA
DE BEROEPSORGANISATIE VAN IT-AUDITORS

Vandaag: diversiteit aan rapporteringsvormen

Morgen: afleggen verantwoording over IT-beheersing

Hoe: NOREA Reporting Initiatief

IT - verslaggevingsstandaard

Topics:

- Cybersecurity
- Business Continuity Management
- Digital Innovation and Transformation
- Sourcing/outsourcing (cloud)
- Data Governance & Ethics
- Privacy

Structuur:

- Geen control framework
- Gebaseerd op GRI
- Terugkijkend en vooruitkijkend
- ISAE3000 / limited assurance

Roadmap

alles in overleg met onze stakeholders

Jan 2020
Start working group

June 2021
Press attention

2022
Many meetings with stakeholders

2022
Discussions OOB

2022
Pilot CZ

Q1 2023
Consultation OOB

Q2 2023
Public consultation

Q4 2023
Start of pilots

2024
Launch of NRI

Consultation stakeholders o.a.:
- CIO-platform
- VNO/NCW
- Eumedion
- Online Trust Coalitie
- Ministerie EZK, BZK
- Cyber Security Raad
- DNB
- AFM
- RDI
- EIOPA
- NBA, Accountancy Europe, IIA
- Raad van Accreditatie
- Raad voor Jaarverslaggeving
- Monitoring Commissie Corporate Governance
- Lid Europese Commissie

Bedankt

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Irene Vettewinkel
+31 6 233 69 251
norea@norea.nl
www.norea.nl

© NOREA

NOREA
DE BEROEPSORGANISATIE VAN IT-AUDITORS

Pilot IT-Verslag NOREA

ONLINE TRUST COALITIE

Digitale weerbaarheid: de bestuurder in control

1 november 2023

Agenda

- Kennismaking en achtergrond CZ
- Pilot en Aanpak
- Resultaten
  - IT verslag
  - Auditrapportage
- Lessons Learned en blik op de toekomst
- Takeaways voor bestuurders en commissarissen

Kennismaking

Peter Slager - CIO

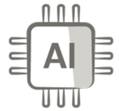
Jurgen Pertijs RE RO –
Sr. Manager Interne Auditdienst

Strategische doelen

IT • Data zien 3 strategische pijlers om hun bijdrage te leveren aan de digitaliseringsambities in de CZ Strategie 2020-2025

Schaalbaar, modulair en veilig IT landschap voor CZ

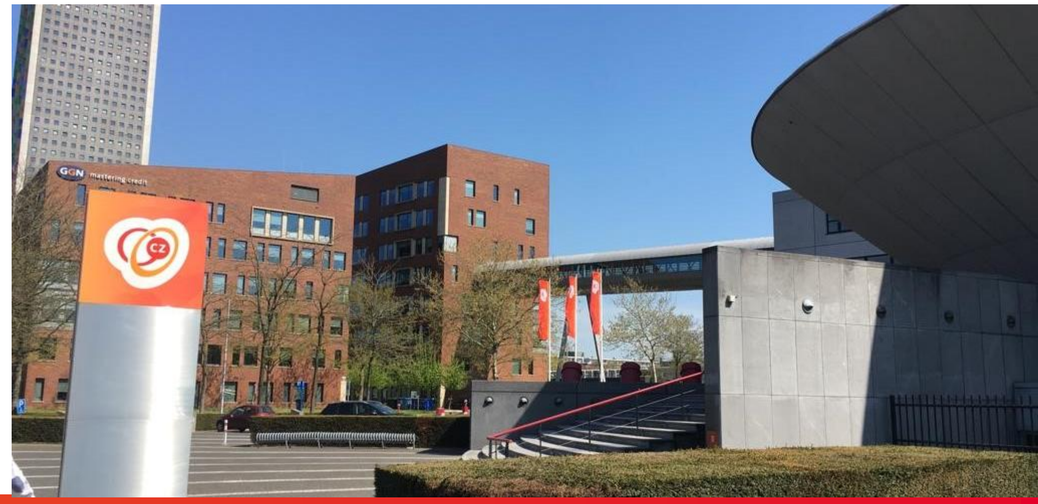
Succesvolle werking van Business-driven IT



Datagedreven CZ waarin AI driven business centraal staat

Achtergrond CZ

- CZ Groep met 4,1 miljoen verzekerden één van de grootste zorgverzekeraars zónder winstoogmerk.
- Missie: goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen.
- Eigen Interne Auditdienst (IAD) met 24 medewerkers
- IT & Data organisatie met 325 medewerkers
- Samenwerking met externe accountant op basis van reviewmodel voor de jaarrekening van de CZ groep.
- Multidisciplinaire IAD met onder andere:
  - 8 RA's (en 2 in opleiding)
  - 4 RE's (en 3 in opleiding)
  - 1 RO (en 1 in opleiding)



Aanleiding

C. Druk op IV-portefeuille (strategisch risico)

Druk op de Informatievoorziening (IV)-organisatie is inherent aan de verdergaande en snelle digitaliseringsslag die bij financiële dienstverleners als CZ groep plaatsvindt. Onze huidige IV-portefeuille bevat complexe projecten die soms vertraging oplopen en/of meer capaciteit vergen dan eerder ingeschat. Ook kennen de projecten regelmatig een onderlinge (al dan niet volgordelijke) afhankelijkheid van elkaar waardoor extra risico's kunnen ontstaan.

D. Toenemend belang ketenbeheersing (operationeel risico)

Voor het efficiënt uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten besteedt CZ groep werkzaamheden uit. Dat gebeurt ook voor delen die kritiek of belangrijk zijn, zoals cloud-diensten. Derde partijen waaraan wordt uitbesteed, besteden op hun beurt ook een deel van hun bedrijfsactiviteiten verder uit. Vanuit het perspectief van CZ groep is dat onderuitbesteding: de keten bestaat uit meerdere schakels. CZ groep blijft daarbij verantwoordelijk voor de hele keten. In de loop van de tijd zijn ketens langer geworden waardoor inzicht en beheersing naar de aard complexer wordt. Daarbij nemen de eisen toe die aan de ketens worden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van privacy, sanctielijsten en duurzaamheid. Door deze ontwikkelingen nemen de risico's toe.

E. Toename cybercriminaliteit (operationeel risico)

Mogelijk gemaakt door de toenemende digitalisering van processen, neemt cybercriminaliteit enorm toe. De werkwijze van criminelen is steeds geavanceerder en de organisatie erachter professioneler. Deze ontwikkeling brengt voor CZ groep operationele en strategische risico's met zich mee die vragen m een hoge, continue alertheid van al onze medewerkers ('security awareness') en een constante doorontwikkeling van onze informatiebeveiliging. Beveiligingstesten laten zien dat de technische beveiliging op orde is.

Informatiebeveiliging

Onze kernprocessen zijn in hoge mate geautomatiseerd en verlopen via een aantal centraal beheerde ICT systemen. Ook veel van de ondersteunende bedrijfsprocessen zijn sterk afhankelijk van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Dit vereist een ICT-omgeving met waarborgen voor een optimale beschikbaarheid, betrouwbaarheid, integriteit en continuïteit van de opslag en verwerking van onze data. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van cybercriminaliteit is er veel aandacht voor informatiebeveiliging. ICT-systemen dienen aan de hoogste eisen te voldoen. Daarom worden die systemen regelmatig beproefd op hun weerbaarheid

Vooruitblik

De strategie van CZ is en blijft stabiel. In 2023 en verder bouwen wij voort op de fundamenten die we de afgelopen jaren met CZ 2025 hebben gelegd. In het zorgveld zullen we in lijn met het Integraal Zorgakkoord (IZA) en met focus op het vergroten en behouden van de toegang tot zorg met name investeren in de regionale aanpak en in impactvolle transformaties. Binnen onze eigen organisatie richten we ons op verdere digitalisering van onze processen, modernisering van ons IT-landschap en de doorontwikkeling van onze service. Ten aanzien van onze mensen blijven we investeren in persoonlijke ontwikkeling en in de ontwikkeling van teams. In de actualisatie van onze strategie – die gepland is in 2023 – zal dit verder zijn beslag krijgen. Onveranderd zullen wij ons ook de komende jaren in blijven zetten voor toegankelijke, betaalbare en goede zorg.

NOREA
DE BEROEPSORGANISATIE VAN IT-AUDITORS

Informatiebeveiliging

DeNederlandscheBank
EUROSYSTEEM

NZa

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

AFM

Raad van Commissarissen	Structurele vergaderingen met RvB en Ledenraad, overleg met directieleden, OR en externe accountant, themabijeenkomsten en netwerkevenementen	O.m. solvabiliteit, reputatiemanagement, risicomanagement, compliance, auditresultaten, jaarcijfers, vermogensbeheer, strategie, samenstelling RvB/RvC, zorginhoudelijke onderwerpen, stand van zaken informatiebeveiliging en premiebeleid, bedrijfsplannen, beloningsbeleid, commercieel seizoen, coronapandemie, digitalisatie, (zorg)innovatie, (ICT)security

Pilot

Ons doel bij de start van de pilot:

- Een integraal inzicht over het IT landschap heen.
- Een gestructureerde wijze van het uitbrengen van een verslag.
- Inzage op de IT beheersing, groei en ambities.
- Inzage over de afgelopen 1,5 jaar en vooruit kijken naar de komende 1,5 jaar.
- Overlap met het divisieplan, auditrapportages, self-assessments, Q rapportages, enz..
- Intern verslag en verklaring

Aanpak

- Formeel proces van een audit doorlopen
- Opdrachtgever RvB, uitvoering vanuit IT en Interne Auditdienst (IAD)
- IT verantwoordelijk voor IT verslag
- IAD verantwoordelijk voor auditrapportage
- Sessie georganiseerd vanuit IAD met verantwoordelijken per topic
- Excel opgesteld op basis van disclosures, pilot (v0.9, IT Governance Reporting Initiative)
- Verslag met verwijzing naar evidence

Het resultaat – IT verslag 2021 - 2022 - 2023

Inhoudsopgave

IT-verslag 2021 2022 2023

CZ groep

Waarde IT-verslag

Waarde IT verslag voor de divisie IT en Data:

- Geeft integraliteit van belangrijke aspecten binnen IT weer
- Zorgt voor inzage in beheersing, groei en ambitie

Veel van de informatie bestond al geïsoleerd, we hebben dit samengebracht in het IT verslag

Toekomst – meer naar een integraal (IT) verslag en minder naar geïsoleerde audits en assessment

Auditrapportage

(Nog) geen assurance, wel een waardevol auditrapport

- Rapport van feitelijke bevindingen
- Constateringen uit het IT verslag bevestigd en aangevuld met observaties uit eigen waarneming / eerdere audits
- Ingedeeld naar
  - Organization & Governance
  - Risk Management
  - Digital Innovation and transformation
  - Data Governance & Ethics
  - Outsourcing
  - Cyber security
  - IT Business Continuity Management
  - Privacy

Lessons learned uit de pilot en blik op de toekomst

Inhoudelijk
- Het is een lijvig document geworden. Naar de toekomst toe nagaan of hergebruik mogelijk is en gewerkt kan worden naar een beknoptere weergave.
- Bij volgende versie nadenken over versie voor stakeholders buiten CZ.

Proces
- Volgende periode bij de workshops ook business rollen (senior PO's en andere directieleden) betrekken. Mogelijk volgend verslag over divisies heen met een start vanuit de businesswaarde.
- Meer aandacht voor het risk managementproces.

Omgeving
- Veel interesse in onze pilot. Het meewerken aan deze pilot en het bijdragen in de werkgroep van de beroepsvereniging past binnen de maatschappelijke visie van CZ.
- De IAD en ICT zien dit verslag ook als middel in de communicatie als innovatieve en aantrekkelijke werkgever.

Toekomst
- Periodiek vervaardigen van geïntegreerd IT verslag (frequentie nog te bepalen)
- Jaarlijks overkoepelende auditrapportage op topics uit IT verslag (uitkomsten van verschillende audits in samenhang)

Takeaways voor bestuurders en commissarissen

Feedback RvB CZ

- Verslag geeft een integraal beeld over risico's, status en plannen van de beheersing
- Uitgebreid verslag, volledig zelfstandig leesbaar
- Verslag delen onder directie en managementlagen CZ
- Aparte PE-sessie met RvC om IT verslag en auditrapport door te nemen

Meerwaarde voor RvC

- Samenhang IT verslag en auditrapportage geeft RvC gelegenheid betere vragen te stellen
- Meer inzicht in voortgang IT strategie
- Vaak wordt IT als een technisch thema gezien, maar door de combinatie van onderwerpen komen ook de commissarissen van wie dit niet hun expertise is in hun kracht en wordt de bredere dialoog gevoerd

Zorg die verder gaat

Online Trust Coalitie

Web: Onlinetrustcoalitie.nl

E-mail: Info@onlinetrustcoalitie.nl

Linkedin: linkedin.com/company/otcoalitie/

Join us at Linkedin