



Datum
8 februari 2010

Auteur
KPN Security

Versie
3.2

Copyright
KPN Security

PROTOCOL VOOR INTEGRITEITONDERZOEKEN KPN



Datum
8 februari 2010

Auteur
KPN Security

Versie
3.2

Copyright
KPN Security

Registratieblad

Titel	Protocol voor Integriteitonderzoeken
Versienummer	KPN
Datum	3.2
Status	21 juni 2005, updates: juni 2008, februari 2010
Ingangsdatum	definitief
Geldigheidsduur	01-10-2002
	n.v.t.

Eigenaar

Naam eigenaar	L.J. de Vries
Functie eigenaar	Chief Security Officer

Autorisator

Naam autorisator	A.J. Scheepbouwer
Functie autorisator	voorzitter Raad van Bestuur

Beheerder

Naam beheerder	L.J. de Vries
----------------	---------------

Referentiekader

Beleid	Corporate Security Policy
Beleidsonderwerp	Integriteitonderzoeken
ISO 27001/2	Chapter Personnel Security

1 Doel van integriteitonderzoek

Overtreding van interne of wettelijke regels kan het bedrijf en/of de werknemers schaden.

Integriteitonderzoek heeft tot doel de betrokkenheid bij overtredingen van werknemers en/of aan KPN gelieerde derden aan te tonen of deze juist uit te sluiten.

2 Doel van dit protocol

Dit protocol geeft de kaders aan waarbinnen onderzoek naar de gedragingen en handelingen van werknemers (ook wel genoemd integriteitonderzoek) plaatsvindt. Uitgangspunt is een evenwichtige balans tussen de belangen van de werkgever en de belangen en privacybescherming van de werknemer. Alle KPN-bedrijfsonderdelen zijn gehouden aan dit protocol.

3 Interne en wettelijke regels

KPN-regels zijn vastgelegd in het Business Control Framework, het Corporate securitybeleid, de CAO en de individuele arbeidsovereenkomst, de KPN Bedrijfscode en de deelcodes.

KPN-regels zijn voor de medewerkers toegankelijk via Agora.

Bij vermoedelijke overtredingen van wettelijke regels zoals diefstal, oplichting, vernieling, of andere laakbare handelingen, geldt de nationale en internationale wet- en regelgeving.

4 Verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer

Het management zorgt voor de bekendheid van regels bij de medewerkers. Daarnaast blijft iedere werknemer zelf verantwoordelijk voor het kennisnemen van de regels en de naleving ervan. Indien er een gegrond vermoeden bestaat van overtreding van KPN-regels of wettelijke regels heeft KPN Security de bevoegdheid een onderzoek in te stellen naar gedragingen en handelingen van mogelijk betrokken werknemers en/of derden. Bij ieder onderzoek wordt hoor en wederhoor toegepast.

5 Melden van overtredingen van de interne en wettelijke regels

Naleving van de regels is een persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere werknemer. Werknemers zijn verplicht een gegrond vermoeden van een overtreding van interne of wettelijke regels te melden bij KPN Security. Melding kan rechtstreeks bij de [KPN Helpdesk Security, Compliance & Integriteit](#), via een manager of [vertrouwenspersoon](#) of via de Hotline Financiële Fraude (Klokkenluidersregeling). Waar KPN in het geding is, kunnen derden vermoedelijke overtredingen of tips melden bij de helpdesk van KPN Security. Wanneer er een vermoeden bestaat dat derden het bedrijf en/of een werknemer schade toebrengen, dient dit eveneens bij KPN Security te worden gemeld.

6 Vertrouwelijkheid van de melding

De KPN Helpdesk Security, Compliance & Integriteit registreert alle meldingen, tips en vragen en behandelt deze vertrouwelijk. Voor registratie wordt gebruik gemaakt van een database die is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (registernummer: 1035058). Meer informatie over de WBP is te vinden op de website van het College (www.cbppweb.nl/)

7 Aanleiding tot het instellen van een onderzoek

Alle meldingen en tips kunnen aanleiding zijn voor een onderzoek. Voordat een onderzoek wordt gestart is nagegaan of dit binnen de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van KPN Security valt en of het onderzoek in verhouding staat tot de ernst van de vermoedelijke overtreding.

8 Bij het onderzoek betrokken partijen

Onderzoek vindt plaats met medeweten van een lid van het management dat hiërarchisch minimaal één niveau hoger is dan de direct verantwoordelijke manager. Over de uitslag van het onderzoek wordt gerapporteerd aan de directeur en het betreffende management van het bedrijfsonderdeel. Betrokken werknemers krijgen een afschrift van de eigen verklaring.

Indien externe partijen of personen betrokken zijn, wordt onderzoek uitgevoerd in overleg met en met medewerking van de verantwoordelijke voor de relatie met die externe partij of persoon.

9 Uitvoering van integriteitonderzoeken

Onderzoek naar gedragingen en handelingen van werknemers wordt uitsluitend uitgevoerd door hiertoe gekwalificeerde personen. Om reden van distantie, objectiviteit, professionaliteit en gevoeligheid ligt de bevoegdheid tot het uitvoeren van integriteitonderzoek uitsluitend bij de integriteitconsultants van KPN Security.

Indien KPN Audit bij intern onderzoek een gegrond vermoeden heeft dat interne of wettelijke regels zijn overtreden (bijvoorbeeld bij een vermoeden van frauduleus handelen) wordt dit gemeld aan KPN Security. Afhankelijk van de omvang en aard van de overtreding wordt het onderzoek al dan niet gezamenlijk voortgezet.

10 Privacygedragscode voor integriteitconsultants

De integriteitconsultants hanteren bij integriteitonderzoek uitsluitend bevoegdheden en middelen die zijn toegestaan aan onderzoekers zonder wettelijke opsporingsbevoegdheid.

Bij elk [integriteitonderzoek](#) wordt maximale zorgvuldigheid betracht bij de afweging van de belangen van het bedrijf en de belangen en privacybescherming van de werknemer(s).

Het bovengenoemde is vastgelegd in de 'Privacygedragscode Integriteitconsultant KPN Security'.

Minimaal een keer per jaar informeert hoofd KPN Security de COR over de resultaten van de activiteiten en worden de zorgvuldigheidscriteria geëvalueerd.

11 Onderzoeksmethoden en –middelen

In het kader van integriteitonderzoeken maakt KPN Security gebruik van diverse onderzoeksmethoden en –middelen, zoals:

- het vergaren van gegevens uit open bronnen (zoals het internet en de openbare registers),
- het interviewen van personen,
- het observeren van personen, al dan niet met behulp van technische hulpmiddelen (bijvoorbeeld verborgen camera's)
- het onderzoeken van gegevens die zijn opgeslagen in geautomatiseerde voorzieningen.

Bij het bepalen van de aard van de onderzoeksmethoden en –middelen worden de beginselen van proportionaliteit (evenredigheid van doel en middelen) en subsidiariteit (gematigdheid bij de inzet van middelen en methoden) in acht genomen.

De in te zetten onderzoeksmethoden en -middelen - en de kaders waarbinnen deze worden ingezet - staan nader beschreven in de ['Privacygedragscode Integriteitconsultant KPN Security'](#).

12 **Sancties naar aanleiding van het onderzoek**

De betrokken lijnverantwoordelijke besluit na zorgvuldige afweging over eventuele sancties, overeenkomstig het CAO-artikel met betrekking tot disciplinaire maatregelen en het sanctiebeleid van KPN. Het besluit tot sancties vindt plaats in overleg met de Human Resource (HR)-afdeling van het bedrijfsonderdeel. Daarnaast kan KPN werknemers aansprakelijk stellen voor schade ontstaan door opzet of nalatigheid. KPN doet aangifte bij de politie van feiten of omstandigheden die een redelijk vermoeden van strafbare feiten rechtvaardigen.

13 **Klachtenprocedure**

Bij klachten over de wijze waarop een integriteitonderzoek wordt uitgevoerd en bij klachten over de uitkomst of de op grond daarvan genomen beslissingen, geldt de Concernregeling Klachtrechtprocedure. Zie hiervoor de HR-site op Agora.

14 **Geldigheid**

Dit protocol is ter instemming voorgelegd aan de COR vastgesteld door de voorzitter van de RvB. Het protocol geldt voor alle werknemers van KPN, werknemers van meerderheidsparticipaties van KPN en bedrijven waar KPN een operationele verantwoordelijkheid heeft.

15 **Vragen**

Een schriftelijk exemplaar van dit protocol kan door medewerkers van KPN worden gedownload via de site van KPN Security of worden opgevraagd bij de [KPN Helpdesk Security, Compliance & Integriteit](#). Hier kunnen medewerkers eveneens terecht met vragen.