

Artikel 12 Opschorten of doorhalen registratie; intrekken keurmerk

1.
 - a. Indien door de inspectie-instelling een of meer **rode afwijkingen** zijn vastgesteld, schort de Stichting de vermelding van de onderneming in het register op gedurende de tijd die de onderneming heeft om de **afwijking(en)** te corrigeren.
 - b. Daarnaast kan de Stichting de vermelding van de onderneming in het register opschorten indien er sprake is van (een vermoeden van) frauduleus handelen in de ruimste zin van het woord, dan wel indien er sprake is van (andere) zwaarwegende gronden op basis waarvan van de Stichting redelijkerwijs niet kan worden verlangd het keurmerk te continueren, één en ander als bedoeld in lid 5. Opschorting op grond van dit artikel geschiedt voor een bepaalde periode van ten hoogste zes maanden. De Stichting stelt de onderneming schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de opschorting en de aanleiding daartoe en stelt de onderneming in de gelegenheid haar zienswijze kenbaar te maken en relevante informatie te verstrekken.
 - c. Op (onderbouwd) verzoek van de onderneming kan de Stichting besluiten de opschorting op te heffen indien naar het oordeel van de Stichting voldoende aannemelijk is gemaakt dat de aanleiding tot opschorting is weggenomen en adequate maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen.
2. Doorhaling van de registratie van een onderneming in het Register vindt plaats wanneer:
 - a. De onderneming de rode afwijkingen die zijn vastgesteld door de inspectie-instelling niet gedurende de herstelperiode heeft hersteld;
 - b. Wanneer niet tijdig een nieuwe inspectie is uitgevoerd, dan wel de Stichting niet tijdig is geïnformeerd over de resultaten van de inspectie;
 - c. De onderneming niet voldoet aan haar financiële verplichtingen jegens de Stichting;
 - d. De onderneming niet voldoet aan de verplichtingen uit artikel 6 of artikel 9 lid 5 of 6;
 - e. Op schriftelijk verzoek van de onderneming;
 - f. Indien de geregistreerde onderneming binnen 30 werkdagen geen medewerking verleent aan de loonvalidatie (zoals benoemd in artikel 9, lid 7), of niet binnen de door de inspectie-instelling gestelde termijn de verzochte gegevens of documenten versterkt die zij nodig acht voor loonvalidatie, zal de onderneming doorgehaald worden.
 - g. indien een opschorting als bedoeld in lid 1 niet binnen de daar bedoelde termijn kan worden opgeheven omdat de onderneming naar het oordeel van de Stichting onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de aanleiding tot opschorting is weggenomen en geen adequate maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen.
3. De Stichting kan de registratie van een onderneming in het Register doorhalen wanneer in een rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat:
 - a. De onderneming de van toepassing zijnde CAO Beroepsgoederenvervoer niet heeft nageleefd en zij nalaat binnen de gestelde termijn de fouten te herstellen en/of nabetalingen aan de werknemers te doen;
 - b. De onderneming medewerking weigert aan onderzoek naar de naleving van de CAO Beroepsgoederenvervoer door daartoe bevoegde instanties.
4. De Stichting kan de registratie van een onderneming in het Register doorhalen wanneer aan de onderneming door de Nederlandse Arbeidsinspectie, Belastingdienst, en/of FICO-ECD een bestuurlijke boete is opgelegd die in kracht van gewijsde is gegaan.

5. a. De Stichting kan de registratie van een onderneming in het Register doorhalen wanneer de (vertegenwoordiger van de) onderneming bij, tijdens of na het aanvraagproces een of meer vragen niet naar waarheid heeft ingevuld c.q. beantwoord, of wanneer er sprake is van (andere) zwaarwegende gronden op basis waarvan van de Stichting redelijkerwijs niet kan worden verlangd het Keurmerk te continueren. Onder zwaarwegende gronden wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan dat de onderneming dan wel de (feitelijk) bestuurder of één of meer van de (feitelijke) bestuurders een historie blijkt te hebben waarbij één van de volgende situaties aan de orde is:
- I. frauduleus handelen in de ruimste zin van het woord direct of indirect verband houdend met de vereisten voor het Paychecked-keurmerk of potentieel schade toebrengend aan het PayChecked keurmerk;
 - II. één of meer boetes opgelegd door de Nederlandse Arbeidsinspectie, Belastingdienst en/of FIOD-ECD als daartegen geen beroep meer mogelijk is;
 - III. tekortkomingen bij eerdere inspecties voor het Paychecked-keurmerk die hebben geleid tot beëindiging van de registratie en die duiden op een patroon van onttrekking aan de normen;
 - IV. één of meer bestuursverboden;
 - V. een eerdere afwijzing van een aanmelding voor, c.q. een doorhaling in, het Paychecked-keurmerk
- b. Indien zwaarwegende gronden zich voordoen gedurende de periode dat een onderneming geregistreerd is, kan de Stichting in plaats van directe doorhaling besluiten tot opschorting als bedoeld in lid 1, teneinde de onderneming in de gelegenheid te stellen de aanleiding weg te nemen en beheersmaatregelen aantoonbaar te verbeteren. De onderneming blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de naleving van het keurmerkreglement en de normenset, daaronder begrepen werkzaamheden die in haar opdracht of ten behoeve van haar onderneming worden verricht door derden. Het toepassen van opschorting of doorhaling houdt geen oordeel in over (civielrechtelijke of strafrechtelijke) aansprakelijkheid van de onderneming of derden.
6. Indien een opschorting als bedoeld in lid 1 wordt opgeheven, kan de Stichting besluiten de onderneming gedurende een periode van ten hoogste zes maanden onder verscherpt toezicht te plaatsen. In dat kader kan de Stichting een aanvullende inspectie (dan wel een tussentijdse beoordeling door de inspectie-instelling) verlangen. Indien tijdens deze periode opnieuw zwaarwegende gronden als bedoeld in lid 5 aan de orde zijn, kan de Stichting overgaan tot onmiddellijke doorhaling.