

7

Compliance is niet zo moeilijk

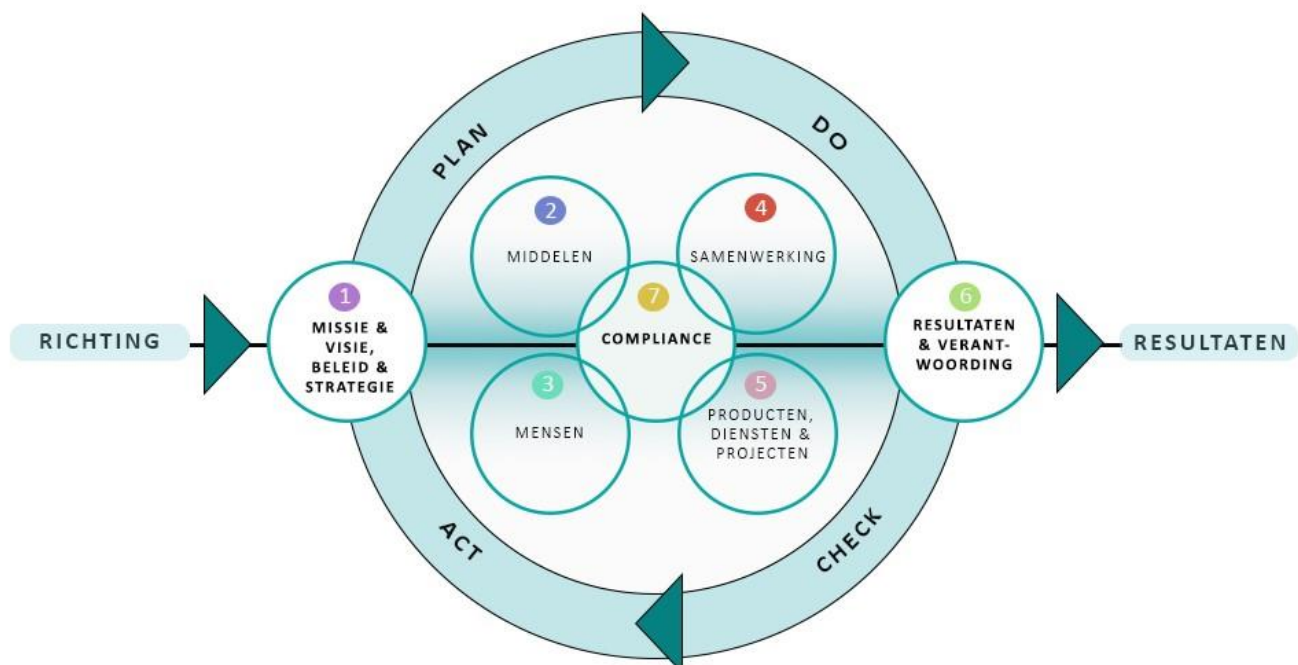
De norm Compliance maakt deel uit van *Kwaliteit in Beeld Plus*, het certificeringskader voor organisaties met juridische eindverantwoordelijkheid voor het taalhuis. Om je te ondersteunen bij de voorbereiding op de audit, leggen we in deze whitepaper uit wat de plaats van de norm Compliance is. De verschillende aspecten van deze norm komen aan bod en we lichten de toetsing bij de audit toe.

DE NORM COMPLIANCE

Het certificeringskader bestaat uit zeven normen. Compliance is de zevende norm die aan bod komt in de audit.

Compliance gaat in essentie over het voldoen aan wet- en regelgeving en interne gedragsregels van de organisatie. Het gaat niet alleen om landelijke wet- en regelgeving, maar ook om naleving van eisen van belanghebbenden, eigen bedrijfsregels (bijv. voor integere bedrijfsvoering) en gedragscodes. Voor bibliotheken is er een specifieke eis voor het voldoen aan de invulling van de Wsob.

In het geval van het taalhuis gaat het erom dat het taalhuis en zijn medewerkers en vrijwilligers bewust zijn van de eisen die de privacywetgeving aan hen stelt. In het bijzonder is belangrijk dat het taalhuis laat zien hoe het in de dagelijkse praktijk de privacy en persoonsgegevens van taalvragers waarborgt.



HET BEGRIIP COMPLIANCE

Onder compliance wordt verstaan: 'het voldoen aan wet- en regelgeving en interne regels van de organisatie'. Klanten, subsidiënten en andere stakeholders moeten erop kunnen vertrouwen dat de organisatie en het taalhuis zich consequent aan wetten, regels en afgesproken codes houden, oftewel *compliant* is. Dit geldt zowel extern als intern. De organisatie dient zich hierbij af te vragen of en welke aanvaardbare en niet-aanvaardbare risico's zij loopt bij het niet voldoen aan complianceverplichtingen, wat de impact hiervan is en wat ze eraan kan doen.

Ook al wordt de wet- en regelgeving niet overtreden, de organisatie kan wel schade oplopen (imago van onbetrouwbaarheid, niet transparant, etc.). In het geval niet voldaan wordt aan de wet- en regelgeving, dan dient de organisatie zich bewust te zijn van de (afbreuk)risico's die dit met zich meebrengt en wat ze hier wel of niet aan kan doen. Het voldoen aan de wet- en regelgeving (compliance-management) is hiermee nauw verwoven met het beheersen van risico's (risicomanagement).

WAT VALT ONDER COMPLIANCE?

Onder wet- en regelgeving vallen de algemene wetten zoals bijvoorbeeld de belasting- en sociale zekerheidswetten, de Arbowet, Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (over toegankelijkheid van gebouwen), de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). Recentelijk is hier de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) bijgekomen. Deze wet, relevant voor werkgevers en zzp'ers die werkzaam voor openbare bibliotheken of cultuurorganisaties, bevat richtlijnen om de schijnzelfstandigheid van zzp'ers te beoordelen. In het geval van het taalhuis gaat het specifiek om eisen ter bescherming van de privacy en persoonsgegevens van de doelgroepen waarmee het taalhuis werkt.

Naast wet- en regelgeving gaat het bij compliance ook

om afspraken die de organisatie zelf heeft gemaakt met haar gemeente (financieringsafspraken bijvoorbeeld) of samenwerkingsovereenkomsten (bijv. dBos) vallen onder compliance. Daarnaast kunnen er in bepaalde sectoren ook sectorspecifieke wetten van toepassing zijn. In de bibliotheekwereld is dat bijvoorbeeld de *Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob)*.

Naast wetten en regels vallen ook verschillende codes onder compliance, als de organisatie zich daaraan direct of indirect gebonden heeft. Denk aan de *Gedragscode voor Vrijwilligers*, *Governance Code Cultuur* en de *Code Cultuursponsoring*.

INDICATOREN M.B.T. DE NORM COMPLIANCE

Aan de hand van zes indicatoren (in de vorm van stellingen) ontstaat een eerste beeld van de manier waarop de organisatie, ook voor het taalhuis, vorm en inhoud kan geven aan de norm Compliance. Deze indicatoren beantwoordt de organisatie met "ja" of "nee" en zij kan deze voorzien van ondersteunende documentatie.

Indicatoren geven een *inleidend beeld* over wat je als organisatie doet, hebt en welke keuzes je maakt. De indicatoren bieden *ruimte* om lokale en/of organisatie specifieke zaken toe te lichten.

In samenhang met de overige informatie ondersteunen de indicatoren de auditor uiteindelijk bij het bepalen van de score bij de beoordelings-vragen. Het is dus een misverstand te denken dat "ja" altijd een goed antwoord is en "nee" een verkeerd antwoord. Een "nee" kan immers voortkomen uit een bewuste beleidskeuze.

LET OP

De hieronder beschreven indicatoren zijn van toepassing voor de organisatie (bibliotheek c.q. cultuurinstelling). De met een * aangeduide indicatoren hebben betrekking op zowel de organisatie als het taalhuis en dienen dan ook voor beide situaties beantwoord te worden.

Onder het kopje 'Specifiek voor taalhuizen' zijn de

indicatoren te vinden die alleen betrekking hebben op het taalhuis.

1.*

De organisatie heeft, ook voor het taalhuis op het gebied van (privacy)wetgeving, goed inzicht in de voor haar relevante wet- en regelgeving en specifieke (branche)codes waaraan zij moet voldoen.

De auditoren willen allereerst zien dat de organisatie goed zicht heeft op de wet- en regelgeving en specifieke (branche)codes waaraan zij moet en wil voldoen. Achterin vind je een lijst met voorbeelden van wetten, regels en codes die je wat meer op weg helpen bij het bepalen van wat relevant is voor jouw organisatie. Voor de auditoren volstaat het als de organisatie een lijst heeft met een overzicht van wat voor de organisatie relevant is voor compliance. Ook overeenkomsten en beschikkingen vallen onder compliance.

Hoewel voor de meeste taalhuizen alleen de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing zijn, verdient het aanbeveling om na te gaan welke eventuele andere aspecten van wetgeving relevant zijn voor het taalhuis. Naast wetgeving (bijv. AVG) kunnen dit ook interne regels (bijv. gedragscode voor vrijwilligers) of (branche)codes (bijv. Code Diversiteit & Inclusie) zijn. Belangrijk is dat de organisatie hierover voor het taalhuis heeft nagedacht en (bijv. door middel van een eenvoudig overzicht of lijst) laat zien wat voor het taalhuis van toepassing is.

2.

De organisatie heeft aantoonbaar zicht op de risico's die verbonden zijn aan het niet (kunnen) voldoen aan de voor haar relevante wet- en regelgeving en specifieke (branche)codes.

Om verschillende redenen (bijv. gebrek aan tijd,

middelen of mensen) kan het zijn dat je (nog) niet voldoet aan de compliance-eisen die aan de organisatie worden gesteld. Soms kan het voorkomen dat het bevoegd gezag bij de inwerkingtreding van een wet, tijd en ruimte biedt om op een later moment wel te voldoen aan wet- en regelgeving, zoals het geval is met de handhaving van de wet DBA door de Belastingdienst. Het is belangrijk om hier als organisatie notie van te nemen. Als sprake is van (nog) niet (kunnen) voldoen aan wet- en regelgeving, dan willen de auditoren aantoonbaar bewijs dat je weet wat de gevolgen ervan zijn als je (nog) niet (kunt) voldoen aan de compliance-eisen. Het is dan ook aan te bevelen om dit aan te geven in de eerdergenoemde lijst met een overzicht van relevante wet- en regelgeving en specifieke (branche)codes.

3.*

De organisatie heeft (ook voor het IDO, educatieve dienstverlening / leesbevordering en het taalhuis) een gedocumenteerde aanpak ten behoeve van de informatiebeveiliging (incl. waarborgen voor het beschermen van de privacy en persoonsgegevens van doelgroepen), ook in geval van calamiteiten.

Gezien het grote belang van informatiebeveiliging en de bescherming van privacygevoelige informatie wordt gevraagd om een gedocumenteerde aanpak op dit gebied. Jouw klanten, medewerkers en moeten er immers op vertrouwen dat hun informatie in veilige handen is. In het geval van het taalhuis gaat het om de bescherming van privacygevoelige informatie van meer en minder kwetsbare taalvragers.

In je aanpak is beschreven hoe de organisatie en het taalhuis op basis van risicobepaling tot concrete beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging komen. Als er calamiteiten optreden (zoals bijv. een hack of een datalek), moet ook beschreven zijn hoe de organisatie en haar medewerkers en vrijwilligers hiermee omgaan (continuïteitsplan), ook naar de Autoriteit persoonsgegevens. Aanvullend is beschreven wat de organisatie, ook in het geval van het taalhuis, doet om het bewustzijn van (taalhuis)medewerkers en

(taalhuis)vrijwilligers te bevorderen en wat geregeld is in het geval dat informatiebeveiliging is uitbesteed aan derden. Jouw organisatie is en blijft daarmee (eind)verantwoordelijk. Let op: het outsourcen naar externe partijen ontslaat de organisatie niet van haar wettelijke verantwoordelijkheid op dit gebied.

In het geval van het taalhuis staat het beschermen van de privacy en persoonsgegevens van de doelgroepen voorop. De organisatie laat zien op welke wijze het dit in de dagelijkse praktijk van het taalhuis concreet van plan is te doen. Met een gedocumenteerde aanpak wordt bedoeld dat het taalhuis dit aan het papier heeft toevertrouwd. In de aanpak beschrijft het taalhuis welke concrete voorzieningen (bijv. een aparte spreekkamer) of welke maatregelen (bijv. een balieprotocol) het heeft getroffen om de privacy en persoonsgegevens van zijn doelgroepen te beschermen. In het geval van calamiteiten moet ook beschreven zijn hoe het taalhuis hiermee omgaat. Er is sprake van een calamiteit als de privacy van een bezoeker geschonden wordt of als persoonsgegevens van een cursist zoek zijn geraakt of in onbevoegde handen terecht zijn gekomen.

4.*

De organisatie laat zien (ook voor het IDO, educatieve dienstverlening/leesbevordering en het taalhuis) op welke wijze zij omgaat met geheimhoudingsverklaringen en VOG's voor medewerkers en vrijwilligers.

De auditoren willen zien wat beleid en praktijk is op het gebied van geheimhoudingsverklaringen en VOG's. Auditoren zijn benieuwd naar de gemaakte keuzes, voor wie de geheimhoudingsverklaringen en VOG's van toepassing zijn en naar de toepassing van procedures. Auditoren kunnen steekproefsgewijs vragen naar geheimhoudingsverklaringen en VOG's.

In het geval van het taalhuis is het hebben van een gedocumenteerde aanpak met concrete voorzieningen, maatregelen en andere regels voor het beschermen van de privacy en persoonsgegevens

noodzakelijk maar niet altijd voldoende. Het is en blijft mensenwerk, waarbij het vertrouwen over en weer belangrijk is. Als extra waarborg kan het taalhuis kiezen voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en aanvullende geheimhoudingsverklaringen. In die geheimhoudingsverklaring beschrijft het taalhuis op welke zaken geheimhouding berust en wat de consequenties zijn van het zich niet houden eraan.

5.

De organisatie geeft invulling aan de vijf functies (conform artikel 5) en de zes activiteiten (conform artikel 8) uit de Wsob, alsmede – in het geval van POI's – aan de specifieke functies die vanuit de Wsob gesteld worden.

Tijdens de auditdag stellen de auditoren vast in hoeverre bij bibliotheekorganisaties en POI's de voor hen van toepassing zijnde functies in het dagelijkse bedrijfsbeleid aantoonbaar zijn. Voor bibliotheekorganisaties gaat het om:

- ter beschikking stellen van kennis en informatie;
- bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
- bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
- organiseren van ontmoeting en debat;
- laten kennis maken met kunst en cultuur.

De auditoren leiden uit beleid en praktijk van de organisatie af in hoeverre deze functies feitelijk vervuld worden.

SPECIFIEK VOOR TAALHUIZEN

6.

Als onderdeel van de gedocumenteerde aanpak maakt de organisatie taalhuismedewerkers, taalhuisvrijwilligers en (kern)partners van het taalhuis bewust van de relevante aspecten van

(privacy)wetgeving en hoe zij daarmee moeten omgaan.

In de gedocumenteerde aanpak is aanvullend beschreven wat het taalhuis doet om het bewustzijn te bevorderen van mensen die werken in het taalhuis. Het is belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers niet alleen bewust zijn van nut en noodzaak van het voldoen aan (privacy)wetgeving, maar ook weten wat zij moeten doen om de privacy en persoonsgegevens van de doelgroep te beschermen. Dit geldt nadrukkelijk ook voor vertegenwoordigers van (kern)partners die aan het taalhuis verbonden zijn en op enigerlei wijze werken met de doelgroep en hun persoonsgegevens.

Het bevorderen van het bewustzijn kan op vele verschillende manieren en kan variëren van nieuwsbrieven en online cursussen tot bewustzijnssessies en uitleg bij de regels die voor iedereen gelden.

DE BEOORDELINGSVRAGEN VOOR DE NORM COMPLIANCE

Mede op basis van de zelfevaluatie, de geüploade documentatie, interviews en observaties tijdens de auditdag komen de auditor(en) tot een volledig beeld hoe het taalhuis vorm en inhoud geeft aan de norm Compliance. Dit doen zij met een aantal beoordelingsvragen. De auditoren scoren deze beoordelingsvragen aan de hand van de bevindingen tijdens de auditdag(en) met Niet, Beperkt, Grotendeels of Volledig.

DE BEOORDELINGSVRAGEN VOOR DE ORGANISATIE

Hieronder vind je een toelichting op de vier beoordelingsvragen van de norm Compliance voor de organisatie. Deze vragen zijn in de vorm van stellingen.

VRAAG 1

De organisatie heeft compliance als zelfstandig

beleidsvraagstuk belegd en vertaald naar een organisatiebrede aanpak.

Compliance als zelfstandig beleidsvraagstuk betekent dat er volwaardig beleid is ten aanzien van de wijze waarop de organisatie omgaat met de voor haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving en hoe zij de verbinding legt met risicomanagement uit norm 1. Het gaat om meer dan alleen een lijst met wet- en regelgeving waaraan de organisatie moet voldoen, maar om de wijze waarop de organisatie hieraan invulling geeft. Dat begint met het vastleggen van bevoegd- en verantwoordelijkheden op het gebied van compliance, maar gaat ook om hoe het beleid geconcretiseerd is in een gerichte, samenhangende aanpak. De auditoren toetsen of je (de leiding) je verantwoordelijk voelt voor compliance en in hoeverre de organisatie structureel i.p.v. incidenteel bezig is met compliance. Dit kan bijv. door te laten wanneer en op welke niveaus compliance op de agenda staat van overleg.

Let erop dat het ontvangen van nieuwsbrieven van de brancheorganisatie en tips van de accountant onvoldoende zijn als bewijs voor compliance als zelfstandig beleidsvraagstuk. Het gaat om *integraal* beleid in plaats van een verzameling van losse elementen.

De vertaling van compliance naar een organisatiebrede aanpak houdt in dat alle onderdelen van compliance op alle relevante niveaus (van directie en management tot medewerkers en vrijwilligers) binnen de organisatie zijn uitgewerkt. Als onderdeel van een dergelijke aanpak verwachten auditoren werkprocessen, procedures/instructies en andere afspraken te zien, waarmee de organisatie denkt te voldoen aan wet- en regelgeving. Organisatiebreed houdt in dat compliance niet beperkt is tot bijv. directie en Raad van Toezicht c.q. bestuur (bijv. bij de toepassing van de governance Code Cultuur), maar ook betrekking heeft op medewerkers die in meer en mindere mate verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van specifieke onderdelen van compliance (bijv. regels omtrent het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG)).

De organisatie scoort op dit onderdeel beter naarmate meer medewerkers betrokken zijn bij compliance en duidelijk wordt dat het de voortdurende aandacht van het management heeft en onderdeel vormt van de PDCA-cyclus.

Documenten ter onderbouwing zijn bijvoorbeeld:

- beleid over compliance, incl. PDCA-aanpak;
- overlegvormen waar compliance op de agenda staat (incl. notulen);
- taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van compliance;
- bewustwordingscampagnes.

VRAAG 2

De organisatie toont aan dat zij voldoet aan relevante wet- en regelgeving, overeenkomsten en codes, ook bij uitbesteding aan derden.

Je kunt aantonen welke maatregelen je genomen hebt om te voldoen aan wetten, regels, codes en beschermingsafspraken en in het bijzonder dat je deze maatregelen zorgvuldig en consistent toepast. Let hierbij in het bijzonder op wetgeving, zoals de wet DBA, die vanaf 2025 relevant is geworden voor organisaties die werken met zzp'ers.

Documenten ter onderbouwing zijn bijvoorbeeld:

- bewerkersovereenkomsten;
- privacy protocollen;
- geheimhoudingsverklaringen;
- afspraken m.b.t. het inhuren van zzp'ers ter voorkoming van schijnzelfstandigheid;
- (beleidsdocumentatie t.a.v.) VOG's
- implementatiedocumenten over bijvoorbeeld toegankelijkheidsregels en Wbtr;
- (specifieke delen uit) accountantsrapporten.

VRAAG 3

De organisatie is in control met betrekking tot de voor haar geldende wet- en regelgeving,

overeenkomsten en codes.

Een organisatie is over compliance in control als zij enerzijds aantoonbaar zicht heeft op wijzigingen in wet- en regelgeving (zoals de wet DBA) en welke bronnen zij daarbij gebruikt (bijv. door een registratie van relevante wet- en regelgeving). Anderzijds is de organisatie in control als zij met haar aanpak effectief kan inspelen op veranderingen en afwijkingen. Dit geldt ook voor het doorvoeren van herstelmaatregelen (bijv. in het geval van een datalek). Het beleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over compliance onder personeelsleden en de leiding van de organisatie (directie en bestuur/RvT) maakt deel uit van zo'n aanpak.

Documenten ter onderbouwing zijn bijvoorbeeld:

- een overzicht met wet- en regelgeving en specifieke (branche)codes die van toepassing zijn;
- beheersmaatregelen, zoals handelingsplannen n.a.v. een datalek.

VRAAG 4

De organisatie evalueert periodiek de aanpak met betrekking tot compliance en volgt zij deze zo nodig op met concrete verbetermaatregelen.

De organisatie kan aantonen dat zij niet alleen het beleid over compliance, maar ook situaties met afwijkingen en herstelmaatregelen periodiek evalueert.

Wanneer je wel in beeld hebt waaraan jouw organisatie moet voldoen, maar er nog niet feitelijk aan voldoet, moet je dit ook kunnen verklaren. Bovendien willen de auditoren horen wat je plan van aanpak is om er wel aan te voldoen. De auditoren zullen toetsen of je je bewust bent en op de hoogte bent van de (aanvaardbare en niet aanvaardbare) risico's als je er niet aan voldoet.

Documenten ter onderbouwing zijn bijvoorbeeld:

- evaluaties;
- verbetermaatregelen;
- plannen van aanpak.

DE BEOORDELINGSVRAGEN VOOR HET TAALHUIS

Hieronder vind je een toelichting op de vier beoordelvingsvragen van de norm Compliance voor het taalhuis. Deze vragen zijn in de vorm van stellingen.

VRAAG 1

Het vraagstuk van privacywetgeving is binnen het taalhuis belegd en vertaald naar een concrete aanpak.

Het taalhuis laat niet alleen zien wie binnen het taalhuis (eind)verantwoordelijk is voor het beschermen van de privacy en persoonsgegevens van de doelgroep, maar ook dat het thema periodiek onderwerp van gesprek is bij de (kern)partners van het taalhuis. Daarnaast laat het taalhuis zien vanuit welke aanpak het werkt om in de dagelijkse praktijk de privacy en persoonsgegevens te waarborgen. Onderdeel van een dergelijke aanpak zijn in ieder geval de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers en vrijwilligers, de concrete voorzieningen en (bewustzijnsbevorderende) maatregelen en procedures, regels en protocollen.

Documenten ter onderbouwing zijn bijvoorbeeld:

- beleid m.b.t. (privacy)wetgeving;
- bevoegd- en verantwoordelijkheden m.b.t. (privacy)wetgeving;
- concrete voorzieningen en (bewustzijnsbevorderende) maatregelen;
- procedures, regels en protocollen.

VRAAG 2

Het taalhuis toont aan dat het voldoet aan de voor hem geldende aspecten van de privacywetgeving, ook in het geval van calamiteiten.

Aan de hand van voorbeelden laat het taalhuis zien dat zijn aanpak met concrete voorzieningen en

maatregelen wordt toegepast in de dagelijkse praktijk van het taalhuis, bijv. aan de balie of bij het opslaan van persoonsgegevens. Het taalhuis maakt aantoonbaar dat medewerkers en vrijwilligers zich bewust zijn van nut en noodzaak van (privacy)wetgeving en in hoeverre zij gevolg geven aan de procedures, regels en protocollen die voor hen van toepassing zijn. De auditoren zijn ook benieuwd naar voorbeelden waarbij afgeweken is van de interne regels en met name hoe het taalhuis daarmee is omgegaan.

Documenten ter onderbouwing zijn bijvoorbeeld:

- toepassing van interne regels;
- handelwijzen bij afwijkingen van interne regels.

VRAAG 3

Het taalhuis is in control over de voor hem geldende aspecten van de privacywetgeving, ook bij uitbesteding aan derden.

Het taalhuis laat zien dat het in staat is om op de hoogte te blijven van wijzigingen in (privacy)wetgeving en welke bronnen het daarbij raadpleegt. Denk bijvoorbeeld aan een overzicht van de relevante wet- en regelgeving. Tevens toont het taalhuis aan dat het situaties, waarin afwijkingen werden geconstateerd en een herstelmaatregel (bijv. in het geval van een datalek) genomen moest worden, evalueert.

Documenten ter onderbouwing zijn bijvoorbeeld:

- een overzicht waaruit blijkt dat het taalhuis wijzigingen in (privacy)wetgeving bijhoudt;
- voorbeelden waaruit blijkt dat (verbeter/herstel) maatregelen zijn genomen bij afwijkingen van (privacy)wetgeving.

VRAAG 4

Het taalhuis evalueert periodiek de aanpak voor de privacywetgeving en volgt deze zo nodig op met concrete verbetermaatregelen.

Het taalhuis laat zien dat het haar aanpak ter bescherming van de privacy en persoonsgegevens van

de doelgroep regelmatig evalueert. Het gaat hier om de aanpak zoals bedoeld bij de eerste beoordelingsvraag (vraag 1). Indien relevant laat het taalhuis zien welke verbetermaatregelen het neemt naar aanleiding van de evaluatie. Indien blijkt dat het taalhuis (nog) niet volledig voldoet aan (privacy)wetgeving, dan zijn de auditoren benieuwd naar de verklaring hiervoor en het plan van aanpak om er alsnog aan te voldoen.

Documenten ter onderbouwing zijn bijvoorbeeld:

- verslagen van evaluaties;
- verbetermaatregelen;
- plan van aanpak met een duidelijk tijdschema.

OVERZICHT WET- EN REGELGEVING EN SPECIFIEKE (BRANCHE)CODES

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving en specifieke (branche)codes. Deze opsomming is een handreiking, geen uitputtende lijst. Niet alles uit deze lijst is altijd of geheel van toepassing, dat kan per organisatie verschillen. Laat dit goed nagaan door je interne of externe jurist.

- subsidiebeschikking(en), incl. de onderliggende voorwaarden tot verlening van subsidie tussen gemeente/provincie en auditee;
- Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA);
- Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr);
- cao's Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie (algemeen verbindend verklaard);
- Arbeidsomstandighedenwet (denk met name aan RI&E);

- Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) incl. de Regeling Gegevenslevering openbare bibliotheekvoorzieningen (alleen van toepassing voor bibliotheken en POI's);
- Wet werk en zekerheid (Arbeidsrecht/boek 7 titel 10 BW);
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet AVG (van af 25 mei 2018)
- VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (gaat over eisen over toegankelijkheid), van toepassing sinds 2016;
- Governance Code Cultuur;
- Fair practice code cultuur 2.0;
- bij Financiële wet- en regelgeving: check op controle/verklaring door een externe accountant van de jaarrekening en de opstelling van een managementletter;
- fiscale regelgeving: is binnen of buiten de organisatie belegd dat de aangescherpte Vpb-regels en – indien van toepassing – de aangescherpte regels over het behoud van de ANBI-status – gevolgd worden?;
- bij aangaan van arbeidsrelatie: Verklaring omtrent gedrag (VOG);
- bij aangaan van vrijwilligersrelatie: afsluiten van vrijwilligersovereenkomst, incl. bepalingen over af te sluiten verzekeringen.

OVERIGE RELEVANTE REGELS, WETTEN EN CODES

- Wet werk en zekerheid
- Ziektewet
- Wet verbetering Poortwachter
- Diverse codes m.b.t. vrijwilligers, diversiteit (Code Diversiteit & Inclusie), duurzaamheid etc.
- Wet op de Ondernemingsraden
- Telecommunicatiewet (Tw) (i.v.m. cookiewet en spamverbod)
- Code voor Informatiebeveiliging (ISO 27001 en ISO 27002)
- Wet Open Overheid (WOO)

