

# Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet<sup>1</sup>

I medfør af § 11, § 56, § 58, stk. 2, § 59, stk. 2, § 102, stk. 1, og § 117, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 112, stk. 1:

## Kapitel 1

### *Anvendelsesområde*

**§ 1.** Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet.

## Kapitel 2

### *Udstedelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater*

**§ 2.** Infrastrukturforvaltere i Danmark skal være i besiddelse af en sikkerhedsgodkendelse udstedt af Trafik- og Byggestyrelsen.

*Stk. 2.* Bestemmelsen i stk. 1 gælder ethvert organ eller enhver virksomhed, der er ansvarlig for anlæg, vedligeholdelse og forvaltning, herunder trafikstyring, af jernbaneinfrastruktur.

**§ 3.** Følgende virksomheder skal være i besiddelse af et sikkerhedscertifikat udstedt af Trafik- og Byggestyrelsen:

- 1) Jernbanevirksomheder, hvis hovedaktivitet består i godstransport eller passagertransport på jernbane, og som er forpligtet til at sørge for trækraften, eller en virksomhed, der kun leverer trækraft, i Danmark, jf. dog § 7.
- 2) Virksomheder på jernbaneområdet, der i forbindelse med udførelsen af opgaver for jernbanevirksomheder, udfører rangering eller kørsel på jernbane i forbindelse med vedligehold af køretøjer, testkørsel m.v.
- 3) Virksomheder på jernbaneområdet, der i forbindelse med anlægs- og vedligeholdelsesarbejde for infrastrukturforvaltere, ønsker at udføre kørsel på eget ansvar

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (jernbanesikkerhedsdirektivet), EU-Tidende 2004, nr. L 164 af 30. april 2004, side 44 ff., som berigtiget ved EU-Tidende 2004, nr. L 220 af 21. juni 2004, side 16 ff. og EU-Tidende 2007, nr. L 204 af 4. august 2007, s. 29 ff., dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet, EU-Tidende 2008, nr. L 191 af 18. juli 2008, s. 1 ff., og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/110/EF af 16. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU (jernbanesikkerhedsdirektivet), EU-Tidende 2008, nr. L 345 af 23. december 2008, side 62 ff.

med trækraftenheder og transport af materialer og udstyr, herunder troljer og anden skinnebåren materiel, som ikke fremføres ved egen kraft på jernbanen.

**§ 4.** Sikkerhedsgodkendelsen og sikkerhedscertifikatet kan udstedes for hele jernbanenettet eller for en nærmere angivet del af dette og er gyldig i op til 5 år efter udstedelsen med de ændringer, der måtte følge af lovgivningen.

*Stk. 2.* Trafik- og Byggestyrelsen kan i sikkerhedsgodkendelsen eller sikkerhedscertifikatet fastsætte vilkår.

**§ 5.** Virksomhederne har ansvaret for en sikker drift af deres del af jernbanesystemet og kontrollen med de risici, der opstår på dette system, herunder, når det er relevant og rimeligt, også risici, som er en følge af andre parter aktiviteter.

*Stk. 2.* Virksomhederne har pligt til at iværksætte nødvendige risikostyringsforanstaltninger, og hvor det er relevant, at inddrage og samarbejde med de øvrige parter på jernbaneområdet omkring disse foranstaltninger.

**§ 6.** Trafik- og Byggestyrelsen udsteder sikkerhedsgodkendelse til virksomheder omfattet af § 2 og sikkerhedscertifikat del a) til virksomheder omfattet af § 3, hvis virksomheden har et sikkerhedsledelsessystem, som opfylder kravene i bilag 1. Virksomheder omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2 og 3, skal endvidere have en gyldig ansvarsforsikring, jf. bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2009 om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere

*Stk. 2.* Trafik- og Byggestyrelsen udsteder sikkerhedscertifikat del b) til virksomheder omfattet af § 3, hvis virksomheden har truffet forholdsregler med henblik på at opfylde de specifikke sikkerhedskrav for virksomhedens aktiviteter i Danmark i henhold til jernbaneloven, herunder jernbanesikkerhedsmæssige aktiviteter.

**§ 7.** Sikkerhedscertifikatets del a) udstedt af andre EU-lande eller EØS-lande, anerkendes i Danmark.

### **Kapitel 3**

#### *Ansøgning, sagsbehandling, tilsyn og tilbagekaldelse*

##### *Ansøgning*

**§ 8.** Ved ansøgning om sikkerhedsgodkendelse skal ansøgningskemaet i bilag 2 anvendes. Bilaget kan findes på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside.

**§ 9.** Ved ansøgning om sikkerhedscertifikat skal ansøgningskemaet i bilag 3 anvendes. Bilaget kan findes på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside.

**§ 10.** Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat skal indsendes på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

**§ 11.** Trafik- og Byggestyrelsen kan i forbindelse med behandlingen af ansøgningen anmode virksomheden om følgende materiale:

- 1) Dokumentation for virksomhedens sikkerhedsledelsessystem.
- 2) Krydsreferenceliste, der viser, hvor i dokumentationen de enkelte kravelementer til sikkerhedsledelsessystemet søges opfyldt.

*Stk. 2.* Hvis ansøgeren anmodes om at sende yderligere oplysninger i forbindelse med Trafik- og Byggestyrelsens behandling af sagen, skal ansøger fremsende disse oplysninger omgående.

*Stk. 3.* Materiale omfattet af § 11, stk. 2, kan sendes i elektronisk form eller som link til onlinesystem.

#### *Ændring af sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat*

**§ 12.** Trafik- og Byggestyrelsen kan godkende en ændring af sikkerhedsgodkendelsen eller sikkerhedscertifikatet, hvis betingelserne i § 6 er opfyldt.

**§ 13.** Virksomheden skal omgående underrette Trafik- og Byggestyrelsen, hvis:

- 1) Der er ændringer i de i ansøgningskemaet, jf. §§ 8 og 9, nævnte forhold.
- 2) Virksomheden har til hensigt at ændre karakteren eller omfanget af sine aktiviteter væsentligt.
- 3) Der er væsentlige ændringer i forudsætningerne for sikkerhedsgodkendelsen eller sikkerhedscertifikatet.

*Stk. 2.* Trafik- og Byggestyrelsen vurderer på baggrund af den modtagne information, om ændringen kræver en ændring af sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen.

*Stk. 3.* Hvis der kræves en ændring af sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen meddeler Trafik- og Byggestyrelsen virksomheden, at denne skal ansøge om ændring af sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen, jf. §§ 8, 9 og 11.

#### *Fornyelse*

**§ 14.** Fornyelse af en sikkerhedsgodkendelse eller et sikkerhedscertifikat skal finde sted mindst hvert femte år, jf. også § 4.

#### *Dispensation*

**§ 15.** Trafik- og Byggestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder gældende EU-lovgivning på området.

#### *Tilsyn*

**§ 16.** Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med, at indehaveren af et sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse overholder betingelserne herfor, jf. § 70, stk. 1, i jernbaneloven.

#### *Tilbagekaldelse*

**§ 17.** Trafik- og Byggestyrelsen kan tilbagekalde en sikkerhedsgodkendelse eller et sikkerhedscertifikat helt eller delvist, hvis virksomheden:

- 1) ikke efterkommer vilkårene for sikkerhedsgodkendelsen eller sikkerhedscertifikatet, eller
- 2) ikke længere opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

*Stk. 2.* Trafik- og Byggestyrelsen kan desuden tilbagekalde et sikkerhedscertifikat, hvis virksomheden ikke har anvendt certifikatet i det år, der følger efter udstedelsen.

### **Kapitel 4**

#### *Rapportering*

**§ 18.** Jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og øvrige virksomheder skal hvert år senest den 31. maj sende en sikkerhedsrapport omhandlende det foregående kalenderår til Trafik- og Byggestyrelsen. Sikkerhedsrapporten skal indeholde følgende:

- 1) oplysninger om, i hvilket omfang organisationens samlede sikkerhedsmål er nået, og om resultaterne af handlingsplaner,
- 2) oplysninger om fælles sikkerhedsindikatorer, som er fastsat i gældende EU-regler, og som Trafik- og Byggestyrelsen har vurderet at være relevant for virksomheden samt oplysninger om nationale sikkerhedsindikatorer,
- 3) resultaterne af intern sikkerhedsrevision og
- 4) bemærkninger om fejl og mangler ved jernbanedriften, som kan være relevante for sikkerhedsmyndigheden.

### **Kapitel 5**

#### *Klageadgang*

**§ 19.** Afgørelser truffet af Trafik- og Byggestyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter.

## Kapitel 6

### *Straf*

**§ 20.** Overtrædelse af § 3 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter § 116 i jernbaneloven.

*Stk. 2.* Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 119 i jernbaneloven.

## Kapitel 6

### *Ikrafttræden*

**§ 21.** Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 og gælder for sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater, hvor der ansøges om udstedelse eller fornyelse efter denne dato, jf. dog stk. 3-5.

*Stk. 2.* Følgende bekendtgørelser ophæves, jf. dog stk. 4 og 5:

- 1) Bekendtgørelse nr. 13 af 4. januar 2007 om sikkerhedsgodkendelse af jernbaneinfrastrukturforvaltere.
- 2) Bekendtgørelse nr. 14 af 4. januar 2007 om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder.
- 3) Bekendtgørelse nr. 626 af 15. juni 2012 om sikkerhedscertificering af entreprenørvirksomheder på jernbaneområdet.
- 4) Bekendtgørelse nr. 408 af 25. april 2014 om sikkerhedscertificering af virksomheder på jernbaneområdet, der udfører opgaver for jernbanevirksomheder.

*Stk. 3.* Virksomheder, der har søgt om udstedelse eller fornyelse af sikkerhedsgodkendelse eller sikkerhedscertifikat inden 31. december 2017 kan vælge at få udstedt eller fornyet sikkerhedsgodkendelse eller sikkerhedscertifikat efter de regler, der er gældende på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden.

*Stk. 4.* Sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater, der er udstedt, ændret eller fornyet efter hidtil gældende regler, vil fortsat være gyldige, indtil de udløber eller tilbagekaldes.

*Stk. 5.* Ændringer i fortsat gældende sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater kan ske efter de regler, der er gældende på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden.

*Trafik- og Byggestyrelsen, den XX 2016*

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch

***Krav til sikkerhedsledelsessystem for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse***

**1. Virksomhedens rammer og vilkår**

**1.1. Forståelse af virksomheden og dens rammer og vilkår:** Virksomheden skal kortlægge sine aktiviteter i forbindelse med den del af driften, som sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen omfatter, og identificere de eksterne parter og grænseflader, der er relevante for sikkerheden.

**1.2. Eksterne krav:**

1.2.1. Virksomheden skal identificere eksterne krav, som er relevante i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder lovkrav, bekendtgørelser, myndighedsafgørelser, tekniske og driftsmæssige standarder eller andre normative krav.

1.2.2. Identificerede krav skal dokumenteres.

**1.3. Identifikation af farer:**

1.3.1. På baggrund af virksomhedens kortlagte aktiviteter, grænseflader og eksterne krav skal virksomheden udarbejde og vedligeholde en risikoprofil. Virksomheden skal sikre, at alle relevante farer og deres årsager identificeres og håndteres i risikoprofilen. Også farer fra eksterne parter uden for og inden for jernbanesystemet og farer fra leverandører af sikkerhedsmæssige ydelser skal indgå.

1.3.2. Risikoprofilen samt dens anvendelse og vedligeholdelse skal dokumenteres.

**1.4. Sikkerhedsledelsessystem:**

1.4.1. Virksomheden skal udforme, implementere og vedligeholde et system til at håndtere alle identificerede farer og eksterne krav, for således at opretholde og forbedre jernbanesikkerheden.

1.4.2. Systemet skal dokumenteres og struktureres, så det passer til den enkelte virksomhed.

1.4.3. Systemet kan være integreret med andre ledelsessystemer.

## **2. Lederskab**

**2.1. Lederskab og forpligtelse:** Virksomhedens øverste ledelse skal demonstrere lederskab og engagement ved at tage det overordnede ansvar for sikkerheden. Virksomhedens øverste ledelse skal

- 1) sikre, at virksomhedens sikkerhedspolitik og sikkerhedsmål er forenelige med virksomhedens strategiske retning,
- 2) sikre, at sikkerhedsledelsessystemet er foreneligt med virksomhedens forretningsprocesser,
- 3) sikre, at sikkerhedsledelsessystemet er implementeret og fungerer efter hensigten,
- 4) sikre, at nødvendige ressourcer, herunder udstyr og kompetencer, der kræves ved implementeringen og anvendelsen af sikkerhedsledelsessystemet, er tilgængelige,
- 5) kommunikere værdier og beslutninger vedrørende sikkerhed til organisationen og
- 6) skabe en sikkerhedskultur i virksomheden, der understøtter løbende forbedringer af sikkerheden.

## **2.2. Sikkerhedspolitik:**

2.2.1. Virksomhedens øverste ledelse skal godkende, implementere og vedligeholde en dokumenteret sikkerhedspolitik og sikre, at sikkerhedspolitikken

- 1) er tilpasset virksomhedens drift og
- 2) fokuserer på at forbedre sikkerheden samt at overholde sikkerhedsledelsessystemet.

2.2.2. Sikkerhedspolitikken skal være kommunikeret til og forstået af hele organisationen og andre, der udfører arbejde på vegne af virksomheden.

## **2.3. Roller, ansvar og beføjelser i organisationen:**

2.3.1. Virksomhedens øverste ledelse skal sikre, at identificerede funktioner (jf. 4.1) bestrides af personale med de fornødne kompetencer, ressourcer og beføjelser.

2.3.2. Virksomhedens øverste ledelse skal sikre, at ansvar og beføjelser tildeles og kommunikeres til det personale, der bestrider en funktion i sikkerhedsledelsessystemet.

2.3.3. Virksomhedens øverste ledelse skal udpege en funktion, der har ansvar for og beføjelser til at:

- 1) sikre, at sikkerhedsledelsessystemet er i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse,
- 2) sikre koordinering af aktiviteterne i sikkerhedsledelsessystemet på tværs af organisationen og
- 3) rapportere systemets effektivitet og egnethed til virksomhedens øverste ledelse.

### **3. Planlægning**

#### **3.1. Håndtering af farer:**

3.1.1. Med udgangspunkt i risikoprofilen, skal virksomheden identificere og opstille virksomme barrierer til håndtering af farerne og årsagerne til disse.

3.1.2. Der skal sikres sporbarhed mellem identificerede barrierer, og de farer og årsager de håndterer.

#### **3.2. Sikkerhedsmål og handlingsplaner:**

3.2.1. Med afsæt i sikkerhedspolitikken og med udgangspunkt i risikoprofilen, resultaterne af overvågningen jf. 6 og konklusionen fra evalueringen jf. 7.2 skal virksomhedens øverste ledelse fastlægge relevante mål for fastholdelse eller forbedring af sikkerheden.

3.2.2. For hvert opstillet mål skal defineres kvalitative eller kvantitative kriterier for, hvornår målet er opfyldt.

3.2.3. For hvert opstillet mål skal sikkerhedsledelsessystemet sikre, at der udarbejdes handlingsplaner for opfyldelse af målet.

3.2.4. Sikkerhedsmål og tilhørende handlingsplaner skal kommunikeres til de medarbejdere, som skal bidrage til målopfølgelsen.

3.2.5. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at der følges op på gennemførelse af handlingsplanerne.

3.2.6. Mål, handlingsplaner og løbende opdatering skal dokumenteres.

### **4. Støtteaktiviteter og –funktioner**

#### **4.1. Funktioner:**

4.1.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre identifikation af alle funktioner, der udfører aktiviteter i forbindelse med den del af driften, som sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen omfatter, jf. 1.1, samt af de funktioner, der udfører øvrigt arbejde i forbindelse med administrationen og anvendelsen af sikkerhedsledelsessystemet.

4.1.2. Sikkerhedsledelsessystemet skal beskrive opgaver, ansvar, beføjelser og kompetencekrav for alle identificerede funktioner.

4.1.3. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at virksomheden har grundlag for at beslutte, hvornår det kan være hensigtsmæssigt at anvende eksterne ressourcer.

#### **4.2. Sikring af kompetencer:**

4.2.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal indeholde processer og systemer, der sikrer, at relevant behov for uddannelse og træning bliver identificeret og gennemført, således at medarbejderne opnår de kompetencer, der er krævede for udførelsen af deres funktioner, jf. 4.1.

4.2.2. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre specifik uddannelse i sikkerhedsledelsessystemet til alt personale, der har indflydelse på, om sikkerhedsledelsessystemet fungerer.

4.2.3. Opnåelse af krævede kompetencer skal dokumenteres.

4.2.4. 4.2.1 – 4.2.3 gælder såvel egne, som indlejede medarbejdere.

#### **4.3. Bevidsthed:**

4.3.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at medarbejdere, der udfører arbejde med betydning for sikkerheden, anerkender og forstår alle relevante dokumenter og systemer til udførelse af deres arbejde.

4.3.2. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at virksomhedens medarbejdere er bevidste om deres indflydelse på sikkerheden og den sikkerhedsmæssige konsekvens af ikke at udføre arbejdet i henhold til sikkerhedsledelsessystemet.

#### **4.4. Kommunikation:**

4.4.1. Sikkerhedsledelsessystemets processer skal sikre, at nødvendig sikkerhedsrelevant kommunikation fra og til interne og eksterne parter identificeres, registreres og behandles med henblik på forbedring af sikkerheden.

4.4.2. Relevant kommunikation skal dokumenteres.

#### **4.5. Sikkerhedsledelsessystemets dokumentation:**

4.5.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal indeholde beskrivelser, der fastlægger,

- 1) hvordan sikkerhedsledelsessystemet er opbygget og dokumenteret, herunder hvilke dokumenttyper, der indgår,
- 2) hvordan de enkelte dokumenter i sikkerhedsledelsessystemet entydigt identificeres,
- 3) hvordan ansvaret for de enkelte dokumenter i sikkerhedsledelsessystemet entydigt identificeres,
- 4) hvordan det sikres, at dokumenter i sikkerhedsledelsessystemet til hver en tid er fyldestgørende, korrekte og godkendte,
- 5) hvordan dokumenter i sikkerhedsledelsessystemet udarbejdes/ændres, granskes, godkendes og publiceres, og
- 6) hvordan dokumenter, der ikke længere er gyldige i sikkerhedsledelsessystemet, håndteres

4.5.2. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at relevante medarbejdere bliver hørt på passende vis i forbindelse med fastlæggelse og ændring af processer, som måtte vedrøre dem.

4.5.3. Relevante dele af sikkerhedsledelsessystemet skal til hver en tid være tilgængelige for alle medarbejdere, der udfører aktiviteter i forbindelse med den del af driften, som sikkerhedscertifikatet eller sikkerhedsgodkendelsen omfatter.

4.5.4. Processer og/eller systemer i sikkerhedsledelsessystemet skal sikre arkivering og relevant sporbarhed af dokumentation genereret ved anvendelsen af sikkerhedsledelsessystemet. Formater og periode for arkivering skal specificeres i sikkerhedsledelsessystemet.

## **5. Godkendelse og drift**

### **5.1. Godkendelse af infrastruktur og køretøjer:**

5.1.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at de forskellige typer køretøjer, der anvendes til driften, samt infrastruktur overholder relevante krav og normer og er behørigt godkendt.

5.1.2. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at køretøjer overholder driftsmæssige begrænsninger og netspecifikke krav.

5.1.3. Virksomheden skal opbevare dokumentation for, at infrastruktur og køretøjer er godkendt.

### **5.2. Vedligehold af infrastruktur og køretøjer:**

5.2.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal indeholde processer og/eller systemer, der sikrer, at køretøjer og infrastruktur bliver vedligeholdt i henhold til krav og normer og til enhver tid overholder disse.

5.2.2. Virksomheden skal opbevare dokumentation for, at vedligehold af infrastruktur og køretøjer er gennemført, og at infrastruktur og køretøjer lever op til krav og normer.

5.2.3. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre information til kendte interessenter om driftsmæssige farer som følge af konstruktions- eller funktionsmæssige fejl.

### **5.3. Drift:**

5.3.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at der udarbejdes og implementeres interne sikkerhedsregler, operationelle instrukser og systemer, der er nødvendige for at opretholde en sikker drift under både normale og unormale driftsforhold.

5.3.2. De interne sikkerhedsregler, operationelle instrukser og systemer skal være dokumenterede og være en del af sikkerhedsledelsessystemet.

5.3.3. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at tekniske og trafikale sikkerhedsregler håndteres i henhold til jernbaneloven.

### **5.4. Nødberedskab og afværgeforanstaltninger:**

5.4.1. Virksomheden skal identificere mulige nødsituationer og i relevant omfang beskrive disse.

5.4.2. Virksomheden skal fastlægge og afprøve nødvendige forholdsregler for opretholdelse af et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau under en nødsituation.

5.4.3. Sikkerhedsledelsessystemet skal indeholde processer, der sikrer nødvendig information til interne og eksterne parter før, under og efter en nødsituation.

5.4.4. Processerne skal ligeledes sikre genoprettelse af normal drift så hurtigt som muligt.

5.4.5. Processerne skal evalueres, og virksomheden skal opbevare dokumentation for processernes effektivitet.

### **5.5. Registrering og håndtering af ulykker og forløbere til ulykker:**

5.5.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal indeholde processer, der sikrer, at ulykker og forløbere til ulykker bliver håndteret i driftssituationen samt registreret.

5.5.2. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at undersøgelse, analyse og korrigerende handlinger herefter gennemføres iht. 7.3.

## **5.6. Opsamling af data om fejl og mangler opstået under driften:**

5.6.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal indeholde processer, der sikrer, at fejl og mangler, der opstår på køretøjer eller infrastruktur under den daglige drift, opsamles og videregives til de ansvarlige for vedligeholdelsen.

5.6.2. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at undersøgelse, analyse og korrigerende handlinger herefter gennemføres iht. 7.3.

## **5.7. Afvigelser fra sikkerhedsledelsessystemet, som identificeres løbende:**

5.7.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal indeholde processer, der sikrer, at afvigelser fra sikkerhedsledelsessystemet, som identificeres løbende, opsamles og videregives til de relevante ansvarlige for systemet.

5.7.2. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at undersøgelse, analyse og korrigerende handlinger herefter gennemføres iht. 7.3.

## **5.8. Kontraktstyring:**

5.8.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal indeholde processer, der sikrer, at leverandører af ydelser med sikkerhedsmæssigt indhold udvælges på baggrund af opstillede kriterier til ydelsen, herunder eventuelle kompetencekrav til det anvendte personale hos leverandøren.

5.8.2. Sikkerhedsledelsessystemet skal indeholde processer, der sikrer, at aftaler med leverandører om samarbejde om og køb af ydelser med et sikkerhedsmæssigt indhold er fastsat i en skriftlig aftale, som definerer krav til ydelsernes indhold samt krav til dokumentation, kommunikation, kompetencer og overvågning.

5.8.3. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at kontrakten godkendes af en funktion med de rette beføjelser.

5.8.4. Virksomheden skal med udgangspunkt i det sikkerhedsmæssige indhold sikre, at aftalen er beskrevet i en detaljeringsgrad, der muliggør, at leverancerne kan overvåges.

## **5.9. Eksterne krav:**

5.9.1. Virksomheden skal udforme processer, der sikrer, at eksterne krav i form af lovkrav, bekendtgørelser, myndighedsafgørelser, tekniske og driftsmæssige standarder, andre normative krav m.v. kontinuerligt bliver identificeret og implementeret i sikkerhedsledelsessystemet.

5.9.2. Processerne skal sikre overholdelse af eksisterende, nye og ændrede eksterne krav.

5.9.3. Processerne samt identifikation og implementering af eksterne krav skal dokumenteres.

## **5.10. Håndtering af ændringer:**

5.10.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal indeholde processer for risikovurdering og implementering af risikostyringsforanstaltninger, hvis en ændring i organisation, driftsvilkår, infrastruktur eller køretøjer indebærer nye og/eller ændrede risici i relation til driften. Processerne skal sikre

1) identificering af ændringer,

- 2) vurdering af ændringens sikkerhedsmæssige betydning, herunder også risici der er ved ændringens gennemførelse og
- 3) vurdering og valg af korrekt metode for håndtering af ændringer.

5.10.2. Processer, identificerede ændringer, vurderinger og valg af metode skal dokumenteres.

5.10.3. Alle ændringer skal være vurderet af repræsentanter for relevante enheder og organisationer, der påvirkes af ændringen. Vurderingen skal dokumenteres.

5.10.4. For alle ændringer skal det vurderes, om ændringen har indflydelse på virksomhedens risikoprofil jf. 3.1.

5.10.5. 5.10.1 - 5.10.3 skal anvendes af virksomheden og af dem, der udfører opgaver på vegne af virksomheden.

### **5.11. Dispensationer:**

5.11.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal indeholde processer, der sikrer, at sikkerhedsmæssige konsekvenser ved eventuelle dispensationer fra krav og/eller processer i sikkerhedsledelsessystemet vurderes af funktioner med de rette kompetencer og beføjelser.

5.11.2. Virksomheden skal opbevare dokumentation for udstedte dispensationer med tilhørende vurderinger.

## **6. Overvågning**

### **6.1. Overvågning, måling, analyse og evaluering:**

6.1.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal indeholde en strategi for overvågning, som med udgangspunkt i risikoprofilen identificerer områder og prioriteringer for overvågning af den sikkerhedsmæssige formåen og sikkerhedsledelsessystemets formåen.

6.1.2. Overvågningsstrategien skal i relevant omfang indeholde overvågning af leverandørers sikkerhedsmæssige formåen.

6.1.3. Overvågningsstrategien skal omsættes til en eller flere dokumenterede overvågningsplaner for sikkerhedsindikatorer, inspektioner og systemaudit.

### **6.2. Sikkerhedsindikatorer:**

6.2.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre identifikation og overvågning af relevante sikkerhedsindikatorer.

6.2.2. Gennemført overvågning skal dokumenteres.

6.2.3. Processer i sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at tendenser bliver identificeret, og at der, når relevant, iværksættes analyse og korrigerende handlinger jf. 7.3.

### **6.3. Operationelle inspektioner:**

6.3.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal indeholde processer for planlægning og periodevis udførelse af inspektioner for at undersøge, hvorvidt sikkerhedsledelsessystemet genererer de tilsigtede resultater. Processerne skal beskrive metode, reaktionsmuligheder og dokumentation af inspektionerne.

6.3.2. Planer for inspektioner skal dokumenteres og ajourføres, således at status til hver en tid fremgår.

6.3.3. Gennemførte inspektioner og deres resultater skal dokumenteres.

6.3.4. Processer i sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at der sker en effektiv opfølgning på resultaterne af inspektionerne, herunder identifikation af tendenser, og at der, når relevant, iværksættes analyse og korrigerende handlinger jf. 7.3.

#### **6.4. Intern audit (systemaudit):**

6.4.1. Sikkerhedsledelsessystemet skal indeholde processer for periodevis udførelse af intern audit af sikkerhedsledelsessystemet for at undersøge, hvorvidt systemet er udformet og fungerer tilfredsstillende. Processerne skal beskrive metode, reaktionsmuligheder og dokumentation af intern audit.

6.4.2. Planer for intern audit skal dokumenteres og ajourføres, således at status til hver en tid fremgår.

6.4.3. Gennemførte interne audits og deres resultater skal dokumenteres.

6.4.4. Processer i sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at der sker en effektiv opfølgning på resultaterne af de interne audits, herunder identifikation af tendenser, og at der, når relevant, iværksættes analyse og korrigerende handlinger jf. 7.3.

6.4.5. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at intern audit udføres af auditorer, der er uafhængige af den funktion eller aktivitet, der auditeres, samt at der stilles krav om kompetencer for den funktion, der udfører intern audit.

## **7. Forbedring**

### **7.1. Generelt:**

7.1.1. På baggrund af overvågningen, jf. 6.1–6.4 skal virksomheden løbende fastlægge muligheder for forbedringer og implementere nødvendige handlinger for at nå de resultater, der tilsigtes med sikkerhedsledelsessystemet.

### **7.2. Ledelsens evaluering:**

7.2.1. På baggrund af virksomhedens opnåede resultater i forhold til de opstillede sikkerhedsmål, resultaterne af overvågningen, analyse af hændelser, afvigelser, fejl og mangler opstået i forbindelse med driften samt andre relevante informationer skal virksomhedens øverste ledelse mindst en gang om året evaluere den overordnede sikkerhedsmæssige formåen og sikkerhedsledelsessystemet for at sikre, at sikkerhedsledelsessystemet fortsat er hensigtsmæssigt.

7.2.2. Evalueringen skal behandle eventuelle behov for ændringer i risikoprofil, sikkerhedspolitik, sikkerhedsmål og handlingsplaner samt processer m.v. i sikkerhedsledelsessystemet.

7.2.3. Evalueringen, grundlaget for denne og de beslutninger, der tages i forbindelse med ledelsens evaluering, skal dokumenteres.

### **7.3. Afvigelser og korrigerende handlinger:**

7.3.1. Processer i sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at fejl og uoverensstemmelser identificeret af virksomheden selv iht. 5.5, 5.6, 5.7, 6.2, 6.3 og 6.4, såvel som uoverensstemmelser identificeret af myndigheder og andre relevante eksterne parter analyseres med henblik på at finde årsagen til forholdet.

7.3.2. Herunder skal det fastlægges, om der er lignende forhold, eller om sådanne vil kunne opstå, andre steder i systemet eller organisationen.

7.3.3. Processer i sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at korrigerende handlinger planlægges og gennemføres for at eliminere årsagen og undgå gentagelse.

7.3.4. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at effektiviteten af de korrigerende handlinger evalueres.

7.3.5. Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at årsagsanalyser, handlingsplaner, korrigerende handlinger og opfølgning på disse er dokumenteret.



## ANSØGNING OM SIKKERHEDSGODKENDELSE

Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse, som bekræfter, at jernbaneinfrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem er godkendt og som bekræfter, at de forholdsregler, jernbaneinfrastrukturforvalteren har truffet for at opfylde specifikke krav, der er nødvendige for sikker drift af den relevante infrastruktur, er godkendt, jf. direktiv 2004/49/EF og gældende nationale forskrifter.

### 1.1. Kontaktoplysninger for sikkerhedsorganisationen/-myndigheden

1.2. Sikkerhedsorganisation/-myndighed, som ansøgningen er rettet til: Trafik- og Byggestyrelsen

1.3. Fuldstændig postadresse (gade, postnummer, by, land): Edvard Thomsens Vej 14  
DK-2300 København S

### 2.1. Denne ansøgning gælder en godkendelse. Ansøgningen vedrører:

2.2. Ny godkendelse  2.3. Fornyet godkendelse  2.4. Ajourført/ændret godkendelse

### 3.1. Dato for driftsstart

3.2. Den påtænkte dato for godkendelsens ikrafttræden  
(startdato for den drift der søges om godkendelse til)

---

### 4.1. Jernbaneinfrastrukturforvalterens størrelse

4.2. Mikrovirksomhed (0-9 ansatte)  4.4. Mellemstor virksomhed (50-249 ansatte)

4.3. Lille virksomhed (10-49 ansatte)  4.5. Stor virksomhed (over 250 ansatte)

5.1. Jernbaneinfrastruktur som ansøgeren ønsker godkendelse til

---

6.1. Jernbaneinfrastruktur som ansøgerens jernbaneinfrastruktur grænser op til

---

7.1. Hvis ansøgeren i forvejen har en godkendelse (godkendelse af sikkerhedsledelsessystemet), oplyses følgende:

7.2. Godkendelsens EU-identifikationsnummer \_\_\_\_\_

**8.1. Kørsel med godsvogne**

8.2. Jernbaneinfrastrukturforvalteren benytter godsvogne til transport af materialer til konstruktion eller vedligeholdelse af infrastrukturen Ja  Nej

**9.1. ECM-certifikat (enhed med ansvar for vedligeholdelse)**

9.2. Har ansøgeren et ECM-certifikat Ja  Nej

Hvis JA, bedes følgende oplyst:

9.3. ECM-certifikatnummer \_\_\_\_\_

9.4. Omfatter tankvogne til farligt gods Ja  Nej

9.5. Omfatter andre godsvogne specielt beregnet til transport af farligt gods Ja  Nej

**10.1. Jernbaneinfrastrukturforvalterens aktiviteter i relation til farligt gods**

10.2. Jernbaneinfrastrukturforvalteren har aktiviteter vedrørende planlægning af kørsel med farligt gods på sin infrastruktur

**11.1. Jernbaneinfrastrukturforvalterens uddannelsesaktiviteter**

11.2. Jernbaneinfrastrukturforvalteren ansøger om godkendelse til udelukkende at uddanne egne lokomotivførere som en del af sikkerhedsgodkendelsen

**12.1. Oplysninger om ansøgeren**

12.2. Indregistreret navn \_\_\_\_\_

12.3. Jernbaneinfrastrukturforvalterens navn \_\_\_\_\_

12.4. Forkortelse af navn \_\_\_\_\_

12.5. Fuldstændig postadresse (gade, postnummer, by, land) \_\_\_\_\_

12.6. Telefonnummer \_\_\_\_\_

12.7. Mailadresse \_\_\_\_\_

12.8. Websted \_\_\_\_\_

12.9. Nationalt registreringsnummer \_\_\_\_\_

12.10. Momsnummer \_\_\_\_\_

12.11. Andet

---

**13.1. Oplysninger om kontaktperson**

13.2. Efternavn og  
fornavn

---

13.3. Fuldstændig  
postadresse  
(gade, postnummer, by,  
land)

---

13.4. Telefonnummer

---

13.5. Mailadresse

---

Dato

---

Ansøgerens  
underskrift

---

Internt referencenummer

---



### ANSØGNING OM SIKKERHEDSCERTIFIKAT

Ansøgning om sikkerhedscertifikat, som bekræfter, at virksomhedens sikkerhedsledelsessystem er godkendt — Sikkerhedscertifikat (del A) — og/eller som bekræfter, at de forholdsregler, virksomheden har truffet for at opfylde specifikke krav, der er nødvendige for sikker togdrift på det relevante net, er godkendt — Sikkerhedscertifikat (del B) — jf. direktiv 2004/49/EF og gældende nationale forskrifter

#### 1.1. Kontaktoplysninger for sikkerhedsorganisationen/-myndigheden

1.2. Sikkerhedsorganisation/-myndighed, som ansøgningen er rettet til: Trafik- og Byggestyrelsen

1.3. Fuldstændig postadresse (gade, postnummer, by, land): Edvard Thomsens Vej 14  
DK-2300 København S

#### 2.1. Denne ansøgning gælder et:

2.2. A- og B-certifikat  2.3. B-certifikat

#### 3.1. Denne ansøgning vedrører:

3.2. Nyt certifikat  3.3. Fornyet certifikat  3.4. Ajourført/ændret certifikat

#### 4.1. Dato for driftstart

4.2. Den påtænkte dato for certifikatets(/-ernes) ikrafttræden \_\_\_\_\_  
(startdato for den trafikydelse der søges om certifikat(er) til)

#### 5.1. Trafiktype(r)

(sæt kryds ved persontrafik, godstrafik og/eller rangerydelser, og angiv om der køres hhv. højhastighedstrafik og farligt gods)

Persontrafik  5.2. også højhastighedstrafik  5.3. ikke højhastighedstrafik

Godstrafik  5.4. også transport af farligt gods  5.5. ikke transport af farligt gods

5.6. Kun rangerydelser

#### 6.1. Transportarbejdets omfang

(sæt kryds ved det samlede transportarbejdes anslåede omfang for hhv. person- og godstrafik)

Persontrafik  6.2. Under 200 millioner  6.3. 200 millioner person-

Godstrafik

person-km om året		km om året eller mere	
6.4. Under 500 millioner ton-km om året	<input type="checkbox"/>	6.5. 500 millioner ton-km om året eller mere	<input type="checkbox"/>

**7.1. Virksomhedens størrelse**

7.2. Mikrovirksomhed (0-9 ansatte)	<input type="checkbox"/>	7.4. Mellemstor virksomhed (50-249 ansatte)	<input type="checkbox"/>
7.3. Lille virksomhed (10-49 ansatte)	<input type="checkbox"/>	7.5. Stor virksomhed (over 250 ansatte)	<input type="checkbox"/>

**8.1. Strækninger, som ansøgeren ønsker at befare**

---

**9.1. Hvis ansøgeren i forvejen har et A-certifikat (godkendelse af sikkerhedsledelsessystemet), oplyses følgende:**

9.2. A-certifikatets EU-identifikationsnummer

---

9.3. A-certifikat udstedt i (land):

---

**10.1. Hvis ansøgeren i forvejen har et eller flere gyldige B-certifikater, oplyses følgende:**

10.2. B-certifikatets(/-ernes) EU-identifikationsnummer (/ -numre)

---

---

**11.1 Hvis ansøgeren har en licens og ansøger om A og/eller B-certifikater, oplyses følgende:**

11.2. Licensens EU-anmeldelsesnummer

---

11.3. Licens udstedt i (land)

---

**12.1. ECM-certifikat (enhed med ansvar for vedligeholdelse)**

12.2. Har ansøgeren et ECM-certifikat? Ja  Nej

Hvis JA, bedes følgende oplyst:

12.3. ECM-certifikatnummer

---

12.4. Omfatter tankvogne til farligt gods Ja  Nej

12.5. Omfatter andre godsvogne specielt beregnet til transport af farligt gods Ja  Nej

**13.1. Virksomhedens uddannelsesaktiviteter**

13.2. Virksomheden ansøger om godkendelse   
til udelukkende at uddanne egne  
lokomotivførere som en del af  
sikkerhedscertifikatet

**14.1. Oplysninger om ansøgeren**

14.2. Indregistreret  
navn \_\_\_\_\_

14.3. Virksomhedens navn \_\_\_\_\_ 14.4. Forkortelse af navn \_\_\_\_\_

14.5. Fuldstændig postadresse (gade, postnummer, by, land) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

14.6. Telefonnummer \_\_\_\_\_

14.7. Mailadresse \_\_\_\_\_ 14.8. Websted \_\_\_\_\_

14.9. Nationalt registreringsnummer \_\_\_\_\_ 14.10. Momsnummer \_\_\_\_\_

14.11. Andet \_\_\_\_\_

**15.1. Oplysninger om kontaktperson**

15.2. Efternavn og fornavn \_\_\_\_\_

15.3. Fuldstændig postadresse (gade, postnummer, by, land) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

15.4. Telefonnummer \_\_\_\_\_

15.5. Mailadresse \_\_\_\_\_

Dato \_\_\_\_\_ Ansøgerens underskrift \_\_\_\_\_

Internt  
referencenummer

---