

1. Inleiding

Waarschuwings- of signaleringslijsten zijn gericht op preventie. Door dergelijke registers wordt voorkomen dat een overeenkomst wordt aangegaan met een persoon die in het verleden zijn verplichting niet of niet behoorlijk is nagekomen. Dit soort lijsten kan mensen uitsluiten van bepaalde producten, diensten of voorzieningen. De aanleg van een dergelijk register door een onderneming is vooral bedoeld om (financiële) risico's te beperken. Binnen redelijke normen is een afwijzing op basis van een waarschuwingsregister aanvaardbaar vanwege het beginsel van contractsvrijheid dat ten grondslag ligt aan het Nederlandse verbintenissenrecht.

Deze registers worden niet alleen aangelegd binnen een organisatie, maar ook door de belangenvereniging van de bedrijfstak die door de gezamenlijke bedrijfsgenoten worden gevoed met gegevens van bijvoorbeeld personen, die niet voor bepaalde producten of diensten hebben betaald, of diefstal hebben gepleegd of anderszins onrechtmatige handelingen hebben gepleegd, waardoor een gemeenschappelijk waarschuwingsregister ontstaat. Deze registers kunnen door de deelnemende bedrijven bij het aangaan van een transactie of overeenkomst worden getoetst om na te gaan of de aspirant-contractpartner hierin is opgenomen. Een dergelijk gemeenschappelijk register leidt er vaak toe dat de toegang tot een bepaalde voorziening wordt afgesloten.

Zo weren BOVAG verhuurbedrijven via een signaleringssysteem autohuurders die zich aan strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen schuldig hebben gemaakt. Financiële instellingen hebben een register voor fraudeurs (klanten of personeel), het zogenaamde incidentenregister. Deze personen kunnen op die manier worden uitgesloten van financiële producten, diensten en werk (wanneer het personeel betreft). De detailhandel kent een waarschuwingsregister waarin (externe) werknemers staan vermeld, die wegens diefstal of fraude niet meer in een winkel werkzaam zijn.

Een kenmerk van een waarschuwingsregister is dat er vrij algemeen van mag worden uitgegaan dat de persoon niet zelf de gegevens heeft verstrekt en dat vaak zonder toestemming informatie wordt ingewonnen. Dat vraagt om extra waarborgen. Conform het College bescherming persoonsgegevens (CBP)¹ omschrijven we het doel van een zwarte lijst als het kunnen beschikken over gegevens waarvan een organisatie meent dat ze noodzakelijk zijn voor een goede beoordeling van de persoon waarmee een overeenkomst zal worden aangegaan. Staat een bepaalde persoon op een zwarte lijst dan kan een bedrijf, organisatie of instelling bijvoorbeeld besluiten geen zaken met deze persoon te doen.

Met dit rapport willen vier koepelorganisaties werkzaam in de logistiek² aangeven wanneer en onder welke voorwaarden het aanleggen van een Waarschuwingsregister van een speciale groep van betrokkenen, namelijk van frauderende werknemers³, geoorloofd is. Gelet op de voorwaarden waaronder het register wordt gebruikt en de procedures die in acht worden genomen spreekt de logistieke sector van een Waarschuwingsregister ter voorkoming en bestrijding van fraude en/of criminaliteit in de logistieke sector. Tegenover de contractsvrijheid staat in dit geval dat het recht op vrije keuze van arbeid een sociaal grondrecht is, hetgeen impliceert dat een Waarschuwingsregister een extra afweging van belangen behoeft.

¹ Zie <https://www.cbpreweb.nl/nl/onderwerpen/zwarte-lijst>,

² Deze koepelorganisaties zijn

- Air Cargo Netherlands (ACN)
- EVO
- FENEX
- Transport en Logistiek Nederland (TLN).

³ Ten behoeve van de leesbaarheid wordt gesproken van werknemers, waar werknemers en/of werknemers of personen die in opdracht werkzaamheden uitoefenen, zoals uitzendkrachten en stagiaires, worden bedoeld.

Een voorwaarde is daarom dat invulling is gegeven aan de 'redelijke normen' die wijzen op een belangenafweging tussen het belang van de verantwoordelijke die een dergelijk register opstelt en die van de ex-werknemer die in het Waarschuwingsregister wordt opgenomen. Bij het belang van de ex-werknemer neemt de bescherming van diens persoonlijke levenssfeer een belangrijke plaats in.

2. Voorwaarden voor verwerking in het kader van waarschuwingsregisters

Analoog aan de voorwaarden van het CBP willen we bij deze voorwaarden onderscheid maken tussen meer algemene voorwaarden en voorwaarden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Met betrekking tot deze laatste wet hanteren we een checklist die ook bij andere gelegenheden zijn waarde heeft bewezen.

2.1. Algemene voorwaarden

Bij de voorwaarden van het CBP worden vier beginselen genoemd die in combinatie een belangrijke rol spelen bij de beantwoording van de vraag of een Waarschuwingsregister mag worden aangelegd: proportionaliteit, subsidiariteit, ernst van de misstand en fair play. Deze beginselen blijken in de praktijk een steeds belangrijkere rol te gaan spelen en vormen ook één van de uitgangspunten van de Wet bescherming persoonsgegevens. We zullen ze alle vier kort toelichten en toetsen aan het voornemen van TLN om een dergelijk Waarschuwingsregister te continueren.

- *Evenredigheids- of proportionaliteitsbeginsel: dit beginsel geldt rechtstreeks op grond van artikel 8 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Het houdt in dat de inbreuk op de belangen van bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkenen niet onevenredig mag zijn aan het met de verwerking te dienen doel. Het vergt een belangenafweging aan de hand van de omstandigheden van het concrete geval. Voor wat betreft een waarschuwingsregister moet de verantwoordelijke in staat zijn een schatting te maken van de totale schade die het gevolg is van wanprestatie en van het aantal personen dat zich hieraan schuldig maakt.*

Bij proportionaliteit gaat het met andere woorden om de verhouding tussen doel en middelen: staat het middel in een redelijke verhouding tot het doel dat wordt beoogd? Zonder nu reeds gedetailleerd op de doelstelling van de verwerking in te gaan, kan gesteld worden dat het doel van het Waarschuwingsregister is om de fraude en/of criminaliteit in de logistieke sector op een doelmatige manier te bestrijden. Onder logistieke sector wordt verstaan: bedrijven in de sector vervoer en opdrachtgevers die een ladingbelang hebben, waarbij binnen deze sector de volgende modaliteiten worden onderscheiden: vervoer over land, vervoer over water/door de lucht/per spoor; dienstverlening ten behoeve van het vervoer.

Criminaliteit in de transport en logistieke sector (waaronder ladingdiefstallen, voertuigdiefstallen, diefstallen van diesel en voertuigonderdelen, vandalisme en geweld jegens chauffeurs) is al jaren een groot probleem in Nederland. In totaal leveren ladingstallen in het bedrijfsleven jaarlijks een kostenpost van naar schatting 350 miljoen euro op. Er is in toenemende mate sprake van georganiseerde criminaliteit.

Een negatief gevolg van criminaliteit is ook dat ondernemers in de transport en logistieke sector vracht- en ladingstromen kwijtraken. Grote ladingbelanghebbenden geven namelijk aan ladingstromen te verleggen en uit te wijken naar andere lucht- en zeehavens, buiten Nederland. Veilig transport vormt een cruciale factor voor het behoud van het vertrouwen dat opdrachtgevers moeten hebben om hun producten via Nederland te laten vervoeren.

Een zeer hoog percentage van de bedreigingen, vindt zijn oorsprong binnen het bedrijf. Voorbeelden zijn diefstal van goederen, geld of bijvoorbeeld brandstof, het falsificeren van gegevens en bescheiden en het informeren van 'handlangers' buiten het bedrijf over ladingen en routes. Een groot deel van de schade die dit oplevert, komt direct voor rekening van de ondernemer zelf en kan gevolgen hebben voor de goede naam van het bedrijf en diens integriteit.

Criminaliteit kan zelfs het faillissement betekenen van de onderneming. Afhankelijk van de rechtsvorm, kan dan ook het privévermogen van de ondernemer in beeld komen.

Daarnaast zijn er verschillende 'veiligheidsprogramma's', zoals de Authorised Economic Operator (AEO, douanewetgeving), de Bekende afzender en Erkend agent (KC en RA, luchtvrachtwetgeving) en de 'International Ship Port Security' wetgeving (ISPS), waarbij eisen worden gesteld aan de betrouwbaarheid van het (toekomstig) personeel. Daarnaast verlangen klanten van de transport en logistieke sector steeds vaker dat bedrijven voldoen aan bepaalde kwaliteitssystemen zoals TAPA en ISO. Werkgevers in de sector zijn tegen die achtergrond gehouden om sollicitanten een pre-employment screening te laten ondergaan.

Om te voorkomen dat de hierboven genoemde bedreigingen steeds meer een gevaar vormen voor de continuïteit en de integriteit van de logistieke sector, de belangen van de cliënten en/of de financiële belangen van de onderneming zelf, moeten risico-beheersende maatregelen worden gecontinueerd. Eén van deze maatregelen is het vastleggen van gegevens van personen vanwege gedragingen die hebben geleid of kunnen leiden tot benadeling van de logistieke sector.

Door het vastleggen van relevante gegevens over deze personen en door het creëren van mogelijkheden om deze gegevens te raadplegen, kunnen de betreffende risico's tijdig worden onderkend en kunnen eventuele negatieve gevolgen worden beperkt. Deze gegevens worden door deze ondernemingen vastgelegd in Incidentenregisters.

Adequate risicobeheersing vergt dat verwijzingsgegevens uit de Incidentenregisters via een Waarschuwingsregister beschikbaar zijn voor andere Deelnemers. In het kader van het gebruik van het Incidentenregister en het daarvan afgeleide Waarschuwingsregister is door de logistieke sector een technische voorziening getroffen om de gegevens in het Waarschuwingsregister voor de aan dit register deelnemende ondernemingen in de logistieke sector toegankelijk te maken.

Door het vastleggen van identificerende gegevens over deze individuele personen en door het creëren van mogelijkheden om deze gegevens te toetsen, kunnen de hierboven bedoelde risico's tijdig worden onderkend en verkleind en kunnen eventuele negatieve gevolgen worden beperkt.

Criminaliteitsbeheersing- en risicomanagement vergen dat de ondernemingen in de logistieke sector samenwerken, onder meer door op basis van reciprociteit informatie met betrekking tot individuele personen uit te wisselen.

Het Waarschuwingsregister is opgezet vanuit de behoefte maar ook de verplichting om de sector Transport en Logistiek adequaat te beschermen tegen activiteiten van individuele personen die de sector, haar medewerkers of haar klanten op enigerlei wijze schade toe brengen of voor onoorbare doeleinden gebruik maken van hun diensten. Het Waarschuwingsregister kan die functie alleen ten volle vervullen, als de toetsingsmogelijkheden, gelet op de logistieke processen, in de praktijk in redelijkheid aansluiten op de behoeften voor de toetsing van Deelnemers.

In de logistieke sector wordt steeds meer gebruik gemaakt van uitzendkrachten die ad-hoc op afroep door uitzendorganisaties werkzaamheden voor Deelnemers verrichten. Dit is inherent aan de inrichting en de aard van de sector en hun logistieke processen. De vraag naar uitzendkrachten kan zowel ontstaan op piekmomenten (bijvoorbeeld het loskomen van opdrachten in omvang of tijdsduur die een Deelnemer met het eigen bestaande werknemersbestand niet aankan) als voor langere termijn (conjuncturele afhankelijkheid, aantrekken van de economie). Een en ander is onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen op arbeidsrechtelijk terrein en nieuwe verdienmodellen. Daarnaast spelen ook de van overheidswege toenemende eisen op het gebied van veiligheid, vakbekwaamheid en expertise ten aanzien van arbeidskrachten een rol. Redenen voor sommige Deelnemers om in hun specifieke situatie zo veel mogelijk facetten van het wervings- en selectie proces van arbeidskrachten uit te besteden aan een aantal hiertoe sector gespecialiseerde Derde organisaties (uitzendbureaus). Het uitzendbureau kan in het selectieproces aan de voorkant vaststellen welke uitzendkracht in aanmerking komt voor plaatsing bij de betreffende logistiek dienstverlener. Nutteloze dubbelingen of overlappings in wervings- en selectieprocessen, die het risico van foutgevoeligheid in de hand werken, worden hiermee ook zo veel mogelijk voorkomen.

Zo kunnen deze Derde-organisaties in de praktijk bijvoorbeeld het verzoek van een Deelnemer krijgen om ad-hoc (massaal) uitzendkrachten aan te leveren voor het vervoeren van (grote hoeveelheden) containergoederen (afkomstig van containerschepen) en/of het vervolgens legen van die containers op een logistiek bedrijf. Dit kan in een zeer kort tijdsbestek noodzakelijk zijn. Het gaat in de sector transport en logistiek om 7x24 uur bedrijfsprocessen, waarbij uitzendkrachten zich in die gevallen aan de poort van een logistiek bedrijf dienen te melden. De toetsing van het Waarschuwingsregister kan in die gevallen te kort schieten. Voorbeelden van risico's voor de Deelnemers zijn, dat een uitzendkracht niet wordt getoetst en zonder meer wordt toegelaten of dat een account voor de toetsing van het Waarschuwingsregister onbevoegd wordt gebruikt. Een risico dat niet in het belang van de uitzendkracht is, is dat hij/zij niet voorafgaand aan zijn/haar komst is getoetst, vervolgens niet kan worden getoetst en om die redenen alleen al de toegang tot het terrein wordt geweigerd.

Door onder strikte voorwaarden aan Derde-organisaties de mogelijkheid te bieden om ook het Waarschuwingsregister te kunnen toetsen, alsmede hier waarborgen aan te verbinden, worden de genoemde hiaten gedicht en de werking van het Waarschuwingsregister bevorderd.

- *Subsidiariteitsbeginsel: het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt dient in redelijkheid niet op een andere, voor de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene, minder nadelige wijze te kunnen worden verwezenlijkt. Dit houdt in dat de verantwoordelijke dient af te zien van een verwerking van persoonsgegevens wanneer het betreffende doel ook langs andere weg en met minder ingrijpende middelen kan worden gerealiseerd. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer moet met andere woorden zo veel als mogelijk is beperkt blijven.*

Voorop gesteld zij dat ter preventie van fraude en/of criminaliteit in het bedrijf reeds tal van maatregelen worden genomen. Zo is een model procedure ontwikkeld voor de werving en selectie van personeel. Daarbij is aandacht besteed aan het vragen naar originele getuigschriften, diploma's, rijbewijzen en het natrekken van referenties. Verder wordt bij zeer veel functies gevraagd naar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit middel is echter niet in alle gevallen geschikt omdat het vooral selectief is met betrekking tot mensen met een daadwerkelijke veroordeling wegens strafbare feiten.

Het probleem van frauderende werknemers is echter dat men bij de ene werkgever ontslagen wordt en er weliswaar aangifte wordt gedaan, maar er om diverse redenen geen vervolging plaatsvindt, terwijl de bewijzen voor het plegen van het delict aanwezig zijn. Het gebruik van een VOG is om die reden wel een noodzakelijk, maar zeker geen voldoende middel.

De andere van de genoemde middelen worden gebruikt als onderdeel van een vrij uitvoerige pre-employment screening die bij alle sollicitanten plaatsvindt. Toch is ook deze vorm van screening verre van waterdicht. Daarvoor zijn twee belangrijke oorzaken aan te voeren. De eerste is dat een sollicitant in zijn CV zelden vermeldt dat hij door een werkgever is ontslagen wegens fraude en/of criminaliteit. Om die reden geeft een CV niet altijd een getrouw beeld van de werkelijkheid. In de tweede plaats spreken de referenten, voor zover zij al zijn opgegeven, niet altijd de waarheid en vertellen niet altijd de echte oorzaken achter het ontbinden van een arbeidsrelatie. Enkel met behulp van een uitvoerig pre-employment screening door een gespecialiseerd bedrijf kan deze werkelijkheid achterhaald worden. Het zal duidelijk zijn dat in een sector met een zeer hoog personeelsverloop een dergelijke screening onmogelijk kan worden uitgevoerd bij het aannemen van alle personeelsleden. Mede om die reden is het Waarschuwingsregister naar de mening van de logistieke sector een goed aanvullend middel dat toetsing aan het subsidiariteitsbeginsel doorstaat.

- *Ernst van de misstand: een eenmalige wanprestatie van geringe omvang ('incident') mag niet leiden tot plaatsing op een waarschuwingsregister. Pas wanneer sprake is van structurele wanprestaties of van een incidentele maar ernstige misstand kan het gerechtvaardigd zijn iemand in een dergelijk register te plaatsen.*

Het gaat hier om een belangrijk criterium. Voorkomen moet worden dat personen voor een relatief klein delict in het Waarschuwingsregister worden opgenomen dat onevenredige gevolgen heeft. Om te voorkomen dat al te lichtzinnig dit register wordt gehanteerd, zal de werkgever over zeer goede bewijzen moeten beschikken dat fraude en/of criminaliteit is gepleegd en niet gering van omvang is. In dit verband wordt onder fraude en/of criminaliteit verstaan iedere vorm van onrechtmatig handelen, gepleegd door een werknemer van een Deelnemer, 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 welke in eigendom toebehoren aan de Deelnemer. Diefstal, valsheid in geschrifte, verduistering (in dienstbetrekking) en oplichting zijn de meest voorkomende vormen van fraude en/of criminaliteit door medewerkers in de logistieke sector. Fraude en/of criminaliteit zo opgevat zou in die situaties steeds leiden tot ontslag en het doen van aangifte, omdat op die wijze met succes:

- een aanvechting van ontslag op grond van fraude kan worden doorstaan;
- vervolging naar aanleiding van een aangifte kan worden verdedigd.

In de logistieke sector ligt de zaak echter gecompliceerder, omdat in veel gevallen van ontslag geen sprake kan zijn, bijvoorbeeld omdat de persoon in kwestie zelf ontslag heeft genomen, het om personeel gaat dat in dienst is van een subcontractor of charter, het zelfstandigen zonder personeel (ZZP) betreft of personen die via een uitzendorganisatie bepaalde werkzaamheden verrichten. Vooral deze laatste groep van personen is aanzienlijk. Om die reden wordt naast ontslag de norm beëindiging van de arbeidsrelatie gehanteerd om duidelijk te maken dat de norm even zwaar is, maar om formele redenen niet steeds kan worden toegepast. Wel wordt de arbeidsrelatie verbroken en geldt de voorwaarde van aangifte uiteraard wel.

Ter uitvoering van de proportionaliteitstoets zullen, voordat besloten wordt de betrokkene al dan niet in het Waarschuwingsregister op te nemen, de belangen van de Deelnemer, en die van de andere Deelnemers aan het register, bij opname in het register worden afgewogen tegen het belang van de betrokkene 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 de proportionaliteitstoets 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).

De logistieke sector is van mening dat door de eis van ontslag of beëindiging arbeidsrelatie, aangifte en de proportionaliteitsafweging met de ernst van de misstand voldoende rekening wordt gehouden.

- *Fair play: dit beginsel betekent allereerst dat het de betrokkenen duidelijk moet zijn wanneer en waarom ze in het register worden opgenomen; dat hen wordt medegedeeld, dat ze in het register zijn geplaatst en wanneer ze ervan worden verwijderd. Tevens moet de betrokkene worden medegedeeld wanneer afwijzing is gebaseerd op een dergelijk register.*

Aan de vereiste van fair play wordt op diverse manieren voldaan. De eerste is dat, als onderdeel van de sollicitatieprocedure, wordt aangegeven, dat er toetsing aan het Waarschuwingsregister zal plaatsvinden. Op deze wijze worden alle personen die voor een dienstverband in aanmerking wensen te komen van het bestaan van dat register op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangegeven in welke gevallen personen in dat register worden geplaatst en eventueel uit dat register worden verwijderd.

Het zittend personeel wordt op twee manieren op de hoogte gesteld, namelijk op een indirecte wijze doordat instemming wordt gevraagd van de ondernemingsraad en op een directe wijze doordat men met behulp van memo's, berichten en mededelingen actief wordt geïnformeerd. Bovendien wordt via de media aan plan, opzet en bestaan van dit register zoveel ruchtbaarheid gegeven dat ook daardoor informatie over het bestaan van het register is verspreid. Bij al deze informatie zal ook worden aangegeven onder welke voorwaarden personen in het register kunnen worden opgenomen.

Verder is er nog de individuele informatieverstrekking. Bij ontslag of beëindiging van de arbeidsrelatie wegens fraude en/of criminaliteit en bij aangifte bij de politie wordt aan de betrokken medewerker tevens medegedeeld of opname in het Waarschuwingsregister heeft plaatsgevonden. Verder zijn er nog de individuele rechten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, waarbij de betrokkene te allen tijde informatie kan inwinnen over de verwerking en over de vraag of gegevens van hem of haar daarin zijn opgenomen.

Dit alles overziend is het naar de mening van de logistieke sector duidelijk dat de rechtvaardiging van het opzetten en continueren van een dergelijk register zeker aanwezig is. Het register in zijn huidige opzet doorstaat de toets van proportionaliteit, subsidiariteit, ernst van het misdrijf en 'fair play' ten volle. Of ook aan de aanvullende voorwaarden kan worden voldaan, hangt af van de nadere invulling. Om die reden wordt nu eerst aandacht besteed aan de organisatorische aanpak.

2.2. Organisatorische aanpak

Voor de organisatorische aanpak is dankbaar gebruik gemaakt van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

Leden van de vier koepelorganisaties, maar ook bedrijven die geen lid zijn van een koepelorganisatie kunnen als Deelnemer toetreden tot het register. Zij moeten daartoe aan een aantal voorwaarden voldoen. Een Deelnemer moet zijn toegelaten door het bestuur van de Stichting WLS volgens de procedure in artikel 7.1 van het protocol. De aangesloten Deelnemers hebben een hiertoe geautoriseerde functionaris die belast is met het interne beheer van de verwerking. Ten behoeve van deze verwerking beschikken zij over een incidentenregister dat is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens en dat slechts toegankelijk is voor daartoe geautoriseerde medewerkers. Bij ontslag of beëindiging van de arbeidsrelatie, vastgesteld door de afdeling Personeelszaken of Human Resources, worden de relevante gegevens overgedragen aan deze functionaris. Door deze functionaris worden de gegevens opgenomen in het incidentenregister en wordt getoetst of opname in het Waarschuwingregister geoorloofd is. Indien dit het geval is worden de volgende gegevens geregistreerd: naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum en de primaire bron die de gegevens heeft ingevoerd. Het Waarschuwingregister valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting WLS.

De Stichting WLS is verantwoordelijke voor het Waarschuwingregister. Het bestuur is namens de stichting beheerder van het Waarschuwingregister. De Deelnemers leveren persoonsgegevens aan de Stichting voor opname in het Waarschuwingregister. De invoer in het Waarschuwingregister wordt aan een bewerker uitbesteed, waarmee een bewerkerovereenkomst is gesloten. Dit geldt ook voor het beheer van de ondersteunende ICT-infrastructuur, zoals onder meer de externe applicatie die het mogelijk maakt om het Waarschuwingregister te toetsen. De Deelnemers zullen het protocol moeten ondertekenen. Rapport en protocol zijn integraal op deze Deelnemers van toepassing. Zij zijn verantwoordelijk voor de stappen die moeten worden genomen, alvorens een persoon, door tussenkomst van een bewerker, in het Waarschuwingregister mag worden opgenomen.

Het Waarschuwingregister kan vervolgens onder voorwaarden getoetst worden door hiertoe geautoriseerde personen, waaronder personen belast met het personeelsbeleid binnen het eigen bedrijf en personen van aangesloten Deelnemers. Van iedere toetsing van het Waarschuwingregister wordt door de Deelnemer vastgelegd welke functionaris heeft getoetst, waarvandaan is getoetst, wanneer is getoetst, of de toetsing al dan niet een match opleverde alsmede naar aanleiding van de match uitgevoerde acties. Het bestuur van de Stichting WLS heeft de bevoegdheid deze vastlegging in te zien of op te vragen en te controleren op volledigheid, onregelmatigheden en niet-naleving van het protocol. De toetsing resulteert in de vaststelling, dat de getoetste persoon wel of niet is opgenomen in het Incidentenregister. Toetsing aan het Waarschuwingregister geeft geen nadere gegevens omtrent de aanleiding van opname.

Bij een match stelt de geautoriseerde functionaris een nader onderzoek in en neemt onverwijld contact op met de geautoriseerde functionaris van de (primaire) bron. Op grond van dit nader onderzoek en de verkregen informatie adviseert de geautoriseerde functionaris de belanghebbende omtrent bijvoorbeeld het al of niet aangaan van een arbeidsrelatie.

De uitwisseling van gegevens geschiedt in een beschermde omgeving. Evenals bij de financiële instellingen wordt als zoek sleutel gebruikt de volledige achternaam en geboortedatum, waaraan bij twijfel het geslacht kan worden toegevoegd.

Tevens is de mogelijkheid van een Derde-organisatie geïntroduceerd. Een Derde-organisatie is de organisatie, niet zijnde een Deelnemer, die het Waarschuwingsregister uitsluitend in opdracht van en ten behoeve van een Deelnemer toetst en die aan de in artikel 7.1 van het protocol genoemde door het bestuur van de Stichting WLS te bepalen voorwaarden voldoet. Voorafgaande aan de toelating beoordeelt het bestuur van de Stichting WLS of de Derde-organisatie aan de criteria vermeld in artikel 5.4 van het Protocol voldoet. Een Derde-organisatie treedt als gemachtigde op voor de Deelnemer. Dit impliceert dat de Deelnemer een overeenkomst, met de Derde-organisatie zal moeten afsluiten.⁴ Net als de Deelnemers ondertekenen de Derde-organisaties ook een toetredingsverklaring, waarin zij verklaren dat zij dit Protocol te zullen naleven. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een dringende behoefte van Deelnemers in de praktijk om de toetsing van uitzendkrachten in specifieke omstandigheden door deze Derde-organisatie te laten uitvoeren.

De toevoeging wordt met de volgende waarborgen omgeven. Een Derde-organisatie toetst het Waarschuwingsregister uitsluitend in opdracht van en ten behoeve van een Deelnemer en dient aan de in artikel 7.1 (Aanmelding en toetreding) van het Protocol gestelde eisen te voldoen. Het bestuur van de Stichting WLS heeft zodoende grip op de aanmelding en toetreding van Derde-organisaties. Daarnaast dient de Deelnemer een overeenkomst met de Derde-organisatie af te sluiten. Het toetsingsproces door derde-organisaties is verder onderhevig aan de waarborgen in artikel 3.2 (Toetsingsproces) van het Protocol. Daarnaast zijn deze organisaties onder de reikwijdte gebracht van artikel 3.4 (Geheimhouding), artikel 5.4 (Toegang), artikel 5.5 (Informatie-uitwisseling), artikel 6.4 (Auditcommissie), 7.1 (Aanmelding en toetreding), artikel 7.2 (Uittreding), artikel 7.3 (Uitsluiting), artikel 7.4 (Kosten), artikel 8.3 (Aansprakelijkheid), artikel 9.5 (Kettingbepaling) en artikel 10.2 (Toezicht).

Teneinde uniformiteit in de werkwijze te garanderen gelden voor de Deelnemers de volgende afspraken:

- een Deelnemer wordt door het bestuur van de Stichting WLS toegelaten als het bestuur van oordeel is dat de Deelnemer aan daaraan door het bestuur te stellen eisen van toetreding voldoet. De Deelnemer is dan de volgens de procedure van artikel 7.1 Protocol toegelaten organisatie in de sector transport en logistiek. De Deelnemer is lid van een Koepelorganisatie in die sector, dan wel voor wat betreft de doelstelling, economische activiteit, aard en omvang, vergelijkbaar met een lid van een Koepelorganisatie. De Deelnemer, moet over een incidentenregister beschikken dat is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens en moet het 'Protocol Waarschuwingsregister Logistieke Sector' hebben ondertekend;
- de sollicitant wordt op de hoogte gesteld van het feit dat toetsing aan het Waarschuwingsregister zal plaatsvinden;
- indien toetsing plaatsvindt wordt de sollicitant van de resultaten op de hoogte gesteld en wordt aangegeven, dat bij een match aanvullende informatie wordt gevraagd bij de afdeling die als primaire bron heeft gefungeerd; het wordt aan de sollicitant overgelaten of deze de procedure wil voortzetten;
- met betrekking tot opname van de gegevens in het Waarschuwingsregister gelden de volgende aanvullende criteria:

⁴ Deze overeenkomst is min of meer vergelijkbaar met de zogenaamde "bewerker overeenkomst" als bedoeld in artikel 14 Wbp. Het Bestuur WLS zal hiervoor een standaard overeenkomst ter beschikking stellen die aan de eisen van de Wbp voldoet.

1. De gedraging(en) van de persoon vormden, vormen of kunnen een bedreiging vormen voor (I) de (financiële) belangen van cliënten en/of medewerkers van een Deelnemer, (II) de continuïteit en/of de integriteit van de logistieke sector.
2. In voldoende mate staat vast dat de betreffende persoon betrokken is bij de onder 1 bedoelde gedraging(en). Deze vaststelling betekent dat van strafbare feiten aangifte wordt gedaan bij een opsporingsambtenaar.
3. Het proportionaliteitsbeginsel wordt in acht genomen. Dit houdt in dat de daartoe aangewezen en geautoriseerde functionaris van een Deelnemer vaststelt, dat het belang van opname in het Waarschuwingsregister prevaleert boven de mogelijk nadelige gevolgen voor de persoon als gevolg van opname van zijn persoonsgegevens in het Waarschuwingsregister.

In geval sprake is van strafbare feiten zal de daartoe aangewezen en geautoriseerde functionaris van de Deelnemer, daarvan aangifte doen.

De Deelnemer zal opname in het Waarschuwingsregister niet achterwege laten indien de (toekomstige) belangen van andere Deelnemers daarmee kunnen worden geschaad.

De beslissing tot vastlegging van verwijzingsgegevens in het Waarschuwingsregister wordt genomen door de daartoe aangewezen en geautoriseerde functionaris van de Deelnemer.

Opname gebeurt in beginsel door de Deelnemer wiens belang in het geding is. De overige bij het incident betrokken Deelnemers kunnen echter ook tot opname van de verwijzingsgegevens overgaan, indien het belang van de logistieke sector in het geding is.

De betrokkene moet van het feit van opname in het Waarschuwingsregister op de hoogte zijn gesteld. Bij die gelegenheid wordt hij geïnformeerd over de mogelijkheid van inzage en correctie en verzet als verwoord in de artikelen 9.3, 9.4 en 9.5 en over de mogelijkheid van bezwaar of beroep bij de Geschillencommissie ex artikel 6.3 van het protocol.

Voor eventuele plaatsing in het Waarschuwingsregister wordt het belang van de deelnemer, en die van de andere Deelnemers, bij opname afgewogen tegen de gevolgen van de opname voor de betrokkene. Bij de uitvoering van de proportionaliteitstoets 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/of criminaliteit en de gevolgen daarvan;
- vraag of er sprake is van verzachtende of verzwarende omstandigheden (recidive).

De gevolgen van opname dienen in verhouding te staan tot het gepleegde delict en de overige omstandigheden van het geval.

Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens hebben we aldus te maken met twee verwerkingen. De eerste is het incidentenregister bij de geautoriseerde functionaris van de Deelnemer. De tweede is het Waarschuwingsregister onder verantwoordelijkheid van de Stichting Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS).

Beide verwerkingen worden nu getoetst aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en aan andere relevante wet- en regelgeving. Daarbij zal aandacht worden besteed aan het beheer van de verwerking, aan de verplichtingen van de verantwoordelijke, aan de rechten van betrokkenen en aan controle en toezicht.

2.3. Wet bescherming persoonsgegevens

2.3.1. Wet bescherming persoonsgegevens en het *incidentenregister*

2.3.1.1. Het beheer van het incidentenregister

In de WBP spelen diverse actoren een rol, ieder met hun eigen bevoegdheden en verplichtingen. Voor de transparantie van het systeem is het noodzakelijk dat per verwerking wordt aangegeven welke actor daarbij een rol speelt.

- Verantwoordelijke, dat wil zeggen degene die bevoegd is doel van en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast te stellen, is de directie van de Deelnemer dan wel de rechtspersoon die voor de Deelnemer de verantwoordelijkheid draagt.
- Als beheerder, dat wil zeggen degene die de dagelijkse zorg heeft voor de verwerking treedt op de daartoe geautoriseerde persoon die de invoer, opslag en verstrekking verzorgt.
- Van een bewerker, dat wil zeggen degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen is in het geval van een incidentenregister alleen sprake wanneer kleine ondernemingen gebruik maken van een bewerker voor invoer in en toetsing aan het Waarschuwingregister.
- Een derde-organisatie, dat wil zeggen de organisatie, niet zijnde een Deelnemer, die uitsluitend het Waarschuwingregister in opdracht van en ten behoeve van een Deelnemer toetst en die aan de in artikel 7.1 van het protocol genoemde door het bestuur van de Stichting WLS te bepalen voorwaarden voldoet. Een Derde-organisatie treedt als gemachtigde op voor de Deelnemer. De Derde-organisatie heeft geen autorisatie voor de toegang tot het Incidentenregister. In geval een Derde-organisatie een match krijgt bij een toetsing van het Waarschuwingregister ten behoeve van een Deelnemer, eerst dan kunnen de hier aan gerelateerde gegevens in het Incidentenregister conform de artikelen 5.4 en 5.5 van het Protocol aan de Derde-organisatie worden verstrekt.⁵
- De gebruikers, dat wil zeggen wie (of welke groepen) de bevoegdheid hebben gegevens in te voeren, te muteren of in te zien, zijn beperkt tot hiertoe geautoriseerde functionarissen.
- De betrokkenen, dat wil zeggen de groepen van personen van wie gegevens verwerkt worden, zijn:
 - personen met wie vanwege frauduleuze of andere criminele handelingen de arbeidsrelatie is beëindigd dan wel aan wie ontslag is verleend en tegen wie aangifte bij de politie is gedaan;
 - personen van wie het anderszins, gezien de doelstelling van het incidentenregister, noodzakelijk is om gegevens op te nemen.
- Naast de gegevens van de betrokkene worden geen gegevens verwerkt van derden (belanghebbenden), zoals van de partner, de kinderen of andere derden.

⁵ De Derde-organisatie wordt hier bewust van de hieronder volgende "ontvangers" onderscheiden omdat, zoals vermeld, de Derde-organisatie uitsluitend gegevens uit het Incidentenregister van een persoon kan verkrijgen nadat op die persoon een match in het Waarschuwingregister heeft plaatsgevonden. Voor alle duidelijkheid: het is dus niet zo, dat een Derde-organisatie voorafgaand aan een match in het Waarschuwingregister, het Incidentenregister op een persoon kan bevragen of kan laten bevragen.

- De ontvangers, dat wil zeggen degenen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, zijn slechts de daartoe aangewezen medewerkers van de afdeling personeelszaken of HR die zijn belast met het beoordelen van sollicitanten. Zij verkrijgen daartoe alleen identificerende gegevens omtrent de eerste groep van betrokkenen. Verder kunnen verwijzingsgegevens beschikbaar worden gesteld aan het Waarschuwingsregister en kunnen gegevens uit het incidentenregister verstrekt worden aan daartoe speciaal geautoriseerde personen van andere Deelnemers.

2.3.1.2. Verplichtingen van de verantwoordelijke

Met betrekking tot de verplichtingen van de verantwoordelijke gelden zorgplicht, informatieplicht, beveiligingsplicht, de bepalingen met betrekking tot internationale verstrekkingen en de meldingsplicht.

Zorgplicht

De algemene norm is dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze zullen worden verwerkt. Wat betreft het onderdeel 'in overeenstemming met de wet' is de Wet op de ondernemingsraden relevant. Op grond van het bepaalde in artikel 27, onder k en l van deze wet, zal de respectieve ondernemingsraden om instemming worden gevraagd voor de verwerking van gegevens van (ex-)personeelsleden in het incidentenregister en het doorgeven van identiteitsgegevens aan het Waarschuwingsregister.

De norm 'zorgvuldig en behoorlijk' sluit aan bij de principes van proportionaliteit, subsidiariteit en 'fair play'. Als onderdeel van de maatschappelijke zorgvuldigheid geldt dat de grootst mogelijke openheid moet worden betracht met betrekking tot personen die kunnen worden of worden opgenomen in het register. Dat past ook in het beeld dat de verwerking behoorlijk en zorgvuldig moet zijn. De verantwoordelijkheid gaat echter verder en betreft ook de wijze waarop gebruikers en ontvangers met de gegevens dienen om te gaan. Te dien einde is het gewenst dat de verantwoordelijke algemene richtlijnen uitvaardigt voor de eigen medewerkers die van de gegevens van deze verwerking kennis kunnen nemen en voor de ontvangers van de gegevens, zijnde de Deelnemers aan het Waarschuwingsregister. De ontvangers zullen in algemene zin worden geïnstrueerd hoe met deze gegevens moet worden omgegaan, zij zullen gewezen worden op hun geheimhoudingsplicht en er zullen richtlijnen worden opgesteld voor het geval zij personen op grond van het Waarschuwingsregister moeten afwijzen. Onderdeel van de zorgvuldigheid zijn ook de afspraken als aangegeven onder de organisatorische aanpak.

Ter bevordering van de zorgvuldigheid zijn de richtlijnen neergelegd in een Protocol 'Waarschuwingsregister Logistieke Sector' dat door alle Deelnemers ondertekend moet worden alvorens men kan deelnemen aan het Waarschuwingsregister.

De zorgplicht omvat zeven onderdelen die in hun totaliteit moeten worden beoordeeld.

Doelspecificatie

Alvorens met de verwerking mag worden begonnen moet het doel van de verwerking worden omschreven. Het doel van het incidentenregister wordt als volgt omschreven:

"Het ondersteunen van activiteiten gericht op het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de logistieke sector, daaronder mede begrepen (het geheel van) activiteiten die gericht zijn op:

- het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van gedragingen die kunnen leiden tot benadeling van de logistieke sector;

- het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van oneigenlijk gebruik van producten, diensten en voorzieningen en/of (pogingen tot) strafbare of laakbare gedragingen en/of overtreding van (wettelijke) voorschriften, gericht tegen de branche waar de logistieke sector deel van uitmaakt, de economische eenheid (groep) waartoe de onderneming behoort, de logistieke sector zelf, haar cliënten en medewerkers;
- het gebruik van en de deelname aan het Waarschuwingsregister.”

Rechtmatige grondslag

De gegevensverwerking moet een rechtmatige grondslag hebben. Deze wordt gevonden in het bepaalde van artikel 8, onder f: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke en van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. Zoals we bij de algemene normen hebben aangegeven prevaleert het belang van de betrokkene niet en is de verwerking rechtmatig. Deze opvatting wordt gesteund door de memorie van toelichting⁶ waar onder meer in verband met deze rechtvaardigingsgrondslag gewezen wordt op de noodzaak van fraudebestrijding door koepelorganisaties.

Wel zal op het individuele niveau nog een extra proportionaliteitstoets plaatsvinden voordat besloten wordt de betrokkene al dan niet in het Waarschuwingsregister op te nemen. De belangen van de Deelnemer, en die van de andere Deelnemers, bij opname in het register worden dan afgewogen tegen het belang van de betrokkene bij niet plaatsing. De gevolgen van opname dienen in verhouding te staan tot het gepleegde delict en de omstandigheden van het geval.

Verenigbaar gebruik

Het verstrekken van gegevens aan nauwkeurig gedefinieerde ontvangers vloeit voort uit de doelstelling van de verwerking en de rechtmatige grondslag. Elk ander gebruik moet aan het beginsel van verenigbaar gebruik getoetst worden. Gegeven de aard en het aantal criteria dat in dat kader is opgesteld, zal van keer tot keer beoordeeld moeten worden in hoeverre verenigbaar gebruik geoorloofd is. Het verstrekken van een beperkte set van gegevens aan het Waarschuwingsregister is onderdeel van de doelstelling en daarmee verenigbaar. Dat geldt ook voor de verstrekking aan de eigen geautoriseerde functionaris of die van de andere Deelnemers.

Bewaartermijnen

De gegevens uit een incidentenregister worden verwijderd binnen een periode van maximaal 8 jaar, indien zich ten aanzien van betrokkene geen nieuwe aanleiding als aangegeven in de doelstelling heeft voorgedaan. De gegevens worden voorts verwijderd indien een verzoek daartoe van betrokkene wordt ingewilligd.

Kwaliteit van de gegevens

In het incidentenregister worden slechts gegevens opgenomen van (rechts)personen, indien er sprake is van een gereede aanleiding, een en ander met inachtneming van de hiervoor genoemde doelstelling. De persoonsgegevens dienen in overeenstemming met de wet te zijn verkregen en zijn bij de (primaire) bron gedocumenteerd herleidbaar.

⁶ Kamerstukken II, 1997/98, 25 892, nr. 3, blz. 89

De Deelnemers dienen zorg te dragen voor een zorgvuldige invoervalidatie en instructies aan de veiligheidsafdeling teneinde zeker te stellen dat uitsluitend in overeenstemming met de regels van het protocol gegevens worden ingevoerd in het incidentenregister c.q. in het Waarschuwingsregister. Indien een Deelnemer twijfelt of invoer van gegevens kan plaatsvinden conform de regels van het protocol, dient hij van invoer af te zien.

Geheimhoudingsplicht

Alle personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, voor zover zij toegang hebben tot de persoonsgegevens, mogen deze slechts verwerken in opdracht van de verantwoordelijke en hebben zich verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen.

Verwerking van bijzondere gegevens

In het kader van de verwerking voor eerdergenoemde doeleinden worden strafrechtelijke gegevens verzameld en verwerkt. Het begrip strafrechtelijk gegeven heeft betrekking op zowel veroordelingen als min of meer gegronde verdenkingen. Veroordelingen betreffen gegevens waarbij de rechter al dan niet onherroepelijk strafrechtelijk gedrag heeft vastgesteld. Bij verdenkingen gaat het om concrete aanwijzingen dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Strafrechtelijke gegevens omvatten mede gegevens omtrent de toepassing van het formele strafrecht, bijvoorbeeld dat iemand is gearresteerd of dat tegen hem proces-verbaal is opgemaakt wegens een bepaald vergrijp.

Deze gegevens mogen op grond van artikel 22, tweede lid, ten eigen behoeve verwerkt worden. Aangezien de gegevens van ex-medewerkers en van personen met wie de arbeidsrelatie is beëindigd ook verstrekt worden aan het Waarschuwingsregister is ingevolge van artikel 22, aanhef en vierde lid, en artikel 31, aanhef en eerste lid, onder c is destijds een voorafgaand onderzoek voor het incidentenregister aangevraagd bij het College bescherming persoonsgegevens.

Beveiligingsplicht

De verantwoordelijke zal voor alle verwerkingen die plaatsvinden passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen dienen regelmatig door externe deskundigen getoetst en beoordeeld te worden. Om die reden hebben de Deelnemers en Derde-organisaties een beveiligingsbeleid en –plan opgesteld en zijn maatregelen en procedures vastgesteld op basis van ‘Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens’.⁷ Aan alle maatregelen en procedures van dit beleid zal invulling worden gegeven.

Internationaal gegevensverkeer

Gezien de aard van de logistieke sector is het niet uitgesloten dat ook doorgifte van gegevens zal plaatsvinden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dat noodzakelijk is, zal van land tot land worden beoordeeld of deze doorgifte geoorloofd is⁸. Indien dit niet het geval is, zal door tussenkomst van het CBP een vergunning worden aangevraagd bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

⁷ Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens, College bescherming persoonsgegevens, februari 2013.

⁸ Zie artikel 77 WBP voor de mogelijkheden die hiertoe worden geboden, onder meer het gebruik van modelcontracten als bedoeld in artikel 26, lid 4, richtlijn 95/46/EG.

Informatieplicht

Zoals aangegeven bij het principe van 'fair play', als onderdeel van de maatschappelijke zorgvuldigheid, wordt voldaan aan de informatieplichten.

Meldingsplicht en voorafgaand onderzoek

De verwerking wordt aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Gelet op de aard van de verwerking is bij de melding aanvraag gedaan voor een voorafgaand onderzoek. Dit voorafgaand onderzoek dat bij een van de Deelnemers en bij het Waarschuwingsregister zal worden uitgevoerd bestaat uit vier onderdelen. Het eerste is dat na de aanvraag het eigenlijke voorafgaand onderzoek begint dat ertoe leidt dat binnen vier weken het CBP besluit of het tot nader onderzoek overgaat. Het tweede onderdeel is het nader onderzoek, waarbij het CBP aangeeft binnen welke termijn het onderzoek zal worden verricht. De termijn van dat onderzoek bedraagt maximaal dertien weken. Het nader onderzoek mondt uit in het derde onderdeel, de al dan niet afgifte van een verklaring van rechtmatigheid. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet dat besluit zo spoedig mogelijk worden genomen, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de melding. Indien een verklaring van rechtmatigheid is ontvangen, betekent dit voor de andere Deelnemers dat wel een voorafgaand onderzoek moet worden aangevraagd, maar dat dit verder geen gevolgen heeft, mits men het Protocol heeft ondertekend (vierde onderdeel).

2.3.1.3. Rechten van de betrokkenen

Alle regelingen met betrekking tot de rechten van betrokkenen worden, behoudens op grond van bij wet geregelde uitzonderingen, toegekend. Het gaat daarbij om de volgende rechten.

Inzagerecht

De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of, en zo ja welke, hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Naast een overzicht van de eigen gegevens zal betrokkene daarbij ook geïnformeerd worden over de doeleinden van verwerking, de categorieën van gegevens die worden verwerkt, de ontvangers van de gegevens en het feit of al dan niet gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie.

Inzage kan geweigerd worden als dat noodzakelijk is in verband met de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Voor de behandeling van een verzoek om inzage zal geen vergoeding in de kosten worden gevraagd. De verantwoordelijke draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit om te verzekeren dat de juiste persoon toegang krijgt tot de eigen gegevens. Bij schriftelijke verzoeken om inzage moet daarom een kopie van paspoort of rijbewijs bijgesloten worden om de handtekeningen te kunnen vergelijken.

Correctierecht

De betrokkene kan in voorkomende gevallen de verantwoordelijke verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Voorwaarde voor het kunnen gebruik maken van dit recht is dat de betrokkene kennis heeft genomen van de eigen gegevens.

Indien een verantwoordelijke voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, zal hij aan derden, indien van toepassing in het bijzonder de Deelnemers aan het Waarschuwingsregister en de Derde-organisaties, aan wie gegevens zijn verstrekt kennis geven van de aangebrachte wijzigingen.

Recht van verzet

Gelet op de doeleinden van verwerkingen geldt voor de incidentenregisters alleen het relatieve recht van verzet. Relatieve verzoeken van verzet kunnen worden ingediend wanneer de rechtsgrond van de verwerking gelegen is in artikel 8 f: de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Bij dit soort verzoeken die op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden kunnen worden ingediend, zal de verantwoordelijke de verwerking in het concrete geval heroverwegen en het belang dat hij heeft bij de verwerking opnieuw afwegen tegen het belang van de verzoeker.

Recht op schadevergoeding

Indien iemand schade lijdt doordat ten opzichte van hem in strijd wordt gehandeld met de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding. De verantwoordelijke kan geheel of gedeeltelijk worden ontheven van deze aansprakelijkheid, indien hij bewijst dat de schade hem niet kan worden toegerekend.

2.3.1.4. Controle en toezicht

Wanneer een verzoek om informatie, een verzoek om inzage of correctie, een verzoek om verzet of een verzoek om een overzicht van degenen aan wie de correcties zijn doorgegeven wordt afgewezen, kan betrokkene bezwaar aantekenen bij de verantwoordelijke. Indien het bezwaar niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kan beroep worden aangetekend bij de Geschillencommissie Waarschuwingsregister Logistieke Sector. Deze zal alvorens een uitspraak te doen de betreffende verantwoordelijke en, zo nodig, de betrokkene horen. Na de uitspraak neemt de verantwoordelijke een nieuw besluit dat kan worden aangevochten bij de rechter.

De Raad van Toezicht bewaakt verder de toepassing van de relevante wet- en regelgeving, evenals de naleving van het Protocol.

Het Bestuur van de Stichting WLS maakt gebruik van de diensten van een Audit Commissie.

De Auditcommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen, die door het Bestuur worden benoemd. De Audit Commissie heeft tot taak het (doen) uitvoeren van controlewerkzaamheden (audits) terzake het gebruik van het Waarschuwingsregister door het Bestuur, de Bewerker(s), de Deelnemer(s) en de Derde-organisatie(s) en de verplichtingen die dienaangaande voortvloeien uit het Protocol, de Wet bescherming persoonsgegevens of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Jaarlijks – en indien nodig vaker - brengt de Auditcommissie aan het Bestuur verslag uit van haar werkzaamheden en bevindingen.

De Auditcommissie is bevoegd de inrichting van haar werkzaamheden nader in een reglement te regelen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de periodiciteit (in ieder geval minimaal eens in de drie jaar en daarnaast ingeval van onregelmatigheden of het vermoeden van niet naleving van het Protocol), vorm, omvang en diepgang van de door het Bestuur, de Deelnemers en de Derde-organisaties uit te voeren periodieke controles. Aansluitend de wijze waarop zij hier haar toezicht houdende werkzaamheden verricht. Een en ander met het oog op het bewaken van de convergentie en de kwaliteit van controles door het Bestuur, de Deelnemers en de Derde-organisaties. De Auditcommissie kan ook (steekproefsgewijs) de kwaliteit van een onderzoeksrapport bij het Bestuur, de Deelnemers en de Derde-organisaties verifiëren.

Het Bestuur, de Deelnemers en de Derde-organisaties zijn verplicht over de door hen gevolgde werkwijze en de toepassing van de regels alle gevraagde informatie aan de commissies en de Raad van Toezicht te verstrekken. Daarnaast zijn het Bestuur, de Deelnemers en de Derde-organisaties, zoals eerder vermeld, verplicht om periodiek de controle op de naleving van het Protocol uit te (laten) voeren.

Van hun bevindingen naar aanleiding van deze periodieke controle brengen het Bestuur, de Deelnemer en de Derde-organisatie verslag uit aan de onafhankelijke Auditcommissie.

Ingeval van onregelmatigheden van het Waarschuwingsregister of een vermoeden van niet naleving van het Protocol kan de Auditcommissie ook uit eigen beweging of op verzoek aan het Bestuur, een Deelnemer of een Derde-organisatie een afschrift van een onderzoeksrapport verzoeken dat wordt opgemaakt over de naleving van het Protocol dan wel is opgemaakt naar aanleiding van de onregelmatigheden.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens is het College bescherming persoonsgegevens belast met het toezicht. Conform de wet is het College verzocht om een voorafgaand onderzoek. Een betrokkene kan bij afwijzing van een verzoek om inzage, correctie of van verzet zich ook om bemiddeling of advies wenden tot dit College.

2.3.2. Wet bescherming persoonsgegevens en *het Waarschuwingsregister*

2.3.2.1. Het beheer van het Waarschuwingsregister

In de WBP spelen diverse actoren een rol, ieder met hun eigen bevoegdheden en verplichtingen. Voor de transparantie van het systeem is het noodzakelijk dat per verwerking wordt aangegeven welke actor daar welke rol speelt.

- Verantwoordelijke, dat wil zeggen degene die bevoegd is doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast te stellen is de Stichting Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS), waarvan het bestuur bestaat uit personen aangewezen door de aangesloten koepelorganisaties.
- Als beheerder, treedt op degene die de dagelijkse zorg heeft voor de verwerking. Dit is het bestuur van de Stichting WLS.
- Als bewerker treedt op de organisatie die in opdracht van het bestuur gegevens voor de Deelnemers in het Waarschuwingsregister invoert en de ondersteunende ICT-infrastructuur voor het Waarschuwingsregister beheert. Dit is de organisatie die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen.
- Een Derde-organisatie is de organisatie, niet zijnde een Deelnemer, die het Waarschuwingsregister uitsluitend in opdracht van en ten behoeve van een Deelnemer toetst en die aan de in artikel 7.1 van het protocol genoemde door het bestuur van de Stichting WLS te bepalen voorwaarden voldoet.
- De betrokkenen, dat wil zeggen de groepen van personen van wie gegevens verwerkt worden, zijn de personen aan wie vanwege frauduleuze handelingen ontslag is verleend dan wel met wie om die reden de arbeidsrelatie is beëindigd en tegen wie aangifte bij de politie is gedaan.
- Naast de gegevens van de betrokkene worden geen gegevens verwerkt van derden (belanghebbenden), zoals van de partner, de kinderen of andere derden.

- De ontvangers, dat wil zeggen degenen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, zijn slechts op dit gebied geautoriseerde personen, waaronder daartoe aangewezen medewerkers van de afdeling personeelszaken of HR die zijn belast met het beoordelen van sollicitanten.

2.3.2.2. Verplichtingen van de verantwoordelijke

Met betrekking tot de verplichtingen van de verantwoordelijke gelden zorgplicht, informatieplicht, beveiligingsplicht, de bepalingen met betrekking tot internationale verstrekkingen en de meldingsplicht.

Zorgplicht

De algemene norm is dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze zullen worden verwerkt. Wat betreft het onderdeel 'in overeenstemming met de wet' is de Wet op de ondernemingsraden relevant. Op grond van het bepaalde in artikel 27, onder k en l van deze wet, zijn de respectievelijke ondernemingsraden om instemming gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens van (ex-)personeelsleden in het incidentenregister en het doorgeven van identiteitsgegevens aan het Waarschuwingregister.

De norm 'zorgvuldig en behoorlijk' sluit aan bij de principes van proportionaliteit, subsidiariteit en 'fair play'. Als onderdeel van de maatschappelijke zorgvuldigheid geldt dat de grootst mogelijke openheid moet worden betracht met betrekking tot personen die kunnen worden of worden opgenomen in het Waarschuwingregister. Dat past ook in het beeld dat de verwerking behoorlijk en zorgvuldig moet zijn. De verantwoordelijkheid gaat echter verder en betreft ook de wijze waarop gebruikers en ontvangers met de gegevens dienen om te gaan. Te dien einde is het gewenst dat de verantwoordelijke richtlijnen uitvaardigt voor de eigen medewerkers die van de gegevens van dit register kennis kunnen nemen en voor de ontvangers van de gegevens, zijnde de Deelnemers aan het Waarschuwingregister en de Derde-organisaties. De ontvangers zullen in algemene zin worden geïnstrueerd hoe met deze gegevens moet worden omgegaan, zal hen gewezen worden op hun geheimhoudingsplicht en zullen richtlijnen worden opgesteld voor het geval zij personen op grond van het Waarschuwingregister moeten afwijzen. Onderdeel van de zorgvuldigheid zijn ook de afspraken als aangegeven onder de organisatorische aanpak.

Deze richtlijnen zijn neergelegd in het 'Protocol Waarschuwingregister Logistieke Sector'. Ter bevordering van de zorgvuldigheid en behoorlijkheid zijn de Deelnemers en de Derde-organisaties verplicht dit Protocol en een toetredingsverklaring te ondertekenen, die hen verplichten tot strikte naleving en handhaving van alle gestelde regels.

De zorgplicht omvat zeven onderdelen die in hun totaliteit moeten worden beoordeeld.

Doelspecificatie

Alvorens met de verwerking mag worden begonnen moet het doel van de verwerking worden omschreven. Deze doelstelling luidt:

"Het geheel aan verwerkingen van persoonsgegevens heeft tot doel het ten behoeve van de verantwoordelijke en de aangesloten deelnemers verzamelen, opslaan, bewerken en beschikbaar stellen van persoonsgegevens teneinde te voorkomen dat zonder meer een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met een persoon die ten gevolge van frauduleus handelen ontslagwaardig is dan door een van de deelnemers is ontslagen en tegen wie aangifte bij de politie is gedaan."

Rechtmatige grondslag

De gegevensverwerking moet een rechtmatige grondslag hebben. Deze zal in het algemeen gevonden worden in het bepaalde van artikel 8, onder f: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. In het geval van het Waarschuwingregister is na zorgvuldige afweging vastgesteld dat het belang van de betrokkenen niet prevaleert. Deze opvatting wordt gesteund door de memorie van toelichting waar onder meer in verband met deze rechtvaardigingsgrondslag gewezen wordt op de noodzaak van fraudebestrijding.

Verenigbaar gebruik

Het verstrekken van gegevens aan Deelnemers en de Derde-organisaties vloeit voort uit de doelstelling van de verwerking en de rechtmatige grondslag. Elk ander gebruik is niet geoorloofd.

Bewaartermijnen

De gegevens worden voor een periode van maximaal vier jaar bewaard, tenzij in die periode er een nieuwe aanleiding voor opname is als bedoeld in de aangegeven doelstelling. Indien de periode van vier jaar is verstreken worden de gegevens uit het systeem verwijderd en vernietigd.

Kwaliteit van de gegevens

In het Waarschuwingregister worden slechts gegevens opgenomen van personen, indien voldaan wordt aan de criteria voor opname. De persoonsgegevens dienen in overeenstemming met de wet te zijn verkregen en zijn bij de (primaire) bron gedocumenteerd herleidbaar. De omvang van de gegevens beperkt zich tot verwijzingsgegevens.

De Deelnemers dienen zorg te dragen voor een zorgvuldige invoervalidatie en instructies aan de geautoriseerde functionaris teneinde zeker te stellen dat uitsluitend in overeenstemming met de regels van het protocol gegevens worden doorgegeven aan het Waarschuwingregister. Indien een Deelnemer twijfelt of invoer van gegevens kan plaatsvinden conform de regels van het protocol, dient hij van invoer af te zien.

Gegevens die bestemd zijn voor de invoer in het Waarschuwingregister worden door de Deelnemer aan de bewerker geleverd met een kopie van de brief met kennisgeving van opname aan de betrokkene en de reden van de opname. De bewerker controleert of de Deelnemer de opnamecriteria genoemd in artikel 5.2 van het Protocol in acht heeft genomen. Ingeval de verantwoording niet aan de opnamecriteria voldoet, worden de gegevens niet in het Waarschuwingregister opgenomen en met tussenkomst van het bestuur aan de Deelnemer teruggezonden.

Geheimhoudingsplicht

Alle personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, voor zover zij toegang hebben tot de persoonsgegevens, mogen deze slechts verwerken in opdracht van de verantwoordelijke en hebben zich verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen. Het bestuur, de bewerker, de Deelnemers en de Derde-organisaties treffen voorzieningen die waarborgen dat het geautoriseerde personeel onder een geheimhoudingsplicht valt die zich zowel tijdens de duur van de dienstbetrekking als na afloop daarvan uitstrekt.

De geheimhouding houdt tevens in dat geen gegevens mogen worden verstrekt aan of gedeeld met andere organisaties, daaronder begrepen moeder- dochter- en zusterbedrijven van de deelnemer, die zelf geen Deelnemer zijn van het Waarschuwingregister.

Verwerking van bijzondere gegevens

In het kader van de verwerking voor eerdergenoemde doelstelling worden strafrechtelijke gegevens verzameld en verwerkt. Het begrip strafrechtelijk gegeven heeft betrekking op zowel veroordelingen als min of meer gegronde verdenkingen. Veroordelingen betreffen gegevens waarbij de rechter al dan niet onherroepelijk strafrechtelijk gedrag heeft vastgesteld. Bij verdenkingen gaat het om concrete aanwijzingen dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Strafrechtelijke gegevens omvatten mede gegevens omtrent de toepassing van het formele strafrecht, bijvoorbeeld dat iemand is gearresteerd of dat tegen hem proces-verbaal is opgemaakt wegens een bepaald vergrijp. Hoewel de strafrechtelijke gegevens niet zelf in het Waarschuwingregister voorkomen, kan uit de context van het register het bestaan van die gegevens worden afgeleid. Om die reden wordt deze verwerking aangemerkt als zijnde een verwerking van strafrechtelijke gegevens.

Deze gegevens mogen op grond van artikel 22, tweede lid, ten eigen behoeve verwerkt worden. Aangezien de gegevens van (ex-)medewerkers uit het Waarschuwingregister ook verstrekt worden aan de Deelnemers en Derde-organisaties is ingevolge van artikel 22, aanhef en vierde lid en artikel 31, aanhef en eerste lid, onder c een voorafgaand onderzoek gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Beveiligingsplicht

Het bestuur, de bewerker, de Deelnemer en de Derde-organisatie zullen voor alle verwerkingen die plaatsvinden passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen dienen periodiek getoetst en beoordeeld te worden. Om die reden is voor het Waarschuwingregister een beveiligingsbeleid en –plan opgesteld en zijn maatregelen en procedures vastgesteld en ingevoerd op basis van het rapport ‘Richtsnoeren Beveiliging van persoonsgegevens’.⁹

Informatieplicht

Zoals aangegeven bij het principe van ‘fair play’, als onderdeel van de maatschappelijke zorgvuldigheid, wordt voldaan aan de informatieplichten.

Internationaal gegevensverkeer

Gezien de aard van de logistieke sector is het niet uitgesloten dat ook doorgifte van gegevens zal plaatsvinden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dat noodzakelijk is, zal van land tot land worden beoordeeld of deze doorgifte geoorloofd is. Indien dit niet het geval is, zal door tussenkomst van het CBP een vergunning worden aangevraagd bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Meldingsplicht en voorafgaand onderzoek

De verwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Gelet op de aard van de verwerking is bij de melding aanvraag gedaan voor een voorafgaand onderzoek.

⁹ Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens, College bescherming persoonsgegevens, februari 2013

2.3.2.3. Rechten van de betrokkenen

Alle regelingen met betrekking tot de rechten van betrokkenen worden, behoudens op grond van bij wet geregelde uitzonderingen, toegekend. Het gaat daarbij om de volgende rechten.

Inzagerecht

De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of, en zo ja welke, hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Naast een overzicht van de eigen gegevens zal betrokkene daarbij ook geïnformeerd worden over de doeleinden van verwerking, de categorieën van gegevens die worden verwerkt, de ontvangers van de gegevens en het feit of wel of niet gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Inzage kan geweigerd worden als dat noodzakelijk is in verband met de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Voor de behandeling van een verzoek om inzage zal geen vergoeding in de kosten worden gevraagd. De verantwoordelijke draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit om te verzekeren dat de juiste persoon toegang krijgt tot de eigen gegevens. Bij schriftelijke verzoeken om inzage moet daarom een kopie van paspoort of rijbewijs bijgesloten worden om de handtekeningen te kunnen vergelijken.

Correctierecht

De betrokkene kan in voorkomende gevallen de verantwoordelijke verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Voorwaarde voor het kunnen gebruik maken van dit recht is dat de betrokkene kennis heeft genomen van de eigen gegevens.

Indien een verantwoordelijke voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, zal hij aan derden aan wie gegevens zijn verstrekt kennis geven van de aangebrachte wijzigingen.

Recht van verzet

Gelet op het doel van verwerking geldt voor het Waarschuwingsregister alleen het relatieve recht van verzet. Relatieve verzoeken kunnen worden ingediend wanneer de rechtsgrond van de verwerking gelegen is in artikel 8 f: de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Bij dit soort verzoeken die op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden kunnen worden ingediend, zal de verantwoordelijke de verwerking in het concrete geval heroverwegen en het belang dat hij heeft bij de verwerking opnieuw afwegen tegen het belang van de verzoeker.

Recht op schadevergoeding

Indien iemand schade lijdt doordat ten opzichte van hem in strijd wordt gehandeld met de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding. De verantwoordelijke kan geheel of gedeeltelijk worden ontheven van deze aansprakelijkheid, indien hij bewijst dat de schade hem niet kan worden toegerekend.

2.3.2.4. Controle, toezicht, beroep en bezwaar

Wanneer een verzoek om informatie, een verzoek om inzage of correctie, een verzoek om verzet of een verzoek om een overzicht van degenen aan wie de correcties zijn doorgegeven wordt afgewezen door de verantwoordelijke, kan de betrokkene bezwaar of beroep aantekenen bij de Geschillencommissie Waarschuwingsregister Logistieke Sector. Wel dient hij zijn geschil met de verantwoordelijke eerst aan die verantwoordelijke voor te leggen. Indien deze niet reageert binnen een termijn van vier weken dan wel niet naar tevredenheid van de betrokkene kan deze zich wenden tot de Geschillencommissie. Na de uitspraak neemt de verantwoordelijke een nieuw besluit dat kan worden aangevochten bij de rechter.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens is het College bescherming persoonsgegevens belast met het toezicht. Een betrokkene kan bij afwijzing van een verzoek om inzage, correctie of recht van verzet zich ook om bemiddeling of advies wenden tot dit College.

3. Alles in drie schema's

3.1. Algemene voorwaarden

<i>Consequenties WBP</i>	
<ul style="list-style-type: none">• Evenredigheid of proportionaliteit• Subsidiariteit• Ernst van de misstand• Fair play	

3.2. Incidentenregisters van de deelnemers

<i>Consequenties WBP</i>	
1. Zorgplicht <ul style="list-style-type: none">• doelspecificatie• rechtmatige grondslag• verenigbaar gebruik• bewaartermijnen• minimalistische gegevensopslag• geheimhoudingsplicht	
2. Verbod op verwerking bijzondere gegevens ¹⁰ , tenzij: <ul style="list-style-type: none">• op grond van wettelijke bepaling• bepaling van de WBP (art. 17-23)	
3. Beveiligingsplichten	

¹⁰ Verklaring van rechtmatigheid is gevraagd bij het CBP.

4. Informatieplichten
5. Internationaal gegevensverkeer
6. Meldingsplicht: <ul style="list-style-type: none"> • Meldingsplicht van de verwerking • Voorafgaand onderzoek¹¹
7. Rechten van de betrokkene <ul style="list-style-type: none"> • inzagerecht • correctierecht • recht van verzet
8. Controle en toezicht <ul style="list-style-type: none"> • College bescherming persoonsgegevens • Geschillencommissie Waarschuwingsregister Logistieke Sector

¹¹ Voorafgaand onderzoek is gemeld bij het CBP.

3.3. Het Waarschuwingsregister

<i>Consequenties WBP</i>
1. Zorgplicht <ul style="list-style-type: none">• doelspecificatie• rechtmatige grondslag• verenigbaar gebruik• bewaartermijnen• minimalistische gegevensopslag• geheimhoudingsplicht
2. Verbod op verwerking bijzondere gegevens, tenzij ¹² : <ul style="list-style-type: none">• op grond van wettelijke bepaling• bepaling van de WBP (art. 17-23)
3. Beveiligingsplichten
4. Informatieplichten
5. Internationaal gegevensverkeer
6. Meldingsplicht: <ul style="list-style-type: none">• Meldingsplicht van de verwerking• Voorafgaand onderzoek¹³
7. Rechten van de betrokkene <ul style="list-style-type: none">• inzage recht• correctierecht• recht van verzet
8. Controle en toezicht <ul style="list-style-type: none">• College bescherming persoonsgegevens• Geschillencommissie Waarschuwingsregister Logistieke Sector

¹² Verklaring van rechtmatigheid is gevraagd bij het CBP.

¹³ Voorafgaand onderzoek is gemeld bij het CBP.

4. Samenvatting en conclusies

Het aanleggen en beheren van een waarschuwingsregister met als doel te kunnen beoordelen of een overeenkomst kan worden aangegaan met een persoon die in het verleden zijn verplichtingen niet (behoorlijk) is nagekomen of het bedrijf heeft gedupeerd of trachten te duperen, wordt aanvaardbaar geacht, mits aan de vereisten van maatschappelijke zorgvuldigheid en de vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt voldaan. In concreto komt het er op neer dat een Waarschuwingsregister is geoorloofd, wanneer is voldaan aan een goede afweging in verband met:

- ernst van de misstand: het moet niet om een incident gaan, maar om structurele of regelmatig terugkerende misstanden dan wel een incidentele misstand van ernstige aard;
- proportionaliteit: de inbreuk op de belangen van bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkenen mag niet onevenredig zijn aan het met de verwerking te dienen doel.
- subsidiariteit: het nagestreefde doel kan niet op een voor de betrokkene minder ingrijpende wijze worden bereikt;
- fair play: de verantwoordelijke draagt zorg voor een zo groot mogelijke openheid en zorgvuldigheid tegenover de betrokken ex-medewerker.

In combinatie met de Wet bescherming persoonsgegevens moet daarnaast aan de volgende verplichtingen worden voldaan:

- het doel van de verwerking moet welbepaald en uitdrukkelijk omschreven zijn;
- de verwerking moet een rechtmatige grondslag hebben;
- verdere verwerking is alleen geoorloofd als dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld;
- de gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel strikt genomen noodzakelijk is;
- niet meer gegevens worden verwerkt dan voor het doel noodzakelijk is en er worden maatregelen genomen in verband met de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking;
- voor alle personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens geldt een geheimhoudingsverplichting;
- bijzondere gegevens mogen niet worden verwerkt zonder wettelijke grondslag; in slechts zeer bepaalde gevallen is het opnemen van strafrechtelijke gegevens toegestaan;
- de verwerking moet worden gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens;
- de betrokkene wordt geïnformeerd over het doel van de verwerking en de identiteit van de verantwoordelijke, tenzij hij reeds op de hoogte is;
- aan de rechten van de betrokkene wordt voldaan, tenzij deze gemotiveerd kunnen worden afgewezen;
- indien gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, dient daarvoor een rechtmatige grondslag aanwezig te zijn.

De logistieke sector heeft deze uitgangspunten en verplichtingen getoetst aan de opzet en invulling van het incidentenregister en het Waarschuwingsregister ter voorkoming en bestrijding van fraude en/of criminaliteit in de logistieke sector. Op grond daarvan komt de logistieke sector tot de conclusie dat indien juiste invulling wordt gegeven aan deze onderdelen de registers voldoen aan alle redelijkerwijs te stellen eisen. Om te garanderen dat de Deelnemers deze verplichtingen nakomen, zijn deze vertaald in het Protocol 'Waarschuwingsregister Logistieke Sector', dat door alle deelnemers moet worden ondertekend. Deze verplichting geldt ook voor Derde –organisaties die ten behoeve van de deelnemers het Waarschuwingsregister toetsen.