

## **REGELING BIJZONDERE INTEGRITEITSONDERZOEKEN**

### A. Algemene uitgangspunten bij bijzondere integriteitsonderzoeken

#### Artikel 1 (Definities)

In deze Regeling wordt verstaan onder:

- a) *betrokkene*: de medewerker van DNB op wiens gedrag, handelingen of het nalaten van handelen het bijzondere integriteitsonderzoek is gericht;
- b) *bijzonder integriteitsonderzoek*: een onderzoek met als aanleiding een mogelijke integriteitschending van een medewerker;
- c) *C&I*: de afdeling Compliance en Integriteit;
- d) *compliance officer*: compliance officer bij C&I;
- e) *DNB*: De Nederlandsche Bank N.V.;
- f) *directie*: de directie van De Nederlandsche Bank N.V., zoals bedoeld in artikel 12 van de Bankwet 1998;
- g) *hoofdonderzoeker*: degene die wordt belast met de leiding van het oriënterend en/of bijzonder integriteitsonderzoek;
- h) *IAD*: de afdeling Interne Auditdienst;
- i) *incident*: (mogelijke) integriteitsschending
- j) *integriteitsincident*: een overtreding van interne dan wel externe wetten, regels of basiswaarden welke (mogelijk) een risico vormt voor de integriteit en reputatie van DNB;
- k) *integriteitsschending*: een integriteitsincident waardoor de betrouwbaarheid van een medewerker mogelijk in het geding is;
- l) *leidinggevende*: de direct leidinggevende van de medewerker;
- m) *medewerker*: degene die werkzaamheden verricht ten behoeve of in opdracht van DNB al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst;
- n) *melding*: melding of signaal van een (vermoedelijke) integriteitsschending;
- o) *melder*: diegene die een melding doet;
- p) *onderzoeker*: een persoon die de opdracht heeft gekregen een bijzonder integriteitsonderzoek dan wel een hieraan voorafgaand oriënterend onderzoek uit te voeren;
- q) *onderzoeksteam*: een (multidisciplinair) team bestaande uit onderzoekers, dat tot opdracht heeft gekregen een bijzonder integriteitsonderzoek uit te voeren;
- r) *opdrachtgever*: degene in wiens opdracht een bijzonder integriteitsonderzoek wordt uitgevoerd;
- s) *oriënterend onderzoek*: een onderzoek gericht op het verkrijgen van nadere informatie over een melding ten behoeve van de beslissing tot het al dan niet opdracht geven tot een bijzonder integriteitsonderzoek;
- t) *Regeling*: Regeling bijzondere integriteitsonderzoeken.

#### Artikel 2 (Toepassing van de regeling)

Deze Regeling is van toepassing op alle bijzondere integriteitsonderzoeken die onder de verantwoordelijkheid van DNB worden uitgevoerd en de eventuele daaraan voorafgaande oriënterende onderzoeken.

## B. Aanvang en uitvoering bijzonder integriteitsonderzoek

### Artikel 3 (Melding)

1. Een geconstateerd(e) (vermoeden van een) integriteitschending kan schriftelijk of mondeling worden gemeld bij de direct dan wel indirect leidinggevende, de vertrouwenspersoon binnen DNB en/of C&I.
2. Indien de melding wordt gedaan bij een leidinggevende dan dient deze de melding door te geven aan een compliance officer. Indien de melding wordt gedaan bij een vertrouwenspersoon dan geeft deze de melding, slechts na uitdrukkelijke toestemming van de melder, door aan een compliance officer.
3. Een melding kan eventueel anoniem of vertrouwelijk plaatsvinden. Een anonieme melding wordt voor zover mogelijk overeenkomstig een gewone melding behandeld. Indien de melding vertrouwelijk wordt gedaan, wordt ervoor gewaakt dat de gegevens van de melder en eventuele verklaringen afgegeven door de melder, zodanig ook als vertrouwelijk worden behandeld en zonder diens toestemming niet bekend worden gemaakt aan de betrokkene(n)/derde(n).
4. De compliance officer legt de melding met meldingsdatum vast en bevestigt de ontvangst van de melding aan de melder.

### Artikel 4 (Beoordeling van de melding)

1. Na ontvangst van een melding bepaalt het afdelingshoofd C&I of een bijzonder integriteitsonderzoek dient te worden gestart. Daarbij zijn onder meer de volgende criteria van belang:
  - a. aard en ernst van het incident;
  - b. valideerbaarheid van het incident;
  - c. positie of persoon van de melder;
  - d. positie of persoon van de betrokkene(n) waarover het incident gaat;
  - e. geloofwaardigheid c.q. waarschijnlijkheid van het incident;
2. Het afdelingshoofd C&I komt op basis van deze beoordeling tot een (of meerdere) van de volgende conclusies:
  - a. het gemelde incident is te gering om een bijzonder integriteitsonderzoek te rechtvaardigen en de melding wordt in het kader van deze regeling gesloten;
  - b. er zijn onvoldoende aanwijzingen of het gemelde incident is onvoldoende valideerbaar of waarschijnlijk voor het doen van een bijzonder integriteitsonderzoek en de melding wordt in het kader van deze regeling gesloten;
  - c. binnen DNB is al een ander traject over het gemelde incident in gang gezet, zoals bij de klachtencommissie of bij HR en een bijzonder integriteitsonderzoek hiermee zal conflicteren en/of overlappen. Er vindt geen bijzonder integriteitsonderzoek plaats en de melding wordt in het kader van deze regeling gesloten;
  - d. er is aanvullende informatie nodig voor een beoordeling derhalve wordt besloten tot de start van een oriënterend onderzoek conform artikel 5;
  - e. een bijzonder integriteitsonderzoek wordt gestart;
  - f. van het gemelde incident wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie conform het Aangiftebeleid DNB.
3. In geval van sluiting van de melding, zoals bedoeld in lid 2 sub a, b en c, wordt de melder op de hoogte gesteld van het feit dat de melding op grond van deze regeling is gesloten.

### Artikel 5 (Oriënterend onderzoek)

1. Het oriënterend onderzoek is gericht op het verkrijgen van aanvullende informatie over de melding om zodoende te kunnen beoordelen of het doen van een bijzonder integriteitsonderzoek nodig is.
2. Het afdelingshoofd C&I stelt, conform artikel 7, een hoofdonderzoeker en onderzoeksteam aan, die worden belast met het uitvoeren van een oriënterend onderzoek. De

hoofdonderzoeker rapporteert de resultaten van dit oriënterend onderzoek aan het afdelingshoofd C&I.

3. De compliance officer voegt de resultaten van het oriënterend onderzoek toe aan de melding.
4. Het afdelingshoofd C&I beoordeelt de (aangevulde) melding conform artikel 4 van de Regeling.

#### Artikel 6 (Opdrachtgever bijzonder integriteitsonderzoek)

1. Het afdelingshoofd C&I bepaalt –zo nodig- in overleg met de General Counsel op basis van de aard en de ernst van de melding wie als opdrachtgever voor het bijzonder integriteitsonderzoek zal worden aangewezen.
2. De volgende functionarissen kunnen optreden als opdrachtgever:
  - a. voorzitter RvC;
  - b. directielid;
  - c. divisiedirecteur;
  - d. afdelingshoofd C&I;
  - e. afdelingshoofd IAD.

#### Artikel 7 (Hoofdonderzoeker en onderzoeksteam)

1. Het afdelingshoofd C&I stelt een hoofdonderzoeker aan die wordt belast met het uitvoeren van het bijzonder integriteitsonderzoek.
2. Het afdelingshoofd C&I stelt in samenspraak met de hoofdonderzoeker de overige leden van het onderzoeksteam aan.
3. De hoofdonderzoeker en de overige leden van het onderzoeksteam worden op basis van de volgende afwegingen aangesteld:
  - het type integriteitsschending en soort integriteitsonderzoek;
  - de benodigde onafhankelijkheid en objectiviteit;
  - kennis en expertise.

#### Artikel 8 (Formulering van de opdracht)

1. De hoofdonderzoeker stelt een opdracht voor het bijzonder integriteitsonderzoek op.
2. De opdracht bevat in ieder geval:
  - a. de melding die aanleiding geeft voor het bijzondere integriteitsonderzoek;
  - b. de opdrachtgever;
  - c. de samenstelling van het onderzoeksteam;
  - d. het doel van het onderzoek;
  - e. de aanpak van het onderzoek en inzet van onderzoeksmiddelen;
  - f. de wijze van rapporteren;
  - g. een indicatie van de doorlooptijd.
3. De opdracht wordt juridisch getoetst aan de beginselen zoals opgenomen in artikel 14.
4. De opdracht wordt, na afstemming met het afdelingshoofd C&I, door de hoofdonderzoeker ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd.

### C. Gedurende het bijzondere integriteitsonderzoek

#### Artikel 9 (Onderzoeksmiddelen en dossier)

1. De hoofdonderzoeker zal de betrokkene op de hoogte stellen van het bijzondere integriteitsonderzoek, mits het onderzoeksbelang zich daar niet tegen verzet.
2. De hoofdonderzoeker zal de leidinggevende van de betrokkene op de hoogte stellen van het bijzondere integriteitsonderzoek, mits het onderzoeksbelang zich daar niet tegen verzet.

3. Bij de uitvoering van het onderzoek kan het onderzoeksteam gebruik maken van diverse onderzoeksmiddelen. Het onderzoeksteam legt vast welke onderzoeksmiddelen zijn gebruikt en wat de bevindingen zijn.
4. Indien de betrokkene wordt geïnterviewd in het kader van het onderzoek, wordt de betrokkene gewezen op de mogelijkheid zich hierbij, op eigen kosten, te laten bijstaan door een (juridisch) adviseur of vertrouwenspersoon, al dan niet extern. De betrokkene ontvangt van het interview een afschrift.
5. Het dossier bevat in beginsel:
  - de goedgekeurde opdracht;
  - de gespreksverslagen;
  - de vastlegging van bevindingen;
  - eventuele andere bewijsstukken;
  - de concept rapportage;
  - de reactie uit wederhoor;
  - de definitieve rapportage.
6. Indien bepaalde bewijsstukken niet in het dossier kunnen worden opgeslagen, zal het dossier verwijzingen bevatten naar de bewaarplaats van deze bewijsstukken.

#### Artikel 10 (Concept rapportage)

1. Mits het onderzoeksbelang hier zich niet tegen verzet, heeft de betrokkene in beginsel recht op inzage in de concept rapportage, voor zover hiermee geen vertrouwelijke informatie van of over een andere betrokkene, derde of (bedrijfs)proces wordt prijsgegeven. De betrokkene kan zich hierbij, op eigen kosten, laten bijstaan door een (juridisch) adviseur of vertrouwenspersoon, al dan niet extern.
2. De betrokkene heeft in het kader van wederhoor het recht een schriftelijke reactie te geven op de concept rapportage binnen de door de hoofdonderzoeker daartoe gestelde (redelijke) termijn. Deze reactie wordt opgenomen in de rapportage.

#### Artikel 11 (Definitieve rapportage)

1. In de rapportage worden alle relevante feiten en omstandigheden opgenomen met betrekking tot de (vermoedelijke) integriteitsschending zoals vastgesteld tijdens het onderzoek.
2. De rapportage bevat een concluderende samenvatting op basis van de feiten en de omstandigheden zoals vastgesteld in het onderzoek.
3. De rapportage wordt verstrekt aan de opdrachtgever. In het geval het Afdelingshoofd C&I niet de opdrachtgever is, ontvangt deze een afschrift van de rapportage.
4. De rapportage wordt in beginsel verstrekt aan de betrokkene en aan diens leidinggevende, voor zover hiermee geen vertrouwelijke informatie van of over een andere betrokkene, derde of (bedrijfs-)proces wordt prijsgegeven.

#### Artikel 12 (Terugkoppeling aan melder)

Indien mogelijk ontvangt de melder een terugkoppeling over de wijze van opvolging van de melding, voor zover dat niet in strijd is met de rechten van betrokkene en/of derden.

#### Artikel 13 (Afhandeling Integriteitsschending)

1. In geval van een toerekenbare integriteitsschending zal dit worden afgedaan conform de Sanctieprocedure DNB.
2. In geval van een niet toerekenbare integriteitsschending zal C&I adviseren hoe dit dient te worden afgehandeld.
3. Indien daar aanleiding voor is, volgt aangifte bij het Openbaar Ministerie conform het Aangiftebeleid DNB.

## D. Overige

### Artikel 14 (Regelgeving en beginselen)

1. Bij de uitvoering van een bijzonder integriteitsonderzoek handelt het onderzoeksteam in overeenstemming met de toepasselijke privacywet-en regelgeving en neemt het de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht.
2. Bij de uitvoering van een bijzonder integriteitsonderzoek respecteert het onderzoeksteam voor zover mogelijk het recht op hoor en wederhoor.

### Artikel 15 (Onafhankelijkheid)

1. De leden van het onderzoeksteam voeren hun werkzaamheden op grond van deze regeling zorgvuldig, onpartijdig en onafhankelijk uit.
2. Het onderzoek wordt niet verricht door iemand die in een zodanige persoonlijke of direct hiërarchische verhouding staat met de betrokkene dat het een zorgvuldig onderzoek in de weg staat dan wel de schijn daartoe kan ontstaan.
3. Indien noodzakelijk in het kader van zorgvuldigheid, onpartijdigheid en/of onafhankelijkheid, kan een externe partij worden ingezet bij het bijzonder integriteitsonderzoek.

### Artikel 16 (Geheimhouding en vertrouwelijkheid)

1. Een ieder die betrokken is bij een bijzonder integriteitsonderzoek en/of daaraan voorafgaande oriënterend onderzoek is verplicht tot geheimhouding van de vertrouwelijke gegevens, die in dit kader zijn verkregen.
2. In afwijking van het eerste lid kan vertrouwelijke informatie die verkregen is in het kader van een oriënterend onderzoek en/of bijzonder integriteitsonderzoek aan derden worden verstrekt indien:
  - a. DNB op grond van de wet verplicht is de informatie te verstrekken;
  - b. het noodzakelijk is voor de bewijsvoering van een gerechtelijke procedure dan wel ten behoeve van een justitieel onderzoek;
  - c. zulks noodzakelijk is voor het bijzonder integriteitsonderzoek en/of daaraan voorafgaand oriënterend onderzoek.
3. C&I neemt in geanonimiseerde vorm informatie op over (aantal en de gegrondheid van) meldingen in haar periodieke verslaggeving aan de directie en Raad van Commissarissen, en in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm in het jaarverslag van DNB.

### Artikel 17

1. Uit de geheimhoudingsplicht vloeit in het bijzonder voort dat de naam van de betrokkene slechts wordt gedeeld voor zover dit noodzakelijk is voor het (oriënterende) onderzoek en de eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen.
2. Overeenkomstig artikel 16 tweede lid kan van het eerste lid worden afgeweken.

### Artikel 18 (Ordemaatregelen)

1. De opdrachtgever, leidinggevende van betrokkene of HR kan slechts in overleg met het onderzoeksteam een ordemaatregel instellen.
2. Een ordemaatregel kan onder andere worden ingezet als:
  - a. voortdurende of kans op herhaling van de integriteitsschending bestaat;
  - b. de mogelijke integriteitsschending zodanig ernstig is dat van DNB redelijkerwijs niet kan worden verwacht de betrokkene op de werkvloer te handhaven;
  - c. betrokkene het integriteitsonderzoek zou(den) kunnen frustreren;
  - d. maatregel om de betrokkene in bescherming te nemen.
3. Aan het instellen van een ordemaatregel gaat een zorgvuldige belangenafweging vooraf.
4. Een opgelegde ordemaatregel wordt schriftelijk bevestigd aan de betrokkene en in diens personeelsdossier opgenomen.

### Artikel 19 (Klachtenregeling)

Op de uitvoering van deze regeling bijzondere integriteitsonderzoeken is de Klachtenregeling DNB van toepassing.

### Artikel 20 (Bescherming melder)

1. Uitgangspunt is dat de melder zelf geen nadelige (arbeidsrechtelijke) consequenties zal ondervinden, behoudens eigen betrokkenheid bij de integriteitsschending.
2. In het geval de melder wist dan wel redelijkerwijs behoorde te weten dat hij/zij ten onrechte een melding deed, kunnen disciplinaire maatregelen jegens de melder worden genomen.

Deze Regeling vervangt de 'Regeling bijzondere onderzoeken naar integriteitsschendingen (versie december 2010)' en is op 21 juni 2019 in werking getreden.

## TOELICHTING REGELING BIJZONDERE INTEGRITEITSONDERZOEKEN

### A. Algemene uitgangspunten bij bijzondere integriteitsonderzoeken

#### Artikel 1 (Definities)

*Sub k.* Onder integriteitschending wordt begrepen een overtreding van interne en/of externe wetten, regels of basiswaarden, waarbij de betrouwbaarheid van de medewerker mogelijk in het geding is. Er zijn vele vormen denkbaar van een integriteitschending. Als voorbeeld kan gedacht worden aan: email- en internetmisbruik, het lekken van vertrouwelijke informatie, diefstal, verduistering, corruptie, manipulatie of misbruik van (de toegang tot) informatie, verspilling en misbruik van DNB eigendommen, uitoefening van (fysiek) geweld, bedreiging, intimidatie en overige (strafbare) misdrijven, belangenverstremming, onverenigbare functies/bindings/activiteiten of overige fraudes. Deze opsomming is niet limitatief maar geeft een indicatie wat in het kader van de regeling onder een integriteitschending kan worden verstaan.

*Sub l.* Afhankelijk van de functie van de medewerker kan als leidinggevende worden aangemerkt: diens afdelingshoofd, divisiedirecteur of verantwoordelijke directielid. Een sectiehoofd wordt niet aangemerkt als leidinggevende. In geval van afwezigheid van de leidinggevende wordt hiermee bedoeld de manager in de lijn daarboven.

*Sub n.* Meldingen en signalen van mogelijke integriteitsschendingen kunnen zowel van intern als extern afkomstig zijn. Deze meldingen kunnen via verschillende kanalen worden ontvangen, zoals mail, webformulier en per brief, en kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden op basis van de verschillende (integriteits)regelingen waaronder de Regeling omgaan met (vermoedens van) misdrijven. Meldingen en signalen kunnen daarnaast bijvoorbeeld ook worden ontvangen van externe partijen of voortkomen uit overleggen waarbij C&I een gesprekspartner is, meldingen van managers inzake vermoedens van een integriteitsschending en reguliere controles binnen DNB.

### B. Aanvang en uitvoering bijzonder integriteitsonderzoek

#### Artikel 3 (Melding)

*Lid 1.* Ten aanzien van een melder is het uitgangspunt dat hij/zij zelf geen nadelige (arbeidsrechtelijke) consequenties zullen ondervinden, behoudens eigen betrokkenheid bij de integriteitsschending. Zie voor een nadere uitleg over de positie van een melder artikel 18.

*Lid 3.* Eventueel kan een melding anoniem of vertrouwelijk plaatsvinden. Bij een anonieme melding is de identiteit van de melder niet bekend. Dit maakt het beoordelen van een melding complex. Er is geen gelegenheid tot het stellen van aanvullende vragen en is minder transparant. Met anonieme meldingen wordt in het kader van deze Regeling terughoudend omgegaan. Een anonieme melding die kan worden geverifieerd, kan wel leiden tot een bijzonder integriteitsonderzoek. Bij een vertrouwelijke melding meldt de persoon die een (vermoeden van) een integriteitschending heeft geconstateerd zich bij een leidinggevende, vertrouwenspersoon en/of compliance officer dan wel een tussenpersoon, met de uitdrukkelijke wens dat zijn gegevens niet in het onderzoek dan wel de rapportage genoemd worden en/of niet aan betrokkene(n) bekend worden gemaakt. De identiteit van de melder is bekend bij de leidinggevende/vertrouwenspersoon/compliance officer/tussenpersoon. Nadeel is dat een vertrouwelijke melding in strijd is met het beginsel van hoor en wederhoor, nu niet alle gegevens aan betrokkene kunnen worden verstrekt.

#### Artikel 4 (Beoordeling van de melding)

*Lid 1.* Na ontvangst van een melding bepaalt het afdelingshoofd C&I op basis van de in dit lid genoemde toetsingscriteria of er al dan niet een bijzonder integriteitsonderzoek moet worden gestart. Dit betekent dat niet altijd een onderzoek zal worden ingesteld, bijvoorbeeld omdat het gemelde incident niet valideerbaar is doordat er geen voldoende onderzoeksmogelijkheden zijn of indien de melding onvoldoende controleer- en navolgbaar is. Tevens zal worden gekeken naar de positie en persoon van de melder en de betrokkene. Heeft de melder bijvoorbeeld voldoende kennis en hoe betrouwbaar is de

melding? Eveneens is relevant of de betrokkene redelijkerwijs wel in de mogelijkheid was om de schending te plegen (was deze bijvoorbeeld wel aanwezig ten tijde van de (mogelijke) integriteitsschending?). Daarnaast wordt, hoewel niet van doorslaggevend gewicht, de geloofwaardigheid c.q. waarschijnlijkheid meegewogen: is er een logisch verband tussen de feiten uit de melding en andere bekende feiten?

*Lid 2, sub a.* Als de melding op basis van deze regeling wordt gesloten omdat het gemelde incident te gering is om een bijzonder onderzoek te rechtvaardigen, dan kan deze melding wel de aanleiding zijn om tot een regulier integriteitsonderzoek over te gaan.

*Lid 3.* In geval er sprake is van een sluiting van een melding vanwege het feit dat binnen DNB al een ander traject over het gemelde incident in gang is gezet (lid 2, sub c) kan de melder in het kader van privacy hierover niet specifiek worden geïnformeerd. De melder zal derhalve niet op de hoogte worden gesteld van eventuele andere trajecten binnen DNB.

#### Artikel 5 (Oriënterend onderzoek)

Een oriënterend onderzoek is bedoeld om eventuele aanvullende informatie te kunnen vergaren om de melding volledig te maken. Een melding is volledig als deze kan worden beoordeeld overeenkomstig de criteria genoemd in artikel 4 van deze Regeling. Eén van de uitkomsten van het oriënterend onderzoek kan derhalve zijn dat de melding wordt gesloten en er geen bijzonder integriteitsonderzoek zal plaatsvinden.

#### Artikel 6 (Opdrachtgever bijzonder integriteitsonderzoek)

Bij de vaststelling van de opdrachtgever is onafhankelijkheid c.q. onpartijdigheid het uitgangspunt. De opdrachtgever is in de regel de divisiedirecteur van de divisie waar de betrokkene werkzaam is dan wel de divisiedirecteur waar de (vermoedelijke) integriteitsschending zich heeft voorgedaan. Het afdelingshoofd C&I is onder andere opdrachtgever in het geval dat een (vermoedelijke) integriteitsschending een divisie overstijgend karakter heeft of niet kan worden bepaald waar en door wie een (vermoedelijke) integriteitsschending heeft plaatsgevonden. Het afdelingshoofd IAD is opdrachtgever indien een (vermoedelijke) integriteitsschending heeft plaatsgevonden onder de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd C&I. Afhankelijk onder wiens verantwoordelijkheid een (vermoedelijke) integriteitsschending zich heeft voorgedaan kan eveneens een lid van de directie of de voorzitter van de RvC opdrachtgever zijn. De voorzitter van de RvC zal enkel als opdrachtgever worden aangesteld indien een lid van de directie mogelijk betrokken is bij de (vermoedelijke) integriteitsschending.

#### Artikel 7 (Hoofdonderzoeker en onderzoeksteam)

Het afdelingshoofd C&I zal een hoofdonderzoeker en, in samenspraak hiermee, de overige leden van het onderzoeksteam aanstellen voor de uitvoering van het bijzonder integriteitsonderzoek. De hoofdonderzoeker en de overige leden van het onderzoeksteam worden aangesteld op basis van kunde, kennis, ervaring en expertise. Daarnaast wordt vastgesteld of zij objectief en onafhankelijk onderzoek kunnen doen. Het doel hierbij is om tot een evenwichtige samenstelling van het onderzoeksteam te komen.

#### Artikel 8 (Formulering van de opdracht)

*Lid 1 en 2.* De hoofdonderzoeker van het bijzonder integriteitsonderzoek stelt een opdracht op waarin ten minste de in het tweede lid genoemde onderwerpen worden beschreven. De opdracht beschrijft de uitgangspunten van het onderzoek. Zaken die tijdens het onderzoek naar voren komen en buiten de opdracht vallen kunnen eventueel leiden tot een aanpassing van de opdracht na overleg met de opdrachtgever en het afdelingshoofd C&I of leiden tot een ander onderzoek.

*Lid 3.* Bij de juridische toetsing van de opdracht zal worden gekeken of de hoofdonderzoeker in redelijkheid tot deze vaststelling van de opdracht heeft kunnen komen.



### C. Gedurende het bijzondere integriteitsonderzoek

#### Artikel 9 (Onderzoeksmiddelen en dossier)

*Lid 1.* De betrokkene zal op de hoogte worden gesteld van het bijzondere integriteitsonderzoek. Hierbij zal de betrokkene onder andere in kennis worden gesteld over de aanleiding van het onderzoek, van wat tot nu toe is gebleken en wie het onderzoek gaan uitvoeren. Deze kennisgeving kan achterwege blijven indien het onderzoeksbelang zich hier tegen verzet. Hiervan kan onder andere sprake zijn indien het noodzakelijk is om verder feitenonderzoek te verrichten zonder dat betrokkene hierin is gekend om bijvoorbeeld vernietiging van mogelijk bewijsmateriaal tegen te gaan.

*Lid 3.* Het onderzoeksteam heeft de bevoegdheid verschillende onderzoeksmiddelen in te zetten om zorgvuldig onderzoek te kunnen uitvoeren. Hierbij kan worden gedacht aan de volgende onderzoeksmiddelen:

1. *Interviews:* Het onderzoeksteam is bevoegd om betrokkene(n) en (mogelijke) getuigen van de (vermoedelijke) integriteitsschending te interviewen. Het interview wordt altijd met minimaal twee onderzoekers afgenomen. Zo nodig wordt het interview opgenomen door DNB. Van het interview wordt een verslag gemaakt. Het door de interviewers opgemaakte verslag wordt aan de geïnterviewde ter verificatie van de inhoud voorgelegd. Eventuele opmerkingen van de geïnterviewde worden in het verslag opgenomen. Het verslag wordt hierna ondertekend door de interviewers en vervolgens ter ondertekening (voor akkoord dan wel gezien) aan de geïnterviewde aangeboden. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de onderzoekers naast het houden van interviews ook kunnen overgaan tot het mondeling inwinnen van informatie. Dit ziet niet op bewijsvergaring maar ziet op algemene zaken rondom een (vermoedelijke) integriteitsschending. Bovenvermelde waarborgen hoeven hierbij niet in acht te worden genomen.
2. *Onderzoek van de werkomgeving:* De onderzoekers zijn bevoegd om de werkomgeving (zoals kasten, bureaus en dienstvoertuigen) van betrokkene(n) te doorzoeken. Het doorzoeken gebeurt minimaal door twee onderzoekers. De onderzoekers maken een feitelijk verslag van de doorzoeking. Verder is het de onderzoekers toegestaan om bepaalde maatregelen (bijvoorbeeld verzegeling of afsluiting van (onderdelen van) de werkomgeving) te nemen als dit noodzakelijk is voor de veiligstelling van bewijs- en opsporingsmateriaal;
3. *Onderzoek van bedrijfsmiddelen:* De onderzoekers zijn bevoegd om de bedrijfsmiddelen van betrokkene(n) zoals laptop en telefoon te doorzoeken. Het doorzoeken gebeurt minimaal door twee onderzoekers. De onderzoekers maken een feitelijk verslag van de doorzoeking;
4. *Onderzoek cameraregistraties:* De onderzoekers zijn bevoegd om cameraregistraties te bekijken. Bekijken van de cameraregistraties gebeurt minimaal door twee onderzoekers. De onderzoekers maken een feitelijk verslag van de observaties;
5. *Observatie:* De onderzoekers zijn bevoegd om betrokkene(n) te observeren. Hierbij kan worden gedacht aan het daadwerkelijk volgen van de betrokkene of relevant goed of het plaatsen van een (verborgen) camera en/of microfoon. Observaties vinden minimaal door twee onderzoekers plaats. De onderzoekers maken een feitelijk verslag van de observaties;
6. *Netwerkanalyse:* De onderzoekers zijn bevoegd een netwerkanalyse te maken van betrokkene(n) om de risico's die samenhangen met (financiële) belangen, vriendjespolitiek en nevenactiviteiten in kaart te kunnen brengen. De (schijn van) een tegenstrijdig belang is vaak een samenhang van verschillende (familie of zakelijke) relaties en netwerken. Een netwerkanalyse maakt de verbanden zichtbaar en zegt iets over de risico's van (de schijn van) een tegenstrijdig belang. De onderzoekers maken hiervan een feitelijk verslag;
7. *Statistische analyse en data-analyse:* De onderzoekers zijn bevoegd om statistische en/of data-analyse uit te voeren. Statistische analyse en data-analyse kunnen helpen bij het vaststellen van patronen (a-typisch). De onderzoekers maken een feitelijk verslag van de bevindingen;
8. *Analyse van de audit-trail (logging):* De onderzoekers zijn bevoegd om beschikbare audit-trail's te raadplegen voor analyse doeleinden. Een audit-trail zoals de aanwezigheidsregistratie, logfile transacties en autorisaties kan inzicht geven in de gevolgde handelingen. De onderzoekers maken een feitelijk verslag van de bevindingen;

9. *Documentanalyse*: De onderzoekers zijn bevoegd om relevante documenten te betrekken in het onderzoek. Documenten kunnen een bron van informatie vormen. De onderzoekers maken een feitelijk verslag van de bevindingen;
10. *Raadplegen openbare bronnen*: De onderzoekers zijn bevoegd om openbare bronnen te raadplegen in het kader van het onderzoek. De onderzoekers maken een feitelijk verslag van de bevindingen.

De inzet van de onderzoeksmiddelen zal steeds worden getoetst aan de beginselen zoals opgenomen in artikel 14, eerste lid.

*Lid 4.* De betrokkene ontvangt een kopie van het definitieve interviewverslag.

*Lid 5.* Bij voorkeur vindt verslaglegging en dossiervorming op digitale wijze plaats. Het belangrijkste uitgangspunt van vastlegging en dossiervorming is dat dit op een dusdanige wijze plaatsvindt dat de rapportage over het bijzonder integriteitsonderzoek reproduceerbaar is door een ervaren onderzoeker die niet betrokken is geweest bij het onderzoek. Het dossier vormt de onderbouwing van de feitelijke bevindingen en omstandigheden zoals in de definitieve rapportage is beschreven.

*Lid 6.* In bijzondere integriteitsonderzoeken wordt veelal (digitaal) bewijs vergaard. Dit bewijs vormt de onderbouwing van feitelijke bevindingen. Dergelijk bewijs wordt niet opgeslagen in het dossier. Hiertoe wordt een verwijzing opgenomen naar de vindplaats van dit bewijs. Dit kan bijvoorbeeld een ander opslagmedium zijn. De reden hiervoor is bijvoorbeeld de omvang. Digitaal bewijs kan enkele gigabytes groot zijn. Ook kan het bewijs fysiek zijn en niet geschikt voor digitale opslag. Ook hier wordt een verwijzing opgenomen naar de vindplaats van dit bewijs (bv specifieke kluis of kast of andere bewaarplaats).

#### Artikel 10 (Concept rapportage)

*Lid 1.* In beginsel wordt in het kader van wederhoor de concept rapportage aan betrokkene voorgelegd inclusief bijbehorende bijlagen, voor zover hiermee geen vertrouwelijke informatie van/over andere betrokkenen, derden en (bedrijfs)processen wordt prijsgegeven. Indien mogelijk zullen deze passages in het concept rapport worden geschoond c.q. geanonimiseerd, waarna de concept rapportage alsnog aan de betrokkene ter inzage kan worden voorgelegd. De betrokkene kan hierdoor kennis nemen van de feitelijke bevindingen en omstandigheden zoals deze zijn opgenomen in de concept rapportage die op hem/haar betrekking hebben. Van deze inzagemogelijkheid door betrokkene kan worden afgezien indien het onderzoeksbelang zich hiertegen verzet, bijvoorbeeld wanneer er mogelijk aangifte zal worden gedaan bij het Openbaar Ministerie conform het Aangiftebeleid DNB.

*Lid 2.* De betrokkene heeft de gelegenheid schriftelijk te reageren op de concept rapportage binnen de daartoe door de hoofdonderzoeker vast te stellen redelijke termijn. De eventuele schriftelijke reactie van de betrokkene zal onderdeel uitmaken van de definitieve rapportage.

#### Artikel 11 (Definitieve rapportage)

De door het onderzoeksteam uitgebrachte rapportage bevat alle feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de (vermoedelijke) integriteitsschending. De concluderende samenvatting bevat een objectieve weergave van de aangetroffen feiten en omstandigheden. Het onderzoeksteam brengt de rapportage uit aan de opdrachtgever. Indien het afdelingshoofd C&I geen opdrachtgever is, ontvangt deze een afschrift van de rapportage. De definitieve rapportage wordt, indien nodig met geschoonde c.q. geanonimiseerde passages, in beginsel aan betrokkene en diens leidinggevende verstrekt

#### Artikel 13 (Afhandeling Integriteitsschending)

Indien de uitkomst van het bijzondere integriteitsonderzoek is, dat er sprake is van een integriteitsschending dan kan dit op de volgende wijze worden afgehandeld:

1. De integriteitsschending is wel toerekenbaar en zal worden afgedaan conform de Sanctieprocedure DNB;
2. De integriteitsschending is niet toerekenbaar oftewel valt de betrokkene niet te verwijten. Van belang is dat de betrokkene de overtreding redelijkerwijs had kunnen voorkomen. In dit kader is ook van belang dat de betrokkene voldoende weet of had kunnen weten wat er van hem/haar wordt verwacht ten aanzien van de naleving van interne dan wel externe wetten,

- regels of basiswaarden. C&I zal in deze gevallen een advies uitbrengen over hoe met deze integriteitsschending dient te worden omgegaan. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan het voeren van een ernstig gesprek met de betrokkene door diens leidinggevende en/of C&I maar ook aan een voorstel tot het wijzigen van bedrijfs(processen);
3. Er wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie conform het Aangiftebeleid DNB. Dit sluit daarnaast het opleggen van sancties conform de Sanctieprocedure DNB niet uit.

#### D. Overige

##### Artikel 14 (Regelgeving en beginselen)

Dit artikel ziet op een aantal beginselen, die DNB in acht neemt bij het uitvoeren van een bijzonder integriteitsonderzoek. Uitgangspunt daarbij is artikel 8 EVRM, dat kort gezegd bepaalt dat een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven ook (tot op zekere hoogte) op de werkvloer en de algemene verordening gegevensbescherming.

Lid 1. Bij de beoordeling welke onderzoeksmiddelen en -bevoegdheden gebruikt zullen worden en daarmee in hoeverre inbreuk wordt gemaakt op het privéleven van de betrokkene, dienen de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht te worden genomen. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de door het onderzoeksteam gehanteerde onderzoeksmethode in een redelijke verhouding staat tot het doel van het onderzoek. Het subsidiariteitsbeginsel houdt vervolgens in dat de onderzoeksmethode wordt toegepast op een wijze die met inachtneming van het doel en de gehanteerde methode geacht wordt zo min mogelijk bezwarend ten opzichte van betrokkene(n) en derden te zijn. Indien het onderzoeksteam een minder bezwarende onderzoeksmethode voor handen heeft, zal zij daar gebruik van moeten maken.

Lid 2. Bij de uitvoering van een bijzonder integriteitsonderzoek heeft de betrokkene voor zover mogelijk recht op toepassing van het beginsel van hoor en wederhoor. De uitkomst van een bijzonder integriteitsonderzoek kan mogelijk tot verstreckende gevolgen voor een betrokkene leiden. De betrokkene heeft in principe dan ook het recht om geïnformeerd te worden over het onderzoek naar hem/haar en over de mogelijkheid dat in het kader van dat onderzoek persoonsgegevens worden verwerkt. Ook heeft de betrokkene in beginsel recht op inzage in het concept onderzoeksrapport. Voorts heeft de betrokkene recht op de mogelijkheid om tijdig op deze informatie te reageren. Het kan zijn dat zich bijzondere redenen voordoen, op grond waarvan geen informatieplicht geldt en aan de betrokkene geen recht op inzage in het onderzoeksrapport toekomt, bijvoorbeeld indien het onderzoeksteam de bevindingen overdraagt aan het Openbaar Ministerie conform het Aangiftebeleid DNB.

##### Artikel 15 (onafhankelijkheid)

Het onderzoeksteam verricht zorgvuldig het onderzoek. Dat wil zeggen dat er sprake is van een onderzoek op een objectieve wijze, resulterend in een deugdelijke en evenwichtige rapportage. De belangen en rechten van betrokkene(n) worden daarbij in acht genomen. Bovendien stelt het onderzoeksteam daartoe zelfstandig de noodzakelijke werkzaamheden vast en laat zich daarin niet beperken.

Het onderzoeksteam heeft een onafhankelijke rol, stelt zich onpartijdig op en voorkomt te allen tijde (de schijn van) belangenverstremgeling die onafhankelijk onderzoek in de weg staan.

Indien noodzakelijk, bijvoorbeeld in verband met deskundigheid of onafhankelijkheid, kan DNB besluiten om een derde partij in te schakelen bij het onderzoek. Aan deze derde partij zal een gelijke zorgvuldigheid worden opgelegd als bij de interne onderzoekers.

##### Artikel 16 (geheimhouding en vertrouwelijkheid)

Lid 2, Bij een wettelijke verplichting van informatieverstrekking aan derden kan gedacht worden aan een op wettelijke grondslag gebaseerde vordering door een opsporingsinstantie om bepaalde gegevens of voorwerpen ter beschikking te stellen respectievelijk uit te leveren (bijvoorbeeld artikelen 96a en 126a van het Wetboek van Strafvordering (WvSv)). Voorts is een ieder, en derhalve ook de

onderzoekers en andere betrokkenen bij het bijzonder onderzoek, op grond van artikel 160 WvSv verplicht om aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar, indien hij kennis draagt van bepaalde misdrijven. Naast een wettelijke verplichting is het ook mogelijk dat er informatie is verzameld, waaruit nog niet voldoende bewijsmateriaal voor een overtreding van het WvSv aanwezig is, maar DNB verder onderzoek over wenst te laten aan de politie. Voor beide gevallen, dus zowel op grond van een wettelijke verplichting als op eigen initiatief is het onderzoeksteam bevoegd informatie afkomstig uit het bijzonder onderzoek te delen met de politie. Verder kan een uitzondering op de geheimhoudingsverplichting worden gemaakt indien dit nodig is voor de bewijsvoering in geval van gerechtelijke procedures en kan indien noodzakelijk voor het onderzoek vertrouwelijke informatie aan derden worden verstrekt, bijvoorbeeld indien een derde mogelijk informatie of expertise kan verschaffen die van belang is voor het bijzondere integriteitsonderzoek.

#### Artikel 17

Om ervoor zorg te dragen dat de goede naam van de betrokkene zo min mogelijk wordt geschonden, zal zorgvuldig met het verspreiden van de naam van de betrokkene worden omgegaan. De naam van de betrokkene zal slechts worden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor het (oriënterende) onderzoek of de eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen, zoals bijvoorbeeld het opleggen van een sanctie of het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie. Dit houdt in dat ten tijde van het onderzoek de naam van de betrokkene in ieder geval bekend is bij de opdrachtgever, het afdelingshoofd C&I, de hoofdonderzoeker en het onderzoeksteam. Daarnaast zal, mits het onderzoeksbelang zich hier niet tegen verzet, de leidinggevende van de betrokkene over het onderzoek worden geïnformeerd. Verder kan het noodzakelijk zijn dat ten behoeve van het onderzoek de naam wordt gedeeld, bijvoorbeeld in het geval van het maken van een data-analyse of het houden van interviews met getuigen. Uitgangspunt is dat de kring van mensen die kennis hebben van het onderzoek en de naam van de betrokkene zo klein mogelijk is.

#### Artikel 18 (ordemaatregelen)

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om een ordemaatregel te treffen om betrokkene (tijdelijk) te beletten werkzaamheden te verrichten en/of te weren van de werkplek.

Bij een vermoeden van een integriteitsschending doet zich vaak meteen de vraag voor of de betrokkene tijdens het integriteitsonderzoek wel aan het werk kan blijven. Dit is bijvoorbeeld het geval als DNB de kans op voortdoring of herhaling van de integriteitsschending schadelijk acht en/of redelijkerwijs niet van haar gevergd kan worden betrokkene op de werkvloer te handhaven. Daarnaast kan de aanwezigheid van de betrokkene storend zijn voor het integriteitsonderzoek. Bijvoorbeeld omdat de betrokkene het integriteitsonderzoek kan frustreren. Denk hierbij aan de mogelijkheid van het vernietigen van bewijsmateriaal en/of het beïnvloeden van getuigen. Een opgelegde ordemaatregel wordt altijd schriftelijk aan betrokkene bevestigd.

Aan de andere kant kan het ook juist noodzakelijk zijn dat de betrokkene de functie blijft uitoefenen. Bijvoorbeeld wanneer er aanvullend onderzoek moet worden gedaan en de betrokkene (langer) geobserveerd moet worden. In dat geval is de betrokkene zelf niet op de hoogte van het feit dat er een onderzoek naar hem/haar is ingesteld.

Een ordemaatregel kan slechts in overleg met het onderzoeksteam worden getroffen aangezien dit het onderzoek kan frustreren.

#### Artikel 19 (Klachtenregeling)

Op deze Regeling en het uit te voeren onderzoek, is de klachtenregeling van toepassing. Indien een betrokkene of melder van mening is dat de procedure niet (juist) is gevolgd, kan zij daartoe conform de Klachtenregeling DNB een klacht indienen bij de klachtencommissie.

#### Artikel 20 (Bescherming melder)

Lid 1. Uitgangspunt is dat een medewerker die te goeder trouw een integriteitsschending meldt van een collega of een derde, hier zelf geen nadeel van ondervindt, mits de medewerker niet ook zelf betrokken is bij de integriteitsschending. In dit laatste geval zal de meldende medewerker eveneens kwalificeren als betrokkene in de zin van deze Regeling. Het feit dat de medewerker zelf vroegtijdig naar voren is gekomen met een melding, kan in een eventuele sanctieprocedure wel reden zijn voor matiging van een mogelijke maatregel.

Lid 2. Een melder te kwader trouw, wordt niet beschermd. Het gaat dan om een bewust valse of onvolledige melding, bijvoorbeeld met het doel om een ander te beschadigen. In dat geval is er geen reden de melder te beschermen. Tegen de melder kunnen (arbeidsrechtelijke) maatregelen worden getroffen.