

## Sanctiebeleid CO<sub>2</sub>-Prestatieladder voor ladder Certificerende Instellingen

### Algemeen

Voorliggend sanctiebeleid is tot nader order van toepassing op de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder bevoegd verklaarde ladderCI's. Zodra de accreditatie bij de RvA is afgerond gelden de regels van RvA terzake.

CI's zijn bij uitstek vakkundig en ervaren op het terrein waar dit sanctiebeleid op toeziet. De belangen voor de bedrijven en de opdrachtgevers bij de CO<sub>2</sub>-bewust Certificaten zijn groot en de CI's weten als geen ander hoe met deze belangen om te gaan. Daarom zal SKAO scherp acteren op handhaving, gelijkwaardig aan de aanpak bij andere certificeringschema's.

Als uit objectief bewijs verkregen tijdens een bijwoning van een ladderbeoordeling of anderszins (bv na negatieve uitkomst klachten onderzoek) dan kan de SKAO desgevallend overgaan tot het nemen van een sanctie proportioneel met de ernst van de vastgestelde feiten. Tekortkomingen worden afwijkingen genoemd.

Een afwijking wordt geconstateerd wanneer blijkt dat de ladderCI

- niet langer volledig voldoet aan de vereisten zoals gesteld in de actuele versie van het handboek
- er tekortkomingen in correct gebruik en interpretatie van met name de normatieve elementen van het handboek worden vastgesteld
- de aangeane verplichtingen van de (voor)overeenkomst met de SKAO niet nakomt
- harmonisatiebesluiten niet naleeft
- onjuiste informatie op het certificaat zet
- ...

Door de SKAO beschikbare sancties omvatten (doch niet limitatief):

- Waarschuwing, al dan niet gekoppeld aan een verhoging van de frequentie van toezicht
- Geheel of gedeeltelijke opschorting als ladderCI
- Geheel of gedeeltelijke intrekking van de bevoegdheidsverklaring als ladderCI
- Publieke verwijzing (waarschuwing/schorsing/intrekking) op de website van de SKAO
- Juridische acties

De SKAO behoudt het recht om op basis van gegronde redenen onmiddellijk (zonder voorafgaande waarschuwing of schorsing) tot intrekking van de bevoegdheidsverklaring over te gaan.

### Waarschuwing

De waarschuwing kan al dan niet gepaard gaan met de verplichting voor de ladderCI om bijkomende informatie over te maken.

Afhankelijk van de ernst kan de SKAO beslissen tot een verhoging van het toezicht gedurende een bepaalde periode. Hierbij kan gedacht worden aan een bezoek van de SKAO aan het hoofdkantoor van de ladderCI met inbegrip van een gesprek van de directie, al dan niet gekoppeld aan het verhogen van frequentie van bijwoningen, al dan niet gecombineerd met een document review.

Indien de ladderCI naar aanleiding van de waarschuwing binnen een eventueel met SKAO aangegeven billijke termijn geen of naar mening van de SKAO onvoldoende corrigerende maatregelen onderneemt of op basis van het resultaat blijkt dat de ladderCI niet (langer) volledig voldoet, kan worden overgegaan tot volgende stap: gehele of gedeeltelijke schorsing.

### **Corrigerende Maatregel**

De SKAO past het kwaliteitsmanagementprincipe toe dat de corrigerende maatregel de grondoorzaak van een afwijking moet elimineren zodat herhaling wordt voorkomen. Daarnaast moet echter ook een afwijking gecorrigeerd worden. Een analyse van de grondoorzaak en een analyse van de omvang van een kwaliteitsprobleem zijn hierbij noodzakelijk. De SKAO zal daarom een afwijking niet eerder sluiten dan dat de ladderCI aangetoond heeft:

- Een analyse uitgevoerd te hebben van de oorzaak en de omvang van een afwijking;
- Herstel en corrigerende maatregelen te hebben genomen gericht op het elimineren van de oorzaak;
- Geleverde resultaten (rapporten, certificaten en dergelijke) die niet aan de eisen voldoen te hebben hersteld of herroepen;
- De doeltreffendheid van deze maatregelen door een eigen beoordeling (bijvoorbeeld door een interne audit) te hebben vastgesteld.

De SKAO zal de vervolgbeoordeling uitvoeren op basis van het door de ladderCI verstrekt Corrigerende Acties Rapport (CAR) waarin de resultaten van de vier hogergenoemde acties/maatregelen in detail zijn vastgelegd per geformuleerde afwijking.

### **Schorsing**

Als uit objectief bewijs verkregen tijdens een bijwoning van een ladderbeoordeling of anderszins blijkt dat een ladderCI niet langer voldoet aan de vereisten kan de SKAO en deze ladderCI nalaat om binnen een door SKAO aangegeven termijn adequate corrigerende maatregelen te nemen zal de SKAO de erkenning als ladderCI geheel of gedeeltelijk schorsen voor een periode van maximaal zes maanden.

Tijdens de periode van schorsing mag de ladderCI rechtstreeks of op een andere wijze actief verwijzen naar de erkende (bevoegde) status, meer in het bijzonder dient de ladderCI alle certificaathouders (uitgegeven in naam van de ladderCI) te informeren over de schorsing (evenals bedrijven die op willen gaan). LadderCI's mogen tijdens deze periode geen nieuwe aanvragen tot ladderbeoordelingen verwerken en geen certificaten uitgeven binnen de scope van de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder.

Bestaande certificatiecontracten dienen te worden gerespecteerd, wat inhoudt dat de instelling de voorgeschreven toezichtactiviteiten voortzet.

De volgende situaties worden beschouwd als een reden voor schorsing:

1. Het niet voldoen van de ladderCI aan de vereisten zoals vastgelegd in het handboek, het negeren van waarschuwingen en/of het niet implementeren van adequate corrigerende maatregelen binnen het van toepassing zijnde tijdsbestek;
2. Het niet voldoen van de ladderCI aan haar verplichtingen zoals vastgelegd in het handboek en de (voor)overeenkomst met de SKAO
3. Andere omstandigheden die als een reden tot schorsing worden aangemerkt door de voorzitter CCvD na overleg met de leden van het CCvD.

Een ladderCI kan vrijwillig om schorsing verzoeken voor een periode van maximaal zes maanden.

Een schorsing wordt door de voorzitter van het CCvD opgelegd. De voorzitter van het CCvD handelt in opdracht van het CCvD. De voorzitter van het bestuur wordt door de voorzitter van het CCvD over

een schorsing geïnformeerd. Binnen de schorsingsprocedure is de voorzitter van het CCvD bevoegd om de schorsingsbeslissing uiterlijk voor een periode van vier weken uit te stellen teneinde de ladderCI een laatste gelegenheid te bieden adequate corrigerende maatregelen te treffen en de SKAO in staat te stellen deze maatregelen te verifiëren. Als de voorzitter van het CCvD tot een schorsing besluit zal deze de schorsingsperiode aangeven.

De SKAO informeert de ladderCI schriftelijk over het uitspreken van de schorsing.

### **Opheffen van schorsing**

Een schorsing wordt opgeheven indien objectief is aangetoond dat de ladderCI adequate corrigerende maatregelen heeft genomen en dit door de SKAO geverifieerd is. Als de schorsing niet binnen de aangegeven periode is opgeheven, treedt de procedure voor intrekking van de erkenning in werking. In uitzonderlijke gevallen kan de voorzitter van het CCvD van de SKAO de schorsing met maximaal zes maanden verlengen.

### **Intrekking**

De SKAO kan een bevoegdheid voor uitvoeren van ladderbeoordelingen in de volgende gevallen intrekken:

1. Een schorsing is niet binnen de aangegeven periode opgeheven;
2. De ladderCI is failliet verklaard;
3. Fraude of grove nalatigheid van welke aard dan ook;
4. De ladderCI heeft naar de mening van de SKAO de reputatie van de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder ernstige schade toegebracht;
5. Andere omstandigheden die als een reden tot intrekking worden aangemerkt door besluit van het CCvD van de SKAO

De beslissing om een bevoegdheid in te trekken voor een van de bovengenoemde redenen wordt genomen door de voorzitter van het CCvD na consultatie met de leden van het CCvD. De voorzitter van het bestuur wordt over het intrekken van de bevoegdheid geïnformeerd.

Een bevoegdheid kan ook worden ingetrokken als gevolg van een verzoek hiertoe door de ladderCI zelf. In dit geval wordt een dergelijk verzoek gehonoreerd door de voorzitter van het CCvD na consultatie met de leden van het CCvD, tenzij er redenen zijn die intrekking in de weg staan.

De SKAO informeert de ladderCI schriftelijk over de intrekking.

De ladderCI zal zich vanaf het moment van intrekking moeten onthouden van het gebruik van de bevoegdheid of erkenning tot beoordelen onder de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder of van andere verwijzingen naar de erkende status.

De ladderCI zal haar certificaathouders (tevens geplande prospects beoordelingen) informeren over de intrekking van de bevoegdheid en de consequenties daarvan. Om deze reden moet de instelling bij de SKAO een lijst inleveren met de certificaten die zijn uitgegeven onder bevoegdheid van de SKAO alsmede bewijs van de bedoelde informatieverstrekking.

De ladderCI zal onder bevoegdheid uitgegeven certificaten, die op het moment van beëindiging van de bevoegdheid een resterende geldigheidstermijn hebben langer dan zes maanden, binnen zes maanden intrekken. Een bewijs van intrekking zal aan de SKAO worden verstrekt, uiterlijk zes maanden na beëindiging van de bevoegdheidsverklaring.

### **(Administratieve) kosten**

Administratieve kosten gemaakt door de SKAO bij toepassing van het sanctiebeleid worden door de SKAO in rekening gebracht en zijn ten laste van de ladderCI. De tarieven zijn gelijk aan de RvA tarieven zie hiervoor de RvA.

### **Publiciteit**

De SKAO website geeft -indien van toepassing- aan of een ladderCI zich in een proces van schorsing of intrekking bevindt. Het type schorsing (vrijwillig of door de SKAO opgelegd) wordt hierbij aangeduid.

## **Geschillen, Klachten, Beroepzaken en Bemiddeling**

### **Geschillen**

De SKAO definieert een geschil als een meningsverschil tussen de beoordeelde ladderCI en de SKAO tot interpretatie van de vereisten.

De ladderCI kan een geschil binnen tien werkdagen na dat het geschil is ontstaan aanhangig maken. De besluitvorming voor een beoordeling zal door het starten van het geschil niet uitgesteld worden. Het onderzoek van een geschil wordt gecoördineerd door de projectleider van de SKAO. Indien nodig wordt overleg gepleegd met de ladderCI, het beoordelingsteam en de experts. De beslissing over een geschil wordt genomen door met management van de SKAO; deze beslissing is bindend voor het beoordelingsteam en de ladderCI. De ladderCI wordt schriftelijk bericht over de uitkomst. Een ladderCI kan besluiten een beroep in te dienen als ze het niet eens is met de beslissing (zie verder).

### **Klachten**

De klachten en beroepen procedure is terug te vinden op de website van SKAO [www.skao.nl](http://www.skao.nl).

In de regel worden klachten over prestaties van een ladderCI uitsluitend in behandeling genomen als aangetoond is dat een klacht eerst is ingediend bij de desbetreffende ladderCI. Na het accepteren van de klacht zal de SKAO de betreffende ladderCI om opheldering vragen. Afhankelijk van de aard van de klacht kan de SKAO beslissen om de klacht te onderzoeken (extra bijwoning etc). Voor zover de vertrouwelijkheidsbepalingen dit toestaan, zal de klager op de hoogte worden gesteld van de resultaten van het onderzoek van de SKAO.

### **Beroep**

De betrokken ladderCI, of andere partijen die direct en/of materieel betrokken zijn door de beslissingen van het CCvD, kunnen een beroep indienen. Voor het behandelen van een beroep kunnen administratiekosten worden berekend.

### **Bemiddeling**

De SKAO bemiddelt tussen partijen (bevoegde ladderCI's en hun klanten of andere belanghebbenden) bij geschillen die betrekking hebben op de resultaten van het werk van de bevoegde ladder CI's. Een verzoek tot bemiddeling moet schriftelijk aan de voorzitter van het CCvD worden gemeld. Het verzoek moet vergezeld gaan van een set relevante stukken, waaruit duidelijk de aard van het geschil blijkt en de stappen die de partijen al hebben genomen om het geschil op te lossen. De SKAO bevestigt de registratie van het onderzoek. Voor de behandeling van een verzoek tot bemiddeling worden administratieve kosten in rekening gebracht. De tarieven zijn gelijk aan de RvA tarieven zie hiervoor de RvA.