

JAAERVERSLAG ²⁰¹⁴



Een jaar fraude aanpak
onder de loep

3	VOORWOORD
4	GROEI VAN HET REGISTER <i>Screening</i> <i>Registraties</i> <i>En treffers</i>
8	VOORBEELDEN VAN FRAUDEPREVENTIE
9	EEN NIEUW PROTOCOL
11	VERBETERING ICT
12	VOORLICHTING, VRAGEN EN PUBLICATIES
13	HET WERK VAN DE AUDITCOMMISSIE
15	KLACHTENBEHANDELING
16	STICHTING FRAUDE AANPAK DETAILHANDEL
19	DEELNEMERS



2014 was een bijzonder jaar voor de stichting Fraude Aanpak Detailhandel. Het was het jaar waarin Benk Korthals afscheid nam als voorzitter van het FAD. Hij was vanaf het begin betrokken bij het FAD. En het resultaat dat na tien jaar is bereikt, mag er zijn. Een waarschuwingsregister, dat in alle branches van de detailhandel een begrip is geworden en waarvan steeds meer winkeliers gebruikmaken.

Ik zal me als nieuwe voorzitter inzetten voor een verdere groei van het FAD. Want, hoe meer winkeliers zich aansluiten, des te groter de preventieve werking van het register is. Door het aantal keer dat iemand via het Waarschuwingsregister werd herkend, zijn ook dit jaar weer miljoenen euro's bespaard voor de betrokken winkeliers.

En, ook niet onbelangrijk, door de kosten met meer deelnemers te dragen, houden we het FAD ook goedkoop. Door het nemen van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid laat de detailhandel zien dat ze fraudebestrijding een belangrijk onderwerp vindt. We zullen daarom blijven inzetten op groei, tot 100% van de markt onderdeel is van het FAD.

De unieke vorm van zelfregulering van het FAD is inmiddels ook vertaald naar andere branches. Zo startte Zorg Zijn Werkt in 2014 met een Waarschuwing-register in de zorg. Ik hoop dat ook dit initiatief zal leiden tot betere samenwerking tegen fraude in de zorg.

2014 was ook het jaar waarin Ruud van Dijk, de voorzitter van de auditcommissie, afscheid nam. Met Ruud verliezen we een monument en iemand die vanaf de oprichting betrokken was bij het werk van het FAD. Ik bedank hem van harte voor zijn grote inzet voor het FAD!

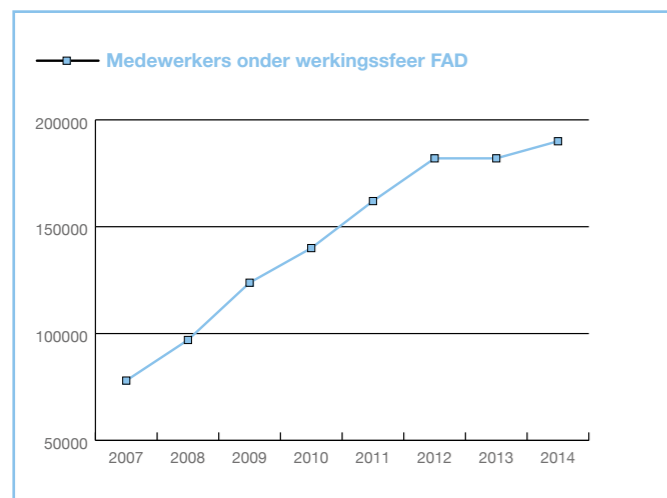
Verder werd in 2014 een belangrijke mijlpaal gehaald. Het nieuwe protocol werd goedgekeurd door het College bescherming persoonsgegevens (CBP), de toezichthouder. Hiermee wordt het Waarschuwingsregister aangepast aan de grotere flexibiliteit die we op de detailhandelsmarkt zien. Ook werknemers die niet direct in dienst zijn, maar wel op de winkelvloer werken, vallen nu onder de werking van het Waarschuwingsregister. In 2015 zullen we deze nieuwe werkwijze verder uitwerken.

Het jaar 2015 is het jaar waarin het FAD tien jaar bestaat. Ik hoop deze mijlpaal samen met u te vieren. In een speciale bijeenkomst zullen we terugkijken op de ontwikkeling van het FAD. En natuurlijk vooruitkijken naar de toekomstige rol van het FAD, bij de bestrijding van interne fraude.

Joop Atsma, Voorzitter stichting Fraude Aanpak Detailhandel

Het Waarschuwingregister is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. De stichting FAD heeft in 2014 meer winkelbedrijven weten te interesseren voor deelname aan het register. Op dit moment zijn 998 ondernemingen aangesloten; een stijging ten opzichte van 2013 van 17%. Niettemin hebben enkele winkelbedrijven hun deelname opgezegd. Redenen zijn faillissementen en het verlaten van de Nederlandse markt.

Met de groei van het aantal deelnemende winkelbedrijven stijgt ook het bereik van het Waarschuwingregister. Eind 2014 vallen circa 190.000 medewerkers onder de werkingssfeer van het Waarschuwingregister, dit is circa 29% van de totale arbeidsmarkt 'detailhandel' (uitgedrukt in aantallen personeelsleden). Het aantal medewerkers dat onder de werkingssfeer van het Waarschuwingregister valt, is meer dan verdubbeld sinds 2008.



GRAFIEK 1

Daarnaast neemt de effectiviteit van het Waarschuwingregister 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.

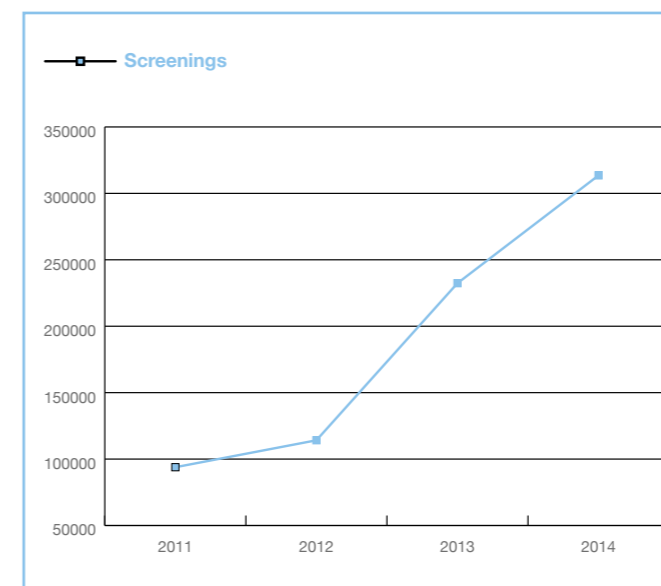
De groei van het aantal deelnemers heeft geleid tot efficiëntievoordelen. Het Bestuur van de stichting FAD heeft dan ook besloten om voor 2014 een korting van 35% te geven op de bijdragen. Verder heeft het Bestuur de rekening van 2013 laten controleren. Hiervoor is wederom een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Voor het jaar 2015 is wederom een korting gegeven van 30%. De maximale bijdrage voor een bedrijf dat rechtstreeks is aangesloten is € 3.640. In 2009, het eerste volledige contributiejaar, was de maximale bijdrage nog € 9.375.

1.1 Screening...

De deelnemers gebruiken het Waarschuwingregister in toenemende mate. In 2014 is het aantal screenings van sollicitanten bijna verdrievoudigd ten opzichte van 2012 van 114.000 naar 313.000 (grafiek 2).

In 2008 was het aantal screenings nog 51.000. De belangrijkste verklaring hiervoor, is het aantal nieuwe deelnemers dat zich in de loop der jaren heeft aangesloten bij het Waarschuwingregister; de sterke toename in de afgelopen twee jaar komt vooral doordat enkele grote bedrijven het toetsingsproces (deels) hebben geautomatiseerd. Dat laatste is mogelijk doordat ondernemingen 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 Waarschuwingregister 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.



GRAFIEK 2

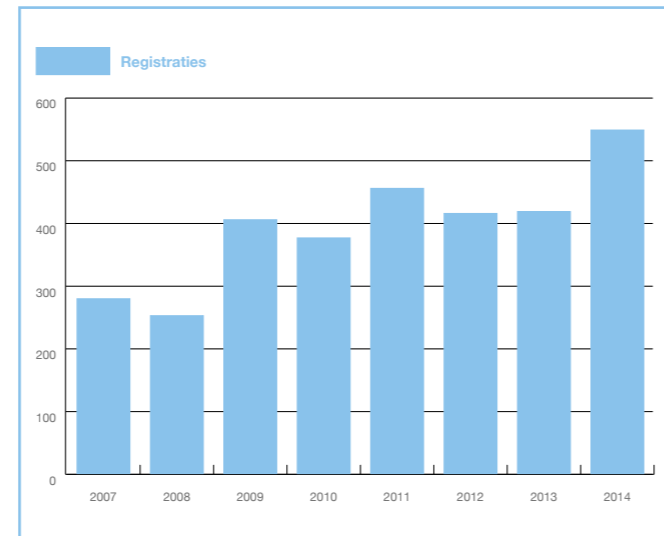
1.2 Registraties....

De detailhandel heeft in 2014 549 fraudeurs geplaatst in het Waarschuwingregister. Dit is een toename van 31% ten opzichte van 2013. In 2008 werden nog zo'n 250 nieuwe registraties ingevoerd (grafiek 3).

Met het nieuwe protocol kunnen ook medewerkers die op basis van een "winkel-in-winkel"-formule of payrollconstructie werken op de winkelvloer, worden opgenomen in het Waarschuwingregister. In 2015 zal worden gewerkt aan de verdere uitwerking van het protocol en de standaardisering van de werkwijze voor zogenaamde concessionairs.

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.

In de loop der jaren is het contact met scholingsinstituten uitgebreid. Leerkrachten van ROC's zijn enthousiast over het bestaan en de werking van het Waarschuwingregister. Op scholen wordt verteld over de werking van het Waarschuwingregister en ook stagekrachten vallen onder dezelfde voorwaarden als reguliere winkelmedewerkers.



GRAFIEK 3

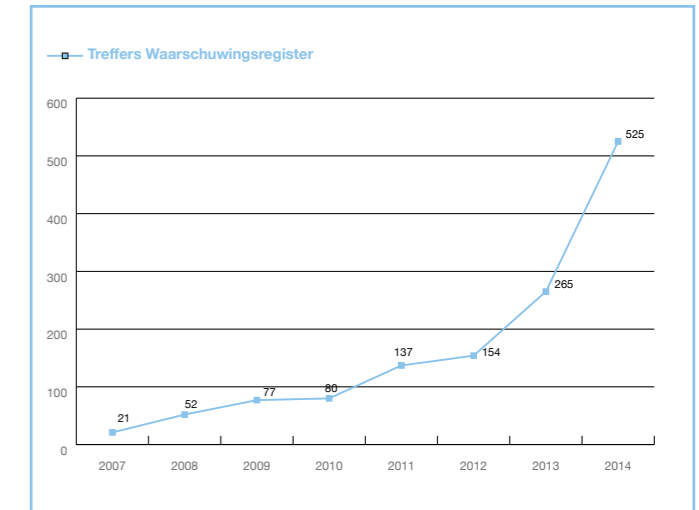
1.3 en treffers

In 2014 is het aantal treffers bij de controle van een sollicitant in het Waarschuwingregister met 33% gestegen t.o.v. 2013 (grafiek 4). De oorzaken van de stijging zijn uiteenlopend, maar de meest plausibele verklaring van de stijging van het aantal treffers is, dat deelnemers aanzienlijk meer zijn gaan toetsen aan het Waarschuwingregister. Het Waarschuwingregister vormt steeds vaker een vast onderdeel van de P&O-procedure.

Ook solliciteren fraudeurs vanwege de hoge werkloosheid toch bij een deelnemend winkelbedrijf. Daarnaast kan het zijn dat fraudeurs niet meer weten of ze nog 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. Het secretariaat beantwoordt deze vragen en kan verder desgevraagd aangeven of een winkelbedrijf deelnemer is aan het Waarschuwingregister.

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 zogenaamde dubbelgangers van elkaar te onderscheiden, is de referentiecheck reeds vanaf de start van het Waarschuwingregister 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 overheidsorganen.



GRAFIEK 4

Het Waarschuwingsregister is een waardevol instrument in het fraudepreventiebeleid. Het register moet worden gezien als een instrument van toegevoegde waarde in het brede fraudepreventiebeleid. Dit fraudepreventiebeleid kan bestaan uit een aantal onderdelen. Controle op eigen medewerkers kan daarbij een belangrijk middel zijn, om de sfeer op de werkvloer goed te houden. 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 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 aselekt 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 leidinggevende zich schuldig maken aan interne fraude, dan riskeert ook hij opname in het Waarschuwingsregister, ongeacht

de duur van zijn dienstverband. Fraude door een leidinggevende wordt als ernstig aangemerkt.

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 Waarschuwingsregister, 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, met het Waarschuwingsregister verder te bouwen aan een toekomstbestendig en robuust systeem, dat afgestemd is en blijft op de ontwikkelingen in de detailhandel en meer deelnemende ondernemingen in de detailhandel omvat. Het protocol is nog steeds het basisdocument voor het functioneren van het Waarschuwingsregister. 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').

Eind 2014 heeft de toezichthouder, het CBP, zijn goedkeuring gegeven aan het nieuwe protocol. De nieuwe instemming geldt voor onbepaalde tijd. 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 FAD zijn bij de voorbereiding van genoemde documenten nauw betrokken geweest, aangezien zij – ieder vanuit de eigen invalshoek en ervaringen – belangrijke bouwstenen voor de nieuwe documenten konden aandragen.

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 Waarschuwingsregister.

Het nieuwe Protocol bevat de volgende wijzigingen:

- Toelichting op Protocol met extra uitleg
- Uitbreiding reikwijdte WR:
 - Eigen personeel deelnemer (vast, tijdelijk)
 - Extern personeel (alle andere medewerkers)
- Focus op vereisten art. 5.2 van het Protocol:
 - Art. 5.2 lid 1 Onderzoeksvereisten
 - Art. 5.2 lid 2 Ontslagvereiste
 - Art. 5.2 lid 6 Proportionaliteit
 - Art. 5.2 lid 7 Zero-tolerance-beleid
- Tekstuele aanpassingen:
 - Art. 2 Begripsbepalingen
 - Art. 6 Auditcommissie
 - Art. 8.1 Wederkerigheid
 - Art. 10.2 Klachtencommissie

Van het Rode naar het Blauwe Boekje

De nieuwe werkwijze van het FAD bracht met zich mee dat het instructieboekje moest worden vernieuwd.

Inmiddels is het nieuwe instructie- en feitenboekje 'Hoe en wat over het Waarschuwingsregister' klaar en verspreid onder de deelnemers.



instructie- en feitenboekje 'Hoe en wat over het Waarschuwingsregister'

Begin 2014 is de software van het Waarschuwingsregister gemoderniseerd en in werking gesteld. In deze versie zijn aanpassingen op het gebied van gebruiksgemak doorgevoerd. In 2014 is verder gewerkt aan verbeteringen van het register. Naast zichtbare wijzigingen aan de voorzijde is met name gewerkt aan verdere optimalisering die op de achtergrond hebben plaatsgevonden.

Tegen de achtergrond van de nieuwe programmatuur en de vernieuwde verklaring van rechtmatigheid van het CBP, heeft de stichting FAD de beveiliging van het Waarschuwingsregister laten onderzoeken en een beveiligingsaudit laten uitvoeren door een onafhankelijke en deskundige partij. Uit deze test zijn geen urgente kwetsbaarheden gebleken. Wel zijn er enkele aanbevelingen gedaan. In 2014 zijn alle relevante aanbevelingen opgevolgd en in de software aangepast.

De implementatie van de nieuwe software zorgde helaas ook voor verminderde gebruiksvriendelijkheid bij de brancheloketten. Via deze loketten kunnen zelfstandige ondernemers gebruik maken van het Waarschuwingsregister. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een verbeterslag voor de brancheloketten.

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 instructie- en feitenboekje ‘Hoe en wat over het Waarschuwingsregister’ ontwikkeld. Hiermee is in één oogopslag te zien hoe bijvoorbeeld het Waarschuwingsregister te gebruiken is in de sollicitatieprocedure. Het nieuwe ‘Blauwe boekje’ is aan alle deelnemers aangeboden en op de website geplaatst.

Ook beantwoordt de stichting FAD daarnaast 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. 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.

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

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.

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 Waarschuwingsregister 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 Waarschuwingsregister. 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.

Verslag 2014

Er vonden in 2014 in totaal 24 audits plaats, waarvan 20 bij deelnemers voor de tweede of derde keer. De duur van een audit varieert van 1,5 uur tot 3 uur, afhankelijk van de complexiteit van de organisatie van de deelnemer.

De uitgevoerde audits in 2014 laten over het algemeen zien dat de meeste deelnemers op een goede en zorgvuldige wijze met de organisatie en uitvoering van het Waarschuwingsregister omgaan. Er heeft zich in 2014 één geval voorgedaan, waarvan sprake was van ernstige nalatigheid door de deelnemer. Deze deelnemer heeft verhoogde aandacht van de auditcommissie en zal op korte termijn een herhalingsaudit krijgen. Geconstateerde tekortkomingen bij enkele audits zijn op aandringen en/of advies van de auditcommissie door de betreffende deelnemers direct ter harte genomen.

Punten van aandacht uit de audits hebben vooral betrekking op de informatieverstrekking aan bestaand en nieuw personeel door de deelnemers over het bestaan van en de deelname aan het Waarschuwingsregister. Dit blijkt in de praktijk bij een relatief hoog aantal deelnemers een tekortkoming. Met name de informatie over de mogelijkheid en wijze van

het kunnen maken van bezwaar verdient daarbij de aandacht. Dit onderwerp heeft de volle aandacht van de auditcommissie.

Afscheid Ruud van Dijk

Eind 2014 is Ruud van Dijk terug getreden als voorzitter van de auditcommissie van de stichting FAD. Hij gaf hierbij het stokje over aan Martin Straatman. De stichting FAD is Ruud van Dijk zeer erkentelijk voor het werk dat hij de afgelopen jaren voor het FAD heeft verricht. Vanaf het begin was hij betrokken bij het FAD. In die periode groeide het FAD uit tot een begrip in de wereld van de detailhandel.

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 zijn 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.

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 bij een aantal 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.

De Klachtencommissie is onafhankelijk en heeft een bindend oordeel (artikel 2.2 klachtenreglement), wat een versterking van de rechtspositie van de klager (appellant) betekent.

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.

In 2014 is er één klacht door de klachtencommissie in behandeling genomen. Naar aanleiding van contact met de klachtencommissie heeft de betrokken deelnemer besloten om de registratie ongedaan te maken.

Overzicht audits

Jaar	2007/2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aantal audits	(circa) 8	19	14	16	11	25	24

Stichting Fraude Aanpak Detailhandel is de beheerder van het Waarschuwingsregister. De stichting FAD werkt aan de integriteit van de volledige detailhandel. Zij 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 een deelnemer, een personeelslid of een derde, 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 (bedrijfsinformatie daaronder begrepen) welke in eigendom toebehoren aan de deelnemer, een personeelslid of een derde. Diefstal, verduistering (in dienstbetrekking), valsheid in geschrift en oplichting zijn de meest voorkomende vormen van fraude door medewerkers in de detailhandel.

Het Waarschuwingsregister is sinds juni 2005 in gebruik. Het Waarschuwingsregister is uitvoerig getest, waarbij veel aandacht is besteed aan veiligheid en gebruiksgemak. Het systeem voldoet aan alle wettelijke eisen en op 24 november 2014 is opnieuw een verklaring van rechtmatigheid afgegeven door het College bescherming persoonsgegevens. Deze verklaring is voor onbepaalde tijd.

Er wordt gewerkt met een protocol, waaraan de aangesloten deelnemers zich verbinden.

Bestuur:

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

Secretariaat:

Drs. G.C. van Steeg, secretaris
M. van der Helm, medewerker

Auditcommissie:

M.Ph. Straatman, voorzitter
Mr. M.J. Bonthuis
Vacature

Klachtencommissie:

Mr. H. Gardeniers, voorzitter
Dr. E. Schreuders, plaatsvervangend voorzitter
Mr. J.W. Sentrop, rapporteur klachtencommissie en bestuurslid FAD
A. van Doorn, vanHaren, deskundig lid
W. Vlaskamp, AS Watson, deskundig lid
E. IJzerman, BCC, deskundig lid
H. Baars, SECMAN, deskundig lid
L. Maas, V&D, deskundig lid

Contact

Bezoekadres:

Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam

Postadres:

Postbus 182
2260 AD Leidschendam
Telefoon 070-444 25 87

E-mailadres: info@stichtingfad.nl

Website: www.stichtingfad.nl

Aansprakelijkheid:

Het jaarverslag van stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld. Desondanks kan stichting FAD geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. 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 stichting FAD.

Samenstelling en redactie:

Stichting FAD, Bert van Steeg

Grafische vormgeving:

Marina Roos-Jansen

© 2015



Directe aansluitingen

A.S. Watson
Action Holding
Actomat
AKO
BCC elektro-speciaalzaken
De Bijenkorf
Blokker
C&A Nederland
Carpetright
Charles Vögele Netherlands
Cook & Co
Cool Cat Nederland
Deen Supermarkten
Detailresult
Esprit
ETAM Groep
Euro Shoe Nederland
Giraffe/Big Bazar
Groenblok/Tuincentrum Overvecht
HEMA
Hennes & Mauritz Nederland
Homefashion Group
Hoogenbosch Retail Group
Hoogvliet
Hornbach Bouwmarkt (Nederland)
Hunkemöller
IKEA Nederland
Inter Ikea Systems
Intertoys Holland

Kappé International
Kijkshop
Leen Bakker
Lucardi
Marskramer
Media Markt - Saturn Holding Nederland
Mitra
MS Mode
New Yorker Nederland
Peek & Cloppenburg
Parfumerie Douglas Nederland
Perry Sport
Praxis
Prenatal Moeder en Kind
Rova Beheer
Scapino
Swarovski Benelux
Termeer Schoenen
The Phonehouse
The Sting
V&D/LaPlace
vanHaren Schoenen
Vomar Voordeelmarkt
WE Netherlands
Xenos
Zeeman

Brancheloketten

BETA
Intergamma
Inretail
KNDB
NSO
UNETO-VNI
Vakcentrum

