

Factsheet intern onderzoek

Organisaties kunnen ongewild te maken krijgen met onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld (vermoedens van) fraude, belangenverstrengeling, corruptie, overtredingen van wet- en regelgeving of klokkenluidersmeldingen. De impact daarvan kan groot zijn. Deze gevolgen kunnen bijvoorbeeld bestaan in (reputatie)schade, claims, handhaving door toezichthouders, strafrechtelijke vervolging, arbeidsrechtelijke geschillen, etc.

Het is daarom van groot belang voor een organisatie om nauwkeurig te weten te komen wat er is gebeurd (of nog steeds gebeurt), zodat daar zorgvuldig en adequaat naar kan worden gehandeld. Dat kan door middel van een zogenoemd intern onderzoek. Dat kan een organisatie zelf uitvoeren. Een organisatie kan er ook voor kiezen daarvoor professionele onderzoekers in te schakelen, zoals advocaten.

Wat is een intern onderzoek

Intern onderzoek is een afgebakend onderzoek naar wat er gebeurt of is gebeurd binnen een organisatie. Het is een 'intern' onderzoek, omdat de organisatie er zelf toe besluit.

Het is dan ook belangrijk om vooraf na te gaan wat het doel van het onderzoek is. Ook is van belang vast te stellen welke belangen daarbij betrokken zijn. Een intern onderzoek vindt daarom steeds plaats aan de hand van een vooraf afgestemd onderzoeksplan.

Hoe een intern onderzoek eruitziet, is in algemene zin niet te zeggen: het is maatwerk. Soms volstaat het een paar betrokkenen te interviewen, soms moet de financiële administratie worden onderzocht, soms is het ook raadzaam om documentonderzoek te doen (bijvoorbeeld in e-mailboxen of telefoons). Er bestaat veel ruimte om de inrichting van een intern onderzoek af te stemmen op het doel en de belangen van de organisatie die het betreft.

Een intern onderzoek is maatwerk. Een constante is logischerwijs wel dat – om onderzoek te kunnen doen – informatie verzameld moet worden. De basis vormt daarbij documentonderzoek (*e-discovery*). Documentonderzoek ziet op schriftelijke stukken en digitale gegevens(dragers) zoals computerbestanden, e-mailboxen, cloud-omgevingen, telefoons etc. Ook kan het zijn dat de onderzoekers betrokkenen of deskundigen horen. Waar nodig worden gedurende het onderzoek externe experts (zoals bijvoorbeeld forensisch accountants) ingeschakeld. Houthoff beschikt in dat kader zowel over geavanceerde technologieën en hulpsystemen als over ervaren contacten in de relevante sectoren.

De bevindingen uit de informatieverzameling en een analyse daarvan worden mondeling gecommuniceerd of vastgelegd in een verslag of rapport. Dit is afhankelijk van de wensen van de organisatie. In het verslag of rapport wordt eveneens een conclusie opgenomen. Op basis daarvan kan de organisatie zich vervolgens laten adviseren en besluiten over vervolgstappen.

De meerwaarde van advocaten in een intern onderzoek

Advocaten zijn bij uitstek geschikt een intern onderzoek te verrichten.

Advocaten hebben een professioneel verschoningsrecht. Het verschoningsrecht waarborgt dat de organisatie de advocaat vrijelijke 'alles kan vertellen' zonder te hoeven vrezen voor openbaarmaking. Als gevolg daarvan kan het

onderzoek en de advisering door de advocaat aan de organisatie daadwerkelijk plaatsvinden op grond van alle relevante feiten en omstandigheden. In het verlengde daarvan waarborgt de garantie van vertrouwelijkheid dat het onderzoek op zo volledige en waarheidsgetrouwe wijze als mogelijk kan plaatsvinden.

Daarnaast hebben advocaten veel ervaring met bewijsverzameling, doorvragen, en het waarderen van de feiten. Ook kennen advocaten de rechten en plichten van de organisatie en de personen die betrokken zijn bij het onderzoek. De daarmee verbonden rechtsbescherming en de afwegingen in dat kader is een service die een advocaat in principe als enige biedt.

Verder doen advocaten waarheidsgetrouw onderzoek. Dit wordt gewaarborgd doordat advocaten ook in hoedanigheid van intern onderzoeker gebonden blijven aan de reguliere beroeps- en gedragsregels voor de advocatuur. Dat is ook in het belang van de organisatie: alleen na een waarheidsgetrouw onderzoek kan de organisatie op de juiste wijze beslissen over gevonden risico's en de te nemen maatregelen.

Weet wat er speelt

De impact van onregelmatigheden kan groot zijn. Het is dan belangrijk de feiten te achterhalen, zodat adequaat kan worden gereageerd. Advocaten zijn daarvoor bij uitstek geschikt. Het team Corporate Investigations van Houthoff heeft uitgebreide en diverse ervaring met het uitvoeren van interne onderzoeken. Voor ieder onderzoek wordt een op de situatie toegesneden onderzoeksplan opgesteld, waarin (onder meer) de reikwijdte van het onderzoek, het doel en beoogde gebruik daarvan en de omgang met betrokkenen en derden worden omschreven. Vertrouwelijkheid is daarbij het uitgangspunt op basis van het wettelijk gegarandeerd verschoningsrecht.

Contact

Als u vragen heeft over deze factsheet kunt u mailen naar of contact opnemen met onderstaande personen.



Vincent Affourtit
Managing Partner

T +31 20 605 69 36
M +31 6 2240 0840
v.affourtit@houthoff.com



Frank Mattheijer
Advocaat | Counsel

T +31 20 605 69 12
M +31 6 4239 2742
f.mattheijer@houthoff.com



Marianne Bloos
Advocaat | Of Counsel

T +31 20 605 62 05
M +31 6 5324 0328
m.bloos@houthoff.com