

## **Protocol “Waarschuwingsregister Logistieke Sector”**

### **Preambule**

De logistieke sector wordt regelmatig en in toenemende mate geconfronteerd met bedreigingen van criminele aard. Bedreigingen die ook in ernst en omvang toenemen.

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 Waarschuwingregister beschikbaar zijn voor andere Deelnemers. In het kader van het gebruik van het Incidentenregister en het daarvan afgeleide Waarschuwingregister is door de logistieke sector een technische voorziening getroffen om de gegevens in het Waarschuwingregister voor de aan dit register deelnemende ondernemingen in de logistieke sector toegankelijk te maken.

Het Waarschuwingregister 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 Waarschuwingregister 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 overlappingen 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 Waarschuwingregister te kunnen toetsen, alsmede hier waarborgen aan te verbinden, worden de genoemde hiaten gedicht en de werking van het Waarschuwingregister bevorderd.

Het onderhavige Protocol bevat de voorwaarden voor opname in het Incidentenregister en het Waarschuwingregister. Het Protocol voorziet in waarborgen tegen ongeautoriseerd gebruik van het stelsel van gegevensuitwisseling.

## **1. Overwegingen inzake het gerechtvaardigde belang**

- 1.1 De logistieke sector wordt voortdurend geconfronteerd met activiteiten van individuele personen, die op enigerlei wijze schade toebrengen aan die logistieke sector, haar medewerkers of haar klanten, of voor onoorbare doeleinden gebruik maken van hun diensten.
- 1.2 In de preambule zijn feiten, omstandigheden, ontwikkelingen en gevolgen inzake deze activiteiten nader beschreven.
- 1.3 Al deze criminele activiteiten en gevolgen kunnen een bedreiging vormen voor de continuïteit en de integriteit van de logistieke sector, de financiële belangen van de klanten en/of de (financiële) belangen en de integriteit van de ondernemingen zelf. Preventie en bestrijding van criminaliteit in de sector transport en logistiek is gebaat bij snel en adequaat kunnen handelen.
- 1.4 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.
- 1.5 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.

- 1.6 De overwegingen 1.1 tot en met 1.5 vormen de rechtmatige grondslag voor het aanleggen en gebruiken van het Incidentenregister en het Waarschuwingregister Logistieke Sector, te weten de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de Verantwoordelijke en van Deelnemers aan wie de gegevens worden verstrekt. Bij deze verwerking zal het belang van de Deelnemer, en die van andere Deelnemers aan het Waarschuwingregister, bij opname in het register worden afgewogen tegen de gevolgen van opname voor de Betrokkene. De gevolgen van opname dienen in verhouding te staan tot het gepleegde delict en de overige omstandigheden van het geval.
- 1.7 De logistieke sector onderkent dat de vastlegging van gegevens leidt tot het ontstaan van verzamelingen van gegevens, op basis waarvan voor de betrokken individuele personen belangrijke beslissingen kunnen worden genomen. Het verzamelen en verder verwerken van dergelijke gegevens dienen daarom met waarborgen te worden omkleed. Dit Protocol bevat regels ten aanzien van de gegevensuitwisseling tussen de ondernemingen in de logistieke sector en voorziet in waarborgen tegen het ongeautoriseerd gebruik van het stelsel van gegevensuitwisseling.
- 1.8 Aangezien op basis van dit Protocol strafrechtelijke gegevens worden verwerkt ten behoeve van derden, anders dan krachtens een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (artikel 31 lid 1 onder c juncto artikel 22 lid 4 en lid 5 WBP), heeft het College bescherming persoonsgegevens op .. november 2015 een verklaring omtrent rechtmatigheid van de gegevensverwerking afgegeven ex artikel 32 lid 5 WBP.

## 2. Begripsbepalingen

In dit Protocol wordt verstaan onder:

<b>Protocol</b>	Het Protocol Waarschuwingsregister Logistieke Sector.
<b>Koepelorganisaties</b>	De partijen die dit Protocol hebben opgesteld, te weten Air Cargo Netherlands (ACN), EVO, FENEX, Transport en Logistiek Nederland (TLN).
<b>Stichting</b>	De Stichting Waarschuwingsregister Logistieke sector (WLS).
<b>Bestuur:</b>	Het bestuur van de Stichting. Het Bestuur treedt namens de Stichting op als beheerder van het Waarschuwingsregister.
<b>Betrokkene</b>	Een natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens conform de opname criteria in dit Protocol in een Incidentenregister en indien relevant in het Waarschuwingsregister is opgenomen.
<b>Verantwoordelijke:</b>	<p>De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor een verwerking van persoonsgegevens vaststelt.</p> <p>De Stichting is de Verantwoordelijke voor het Waarschuwingsregister.</p> <p>Iedere Deelnemer is Verantwoordelijke voor zijn Incidentenregister.</p>

- Bewerker:** Degene die ten behoeve van een Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.  
Bewerker is onder meer de organisatie die voor de Deelnemers persoonsgegevens in het Waarschuwingsregister invoert en de ondersteunende ICT-infrastructuur voor het Waarschuwingsregister beheert.
- Deelnemer:** De volgens de procedure van artikel 7.1 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.
- (Primaire) bron:** De Deelnemer die (als eerste) gegevens met betrekking tot individuele personen in het Waarschuwingsregister heeft opgenomen.
- Derde-organisatie:** 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 genoemde voorwaarden voldoet.
- Raad van Toezicht** De in de statuten van de Stichting ingestelde raad, bestaande uit leden van de Koepelorganisaties, die tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting.
- Geschillencommissie:** De Geschillencommissie Waarschuwingsregister Logistieke Sector, die als commissie van bezwaar en beroep fungeert.

<b>Incidentenregister:</b>	De gegevensverzameling(en) van de Deelnemer, waarin incidentgegevens zijn vastgelegd.
<b>Incident:</b>	Een voorval dat als gevolg heeft, zou kunnen hebben of heeft gehad dat de belangen, integriteit of veiligheid van de cliënten of medewerkers van een Deelnemer, de Deelnemer zelf of de logistieke sector als geheel in het geding zijn of kunnen zijn, zoals (medewerking aan) overval, diefstal, fraude, bedreiging, verduistering, overlast, handel in verdovende middelen, oplichting en identiteitsfraude.
<b>Waarschuwingsregister:</b>	De verwerking van persoonsgegevens die, onder verantwoordelijkheid van de Stichting, Deelnemers in staat stelt om na te gaan of iemand die werkzaamheden gaat verrichten bij een Deelnemer bij een incident is betrokken geweest met als gevolg ontslag dan wel beëindiging van de arbeidsrelatie, de tewerkstelling of werkbetrekking anderszins, gevolgd door aangifte bij de politie.
<b>Externe Applicatie:</b>	De voorziening die door de Deelnemers wordt gebruikt teneinde het Waarschuwingsregister toegankelijk te maken; een daartoe door het Bestuur aangewezen bewerker onderhoudt deze voorziening.

### **3. Algemeen**

#### **3.1 Incidentenregister en verwijzingsapplicatie**

Iedere Deelnemer heeft een Incidentenregister dat als zodanig aangemeld is bij het College bescherming persoonsgegevens. Onder verantwoordelijkheid van de Deelnemer treedt een daartoe geautoriseerde functionaris op als (sub)beheerder van het Incidentenregister.



Uit het Incidentenregister worden gegevens beschikbaar gesteld aan het Waarschuwingsregister. De Externe Applicatie is de voorziening die door de Deelnemers wordt gebruikt, teneinde de gegevens toegankelijk te maken.

### **3.2 Toetsingsproces**

Door een geautoriseerde functionaris of geautomatiseerd proces van een Deelnemer, of een Derde-organisatie wordt op basis van ingevoerde persoonsgegevens het Waarschuwingsregister getoetst. De Betrokkene wordt hieraan voorafgaand op de hoogte gesteld.

In geval van een gevonden overeenkomst (een Match) dient de Deelnemer of de Derde-organisatie de Betrokkene ook te informeren over de Match en over diens rechten en plichten (artikel 9 Protocol). Tevens dient de geautoriseerde functionaris aan de Betrokkene toestemming te vragen om bij de bron van de melding de reden van de melding op te vragen. Het informeren van een Betrokkene kan achterwege blijven indien en voor zover de Betrokkene van de aanwezigheid van de betreffende informatie en zijn rechten en plichten dienaangaande reeds op de hoogte is of kan zijn. Bij twijfel dient immer de informatieplicht te worden opgevolgd.

Van iedere Toetsing van het Waarschuwingsregister wordt door de Deelnemer of Derde-organisatie 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 heeft de bevoegdheid deze vastlegging in te zien of op te vragen en te controleren op volledigheid, onregelmatigheden en niet-naleving van het Protocol.

### **3.3 Invoervalidatie**

De persoonsgegevens dienen in overeenstemming met de wet te zijn verkregen en dienen bij de (primaire) bron gedocumenteerd herleidbaar te zijn. Daarvoor in aanmerking komende functionarissen worden geïnformeerd omtrent de werking van het systeem. Zij worden er nadrukkelijk op gewezen dat het gebruik van het systeem uitsluitend is toegestaan binnen de regels van het Protocol en de bestaande interne procedures en voorschriften.

De Deelnemers dienen zorg te dragen voor een zorgvuldige invoervalidatie en instructies aan de daartoe geautoriseerde functionaris 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.

Gegevens die bestemd zijn voor de invoer in het Waarschuwingsregister 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 in acht heeft genomen. Ingeval de verantwoording niet aan de opnamecriteria voldoet, worden de gegevens niet in het Waarschuwingsregister opgenomen en met tussenkomst van het Bestuur aan de Deelnemer teruggezonden.

### **3.4 Geheimhouding**

Alle in de onder dit Protocol begrepen registers opgenomen gegevens zullen als "strikt vertrouwelijk" worden behandeld. 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- en zusterbedrijven van de Deelnemer, die zelf geen Deelnemer zijn van het Waarschuwingsregister Logistieke Sector.

### **3.5 Beveiliging**

Het Bestuur, de Bewerker, de Deelnemer en Derde-organisatie dienen maatregelen te treffen om te waarborgen dat uitsluitend het Bestuur, de Bewerker, de Deelnemer, de Derde organisatie en daartoe geautoriseerde functionarissen toegang hebben tot het Waarschuwingsregister en de daaraan ten grondslag liggende gegevens van het Incidentenregister.

Verder neemt ieder passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging dienen deze maatregelen te voorzien in een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

## **4. Incidentenregister**

### **4.1 Doel Incidentenregister**

Met het oog op het kunnen deelnemen aan het Waarschuwingsregister is iedere Deelnemer gehouden de volgende doelstelling voor het Incidentenregister op te nemen:

“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 logistieke sector behoort, de logistieke sector zelf, haar cliënten en medewerkers;
- het gebruik van en de deelname aan het Waarschuwingsregister.”

### **4.2 Vastlegging**

In het Incidentenregister worden slechts gegevens opgenomen van individuele natuurlijke personen, indien er sprake is van een gerede aanleiding, een en ander met inachtneming van de in artikel 4.1 genoemde doelstelling.

### **4.3 Toegang Incidentenregister**

Toegang tot de in het Incidentenregister opgenomen gegevens door alle functionarissen van de Deelnemer is niet noodzakelijk noch wenselijk. Om redenen van vertrouwelijkheid zijn de gegevens uit het Incidentenregister daarom slechts toegankelijk voor een beperkt aantal daartoe uitdrukkelijk aangewezen en geautoriseerde functionarissen van de Deelnemer.

De gegevens van het Incidentenregister van de Deelnemers zijn - voor zover relevant - op basis van reciprociteit beschikbaar voor hiertoe aangewezen en geautoriseerde functionarissen van de andere Deelnemers.

#### **4.4 Verwijdering van gegevens**

Indien vastlegging van persoonsgegevens niet langer gewenst is, bijvoorbeeld naar aanleiding van een verzoek ex artikel 9.4, draagt de Deelnemer zorg voor verwijdering van gegevens en is verplicht zodanige maatregelen te treffen dat deze gegevens niet langer toegankelijk zijn. Verwijdering moet voorts plaatsvinden binnen een periode van maximaal 8 jaar, indien zich ten aanzien van Betrokkene geen nieuwe aanleiding als bedoeld in artikel 4.2 van dit Protocol heeft voorgedaan.

### **5. Het Waarschuwingsregister**

#### **5.1 Functie**

De functie van het Waarschuwingsregister is het vaststellen of een individuele persoon is opgenomen in het Waarschuwingsregister opdat gegevens uit het Incidentenregister van de Deelnemers beschikbaar zijn voor de andere Deelnemers.

#### **5.2 Vastlegging**

Deelnemers dragen er voor zorg dat verwijzingsgegevens van individuele natuurlijke personen die aan de criteria voldoen worden opgenomen in het Waarschuwingsregister. Opname geschiedt in beginsel door de onderneming in de sector transport en logistiek die benadeeld is.

De beslissing wordt genomen door de daartoe aangewezen en geautoriseerde functionaris(sen) van de Deelnemer. Voor opname in het Waarschuwingsregister gelden de volgende opnamecriteria:

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 Waarschuwingregister prevaleert boven de mogelijk nadelige gevolgen voor de persoon als gevolg van opname van zijn persoonsgegevens in het Waarschuwingregister.

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 Waarschuwingregister niet achterwege laten indien de (toekomstige) belangen van andere Deelnemers daarmee kunnen worden geschaad.

De beslissing tot vastlegging van verwijzingsgegevens in het Waarschuwingregister 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 Waarschuwingregister 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.

### **5.3 Uitzondering op vastlegging**

Indien er sprake is van opsporingsbelangen of andere gewichtige belangen kan opname achterwege blijven.

### **5.4 Toegang**

Aangezien volledige en ongecontroleerde toegang tot het Waarschuwingregister ongewenst is, is gekozen voor de opzet om slechts verwijzingsgegevens op te nemen in het Waarschuwingregister.

Het Waarschuwingsregister is langs geautomatiseerde weg uitsluitend onder voorwaarden toegankelijk voor het Bestuur, de Bewerker, de Deelnemers en de Derde-organisaties.

De toetsing resulteert in de vaststelling, dat de getoetste persoon wel of niet is opgenomen in het Incidentenregister. Toetsing aan het Waarschuwingsregister 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.

Het Waarschuwingsregister mag worden getoetst door een Derde-organisatie als wordt voldaan aan de volgende criteria:

- a. de Derde-organisatie toetst het Waarschuwingsregister in het kader van pre-employment screening in opdracht van een Deelnemer;
- b. de taakuitoefening van de Derde-organisatie bestaat uit de toelevering van personeel dat werkzaamheden ten behoeve van de Deelnemer moet gaan verrichten;
- c. de Derde-organisatie heeft een gerechtvaardigd belang bij de toetsing van de gegevens vanwege de aard en het spoedeisende karakter van de tewerkstelling ten behoeve van de Deelnemer;
- d. de Derde-organisatie onderschrijft het Protocol, draagt zorg voor strikte naleving van het Protocol en verleent medewerking aan toezichtmaatregelen en -activiteiten op grond van het Protocol;
- e. de Derde organisatie beschikt ten behoeve van de dienstverlening aan de Deelnemers over een organisatie-onderdeel, werkprocessen en informatievoorziening, dat van de andere organisatieonderdelen, werkprocessen en informatievoorziening is afgeschermd en dat als specifieke taak en verantwoordelijkheid heeft het toetsen van het Waarschuwingsregister ten behoeve van de Deelnemers;
- f. De Derde-organisatie beschikt ten behoeve van de toetsing van het Waarschuwingsregister over een zo beperkt mogelijk aantal functionarissen, die de dienstverlening aan de Deelnemers als specifieke taak hebben en voor de toetsing van het Waarschuwingsregister zijn opgeleid;

- g. de Derde-organisatie heeft een geheimhoudingsverplichting voor wat betreft de uitkomst van de toetsing naar andere partijen en personen dan de Deelnemer ten behoeve waarvan de Derde-organisatie het Waarschuwingsregister toetst;
- h. de toetsing van het Waarschuwingsregister wordt door de Derde-organisatie hieraan voorafgaand nadrukkelijk aan de te toetsen persoon bekend gemaakt;
- i. een Match op de toetsing wordt door de Derde-organisatie meegedeeld aan zowel de getoetste als de Deelnemer ten behoeve waarvan is getoetst;
- j. de Derde-organisatie mag de uitkomst van een toetsing niet gebruiken in het kader van tewerkstelling van personeel in andere dan de logistieke sector en ook niet ten behoeve van de werving en selectie van eigen personeel;
- k. de Derde-organisatie mag het Waarschuwingsregister niet voor andere doeleinden dan ten behoeve van een Deelnemer toetsen en ook niet ten behoeve van de werving en selectie van eigen personeel;
- l. de Deelnemer heeft een overeenkomst met de Derde-organisatie gesloten die aan de eisen van de Wbp voldoet en waarin de strekking van de leden a t/m k van dit artikel is meegenomen;
- m. het Bestuur heeft met de machtiging van de Derde-organisatie door de Deelnemer ingestemd en de autorisatie voor de toegang tot het Waarschuwingsregister verleend.

### **5.5. Informatie-uitwisseling**

Informatie-uitwisseling uit de Incidentenregisters naar aanleiding van een Match is beperkt tot de Deelnemers en de Derde-organisaties en vindt uitsluitend plaats voor zover dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

### **5.6. Verwijdering van gegevens**

Indien vastlegging van persoonsgegevens niet langer gewenst is, bijvoorbeeld naar aanleiding van een verzoek ex artikel 9.4, draagt het Bestuur zorg voor verwijdering van gegevens en is verplicht zodanige maatregelen te treffen dat deze gegevens niet langer toegankelijk zijn. Verwijdering moet voorts plaatsvinden binnen een periode van maximaal 4 jaar, indien zich ten aanzien van Betrokkene geen nieuwe aanleiding als bedoeld in artikel 5.2 van dit Protocol heeft voorgedaan.

## **6. Bestuur, Raad van Toezicht, Geschillencommissie en Audit Commissie: taken en bevoegdheden**

### **6.1 Bestuur**

Het Bestuur waarborgt de uniformiteit inzake de uitleg en de toepassing van de regels van dit Protocol. Het Bestuur bestaat uit door de koepelorganisaties aangewezen personen. Indien daartoe aanleiding bestaat adviseert het Bestuur de Deelnemers over de toepassing van de vastleggingscriteria.

Het Bestuur brengt van haar bevindingen in ieder geval één keer per jaar verslag uit aan de Raad van Toezicht.

### **6.2 Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur, de algemene gang van zaken in de Stichting en staat het Bestuur met raad ter zijde. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

### **6.3 Geschillencommissie**

Het Bestuur stelt een onafhankelijke Geschillencommissie Waarschuwingsregister Logistieke Sector in die bestaat uit minimaal drie onafhankelijke deskundigen, die niet werkzaam zijn in de logistieke sector.

De Geschillencommissie treedt in voorkomende gevallen op als commissie van bezwaar en beroep.

### **6.4 Audit Commissie**

Het Bestuur laat zich bijstaan door een Audit Commissie die tot taak heeft 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.



De Auditcommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen die door het Bestuur worden benoemd. Het Bestuur, de Deelnemer(s) en de Derde-organisatie(s) verbinden zich alle gevraagde informatie aan de Auditcommissie te verstrekken die voor de goede uitvoering van haar taak noodzakelijk is. De Auditcommissie brengt van haar werkzaamheden en bevindingen in ieder geval één keer per jaar - en indien nodig vaker - verslag uit aan het Bestuur. De Auditcommissie is bevoegd de inrichting van haar werkzaamheden nader in een reglement te regelen.

## **7. Deelname**

### **7.1 Aanmelding en toetreding**

Deelnemers hebben het recht om toe te treden, indien het Bestuur van oordeel is dat de toetreders aan daaraan door het Bestuur te stellen eisen voor toetreding voldoet. Nieuwe toetreders ondertekenen een toetredingsverklaring, waarin zij verklaren dat zij dit Protocol zullen naleven en dat het Incidentenregister van de Deelnemer is gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Derde-organisaties kunnen toegang tot het Waarschuwingsregister krijgen, indien het Bestuur van oordeel is dat de Derde-organisatie aan de op hen van toepassing zijnde eisen in dit Protocol voldoet. Derde-organisaties ondertekenen een toetredingsverklaring, waarin zij verklaren dat zij dit Protocol zullen naleven.

### **7.2 Uittreding**

Een Deelnemer heeft het recht uit te treden. Hij dient zijn wens tot uittreding schriftelijk bij het Bestuur neer te leggen onder vermelding van de datum van uittreding. Na uittreding zal de Deelnemer niet langer toegang hebben tot het Waarschuwingsregister. Na uittreding worden de autorisaties voor toegang tot het Waarschuwingsregister onverwijld door het Bestuur ingetrokken.

Ingeval een Deelnemer uittreedt, wordt de autorisatie van de Derde-organisatie die het Waarschuwingsregister ten behoeve van de Deelnemer bevrucht, gelijktijdig ingetrokken.

Ingeval de Derde-organisatie voor meerdere Deelnemers werkt, is het verboden voor de Derde-organisatie om het Waarschuwingsregister ten behoeve van de uitgetreden Deelnemer te bevragen.

### **7.3 Uitsluiting**

Indien en voor zover een Deelnemer de in dit Protocol neergelegde bepalingen niet naleeft, is het Bestuur gerechtigd de Deelnemer uit te sluiten van deelname. Na uitsluiting worden de autorisaties voor toegang tot het Waarschuwingsregister onverwijld door het Bestuur ingetrokken.

Ingeval een Deelnemer uitgesloten wordt, wordt de autorisatie van de Derde-organisatie die het Waarschuwingsregister ten behoeve van de Deelnemer toetst gelijktijdig ingetrokken.

Ingeval de Derde-organisatie voor meerdere Deelnemers werkt, is het verboden voor de Derde-organisatie om het Waarschuwingsregister ten behoeve van de uitgesloten Deelnemer te toetsen. Het Bestuur stelt de Derde-organisatie schriftelijk van de uitsluiting van de Deelnemer op de hoogte.

Indien en voor zover een Derde-organisatie de in dit Protocol neergelegde bepalingen niet naleeft, trekt het Bestuur de aan de Derde-organisatie toegekende autorisaties voor toegang tot het Waarschuwingsregister onverwijld in. Het Bestuur stelt de Deelnemer(s) ten behoeve waarvan de Derde-organisatie toetsingen uitvoerde hiervan onverwijld in kennis.

### **7.4 Kosten**

De deelnamekosten worden aan de Deelnemers in rekening gebracht op basis van een nader vast te stellen verrekeningsmethodiek.

De kosten voor de toegang van Derde-organisaties tot het Waarschuwingsregister kunnen eveneens in rekening worden gebracht op basis van een nader vast te stellen verrekeningsmethodiek.

## **8. Rechten en plichten Deelnemers**

### **8.1 Reciprociteit**

De Deelnemers zijn jegens elkaar gehouden tot naleving van het Protocol waaronder nadrukkelijk het registreren van Betrokkenen ingeval van de in artikel 5.2 genoemde criteria.

### **8.2 Processuele bijstand**

De Deelnemers verlenen elkaar desgevraagd processuele bijstand in geval van claims in verband met de verstrekking en het gebruik van gegevens zoals geregeld in dit Protocol.

### **8.3 Aansprakelijkheid**

De Deelnemer die gegevens verstrekt is aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de gegevens door deze Deelnemer niet conform de vereisten van het Protocol zijn opgenomen in het Waarschuwingsregister, tenzij deze tekortkoming in de nakoming deze Deelnemer niet kan worden toegerekend.

De Deelnemer die gegevens gebruikt welke hij middels het Waarschuwingsregister heeft verkregen is aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat hij van deze gegevens onjuist of disproportioneel gebruik heeft gemaakt, tenzij deze tekortkoming in de nakoming deze Deelnemer niet kan worden toegerekend.

De Deelnemers vrijwaren het Bestuur voor alle claims en aansprakelijkheden die het gevolg zijn van het niet conform het Protocol aanleveren, ontvangen en gebruiken van gegevens uit het Waarschuwingsregister.

Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op Derde-organisaties die het Waarschuwingsregister ten behoeve van Deelnemers toetsen.

## **9 Rechten Betrokkene**

### **9.1 Openbaarheid en mededeling van opname**

Het bestaan van de Incidentenregisters, het Waarschuwingsregister en de Externe Applicatie is openbaar.

Degene wiens gegevens in een Incidentenregister respectievelijk het Waarschuwingregister zijn opgenomen, wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld op het moment dat diens gegevens worden vastgelegd.

## **9.2 Protocol**

Een ieder die daartoe een aanvraag indient kan bij de Stichting Waarschuwingregister Logistieke Sector of bij een Deelnemer dit Protocol opvragen. Dit Protocol is tevens te downloaden op [www.stichtingwls.nl](http://www.stichtingwls.nl).

## **9.3 Mededelingen uit het Incidentenregister en het Waarschuwingregister**

Een ieder heeft het recht zich tot een Deelnemer respectievelijk het Bestuur te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens in het Incidentenregister respectievelijk het Waarschuwingregister zijn opgenomen. Dit verzoek dient schriftelijk te geschieden. Voordat op het verzoek wordt ingegaan dient Betrokkene zich te legitimeren. Binnen vier weken wordt de verzoeker schriftelijk medegedeeld of, en zo ja welke, hem betreffende gegevens worden verwerkt.

Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.

De mededeling blijft achterwege, indien opsporings-, respectievelijk onderzoeksbelangen, het belang van bronbescherming of het risico van het in verkeerde handen komen van gegevens het noodzakelijk maken dat een dergelijke mededeling achterwege blijft.

#### **9.4 Correctie**

Degene aan wie overeenkomstig de artikelen 9.1 of 9.3 kennis is gegeven dat hem betreffende persoonsgegevens zijn opgenomen in het Incidentenregister en/of Waarschuwingsregister kan de Deelnemer respectievelijk het Bestuur verzoeken deze 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 zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijke voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

De Deelnemer respectievelijk het Bestuur bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. De Deelnemer respectievelijk het Bestuur draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

#### **9.5 Kettingbepaling**

De WBP verplicht de Deelnemer en het Bestuur om, in het geval dat persoonsgegevens zijn verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd naar aanleiding van een verzoek ex artikel 9.4, de Deelnemers en/of Derde-organisaties aan wie gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt daarvan in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

#### **9.6 Recht van verzet**

De Betrokkene kan te allen tijde bij de Deelnemer of het Bestuur voor wat betreft de verwerking van zijn persoonsgegevens in het Incidentenregister respectievelijk het Waarschuwingsregister verzet aantekenen in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.

De Deelnemer of het Bestuur beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of dit verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is, beëindigt de Deelnemer of het Bestuur terstond de verwerking.

## **9.7 Rechtsbescherming**

Met betrekking tot een beslissing als bedoeld in de artikelen 9.3, 9.4, 9.5 en 9.6 kan een belanghebbende zich wenden tot de rechtbank met het schriftelijke verzoek de Deelnemer of het Bestuur te bevelen alsnog het verzoek toe of af te wijzen dan wel het verzoek als bedoeld in artikel 9.6 van dit protocol al dan niet te honoreren.

Ook kan een belanghebbende zich binnen zes weken na de beslissing van een Deelnemer of het Bestuur wenden tot het College bescherming persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met een Deelnemer of het Bestuur.

## **10 Overige regels**

### **10.1 Geschillen**

Bij geschillen over de rechtmatigheid en juistheid van de individuele vastleggingen kan men zich wenden tot de Deelnemer en/of het Bestuur. Indien dit niet naar tevredenheid tot een oplossing leidt kan een belanghebbende zich wenden tot de Geschillencommissie. De uitspraak van de Geschillencommissie dient ter meerdere zekerheid van de Betrokkene te leiden tot een nieuw besluit van het Bestuur of de Deelnemer, dat vatbaar is voor beroep bij de rechter.

### **10.2 Toezicht**

Het Bestuur, de Deelnemer en de Derde-organisatie zullen de naleving van de bepalingen in dit Protocol minimaal één keer in de drie jaar (laten) controleren, of vaker, indien er sprake is van onregelmatigheden in het Waarschuwingregister of een vermoeden bestaat van niet naleving van het Protocol. Van haar 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 Waarschuwingregister of een vermoeden van niet naleving van het Protocol, kan de Auditcommissie 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.

Het Bestuur, de Deelnemers en de Derde-organisaties verklaren zich bereid een onderzoeksrapport op te zullen maken ingeval van vermoeden van niet naleving van Protocol. Het Bestuur, de Deelnemer en de Derde-organisatie brengen vertrouwelijk verslag uit aan de Auditcommissie.

Het Bestuur is gerechtigd een Deelnemer of een Derde-organisatie van verdere deelname aan respectievelijk toegang tot het Waarschuwingsregister uit te sluiten ingevolge het in artikel 7.3 van dit Protocol bepaalde, alsmede indien de Deelnemer of de Derde-organisatie weigert een afschrift van het rapport aan de Auditcommissie, alsmede het Bestuur te verstrekken dan wel anderszins aanleiding geeft tot het nemen van deze beslissing.

## **11 Wijzigingen Protocol**

De Raad van Toezicht kan besluiten tot het doorvoeren van wijzigingen in het Protocol. Een dergelijk besluit wordt pas genomen nadat de voorgenomen aanpassingen of wijzigingen zijn goedgekeurd door het College bescherming persoonsgegevens. Het besluit is bindend voor de Deelnemers en de Derde-organisaties.