



Rode
Kruis

Onderzoeksprotocol

Melding Integriteit en Ongewenst Gedrag

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Begripsbepalingen	4
2.1	Ongewenst gedrag	4
2.2	Integriteit	4
2.2.1	Het vermoeden van een integriteitsschending	4
2.2.2	Vermoeden van een misstand	5
2.3	Overige begrippen	5
3	Aanleiding tot een onderzoek	7
3.1	Ontvangst van een melding	7
3.2	Beoordeling onderzoekswaardigheid	7
3.2.1	Niet-onderzoekswaardige meldingen/klachten	7
3.2.2	Onderzoekswaardige meldingen/klachten	8
3.3	Strafrechtelijke kwesties	8
3.4	Afwegingen m.b.t. betrokkene	8
3.5	Onderzoek	9
4	Het onderzoek van meldingen	11
4.1	Onderzoek van meldingen integriteit, misstand, ongewenst gedrag	11
4.1.1	Opdracht	11
4.1.2	Onderzoeksmethoden	11
4.1.3	Het verkrijgen van informatie van getuigen	12
4.1.4	Het horen van betrokkene	12
	Raadsman	13
	Medewerking	13
	Gespreksverslag	13
4.2	Afronding onderzoek en dossier	13
5	Afhandeling onderzoek	15
5.1	Besluitvorming naar aanleiding van het feitenrapport	15
5.2	Termijnen onderzoek	15
5.3	Bewaartermijnen	15
5.4	Communicatie	16
5.4.1	Communicatie tijdens het onderzoek	16
5.4.2	Communicatie na afronding onderzoek	17
5.5	Inzagerecht	17
5.6	Zorg gedurende het proces	17
	Bijlage: toelichting onderzoeksmethodes	19
	Doorzoeken van de werkplek	19
	Observatie	19
	Onderzoek telecommunicatie	20
	Onderzoek geautomatiseerde systemen	21

1 Inleiding

Het Nederlandse Rode Kruis (hierna: NRK) heeft een meldprocedure voor het intern melden van het vermoeden van een integriteitsschending of misstand of ongewenst gedrag; de “Meldprocedure Integriteit en Ongewenst Gedrag Nederlandse Rode Kruis” (hierna: meldprocedure). Dit “Onderzoeksprotocol Melding Integriteit en Ongewenst Gedrag” (hierna: onderzoeksprotocol) beschrijft de procedure van het onderzoek dat het NRK kan (laten) verrichten naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een integriteitsschending of misstand of ongewenst gedrag.

Wanneer een vermeende integriteitsschending, misstand of ongewenst gedrag heeft plaatsgevonden, zullen niet in alle gevallen de feiten en omstandigheden van meet af aan duidelijk zijn. Ook de rol van betrokken personen (zoals melder(s), getuigen, betrokkene(n)) is vaak nog onduidelijk. Een feitenonderzoek zal hierover duidelijkheid moeten verschaffen.

In dit protocol worden verschillende aspecten belicht:

- de opdrachtverstrekking,
- de onderzoeksmethoden,
- de oplegging van ordemaatregelen,
- communicatie tussen verschillende partijen,
- de verslaggeving en/of rapportage,
- de rechten en plichten van melder, betrokkene en derden.

Een onderzoeksprotocol is een belangrijke basis voor het doen van zorgvuldig onderzoek. Een onderzoek is vaak erg ingrijpend voor alle betrokkenen. Het onderzoeksprotocol draagt ertoe bij dat eventueel noodzakelijk onderzoek zorgvuldig en eenduidig plaatsvindt. Niet alle mogelijke onderzoekssituaties en onderzoekshandelingen kunnen worden benoemd; ieder onderzoek heeft zijn eigen specifieke aspecten. Het protocol wil ook recht doen aan die aspecten en aan de professionele ruimte van alle bij een onderzoek betrokken personen.

Indien de melding betrekking heeft op een lid van de directie, dient in dit onderzoeksprotocol voor ‘directie’ ‘toezichthoudende bestuurders’ gelezen te worden.

Indien de melding betrekking heeft op een toezichthoudende bestuurder, dient in dit onderzoeksprotocol voor ‘directie’ ‘voorzitter van het verenigingsbestuur’ gelezen te worden.

Indien de melding betrekking heeft op de voorzitter van het verenigingsbestuur, dient in dit onderzoeksprotocol voor ‘directie’ ‘vice voorzitter van het verenigingsbestuur’ gelezen te worden.

2 Begripsbepalingen

2.1 Ongewenst gedrag

Dit is een overkoepelend begrip voor meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag tussen personen in een organisatie, zoals agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie, de definities uit de Arbowet worden gehanteerd:

- **Agressie en geweld**
Onder agressie en geweld wordt verstaan voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid.
- **Discriminatie**
Onder discriminatie wordt verstaan het behandelen van een persoon op een andere wijze dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld op grond van religie, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap of chronische ziekte.
- **Pesten**
Onder pesten wordt verstaan alle vormen van intimiderend gedrag binnen de organisatie met een structureel karakter, van één of meerdere personen gericht tegen een persoon of een groep van personen die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag.
- **Seksuele intimidatie**
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

2.2 Integriteit

Integriteitkwesties kunnen van diverse aard en ernst zijn. Op basis van gangbare definities wordt het onderscheid gemaakt tussen integriteitschendingen en misstanden.

2.2.1 Het vermoeden van een integriteitsschending

Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot het NRK o.a. omtrent:

- a. belangenverstrengeling
- b. diefstal, verduistering
- c. fraude, corruptie
- d. manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie
- e. misbruik van bevoegdheden die bij de functie horen;
- f. schending van wetgeving, regelgeving of beleidsregels
- g. onverenigbare functies/bindings/activiteiten - belangenverstrengeling
- h. verspilling en misbruik van eigendommen van de organisatie
- i. (strafbare) misdragingen buiten werktijd die in verband staan tot het functioneren van de betrokkene, die van buitengewoon ernstige aard zijn of schadelijk zijn voor de geloofwaardigheid van de organisatie
- j. het misleiden van justitie

- k. of het bewust achterhouden van informatie over deze feiten.

2.2.2 Vermoeden van een misstand

Het vermoeden van een beroepskracht of vrijwilliger, dat binnen het NRK of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:

1. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de beroepskracht of vrijwilliger bij het NRK heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de beroepskracht of vrijwilliger heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en
2. het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

2.3 Overige begrippen

- **Beroepskracht:** medewerker met een arbeidsovereenkomst met het NRK, waaronder mede een stagiaire of extern ingehuurde wordt begrepen.
- **Betrokkene:** een betrokkene is diegene waar het onderzoek bij een vermoedelijke integriteitschending, misstand of ongewenst gedrag zich op richt of zich mogelijk op gaat richten.
- **Directie:** de directie van het NRK, bestaande uit de algemeen directeur en de directeur nationale hulp en verenigingsmanagement, waarbij de verantwoordelijkheid ligt voor het al dan niet uitvoeren van een onderzoek, het beoordelen van de onderzoeksgegevens en het besluiten over disciplinaire maatregelen.
- **Derden:** iedereen met wie beroepskrachten of vrijwilligers van het Rode Kruis in hun functie te maken hebben, bijvoorbeeld hulpontvangers, medewerkers van leveranciers, maar ook oud-medewerkers.
- **Feitenonderzoek:** een onderzoek gericht op het verzamelen en op schrift stellen van feiten naar aanleiding van een melding van integriteitschending, misstand of ongewenst gedrag.
- **Feitenrapport:** rapport opgemaakt door de Onderzoekscommissie, waarin alle feiten, (samenvatting van) verklaringen, maar ook omstandigheden en beweegredenen worden vermeld die betrekking hebben op de vermeende integriteitschending, misstand of ongewenst gedrag.
- **Getuige:** degene die gehoord wordt in het kader van een integriteitsonderzoek om informatie te geven over de vermoedelijke integriteitschending, misstand of ongewenst gedrag.
- **Het Nederlandse Rode Kruis/NRK:** de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd te 's-Gravenhage.
- **Melder:** de beroepskracht, vrijwilliger of derde die een integriteitschending of ongewenst gedrag meldt en de beroepskracht of vrijwilliger die een vermoeden van een misstand meldt, of namens wie dit gebeurt door de vertrouwenspersoon, op grond van deze Meldprocedure Integriteit en Ongewenst Gedrag Nederlandse Rode Kruis.
- **Melding:** de melding van een vermoeden van een misstand, integriteitschending of ongewenst gedrag op grond van de Meldprocedure Integriteit en Ongewenst Gedrag Nederlandse Rode Kruis.
- **Meldpunt:** de plek waar een vermoeden van een misstand, integriteitschending of ongewenst gedrag moet worden gemeld en beoordeeld op onderzoekswaardigheid op grond van de Meldprocedure Integriteit en Ongewenst Gedrag Nederlandse Rode Kruis en dit Onderzoeksprotocol Melding Integriteit en Ongewenst Gedrag. De Coördinator Integriteit en

Klachten is voorzitter van het Meldpunt, en het Meldpunt bestaat verder uit twee andere NRK-medewerkers van Juridische Zaken en Finance en Control. Een melding dient te worden ingediend via meldpunt@redcross.nl.

- **Onderzoekers:** degenen aan wie de directie van het NRK het onderzoek naar het vermoeden van de integriteitschending, misstand of ongewenst gedrag opdraagt (intern of extern).
- **Onderzoekscommissie:** de commissie die wordt ingesteld en een ingediende melding onderzoekt, erover rapporteert en eventueel adviseert over de afdoening of te nemen maatregelen.
- **Vertrouwenspersoon:** degene die is aangewezen om als zodanig voor het NRK te fungeren.
- **Vrijwilliger:** degene die op vrijwillige basis en zonder arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht voor het NRK, waaronder binnen deze procedure/dit protocol ook de Ready2Helper wordt begrepen.

3 Aanleiding tot een onderzoek

3.1 Ontvangst van een melding

Iedere beroepskracht of vrijwilliger met een vermoeden van een misstand en iedere beroepskracht, vrijwilliger of derde met een vermoeden van een integriteitschending, of die te maken heeft gehad met ongewenst gedrag, kan volgens de meldprocedure een vermoeden van een integriteitschending, misstand of ongewenst gedrag intern schriftelijk of mondeling melden bij een leidinggevende, een vertrouwenspersoon of direct bij het meldpunt via meldpunt@redcross.nl. Ook beroepskrachten en vrijwilligers die hun werkzaamheden niet langer dan 2 jaar geleden hebben afgerond, kunnen een melding doen.

Belangrijk is dat de melding professioneel wordt opgepakt en afgehandeld. Dit begint onder andere met een schriftelijke vastlegging van een (mondelinge) melding. Transparantie is namelijk essentieel in zowel de meldprocedure als het onderzoeksproces. Elke mondelinge en schriftelijke melding over een vermoedelijke integriteitsschending, misstand of ongewenst gedrag wordt direct geregistreerd door het meldpunt. Opgemerkt wordt dat de registratie een *vermoeden* van een integriteitsschending, misstand of ongewenst gedrag betreft; het meldpunt houdt vervolgens per melding bij hoe het verloop van de melding is.

3.2 Beoordeling onderzoekswaardigheid

Het kan zijn dat het meldpunt na een intakegesprek met de melder onvoldoende informatie heeft om te kunnen beoordelen of de melding onderzocht kan/moet worden. Dan is eerst een ‘vooronderzoek’ nodig. Dat heeft tot doel om te onderzoeken of het vermoeden voldoende aanknopingspunten biedt om een feitenonderzoek te starten. Een vooronderzoek kan bestaan uit een tweede gesprek met de melder, of uit het checken van bepaalde informatie. Bewaakt wordt dat het vooronderzoek niet het +karakter krijgt van een feitenonderzoek; het is slecht een klein onderzoek om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk feitenonderzoek gedaan kan/moet worden.

Het meldpunt beoordeelt (vervolgens) of de melding onderzoekswaardig is. Een melding wordt als onderzoekswaardig aangemerkt als:

- de melding door het meldpunt als een vermoedelijke integriteitschending, misstand of ongewenst gedrag wordt aangemerkt en derhalve onder de competentie van het meldpunt valt;
- de melding gebaseerd is op redelijke gronden;
- de melding voldoende betrouwbaar en concreet is;
- de melding in redelijkheid onderzoekbaar is; er zijn voldoende onderzoeksmogelijkheden, en deze zijn niet buitenproportioneel.

3.2.1 Niet-onderzoekswaardige meldingen/klachten

Als de melding als niet-onderzoekswaardig wordt aangemerkt, wordt deze als zodanig voorgelegd aan de directie. Na besluitvorming hierover door de directie wordt de melder schriftelijk geïnformeerd. In de brief wordt uitleg gegeven op basis van welke gronden geen verder feitenonderzoek wordt gedaan. In geval van een vermoeden van een *misstand* (dus niet bij integriteitschending en ongewenst gedrag) wordt verwezen naar de mogelijkheid dit te melden bij het Huis voor Klokkenluiders. De melding wordt afgesloten en als niet-onderzoekswaardig vastgelegd.

3.2.2 **Onderzoekswaardige meldingen/klachten**

Als het meldpunt de melding als onderzoekswaardig heeft beoordeeld, wordt dit voorgelegd aan de directie met een voorstel voor het vervolg. De directie besluit over het al dan niet instellen van een feitenonderzoek en de aanstelling van een onderzoekscommissie. Bij een melding over ongewenste omgangsvormen wordt de wens van de melder te allen tijde meegewogen in de afweging om al dan niet een onderzoek in te stellen.

3.3 **Strafrechtelijke kwesties**

Het NRK stelt geen strafrechtelijk onderzoek in. Als er mogelijk sprake is van een vermoeden van een misdrijf waarvoor een wettelijke aangifteplicht geldt, doet de directie, of namens deze een gevolmachtigde binnen het NRK, aangifte bij politie of justitie. Ook kan er besloten worden aangifte te doen in een situatie of over een gedragingen waarvoor geen aangifteplicht geldt. Gebeurt dit in de ogen van de melder ten onrechte niet, dan kan hij dit alsnog zelf doen.

Mocht er strafrechtelijk onderzoek ingesteld worden, kan na afstemming met het Openbaar Ministerie gelijktijdig een eigen feitenonderzoek worden uitgevoerd als dit elkaar niet belemmert. Een schending van de integriteit of misstand kan ook meer omvatten dan de delictsomschrijving van een specifiek misdrijf; dit kan afzonderlijk onderzocht worden. Het strafrechtelijk traject en het disciplinair traject zijn afzonderlijke trajecten, waarbij de directie op adequate wijze de verantwoordelijkheid voor het disciplinair traject invult.

3.4 **Afwegingen m.b.t. betrokkene**

De betrokkene heeft in een integriteitsonderzoek bepaalde rechten, maar ook plichten. De betrokkene heeft recht op een zorgvuldige en respectvolle omgang; hij is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. De betrokkene hoeft zijn onschuld niet te bewijzen, maar hij dient wel elke twijfel omtrent zijn integriteit weg te nemen en mee te werken aan het feitenonderzoek (het geven van openheid van zaken).

Voor iedereen over wie een melding is gedaan en waarbij het gemelde niet feitelijk is vastgesteld of waarbij de betrokkene is vrijgepleit, geldt eenzelfde bescherming als voor een melder. Dat wil zeggen dat je in dat geval als betrokkene op geen enkele wijze in je rechtspositie wordt benadeeld vanwege deze melding en dat je op geen enkele manier nadelige gevolgen van de melding bij de uitoefening van je functie ondervindt, met uitzondering van de wenselijkheid van het opleggen van een ordemaatregel tijdens het onderzoek.

Ordemaatregel

Soms brengt de aard van de (vermoede) integriteitkwestie, misstand of ongewenst gedrag met zich mee dat het niet wenselijk is dat betrokkene zich op de werkplek bevindt en/of zijn functie uitoefent. Tijdens het onderzoek of gedurende de periode dat een strafrechtelijk onderzoek loopt, kan het hierom noodzakelijk zijn een ordemaatregel uit te vaardigen. Ordemaatregelen zijn al die maatregelen die beogen de rust en de orde in de werksituatie te bevorderen, te realiseren of te handhaven. Verder kan met een ordemaatregel worden voorkomen dat bewijsmateriaal (relevant voor het onderzoek) kan worden vernietigd. Ordemaatregelen kunnen slechts worden opgelegd door de directie. Als er door de directie besloten wordt een ordemaatregel op te leggen, wordt dit schriftelijk aan de betrokkene kenbaar gemaakt.

Indien de waarheidsvinding en het onderzoeksbelang dit niet in de weg staat, wordt betrokkene zo snel mogelijk schriftelijk in kennis gesteld van het feit dat er onderzoek naar zijn handelingen wordt ingesteld. Niet in alle gevallen zal het echter wenselijk zijn dat betrokkene onmiddellijk

wordt geïnformeerd. Betrokkene zal informatie willen hebben omtrent de gang van zaken tijdens het feitenonderzoek en de voortgang van het onderzoek. Indien dit conflicteert met het onderzoeksbelang, wordt lopende het onderzoek aan betrokkene alleen die informatie verstrekt die niet in de weg staat aan bewijsgaring en waarheidsvinding.

In de kennisgeving van de directie aan betrokkene dat een feitenonderzoek wordt ingesteld naar een melding over een vermoeden van een integriteitsschending, misstand of ongewenst gedrag staan in ieder geval de volgende zaken:

- Een omschrijving van het handelen of het nalaten dat aanleiding is tot het instellen van een feitenonderzoek (of welke vermoedens er richting de betrokkene zijn) en de onderzoeksvragen.
- De mededeling dat het vermoeden bestaat dat de betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan een integriteitsschending, misstand of ongewenst gedrag.
- De mededeling dat betrokkene en eventuele getuige(n) kunnen worden gehoord.
- De mededeling dat de betrokkene zich kan laten bijstaan door een raadsman.
- Dat het onderzoek plaatsvindt volgens het onderzoeksprotocol (als bijlage toegevoegd).
- De namen van de onderzoekscommissie en hun bereikbaarheid.
- Een uitnodiging voor een intakegesprek met de onderzoekscommissie.
- Als dat aan de orde is: dat er een ordemaatregel wordt opgelegd. Hierover krijgt de betrokkene tevens een apart besluit.

De leidinggevende van de betrokkene wordt eveneens geïnformeerd over het onderzoek als het onderzoeksbelang hiermee niet wordt geschaad. Besluitvorming over de wijze, mate en het moment van informeren ligt bij de directie.

3.5 Onderzoek

De directie stelt een onderzoekscommissie in. Deze commissie kan bestaan uit interne medewerkers, externe deskundigen of een combinatie daarvan. De onderzoekers zijn onafhankelijk en onpartijdig. De commissieleden hebben geheimhoudingsplicht en behandelen alle informatie vertrouwelijk. De melder wordt schriftelijk geïnformeerd dat een onderzoek is ingesteld, wat de onderzoeksopdracht is en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd.

Het meldpunt stelt de opdrachtformulering op, die goedgekeurd dient te worden door de directie. De onderzoeksopdracht bevat in ieder geval de volgende punten:

- De aanleiding van het onderzoek;
- Een duidelijk omschreven opdracht;
- De onderzoeksvragen;
- De onderzoeksmethoden;
- De vermelding dat de directie instemt met het gebruik van onderzoeksmethoden door onderzoekers;
- De onderzoekscapaciteit;
- De vermoedelijke duur van het onderzoek;
- De met het onderzoek gemoeide kosten.

De onderzoeksopdracht geeft een heldere afbakening en biedt duidelijkheid aan zowel onderzoekers als aan betrokkene. De onderzoeksopdracht wordt opgenomen in het uiteindelijke feitenrapport. Als er tijdens een onderzoek redenen zijn om de

onderzoeksopdracht uit te breiden (de integriteitsschending, misstand of het ongewenst gedrag kan bijvoorbeeld ingewikkelder of omvangrijker blijken), dan wordt dit nader schriftelijk vastgelegd.

Het meldpunt bewaakt de procedure en termijnen.

Het onderzoeksprotocol van het NRK is altijd leidend, ook als procedures omtrent de wijze van onderzoek van de externe instantie afwijken. De directie van het NRK blijft verantwoordelijk voor de manier waarop het onderzoek plaatsvindt, de informatievoorziening aan alle betrokken partijen en de zorg voor haar medewerkers.

4 Het onderzoek van meldingen

4.1 Onderzoek van meldingen integriteit, misstand, ongewenst gedrag

4.1.1 Opdracht

Een feitenonderzoek wordt door een daartoe aangestelde onderzoekscommissie uitgevoerd, in opdracht van de directie. De inhoud van deze paragraaf is zowel van toepassing op interne als externe onderzoekers, die gezamenlijk een onderzoekscommissie kunnen vormen.

4.1.2 Onderzoeksmethoden

Het onderzoek dient zorgvuldig plaats te vinden. Dit houdt in dat alle belangen (de belangen van betrokkene, melder, het belang van het onderzoek, het belang van de organisatie, de belangen van getuigen) worden gewogen. Zorgvuldig onderzoek heeft ook betrekking op de vraag hoe belangen afgewogen dienen te worden. De beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit kunnen onderscheiden worden:

- **Subsidiariteit**

Bij iedere keuze voor een onderzoeksmethode dient afgewogen te worden in hoeverre gekozen wordt voor de minst ingrijpende variant. Concreet houdt dit in dat als de ene onderzoeksmethode door betrokkene als een grotere belasting kan worden ervaren dan een andere onderzoeksmethode, voor de lichtere variant gekozen moet worden.

- **Proportionaliteit**

In het kader van het proportionaliteitsbeginsel dient de verhouding tussen onderzoeksmethode en het onderzoeksbelang te worden gewogen. De lasten van de onderzoeksmethode voor betrokkene kunnen niet disproportioneel zwaar zijn in vergelijking met te dienen belangen (het onderzoeks- of organisatiebelang).

De onderzoekscommissie zal bewijs niet onrechtmatig (laten) vergaren en de rechten en plichten van betrokkene in acht nemen. Tijdens het onderzoek kunnen – na bovenstaande afweging - verschillende onderzoekshandelingen nodig zijn, zoals:

- het voeren van gesprekken met de melder en betrokkene (in het kader van hoor en wederhoor);
- het voeren van gesprekken met getuigen of andere personen;
- het raadplegen van diverse openbare bronnen (internet, sociale media, etc.);
- het raadplegen van gesloten, vertrouwelijke bronnen;
- het doen van onderzoek in de (digitale) werkomgeving, zoals de computer, smartphone, tablet, e-mail en het bureau en/of de kast;
- het onderzoeken van tijd- en werkregistraties en declaraties;
- het onderzoeken van toegangsregistraties;
- het onderzoeken van telecommunicatiegegevens (met uitzondering van afluisteren);
- het observeren van locaties en/of de betrokkene, al dan niet met behulp van een camera;
- het raadplegen van personeelsdossiers of personeelsgegevens;
- het raadplegen van geautomatiseerde betalingsystemen;
- het raadplegen van beveiligingscamera registratie;
- het raadplegen van e-mail en/of onderzoeken van het internetgebruik.

Een toelichting op een aantal onderzoeksmethodes staat in de bijlage.

4.1.3 Het verkrijgen van informatie van getuigen

De onderzoekscommissie heeft de bevoegdheid beroepskrachten en vrijwilligers van het NRK en derden te (laten) verzoeken om informatie te verstrekken. Informatie die (mondeling of schriftelijk) aan het meldpunt of de onderzoekers wordt verstrekt, kan gebruikt worden voor het feitenonderzoek.

Het verzoek tot informatieverstrekking valt te onderscheiden in:

- verzoek tot het verstrekken van informatie m.b.t. feiten en/of omstandigheden;
- verzoek tot het ter beschikking stellen van en inzage geven in schriftelijke stukken en/of goederen.

Een onderzoeker onthoudt zich te allen tijde van het doen van misleidende mededelingen of gedragingen en het toepassen van ongeoorloofde psychische en/of fysieke druk/dwang.

Uitnodiging getuige voor het gesprek

Voor aanvang van het gesprek wordt de betreffende getuige zoveel mogelijk op de hoogte gesteld van de procedure, de aard en het doel van het gesprek. Verder wordt deze persoon geïnformeerd over de vermoedelijke tijd die het gesprek in beslag zal nemen. Getuigen mogen een raadsman of vertrouwenspersoon (van binnen of buiten de organisatie) meenemen naar het gesprek. Eventuele kosten van ondersteuning zijn voor eigen rekening. Gesprekken worden in de regel uitgevoerd door twee onderzoekers.

Gespreksverslag

Van gevoerde gesprekken wordt ter plekke een gespreksverslag opgemaakt. De geïnterviewde mag correcties aanbrengen in het verslag en tekent deze ter plekke voor waarheid. Is het door omstandigheden niet mogelijk het gespreksverslag ter plaatse op te maken en te laten tekenen, gebeurt dit zo spoedig mogelijk alsnog.

Getuigen die een ondertekende verklaring hebben afgelegd, krijgen zo spoedig mogelijk een afschrift van hun verklaring. Indien het belang van een onderzoek dit vergt, kan het moment van het ter beschikking stellen van de verklaring worden verplaatst naar een later tijdstip, uiterlijk als het onderzoek is afgerond. Ook de wijze van ter beschikking stellen kan worden bepaald door de onderzoekscommissie.

4.1.4 Het horen van betrokkene

Het beginsel van hoor en wederhoor is ook in het feitenonderzoek belangrijk. De onderzoekers stellen de betrokkene in de gelegenheid te worden gehoord. De betrokkene wordt in principe schriftelijk uitgenodigd voor het gesprek waarin hij kan reageren op de melding over het vermoeden van een integriteitschending, misstand of ongewenst gedrag. In verband met privacybescherming wordt de naam van de melder niet bekend gemaakt aan de betrokkene, tenzij het onderzoek/de melding dit vereist (bv. als de melding gaat over direct handelen ten aanzien van de melder) of als de melder hiervoor toestemming geeft. Ook de melding zelf wordt niet aan een betrokkene verstrekt, tenzij dit op grond van een wettelijke verplichting nodig is of als de melder hiervoor toestemming geeft (zie ook artikel 5.4 van dit onderzoeksprotocol).

Uitnodiging

Betrokkene wordt minimaal vijf werkdagen van te voren uitgenodigd voor een gesprek. In de uitnodiging wordt betrokkene op de hoogte gesteld van de aard en het doel van het gesprek. Hij wordt ook gewezen op zijn rechten en plichten (zoals zijn medewerking aan het onderzoek). Bovendien wordt betrokkene geïnformeerd over de vermoedelijke tijd die het gesprek in beslag

zal nemen. Gesprekken worden in de regel uitgevoerd door twee onderzoekers. Indien het onderzoek door externen wordt uitgevoerd, kan een interne onderzoeker of lid van het Meldpunt aanwezig zijn bij het gesprek.

Raadsman

Betrokkene heeft het recht om een raadsman aanwezig te laten zijn als toehoorder bij het gesprek. In de uitnodiging voor het gesprek wordt betrokkene over deze mogelijkheid geïnformeerd. Het is aan de betrokkene hiertoe te besluiten; eventueel daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de betrokkene, tenzij de opdrachtgever van het onderzoek het redelijk acht de in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden. De raadsman is wel bij het gesprek aanwezig, maar neemt hier niet inhoudelijk aan deel. Een ander persoon (zoals bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of familielid) kan ook bij het gesprek worden toegelaten, tenzij dit in het belang van het onderzoek of in het belang van derden ongewenst is. De bijstand van een specifieke raadsman, vertrouwenspersoon of familielid kan geweigerd worden, wanneer er ernstige bezwaren tegen deze persoon rijzen, bijvoorbeeld door betrokkenheid bij de kwestie of belangenverstrengeling. Met deze mogelijkheid wordt uitermate terughoudend omgegaan.

Medewerking

Betrokkene is verplicht mee te werken aan het onderzoek. De medewerking houdt in dat de betrokkene verplicht is informatie te verschaffen ten behoeve van het onderzoek. De informatie die de medewerker verstrekt, dient op waarheid te berusten.

Gespreksverslag

Van het gesprek wordt direct een gespreksverslag opgemaakt. Indien betrokkene en de onderzoekers het eens zijn over de inhoud van het verslag, wordt het geheel door hen ondertekend. Betrokkene krijgt na ondertekening van zijn verklaring een afschrift tot zijn beschikking, de onderzoekscommissie bepaalt de wijze waarop.

In uitzonderlijke gevallen kan - met instemming van beide partijen - besloten worden om een gesprek op te nemen. De betrokkene wordt geïnformeerd dat de audio-opname zo spoedig mogelijk en in ieder geval na de afronding van de zaak zal worden vernietigd. De opnamen blijven bewaard zolang nodig is voor een eventuele civielrechtelijke of strafrechtelijke afhandeling van de zaak. Daarna worden de opnamen vernietigd.

4.2 Afronding onderzoek en dossier

Het is de taak van de onderzoekers het feitencomplex objectief vast te stellen en hierover te rapporteren. Na afronding van het feitenonderzoek worden door de onderzoekers alle onderzoeksbevindingen en (een samenvatting van de) gespreksverslagen vastgelegd in een feitenrapport. Het feitencomplex en het onderzoek daarnaar dient zorgvuldig en objectief te worden vastgelegd. Schriftelijke vastleggingen zijn onder andere van belang voor de transparantie van het onderzoek en het zo nodig achteraf afleggen van verantwoording over (de wijze van) het onderzoek en genomen beslissingen.

In het feitenrapport wordt tevens verantwoording afgelegd over de wijze waarop de informatie is vergaard en wordt getoetst aan relevante wet- en regelgeving. De onderzoekers leggen het onderzoek objectief vast en onthouden zich van persoonlijke meningen of oordelen.

Het feitenrapport wordt altijd geanonimiseerd (zonder gebruik van namen) en er worden geen integrale gespreksverslagen bijgevoegd (alleen de relevante delen daarvan worden gebruikt). Dit

is het standaard feitenrapport, dat zowel naar directie als betrokkene gaat. De identiteit van de melder wordt *niet* bekend gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de melder (conform artikel 3.2 lid 3 van de meldprocedure). De melding wordt alleen openbaar gemaakt dan wel verstrekt aan derden indien de wetgeving dit verplicht.

Als de directie in de onderzoeksopdracht advies van de onderzoekers vraagt, dan wordt dit separaat bij het rapport gevoegd. Dit advies betreft niet de eventuele sanctie, maar bijvoorbeeld maatregelen ter verbetering of voorkoming van een vergelijkbare situatie.

Het onderzoeksdossier bestaat in elk geval uit:

- de onderzoeksopdracht;
- de onderzoeksmiddelen, -methoden;
- een weergave van relevante feiten en omstandigheden;
- de relevante schriftelijke stukken, waaronder de gespreksverslagen;
- het feitenrapport met de bevindingen.

5 Afhandeling onderzoek

5.1 Besluitvorming naar aanleiding van het feitenrapport

De onderzoekers leggen alle feiten objectief vast. Daarbij mogen ze geen eventuele consequenties trekken naar aanleiding van de onderzochte feiten; dat is de taak van de directie. Het objectief onderzoeken en het geven van een (normatief) oordeel blijft daarmee gescheiden. De directie beslist uiteindelijk – op basis van advies van HR - of de vastgestelde feiten in het feitenrapport aanleiding zijn om de feiten te kwalificeren als een integriteitsschending, misstand of ongewenst gedrag.

In het kader van wederhoor kan betrokkene zijn opvatting geven over de feiten en omstandigheden met betrekking tot de hem verweten gedraging(en), op basis van het feitenrapport. Dit kan in een schriftelijke reactie op het feitenrapport of - op basis van uitnodiging - in een gesprek met het meldpunt of de directie.

Bij besluitvorming weegt de directie vervolgens af:

- heeft betrokkene zich schuldig gemaakt aan de verweten gedraging?
- kwalificeert de verweten gedraging zich als misstand, integriteitsschending of ongewenst gedrag?
- Is de verweten gedraging betrokkene aan te rekenen?
- Heeft hij de ontoelaatbaarheid van zijn gedraging kunnen inzien?
- Is de voorgenomen maatregel evenredig aan de ernst van de gedraging?

Daarna neemt de directie een besluit over een eventuele maatregel, met onderbouwing hoe op basis van de onderzoeksresultaten tot een besluit is gekomen.

5.2 Termijnen onderzoek

De volgende termijnen worden in acht genomen. Na het doen van een mondelinge of schriftelijke melding bij het meldpunt wordt door het meldpunt binnen één week een schriftelijke verklaring van melder opgenomen. Nadat de melding door het meldpunt op schrift is gesteld en is ondertekend door melder brengt het meldpunt binnen een week advies uit aan de directie over het wel of niet in onderzoek nemen van de melding. Zodra een beslissing tot een feitenonderzoek door de directie is genomen, wordt een onderzoekscommissie aangesteld. De commissie start het feitenonderzoek zo snel mogelijk op. Na afronding van het feitenonderzoek middels een feitenrapport neemt de directie zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken een beslissing. Indien de beslissing niet binnen deze termijn kan worden gegeven, wordt de melder hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld. Daarbij wordt de termijn aangegeven waarbinnen de melder een beslissing ontvangt. Ook betrokkene wordt hierover geïnformeerd.

5.3 Bewaartermijnen

De persoonsgegevens en dossiers die in verband met een feitenonderzoek zijn verwerkt, worden bewaard conform dezelfde richtlijnen die gelden voor documenten met betrekking tot het functioneren binnen personeelsdossiers. De bewaartermijn van het onderzoeksdossier is drie jaar. De onderzoeksgegevens worden niet toegevoegd aan een personeelsdossier, maar in een aparte afgeschermdede omgeving bewaard.

5.4 Communicatie

Er wordt met zeer vertrouwelijke informatie omgegaan en er worden zeer vertrouwelijke documenten vervaardigd. In het kader van de privacybescherming en vertrouwelijkheid van informatie is het derhalve van belang dat alleen informatie wordt verstrekt die noodzakelijk is of waar de betreffende persoon of personen recht op hebben.

Alle betrokkenen bij een onderzoek (betrokkene, getuige, melder, raadsman, vertrouwenspersoon, meldpunt etc.) wordt een geheimhoudingsverplichting opgelegd waarmee wordt vastgelegd dat zij vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de informatie die hen bekend is over de melding, de melder en betrokkene, het onderzoek of feiten uit het onderzoek. De vertrouwelijke informatie wordt verstrekt met behulp van communicatiemiddelen die voldoen aan de beveiligingseisen die gelden voor vertrouwelijke stukken.

5.4.1 Communicatie tijdens het onderzoek

Communicatie over een integriteitsschending, misstand of ongewenst gedrag is belangrijk, onder andere voor de bewustwording en preventie. Het kan onrust, geruchten en een onveilig gevoel bij beroepskrachten en vrijwilligers voorkomen of wegnemen. Tijdens het onderzoek wordt terughoudend en weloverwogen omgegaan met (het moment van) communicatie over de integriteitsschending, misstand of ongewenst gedrag naar zowel betrokkene als naar andere belanghebbenden, zoals collega's en mede-vrijwilligers. Het onderzoeksbelang (het belang van het NRK) staat bij de afweging voorop, maar de privacy van de betrokkene telt daarbij zwaar mee.

Soms moet, onder vermelding van de naam van betrokkene, worden gecommuniceerd over een ordemaatregel: collega's moeten weten dat een betrokkene de toegang is ontzegd en/of dat diegene is geschorst. Als de naam van betrokkene wordt vermeld kan dit alleen na het informeren van betrokkene over deze berichtgeving. De direct leidinggevende of een ander houdt gedurende het onderzoek contact met betrokkene waarbij hij deze begeleidt en de nodige zorg geeft.

Als de melding is weerlegd of niet is vastgesteld zal dit - uitsluitend na overleg met de betrokkene - worden medegedeeld aan de organisatie dan wel de betreffende afdeling waar de betrokkene werkzaam is. Rehabilitatie vraagt een zeer zorgvuldige en intensieve begeleiding van de medewerker waarbij communicatie een belangrijke rol speelt. In geval van een strafrechtelijk onderzoek wordt daarover binnen het NRK uitsluitend gecommuniceerd na toestemming van de officier van justitie.

Communicatie met/naar betrokkene

Betrokkene tegen wie het feitenonderzoek is gericht wordt zo snel mogelijk in kennis gesteld van het feit dat er een onderzoek is ingesteld naar zijn/haar handelingen, indien dit niet strijdig is met het onderzoeksbelang. In verband met privacybescherming wordt de naam van de melder niet bekend gemaakt aan de betrokkene ten aanzien van wie de melding is gedaan. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt indien het onderzoek/melding dit vereist (bv. als de melding gaat over direct handelen ten aanzien van de melder) of als de melder hiervoor toestemming geeft. Ook de melding zelf wordt niet aan een betrokkene verstrekt, tenzij dit op grond van een wettelijke verplichting nodig is of als de melder hiervoor toestemming geeft.

Communicatie met (interne en externe) getuigen

Getuigen worden desgewenst in het bezit gesteld van een afschrift van hun verklaring. In belang van het onderzoek kan dit afschrift op een later tijdstip ter beschikking worden gesteld. Er vindt in principe geen verdere communicatie plaats met getuigen.

5.4.2 Communicatie na afronding onderzoek

Betrokkene

De directie laat de betrokkene na afloop van het onderzoek schriftelijk weten dat het onderzoek is afgerond. Als geen integriteitschending, misstand of ongewenst gedrag is vastgesteld, wordt dit door de directie aan betrokkene schriftelijk meegedeeld. Indien uit het onderzoek is gebleken dat wel sprake is van een integriteitschending, misstand of ongewenst gedrag, dan wordt aan betrokkene de verdere procedure en maatregel(en) meegedeeld.

Melder

De melder krijgt na afloop van een onderzoek een schriftelijk bericht van de directie dat het onderzoek is afgerond. De melder wordt hierbij vooral procesmatig geïnformeerd over het onderzoek en de bevindingen. De directie beoordeelt welke informatie wel of niet verstrekt zal worden na zorgvuldige afweging van de belangen van alle betrokken partijen.

Getuigen

Getuigen worden in principe niet op de hoogte gehouden van afronding van het onderzoek. Mocht de directie hier toch voor kiezen, dan worden zij in beperkte mate, globaal op de hoogte gesteld.

5.5 Inzagerecht

Na afloop van een onderzoek krijgt betrokkene inzage in het geanonimiseerd feitenrapport zoals door de onderzoekers naar de directie is gestuurd. Betrokkene kan - in het kader van wederhoor - hierop willen reageren. De reactie maakt geen onderdeel uit van het feitenrapport en leidt alleen bij feitelijke onjuistheden tot aanpassing.

De directie zal aan betrokkene geen inzage in stukken van een onderzoek geven als daarmee de privacybescherming van anderen kan worden geschonden, tenzij het op grond van wet- of regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verplicht is.

Het (geanonimiseerde) feitenrapport is verder alleen toegankelijk voor degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij het onderzoek of afhandeling van de melding: de directie, het Meldpunt, de onderzoekscommissie en bij het disciplinaire traject een P&O-medewerker (voor advies over een eventuele sanctie).

5.6 Zorg gedurende het proces

Een intern onderzoek kan veel betekenen voor alle betrokken partijen bij het onderzoek en ook veel commotie in de naaste werkomgeving veroorzaken. Het is daarom van belang om hier aandacht voor te hebben en zorg te bieden. In een gesprek met belanghebbenden (zoals teamleden) kan bijvoorbeeld worden uitgelegd waarom een onderzoek is ingesteld en waarom voor bepaalde onderzoeksmethoden is gekozen. Verder kan onjuiste beeldvorming (geruchten) worden gecorrigeerd. Een dergelijk gesprek kan ook van belang zijn in het kader van het lerend vermogen van de beroepskrachten/vrijwilligers en ten behoeve van preventie.

Bij de zorg kunnen leidinggevenden en HR-adviseurs worden betrokken, maar ook de onderzoekers (intern of extern). Uiteraard moet aandacht worden besteed aan de betrokkene, met name wanneer de betrokkene weer moet integreren in een (andere) werkplek. In geval van een rehabilitatie zal betrokkene en zijn directe werkomgeving intensief moeten worden begeleid.

Herstelactiviteiten

Na een integriteitsschending, misstand of ongewenst gedrag is het van belang om een aantal zaken na te gaan:

- zijn alle risico's voor Het Nederlandse Rode Kruis onderkend en afgedekt
- zijn de datasystemen nog integer
- moet financiële, proces- of imagoschade worden hersteld of beperkt
- moeten anderszins activiteiten worden ontplooid ter voorkoming van soortgelijke incidenten.

Bijlage: toelichting onderzoeksmethodes

Doorzoeken van de werkplek

De werkplek van de betrokkene kan onderzocht worden indien dit van belang is voor het onderzoek. Het is in beginsel alleen toegestaan om de zakelijke locatie en zakelijke middelen te onderzoeken. Bij het zoeken naar zaken die bijdragen aan de waarheidsvinding wordt zoveel mogelijk onderzoek naar privé-zaken vermeden. Indien de betrokkene niet meer naar zijn werkplek zal terugkeren, wordt hij in staat gesteld privé-zaken in ontvangst te nemen. Bij het onderzoeken van de werkomgeving gelden de volgende randvoorwaarden:

- Het onderzoek moet uitgevoerd worden door tenminste twee leden van het onderzoeksteam.
- Toestemming van de directie is vereist voor dit onderzoek mag plaats vinden.
- Indien mogelijk wordt de direct leidinggevende van de betrokkene ingelicht.
- Het doorzoeken van de werkplek vindt bij voorkeur plaats in aanwezigheid van de betrokkene .
- Het heimelijk doorzoeken van de werkomgeving is een mogelijkheid indien het belang van het onderzoek dit vergt. Hier is toestemming voor nodig van de directie.
- Indien noodzakelijk mogen gesloten lades en kasten geforceerd worden na toestemming van de directie.

Observatie

Indien de benodigde informatie niet rechtstreeks aan betrokkene of een derde kan worden gevraagd of anderszins worden vastgesteld, kan – in belang van het onderzoek - observatie van betrokkene als onderzoeksmethode worden gebruikt. De observatie heeft in beginsel alleen betrekking op activiteiten die de betrokkene tijdens werktijd verricht. Het kan echter voorkomen dat ook buiten diensttijd moet worden geobserveerd. Observatie is een zwaar middel, zeker als het buiten werktijd plaatsvindt. Het vermoeden van een integriteitsschending, misstand of ongewenst gedrag moet daarom de bijkomende aantasting van de privacy kunnen rechtvaardigen. Ook moet eerst gekeken worden of er niet een minder zwaar middel kan worden ingezet.

Observatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van een foto- en/of videocamera, is gelegitimeerd op basis van artikel 6, lid 1 onder f, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarin wordt gesteld dat de gegevensverwerking (in casu het gebruik van de camera) noodzakelijk kan zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke (in dit geval het bedrijfsbelang van de Het Nederlandse Rode Kruis) of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen, in het bijzonder het recht op privacy prevaleert. Hieronder volgen een aantal randvoorwaarden die gelden bij (heimelijke) observatie waarbij gebruik kan worden gemaakt van camera's.

- De directie moet toestemming geven voor (heimelijk) cameragebruik.
- Het plaatsen van camera's t.b.v. observatie is toegestaan als dit noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde bedrijfsbelangen. Bedrijfsbelangen kunnen het beschermen van eigendommen tegen diefstal of beschadiging zijn. Het gebruik van camera's moet altijd in samenhang met andere maatregelen gebeuren.
- Camera's mogen pas gebruikt worden als andere maatregelen/oplossingen onvoldoende effectief zijn gebleken. Toepassing van de uitgangspunten proportionaliteit en subsidiariteit zijn van groot belang.
- Bij het gebruik van camera's, dus geen heimelijk gebruik, moet worden aangegeven dat medewerkers gefilmd kunnen worden d.m.v. bijvoorbeeld bordjes of stickers.

- Gegevens opslag moet in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij dient te worden uitgegaan van een maximale bewaartermijn van vier weken nadat het onderzoek is afgerond.
- Heimelijk cameragebruik is alleen toegestaan als er ondanks allerlei inspanning geen eind komt aan incidenten zoals, bijvoorbeeld, veelvoorkomende diefstal of fraude. Dit is dan ook een uiterst redmiddel en mag alleen ingezet worden als er geen andere oplossingen of minder ingrijpende middelen zijn.
- Er moet kunnen worden aangetoond dat vorige onderzoeksmethoden geen resultaat hebben opgeleverd.
- Er moet een verslag worden gemaakt van de observatie.
- Heimelijk cameragebruik mag alleen tijdelijk gebeuren. Permanent heimelijk toezicht is nooit toegestaan.
- Alleen de personen, bijvoorbeeld de betrokkene, en locaties die van belang voor het onderzoek mogen onder toezicht staan van heimelijke camera's.
- Heimelijk cameragebruik mag nooit in het publiek toegankelijke domein plaatsvinden door onderzoekers.
- Er mogen geen geluidopnamen worden gemaakt (alleen beeld).
- Achteraf moeten medewerkers geïnformeerd worden over de verborgen camera's.
- Voordat het cameratoezicht in werking mag treden, wordt een voorafgaand onderzoek uitgevoerd en getoetst of het gebruik van de verborgen camera voldoet aan de wettelijke eisen d.m.v. van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA).
- Voor het gebruik van heimelijk cameratoezicht is toestemming van de OR vereist.

Onderzoek telecommunicatie

Onderzoek naar het gebruik van telecommunicatiemiddelen houdt in dat het gebruik van e-mail, internetcommunicatie of (mobiele) telefoon wordt onderzocht. Onder het onderzoek van telecommunicatie valt ook het opnemen van zakelijke telefoongesprekken. Aan het onderzoek van telecommunicatie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

- De directie dient toestemming te geven voor het gebruik van deze methode.
- In beginsel beperkt het onderzoeken van telecommunicatie zich tot de gegevens van het telecommunicatie verkeer. Dit zijn gegevens zoals wanneer en met wie iemand telefoneert. Alleen indien noodzakelijk mag er controle op inhoud plaatsvinden.
- Er moet een gerechtvaardigd belang aanwezig zijn voordat er overgegaan mag worden op het opnemen van telefoongesprekken.
- Als er minder vergaande methoden beschikbaar zijn om het incident te onderzoeken dan moeten deze methoden gekozen worden.
- Medewerkers moeten in beginsel op de hoogte zijn dat telefoongesprekken opgenomen kunnen worden.
- Het heimelijk opnemen van telefoongesprekken is in uitzonderlijke gevallen mogelijk (alleen bij bedreigingen, bommeldingen en bij verdenking van strafbaar gedrag).
- Het heimelijk opnemen van telefoongesprekken mag als onderzoeksmethode pas ingezet worden als er geen andere middelen beschikbaar zijn om hetzelfde doel te bereiken.
- Bij heimelijke opnames moeten er maatregelen getroffen zijn om onrechtmatige toegang tot de opnames te verhinderen.
- Het automatisch vernietigen van de opnames die niet direct van belang zijn is een maatregel die genomen moet worden.
- Opnames van telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, bij voorkeur niet langer dan zes maanden.
- Medewerkers worden achteraf altijd geïnformeerd over de heimelijke controle.

- Voordat het onderzoek wordt uitgevoerd, wordt een voorafgaand onderzoek uitgevoerd en getoetst of het onderzoek voldoet aan de wettelijke eisen d.m.v van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA).
- Voor het gebruik van het heimelijk opnemen van telefoongesprekken is toestemming van de OR vereist.

Onderzoek geautomatiseerde systemen

Onder geautomatiseerde systemen vallen zaken zoals computernetwerken, (zakelijke) computers, smartphones, laptops, e-mail en internet gebruik. De volgende randvoorwaarden gelden bij het onderzoeken van geautomatiseerde voorzieningen:

- Betrokkene moet in beginsel toestemming geven tot het laten kopiëren van de harde schijf.
- In situaties waarin het uit onderzoeksbelang onwenselijk is om betrokkene te informeren c.q. om toestemming te vragen, kan hiervan worden afgeweken). Hieruit volgt dat de opdrachtgever toestemming kan geven tot het laten kopiëren van de (harde of netwerk-) schijf, zonder betrokkene daarvoor te raadplegen.
- Voor dit middel mag worden ingezet is toestemming van bevoegd gezag vereist. Een afweging tussen de (privacy)belangen van betrokkene en de belangen van het interne onderzoek moet dan ook gemaakt worden.
- Er dient een periode afbakening gemaakt te worden waartussen gezocht gaat worden. Het is niet toegestaan om al het internetverkeer en alle e-mails te onderzoeken. Dit in verband met proportionaliteit en privacy.
- Het onderzoeken van geautomatiseerde voorzieningen dient gerechtvaardigd te worden. Een motivatie is dan ook vereist.
- Voordat het onderzoek wordt uitgevoerd, wordt een voorafgaand onderzoek uitgevoerd en getoetst of het onderzoek voldoet aan de wettelijke eisen d.m.v van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA).
- Voor het inzetten van deze methode is toestemming van de OR vereist.