

# Gedragcode

## Onderzoeksprotocol bij melding vermoede misstand

### Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleidende bepalingen</b>	<b>3</b>
1.1	Inleiding	3
1.1.1	Doel onderzoeksprotocol	3
1.1.2	Reikwijdte van het onderzoeksprotocol	3
1.1.2.1	Geheimhoudingsplicht	3
1.1.2.2	Buiten toepassingsbereik onderzoeksprotocol	4
1.1.2.3	Wettelijk kader	4
1.1.3	Governance	4
1.1.3.1	Inzake medewerkers	4
1.1.3.2	Inzake vertrouwenspersonen	4
1.2	Opdragen onderzoek aan een externe derde	5
1.3	Externe derde informeren over interne melding	5
1.4	Leeswijzer	5
<b>2</b>	<b>Het onderzoeksproces</b>	<b>6</b>
2.1	Evalueren en beoordelen melding	6
2.1.1	Ontvangst van de melding	6
2.1.2	Startdatum onderzoek	6
2.1.3	Registreren van de melding/het incident	6
2.1.4	Eerste beoordeling melding	6
2.1.5	Vooronderzoek	6
2.1.6	Risico-inschatting	7
2.1.7	Termijnen	7
2.1.7.1	Termijnen inzake de duur van onderzoeken	7
2.1.7.2	Termijnen binnen onderzoeken	8
2.2	Feitenonderzoek	8
2.2.1	Opdrachtverstrekking	8
2.2.2	Opstellen onderzoeksplan	8
2.2.3	Informeren melder en betrokkene	8
2.2.4	Interviews	8
2.2.4.1	Formele vereisten aan het verdiepende interview	8
2.2.4.2	Gedrag CCO en onderzoeker jegens geïnterviewde	9
2.2.4.3	Verslaglegging verdiepende interviews	9
2.2.5	Bronnenonderzoek	9
2.3	Analyse feitenonderzoek en verkregen informatie	10
2.4	Rapportage	10
2.4.1	Wederhoor betrokkene	10
2.4.2	Termijn wederhoor	10
2.4.3	Verwerking reactie betrokkene	10
2.4.4	Oplevering concept-onderzoeksrapport aan CCO en CEO	10
2.4.5	Definitief rapport	10
2.4.6	Verstrekken (concept-)onderzoeksrapport aan de melder	10

# Gedragcode

## Onderzoeksprotocol bij melding vermoede misstand

2.5	Communicatie	10
2.6	Bewaren van informatie	10
<b>3</b>	<b>Toelichting op het onderzoeksproces en wettelijk kader</b>	<b>12</b>
3.1	Waarborging privacy / vertrouwelijkheid	12
3.1.1	Anonimiteit en vertrouwelijkheid melder	12
3.1.1.1	Vertrouwelijke melding	12
3.1.1.2	Anonieme melding	12
3.2	Medewerking betrokkene en andere personen	12
3.2.1	Rechten en plichten betrokkene	12
3.2.2	Rechten en plichten andere medewerkers	13
3.2.3	Specifieke rechten melder	13
<b>Bijlage 1</b>		<b>14</b>
	Definities gebruikte begrippen	14

# Gedragcode

## Onderzoeksprotocol bij melding vermoede misstand

### 1 Inleidende bepalingen

#### 1.1 Inleiding

ProRail heeft een regeling voor het melden van vermoede misstanden. Als er een melding vermoede misstand is gedaan, kan er worden besloten tot het doen van onderzoek. Als het besluit tot het doen van een onderzoek is genomen, is het belangrijk om te weten hoe dat in zijn werk gaat en wat betrokkenen kunnen verwachten.

##### 1.1.1 Doel onderzoeksprotocol

Dit onderzoeksprotocol waarborgt een zorgvuldig onderzoeksproces als er een intern onderzoek wordt gedaan naar het handelen van een medewerker.

Het protocol geeft daarnaast inzicht in de onderzoeksprocedure en het bepaalt de kaders voor het handelen van de Voorzitter van de Raad van Bestuur – hierna verder CEO genoemd –, de Corporate Compliance Officer – hierna verder CCO genoemd –, de onderzoeker en de medewerkers.

In dit onderzoeksprotocol is het volgende beschreven:

- het onderzoeksproces;
- de verschillende rollen van bij het onderzoek betrokken personen;
- de rechten en plichten van bij het onderzoek betrokken personen;
- het wettelijk kader waarbinnen het onderzoek zich afspeelt.

##### 1.1.2 Reikwijdte van het onderzoeksprotocol

Dit onderzoeksprotocol is in beginsel van toepassing op onderzoeken die plaatsvinden naar aanleiding van meldingen van een vermoede misstand bij ProRail.

Een vermoede misstand is het vermoeden van een medewerker dat er sprake is van een misstand voor zover:

1. Zijn vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die
  - a. voortvloeien uit de kennis die de medewerker bij ProRail heeft opgedaan of die
  - b. voortvloeien uit de kennis die de medewerker heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie,

én

2. Het maatschappelijk belang in het geding is bij:
  - a. de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,
  - b. een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,
  - c. een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,
  - d. een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,
  - e. een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,
  - f. een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift,
  - g. een (dreigende) verspilling van overheidsgeld,
  - h. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder a t/m g hierboven genoemde feiten.

Onder medewerker wordt verstaan: iemand die:

- bij ProRail werkt of heeft gewerkt, of
- bij een andere organisatie werkt of heeft gewerkt als hij door zijn werkzaamheden met ProRail in aanraking is gekomen.

Een melding van een vermoede misstand kan gedaan worden door zowel interne als externe personen of ondernemingen.

Meldingen van een vermoede misstand kunnen:

- intern worden gedaan bij: de leidinggevenden en naast-hogere leidinggevenden, de vertrouwenspersonen, de CEO en de CCO;
- extern worden gedaan, bijvoorbeeld bij het Huis voor klokkenluiders afdeling onderzoek, een advocaat, een jurist van de vakbond of de bedrijfsarts.

##### 1.1.2.1 Geheimhoudingsplicht

De vanuit ProRail betrokken personen/medewerkers bij het onderzoeksproces zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

De externe derde heeft eveneens een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor het melden aan ProRail.

# Gedragcode

## Onderzoeksprotocol bij melding vermoede misstand

### 1.1.2.2 *Buiten toepassingsbereik onderzoeksprotocol*

De Regeling vermoede misstanden is niet van toepassing op de melder van een incident en op klachten over ongewenst gedrag.

Voor klachten over ongewenst gedrag bestaat het Reglement Klachtenprocedure Ongewenst Gedrag ProRail B.V. Deze regeling is als bijlage 9 bij de cao opgenomen. Zie echter paragraaf 2.1.3.

### 1.1.2.3 *Wettelijk kader*

Alle onderzoeken die in dit onderzoeksprotocol zijn beschreven, worden uitgevoerd met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Huis voor klokkenluiders.

### 1.1.3 *Governance*

Governance beschrijft de rol van de RvB, ProRail, de RvC, de CCO, de onderzoeker en medewerkers bij onderzoeken.

#### 1.1.3.1 *Inzake medewerkers*

De CEO is opdrachtgever én eindverantwoordelijke voor het onderzoek naar een vermoede misstand over een medewerker. Als er een melding vermoede misstand binnenkomt, kan de CEO opdracht geven aan de CCO om een onderzoek in te stellen. De CEO is tevens verantwoordelijk voor de opvolging van de aanbevelingen die in het onderzoeksrapport zijn gedaan of daaruit voortkomen.

De CCO is onder meer verantwoordelijk voor:

- De evaluatie en de eerste beoordeling van de melding vermoede misstand;
- Het vooronderzoek;
- Het feitenonderzoek en de bewaking van de voortgang daarvan;
- Het voeren van een meldingen- en incidentenregister;
- De onderzoeksrapportage;
- Het monitoren van de opvolging van de aanbevelingen die in het onderzoeksrapport zijn gedaan of daaruit voortkomen.
- De onderzoeker van de afdeling Compliance en Integriteit is onder meer belast met:
  - De uitvoering van het onderzoek;
  - Het opstellen van het concept onderzoeksrapport van het vooronderzoek;
  - De uitvoering van het feitenonderzoek naar aanleiding van meldingen vermoede misstand;
  - Het opstellen van het concept onderzoeksrapport van het feitenonderzoek;

- Het bijhouden van meldingen- en incidentenregister;
- De feitelijke monitoring inzake de opvolging van de aanbevelingen die in het onderzoeksrapport zijn gedaan of daaruit voortkomen.

#### 1.1.3.2 *Inzake vertrouwenspersonen*

De CEO is opdrachtgever en eindverantwoordelijke voor onderzoeken naar een melding vermoede misstand naar een vertrouwenspersoon. De melding vermoede misstand over een vertrouwenspersoon wordt rechtstreeks gedaan aan de CEO, de CCO of een externe derde als bedoeld in artikel 1.1.2. van dit Onderzoeksprotocol.

1.1.3.3 *Inzake directieleden, ExCo-leden en de CCO*  
De voorzitter van de Raad van Commissarissen van ProRail – hierna RvC – is opdrachtgever én eindverantwoordelijke in het onderzoek vermoede misstand naar (leden van) de raad van bestuur, de leden van de Executive Committee – hierna ExCo genoemd – voor zover zij geen bestuurder van ProRail zijn, en de CCO.

De RvC zal in het geval dat de melding vermoede misstand een bestuurslid of een ExCo-lid betreft, onmiddellijk opdracht geven aan een externe derde waarbij de CCO feitelijk de externe derde aanstuurt. De externe derde verricht het onderzoek conform dit onderzoeksprotocol, tenzij er redenen zijn om dat niet te doen. De externe derde stemt dit af met de RvC en de CCO.

In het geval dat de melding vermoede misstand de CCO betreft, zal de RvC onmiddellijk opdracht geven aan een externe derde om een onderzoek in te stellen. Deze externe derde zal het onderzoek verrichten met inachtneming van dit onderzoeksprotocol, tenzij er redenen zijn om dat niet te doen. De externe derde stemt dit af met de RvC.

Als het onderzoek naar de bestuursleden leidt tot vervolgstappen, consulteert de RvC hierbij de algemene vergadering van aandeelhouders van ProRail B.V. Op arbeidsrechtelijke vervolgstappen jegens bestuursleden, is artikel 11 van de statuten van ProRail van toepassing.

Als het onderzoek naar de CCO leidt tot vervolgstappen, is de CEO eindverantwoordelijk voor het onderzoek. De CEO stemt deze vervolgstappen af met de RvC.

Alle bepalingen uit dit protocol met betrekking tot de rechten en plichten van de CEO zijn van overeenkomstige toepassing op de RvC bij onderzoeken naar de (leden van)

# Gedragcode

## Onderzoeksprotocol bij melding vermoede misstand

de Raad van Bestuur, de ExCo en de CCO. Tevens zijn in dit geval alle bepalingen uit dit protocol met betrekking tot de rechten en plichten van de onderzoeker zijn van overeenkomstige toepassing op de externe derde.

### 1.2 Opdragen onderzoek aan een externe derde

De CEO kan op advies van de CCO (een deel van) de onderzoeken opdragen aan een externe derde.

Dit kan bijvoorbeeld (niet limitatief) in de volgende situaties:

- er is niet voldoende interne capaciteit
- het onderwerp van de vermoede misstand is zodanig dat hiervoor specialistische kennis ontbreekt
- de aard van de vermoede misstand
- de omvang van het onderzoek brengt dit met zich mee
- bij een strafbaar feit, of als in de loop van het onderzoek blijkt, dat dat vermoeden er is

De externe derden zijn gebonden aan dit onderzoeksprotocol – tenzij zij zich conformeren aan een onderzoeksprotocol van hun beroepsgroep, uit hoofde van hun titel een geheimhoudingsplicht hebben, en/of de door ProRail met de externe onderzoeker overeengekomen onderzoeks-aanpak in lijn ligt met de in dit onderzoeksprotocol beschreven onderzoeks-aanpak en de getroffen waarborgen.

### 1.3 Externe derde informeren over interne melding

De CEO of de CCO kan besluiten dat van een interne melding een externe derde op de hoogte moet worden gebracht, bijvoorbeeld als:

- sprake is van een (mogelijk) strafbaar feit;
- sprake is van een gebeurtenis of handeling die gemeld moet worden bij een toezichthouder, zoals de Autoriteit Consument en Markt;
- de CCO of de CEO besluit om de RvC op de hoogte te stellen van de gebeurtenis of handeling.

### 1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat het doel en de reikwijdte van het onderzoeksprotocol. Ook omvat het een uitleg wie de belanghebbenden zijn en wat hun rol is.

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van het onderzoeksproces.

Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op het onderzoeksproces, bijvoorbeeld het waarborgen van privacy bij een onderzoek en de mogelijkheid van anonimiteit.

Daarnaast zijn er enkele bijlagen aan dit protocol gehecht, waaronder de lijst met betekenissen van de in dit protocol gebruikte begrippen (definities).

Onderzoeksprotocol tekstueel:

In plaats van “hij, zijn, hem” – waarvoor in dit onderzoeksprotocol is gekozen – kan ook worden gelezen “zij, haar, haar”.

Dit onderzoeksprotocol maakt inzake de gehanteerde begrippen zoveel mogelijk gebruik van het enkelvoud. Hiervoor in de plaats kan ook meervoud worden gelezen.

# Gedragcode

## Onderzoeksprotocol bij melding vermoede misstand

### 2 Het onderzoeksproces

Hieronder staat het onderzoeksproces schematisch weergegeven.



#### 2.1 Evalueren en beoordelen melding

##### 2.1.1 Ontvangst van de melding

Een melding vermoede misstand kan langs verschillende kanalen worden ontvangen, waaronder via de (direct) leidinggevende, een vertrouwenspersoon of een externe adviseur. De functionaris bij wie de melding vermoede misstand is gedaan legt de melding schriftelijk vast en voorziet de melder van een kopie. De melding komt vervolgens te allen tijde bij de CCO terecht. De CCO stelt de CEO onverwijld van de melding op de hoogte. De CEO geeft vervolgens de CCO opdracht tot het instellen van een onderzoek.

De ontvangst van de melding wordt binnen zeven werkdagen door de CEO aan de melder – indien deze bekend is – bevestigd. Bij deze bevestiging wordt een exemplaar van dit onderzoeksprotocol en de Regeling Melden Vermoede Misstanden gevoegd.

De melder en degene(n) aan wie hij de vermoede misstand heeft gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de CEO verschaft niemand hierover informatie aan derden binnen of buiten ProRail B.V. Mocht dat wel gebeuren met toestemming van de CEO, dan wordt de naam van de melder niet genoemd en wordt diens anonimiteit zoveel mogelijk gewaarborgd. Op vertrouwelijkheid en anonimiteit is Hoofdstuk 3 van dit protocol van toepassing.

##### 2.1.2 Startdatum onderzoek

Het onderzoek start op de datum van de bevestigingsbrief aan de melder.

##### 2.1.3 Registreren van de melding/het incident

Meldingen en incidenten worden geregistreerd in het meldingenregister.

##### 2.1.4 Eerste beoordeling melding

De CCO voert een eerste beoordeling uit van de melding aan de hand van verschillende criteria. Om tot een eerste beoordeling te komen, stelt de CCO zich onder meer de volgende vragen:

- Valt de gedraging/handeling onder de reikwijdte van dit onderzoeksprotocol?
- Waar en wanneer heeft de gedraging/handeling plaatsgevonden?
- Bevat de melding voldoende aanknopingspunten (redelijke gronden) om een onderzoek te starten?
- Is er aanleiding om aangifte te doen?
- Om wat voor type vermoede misstand gaat het?

In deze fase van het onderzoek stelt de CCO – voor zover op dat moment mogelijk – ook vast wie bij de melding betrokken zijn, zowel intern als extern.

Mogelijke uitkomsten (niet limitatief) van de eerste beoordeling zijn:

- De melding is ontvankelijk of niet-ontvankelijk;
- Het is nog niet duidelijk of er een feitenonderzoek nodig is. Er is eerst vooronderzoek nodig;
- Er is voldoende aanleiding voor een onderzoek en er wordt een feitenonderzoek gestart;
- Er zijn onvoldoende aanwijzingen, of het vermoeden is onvoldoende waarschijnlijk, om een feitenonderzoek te starten;

##### 2.1.5 Vooronderzoek

Indien uit de eerste beoordeling en evaluatie blijkt dat er onvoldoende feiten zijn om tot een beoordeling te komen of er al dan niet een feitenonderzoek moet plaatsvinden, kan de CCO gemotiveerd besluiten tot een oriënterend onderzoek: het vooronderzoek.

# Gedragcode

## Onderzoeksprotocol bij melding vermoede misstand

In het vooronderzoek kan de CCO – al dan niet samen met de onderzoeker – oriënterende interviews houden met de in deze fase bij de CCO bekende, en in het kader van de melding relevante medewerkers. Ook kunnen – naast eventueel door de melder aangeleverde informatie – andere bronnen worden geraadpleegd. Dit betreft de bronnen die in paragraaf 2.2.5. van dit protocol zijn opgenomen. Het doel van dit vooronderzoek is om voldoende feitenmateriaal te verzamelen om tot een beoordeling te komen of er een vervolgonderzoek, het feitenonderzoek, zal plaatsvinden.

De onderzoeker stelt in overleg met de CCO de onderzoeksaanpak – met daarin opgenomen de onderzoeksvragen – voor het vooronderzoek op.

De betrokkene en de melder zullen, conform artikel 2.2.3. van dit onderzoeksprotocol, door de CCO en/of de onderzoeker worden geïnformeerd over een mogelijk vervolgonderzoek. Dit gebeurt zodra het onderzoeksbelang zich daar niet (meer) tegen verzet.

### 2.1.6 Risico-inschatting

In het vooronderzoek maakt de CCO op basis van de melding ook een (nadere) inschatting van het risico dat ProRail loopt. Deze risico-inschatting vindt plaats om te bepalen:

- wat het financiële en het reputatie-risico voor ProRail is (groot/medium/klein);
- wat het juridische risico voor ProRail is;
- wat het veiligheidsrisico voor ProRail is;
- of het een risico op het gebied van duurzaamheid met zich meebrengt;
- wat de mate van complexiteit van de melding is;
- of het onderzoek door een externe derde moet worden verricht, in verband met de uitkomst van de voorgaande inschattingen.

Voor de risico-inschatting gebruikt de CCO het volgende schema:

<i>Materialiteit</i>			
Hoog			
Medium			
Laag			
<i>Complexiteit</i>	Laag	Medium	Hoog

Om een risico-inschatting te maken, stelt de CCO (zich) onder meer de volgende vragen:

- Wat is de ernst van de handeling/gebeurtenis?
- Wat is de context waarbinnen de handeling/gebeurtenis heeft plaatsgevonden?
- Wie is de persoon waarop de melding betrekking heeft en welke functie wordt door hem vervuld?
- Is er sprake van mogelijk gevaar?
- Is er sprake van maatschappelijk belang of maatschappelijke of politieke gevoeligheid?
- Is er sprake van risico voor ProRail?

Na afronding van het vooronderzoek legt de CCO de onderzoeksbevindingen vast in een concept-onderzoeksrapport. In het concept-onderzoeksrapport geeft de CCO tevens advies over het al dan niet instellen van een vervolgonderzoek. Het concept-onderzoeksrapport wordt door de CCO aangeboden aan de CEO. De CEO besluit op grond van het concept-onderzoeksrapport en het daarin opgenomen advies van de CCO tot het al dan niet doen van vervolgonderzoek.

### 2.1.7 Termijnen

#### 2.1.7.1 Termijnen inzake de duur van onderzoeken

Nadat de eerste beoordeling en evaluatie van de melding vermoede misstand heeft plaatsgevonden, bepaalt de CCO:

- Bij vooronderzoek: de termijn van het vooronderzoek;
- Na het vooronderzoek: de termijn van het feitenonderzoek;
- Bij onmiddellijk feitenonderzoek: de termijn van het feitenonderzoek.

De melder en de betrokkene worden door de CCO geïnformeerd over de vastgestelde termijnen. Onder omstandigheden kunnen deze termijnen worden verlengd. Ook van deze verlenging wordt de melder op de hoogte gesteld.

Bij het bepalen van de termijnen van onderzoek, houdt de CCO rekening met:

- de impact die de onderzoeken hebben op de betrokkene en de bij het onderzoek betrokken medewerkers;
- de impact van het risico die de handeling/gebeurtenis op ProRail heeft.

# Gedragcode

## Onderzoeksprotocol bij melding vermoede misstand

Indien geen onderzoek plaatsvindt:

Indien de CCO besluit om geen onderzoek in te stellen wordt de CEO daar schriftelijk en gemotiveerd door de CCO over geïnformeerd. Als de CEO dit besluit overneemt, wordt de melder daarover zo spoedig mogelijk schriftelijk geïnformeerd. De brief bevat de redenen op grond waarvan is besloten geen onderzoek in te stellen. Deze laatste alinea geldt niet voor anonieme meldingen.

### 2.1.7.2 Termijnen binnen onderzoeken

- Ontvangstbevestiging melding vermoede misstand aan melder: binnen 7 werkdagen na ontvangst door de CEO
- Informeren melder over het starten van een vooronderzoek: binnen 7 werkdagen na het besluit daartoe door de CEO
- Informeren melder over verlenging van de termijn van het feitelijk onderzoek: binnen 7 werkdagen nadat het besluit door de CEO is genomen
- Bezwaar melder tegen verlenging termijn feitenonderzoek: binnen 7 werkdagen na ontvangst mededeling van verlenging feitenonderzoek
- Reactie termijn geïnterviewde personen op gespreksverslag: 7 werkdagen na verzending per e-mail of na ontvangst aangetekende brief
- Termijn hoor en wederhoor betrokkene: 10 werkdagen met verlengingsmogelijkheid, zie hiervoor paragraaf 2.4.2.

## 2.2 Feitenonderzoek

### 2.2.1 Opdrachtverstrekking

Als de CEO heeft besloten tot het doen van vervolgonderzoek naar aanleiding van een melding vermoede misstanden, geeft de CEO hiertoe opdracht aan de CCO. Dit vervolgonderzoek betreft een feitenonderzoek.

Het feitenonderzoek wordt gedaan:

- Om voldoende en geschikte informatie te verzamelen over de gemelde vermoede misstand: het onderzoek moet een zo volledig mogelijk beeld geven van de vermoede misstand. Alle omstandigheden waaronder de vermoede misstand heeft plaatsgevonden dienen te worden beschreven.
- Met het doel dat de CEO zich kan beraden op eventuele vervolgstappen.

### 2.2.2 Opstellen onderzoeksrapport

De CCO verzoekt de onderzoeker om een onderzoeksrapport op te stellen. Indien dit nodig blijkt kan de onderzoeksrapport worden aangepast. De onderzoeksrapport bevat onder meer:

- De onderzoeksvraag;
- De scope van het onderzoek;
- Een lijst van de medewerkers die geïnterviewd moeten worden;
- De doorlooptijd van het feitenonderzoek;
- Een lijst van de ProRail-specifieke registraties die geraadpleegd moeten worden, waaronder e-mails, notulen, statuten enzovoorts;
- Een lijst van de openbare bronnen die geraadpleegd moeten worden.

De onderzoeksrapport wordt voorafgaand aan het onderzoek door de CCO geaccordeerd.

### 2.2.3 Informeren melder en betrokkene

Melder en betrokkene worden, uiterlijk op het moment van verwerking van hun persoonsgegevens, van het besluit van de CEO tot het doen van vervolgonderzoek door de CCO op de hoogte gebracht. Dit geldt niet als:

- het onderzoeksbelang zich daartegen verzet,
- de rechten en vrijheden van betrokkene(n) en/of anderen niet kunnen worden beschermd.<sup>1</sup>

De melder en de betrokkene worden tevens schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit van de CEO.

### 2.2.4 Interviews

Voor het verzamelen van informatie en/of feiten(materiaal) in het kader van het feitenonderzoek, nemen de CCO en/of de onderzoeker verdiepende interviews af met de melder, de betrokkene, andere voor het onderzoek relevante medewerkers van ProRail en/of een externe partij.

#### 2.2.4.1 Formele vereisten aan het verdiepende interview

De geïnterviewde wordt voorafgaand aan het gesprek geïnformeerd over de aard, het doel en de mogelijke duur van het gesprek.

<sup>1</sup> conform artikel 23 lid 1 sub i van de AVG juncto artikel 41 lid 1 sub i van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)



# Gedragcode

## Onderzoeksprotocol bij melding vermoede misstand

De periode tussen het moment van de uitnodiging voor een interview en de daadwerkelijke afspraak is ten minste zeven werkdagen. Deze termijn kan worden verkort indien de geïnterviewde hiermee akkoord gaat of indien dit in het kader van het onderzoek van belang is. Dit laatste wordt bepaald door de CCO en/of de onderzoeker. De termijn voor hoor- en wederhoor is 10 werkdagen. Deze termijn kan worden verlengd.

**2.2.4.2 Gedrag CCO en onderzoeker jegens geïnterviewde**  
De CCO/onderzoeker mag zich voor, tijdens en na de interviews niet misleidend uitlaten of gedragen. De CCO/onderzoeker waarborgt de onafhankelijkheid van het onderzoek. Op de geïnterviewde wordt geen druk en/of dwang uitgeoefend voor het afleggen van een verklaring.

**2.2.4.3 Verslaglegging verdiepende interviews**  
De onderzoeker maakt aantekeningen tijdens het interview, die worden gebruikt en/of als basis dienen voor het maken van een gespreksverslag. In sommige gevallen kan het nodig of gewenst zijn dat het interview wordt opgenomen. Dit kan uitsluitend met toestemming van alle gespreksdeelnemers.

Het verslag dat de onderzoeker maakt, is een zo getrouw mogelijke weergave van het interview. Het is geen woordelijk verslag. De onderzoeker legt het concept-verslag zo snel mogelijk ter akkoord voor aan de geïnterviewde. De geïnterviewde wordt verzocht het verslag binnen zeven werkdagen ondertekend of per e-mail met daarin een akkoordverklaring aan de onderzoeker te retourneren.

Indien de geïnterviewde van mening is dat het concept-verslag géén juiste weergave is van het gesprek, zendt de geïnterviewde het concept-verslag retour aan de onderzoeker, voorzien van op- en aanmerkingen. Het concept-verslag wordt daarna zo nodig aangepast en wederom voor akkoord (als hierboven) aan de geïnterviewde verzonden ter ondertekening.

Indien de onderzoeker en de geïnterviewde niet tot overeenstemming kunnen komen over de inhoud van het concept-verslag, wordt het verslag ongetekend in het onderzoeksdossier gevoegd met daaraan gehecht de reactie van de geïnterviewde.

Het versturen van de concept-verslagen en reacties daarop, vindt per e-mail plaats, tenzij dat niet mogelijk of wenselijk is. In laatstgenoemd geval wordt het concept-verslag per

aangetekende post naar het huisadres van de geïnterviewde gestuurd of naar het privé e-mailadres van de geïnterviewde. De termijn van 7 werkdagen – waarbinnen de geïnterviewde het verslag dient te retourneren – gaat in dat geval in op de dag na ontvangst per aangetekende post of op de eerste dag na verzending van de e-mail waarbij het concept-verslag is gevoegd.

### 2.2.5 Bronnenonderzoek

Informatie en/of feitenmateriaal kan ook worden verzameld uit andere bronnen dan de verdiepende interviews. De onderzoeker kan onder meer putten uit de volgende bronnen:

- Openbare bronnen, zoals internet, de Dienst Kadaster en de openbare registers, het Handelsregister;
- De (financiële) administratie- en documentatiesystemen van ProRail met alle daarin beschikbare informatie;
- Persoonlijke informatie/gegevens van de bij het onderzoek betrokken medewerkers van ProRail, bijvoorbeeld het personeelsdossier;
- ProRail-specifieke registraties, zoals dossiers en documenten; hierbij kan de onderzoeker desgewenst ook onderzoek doen naar de echtheid van stukken en de echtheid van de ondertekening.

Indien het in het kader van het onderzoek noodzakelijk én proportioneel is, en na expliciete toestemming daarvoor van de CEO te hebben verkregen, kan de onderzoeker:

- Overgaan tot observatie, al dan niet met behulp van een (verborgen) camera;
- Opgenomen camerabeelden bekijken;
- Telefoon- en faxgegevens raadplegen;
- Geautomatiseerde bestanden, e-mail en toegangsgegevens raadplegen van zowel ProRaillocaties als van (digitale) systemen.

De CCO is te allen tijde bevoegd om geautomatiseerde bestanden, van de bij het onderzoek betrokken medewerkers, voorafgaand aan het onderzoek veilig te laten stellen. Het gaat hierbij om gegevens die eigendom zijn en blijven van ProRail, zoals onder meer de werkmailbox, camerabeelden en andere vormen van digitale informatie(dragers). Het veiligstellen van de geautomatiseerde bestanden gaat in afstemming met de Corporate Security Officer van ProRail. Het enkel veiligstellen van deze informatie betekent niet dat daadwerkelijk onderzoek wordt verricht in deze gegevens. Daarvoor is de uitdrukkelijke toestemming nodig van de CEO.

# Gedragcode

## Onderzoeksprotocol bij melding vermoede misstand

### 2.3 Analyse feitenonderzoek en verkregen informatie

Na afronding van het feitenonderzoek wordt de verzamelde informatie door de onderzoeker geanalyseerd. Op grond van die analyse wordt door de onderzoeker vastgesteld of de onderzoeksvraag, zoals die in de onderzoeksaanpak is gesteld, beantwoord is of kan worden beantwoord.

### 2.4 Rapportage

Nadat de onderzoeker de verzamelde informatie heeft geanalyseerd, stelt hij een concept-onderzoeksrapport op.

Het concept-onderzoeksrapport bestaat in ieder geval uit:

- De melding vermoede misstand: een beschrijving van wat de melder heeft gemeld;
- De onderzoeksaanpak met daarin de onderzoeksvraag (inclusief de eventuele aanpassing van de onderzoeksvraag);
- De wijze waarop (de) informatie is verkregen;
- De hiërarchie van functionarissen waarin de betrokkene is geplaatst;
- De onderzoeksbevindingen;
- De concept-conclusie en de concept-aanbevelingen.

#### 2.4.1 Wederhoor betrokkene

De opdrachtgever van het onderzoek kan besluiten het concept-onderzoeksrapport aan de betrokkene te verstrekken.

#### 2.4.2 Termijn wederhoor

De betrokkene krijgt een redelijke termijn om schriftelijk op het concept-onderzoeksrapport te reageren, waarbij een termijn van tien werkdagen wordt aangehouden. Deze termijn kan op verzoek van de betrokkene worden verlengd.

#### 2.4.3 Verwerking reactie betrokkene

Bij het definitief maken van het onderzoeksrapport, neemt de onderzoeker de reactie van betrokkene in overweging. De onderzoeker bepaalt – al dan niet in overleg met de CCO – of het rapport naar aanleiding van de reactie van de betrokkene wordt aangepast of dat de reactie van de betrokkene als bijlage aan het concept-onderzoeksrapport wordt gehecht.

#### 2.4.4 Oplevering concept-onderzoeksrapport aan CCO en CEO

De onderzoeker levert – nadat hij de reactie van de betrokkene conform artikel 2.4.3. heeft verwerkt – het concept-onderzoeksrapport op aan de CCO.

De CCO accordeert het concept-onderzoeksrapport en levert het concept-onderzoeksrapport vervolgens op aan de CEO.

#### 2.4.5 Definitief rapport

Het concept-onderzoek is definitief als de CEO het met de inhoud daarvan en met het onderzoeks dossier akkoord is. De CCO adviseert de CEO over mogelijke vervolgstappen.

Vervolgens besluit de CEO:

- of hij de concept-conclusie en de concept-aanbevelingen van het onderzoeksrapport overneemt of dat hij deze wil wijzigen en/of aanvullen;
- of, en zo ja, welke vervolgstappen jegens de betrokkene zullen worden genomen.

De CEO consulteert bij het bepalen van de vervolgstappen zo nodig de leden van de Interne Stuurgroep Compliance en Integriteit of de afdeling HR.

#### 2.4.6 Verstrekken (concept-)onderzoeksrapport aan de melder

De opdrachtgever van het onderzoek kan besluiten om een (concept-)onderzoeksrapport (of delen daaruit) aan de melder te verstrekken.

### 2.5 Communicatie

De CEO en de CCO besluiten welke personen worden geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek en op welke wijze dat geschiedt.

De CEO informeert in ieder geval de betrokkene schriftelijk over de uitkomst van het onderzoek.

Tevens informeert de CEO de melder schriftelijk over de uitkomst van het onderzoek.

### 2.6 Bewaren van informatie

Onderzoeksdossiers – met inbegrip van alle informatie die tijdens de onderzoeken daarin wordt verzameld – worden op een voor derden niet-toegankelijke wijze opgeslagen of opgeborgen.

Onderzoeksdossiers zullen binnen twee maanden na definitieve sluiting van het onderzoek worden vernietigd tenzij:

- het maatschappelijk belang zich daartegen verzet;
- een nieuw onderzoek plaatsvindt naar de betreffende betrokkene(n) binnen de genoemde termijn;
- Een langere bewaartermijn noodzakelijk is in verband met mogelijke rechtsvorderingen in verband met het onderzoek.

# Gedragscode

## Onderzoeksprotocol bij melding vermoede misstand

Bij een beroep van ProRail op deze voorwaarden zal zonodig afstemming plaatsvinden met de Privacy Officer/AVG-jurist van ProRail.

Binnen deze termijn wordt niet vernietigd: de informatie uit het onderzoek dat bij arbeidsrechtelijke consequenties aan het personeelsdossier van betrokkene(n) of andere bij het onderzoek betrokken personen wordt toegevoegd. Daarvoor geldt de bewaartermijn van het arbeidsrechtelijke dossier.

Een onderzoeksdossier is afgerond als:

- het dossier is gesloten zonder vervolgstappen en het dossier een verklaring bevat van de tot sluiting van het onderzoeksdossier bevoegde persoon;
- de vervolgstappen zijn genomen en het dossier een verklaring bevat van de tot sluiting van het onderzoeksdossier bevoegde persoon;
- de eventuele arbeidsrechtelijke gevolgen jegens de betrokkene zijn genomen en het dossier een verklaring bevat van de tot sluiting van het onderzoeksdossier bevoegde persoon;

Binnen tien jaar wordt niet vernietigd: de informatie uit het onderzoek dat bij arbeidsrechtelijke consequenties aan het personeelsdossier van betrokkene of andere bij het onderzoek betrokken personen wordt toegevoegd.

# Gedragcode

## Onderzoeksprotocol bij melding vermoede misstand

### 3 Toelichting op het onderzoeksproces en wettelijk kader

#### 3.1 Waarborging privacy / vertrouwelijkheid

De CCO en de onderzoeker houden zich bij het verrichten van de onderzoeken die in dit protocol zijn opgenomen aan de regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat zij met de persoonsgegevens die in het onderzoeksproces worden verwerkt, zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan

Dit betekent in de praktijk onder andere dat:

- De informatie over de personen die betrokken zijn bij het onderzoek zoveel als mogelijk niet herleidbaar en/of herkenbaar zijn, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet (denk hierbij bijvoorbeeld aan een strafrechtelijk onderzoek)
- De inhoud van het onderzoeksdossier op een voor derden niet toegankelijke manier wordt opgeslagen

##### 3.1.1 Anonimiteit en vertrouwelijkheid melder

ProRail heeft als uitgangspunt dat een medewerker die mogelijk niet-integer gedrag signaleert, dat meldt bij een van de in de Regeling vermoede misstanden genoemde instanties.

##### 3.1.1.1 Vertrouwelijke melding

Een melding kan vertrouwelijk worden gedaan. Dit betekent dat de identiteit van de melder bekend is bij degene bij wie de melding is gedaan, maar dat die in de verdere procedure onbekend blijft. De ontvanger van de melding wordt dan als melder aangemerkt.

Deze vertrouwelijkheid wordt zo veel mogelijk gerespecteerd. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat de identiteit van de melder door het verloop van het onderzoek, dan wel door de betrokkene wordt achterhaald. De CCO, onderzoeksmedewerker of de CEO zullen de identiteit van de melder echter niet bekend maken als deze dat niet wil tenzij een wettelijk voorschrift zich daar tegen verzet.

##### 3.1.1.2 Anonieme melding

Een melding kan tevens anoniem worden gedaan. Een anonieme melding wordt in behandeling genomen als die voldoet aan de in de definitie van een vermoede misstand beschreven criteria.

Dit betekent in de praktijk dat de melding:

- Goede aanknopingspunten (redelijke gronden) moet bevatten om een onderzoek mogelijk te maken, waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, of
- Wijst op een mogelijk politiek of bestuurlijk risico;
- Andere redenen vermeldt die het vermoeden van een misstand aannemelijk maken.

Aan een anonieme melder worden geen onderzoeksrapportages verzonden.

#### 3.2 Medewerking betrokkene en andere personen

De betrokkene en andere medewerkers die door de CCO en/of de onderzoeker worden benaderd in het kader van een melding vermoede misstand, zijn verplicht om te verschijnen voor een interview. Beantwoording van vragen geschiedt op vrijwillige basis.

##### 3.2.1 Rechten en plichten betrokkene

De rechten van de betrokkene:

- verkrijgen van een afschrift van de eigen verklaring(en);
- inzage in het concept-onderzoeksrapport feitenonderzoek, tenzij het onderzoeksbelang dan wel privacy bepalingen zich daartegen verzetten;
- bijstand van een persoon die niet bij het onderzoek betrokken is, op eigen kosten;
- hoor- en wederhoor;
- voor zover mogelijk het vertrouwelijk houden van informatie door alle betrokken personen bij het onderzoek;
- het bij een (mogelijk) strafrechtelijk onderzoek niet meewerken aan het interne onderzoek.

ProRail heeft het recht om niet mee te werken aan de rechten die zijn vermeld onder het tweede, derde en vierde opsommingstekenen als hierboven bedoeld als:

- het onderzoeksbelang zich daartegen verzet,
- de rechten en vrijheden van betrokkene(n) en/of anderen moeten worden beschermd.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> conform artikel 23 lid 1 sub i van de AVG juncto artikel 41 lid 1 sub i van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)

# Gedragcode

## Onderzoeksprotocol bij melding vermoede misstand

Dit uitsluitend ter beoordeling van de CCO.

De plichten van de betrokkene:

- verschijningsplicht.
- ter beschikking stellen van documenten;
- voor zover mogelijk vertrouwelijk houden van informatie (tegenover derden);
- het niet benadelen van de (vermoedelijke) melder.

Het recht van bescherming zoals hierboven genoemd, geldt slechts voor zover de melder te goeder trouw is. De melder geniet bijvoorbeeld geen bescherming als hij de melding heeft gedaan met het oogmerk om een ander opzettelijk schade toe te brengen.

### 3.2.2 *Rechten en plichten andere medewerkers*

De rechten van andere medewerkers

- een afschrift van de eigen verklaring(en).

De plichten van andere medewerkers

- verschijningsplicht;
- het verschaffen van informatie waarover de CEO/CCO zou moeten beschikken;
- ter beschikking stellen van documenten;
- geheimhouding (tegenover derden)

### 3.2.3 *Specifieke rechten melder*

Naast de hierboven genoemde rechten van andere medewerkers heeft de melder de volgende, conform de Wet Huis voor klokkenluiders, specifieke rechten:

- het recht van bescherming tegen ontslag of andere nadelige gevolgen nadat hij de melding heeft gedaan; ter toelichting: dit is wel aan een redelijke termijn verbonden
- het recht om de vermoede misstand bij een externe derde te melden;
- het recht van bezwaar tegen verlenging van de termijn van het feitenonderzoek;
- het recht om zich te wenden tot het Huis van klokkenluiders als de melder:
  - het niet eens is met het besluit van de CEO om af te zien van onderzoek;
  - het niet eens is met de uiteindelijke conclusie van de CEO ten aanzien van de vermoede misstand;
  - het door de CEO ingenomen standpunt niet of niet tijdig te horen krijgt;
  - merkt dat het bepalen van het door de CEO te bepalen standpunt onredelijk lang wordt uitgesteld;
  - voldoende aanleiding ziet om af te zien van het doen van een interne melding; hiervan is bijvoorbeeld sprake als de melder gegronde redenen heeft om te menen dat een interne melding niet veilig kan worden gedaan.

# Gedragcode

## Onderzoeksprotocol bij melding vermoede misstand

### Bijlage 1

#### Definities gebruikte begrippen

*Betrokkene:*

de (rechts)persoon op wie het onderzoek betrekking heeft

*CCO:*

de persoon die is aangesteld om toe te zien op de naleving van wet- en regelgeving binnen ProRail B.V.

*CEO:*

Chief Executive Officer, de persoon die alleen of samen met anderen rechtstreeks de hoogste zeggenschap heeft bij de leiding van ProRail B.V.

*Functionaris:*

de persoon bij wie – conform de Regeling en procedure voor het melden van vermoede misstanden – de melding vermoede misstand is gedaan

*Leidinggevende:*

de persoon die direct leiding geeft aan een medewerker

*Medewerker:*

iemand die bij ProRail werkt of heeft gewerkt, of bij een andere organisatie werkt of heeft gewerkt als hij door zijn werkzaamheden met ProRail in aanraking is gekomen.

Tot de medewerker rekenen we onder meer: uitzendkrachten, stagiaires, gedetacheerden en andere ingehuurd medewerkers

*Melder:*

de medewerker of externe derde die een misstand binnen ProRail vermoedt en daarvan melding maakt conform de Regeling en procedure voor het melden van vermoede misstanden

*Naast-hogere leidinggevende:*

de leidinggevende van de Leidinggevende

*Onderzoek:*

het onderzoek dat wordt ingesteld naar de feiten, omstandigheden en gedragingen inzake de betrokkene;

*Onderzoeker:*

de persoon die in opdracht van de CCO het onderzoek verricht

*President-commissaris:*

de persoon die voorzitter is van de Raad van Commissarissen, het toezichhoudende orgaan van ProRail B.V. De kerntaak van de Raad van Commissarissen is toezicht houden op het beleid van de directie. Verder ziet de Raad van Commissarissen toe op de algemene gang van zaken in de vennootschap en in de ondernemingen die daaraan verbonden zijn

*ProRail:*

de besloten vennootschap ProRail B.V., gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende op het adres: Moreelsepark 3, 3511 EP Utrecht

*Vertrouwenspersoon:*

de persoon die daarvoor door ProRail B.V. is aangewezen

*Voorzitter van de Raad van Bestuur:*

de President-Directeur van ProRail B.V., ook Chief Executive Officer genoemd