



Waarschuwingsregister  
Logistieke Sector

**WLS**

Het middel om u te weren tegen interne criminaliteit



• • • • •  
**Transport en Logistiek Nederland**

Interne criminaliteit vormt naast externe criminaliteit een groot probleem. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers door interne criminaliteit circa 6 procent van de winst kwijtraken. Winst waar u en uw medewerkers hard voor hebben gewerkt. De logistieke sector blijkt extra kwetsbaar door de opslag en transport van vaak aantrekkelijke goederen. Van de bedrijven in de logistieke sector is 87 procent ten minste één keer slachtoffer geworden van enige vorm van interne criminaliteit. Het is belangrijk dat u van sollicitanten eenvoudig kunt nagaan of er bij eerdere werkgevers in de logistieke sector sprake is geweest van criminele activiteiten.



ACN, EVO, FENEX, KNV en TLN introduceren daartoe het Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS) voor malafide ex-personeelsleden, uitzendkrachten en personeel van charters. Dit in navolging van de detailhandel waar een dergelijk register zeer succesvol is. Doel van het register is een integere bedrijfstak met minder criminaliteit. Het oprichten van het waarschuwingregister vindt zijn grondslag in het Convenant Aanpak Criminaliteit Wegtransportsector van 7 oktober 2004. Het register is operationeel met ingang van 1 juni 2009.

### **Uitgangspunten zijn aangifte en ontslag**

Het waarschuwingregister betreft niet alleen chauffeurs, maar alle werknemers werkzaam in de logistieke sector. Deelnemers aan het waarschuwingregister kunnen melden en toetsen. De gehanteerde uitgangspunten van het WLS zijn gebaseerd op aangifte en ontslag wegens fraude en/of criminaliteit. Een werkgever kan als dit het geval is een werknemer opnemen in het waarschuwingregister. Bij uitzendkrachten en personeel van charters is ontslagwaardig de norm. Het begrip "ontslagwaardig" wordt gebruikt om aan te geven dat de ernst van het incident bij een medewerker in vaste dienst tot ontslag zou leiden. De gegevens in het waarschuwingregister worden gedurende vier jaar bewaard.

### **Zorgvuldige belangenafweging**

Een waarschuwingregister moet aan de vereisten van maatschappelijke zorgvuldigheid en de vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens voldoen. Dit betekent concreet dat het register is getoetst aan de navolgende criteria:

- Het evenredigheids- of proportionaliteitsbeginsel. Dit houdt in dat de inbreuk op de belangen van betrokkenen niet onevenredig mag zijn aan het te dienen doel. Het middel moet in concrete gevallen in een redelijke verhouding staan tot het doel dat wordt beoogd. Het doel is criminaliteit en fraude in de logistieke sector op een doelmatige manier bestrijden
- Subsidiariteitsbeginsel. Dit houdt dat het waarschuwingregister als middel gebruikt mag worden omdat het doel niet langs andere weg en met minder ingrijpende middelen kan worden gerealiseerd. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is met andere woorden zo beperkt als mogelijk gebleven
- Ernst van de misstand. Een eenmalige wanprestatie van geringe omvang ('incident') mag niet leiden tot plaatsing in een waarschuwingregister. Pas wanneer er sprake is van structurele wanprestaties of van een incidentele maar ernstige misstand kan het gerechtvaardigd zijn iemand in het waarschuwingregister te plaatsen. U moet als werkgever over zeer goede bewijzen beschikken dat criminaliteit en/of fraude is gepleegd en dat deze niet gering van omvang is
- Fair play. Dit betekent dat het betrokken werknemers duidelijk moet zijn wanneer en waarom ze in het waarschuwingregister worden opgenomen. Aan hen wordt medegedeeld, dat ze in het register zijn geplaatst en wanneer ze ervan worden verwijderd. Tevens moet aan de sollicitant worden medegedeeld dat toetsing aan het waarschuwingregister deel uitmaakt van de sollicitatieprocedure. Bij een afwijzing op grond van een hit in het waarschuwingregister wordt dit medegedeeld aan de sollicitant

# Waarschuwingsregister Logistieke Sector

# WLS

Het College bescherming persoonsgegevens heeft aangegeven dat aan deze criteria is voldaan, wanneer er nog een extra afweging plaatsvindt tussen de fase van aangifte en ontslag en de fase van opname in het waarschuwingregister. Bij die afweging dienen de belangen van de deelnemer, en die van de andere deelnemers aan het register, bij opname in het register te worden afgewogen tegen het belang van de betrokken werknemer bij niet-plaatsing. De gevolgen van opname dienen in verhouding te staan tot het gepleegde delict en de overige omstandigheden van het geval. Bij de uitvoering van wat wordt genoemd de proportionaliteits-toets zal rekening worden gehouden met de gevolgen van opname aan de hand van de volgende factoren:

- duur dienstverband
- leeftijd natuurlijke persoon
- functie natuurlijke persoon
- aard en omvang van de fraude en gevolgen daarvan
- vraag of er sprake is van verzachtende of verzwarende omstandigheden (recidive)

## Aanmeldprocedure deelnemers WLS

Aanmelding geschiedt door het invullen van een aantal gegevens in het aanmeldingsformulier op de website van de opgerichte Stichting Waarschuwingregister Logistieke sector, [www.stichtingwls.nl](http://www.stichtingwls.nl). Deze gegevens worden door uw eigen branche- of koepelorganisatie gecontroleerd en na akkoord bevinding ontvangt u twee overeenkomsten in tweevoud. Eén overeenkomst betreft het deelnemen aan het waarschuwingregister, waarbij u verklaart zich te houden aan de bepalingen vanuit het Protocol. De tweede overeenkomst is met Krammer Services voor de technische verwerking.

## Verplichtingen deelnemers

Het secretariaat van de stichting wordt uitgevoerd door Krammer Secretariaten. Slechts leden van bovengenoemde organisaties kunnen als deelnemer toetreden tot het register.

Voor die toetreding moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

1. Iedere deelnemer heeft een medewerker aangewezen die verantwoordelijk is voor de vastlegging en afhandeling van ongebruikelijke gebeurtenissen en incidenten. Dit kan een daartoe door de directie benoemde medewerker zijn of, afhankelijk van de onderneming, de directeur of eigenaar zelf. Deze medewerker draagt de titel fraudecoördinator en wordt met naam aan de Stichting gemeld.

2. Iedere deelnemer is verplicht de noodzakelijke gegevens en bewijsstukken in eigen huis vast te leggen in een incidentenregister. De keuze voor het te gebruiken Incidentenregister is vormvrij.

3. De deelnemer moet zowel het gebruik van het incidentenregister als de deelname aan het Waarschuwingregister Logistieke Sector melden bij het College bescherming persoonsgegevens. De Stichting laat de uitvoerende werkzaamheden verrichten door Krammer Secretariaten. Krammer Secretariaten verzorgt de aanmelding bij het CBP.

4. Alle deelnemers moeten een toetredingsverklaring ondertekenen, waarin onder meer wordt aangegeven dat men de Wet bescherming persoonsgegevens en het Protocol zegt na te leven en waarin men ook aangeeft te beschikken over een aangemeld incidentenregister. Op het toetredingsformulier vindt men aan dat men het Protocol heeft gelezen en de verplichting nakomt. De deelnemer is verplicht navraag te doen bij de inbrenger indien er een hit is.

Na ontvangst van de ondertekende toetredingsverklaring ontvangt u de toegangsgegevens voor het gebruik van het Waarschuwingregister Logistieke Sector via de Website van de Stichting.

5. Als een bedrijf deelneemt aan het waarschuwingregister moeten alle medewerkers hierover geïnformeerd worden. Ondernemingen kunnen verschillende communicatiemiddelen gebruiken om medewerkers te informeren, bijvoorbeeld in een personeelsblad of een circulaire. Daarnaast is instemming nodig van de Ondernemingsraad, indien een Ondernemingsraad is ingesteld. De ondernemer moet dus een instemmingsverzoek indienen bij de Ondernemingsraad. Nieuwe medewerkers en sollicitanten moeten vooraf geïnformeerd worden dat het bedrijf deelneemt aan het waarschuwingregister. Bij opname in het waarschuwingregister dient de betreffende medewerker hierover schriftelijk te worden geïnformeerd. U kunt alle informatie hierover vinden op de website [www.stichtingwls.nl](http://www.stichtingwls.nl)

Indien u zich later wilt afmelden of wijzigingen wilt doorgeven dan moet dit door middel van een brief aan Krammer Secretariaten. Daarbij dient een nog nader vast te stellen termijn in acht te worden genomen.

## Hoe werkt het waarschuwingregister

Het gebruik van het Waarschuwingregister Logistieke Sector gaat uit van wederkerigheid. Ieder bedrijf dat meldingen aanlevert heeft het recht gebruik te maken van het waarschuwingregister. Indien er vanuit uw bedrijf

niets valt aan te melden en u wel aan alle overige verplichtingen heeft voldaan, dan mag u wel toetsen. Wanneer bij toetsing een overeenkomst wordt gevonden met één of meerdere personen in het waarschuwingsregister is er sprake van een match. U dient vervolgens een toetsing die een match oplevert in het eigen incidentenregister vast te leggen. Conform het Protocol wordt iedere match (automatisch) vastgelegd. Wanneer de fraudecoördinator heeft vastgesteld dat de gevonden gegevens relevant zijn voor een beoordeling van de getoetste persoon is er sprake van een hit. In geval van een hit dienen de bevindingen en de opvolgende beslissingen en stappen in het incidentenregister te worden vastgelegd. Ook de bron van de melding moet in het eigen incidentenregister vastleggen dat informatie is verstrekt aan de vragers.

### Kosten deelname

De jaarlijkse kosten voor deelname aan het waarschuwingsregister zijn afhankelijk van het aantal medewerkers van het betreffende bedrijf. Omdat het aantal medewerkers bij de deelnemers in de logistieke sector varieert van enkele tot meerdere duizenden is gekozen voor een gedifferentieerde tariefstelling.

De uitvoerende werkzaamheden worden verricht door Kramer Secretari-

aten. De tariefstelling naar de deelnemers is verdeeld in twee groepen. Grote(re) deelnemers kunnen hun eigen applicatie koppelen aan het waarschuwingsregister en hebben dan de mogelijkheid 24 uur per dag navraag te doen.

Voor de kleine(re) deelnemers kan Kramer Secretariaten het bijhouden van de incidenten verzorgen in het incidentenregistratieprogramma Facts! en de opname van meldingen in het waarschuwingsregister. Deze deelnemers kunnen 24 uur per dag via de website van het WLS nagaan of iemand is geregistreerd.

### Geen kosten in 2009

Bij de ingebruikname van het WLS wordt begonnen met een leeg register. Om zo spoedig mogelijk meldingen in het waarschuwingsregister te krijgen, is de drempel voor de deelnemers zo laag mogelijk gehouden. Omdat begonnen wordt met een leeg register - en zeker in het begin het aantal meldingen beperkt zal zijn - worden in 2009 geen kosten in rekening gebracht voor gebruik van het waarschuwingsregister.

Meer info en aanmelding: [www.stichtingwls.nl](http://www.stichtingwls.nl).

## Met ingang van 2010

De jaarlijkse kosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers van de deelnemer. Hierbij wordt de volgende staffel gehanteerd:

Aantal medewerkers	Bedragen per jaar
Minder dan 10	€ 10,00
10 t/m 49	€ 30,00
50 t/m 99	€ 75,00
100 t/m 249	€ 175,00
250 t/m 499	€ 375,00
500 t/m 999	€ 750,00
1000 t/m 2499	€ 1.750,00
2500 en hoger	€ 2.500,00

