

## Controlereglement

### Artikel 1 TOEZICHT OP NALEVING CAO

1. De Stichting O&O-fonds Orsima, handelend onder de naam Vaste Commissie heeft ex artikel 3 van de statuten jo. artikel 2 sub h van het reglement Stichting O&O-fonds Orsima ten doel het houden van toezicht op de naleving van de cao's één en ander in samenwerking met de daarvoor geëigende instanties.
2. De werkgever is verplicht te allen tijde medewerking te verlenen aan de controles. De werkgever (hieronder wordt in dit kader ook verstaan het uitzendbureau en/of payrollbedrijf waar de werkgever gebruik van maakt) is verplicht zijn volledige en voortvarende medewerking te verlenen aan onderzoek door de Vaste Commissie gericht op naleving van de cao's. Binnen een door de Vaste Commissie gestelde termijn dient de gevraagde informatie door de werkgever aan de Vaste Commissie ter beschikking te worden gesteld.

### Artikel 2 CONTROLE

1. De Vaste Commissie oefent haar controletaak uit met inachtneming van de zorgvuldigheid, die controlerende instanties in gelijksoortige situaties in acht dienen te nemen.
2. De Vaste Commissie onthoudt zich met name van het opvragen van gegevens die niet direct betrekking hebben op de statutaire taken van De Vaste Commissie.
3. Met betrekking tot geconstateerde inbreuken op de cao's kan niet worden volstaan met een opsomming van artikelnummers, doch dient tenminste een korte beschrijving van de desbetreffende inbreuk te worden aangegeven.

### Artikel 3 GEGEVENSVERSTREKKING

1. Het aantonen dat de cao's getrouwelijk worden nageleefd moet ondermeer blijken uit de door of namens werkgever gevoerde inzichtelijke en deugdelijke loon- en arbeidstijdenadministratie. Bij aanvang van de controle moeten onderstaande stukken volledig en sluitend klaarliggen:
  - a. personeelslijst waarop de naam, functie, schaal en geboortedatum van elke werknemer is aangegeven, tevens aangeven of het een fulltimer, parttimer, een oproepkracht betreft;
  - b. arbeidsovereenkomsten;
  - c. verzamelloonstaat voorgaand kalenderjaar en verzamelloonstaat tot datum controle;
  - d. betalingsbewijzen loon (batchbetalingen, bankafschriften of (ondertekende kwitanties);
  - e. de loonstroken (bij voorkeur hardcopy) over de voornoemde onderzoeksperiode van alle werknemers die in deze periode in dienst waren;
  - f. de registratie gewerkte diensten en dienstitijden per loonperiode (roosters) inclusief (alle) wijzigingen op de roosters;
  - g. de registratie gewerkte uren per loonperiode;
  - h. registratie arbeidstijdverkorting;
  - i. overzicht van werknemers die ziek zijn geweest in de onderzoeksperiode;
  - j. overzicht van werknemers die gewerkt hebben op een feestdag;
  - k. specificatie uitbetaalde reiskosten-/reisurevergoeding;
  - l. registratie compensatieoverwerk en onregelmatig werk;
  - m. verlofdagenregistratie (inclusief de extra vakantiedagen);
  - n. specificatie uitkering op basis van resultaten;
  - o. specificatie vergoeding maaltijd;
  - p. De pensioengegevens van de werknemers waarvoor pensioen wordt.
2. Indien de hiervoor genoemde stukken niet volledig of niet aansluitend klaar liggen, kan de controle worden verdaagd en kunnen er voor het vervolg van het onderzoek kosten in rekening worden gebracht. Jaarlijks stelt het bestuur van de

Vaste Commissie de hoogte van de door te berekenen kosten vast indien en voor zover daarin niet is voorzien in de fonds-cao.

#### **Artikel 4 WERKWIJZE**

1. Selectie van te controleren bedrijven vindt in eerste instantie op een aselechte wijze plaats. In geen geval mag de keuze afhankelijk zijn van het feit of de werkgever al dan niet lid is van een werkgeversorganisatie. De keuze kan wel afhankelijk gesteld worden van het wel of niet verstrekken van informatie en, onder voorbehoud van uitermate grote zorgvuldigheid, van verkregen aanwijzingen dat de cao niet wordt nageleefd. In dat laatste geval zal het vermoeden van of de melding van niet naleven zijn gedocumenteerd.
2. De Vaste Commissie controleert daarnaast op basis van een gegrond vermoeden van overtreding van de cao's.  
Van een gegrond vermoeden is sprake indien de Vaste Commissie kennis neemt van signalen in de branche dat het bedrijf de bepalingen van de cao's overtreden en deze signalen concreet zijn onderbouwd.
3. De te controleren werkgevers zullen ruimschoots van tevoren telefonisch benaderd worden om een datum vast te stellen waarop de controle kan plaatsvinden. De datum en de plaats van het onderzoek worden schriftelijk bevestigd. In de bevestiging wordt aangegeven welke gegevens zullen worden onderzocht. De aangeschreven werkgevers dienen de te onderzoeken administratieve bescheiden, zoals genoemd in artikel 3 lid 1, op het bezoekadres voor controle beschikbaar te houden.
4. Het binnentreden, geschiedt alleen met instemming van de werkgever. Indien de werkgever geen toestemming geeft, zal de controle administratief afgewerkt worden. De werkgever stuurt hiervoor op verzoek binnen drie weken alle stukken toe.
5. Indien een aangeschreven werkgever weigert medewerking te verlenen aan de controle op de naleving van de cao's, zal de werkgever schriftelijk in gebreke worden gesteld.
6. Na afloop van de controle wordt de uitkomst met de werkgever besproken.

#### **Artikel 5 BESLISSING**

1. De Vaste Commissie neemt op basis van het rapport en de schriftelijke reactie van werkgever hierop een gemotiveerde beslissing.
2. De Vaste Commissie deelt de beslissing schriftelijk mede aan de onderneming.
3. Als de beslissing inhoudt dat de werkgever de cao niet naleeft, wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken verbeteringen aan te brengen ten aanzien van de geconstateerde omissies, bij gebreke waarvan een schadevergoedingsactie als bedoeld in artikel 8 kan worden ingesteld.
4. De Vaste Commissie besluit per geval of een omissie in de naleving met terugwerkende kracht moet worden hersteld. De periode van herstel en nabetaling is minimaal 18 maanden. Bij een besluit tot terugwerkende kracht moet de werkgever hier schriftelijk mededeling van doen aan de betrokken werknemers, inclusief een onderbouwing van de berekening.
5. De werkgever die het niet eens is met de beslissing kan tegen de beslissing bezwaar maken bij de onafhankelijke bezwarencommissie. De bezwaarprocedure is opgenomen in bijlage 8.

#### **Artikel 6 HERSTEL DOOR WERKGEVER**

1. De werkgever dient binnen zes weken na ontvangst van het besluit als bedoeld in artikel 5 de geconstateerde omissies te herstellen.
2. De werkgever stuurt hiertoe bewijsstukken van de correcties op alsmede ook dat de eventuele nabetalingen zijn voldaan.
3. De Vaste Commissie kan besluiten tot een controle ter plaatse om vast te stellen of de werkgever heeft hersteld. Het bepaalde in artikel 4 leden 2, 3 en 4 zijn dan van toepassing. De kosten van deze hercontrole komen voor rekening van de

werkgever als blijkt dat niet of niet volledig is hersteld dan wel geen medewerking is verleend aan de hercontrole.

4. De voor het toezien op de naleving van de cao's ontvangen bescheiden worden op verzoek binnen 4 weken na afronding van het onderzoek retour gezonden.
5. Na ontvangst van de bewijsstukken als genoemd in lid 2 en eventueel na afronding van een hercontrole als genoemd in lid 3 zal de Vaste Commissie opnieuw een beslissing nemen of de werkgever de geconstateerde omissies heeft hersteld. Voor de wijze van beslissen is artikel 5 lid 1, 2 en 4 van overeenkomstige toepassing.
6. Tegen de beslissing van lid 5 is alleen bezwaar mogelijk indien niet eerder bezwaar is gemaakt tegen het besluit als genoemd in artikel 5 lid 1.
7. Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het volgens artikel 5 lid 1 genomen besluit, wordt de in artikel 6 lid 1 genoemde termijn van zes weken opgeschort tot het moment dat de onafhankelijke bezwarencommissie uitspraak heeft gedaan.

### **Artikel 7 KOSTEN CONTROLE**

1. De kosten voor de reguliere (her)controle zijn in 2025 € 1250,- en komen voor rekening van de Vaste Commissie. Deze kosten worden jaarlijks geïndexeerd.
2. De kosten van een (her)controle komen voor rekening van de onderneming als een gemaakte en schriftelijk bevestigd controlebezoek wordt afgezegd. Bij afzegging binnen veertien kalenderdagen van tevoren is dat 50% van het in lid 1 genoemde bedrag en bij afzegging binnen 7 kalenderdagen het volledige bedrag.
3. De ter dezer zake verkregen middelen worden toegevoegd aan de geldmiddelen van de Vaste Commissie (als bedoeld in artikel 10 van de Statuten Fonds O&O-fonds Orsima) en besteed aan de bestedingsactiviteit aangegeven in artikel 3 van de Statuten de Vaste Commissie.

### **Artikel 8 INGEBREKESTELLING EN SCHADEVERGOEDING**

1. Partijen bij de cao's dragen hun bevoegdheid tot het instellen van vorderingen als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst en artikel 3, vierde lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten met inachtneming van het gestelde in artikel 10 over aan de Vaste Commissie voor zover het betreft de vorderingen ter zake van de schade, die zij zelf lijden.
2. Indien een werkgever na ingebrekestelling door of namens de Vaste Commissie gedurende ten minste 14 dagen nalatig blijft de vanwege de Vaste Commissie verzochte gegevens met betrekking tot de wijze waarop hij de cao naleeft te verstrekken, dan wel onjuiste gegevens verstrekt, is hij verplicht door dat enkele feit aan de Vaste Commissie een forfaitaire schadevergoeding te betalen. De Vaste Commissie kan besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van het innen van deze schadevergoeding indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.
3. Indien een werkgever na ingebrekestelling door of namens de Vaste Commissie gedurende ten minste 14 dagen volhardt bij het niet naleven van de cao op de in de ingebrekestelling vermelde punten, is hij onverminderd het gestelde onder 2 verplicht aan de Vaste Commissie een door deze stichting te bepalen schadevergoeding te betalen. Bij het bepalen van de schadevergoeding wordt in ieder geval rekening gehouden met de aard, de omvang en de duur van de niet-naleving, alsmede met de loonsom van de onderneming van de betrokken werkgever. Daarnaast kan rekening gehouden worden met de mate waarin die werkgever alsnog achterstallige verplichtingen jegens zijn personeel nakomt dan wel zekerheid stelt voor een correcte naleving van de cao.
4. De ingebrekestelling overeenkomstig de leden 2 en 3 gebeurt schriftelijk, waarbij zowel de gronden als de omvang van de forfaitaire schadevergoeding worden vermeld.

5. De Vaste Commissie handelt bij de toepassing van de leden 2 en 3 de vaststelling van de schadevergoeding daaronder begrepen overeenkomstig het in artikel 10 gestelde.
6. De door de Vaste Commissie verkregen bedragen uit hoofde van toepassing van de leden 2 en 3, worden toegevoegd aan de geldmiddelen van de Vaste Commissie.

#### **Artikel 9 INSTELLEN VORDERING**

1. De bevoegdheid tot het instellen van een schadevergoedingsactie (zoals beschreven in artikel 8 lid 1) is in beginsel gedelegeerd aan de Vaste Commissie.
2. Voordat de Vaste Commissie een ingebrekestelling aan een bepaalde werkgever stuurt inzake een niet-naleving van materiële cao-bepalingen, stelt zij cao-partijen hiervan in kennis.
3. Elk der cao-partijen kan afzonderlijk binnen veertien dagen kenbaar maken dat zij ten aanzien van de betreffende onderneming zelf het recht op vordering van schadevergoeding wenst te hanteren, waardoor de delegatie als bedoeld in artikel 8 lid 1 ten aanzien van desbetreffende vordering vervalt voordat de Vaste Commissie zelf de actie reeds in gang gezet heeft.
4. Als partijen niet binnen veertien dagen reageren, is de Vaste Commissie nog steeds bevoegd de actie in te stellen, zonder dat partijen dat nog kunnen doorkruisen.
5. Indien één of meer van de partijen besluiten zelfstandig een vordering in te stellen, dienen zij de Vaste Commissie te melden dat ten aanzien van de betreffende onderneming een actie wordt ingesteld, waardoor de delegatie als bedoeld in artikel 8 lid 1, ten aanzien van de desbetreffende vordering vervalt.
6. De Vaste Commissie behoeft ten aanzien van het voornemen een ingebrekestelling te doen uitgaan ter zake van de verplichting van de onderneming om informatie te verschaffen niet vooraf melding te doen aan cao-partijen. De melding aan cao-partijen als bedoeld in lid 2 ziet aldus uitdrukkelijk op een vordering tot naleving van de materiële cao-bepalingen.
7. Bovenstaande laat onverlet de mogelijkheid van de individuele werknemer een vordering jegens de werkgever bij de daarbij bevoegde rechter in te dienen.

#### **Artikel 10 FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING**

1. De forfaitaire schadevergoeding genoemd in artikel 8 lid 2 bedraagt € 100.000,-.
2. De forfaitaire schadevergoeding genoemd in artikel 8 lid 3 bedraagt 1% van de loonsom van het premiejaar met een minimum van € 1.500. Elke week dat de onderneming in gebreke blijft, loopt de schadevergoeding op met het bepaalde in de eerste zin van dit lid.
3. Tot aanpassing van de schadevergoeding kan door de Vaste Commissie worden besloten aan de hand van de factoren genoemd in artikel 8 lid 3, dit ter beoordeling van de Vaste Commissie.
4. De schadevergoeding dient ter dekking van de kosten die de Vaste Commissie maakt en de te dezer zake verkregen middelen worden toegevoegd aan de geldmiddelen van de Vaste Commissie (als bedoeld in artikel 10 van de Statuten Stichting O&O-fonds Orsima), tot dekking van de kosten die de Vaste Commissie moet maken als gevolg van haar toezichthoudende taak ten aanzien van de wijze waarop de cao wordt nageleefd. De Vaste Commissie behoeft niet aan te tonen dat zij de schade in de omvang als door haar gevorderd ook daadwerkelijk heeft geleden.

#### **Artikel 11 GEHEIMHOUDING**

Ten aanzien van in dossiers opgeslagen informatie is de Vaste Commissie verplicht tot geheimhouding.

**Artikel 12 HARDHEIDSCLAUSULE**

In de gevallen, waarin de toepassing van dit reglement tot onvoorziene onbillijkheden leidt, kan het bestuur een beslissing nemen in afwijking van de bepalingen in dit reglement.

