

	<b>LBC – Cepsa Tank Terminals</b> <b>LBC Antwerpen</b> <b>LBC Rotterdam</b>	<b>1014</b>
	<b>Incident onderzoek en rapportage</b>	<b>Safety</b>

## 1. Doel

Deze procedure geeft de regels m.b.t. melden, onderzoeken, classificeren en communiceren van incidenten. In paragraaf 2 worden de verschillende incidenten die onder deze procedure vallen beschreven. Deze procedure vervangt de vorige procedures AP-1014 (ongewenste gebeurtenissen) en AP-1018 (near miss).

Alle incidenten moeten in de CSR- HSSEQ Corporate databank worden gerapporteerd, lokale registratie en beheer is niet toegestaan. Deze databank bevat een handleiding die stap voor stap beschrijft hoe ze moet worden gebruikt.

## 2. Incident classificatie

De onderverdeling van incidenten wordt beschreven in de Corporate 'Incident reporting policy', deze Corporate policy is terug te vinden in de Corporate CSR-HSSEQ database (**Pro-Sapient**): <http://lbczpspdshp01/SitePages/Home.aspx>.

Tijdens het ingeven van incidenten zijn de verschillende definities van deze onderverdeling terug te vinden via de look-up informatieknop.

Volgende deelgroepen worden gebruikt:

- Health and Safety (gezondheid en veiligheid)
- Unintended Product Transfer (onbedoelde product transfer)
- Environmental (milieu)
- Security (beveiliging)
- Customer compliant (klantenklacht)
- Compliance
- Asset availability (beschikbaarheid van middelen)

Buiten de Corporate onderverdeling zijn er per land de volgende aanvullende meld en rapportage verplichtingen

**Belgische wetgeving** 'Ernstige Arbeidsongevallen (EAO). Onder een ernstig arbeidsongeval wordt verstaan (België: KB 24.02.2005/BS 14.03.2005):

- A. Of een arbeidsongeval dat aanleiding heeft gegeven tot de dood
- B. Of een arbeidsongeval waarvan het gebeuren in direct verband staat met
  - a. een gebeurtenis die afwijkt van de normale uitvoering van het werk die voorkomt op lijst 1 van het KB 24.02.2005)
  - b. het voorwerp dat bij het ongeval betrokken is en dat voorkomt op lijst II van het KB en dat aanleiding heeft gegeven tot
    - o hetzij een blijvend letsel
    - o hetzij een tijdelijk letsel dat voorkomt op de lijst III van het KB 24.02.20

Bij een ernstig arbeidsongeval wordt een omstandig verslag opgemaakt dat binnen de 10 kalenderdagen bij de overheidsdienst FOD WASO – afdeling TWW wordt ingediend.

Document nr.	Datum laatste uitgave:	Revisienummer	Pagina
1014	27 augustus 2019	2.1	Page 1 of 6
<b>Auteur</b>		<b>Afdeling</b>	<b>Goedgekeurd door</b>
HSSEQ		HSSEQ	Terminal manager

	<b>LBC – Cepsa Tank Terminals</b> <b>LBC Antwerpen</b> <b>LBC Rotterdam</b>	<b>1014</b>
	<b>Incident onderzoek en rapportage</b>	<b>Safety</b>

## Nederlandse wetgeving

Melden van arbeidsongevallen (Arbowet Artikel 9)

1 De werkgever meldt arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct aan de daartoe aangewezen toezichthouder en rapporteert hierover desgevraagd zo spoedig mogelijk aan deze toezichthouder.

2 De werkgever houdt een lijst bij van de gemelde arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen welke hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen en registreert daarop de aard en datum van het ongeval.

3 De persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, die belast is met de taak, bedoeld in onderdeel b van dat lid, of de arbodienst meldt beroepsziekten aan een door Onze Minister hiertoe aangewezen instelling

Daarnaast moeten in België en Nederland incidenten met vrijzetting van gevaarlijke stoffen naar lucht, water of bodem, lokaal direct worden gemeld zoals vastgelegd in lokale wetgeving (milieuvergunning, watervergunning, Seveso wetgeving en Vervoer Gevaarlijke Stoffen wetgeving). Een beslissingsschema hiervoor is terug te vinden in Algemeen procedure 1013 'Melden incident'

## 3. Onderverdeling volgens ernst

Om de ernst van incidenten op een objectieve manier vast te leggen is een impact (severity) matrix opgesteld. Deze matrix wordt in detail beschreven in de Corporate 'Incident Reporting policy'. Er worden 4 levels gehanteerd, waarbij de ernst of impact van level 1 het laagst is ingeschaald en level 4 het hoogst.

## 4. Verantwoordelijkheden

Elke medewerker, contractor en bezoeker bij LBC-Cepsa is verplicht om alle incidenten te melden aan de controlekamer of indien mogelijk rechtstreeks in de database.

De wachtchef en/of zijn vervanger zullen de meldingen van de werkvloer ingeven in de CSR-HSSEQ database.

De Operations manager is verantwoordelijk voor een First-level review van de incidenten die worden ingegeven en het verdere onderzoek. Hij is ook verantwoordelijk voor het afwerken van de opgelegde acties. Incidenten van level 1 en 2 kan hij afsluiten.

De HSSEQ -manager is verantwoordelijk voor de First-level review van de incidenten die worden ingegeven en het verdere onderzoek. Hij is ook verantwoordelijk voor het afwerken van de opgelegde acties. Incidenten van level 1 en 2 kan hij afsluiten. HSSEQ controleert/evalueert tevens bij een zwaar ongeval (zie definitie) of deze is opgenomen in de bedrijfsscenario's van het

Document nr.	Datum laatste uitgave:	Revisienummer	Pagina
1014	27 augustus 2019	2.1	Page 2 of 6
<b>Auteur</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Goedgekeurd door</b>	
HSSEQ	HSSEQ	Terminal manager	

	<b>LBC – Cepsa Tank Terminals</b> <b>LBC Antwerpen</b> <b>LBC Rotterdam</b>	<b>1014</b>
	<b>Incident onderzoek en rapportage</b>	<b>Safety</b>

veiligheidsrapport (BE: SWA, NL:VR) en het noodplan en zo niet dan zal deze hieraan alsnog worden toegevoegd. HSSEQ monitort de opvolging van de correctieve & preventieve acties. Indien EAO gerapporteerd moet worden, gebeurt dit ook door deze persoon.

De Terminal manager is verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van deze procedure op de terminal én zorgt ervoor dat de terminal in compliance is met de Corporatie policy. Verder is de Terminal manager verantwoordelijk voor een tijdig First-level review van de incidenten die worden ingegeven, het tijdig afronden van het onderzoek en het tijdig oplossen van de acties. Incidenten van level 1 t.e.m. 4 kan hij afsluiten.

## **5. Procedure**

### **5.1 Melden incident, verzamelen bewijs**

Direct na het ongeval en veiligstellen van personen en de werkplek (Algemeen proc. 1001 noodplan) wordt gestart met verzamelen van bewijsmateriaal zoals het vastleggen van de situatie op foto's en een chronologische getuigenverslag van minimaal 1 uur voor het ongeval tot 1 uur na het ongeval of wat nodig is voor uitvoering een onderzoeksanalyse. De Noodplanleider of HSSEQ manager kan hierbij worden geraadpleegd. Voor level 3 en 4 incidenten wordt de noodplanleider van dienst opgeroepen voor ondersteuning van de interventie en daarna het vastleggen van bewijs voor een incidenten onderzoek.

Alle incidenten met level 1 en 2 dienen binnen de 3 werkdagen in de CSR-HSSEQ database te worden ingegeven. Binnen 5 werkdagen vindt een eerste review plaats.

Alle incidenten met level 3 en 4 dienen meteen (zo snel als mogelijk) te worden ingegeven in de databank. Een eerste review vindt de volgende werkdag plaats en bovendien wordt het incident gemeld te worden volgens de 'Group incident reporting communication protocol' (terug te vinden in de CSR HSSEQ database).

### **5.2 Bijhouden van documentatie en informatie**

Relevante informatie voor het onderzoek van het incident wordt bijgehouden en bewaard. Waar mogelijk wordt dit als bijlage aan de melding in CSR-HSSEQ database geüpload.

### **5.3. Aangifte bij verzekering**

Alle incidenten waarbij de verzekering zou moeten tussenkomen worden door de terminal manager (of vervanger) binnen de 24u gerapporteerd aan de legal counsel in het hoofdkantoor.

### **5.4 Workflow CSR-HSSEQ database**

Wie reviews uitvoert, status van incidenten wijzigt en acties afwerkt is vastgelegd in de workflow van de databank. De impact/ernst van incidenten zal mede bepalen wie wat kan en mag. De workflow is onder beheer van het CSR-team onder leiding van de CSR-director.

Document nr.	Datum laatste uitgave:	Revisienummer	Pagina
1014	27 augustus 2019	2.1	Page 3 of 6
<b>Auteur</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Goedgekeurd door</b>	
HSSEQ	HSSEQ	Terminal manager	

	<b>LBC – Cepsa Tank Terminals</b> <b>LBC Antwerpen</b> <b>LBC Rotterdam</b>	<b>1014</b>
	<b>Incident onderzoek en rapportage</b>	<b>Safety</b>



Incidenten die worden ingegeven worden na de first-level Review doorgestuurd naar een groep van gebruikers om zo iedereen op de hoogte te stellen en de interne communicatie te verbeteren. Ook het sluiten van incidenten wordt gecommuniceerd aan dezelfde groep mensen. Aangezien de first-level review pas wordt uitgevoerd tijdens de eerstvolgende werkdag is het van belang dat bij shiftwissels, de incidenten die werden ingegeven maar nog niet werden rondgestuurd worden besproken bij de opkomst van elke nieuwe ploeg. De incident bespreking wordt in het (digitale) shiftverslag vermeld.

#### *Wekelijks incidenten overleg*

Wekelijks worden alle nieuwe incidenten en de status van de eerder gemelde incidenten in een VGM overleg besproken met minimaal het afdelingshoofd van Operations, Onderhoud en HSSEQ. Klantenklachten worden wekelijks besproken met minimaal het afdelingshoofd CS, de Operationsmanager, en de Sales manager. De Terminal manager zal bijschuiven waar beschikbaar.

In het periodieke MT overleg wordt de voortgang van incidenten van level 3 en 4 besproken.

### 5.5 Uitvoering onderzoek en afhandeling reports

Onderzoek voor alle gemelde incidenten moet bij voorkeur direct maar binnen enkele werkdagen worden gestart.

#### *Level 1/2 incidenten*

Voor level 1 en level 2 incidenten kan door het management een volledige onderzoek worden gevraagd volgens de methodieken beschreven voor incidenten level 3 en level 4. Minimaal worden door het afdelingshoofd samen met betrokkenen met de beschikbare gegevens en door brainstorming een directe oorzaak en onderliggende oorzaken bepaald. Directe acties en de uitkomst hiervan worden vastgelegd in de CSR-HSSEQ database. Correctieve acties worden opgevolgd in Action manager.

#### *Level 3/4 incidenten*

Voor level 3 en level 4 incidenten wordt door een onderzoeksteam altijd een RCA uitgevoerd volgens de volgende methodieken (hiërarchie)

- TapRoot@Root Cause methode of indien niet beschikbaar
- Sologic@Root Cause methode of indien niet beschikbaar
- Een door de HSSEQ Manager voorgestelde methodologie

Voor alle level 3/4 incidenten dient een Taak Risico Analyse (TRA) uitgevoerd te worden alvorens de werkzaamheden weer voortgezet mogen worden.

#### *Onderzoeksteam*

Letsel-, milieu- en schade-incidenten onderzoek wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team met minimaal vertegenwoordigers van Operations en HSSEQ aangevuld met

Document nr.	Datum laatste uitgave:	Revisienummer	Pagina
1014	27 augustus 2019	2.1	Page 4 of 6
<b>Auteur</b>		<b>Afdeling</b>	<b>Goedgekeurd door</b>
HSSEQ		HSSEQ	Terminal manager

	<b>LBC – Cepsa Tank Terminals</b> <b>LBC Antwerpen</b> <b>LBC Rotterdam</b>	<b>1014</b>
	<b>Incident onderzoek en rapportage</b>	<b>Safety</b>

vertegenwoordigers van de betrokken interne afdeling of betrokken externe organisatie. Waar nodig zullen specialisten toegevoegd worden aan het onderzoeksteam.

Klantenklachten onderzoek wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team met minimaal vertegenwoordigers van Customer Support/Dispatch en Operations.

Binnen 1 maand wordt het onderzoek afgerond en is een rapportage beschikbaar. De periode van 1 maand kan voor (potentieel) ernstige incidenten door de CEO of CSR director worden ingekort.

#### *Rapport indeling*

Van een (potentieel) level 3/4 incident wordt altijd een incident rapport opgesteld conform Corporate Policy GV 11.

Voorlopige verslagen worden gekenmerkt met 'DRAFT'. Documenten en foto's belangrijk voor het onderzoek worden ook toegevoegd aan het dossier in de CSR-HSSEQ database.

Na goedkeuring van de Terminal manager wordt dit document intern gepubliceerd. Een externe publicatie kan pas plaatsvinden na goedkeuring door Corporate Legal.

#### *Definitieve classificatie*

Na het incidenten onderzoek bepaalt de Terminal manager in overleg met de operations manager en HSSEQ manager de definitieve classificatie.

#### *Lessons learned*

Van alle (potentiele) level 3/4 incidenten wordt door de HSSEQ afdeling in het Nederlands en het Engels een Safety Alert opgesteld. Deze Safety Alert wordt intern gecommuniceerd en extern gecommuniceerd met de CSR en HSSEQ vertegenwoordigers van de LBC terminals. Na goedkeuring Legal kan deze ook gedeeld worden met de branche verenigingen, klanten of andere belanghebbenden.

#### *Afsluiten van incidenten*

Level 1 en level 2 incidenten kunnen worden afgesloten door de Terminal manager, de Operations Managers of de HSSEQ manager. Dit kan pas nadat is geverifieerd dat correctieve acties zijn uitgevoerd. De onderzoeksrapportage incl. bewijslast wordt daarbij toegevoegd aan CSR-HSSEQ database of Action Manager.

Level 3 en level 4 incidenten kunnen alleen door CSR worden gesloten na sluiten van de (correctieve) acties door de Terminal manager, de Operations manager of de HSSEQ manager.

### 5.6 Externe rapportage

De HSSEQ-manager zal de door de overheid of klanten gevraagde externe rapportage uitvoeren in overleg met de Terminal manager.

België: Externe rapportage is in sommige gevallen nodig naar één van volgende instanties: FOD WASO, LNE, CCGRC.

Nederland: Externe rapportage is in sommige gevallen nodig naar één van volgende instanties: Arbeidsinspectie, DCMR, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Rotterdam

Document nr.	Datum laatste uitgave:	Revisienummer	Pagina
1014	27 augustus 2019	2.1	Page 5 of 6
<b>Auteur</b>		<b>Afdeling</b>	<b>Goedgekeurd door</b>
HSSEQ		HSSEQ	Terminal manager

	<b>LBC – Cepsa Tank Terminals</b> <b>LBC Antwerpen</b> <b>LBC Rotterdam</b>	<b>1014</b>
	<b>Incident onderzoek en rapportage</b>	<b>Safety</b>

### 5.7 Gewerkte uren

Elke maand worden voor de 8<sup>ste</sup> dag van de nieuwe maand de gewerkte uren van de vorige maand in de CSR-HSSEQ database onder 'monthly returns' ingebracht. De afdelingen HR en Techniek (Onderhoud en projecten) zijn hiervoor verantwoordelijk:

HR : Gewerkte uren eigen medewerkers en temps  
 Hoofd onderhoud : Contractoruren onderhoudsorganisatie  
 Hoofd projecten : Contractoruren projectorganisatie

### 6. Referenties

- OSHA Guidelines for classifying and reporting of occupational injuries and diseases.
- Corporate Incident reporting Policy CSR Po 10.2.001
  - o Appendix 1: Incident Reporting: Impact (Severity) matrix
  - o Appendix 2: Escalation Reporting Process level 3 and 4 Incidents
- Corporate CCMP quick reference card (latest version: CSR-HSSEQ database)
- Algemeen Proc. 1001 – Noodplan

#### *België*

- Codex Welzijn op het Werk
- Vlarem II
- ADR/RID/ADN artikel 1.8.5

#### *Nederland*

- Arbowet artikel 9
- ADR/RID/ADN artikel 1.8.5
- Watervergunning RWS-2018/13486 dd. 16 april 2018, voorschrift 16
- WABO 229009 dd. 2000, artikel 26 CIN melding
- 3103 Audits and Inspections

Document nr.	Datum laatste uitgave:	Revisienummer	Pagina
1014	27 augustus 2019	2.1	Page 6 of 6
Auteur	Afdeling	Goedgekeurd door	
HSSEQ	HSSEQ	Terminal manager	