

# PROTOCOL

**FAD**  
Fraude Aanpak Detailhandel



Het toenmalige College bescherming persoonsgegevens heeft een verklaring van rechtmatigheid afgegeven, zoals dit destijds vereist was is op grond van de artikel 22, aanhef en vierde lid, onder c, jo artikel 31, aanhef en eerste lid, onder c, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

- Eerste verklaring van rechtmatigheid verleend op: 24 juni 2004
- Tweede verklaring van rechtmatigheid verleend op: 10 juli 2008
- Derde verklaring van rechtmatigheid verleend op: 25 november 2014

Stichting Fraude Aanpak Detailhandel

## 1. Inleiding

### 1.1 Een stukje geschiedenis

De detailhandel wordt jaarlijks geconfronteerd met een aanzienlijk bedrag aan derving. Naar schatting is daarmee jaarlijks een bedrag van ruim € 250 mln. gemoeid. Het gaat hierbij om een combinatie van derving door winkeldiefstal en fraude door eigen of ingeleend personeel van detailhandelsondernemingen. Ook vanuit de eigen gelederen wordt dus helaas bijgedragen aan het benadelen van detailhandelsondernemingen door vormen van interne fraude. Teneinde ook deze vorm van benadeling actief tegen te gaan is in 2004 op initiatief van de toenmalige Raad Nederlandse Detailhandel (thans: Detailhandel Nederland) de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) opgericht. De stichting heeft als doel interne fraude actief te bestrijden door het voeren van een landelijk waarschuwingsregister waarin enkele persoonsgegevens worden opgenomen van personen, in dienst van of feitelijk werkzaam bij aangesloten deelnemers, die wegens interne fraude zijn ontslagen dan wel met wie de arbeidsrelatie is beëindigd en tegen wie bij de politie aangifte is gedaan van een strafbaar feit. De deelnemers aan dit landelijke waarschuwingsregister kunnen in het kader van de vervulling van bij hen bestaande vacatures nagaan of een sollicitant wegens een interne fraude bij een andere deelnemer is ontslagen. Aldus wordt zoveel mogelijk voorkomen dat deze ontslagen medewerkers zonder problemen elders in de detailhandel een baan vinden.

De voorwaarden voor het functioneren van dit waarschuwingsregister en het vullen en gebruiken van het register door aangesloten detailhandelsbedrijven en winkeliers zijn neergelegd in een Protocol en een daarbij behorende Toelichting. Bij de formulering van de bepalingen daarin is bij de oprichting aangesloten bij de vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de destijds geldende wettelijke regeling. Bij aansluiting verklaart de bevoegde bestuurder van het detailhandelsbedrijf of de winkelier zich strikt aan dit Protocol en de Toelichting daarop te zullen houden. Een Auditcommissie ziet toe op het juiste gebruik van het register conform de bepalingen van het Protocol. Als sluitstuk van de rechtspositie van de betrokkenen is, in aansluiting op de wettelijk verankerde eisen, een Klachtencommissie ingesteld die klachten van personen, opgenomen in het waarschuwingsregister, behandelt, indien deze personen in overleg met hun oud-werkgever resp. stageverlener/inlener niet tot een voor beide partijen passende oplossing zijn gekomen. In juni 2005 is het waarschuwingsregister operationeel geworden. Begonnen werd met 5 aangesloten grootwinkelbedrijven, welk aantal inmiddels is uitgegroeid tot 64 grootwinkelbedrijven en 953 mkb-winkeliers, aangesloten bij een brancheloket. Naast de landelijk werkende winkelketens kunnen inmiddels ook de kleinere mkb-bedrijven met één of enkele winkels zich via enkele brancheloketten aansluiten. Thans bestrijkt het waarschuwingsregister 245.000 medewerkers, werkzaam in de Nederlandse detailhandel.

Aanvankelijk konden alleen eigen personeelsleden na een ontslag wegens fraude en een aangifte in het register worden opgenomen. Vervolgens zijn eerst stagiairs en uitzendpersoneel en later ook andere categorieën van feitelijk op de werkvloer van deelnemende bedrijven werkzame personen onder de werking van het Waarschuwingsregister gebracht. Daarbij gaat het om zzp'ers, payrollers, werknemers van concessionairs en andere op tijdelijke basis in de detailhandel werkzame personen die niet in dienst zijn bij een deelnemer. De detailhandel is in toenemende mate gaan werken met een flexibele schil van extern personeel.

Het waarschuwingsregister is in die ontwikkeling meegegaan om ook in de gewijzigde omstandigheden een relevant instrument te blijven voor de bestrijding van fraude “van binnenuit”. Het Protocol is steeds aangepast n.a.v. de verruiming van de reikwijdte van het waarschuwingsregister. Deze ontwikkeling is tot stand gekomen met instemming van het toenmalige College bescherming persoonsgegevens (Cbp), dat een voorafgaand onderzoek heeft ingesteld vóór het operationeel worden van het register. Voor de hier omschreven wijzigingen van het Protocol is steeds een verklaring van rechtmatigheid afgegeven, voor het laatst in 2016. Op grond van het overgangsrecht van artikel 48, elfde lid, van de Uitvoeringswet AVG geldt een dergelijke verklaring van rechtswege als een vergunning in de zin van artikel 33, vierde lid, onder c, van genoemde wet. Nu het Cbp deze verklaring in 2016 voor onbepaalde tijd heeft afgegeven, is de onder het huidige AVG-regime vereiste vergunning ook voor onbepaalde tijd van kracht.

Zonder overdrijving kan worden gesteld dat het waarschuwingsregister een belangrijke plaats heeft verworven bij de bestrijding van derving in de aangesloten detailhandel door interne fraude van eigen en ingeleend personeel.

## **1.2 Aanleiding voor herziening**

Thans bestaat opnieuw aanleiding tot een herziening van het Protocol en van de Toelichting daarop. Verschillende ontwikkelingen spelen daarbij een rol. Allereerst de wijziging van het geldende wettelijk kader. De Wet bescherming persoonsgegevens is vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze EU-verordening heeft rechtstreekse werking in alle EU-lidstaten en vormt aldus ook in Nederland het wettelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens in verwerkingen als het Waarschuwingsregister. De AVG is op 25 mei 2018 in werking getreden. In aansluiting daarop is de nationale Uitvoeringswet AVG in werking getreden, die onder meer bepalingen van overgangsrecht bevat en verder de intrekking van de Wet bescherming persoonsgegevens en de instelling van een Autoriteit persoonsgegevens als toezichthouder regelt. Verder is een wettelijke regeling tot stand gekomen, die doorgaans wordt aangeduid als de Wet melding datalekken. Na de inwerkingtreding van dit nieuwe wettelijk kader zijn de nodige maatregelen in gang gezet om ervoor te zorgen dat het Waarschuwingsregister “AVG-proof” wordt. Zo is door de Auditcommissie een toetsingsdocument opgesteld, waarin is aangegeven hoe de voorwaarden en verplichtingen van de AVG voor het Waarschuwingsregister zijn ingevuld. Verder is met de verwerker van het systeem een nieuwe verwerkersovereenkomst gesloten en is een procedure vastgesteld voor het melden van datalekken. Deze acties zijn inmiddels gereed, zodat het register in overeenstemming is met het nieuwe wettelijk kader. Wel moest het Protocol daarop nog worden aangepast. Met de huidige versie 2020 wordt in de nodige wijzigingen voorzien.

Daarnaast zijn uit de praktijk van de Auditcommissie en de Klachtencommissie enkele aspecten naar voren gekomen die om een nadere regeling vragen. Het gaat om een uitbreiding van de opdracht aan de Auditcommissie met taken, voortvloeiend uit de Wet melding datalekken, en een sanctieregeling voor het geval van (ernstige) tekortkomingen in de naleving van het Protocol bij deelnemers. De Klachtencommissie is gestuit op het probleem dat bij reorganisatie, faillissement of uittreden van een deelnemer tot dusver niet is voorzien in een adequate regeling van de dossierplicht m.b.t. personen die door de desbetreffende ex-deelnemer in het Waarschuwingsregister zijn geplaatst. Ook deze onderwerpen vragen om een concrete regeling in het Protocol.

Het spreekt voor zich dat ook de Toelichting op het Protocol in de herziening moest worden betrokken. Zowel het Protocol als de Toelichting hebben een geheel nieuwe tekst gekregen, al kon daarin veel van het bestaande een plaats vinden. Het functioneren van het Waarschuwingsregister is immers door de AVG als het nieuwe wettelijk kader niet wezenlijk gewijzigd.

### 1.3 De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Onder de werking van de Algemene verordening gegevensbescherming is sprake van een wettelijk stelsel, waarin een bepaalde grondslag is vereist als voorwaarde voor het verwerken van persoonsgegevens. Het Waarschuwingregister is noodzakelijk voor de behartiging van een **gerechtvaardigd belang** van de verwerkingsverantwoordelijke, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder f, AVG. Deze grondslag kan als volgt nader worden toegelicht.

De Stichting FAD heeft, teneinde haar **statutaire doelstelling** te kunnen bereiken, een gerechtvaardigd belang bij de instandhouding van haar verwerking, het Waarschuwingregister. De Stichting FAD stelt zich ten doel het zoveel mogelijk terugdringen van het verschijnsel interne fraude van eigen en ingeleend personeel, werkzaam in de aangesloten detailhandel. Met de derving als gevolg van diverse vormen van diefstal, interne fraude of andere criminele benadeling is jaarlijks een bedrag van ruim € 250 mln. gemoeid. Gelet op deze **omvangrijke derving** is er ondernemers in de detailhandel, zowel grootwinkelbedrijven als kleine ondernemers, veel aan gelegen om ook fraude van eigen of ingeleend personeel te bestrijden. De Stichting FAD biedt hun daartoe sinds 2005 een **effectief instrument** aan, het Waarschuwingregister, voor het registreren van wegens interne fraude ontslagen personeelsleden en ingeleende medewerkers met wie de arbeidsrelatie is beëindigd en tegen wie bij de politie aangifte is gedaan van een strafbaar feit. Door raadpleging van dit register kan de aangesloten deelnemer bij de werving of inlening van nieuw personeel nagaan of tegen de sollicitant bezwaren bestaan (pre-employment toetsing op integriteit). Interne fraude heeft binnen ondernemingen een zeer **negatieve uitwerking**: het bederft de goede werksfeer, leidt tot wantrouwen onder collega's, geeft het verkeerde voorbeeld en stelt persoonlijk gewin boven loyaliteit aan het bedrijf en respect voor andermans eigendommen. Het is voorts een **schending van vertrouwen** dat iedere werkgever in zijn personeel moet kunnen stellen. Doordat de Stichting FAD in het Waarschuwingregister ten behoeve van derden (de deelnemers) strafrechtelijke gegevens verwerkt, namelijk het proces-verbaal van aangifte, is een **vergunning** van de Autoriteit persoonsgegevens vereist. In het voorgaande is al aangegeven dat de Stichting FAD op grond van een bepaling van overgangsrecht in de Uitvoeringswet AVG van rechtswege over een dergelijke vergunning beschikt. Het Waarschuwingregister voldoet verder aan de eisen van **proportionaliteit** en **subsidiariteit**. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is (proportionaliteit) en er is geen ander, minder ingrijpend middel beschikbaar om het beoogde doel te bereiken (subsidiariteit). Het **verschijnsel "zwarte lijst"** dat, zo men wil, ook op het Waarschuwingregister van toepassing is, is inmiddels **maatschappelijk aanvaard** als een gerechtvaardigde vorm van bescherming tegen vermogenscriminaliteit of ander onaanvaardbaar gedrag op diverse maatschappelijke terreinen (verzekeringen, transport, voetbal, horeca). Tenslotte moet worden vastgesteld dat een registratie in het Waarschuwingregister **niet** leidt tot **een beroepsverbod**. De betrokkene in het register behoudt ruime mogelijkheden voor het zoeken van een andere baan op de arbeidsmarkt, die immers veel meer werkgelegenheid omvat dan alleen die in de aangesloten detailhandel.

Op grond van deze overwegingen en mede in het licht van het succesvol functioneren van het Waarschuwingregister sedert 2005 is het bestuur van de Stichting FAD van oordeel dat een gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG bestaat voor het voortbestaan van het Waarschuwingregister.

## 2. Begripsbepalingen

In het Protocol en de daarbij behorende Toelichting wordt verstaan onder:

**Audit:** een bezoek van een of meer leden van de Auditcommissie aan een deelnemer, waarbij toezicht wordt uitgeoefend op het juiste gebruik van het Waarschuwingsregister binnen de organisatie van een deelnemer conform de bepalingen van het Protocol;

**AVG:** Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, in werking getreden op 25 mei 2018);

**Bestuur:** het bestuur van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor het Waarschuwingsregister;

**Betrokkene:** een individuele natuurlijke persoon van wie enkele persoonsgegevens in het Waarschuwingsregister zijn opgenomen en die behoorde tot een van de volgende categorieën: personeel in vast of tijdelijk dienstverband bij een deelnemer, personeel dat op inleenbasis feitelijk werkzaam is op de werkvloer van een deelnemer: uitzendkrachten, stagiairs, zzp'ers, personeel in dienst van een concessionair of een payrollorganisatie;

**Bevoegde personen:** de door de deelnemer aangewezen personen die bevoegd zijn om namens de deelnemer te beslissen over het opnemen van een persoon in het Waarschuwingsregister, daartoe de proportionaliteitstoets uitvoeren, toegang hebben tot het Waarschuwingsregister en van de deelnemer voor het werken daarmee de nodige instructies hebben ontvangen;

**Brancheloket:** intermediair die optreedt voor een aangesloten kleine onderneming en namens deze gegevens invoert of gegevens toetst in het Waarschuwingsregister;

**Concernrelatie:** een zodanige organisatie van de deelnemer dat de incidentenregisters van dochtermaatschappijen van de deelnemer dan wel groepsmaatschappijen aan elkaar gekoppeld worden, zodat het incidentenregister voor elk van deze maatschappijen toegankelijk is;

**Concessionair:** een aanbieder van producten of diensten die in een vestiging van een deelnemer verkoopruimte ter beschikking heeft voor de verkoop van zijn producten of diensten of aldaar tijdelijk ruimte inneemt voor het promoten en/of demonstreren van zijn producten of diensten;

**Deelnemer:** de rechtspersoon of ondernemer die door het bestuur als deelnemer aan het Waarschuwingsregister is geaccepteerd en uit dien hoofde rechtstreeks of via een brancheloket toegang heeft tot het Waarschuwingsregister;

**Dossierplicht:** de verplichting van iedere deelnemer om een compleet dossier, in fysieke of digitale vorm, van iedere door hem invoerde geregistreerde aan te houden ten behoeve van de terugvraagprocedure, een audit en/of een klachtprocedure;

**Incidentenregister:** een gegevensverzameling van een deelnemer voor eigen intern gebruik, die alle gevallen van interne fraude of andere laakbare handelingen in de eigen onderneming bevat en alleen in geval van een doorplaatsing fungeert als bron voor het Waarschuwingsregister;

**Ingeleend personeel:** personeel dat, anders dan op een arbeidscontract met de deelnemer, feitelijk werkzaam is onder het gezag van de deelnemer in diens onderneming;

**Integriteitstoetsing:** raadpleging door een deelnemer van het Waarschuwingregister in het kader van een wervingsprocedure voor nieuw personeel (pre-employment toetsing);

**Interne fraude:** iedere vorm van onrechtmatig handelen, gepleegd jegens een deelnemer, een personeelslid of een derde, al dan niet in samenspanning met anderen, gericht op het behalen van financieel voordeel voor zichzelf of anderen 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;

**Organisatie van de deelnemer:** de deelnemer zelf, de dochtermaatschappijen van de deelnemer (als bedoeld in artikel 2:24a BW) dan wel de groepsmaatschappijen waarmee een deelnemer in een economische eenheid organisatorisch is verbonden (artikel 2:24b BW);

**(Primaire) bron:** de deelnemer die (als eerste) gegevens met betrekking tot een individuele natuurlijke persoon in het Waarschuwingregister heeft opgenomen en die in het kader van de terugvraagprocedure na een positieve toetsing wordt benaderd door de toetsende deelnemer;

**Proportionaliteitstoets:** beredeneerde beslissing over het al dan niet in het Waarschuwingregister opnemen van een persoon na een interne fraude en, in geval van opneming, over de passende duur daarvan op grond van een afweging van alle relevante feiten en omstandigheden van het geval;

**UAVG:** de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Stb. 2018, 144);

**Verwerker:** degene die persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van het bestuur of een deelnemer zonder aan het rechtstreekse gezag van het bestuur of een deelnemer onderworpen te zijn.

### 3. Toetreding van nieuwe deelnemers

3.1 Het bestuur stelt de vereisten, de procedure en de formulieren voor de toetreding van nieuwe deelnemers vast. Aanvragers voor toetreding ontvangen vooraf informatie over de werking van het Waarschuwingregister, de rechten en verplichtingen van de deelnemer en de kosten.

3.2 Het bestuur accepteert als deelnemer alleen ondernemingen en ondernemers die zich bezighouden met **detailhandel**. Daartoe is vereist dat de aanvrager zich feitelijk bezighoudt met de levering van producten en/of diensten aan individuele klanten via een verkooppunt, website, magazijn of kantoor. Verder kan het bestuur aan organisaties buiten de detailhandel een **licentie** verlenen om, waar nodig in aangepaste vorm, gebruik te maken van het format voor de opzet en organisatie van het Waarschuwingregister.

3.3 Indien het bestuur van oordeel is dat de aanvrager aan alle vereisten voldoet, laat het de aanvrager als deelnemer toe.

3.4 Deelnemers verplichten zich bij hun aansluiting tot het naleven en doen naleven door hun medewerkers van dit Protocol en de Toelichting daarop bij het werken met het Waarschuwingregister door het ondertekenen van een **toetredingsverklaring**.

### 4. Rechten en verplichtingen van deelnemers

4.1 Na hun acceptatie hebben deelnemers het recht vanuit hun incidentenregister gegevens in het Waarschuwingregister **op te nemen**, het Waarschuwingregister te **raadplegen** in het kader van een wervingsprocedure en bij de toetsing naar voren gekomen persoonsgegevens te **gebruiken** voor de



beslissing over het vervullen van vacatures bij de eigen onderneming. Elk ander gebruik van het Waarschuwingregister en/of van daaraan ontleende gegevens is niet toegestaan.

4.2 Deelnemers verplichten zich tot het voldoen van de door het bestuur vastgestelde **financiële vergoeding** voor het deelnemen aan en het gebruik van het Waarschuwingregister en voor verrichte audits in de eigen onderneming. Voor een brancheloket worden door het bestuur afwijkende financiële verplichtingen vastgesteld.

4.3 Deelnemers zijn voorts verplicht aan het bestuur, de Auditcommissie en de Klachtencommissie alle gewenste **bescheiden en informatie** te **verstrekken** die deze organen in redelijkheid nodig achten voor het verrichten van hun taken (inlichtingenplicht).

4.4 Deelnemers verplichten zich ten opzichte van andere deelnemers om in geval van interne fraude **zoveel mogelijk** over te gaan tot het doen van **aangifte** en het **aanvullen van het Waarschuwingregister**, tenzij de belangenafweging in het voordeel van de betrokkene uitvalt of indien dringende redenen van zorgvuldig personeelsbeleid aanwezig geacht worden die tot het nalaten van aangifte en registratie aanleiding geven.

4.5 Deelnemers zijn verplicht in het kader van de terugvraagprocedure andere deelnemers **informatie** te **verschaffen** over door hen geregistreerde personen (identiteitsvaststelling en achtergrondinformatie).

4.6 Deelnemers zijn verplicht tot nakoming van de **dossierplicht** tot een jaar na de verwijdering van de registratie van de betrokkene uit het Waarschuwingregister (bewaartermijn).

4.7 In geval van **faillissement, bedrijfsbeëindiging, reorganisatie** of **beëindiging van de deelneming** in het Waarschuwingregister neemt de deelnemer vooraf tijdig de nodige maatregelen om te verzekeren dat de **dossierplicht** ook nadien kan worden nagekomen door de dossiers elders voor raadpleging onder te brengen.

## 5. Verdere voorwaarden en verplichtingen

5.1 **Kosten.** Aan de deelnemers worden kosten in rekening gebracht volgens een door het bestuur vast te stellen methodiek. Daarnaast kunnen door het bestuur kosten in rekening worden gebracht voor het afnemen van een audit.

5.2 **Wederkerigheid.** De deelnemers verplichten zich jegens het bestuur en de andere deelnemers tot het zoveel mogelijk invoeren van persoonsgegevens in het Waarschuwingregister conform de vereisten van artikel 7.3 en tot het naleven van het Protocol.

5.3 **Processuele bijstand.** De deelnemers verlenen elkaar desgevraagd processuele bijstand in geval van claims in verband met het verstrekken en gebruiken van persoonsgegevens conform het Protocol.

5.4 **Aansprakelijkheid.** De deelnemer die door handelingen in strijd met het Protocol schade veroorzaakt is aansprakelijk voor deze schade, tenzij die handelingen van de deelnemer niet verwijtbaar zijn.

5.5 **Vrijwaringsclausule.** De deelnemers vrijwaren het bestuur voor alle claims en aansprakelijkheden die het gevolg zijn van handelingen in strijd met het Protocol.



## 6. Het opleggen van sancties

6.1 Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van sancties aan een deelnemer, indien de deelnemer nalatig blijft met het opvolgen van aanwijzingen van de Auditcommissie, handelt in strijd met het Protocol dan wel door handelen of nalaten de belangen van de Stichting FAD en/of andere deelnemers ernstig benadeelt of de integriteit van het Waarschuwingsregister op ernstige wijze in diskrediet brengt. Handelen of nalaten van het eigen of ingeleend personeel van een deelnemer wordt aan de deelnemer toegerekend.

6.2 De **sancties** die het bestuur kan opleggen zijn: waarschuwing, schorsing en uitsluiting als deelnemer. De Auditcommissie kan het bestuur een gemotiveerd advies voorleggen om aan een deelnemer een bepaalde sanctie op te leggen.

6.3 Alvorens een sanctie op te leggen tracht het bestuur in overleg met de deelnemer die het betreft tot overeenstemming te komen over het treffen van een **minnelijke regeling** voor het ontstane probleem. Indien het bereiken van een minnelijke regeling mislukt, kan het bestuur tot het opleggen van een sanctie overgaan.

6.4 De **schorsing** van een deelnemer heeft een bij de schorsing bepaalde tijdsduur. Deze tijdsduur is niet langer dan zes maanden. De schorsing kan door het bestuur eenmaal met dezelfde tijdsduur worden verlengd. Indien bij de schorsing is bepaald dat de deelnemer bepaalde voorwaarden moet vervullen of handelingen moet verrichten, vervalt de schorsing zodra de deelnemer naar genoegen van het bestuur heeft aangetoond dat hij de gestelde voorwaarden heeft vervuld of de vereiste handelingen heeft verricht. Een schorsing houdt in dat de deelnemer tijdens de duur van de schorsing geen toegang heeft tot het Waarschuwingsregister voor raadpleging en plaatsing. Tijdens de schorsing blijft de informatieplicht van de geschorste deelnemer in het kader van de terugvraagprocedure van kracht. Daarvoor is alleen toegang tot het desbetreffende fraudedossier nodig.

6.5 De **uitsluiting als deelnemer** wordt alleen als uiterste sanctie opgelegd, indien sprake is van handelen en/of nalaten van de deelnemer dat in flagrante strijd is met het Protocol, gedurende een langere periode en bij herhaling of in omstandigheden waarin bewust en opzettelijk de belangen van de Stichting FAD en/of andere deelnemers ernstig worden benadeeld of de integriteit van het Waarschuwingsregister op ernstige wijze in diskrediet wordt gebracht of indien sprake is van een deelnemer aan wie eerder een of meer sancties zijn opgelegd.

6.6 Bij de uitsluiting van een deelnemer wordt deze deelnemer per direct van verdere toegang tot en het verdere gebruik van het Waarschuwingsregister, in welke vorm ook, uitgesloten. Alle door de uitgesloten deelnemer ingevoerde personen worden per direct uit het Waarschuwingsregister verwijderd, omdat de uitgesloten deelnemer in het kader van de terugvraagprocedure niet langer als informant kan fungeren naar de vacaturehoudende deelnemer. In deze gevallen zal het gaan om een slepend conflict tussen het bestuur en de uiteindelijk uitgesloten deelnemer. Het lijkt weinig zinvol om in een dergelijke situatie aan de uitgesloten deelnemer de verplichting op te leggen om zijn lopende fraudedossiers aan het secretariaat FAD over te dragen opdat van daaruit de informatieplicht in de terugvraagprocedure kan worden uitgeoefend. Een dergelijke verplichting zou waarschijnlijk tot verdere discussie leiden waarbij niemand is gebaat.

## 7. Het Waarschuwingsregister

7.1 Het Waarschuwingsregister is een **geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens** als bedoeld in de AVG. Het Waarschuwingsregister voldoet aan de vereisten van **proportionaliteit** (er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan strikt nodig is) en **subsidiariteit** (er is geen ander, minder ingrijpend middel beschikbaar om het beoogde doel te bereiken). Het Waarschuwingsregister is door technische en organisatorische maatregelen **adequaaat beveiligd** tegen hacking, datalekken en het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens. Er is een **functionaris voor de gegevens-bescherming** die toeziet op het juist functioneren van het Waarschuwingsregister in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hij vervult de wettelijke taken, genoemd in artikel 39 AVG.

7.2 Het Waarschuwingsregister heeft als **doel** aangesloten deelnemers te faciliteren door hun een instrument te bieden voor het registreren van wegens een interne fraude ontslagen personeelsleden en voor de integriteitstoetsing van sollicitanten naar functies in de detailhandel.

7.3 De deelnemer of het brancheloket is bevoegd enkele persoonsgegevens van een individuele natuurlijke persoon vanuit het incidentenregister in het Waarschuwingsregister **op te nemen** indien en nadat is voldaan aan **alle** volgende **voorwaarden**:

- a. bij een **zorgvuldig onderzoek** van de deelnemer of een door deze ingeschakelde externe deskundige is vastgesteld dat die persoon een **interne fraude heeft gepleegd**; en
- b. die persoon is wegens die interne fraude **ontslagen** of de arbeidsrelatie met die persoon is om die reden beëindigd; en
- c. tegen die persoon is bij de politie **aangifte gedaan** van een strafbaar feit en van die aangifte is door de politie een **proces-verbaal** opgemaakt.

7.4 Van iedere interne fraude die leidt tot het opnemen van persoonsgegevens in het Waarschuwingsregister wordt door de deelnemer of het brancheloket een digitaal of fysiek dossier bewaard met alle relevante bescheiden en bewijsstukken (**dossierplicht**).

7.5 In het Waarschuwingsregister worden alleen de volgende persoonsgegevens opgenomen: geslacht, voornaam(namen), tussenvoegsel, achternaam, extra achternamen, geboortedatum, geboorteplaats, zoekleutel, personeelsidentificatie, dossiernummer, reden opname in WR, ontslagen?, aangifte gedaan ?, aangiftedatum, aangiftenummer, duur opname, einddatum, status, registratiedatum. Het opnemen van het BSN (**burgerservicenummer**) in het Waarschuwingsregister is verboden (artikel 46, eerste lid, Uitvoeringswet AVG).

7.6 De deelnemer gaat pas tot het opnemen van persoonsgegevens over na het verrichten van een **belangenafweging**, waarbij het belang van registratie (bescherming van de aangesloten deelnemers tegen het in dienst nemen van elders ontslagen interne fraudeurs) wordt afgewogen tegen het belang van de betrokken persoon om niet geregistreerd te worden (**proportionaliteitstoets**). Bij de afweging van belangen worden in alle gevallen alle relevante feiten en omstandigheden van het geval in beschouwing genomen. De gevolgen van registratie voor de betrokkene dienen in verhouding te staan tot de ernst en omvang van de interne fraude en de omstandigheden van het geval. Ook deelnemers die in hun onderneming een **strikt integriteitsbeleid** of een **zerotolerancebeleid** voeren, verrichten steeds een volledige belangenafweging. Het belang van de deelnemer zal in dat geval zwaar wegen, omdat de werknemers bekend zijn met dat beleid.

7.7 Ieder gebruik van gegevens uit het Waarschuwingregister voor andere doeleinden dan het toetsen van sollicitanten op hun integriteit in het kader van een wervingsprocedure (**pre-employment screening**) is verboden.

7.8 Indien bij een **integriteitstoetsing** een persoon in het Waarschuwingregister naar voren komt (een zogeheten “treffer” oplevert), vraagt de vacaturehoudende deelnemer informatie op bij de primaire bron (**terugvraagplicht**). Daarbij wordt in ieder geval de identiteit van de gesignaleerde persoon geverifieerd en verder kunnen over de interne fraude aanvullende gegevens worden verstrekt. De vacaturehoudende deelnemer voldoet altijd aan de terugvraagplicht en beslist over de vervulling van zijn vacature na ontvangst van de gegevens van de primaire bron.

7.9 De deelnemer wijst uit zijn organisatie een of meer personen aan die bevoegd zijn tot het beslissen over het opnemen van gegevens in het Waarschuwingregister na het verrichten van de proportionaliteitstoets, tot het verrichten van de daarvoor nodige handelingen en tot het toetsen van sollicitanten in het Waarschuwingregister (**bevoegde personen**). Deze bevoegde personen ontvangen van de deelnemer de nodige instructies voor het werken met het Waarschuwingregister. Zij zijn gebonden aan een **geheimhoudingsplicht** voor hetgeen hun in hun functie bekend is geworden, tenzij het gaat om verwerkingen binnen de doelstellingen van het Waarschuwingregister (terugvraag- en informatieplicht).

7.10 Persoonsgegevens worden uit het Waarschuwingregister **verwijderd**:

- a. na afloop van de registratietermijn;
- b. indien een verzoek van betrokkene om verwijdering wordt toegewezen;
- c. op aanwijzing van het bestuur, de Auditcommissie of de Klachtencommissie.

## 8. Rechten van de betrokkene

8.1 De incidentenregisters van de deelnemers en het Waarschuwingregister zijn verwerkingen waaruit aan de betrokkene op diens verzoek informatie wordt verstrekt over de over hem/haar daarin opgenomen gegevens dan wel de mededeling dat betrokkene daarin niet is opgenomen. Het **Protocol** van het Waarschuwingregister wordt **gepubliceerd** op de website [stichtingfad.nl](http://stichtingfad.nl) en is daar te downloaden. Verder is het op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van de Stichting FAD.

8.2 De persoon die wegens een interne fraude in het Waarschuwingregister wordt opgenomen ontvangt van de deelnemer zo spoedig mogelijk **schriftelijk bericht** van het feit en de duur van de opname in het Waarschuwingregister. Daarbij wordt gewezen op het recht van inzage en correctie en op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie.

8.3 De betrokkene kan zijn **wettelijke rechten** ten aanzien van het Waarschuwingregister geldend maken bij de Stichting FAD. Het secretariaat verstrekt de betrokkene, na deugdelijke identiteitsvaststelling op basis van een kopie van een geldig paspoort of een geldig ID-bewijs, informatie over diens registratie in het Waarschuwingregister.

8.4 Indien op verzoek van de betrokkene wordt overgegaan tot correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van diens gegevens, draagt het bestuur er zorg voor dat de doorgevoerde wijziging wordt medegedeeld aan deelnemers aan wie de gegevens van betrokkene voorafgaand aan de wijziging zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt.

8.5 Betrokkene heeft het recht zich te wenden tot een deelnemer bij wie hij werkzaam was met het verzoek tot een redelijke oplossing te komen, indien hij meent ten onrechte of voor een te lange periode te zijn opgenomen in het Waarschuwingsregister. Indien de deelnemer weigert aan het verzoek van betrokkene te voldoen, kan deze zich met een klacht wenden tot de Klachtencommissie. Betrokkene behoudt te allen tijde het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden.

## 9. Toezicht

9.1 Er is een **Auditcommissie**, die als enige bevoegd is namens het bestuur toezicht te houden op de naleving van het Protocol.

9.2 De Auditcommissie bestaat uit **tenminste drie leden**, die deskundig zijn op het gebied van de detailhandel, privacywetgeving, security en ict. De leden ontvangen een door het bestuur vastgestelde vergoeding voor hun werkzaamheden.

9.3 De Auditcommissie heeft tot **taak**

- a. het uitoefenen van toezicht op de naleving van het Protocol door het uitvoeren van **audits** bij de deelnemers, het rapporteren daarover aan de deelnemer en het bestuur alsmede het geven van bindende aanwijzingen tot verbetering aan de deelnemer;
- b. het optreden als meldpunt in geval van een **datalek** en het nemen of doen nemen van urgente maatregelen ter voorkoming van verdere benadeling of schade en het doen van voorstellen aan het bestuur ter verbetering van de beveiliging van het Waarschuwingsregister alsmede het rapporteren van een datalek aan de Autoriteit persoonsgegevens, indien deze rapportage vereist is;
- c. het doen verwijderen van persoonsgegevens uit het Waarschuwingsregister, indien deze daarin ten onrechte zijn opgenomen of ten onrechte daaruit niet zijn verwijderd;
- d. het uitbrengen van een jaarverslag van haar werkzaamheden aan het bestuur en het waar nodig doen van voorstellen aan het bestuur tot verbetering van de werking van het Waarschuwingsregister vanuit de bevindingen van de verrichte audits.

9.4 De Auditcommissie kan aan het bestuur **aanbevelingen** doen, indien haar bevindingen bij het uitvoeren van haar taken daartoe aanleiding geven.

9.5 De Auditcommissie is gebonden aan een **reglement** dat door het bestuur wordt vastgesteld. Zij is bevoegd de inrichting van haar werkzaamheden, in aanvulling op dat reglement, zelf nader te regelen.

## 10. Klachtbehandeling

10.1 Er is een onafhankelijke **Klachtencommissie**, die belast is met de zorgvuldige behandeling van klachten van personen die opgenomen zijn in het Waarschuwingsregister en die vergeefs hebben verzocht aan de deelnemer om tot een minnelijke regeling van het probleem te komen.

10.2 De Klachtencommissie bestaat uit **drie leden**: een jurist-voorzitter, een jurist-rapporteur en een lid uit een deelnemerspool. De leden ontvangen een door het bestuur vastgestelde vergoeding voor hun werkzaamheden.

10.3 De Klachtencommissie doet na behandeling van een klacht een **bindende uitspraak**. Het bestuur ontvangt een kopie van iedere uitspraak. De Klachtencommissie is bevoegd tot het doen verwijderen van persoonsgegevens van de appellant uit het Waarschuwingsregister, indien deze daarin ten onrechte zijn

opgenomen of ten onrechte daaruit niet zijn verwijderd. Voorts is de Klachtencommissie bevoegd tot het opschorten en het verkorten van de duur van de registratie.

10.4 De Klachtencommissie kan aan het bestuur **aanbevelingen** doen, indien haar bevindingen bij de behandeling van een klacht daartoe aanleiding geven.

10.5 De Klachtencommissie is gebonden aan een **reglement** dat door het bestuur wordt vastgesteld. Zij is bevoegd de inrichting van haar werkzaamheden, in aanvulling op dat reglement, zelf nader te regelen.

## 11. Wijziging van het Protocol

Het bestuur kan besluiten tot wijziging van het Protocol en/of de daarbij behorende Toelichting. Alvorens een wijziging door te voeren **raadpleegt** het bestuur **de deelnemers** en stelt het dezen in de gelegenheid wensen en bezwaren kenbaar te maken. Na zorgvuldige afweging van de ontvangen commentaren van de deelnemers stelt het bestuur de wijziging vast. Het Protocol en de Toelichting zijn na de vastgestelde wijziging **bindend voor de deelnemers**.

<b>Ondertekening:</b>
<b>Naam deelnemer:</b>
<b>Ondertekend te: op:</b>
<b>Naam en functie:</b> <i>(ondertekening uitsluitend door de statutair directeur)</i>
<b>Handtekening:</b>

**CONTACT**

Bezoekadres  
Overgoo 13  
2266 JZ Leidschendam

**POSTADRES**

Postbus 182  
2260 AD Leidschendam  
Telefoon (070) 444 25 87

info@stichtingfad.nl  
[www.stichtingfad.nl](http://www.stichtingfad.nl)

december 2020