



Guideline

Nalevingsbeleid Regelgeving

Chemelot Site

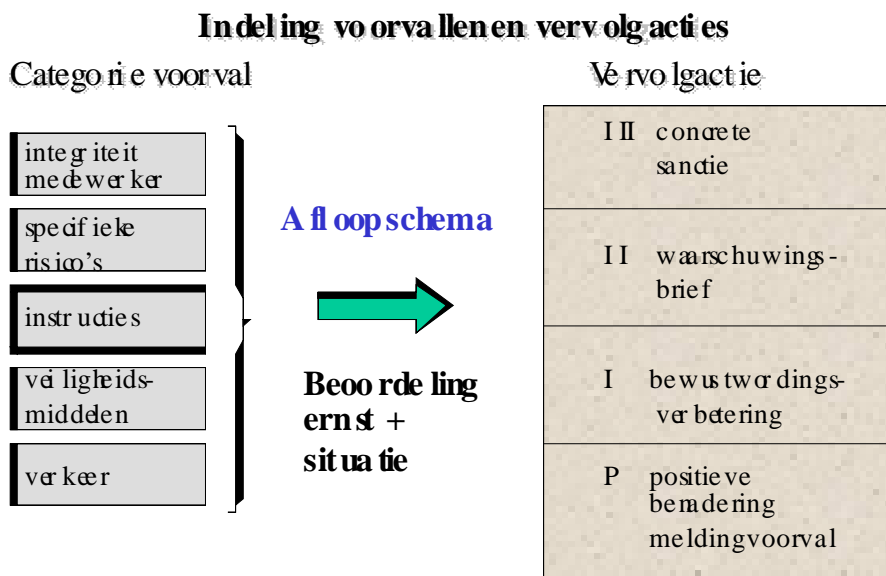
Versie 130101

1. Vaststellen van de vervolgactie naar aanleiding van een voorval

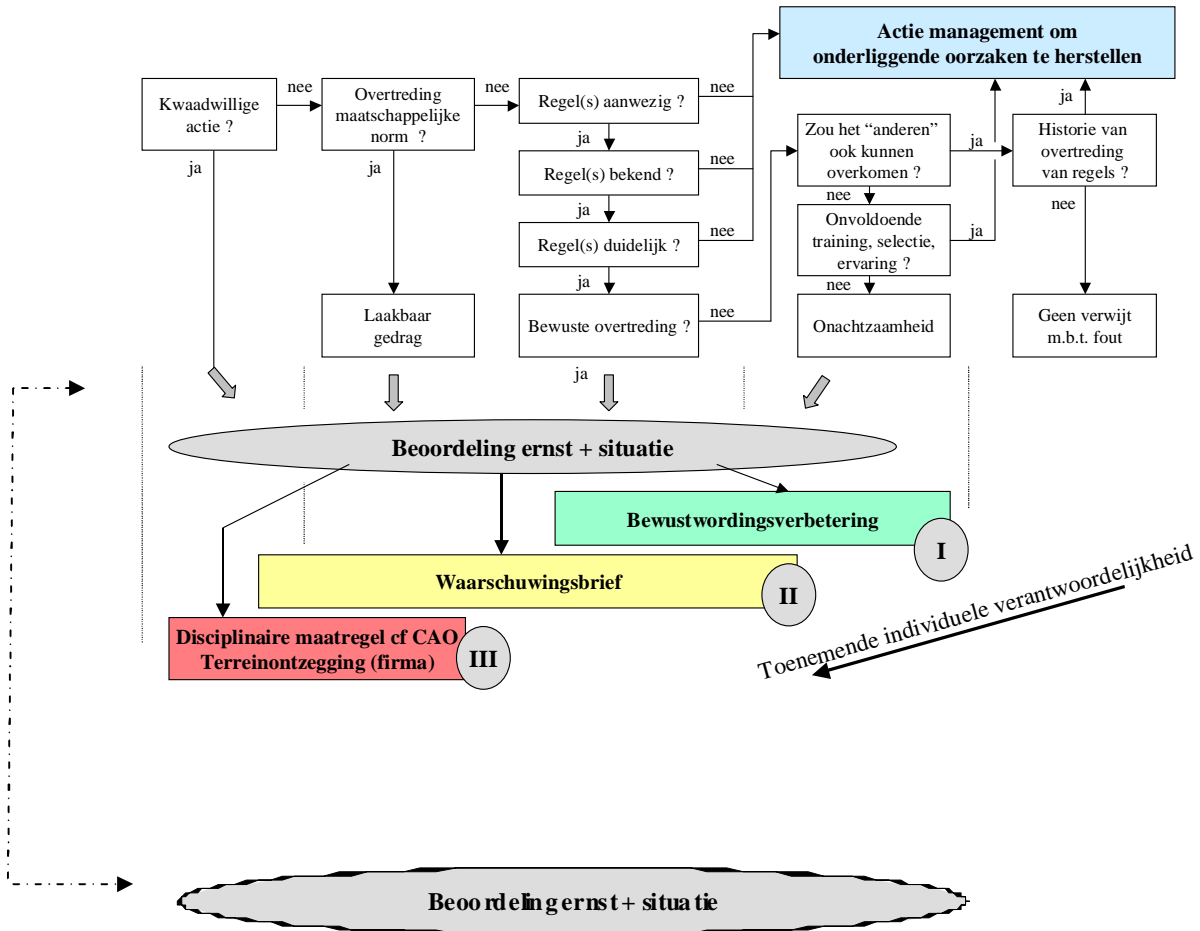
Mogelijke voorvallen van het niet naleven van regelgeving zijn ingedeeld in categorieën. In par. 5 is een, niet limitatieve, tabel opgenomen met voorbeelden + bijbehorende indicatie van de vervolgactie.

Met behulp van een AFLOOPSCHEMA wordt de uiteindelijke vervolgactie bepaald. Hierbij speelt de beoordeling van de ERNST van het voorval en de SITUATIE m.b.t. het voorval, een doorslaggevende rol. Deze beoordeling leidt tot de vastgestelde vervolgactie. Er is dus geen sprake van een vaststaande volgorde, bijvoorbeeld eerst I, daarna II en uiteindelijk III.

Het vaststellen van de vervolgactie geschiedt op management team niveau (MT niveau). In onderstaande overzichten/schema's zijn de belangrijkste onderdelen weergegeven



AFLOOPSCHEMA



Ernst:

- Gering of groot gevolg
- Mogelijke negatieve effecten voor persoon zelf en voor anderen
- Beperkt of groot risico
- Geringe of omvangrijke schade
-

Situatie:

- Onduidelijke/ duidelijke opdracht
- Positieve / negatieve VGM attitude
- Bijzondere (persoonlijke) omstandigheden
- Aard van de functie (wel/geen leidinggevende)
- Herhaling (reeds een of meerdere malen overtreding)*
-



Definitieve vaststelling vervolgactie



* De vervolgactie wordt verzwaard (waar mogelijk een categorie hoger) in geval van herhaling binnen 6 maanden van een verkeersovertreding en in geval van herhaling van een overtreding m.b.t. alcohol en drugs.

2. Afhandeling voorval

Indeling	Vervolgactie	Afhandeling medewerker site bewoner	Afhandeling firmamedewerker
I	Bewustwordings-verbetering	Gesprek met medewerker door hiërarchische manager (MT-lid)	Gesprek met medewerker door MT-lid site bewoner
II	Waarschuwingsbrief	Hiërarchische manager (MT-lid) formuleert, bespreekt en registreert de schriftelijke waarschuwing	MT-lid site bewoner formuleert, bespreekt en registreert de schriftelijke waarschuwing
III	Concrete sanctie	Afhandeling door de hiertoe binnen de site bewoner verantwoordelijk gestelde, conform disciplinaire maatregelen zoals vastgelegd in de CAO van de betreffende site bewoner	Geïnitieerd door de huisbaas wordt een terreinontzegging of rijverbod opgelegd middels een brief Security - Park Services, ondertekend door: OBL: Huisbaas IBL: Huisbaas + eigenaar c.q. referent Security Oper. Brd

Eigenaar / referent Security Operational Board bewaken de evenwichtigheid en consistentie van opgelegde sancties (III) m.b.t. firmamedewerkers en medewerkers site bewoners (tenzij bij de site bewoner de verantwoordelijkheid voor de bewaking van evenwichtigheid en consistentie anders is geregeld).

Bij een voorval IBL/OBL met een medewerker van een andere site bewoner resp. service organisatie, meldt de huisbaas IBL/OBL het voorval aan de betreffende hiërarchische manager van deze medewerker.

Bij een voorval OBL met een firmamedewerker, vindt afhandeling plaats door de huisbaas OBL ongeacht of er sprake is van een andere opdrachtgevende partij.

In geval van een waarschuwingsbrief (II) resp. sanctie (III) van een medewerker van een site bewoner, zal ook de betreffende HRM-manager hierbij betrokken worden in verband met personeelstechnische consequenties (o.a. conformiteit CAO).

Bij een terreinontzegging van een firmamedewerker bepaalt de directie van de firma welke interne maatregelen worden genomen. Hier heeft de site bewoner verder geen rol.

3. Bezwaarschrift

Betreffende medewerkers van site bewoners vindt de behandeling hiervan plaats conform de bepalingen in de CAO en eventuele interne regelingen van de betreffende site bewoner. Het management van firma's kan schriftelijk bezwaar aantekenen tegen een opgelegde sanctie bij de eigenaar Security – Operational Board. In dat geval beoordelen eigenaar + referent Security – Operational Board gezamenlijk het bezwaar. Zij horen hierbij de betrokken huisbaas en firmamedewerker. Zij beslissen op basis van de aangedragen argumenten enerzijds en de feiten + omstandigheden anderzijds of de door de betrokken huisbaas geïnitieerde sanctie moet worden herzien.

4. Evaluaties

Gezien de aard van het onderwerp zal het niet mogelijk zijn om voor alle denkbare voorvallen en situaties vooraf een pasklare aanwijzing te hebben. Het is daarom van belang het nalevingsbeleid m.b.t. regelgeving jaarlijks te evalueren en zonodig bij te stellen.

5. Indicatieve vervolgacties

NB: Het betreft indicaties waarvan in concrete situaties op basis van de beoordeling van ERNST en SITUATIE afgeweken kan worden !!

P : Positieve benadering melding voorval

I : Bewustwordingsverbetering

II : Waarschuwingsbrief (geregistreerd)

III : Concrete sanctie (voorbeelden)	Medewerker site bewoner	Medewerker firma
	-> Rijverbod \geq 1 maand -> Schorsing cf CAO -> Ontzetting uit functie cf CAO (tijdelijk/permanent/ontslag)	Rijverbod \geq 1 maand Terreinverbod \geq 1 maand Permanent terreinverbod

Voorbeelden	Indicatie →	P	I of II	III
Integriteit medewerker (persoon, houding, gedrag) <ul style="list-style-type: none"> • Inbraak • Diefstal • Vernieling/sabotage • Onheus gedrag • Sexuele intimidatie • Geweldsmisbruik • Misbruik bedrijfspas • Misbruik parkeerpas • Bewust doorrijden na aanrijding • Misbruik IT- apparatuur • Ontduiken sanctie 			x	x x x x x x x x x x
Specifieke risico's <ul style="list-style-type: none"> • Roken, waar dit verboden is • Open vuur, waar dit verboden is • Gebruik en bezit van alcohol en drugs • Onder invloed verkeren van alcohol en drugs • Hoogte incident met (in potentie) grote vervolgschade (<i>hoogtebegrenzers, leidingbruggen, etc</i>) • Noodstop locomotief • Negeren schaarhekken bij alarm • Zelf in gevaar brengen • Anderen in gevaar brengen • Niet voldoen aan zwaarwegende ADR bepalingen (documentenfraude, overschrijding keuringstermijnen, ongekeurde tanks, staat van onderhoud met acuut gevaar, e.d. bij het vervoer van gevaarlijke stoffen) 			x x	x x x x x x x

Voorbeelden	Indicatie →	P	I of II	III
Instructies <ul style="list-style-type: none"> • Niet handelen conform kritische werkinstructies • Werken zonder verplichte werkvergunning • Niet houden aan werkvergunning • Overbruggen beveiliging zonder houden aan procedure • GSM binnen fabriek • Niet melden van incident • Niet in- / uitschrijven • Productverlies tijdens laden / lossen • Onveilige handelingen • Afvoer goederen zonder Vergunning tot Afvoer (onachtzaamheid, geen bewuste diefstal) 			<ul style="list-style-type: none"> x x x x x x x x x 	<ul style="list-style-type: none"> x x x x
Veiligheidsmiddelen/arbeidsmiddelen <ul style="list-style-type: none"> • Niet voldoen aan draagplicht standaard PBM's • Geen gebruik specifieke PBM's • Gebruik onveilig gereedschap / arbeidsmiddelen • Overschrijding keuringstermijnen • Onvoldoende orde / netheid 			<ul style="list-style-type: none"> x x x x x 	
Verkeer <ul style="list-style-type: none"> • Rijden onder invloed • Overschrijding snelheidslimiet* <ul style="list-style-type: none"> ○ T/m 5 km/h ○ Van 6 t/m 25 km/h ○ Meer dan 25 km/h • Beschadiging eigendommen door aanrijding • Vervuiling infra door korrels, olie, zand, etc • Beschadiging hoogtebegrenzer door opstaande railings van silo / tankauto's, etc. (in potentie geen vervolgschade; laagdrempelig melden behouden) • Niet handsfree telefoneren • Niet dragen veiligheidsgordel • Niet correcte technische staat voertuigen • Onjuiste belading of overbelading voertuigen • Foutief parkeren • Blokkeren ingangen, hydranten • Rijden in verboden rijrichting • Bumperkleven (slagbomen) • Niet voldoen aan ADR bepalingen (m.u.v. zwaarwegende aspecten; zie Specifieke risico's) • Onverantwoord verkeersgedrag 	<ul style="list-style-type: none"> x x x 	<ul style="list-style-type: none"> I II x x x x x x x x x x x x 	<ul style="list-style-type: none"> x x 	

* Bij constateren door Park Services van overschrijding van de toegestane maximumsnelheid met > 5 km/h (waar 40 km/h is toegestaan) en > 9 km/h (waar 20 km/h is toegestaan) worden parkeerpassen op naam door Park Services direct ingenomen en vervolgens toegestuurd aan de lijnmanager van de overtreder incl. begeleidende brief waarin vermeld de geconstateerde overschrijding van de maximumsnelheid en de bijbehorende vervolgactie conform het nalevingsbeleid regelgeving. De lijnmanager bepaalt de te nemen vervolgactie en koppelt deze vervolgens terug aan Park Services.