

Jaarverslag 2013



Stichting **FAD**
Fraude Aanpak Detailhandel

Voorwoord

Benk Korthals

Het afgelopen jaar is belangrijk geweest voor de stichting FAD: het aantal deelnemers bij het Waarschuwingregister is gegroeid van 5 bij de start in 2005 naar 831 in 2013, waarvan er 57 rechtsreeks zijn aangesloten en ruim 700 via brancheloketten. Daarmee heeft het Waarschuwingregister een steeds grotere dekking in de detailhandel en kunnen frauderende medewerkers niet zomaar bij een collega-winkelier aan de slag. Ook MBO-scholen attenderen steeds vaker hun leerlingen op het bestaan van het Waarschuwingregister. Deze leraren geven te kennen dat ze een groot voorstander zijn van de FAD.

2013 is ook het jaar geweest dat er grote stappen zijn gezet in het verbeteren van het protocol en het vernieuwen van de software. Hiermee wordt de gebruiksvriendelijkheid én de robuustheid van het Waarschuwingregister verder verbeterd.

Een volgende stap voor het Waarschuwingregister in 2014 is dat bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) een verlenging van de verklaring van rechtmatigheid wordt aangevraagd. Met deze verlenging kan de stichting FAD weer 6 jaar lang functioneren. De stichting FAD heeft er alle vertrouwen in dat de aanvraag van het Waarschuwingregister door het CBP wordt gehonoreerd.

In 2014 staat nog een andere verandering op stapel voor de stichting FAD. Met straks de verlenging van de verklaring van rechtmatigheid gaat er een nieuwe fase in voor het Waarschuwingregister. Dat is een geschikt moment om de voorzittershamer over te dragen aan een nieuwe voorzitter. Ik introduceer gaarne hierbij de nieuwe voorzitter van de stichting FAD: Joop Atsma.

In 1998 werd Atsma gekozen in de Tweede Kamer voor het CDA. Van 2010 tot 2012 was hij staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet Rutte I. Ik vertrouw er zonder meer op dat de nieuwe voorzitter, samen met de andere leden van het bestuur, de Auditcommissie en de medewerkers, het Waarschuwingregister naar nóg grotere hoogtes kan stuwen. Dank dat ik de afgelopen 9 jaar uw voorzitter mocht zijn.



Voorwoord	3
Gebruik werking van het Waarschuwingsregister neemt toe	7
Fraudepreventie steeds zichtbaarder in sollicitatieprocedure	8
Voorbeelden van fraudepreventie	11
Vorbereiding herziening protocol	13
Modernisering programmatuur en privacy impact assessment	15
Voorlichting, vragen en publicaties	16
Het werk van de auditcommissie	19
Klachtenbehandeling	21
Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD)	24

Gebruik van het Waarschuwingregister neemt toe

De stichting FAD heeft in 2013 meer winkelbedrijven weten te interesseren voor deelname aan het register. Op dit moment zijn 831 ondernemingen aangesloten; een plus ten opzichte van 2012. Niettemin hebben enkele winkelbedrijven hun deelname opgezegd. Redenen zijn faillissementen en het verlaten van de Nederlandse markt. Ten opzichte van 2008, het jaar waarin het CBP een verklaring van rechtmatigheid verstrekke voor de huidige werkwijze, is het aantal deelnemers 20 keer zo hoog.

Met de groei van het aantal deelnemende winkelbedrijven stijgt ook het bereik van het Waarschuwingregister. Eind 2013 vallen circa 182.000 medewerkers onder de werkingssfeer van het Waarschuwingregister, dit is circa 28% van de totale arbeidsmarkt 'detailhandel' (uitgedrukt in aantallen personeelsleden). Het aantal medewerkers is meer dan een verdubbeling sinds 2008.

De effectiviteit van het Waarschuwingregister neemt toe. Een frauderende winkelmedewerker riskeert voor een periode van twee of vier jaar van een steeds groter deel van de detailhandelssector uitgesloten te worden. Dat helpt om de schade als gevolg van interne fraude te beperken en draagt bij aan de werksfeer in de winkel.

De groei van het aantal deelnemers heeft geleid tot efficiëntievoordelen. Het Bestuur van de stichting FAD heeft dan ook besloten om voor 2013 een korting van 35% te geven op de bijdragen. Winkelbedrijven die rechtstreeks zijn aangesloten betalen als gevolg van de korting in 2013 maximaal € 3.380.-

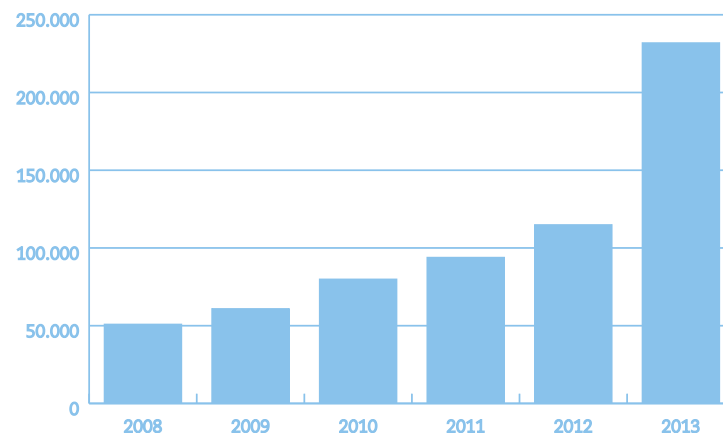
Verder heeft het Bestuur afgelopen jaar de rekening van 2013 laten controleren. Hiervoor is wederom een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Voor het jaar 2014 is wederom een extra korting gegeven van 35%. De maximale bijdrage voor een bedrijf dat rechtstreeks is aangesloten is € 3.380.- In 2009, het eerste volledige contributiejaar na instemming van het CBP medio 2008, was de maximale bijdrage nog € 9.375.

Fraudepreventie steeds zichtbaarder in sollicitatieprocedure

De deelnemers gebruiken het Waarschuwingsregister in toenemende mate. In 2013 is het aantal screenings van sollicitanten verdubbeld ten opzichte van 2012 van 114.000 naar 232.000 (zie tabel 1).

In 2008 was het aantal screenings nog 51.000. Dat komt doordat in de loop der jaren meer deelnemers zijn aangesloten op het register; de toename in 2013 komt vooral doordat enkele grote bedrijven het toetsingsproces (deels) hebben geautomatiseerd. Dat laatste is mogelijk doordat ondernemingen reeds werken met een geautomatiseerde personeelsadministratie. Een winkelier met veel vacatures zal vaker zoekacties willen uitvoeren. Automatisering in plaats van handmatig screenen van sollicitanten krijgt dan sneller de voorkeur. Een deelnemer die geautomatiseerd het Waarschuwingsregister raadpleegt, kan daarnaast handmatig screenen. In geval van een treffer ('hit') dient de eindverantwoordelijke altijd in persoon contact op te nemen met het referentbedrijf, dat de bron is van de melding.

In 2013 is het aantal treffers bij de controle van een sollicitant in het Waarschuwingsregister met 70% gestegen t.o.v. 2012. De oorzaken van de stijging zijn uiteenlopend, maar de meest plausibele verklaring van de stijging van het aantal treffers is dat deelnemers aanzienlijk meer toetsen aan het Waarschuwingsregister dan voorheen. Ook solliciteren fraudeurs vanwege de oplopende werkloosheid toch bij een deelnemend winkelbedrijf. Ook kan het zijn dat fraudeurs niet meer weten of ze nog



Tabel 1: Het aantal screenings per jaar

geregistreerd zijn. Het secretariaat van de stichting FAD wordt wekelijks benaderd door mensen die aangeven dat zij niet meer weten per welke datum hun registratie wordt doorgehaald. Deze vragen worden beantwoord. Verder geeft het secretariaat desgevraagd aan of een winkelbedrijf deelnemer is aan het Waarschuwingsregister. De detailhandel heeft in 2013 419 fraudeurs geplaatst in het Waarschuwingsregister. Dit is vrijwel gelijk aan het aantal plaatsingen in 2012. In 2008 werden nog zo'n 250 nieuwe registraties ingevoerd.

Wanneer een winkelbedrijf een treffer heeft, zal de eindverantwoordelijke van dat bedrijf altijd in persoon moeten nagaan of de sollicitant, wiens gegevens een treffer genereren, inderdaad de vermelde fraudeur is. Het komt voor dat de sollicitant toch iemand anders is. Om deze zogenoemde dubbelgangers van elkaar te onderscheiden is de referentiecheck reeds vanaf de start van het Waarschuwingsregister in 2005 verplicht gesteld. In dit licht hebben verschillende deelnemers de stichting FAD gevraagd om het register aan te passen, zodat burgerservicenummers (BSN), die uniek zijn, kunnen worden gebruikt voor de screening. Echter, de wet verbiedt het gebruik van het BSN, anders dan door overheidorganen.

Voorbeelden van fraudepreventie

Het protocol maakt het mogelijk uitzendkrachten onder de werkingssfeer te laten vallen. Dit leidt tot vragen bij met name de uitzendbureaus. De stichting FAD raadt winkelbedrijven die een beroep doen op uitzendbureaus aan om reeds vooraf - bij bijvoorbeeld het opstellen van raamcontracten - afspraken te maken over het register. Het uitzendbureau kan bij het aanbieden van de vacature van een deelnemend winkelbedrijf melding maken van de check op het Waarschuwingregister, maar mag die toets niet zelf uitvoeren. Dat dient door de verantwoordelijke medewerkers van het winkelbedrijf zelf gedaan te worden. Verder heeft de stichting FAD voorlichting gegeven aan online werving- en selectiebureaus en de softwareleveranciers van winkelbedrijven die via internet sollicitanten aantrekken. Aangegeven is dat deze bedrijven, net als uitzendbureaus, geen rechtstreekse toegang tot het Waarschuwingregister krijgen. Daarnaast zijn er contacten geweest met regionale opleidingscentra (ROC) en praktijkscholen. Ook daar – zowel onder leerlingen als onder docenten – raakt bekend dat steeds meer winkelbedrijven werken met het Waarschuwingregister. Stagekrachten vallen onder dezelfde voorwaarden als reguliere winkelmedewerkers.

Het Waarschuwingregister is een waardevol instrument in het fraudepreventiebeleid. Het register wordt gebruikt in samenhang met andere preventieve maatregelen. In zijn algemeenheid geldt dat - om de werksfeer goed te hebben en te houden - controles noodzakelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld door software te gebruiken voor toezicht op kassahandelingen en voorraden. De stichting FAD raadt winkeliers aan bij de beslissing over de aanschaf van nieuwe software voor voorraadbeheer, stil te staan bij eventuele gevoeligheid voor interne fraude. Met sommige software of modules kan interne fraude worden voorkomen of de controle op de fraudemogelijkheden worden verbeterd. Met software is het mogelijk om de geld- en goederenstroom continu te bewaken en op elkaar aan te laten sluiten. Daarbij moet dan wel rekening gehouden worden met bewustwording over de bijbehorende interne procedures.

Een preventiemethode die niet technisch van aard hoeft te zijn, is het preventief controleren van tassen van winkelmedewerkers. Door dit at random te doen of door altijd iedereen te controleren kan eventuele schijn van discriminatie worden vermeden. In de detailhandel is veel aandacht voor de sleutelrol van leidinggevendenden. De voorbeeldfunctie van leidinggevendenden is uitermate belangrijk. Als leidinggevendenden zich niet integer gedragen, kunnen de medewerkers dat gedrag kopiëren. In de detailhandel zijn leidinggevendenden zich hier over het algemeen wel van bewust, maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. Het is belangrijk om elkaar op dit gebied te stimuleren en waar nodig te corrigeren. Winkelbedrijven proberen die bewustwording te bevorderen door het onderwerp veiligheid regelmatig tijdens het werkoverleg op de agenda te zetten. Ook maken zij leidinggevendenden geregeld attent op hun voorbeeldfunctie. Mocht een leidinggevendende zich schuldig maken aan interne fraude, dan riskeert ook hij opname in het Waarschuwingregister, ongeacht de duur van zijn dienstverband. Fraude door een leidinggevendende wordt als ernstig aangemerkt.

Vorbereiding herziening protocol

Een andere ontwikkeling is dat winkelbedrijven een sociaal beleid voeren waarbij proactief gehandeld wordt, wanneer één van de medewerkers met loonbeslag te maken krijgt. Werkgevers zijn zich ervan bewust dat problemen in de privésfeer een negatieve invloed kunnen hebben op het functioneren van werknemers. In het geval van loonbeslag wordt een gesprek gevoerd met de medewerker om te voorkomen dat de problemen groter worden en de medewerker dientengevolge kwetsbaarder wordt voor fraude. Ook communicatie helpt om interne fraude te voorkomen. Sommige winkeliers die deelnemen aan het Waarschuwingregister, lichten huidige en nieuwe medewerkers niet alleen voor in de sollicitatieprocedures, nieuwsbrieven en huishoudelijke reglementen, maar wijden ook een apart deel van de bedrijfsopleiding aan interne fraude en het voorkomen van interne fraude.

Het Bestuur van de stichting FAD streeft er naar het Waarschuwingregister uit te bouwen tot een toekomstbestendig en robuust systeem, dat is en blijft afgestemd op de ontwikkelingen in de detailhandel en meer deelnemende ondernemingen in de detailhandel omvat. Het protocol was en is nog steeds het basisdocument voor het functioneren van het Waarschuwingregister. Het richt zich in belangrijke mate tot de (medewerkers van de) deelnemers, die in de dagelijkse praktijk met het systeem werken (raadplegen, invoeren en verwijderen van gegevens, informeren van vacaturehoudende deelnemers na een 'hit').

In de zomer van 2014 dient de verklaring van rechtmatigheid van het CBP verlengd te worden. In het kader van de voorbereiding op de aanvraag daarvoor is besloten tot een grondige herziening van het bestaande protocol. Met deze herziening is beoogd het protocol weer geheel actueel te maken ('groot onderhoud') en te komen tot een aanvulling en verduidelijking op onderdelen. Van de gelegenheid is verder gebruik gemaakt om een aantal redactionele verbeteringen in de tekst aan te brengen.

Een gedegen voorbereidingsprocedure is hieraan in 2013 vooraf gegaan, waarin voor overleg met de deelnemers een belangrijke plaats is ingeruimd. Dit overleg met de deelnemers heeft plaatsgevonden op basis van een grondige herziening van het protocol en het schrijven van een toelichting daarop. Ook de auditcommissie, de klachtencommissie en het bureau van de stichting zijn bij de voorbereiding van genoemde documenten nauw betrokken, aangezien zij – ieder vanuit de eigen invalshoek en ervaringen – belangrijke bouwstenen voor de nieuwe documenten konden aandragen.

Modernisering programmatuur en privacy impact assessment

Daarnaast is bij de voorbereiding van de aanvraag van een verklaring van rechtmatigheid bij het CBP ruime aandacht besteed aan een versterking van de rechtspositie van de verdachte medewerkers en van de betrokkenen in het register. Zo zijn de eisen aan het onderzoek naar een vermoede interne fraude aangescherpt, is de proportionaliteitstoets in de stukken verduidelijkt en is het kenbaarheidsvereiste van een zero tolerance-beleid benadrukt en in perspectief geplaatst. Het op afstand plaatsen van de klachtencommissie, die een bindend advies aan het Bestuur uitbrengt, versterkt de kwaliteit van de klachtbehandeling en de mogelijkheid van correctie en verwijdering van een bestaande registratie in het Waarschuwingregister.

De herziening van het Protocol omvat in hoofdzaak de volgende wijzigingen:

- een uitbreiding van de doelgroep van het Waarschuwingregister met externe medewerkers van deelnemers;
- het opnemen van een definitie van 'interne fraude';
- het stellen van inhoudelijke eisen aan het onderzoek ter vaststelling van fraude;
- het opnemen van een definitie van 'concernrelaties';
- het opnemen van aansluitmogelijkheden via de zogeheten brancheloketten;
- het opnemen van het fenomeen 'zero tolerance beleid';
- het uitbreiden en verduidelijken van de aspecten van de proportionaliteitstoets;
- aandacht voor de bijzondere positie van stagiairs met een strafblad.

In februari 2013 is de stichting FAD onverhoeds geconfronteerd met het faillissement van Evendi B.V., het bedrijf dat de software voor het geautomatiseerde Waarschuwingregister heeft ontwikkeld en optrad als bewerker van het register. Dit maakte het noodzakelijk een interimvoorziening te treffen ter waarborging van de continuïteit van het systeem.

Daarnaast bestond al langer de noodzaak de bestaande software te moderniseren en aan te passen aan wensen van de deelnemers ter verbetering van een efficiënte raadpleging van het register.

Per 1 februari 2014 is een eerste herziening van de software, waarin reeds verbeteringen zijn aangebracht, operationeel geworden. De verdere modernisering van de software zal volgens planning medio 2014 operationeel worden. Elements B.V. treedt thans op als bewerker van het register.

Tegen de achtergrond van de nieuw opgeleverde programmatuur en een te hernieuwen verklaring van rechtmatigheid van het CBP heeft de stichting FAD de beveiliging van het Waarschuwingregister laten onderzoeken en testen door een onafhankelijke en deskundige partij. Uit deze test zijn geen urgente kwetsbaarheden gebleken. Wel zijn er enkele aanbevelingen gedaan. Voor de opvolging hiervan is een planning gemaakt.

Voorlichting, vragen en publicaties

De stichting FAD beantwoordt graag vragen van deelnemers over bijvoorbeeld het protocol of de ICT. Afgelopen jaar kreeg het secretariaat wekelijks vragen. Ook op andere manieren wil de stichting FAD ondersteunend zijn. De complexiteit van het protocol kan voor de deelnemers immers reden zijn om het register niet of minder te gebruiken. De betreffende deelnemer handelt terughoudend juist om fouten te voorkomen. Mede daarom is het instructieboekje 'Hoe en wat over het Waarschuwingsregister' ontwikkeld. Hiermee is in één oogopslag te zien hoe bijvoorbeeld het Waarschuwingsregister is te gebruiken in de sollicitatieprocedure. Het instructieboekje is aan alle deelnemers aangeboden en op de website geplaatst. Het voorlichtingsmateriaal zal worden herzien zodra het CBP voor het nieuwe protocol een verklaring van rechtmatigheid heeft gegeven.

Ook beantwoordt de stichting FAD vragen van geïnteresseerde winkelbedrijven, sollicitanten, huidige en voormalige medewerkers en andere belanghebbenden zoals advocaten en onderwijsinstellingen. De stichting FAD beantwoordt regelmatig vragen van mensen die willen weten of zij zijn opgenomen in het Waarschuwingsregister. Het secretariaat beantwoordt deze vragen snel. Hierbij is vereist dat de persoon in kwestie een legitimatiebewijs overlegt en aangeeft voor welk (welke) winkelbedrijf (-bedrijven) hij of zij heeft gewerkt. Sommige onderwijsinstellingen willen zelf aansluiten op het Waarschuwingsregister. Dit is niet mogelijk. Het register is alleen toegankelijk voor ondernemingen uit de detailhandel.

Op de website is het protocol, genoemd instructieboekje en het klachtenreglement te vinden. Er is een pagina speciaal voor werkgevers en voor werknemers.

Het jaarverslag van de stichting FAD is openbaar en gaat in op het gebruik van het Waarschuwingsregister en andere, voor het functioneren

van het register relevante ontwikkelingen. Het jaarverslag wordt aangeboden aan alle deelnemers en aan relaties. Het verslag is beschikbaar via de website. Deze publicatie geeft inzicht in de belangrijkste cijfers uit het Waarschuwingsregister en de activiteiten die onder de vlag van de stichting worden uitgevoerd. Overwogen wordt om middels een nieuwsbrief aan de deelnemers vaker te rapporteren over het gebruik van het Waarschuwingsregister.

Het Jaarverslag 2012 werd overhandigd aan de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, de heer Sybrand van Haersma Buma. Dit was tijdens een bezoek aan het security management van Detailresult in Sassenheim, onder leiding van de heer Baars. Het Waarschuwingsregister van de detailhandel krijgt steun van Buma. De heer Buma: "Vanaf het begin heb ik de plannen van de detailhandel voor een databank tegen fraudeurs gesteund. Winkeliers hebben volstrekt gelijk als zij willen weten of een potentiële medewerker eerder in de fout is gegaan bij een collega-winkelier."



Het werk van de auditcommissie

In het najaar van 2013 heeft de stichting FAD een voorlichtingsdag georganiseerd voor de deelnemers. Gastspreker tijdens de druk bezochte bijeenkomst was politiewaardcommissaris Walter Weynschenk. Zijn optreden werd gewaardeerd. De heer Weynschenk gaf een presentatie over het aangifteproces van de nationale politie en de beoogde aanpassingen daarin. Ook stond de bijeenkomst in het teken van het nieuw op te stellen protocol. Mr. Jan-Willem Sentrop, bestuurslid, gaf een toelichting, wat veel discussie opleverde uit de zaal. Er was voldoende gelegenheid om kennis uit te wisselen en vragen te stellen.

Naast het organiseren van dergelijke voorlichtingsbijeenkomsten vraagt het secretariaat aan nieuwe veiligheids- en personeelsfunctionarissen die bij de deelnemer voor het eerst gaan werken met het Waarschuwingregister, of zij extra uitleg op prijs stellen.

De stichting FAD heeft een auditcommissie ingesteld om toezicht te houden en de deelnemers te helpen de kwaliteit van het register te verbeteren. De auditcommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen op het gebied van privacy, veiligheid en audit. Er vonden in 2013 23 audits plaats, waarvan 17 bij deelnemers voor de tweede keer.

De auditcommissie bezoekt steekproefsgewijs jaarlijks een aantal deelnemers, maar kan ook gericht deelnemers bezoeken indien daar aanleiding toe bestaat. Als de audits daarvoor aanleiding geven, kan het Bestuur van de stichting FAD een algemeen advies geven aan alle deelnemers. De auditcommissie onderzoekt op welke wijze de deelnemer de algemene voorwaarden van het protocol heeft geïmplementeerd. In het bijzonder wordt bekeken of de onderneming de regels van het protocol naleeft.

Deelnemers worden vroegtijdig van het auditbezoek op de hoogte gesteld en er worden duidelijke instructies gegeven over welke gegevens tijdens de audit beschikbaar moeten zijn. Voor een audit gebruikt de auditcommissie twee checklijsten. De ene checklijst is in gebruik bij de deelnemers op het moment dat een fraudeur in het Waarschuwingregister wordt gezet. Aan de hand van deze checklist controleert de auditor of de registratie voldoet aan de opnamevereisten in het protocol en of de proportionaliteit juist is vastgesteld. De andere checklijst is een formulier met feitelijke gegevens over alle opnames in het Waarschuwingregister, deze wordt tijdens een audit door de auditor ingevuld. Genoemde formulieren vormen vervolgens de basis van een goed onderzoek bij de deelnemer. Van alle audits wordt vanuit de gegevens van de checklijst een conceptverslag gemaakt, dat voor commentaar aan de deelnemer wordt voorgelegd. Het definitieve verslag wordt door de auditors naar de stichting FAD gezonden, die voor doorzending zorgt naar de betreffende deelnemer.

Klachtenbehandeling

Aan de hand van de audits die in 2013 zijn afgenomen, kan worden geconcludeerd dat de kwaliteit van het gebruik van het Waarschuwingsregister toeneemt en dat de meeste deelnemers op een goede en zorgvuldige wijze met de regels van het protocol omgaan. Vooral bij zogenaamde tweede audits is dat in toenemende mate merkbaar. In 2013 kwamen twee deelnemers onvoldoende uit de verf. Hierover heeft de auditcommissie het Bestuur geïnformeerd. Het Bestuur heeft zich beraden over de kwesties maar heeft vooralsnog geen sancties uitgevoerd.

De klachtencommissie is door de stichting FAD opgezet ten behoeve van personen die het niet eens zijn met hun vermelding in het Waarschuwingsregister. De klachtencommissie moet langlopende rechtszaken voorkomen en zorgen voor een laagdrempelige procedure. Als een ex-medewerker een klacht heeft over registratie, dient hij of zij eerst de deelnemer, het verantwoordelijke bedrijf, aan te schrijven. Wanneer dat niet naar tevredenheid tot een oplossing leidt, kan de belanghebbende een klacht indienen bij de klachtencommissie van de stichting FAD.

In 2013 zijn 3 klachten uit 2012 door de klachtencommissie afgewikkeld. In 2013 zijn in totaal 7 nieuwe klachten in behandeling genomen. In totaal heeft de klachtencommissie in 2013, 4 uitspraken gedaan. Alle klachten waren ongegrond (3 klachten uit 2012 en 1 klacht uit 2013). In de 6 andere, nieuwe gevallen van 2013 heeft de klachtencommissie geen uitspraak gedaan omdat tussentijds een schikking is getroffen door partijen. In één geval is de registratie verkort van 4 naar 2 jaar en in de twee andere gevallen is het ontslag op staande voet ingetrokken. In het vierde geval bleek tijdens de behandeling van de klacht dat er geen aangifte was gedaan. Daarnaast heeft in 2013 door bemiddeling van stichting FAD een deelnemer op basis van een gemotiveerd verzoek van een ex-medewerker de registratie vervroegd uit het register geschrapt.

Tijdens de klachtenprocedures wordt soms verwezen naar een sepot. De appellant voert in die gevallen aan dat de politie of het openbaar ministerie (OM) geen aanleiding zagen om (verder) op te sporen of tot vervolging over te gaan. Naar de mening van de appellant is daarmee de fraude niet bewezen, waarmee de grond voor registratie zou zijn vervallen. De klachtencommissie volgt deze redenering echter niet. Het komt namelijk veelvuldig voor dat de politie en het OM geen prioriteit geven aan interne fraude. Een sepot zegt daarom weinig tot niets over het bewezen zijn van een interne fraude. Ook is in klachten verwezen naar uitspraken van de straf- en kantonrechter.



Dit zijn echter andere stelsels, wat met zich meebrengt dat de klachtencommissie niet zonder meer die uitspraken volgt. Alleen indien naar het oordeel van de kantonrechter het verleende ontslag geen stand kan houden, wordt de inschrijving in het Waarschuwingsregister doorgehaald. In dat geval valt immers één van de vereisten in het protocol voor opname in het register weg.

Elke zaak dient individueel beoordeeld te worden door de klachtencommissie. Zij toetst op de drie voorwaarden voor opname in het Waarschuwingsregister: vaststelling van fraude, ontslag van de werknemer of beëindiging van de werkrelatie en aangifte bij de politie. Verder controleert de klachtencommissie de verrichte proportionaliteitstoets.

Er is in 2013 een nieuw klachtenreglement vastgesteld. De in dit laatste reglement voorziene klachtencommissie in de nieuwe samenstelling (artikel 3) is inmiddels per 1 juli 2013 in werking getreden. De Klachtencommissie is onafhankelijk en heeft een bindend oordeel (artikel 2.2), wat een versterking van de rechtspositie van de klager (appellant) betekent. De thans beëindigde situatie, waarin het Bestuur van de stichting FAD tevens optrad als klachtencommissie, vormde een interim-oplossing, gericht op het verkrijgen van zicht, via de klachtbehandeling, op het feitelijk functioneren van het Waarschuwingsregister.

Deze klachtencommissie bestaat uit drie leden: twee juristen, van wie één de voorzitter is, en een lid uit de detailhandel. Eventueel kunnen plaatsvervangers worden benoemd. De juristen beschikken over ervaring met of kennis van het doen van juridisch onderzoek en privacy. Het lid uit de detailhandel heeft ruime ervaring met security management en/of fraudeonderzoek in de detailhandel. Twee commissieleden zijn geen lid van het Bestuur van de stichting FAD.

Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD)

De stichting Fraude Aanpak Detailhandel is de onafhankelijke toezicht- houder en beheerder van het Waarschuwingsregister. De stichting FAD werkt aan de integriteit van de volledige detailhandel. Deze onafhankelij- ke stichting zet zich in voor het voorkomen en bestrijden van alle vormen van interne fraude.

Onder interne fraude in de detailhandel wordt verstaan: iedere vorm van onrechtmatig handelen, gepleegd jegens de onderneming, al dan niet in samenspanning met derden, gericht op het behalen van financieel voordeel voor zichzelf of voor derden door het wegnemen en toe-eigenen van geld en/of goederen die in eigendom toebehoren aan de deelnemer. Diefstal, valsheid in geschrifte, verduistering (in dienstbetrekking) en oplichting zijn de meest voorkomende vormen van fraude door medewer- kers in de detailhandel.

Het Waarschuwingsregister is sinds juni 2005 in gebruik. Er wordt gewerkt met een protocol, waaraan de aangesloten deelnemers zich verbinden. Het Waarschuwingsregister is uitvoerig getest, waarbij veel aandacht is besteed aan veiligheid en gebruiksgemak. Het systeem vol- doet aan alle wettelijke eisen en op 10 juli 2008 is opnieuw een verklaring van rechtmatigheid afgegeven door het College bescherming persoons- gegevens. De huidige verklaring loopt af in juli 2014. Medio 2013 is het Bestuur gestart met de voorbereidingen van de aanvraag voor een nieu- we verklaring van rechtmatigheid. Dit heeft geresulteerd in een herziening van het bestaande protocol en een toevoeging van een uitgebreide toe- lichting op het protocol. De documenten zijn voorbereid in nauw overleg tussen het Bestuur, secretariaat, auditcommissie met inbreng van een klanbordgroep vanuit de deelnemers. Begin april 2014 zal de aanvraag aan het CBP worden verstuurd. Voor de behandeling van onze aanvraag heeft het CBP ongeveer drie maanden beschikbaar.

Bestuur:

Mr. A.H. Korthals, voorzitter, aftredend in 2014
J.J. Atsma, voorzitter per 1 mei 2014
Drs. P.E. Hamming
Mr. J.W. Sentrop
H.B.M. ten Have

Secretariaat:

secretaris, drs. J.L. Zee
medewerker, M. van der Helm

Auditcommissie:

Ing. R. van Dijk voorzitter
Mr. M.J. Bonthuis
M.Ph. Straatman RSE

Klachtencommissie:

Mr. H. Gardeniers, voorzitter
Dr. E. Schreuders, plaatsvervangend voorzitter
Mr. J.W. Sentrop, rapporteur klachtencommissie en bestuurslid FAD
A. van Doorn, deskundige-lid
W. Vlaskamp, AS Watson, deskundige-lid
E. IJzerman, BCC, deskundige-lid
H. Baars, SECMAN, deskundige-lid

Colofon

Aansprakelijkheid:

Het jaarverslag van de de stichting FAD bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld. Desondanks kan de stichting FAD geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. De stichting FAD aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van het jaarverslag.

Overname:

Overname van informatie uit het jaarverslag is alleen toegestaan met correcte bronvermelding en met toestemming van de stichting FAD.

Samenstelling en redactie:

Stichting FAD, Sander van Golberdinge

Grafische vormgeving:

Marina Roos-Jansen

Stichting Fraude Aanpak Detailhandel

Bezoekadres

Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam

Postadres

Postbus 182
2260 AD Leidschendam

Telefoon (070) 444 25 87
info@stichtingfad.nl
www.stichtingfad.nl