

Gedragcode

Regeling en procedure: Melden vermoede misstand

Inhoudsopgave

| | |
|--|---|
| Inleiding | 2 |
| Artikel 1 De rechtsbescherming van de melder | 2 |
| Artikel 2 Meldingsmogelijkheden | 2 |
| Artikel 3 Schema onderzoeksfasen | 3 |
| Artikel 4 Inzake melding aan een externe derde | 3 |
| Artikel 5 Kosten externe raadsman | 4 |
| Artikel 6 Onderzoeksprotocol | 4 |
| Artikel 7 Akkoordverklaring en inwerkingtreding | 4 |
| Bijlage 1 Definities | 5 |

Gedragcode

Regeling en procedure: Melden vermoede misstand

Inleiding

ProRail hecht aan integriteit en het naleven van wet- en regelgeving en interne regels en procedures. Daarom moeten alle medewerkers van ProRail op een adequate en veilige manier vermoede misstanden binnen de organisatie kunnen melden. Dit ongeacht het niveau van hun functie en zonder bang te zijn voor nadelige gevolgen voor hun rechtspositie.

Vermoedt een medewerker een misstand en doet hij daarvan melding, dan mag dit geen nadelige gevolgen hebben voor zijn positie en/of rechten binnen de organisatie. Onder vermoede misstanden verstaan we alle activiteiten van ProRail of ProRail-medewerkers die inbreuk maken op de integriteit, wetgeving, regels en procedures binnen onze organisatie.

Dit document beschrijft de 'Regeling en procedure bij het melden van vermoede misstanden' die ProRail heeft getroffen. Zij maakt deel uit van het integriteitbeleid van ProRail.

Let op! Deze regeling is in eerste aanleg niet bedoeld voor klachten. Daarvoor bestaan andere afspraken. Deze zijn onder meer beschreven in de ProRail cao.

Artikel 1

De rechtsbescherming van de melder

Het kan zijn dat een medewerker – hierna verder melder genoemd – met onregelmatigheden binnen ProRail in aanraking komt. Deze onregelmatigheden kunnen bij hem het vermoeden van een misstand doen ontstaan. Hij meldt dat vermoeden met inachtneming van de bepalingen in deze regeling.

ProRail zal op geen enkele wijze de melder benadelen als gevolg van het melden van de vermoede misstand: zijn positie en rechten worden beschermd. Deze bescherming is ook wettelijk vastgelegd in de Wet Huis voor klokkenluiders die per 1 juli 2016 van kracht is geworden.

Deze bescherming geldt voor de melder maar ook voor de functionaris(sen) die in Artikel 2 hierna worden genoemd.

ProRail hanteert – conform de Wet Huis voor klokkenluiders – de volgende uitgangspunten bij het doen van een melding:

- de genoemde bescherming geldt als de melding vermoede misstand te goeder trouw wordt gedaan;
- de medewerker doet eerst een interne melding en geeft ProRail zo gelegenheid om zelf een intern onderzoek in te stellen;
- de medewerker heeft recht op advies van een externe raadsman, bijvoorbeeld de Afdeling Advies van het Huis, dat gratis, onafhankelijk en vertrouwelijk is, en van andere externe personen, zie hiervoor Artikel 2 van deze Regeling.

Artikel 2

Meldingsmogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om een vermoede misstand te melden. Een melding vermoede misstand kan:

- intern worden gedaan bij de vertrouwenspersonen, leidinggevend en naast-hogere leidinggevend en de CCO;
- extern worden gedaan, bijvoorbeeld bij het Huis voor klokkenluiders afdeling onderzoek, een advocaat (zie artikel 4 hieronder), een jurist van de vakbond of de bedrijfsarts.

De hierboven genoemde externe functionarissen behandelen de melding vermoede misstand vertrouwelijk en hebben (uit hoofde van hun functie) een geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor het melden aan ProRail.

De opdrachtgever en eindverantwoordelijke voor een onderzoek naar een vermoede misstand wordt bepaald door de vraag op wie de melding betrekking heeft. Hiervoor wordt verwezen naar Hoofdstuk 1 van het Onderzoeksprotocol, dat deel uitmaakt van deze Regeling.

2.1

De functionaris bij wie de interne melding is gedaan, noteert de datum van ontvangst van de melding op het document waarop de melding is gedaan. De CCO wordt vervolgens op de hoogte gesteld van de melding en ontvangt daartoe het document waarin de melding is vastgelegd. De procedure die hierna volgt is te vinden in Hoofdstuk 2 van het Onderzoeksprotocol.

Gedragcode

Regeling en procedure: Melden vermoede misstand

2.2

Met betrekking tot de bepalingen omtrent anonimiteit en vertrouwelijkheid van de melding wordt verwezen naar Hoofdstuk 3.1 van het Onderzoeksprotocol.

2.3

De rechten en plichten van de melder en andere betrokkenen worden beschreven in Hoofdstuk 3.2 van het Onderzoeksprotocol.

Artikel 3

Schema Onderzoeksfasen

Indien op basis van de interne melding een onderzoek wordt gestart, bevat het onderzoek de volgende schematische weergegeven (mogelijke) onderzoeksfasen:



Voor een beschrijving van bovengenoemde onderzoeksfasen wordt verwezen naar het Hoofdstuk 2 van het Onderzoeksprotocol.

Artikel 4

Inzake melding aan een externe derde

4.1

Een melding kan, zoals hiervoor aangegeven, ook worden gedaan bij een externe derde. Dit is in de Wet Huis voor klokkenluiders wettelijk geregeld.

Een medewerker kan de Afdeling Onderzoek van het Huis vragen om een onderzoek naar een vermoede misstand als hij:

- het niet eens is met het standpunt dat de CEO heeft ingenomen naar aanleiding van het (interne) onderzoek;
- vindt dat hij door ProRail wordt benadeeld omdat hij een melding vermoede misstand heeft gedaan;
- geen standpunt van de CEO heeft ontvangen binnen de opgegeven termijn;
- vindt dat – gelet op alle omstandigheden – de verlengstermijn onredelijk lang is én hij hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de CEO;

4.2

Een medewerker kan – zonder eerst een interne melding te doen – een externe melding doen als er sprake is van:

- acuut gevaar, dat een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang creëert dat een onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt; hierbij geldt dat:
 - het maatschappelijk belang geval zwaarder wegen dan het belang van de werkgever bij geheimhouding én
 - de externe derde in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand op te kunnen (laten) heffen;
- een situatie waarin een interne melding ertoe heeft geleid dat de melder in redelijkheid tegenmaatregelen kan vrezen;
- een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;

Gedragcode

Regeling en procedure: Melden vermoede misstand

- een melding van een vermoede misstand die volgt op een eerdere melding van in wezen dezelfde misstand, waarbij de eerder gevolgde procedure die misstand niet heeft weggenomen;
- een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.

4.3

Ook de CCO danwel de CEO kan besluiten dat van de interne melding een externe derde op de hoogte moet worden gebracht. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van:

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

Disclaimer:

De informatie in deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat sommige informatie niet meer actueel is, of op enige wijze niet correct is weergegeven. Wij sluiten dan ook elke aansprakelijkheid uit als gevolg van de eventueel onjuiste weergave van informatie.

Uitgave ProRail [23-november-2016] www.prorail.nl

Artikel 5

Kosten externe raadsman

De kosten die een melder maakt voor het raadplegen van een externe raadsman komen – voor zover hij geen gebruik maakt van kosteloos advies – voor rekening van ProRail op voorwaarde dat de CEO hiermee instemt na een redelijkheidstoets.

Artikel 6

Onderzoeksprotocol

Het Onderzoeksprotocol dat het gehele onderzoeksproces beschrijft, maakt deel uit van deze Regeling.

Artikel 7

Akkoordverklaring en inwerkingtreding

7.1

De directie van ProRail en de Raad van Commissarissen hebben deze regeling geaccordeerd. De ondernemingsraad heeft ingestemd met de regeling.

7.2

Deze regeling treedt in werking op ##[datum].

Gedragcode

Regeling en procedure: Melden 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 ook: uitzendkrachten, stagiaires, gedetacheerden en andere ingehuurd medewerkers

Melder:

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

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

Naast-hogere leidinggevende:

de leidinggevende van de Leidinggevende

President-commissaris:

de persoon die voorzitter is van de Raad van Commissarissen, het toezichthoudende 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

Vermoede misstand:

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.

Vertrouwenspersoon:

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