

**ProRail B.V.**

## **KLOKKENLUIDERSREGELING**

**Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand**

Vastgesteld door de RvB op 22 februari 2008

Instemming door de OR op 30 januari 2008

## Inhoudsopgave

<b>i</b>	<b>Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Definities</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Interne melding bij leidinggevende, verantwoordelijke en/of vertrouwenspersoon Integriteit</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Standpunt</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>Raadsman</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>Melding bij een externe derde</b>	<b>5</b>
<b>6.</b>	<b>Rechtsbescherming</b>	<b>6</b>
<b>7.</b>	<b>Inwerkingtreding</b>	<b>6</b>

**Bijlage 1:** stroomschema met de te doorlopen stappen

## **i Inleiding**

ProRail B.V. vindt het belangrijk dat medewerkers, ongeacht hun functie, op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Een dergelijke melding heeft geen gevolgen voor (de positie van) de betrokkene, indien de melding volgens de hiertoe opgestelde regeling heeft plaatsgevonden. De ProRail-regeling inzake het omgaan met vermoedens van misstanden is geheel gebaseerd op de voorbeeldregeling, zoals gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid.

Deze regeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor klachten e.d. Daarvoor bestaan regelingen in o.a. de ProRail CAO en de "Gedragscode en Medewerkersprotocol".

In bijlage 1 is in een stroomschema samengevat welke stappen te doorlopen zijn bij de melding van een vermoeden van een misstand.

## **1. Definities**

### **Betrokkene**

Degene die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is bij ProRail B.V. en een vermoeden van een misstand conform deze regeling kenbaar maakt.

### **Externe derde**

Een externe derde als bedoeld in artikel 5.

### **Leidinggevende**

Degene die direct leiding geeft aan betrokkene.

### **Raadsman**

Degene als bedoeld in artikel 4.

### **Verantwoordelijke**

Leidinggevende die direct of indirect zeggenschap heeft over het onderdeel van de organisatie waar betrokkene werkzaam is en/of waarop een vermoeden van een misstand betrekking heeft (een directeur van een bedrijfseenheid van ProRail B.V. of een directeur/manager van een stafeenheid van ProRail B.V.).

### **Hoogst verantwoordelijke**

Degene die, alleen of samen met anderen, rechtstreeks de hoogste zeggenschap heeft bij de leiding van de organisatie van de werkgever (de Raad van Bestuur van ProRail B.V.).

### **Vermoeden van een misstand**

Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van één of meerdere handelingen binnen ProRail B.V. en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is in verband met:

- a. een (dreigend) strafbaar feit of een (dreigende) schending van regels;
- b. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
- c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
- d. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld; of
- e. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze of andere feiten die ProRail B.V. schade kunnen toebrengen.

### **Vertrouwenspersoon Integriteit**

Degene die conform de "Gedragscode en Medewerkersprotocol" van ProRail B.V. hiertoe is aangewezen.

## **2. Interne melding bij leidinggevende, verantwoordelijke en/of vertrouwenspersoon Integriteit**

Iemand die een vermoeden van een misstand wil melden (betrokkene), stelt allereerst vast of er sprake is van een uitzonderingsgrond, zoals bedoeld in artikel 5 lid d. Is dit het geval, dan kan betrokkene het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde, zie artikel 5.

Is er geen sprake van een uitzonderingsgrond, dan meldt betrokkene een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende of (indien hij melding aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht) bij een verantwoordelijke of (indien hij melding aan een verantwoordelijke niet wenselijk acht) bij de vertrouwenspersoon Integriteit. Desgewenst kan hij om raad vragen bij een raadsman, zie artikel 4.

Een melding van een vermoeden van een misstand gebeurt in beginsel niet anoniem. Deze Klokkenluidersregeling is er immers voor bedoeld om de melder te beschermen. Indien een betrokkene toch per sé een melding anoniem willen doen, dan dient hij zich in verbinding te stellen met de vertrouwenspersoon Integriteit. De vertrouwenspersoon volgt dan de volledige procedure namens de melder, waarbij de naam van de melder geheim wordt gehouden.

Indien de melding een lid van de Raad van Bestuur betreft, vindt afhandeling van de melding plaats door de President-Commissaris. Indien de melding de vertrouwenspersoon Integriteit betreft, wordt zijn rol in deze gehele procedure overgenomen door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Een leidinggevende of verantwoordelijke bij wie de melding is gedaan, stelt de vertrouwenspersoon Integriteit op de kortst mogelijke termijn van deze melding op de hoogte.

De leidinggevende of de verantwoordelijke legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door betrokkene, die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt. De leidinggevende of de verantwoordelijke draagt er zorg voor dat de hoogst verantwoordelijke (de Raad van Bestuur van ProRail B.V.) direct op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is. De leidinggevende of de verantwoordelijke zorgt er tevens voor dat de hoogst verantwoordelijke een afschrift van de vastlegging ontvangt.

Indien betrokkene het vermoeden bij de vertrouwenspersoon Integriteit heeft gemeld, brengt deze op een met betrokkene overeengekomen wijze en tijdstip eveneens de hoogst verantwoordelijke op de hoogte met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is.

Onmiddellijk wordt een onderzoek gestart naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand.

De hoogst verantwoordelijke stuurt bij een niet-anonieme melding een ontvangstbevestiging aan betrokkene die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. Dit geldt ook indien betrokkene het vermoeden niet heeft gemeld aan zijn leidinggevende of een verantwoordelijke maar aan een vertrouwenspersoon.

De hoogst verantwoordelijke beoordeelt of een externe derde als bedoeld in artikel 5 van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht.

### 3. Standpunt

Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt betrokkene door de hoogst verantwoordelijke leiding schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.

Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt betrokkene zo snel mogelijk door de hoogst verantwoordelijke leiding hiervan in kennis gesteld en wordt aangegeven binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.

De vertrouwenspersoon Integriteit is de procesbewaker voor de afhandeling van de melding.

### 4. Raadsman

De betrokkene kan een vermoeden van een misstand melden bij een raadsman om hem in vertrouwen om raad te vragen. De betrokkene informeert de vertrouwenspersoon Integriteit over de naam van de raadsman.

Als raadsman kan fungeren iedere persoon, die het vertrouwen van betrokkene geniet en op wie uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht<sup>1</sup> rust. De betrokkene die een vermoeden van een misstand voorlegt aan iemand zonder geheimhoudingsplicht die de misstand vervolgens in de publiciteit brengt, moet er rekening mee houden dat dit de betrokkene wordt aangerekend.

### 5. Melding bij een externe derde

Met inachtneming van het hierna bepaalde, kan betrokkene na overleg met de vertrouwenspersoon Integriteit een vermoeden van een misstand melden bij een externe derde zoals hieronder beschreven. Dit wanneer naar het redelijk oordeel van betrokkene het maatschappelijk belang in de concrete omstandigheden zodanig groot is dat dit zwaarder moet wegen dan het belang van de werkgever bij geheimhouding. En tevens omdat die externe derde naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand op te kunnen (doen) heffen.

Betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde, indien:

- a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 3;
- b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in artikel 3;
- c. de termijn, bedoeld in het tweede deel van artikel 3, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is en betrokkene hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de hoogst verantwoordelijke, of sprake is van een uitzonderingsgrond, zijnde:
  - acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;
  - een situatie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;
  - een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;
  - een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de misstand niet heeft weggenomen;
  - een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

Alleen in een acute uitzonderingssituatie kan hiervan worden afgeweken.

---

<sup>1</sup> Zoals advocaten, artsen, geestelijken, notarissen, curators in een faillissement, medewerkers van de reclassering en de juridisch medewerkers van een bureau voor rechtshulp.

Externe derde in de zin van deze regeling is iedere organisatie<sup>2</sup> of vertegenwoordiger van een organisatie, niet zijnde ProRail B.V., de vertrouwenspersoon Integriteit of een raadsman, aan wie betrokkene een vermoeden van een misstand meldt.

De melding vindt plaats aan de externe derde die daarvoor naar het redelijke oordeel van betrokkene gelet op de omstandigheden het meest in aanmerking komt. Daarbij houdt betrokkene enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van de werkgever bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voorzover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.

Naarmate de mogelijkheid van schade voor de werkgever als gevolg van de melding bij een externe derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij betrokkene die bij een externe derde meldt, sterker te zijn.

## **6. Rechtsbescherming**

De hoogst verantwoordelijk zal er voor waken dat betrokkene, die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft gemeld, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld als gevolg van het melden. Hierbij worden de regels uit de Gedragscode ProRail B.V. in acht genomen.

Een raadsman als bedoeld in artikel 4 of een vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 1, die in dienst van de werkgever is, wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het fungeren als zodanig krachtens deze regeling.

Bij een aantoonbaar opzettelijke ongegronde melding zal echter tot disciplinaire maatregelen tegen de betrokkene worden overgegaan.

## **7. Inwerkingtreding**

Deze regeling treedt in werking op 22 februari 2008.

---

<sup>2</sup> Dergelijke instanties zijn o.a. Commissie Integriteit Rijksoverheid, Stichting Bevordering Integriteit Bouwbedrijf, Inspectie Verkeer & Waterstaat (IVW), VROM-inspectie, Arbeidsinspectie en Justitie, afd. Integriteit Bedrijfsleven.



## Colofon

Titel           Klokkenluidersregeling  
Documentnummer   20508696 v7  
Versie/Datum      Versie 7; 30 januari 2008  
Status            Definitief

Van                drs. M.J. Poots-Bijl RC  
Auteur            ing. E. Hetebrij RA / drs. S.J.P. de Gouw  
Distributie       RvB; RvC; OR  
Document         Klokkenluidersregeling

## Autorisatie

gecontroleerd

paraaf

datum

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_