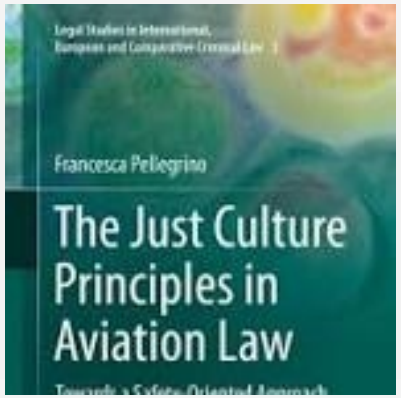
Safety Session, 1330 Uhr – 1530 Uhr

- Just Culture



- Safety Culture

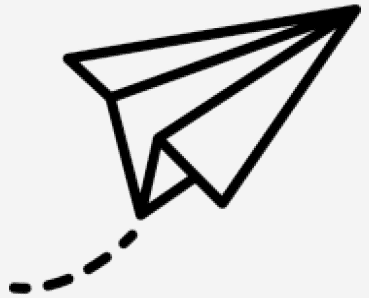
Inhaltsverzeichnis

- Gesetzgeberische Umsetzung Just Culture

- Just Culture: Beurteilung von Fällen
  1. Tiefflug über dem See
  2. ATCO Startfreigabe ohne Rufzeichen

  PAUSE

- Sicherheitskultur



Vorstellungsrunde

Marc Keusch

Leiter Safety & Risk Management
Seit 2017 beim BAZL

Vorstellungsrunde

Reto Dubach

Stv. Leiter Standardisierung und Sanktionen
Abteilung Sicherheit Flugbetrieb BAZL

Just Culture:
Der (lange) Weg ins Gesetz

Reto Dubach, Bundesamt für Zivilluftfahrt

3. Mai 2024

Was ist Just Culture? (1/2)

Art. 2 (12) Verordnung (EU) Nr. 376/2014:

Eine Kultur, bei der operative Mitarbeiter oder andere Personen nicht für ihre Handlungen, Unterlassungen oder Entscheidungen, die ihrer Erfahrung und Ausbildung entsprechen, bestraft werden, aber grobe Fahrlässigkeit, vorsätzliche Verstöße und destruktives Handeln nicht toleriert werden.

James Reason (Organizational Accidents, S. 195):

«…atmosphere of trust in which people are encouraged, even rewarded, for providing essential safety-related information – but in which they are also clear about where the line must be drawn between acceptable and unacceptable behaviour.»

Just Culture….

© rawpixel.com

© shutterstock

© alpin.de

© freepik

….. ist:

- Kultur des Lernens
- Kultur des Vertrauens
- Anerkennen Spannungsfeld Frontpersonal
- Tauschgeschäft: Meldung gegen (gewissen) Schutz vor Verfolgung

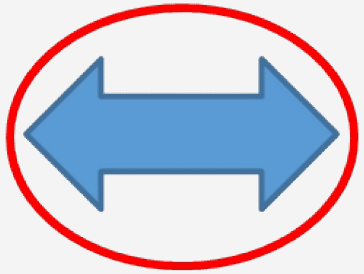
….. ist nicht:

- Immunität gegenüber (Straf-)Verfolgung

©: https://www.freeepik.com

Wo findet Just Culture statt?

© Berufsberatung.ch



© Lufthansagroup.com

© Berufsberatung.ch

© kstudio

Schlüsselelement: Vertrauen

© alpin.de

Ungenügende Schutzmechanismen

↓

Mangelndes Vertrauen ins System

↓

Zu wenige und ungenügend detaillierte Meldungen

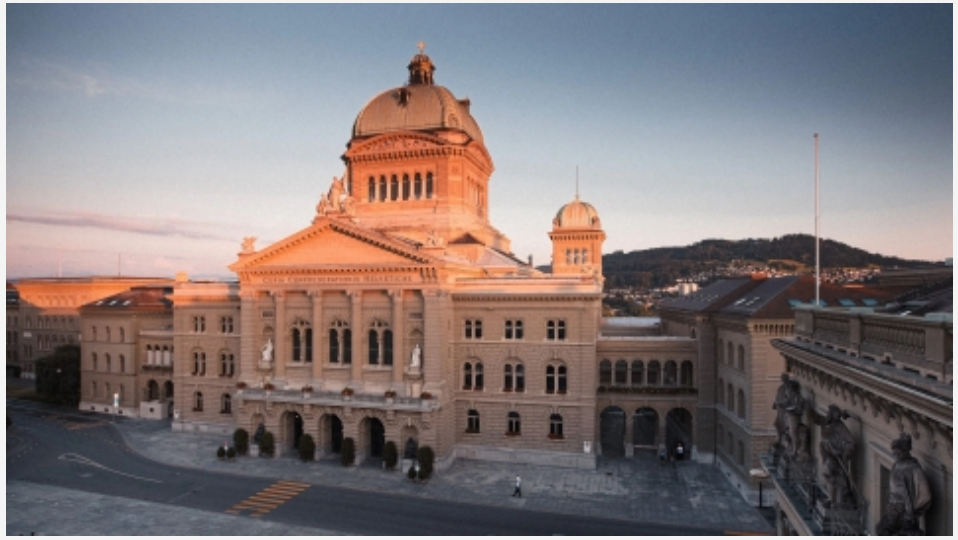
↓

Wichtige Informationen gehen verloren

↓

Lernpotenzial nicht ausgeschöpft

Was sagt die Politik zur Just Culture?



©: Bern Welcome

- Parlamentarische Initiative NR Rutz
- Postulat Rechtskommission Ständerat
- Bericht Bundesrat:
  - Unterstützung Just Culture
  - Sektorspezifische statt allgemeine, bereichsübergreifende Normen
  - Einschränkung Straftatbestände
- Verkehrskommission Nationalrat:
  - Feststellung gesetzliche Lücken
  - Kenntnisnahme Revisionsprojekt
  - Beschleunigung Zeitplan

Der Weg in drei Etappen

© www.jungfrauzeitung.ch

1. Revision I Luftfahrtverordnung (LFV)
   - Sofortmassnahme parallel zu Revision Luftfahrtgesetz:
     - Verfolgungsverzicht Meldende Verwaltungsstrafverfahren
2. **Revision Luftfahrtgesetz (LFG)**
   - **Kernelement mit allen Grundsätzen**
3. Revision II Luftfahrtverordnung (LFV)
   - Anpassungen an LFG

Juristische Herausforderungen? (1/3)

©: BillionPhotos

Verordnung (EU) Nr. 376/2014:

- Verwertungsverbot und Verfolgungsverzicht, aber: weitreichende Vorbehalte zu Gunsten des nationalen Rechts
- Praktische Umsetzbarkeit

Schweizer Recht:

- Hoher Stellenwert von Verfolgungszwang / Rechtsgleichheit
- Bisher:
  - Nur punktuelle gesetzliche Umsetzung Just Culture Prinzipien
  - Fokus auf Verfahren des BAZL (Ausnahme Flugunfalluntersuchung)

Juristische Herausforderungen? (2/3)

© Anderson Design Group

- Beweisverwertungsverbote vs. Prozessrecht
- Verfolgungsverzicht vs. Verfolgungszwang
- Sonderregeln Aviatik vs. Rechtsgleichheit

Juristische Herausforderungen? (3/3)

© BillionPhotos

- Normstufen
- verschiedene Verfahrensarten und Zuständigkeiten
- freiwillige und obligatorische Meldungen
- Selbstbelastende / drittbelastende Meldungen
- Sichernde vs. warnende Administrativmassnahmen
- Definition «grobe Fahrlässigkeit»

Entwurf Revision Luftfahrtgesetz (1/3)

©: awesomecontent

- Verankerung Beweisverwertungsverbot Meldungen:
  - Abgestuft nach Verfahrensarten und Konstellationen
  - Irritierender Wortlaut

- Verankerung Verfolgungsverzicht Strafverfahren:
  - Alle Strafverfahren des LFG (Verwaltungsstrafrecht und ord. Strafrecht)
  - Kenntnis Vorfall nur durch fristgerechte Meldung
  - Sicherheitsrelevantes Ereignis
  - Nicht grobfahrlässig oder vorsätzlich

work in progress

Entwurf Revision Luftfahrtgesetz (2/3)

©: awesomecontent

- Einschränkung Strafbarkeit gemäss Art. 237 StGB:
  - Fahrlässige Tatbegehung
  - Geringes Verschulden
  - Unterstützung Unfalluntersuchung

work in progress

Entwurf Revision Luftfahrtgesetz (3/3)

©: awesomecontent

≠ Keine Änderung Meldekanäle, -pflichten, -wege (Unfalluntersuchung/SUST; Occurrence Reporting/BAZL)

≠ Keine Privilegierung für übrige StGB-Delikte (z.B. fahrlässige Körperverletzung)

≠ Keine generelle Immunität vor Verfolgung

work in progress

Einflussnahme auf Gesetzgebungsverfahren

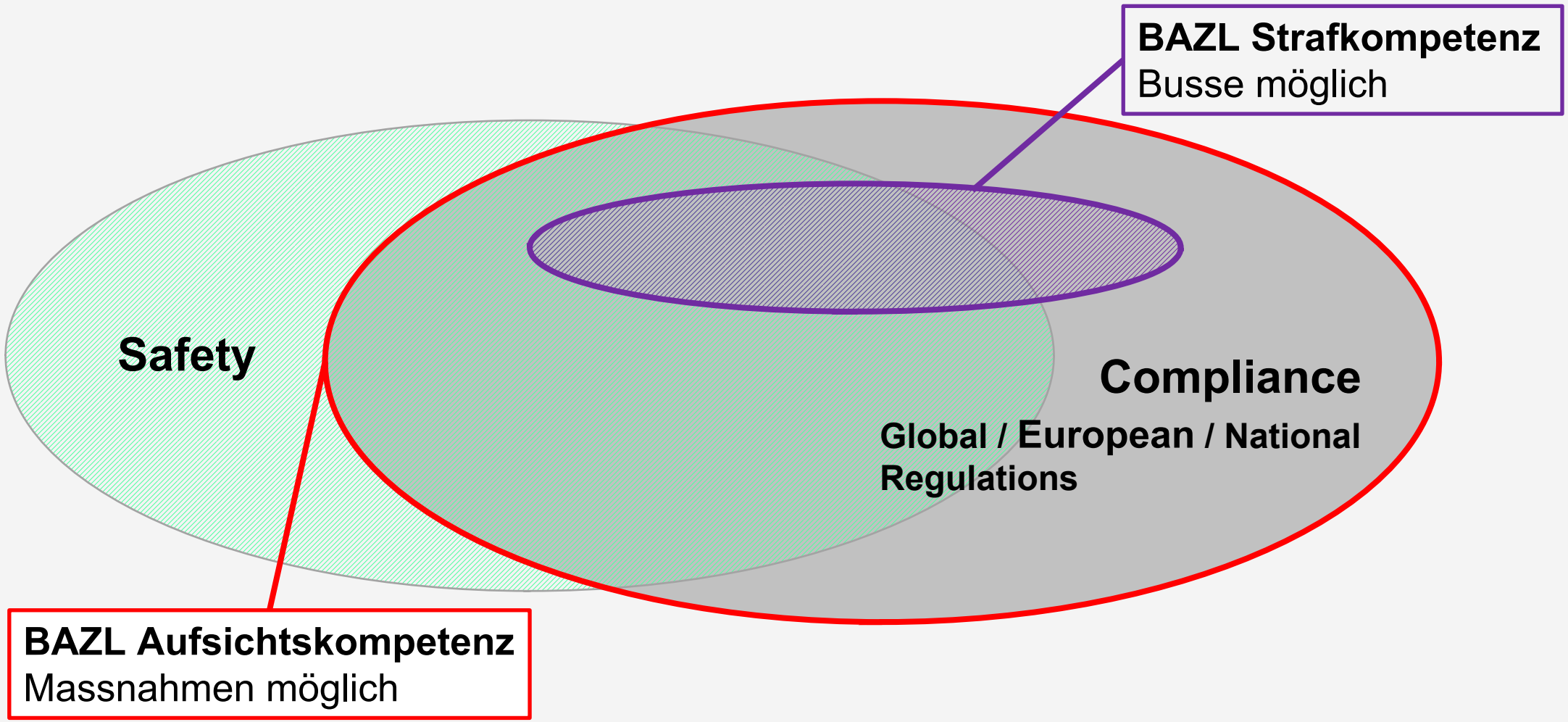
©: The Yuri Arcurs Collection

- Vernehmlassungsverfahren
  - Zeitpunkt noch offen
  - https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ongoing
  - Primär Kantone, Parteien und Dachverbände
- Auswertung Vernehmlassung/Erarbeiten Vorlage
- Debatte im Parlament

Fragen

- Verständnisfragen?
- Diskussionsbedarf?
- Fragen im Rahmen von der Topic-of-Interest-Eingabe?

Safety – Compliance – Strafkompetenz



Non-punitive vs. enforcement

Honest mistake

- Non-punitive procedure
- Sanctions have a negative impact on safety
- What went wrong, what are the lessons learnt…
- Sharing the experience

Deliberate violation, gross negligence

- No excuse…
- Consequent punishment
- Feedback, closed loop

Wo ist die Rote Linie?
«Substitutionstest»

Wer definiert, wo die Rote Linie zu liegen kommt?

Case 1: Tiefflug über See

Case 1: Ausgangslage

- Ein BAZL-Mitarbeiter hat ein sehr tief fliegendes Flugzeug über einem See beobachtet und gefilmt
- Detaillierte ADS-B-Daten
- Durch einen Skyguide-Radarplot bestätigt

Case 1: Ausgangslage

→ Messpunkt 1: ca. 200 ft AGL

→ Messpunkt 2: ca. 400 ft AGL

→ Messpunkt 3: ca. 280 ft AGL

Gem. SERA:

Mindestflughöhe über besiedeltem Gebiet: 1000 ft AGL

und unbesiedeltem Gebiet: 500 ft AGL

Case 1: Stellungnahme

- Mindesthöhe über besiedeltem Gebiet habe ich nicht unterschritten
- Über unbesiedeltem Gebiet: könnte ich tatsächlich unterschritten haben
- Höhenmesser hat mir 405 **m** anstatt 405 **ft** angezeigt
- War wohl schon nicht sehr schlau
- Meinung Plenum?

Case 1: Massnahmen

Einschätzung Experte: «*Als Pilot eines Wasserflugzeugs ist man sich der Höhe von 500 Fuss über Grund bewusst, da regelmässig Platzrunden und Rekognoszierungen des Gewässers auf dieser Höhe durchgeführt werden. Es ist schwer nachvollziehbar, dass eine Flughöhe von rund 200ft bis 300ft über Grund während mehrerer Minuten unabsichtlich gewählt werden könnte.*»

Eröffnung eines Rechtsdurchsetzungsverfahrens

→ Warnungsentzug von 1-2 Monaten

→ Busse von CHF 400.- – 800.-

Safety Effect: Major

Schweregrad: 3

Risk Matrix	No eff.	Minor	Major	Hazard.	Cata.
5					
4					
3			X		
2					
1					

Case 2: ATCO Startfreigabe ohne Rufzeichen

- 2 Flugzeuge «Ready for Departure»
- Flugzeug 1 war am Holding point während Flugzeug 2 im Backtrack Manöver war.
- Flugzeug 2 erhielt eine T/O clearance.

Case 2: Ausgangslage

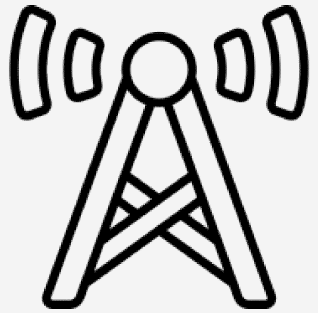
- ACFT1: ACFT1, holding point RWY XY, is ready for departure outbound Zulu
- ATCO: RQ
- ATCO: 2 confirm ready upon turnaround?
- ACFT2: We are ready upon turnaround, ACFT 2
- ATCO: Roger, wind 180° 8kts, RWY XY cleared for takeoff

Very short unreadable transmission just before the readback of ACFT2

Case 2: Ausgangslage

- ACFT2: RWY XY cleared for takeoff, ACFT2
- ACFT2: ACFT2 we have … erm… an aircraft…
- ATCO: XXYY haben Sie von mir eine Startfreigabe bekommen?!

  […]
- ACFT1: Ich hab’s sogar nochmals zurückgelesen, ACFT1



- Meinung Plenum?

Case 2: Massnahmen

Einschätzung Experte: «*Aus dem Transkript geht hervor, dass beide Flugzeuge «ready for departure» meldeten und dass die Startfreigabe des ATCO für Piste XY kein Call Sign enthielt, sondern implizit aus dem Kontext des Dialogs zwischen ACFT2 und ATC abgeleitet werden musste.*»

Nach Analyse: keine Strafverfahren gem. Just Culture

→ Der ATCO hat das «ACFT2» konsequent immer «2» genannt

→ Nicht regelkonform, aber auch kein grobfahrlässiger Verstoss

→ In Anbetracht der Fehler, kann die Reaktion und das Verhalten des Piloten nicht als grobfahrlässig beurteilt werden

Safety Effect: Hazardous

Schweregrad: 4

Risk Matrix	No eff.	Minor	Major	Hazard.	Cata.
5					
4				X	
3					
2					
1					

Schlussfolgerung

- Eindeutige oder nicht eindeutige Fälle und Resultate
- Substitutionstest hilft für Analyse

- Diskussion im Plenum

PAUSE/NETWORKING

COFFEE TIME…

Safety Culture I

Heutiger Diskurs zum Thema Safety Culture / Implementierung und Anwendung SMS

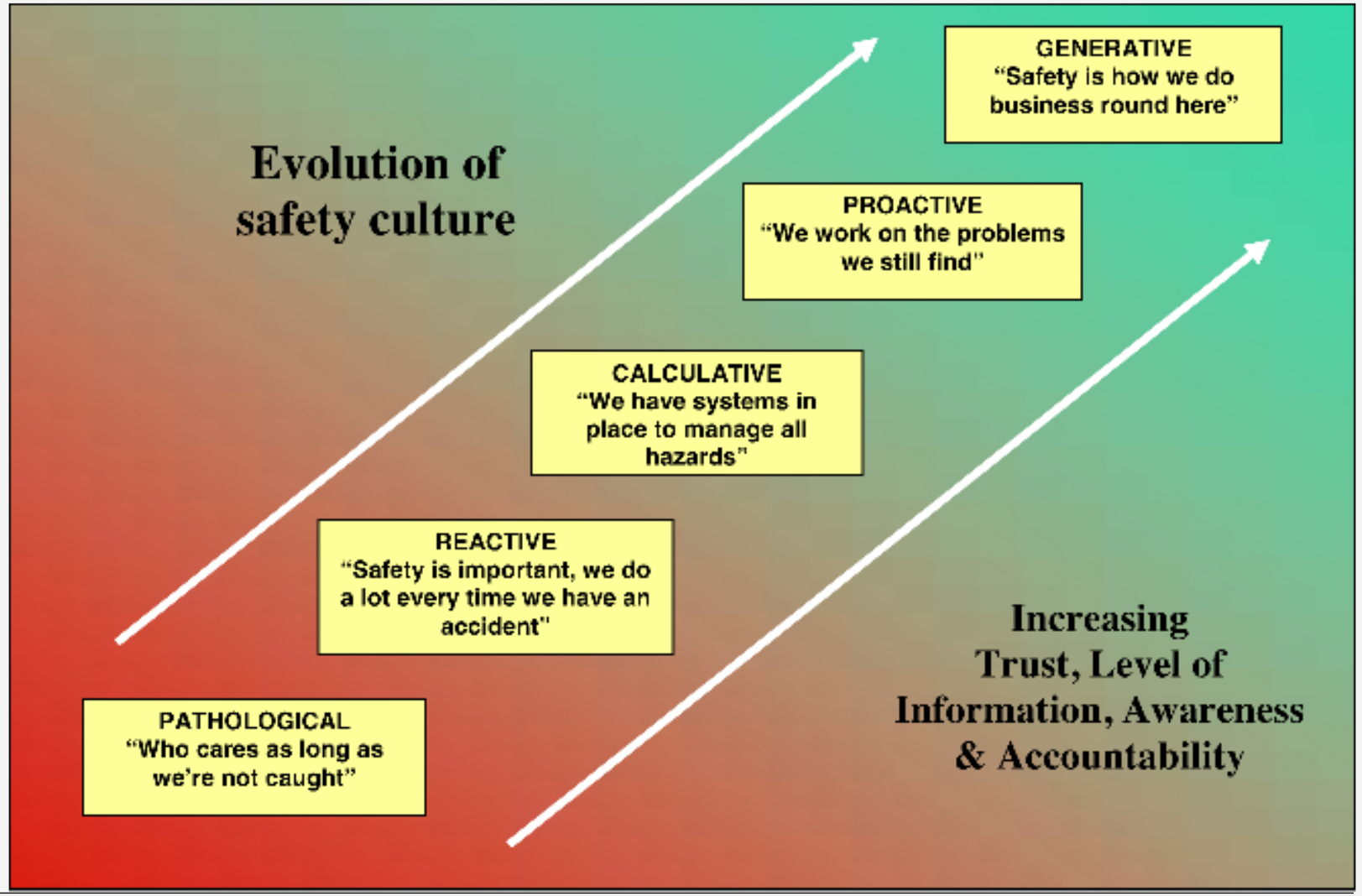
Safety Culture Elements

- **Culture in an organisational context («culture eats strategy for breakfast…»)**

Philosphy	• Mission Statement, Code of Conduct, Vision, Strategy
Policies	• Regulations, Directives • Policy Manuals
Procedures	• Procedures, Work Instructions • SOP
Practice	• …the way things are done, when nobody is watching …

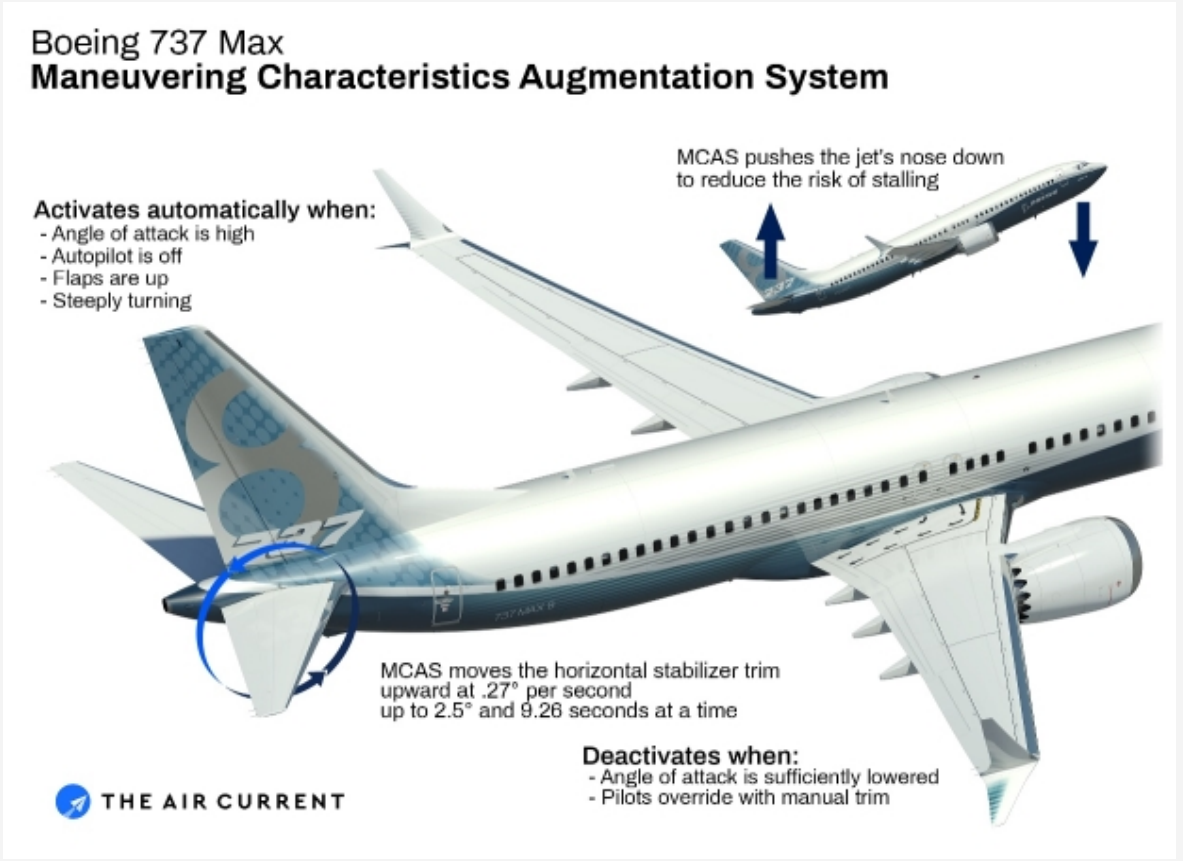
Safety Culture II

ist alles eine
Frage der Kultur…



FAA – Boeing – was läuft da schief?

- Das Vertrauen ist weg
- Maximale Rendite
- Qualitätsmängel
- Egal-Mentalität



FAA – Boeing – mögliche Ursachen

- SMS implementiert, aber nicht (mehr) gelebt
- Safety Kultur schwach ausgeprägt, fehlendes Vertrauen
- MA kennen Meldekanäle nicht, getrauen sich nicht zu melden
- Wettbewerbsdruck ist gross, Kosteneffizienz und Innovation wichtiger als Safety
- Fehlende Kontrolle aufgrund von Auslagerung
- Wenig Identifikation mit Arbeitgeber
- Fehlendes Know-How, abgewandertes Persona
- Glaubwürdigkeitsproblem beim Management (Walk the Talk)
- Hoher Delegationsgrad Aufsichtsbehörde an Boeing

FAA – Boeing - Learnings, Takeaways

- Wie sieht es bei meiner Organisation aus?
- Wie steht es um die Sicherheitskultur bei meiner Organisation?
- Was kann ich aus dem Boeing Fall lernen/mitnehmen?
- Was sind mögliche Gegenmassnahmen, um es nicht soweit kommen zu lassen?
- Merke ich weak signals genügend früh?
- Wahrnehmung Management (Safety und/oder Compliance)
- Stellenwert Safety in der Organisation (Organigramm, Unabhängigkeit)
- Weitere Punkte

Diskussion

- Offene Diskussion, mögliche Lösungsansätze
- Was nehmen wir aus den Erkenntnissen und Missständen bei Boeing mit?
- Gibt es noch andere, weitere Punkte?

Ausblick

- Ein grosses Dankeschön für die Teilnahme und euren Effort!
- Die Foliensätze werden in den nächsten Tagen online sein
- Morgen-sessions als youtube-Film erhältlich
- Feedback erwünscht!
- Nächste geplante SASOC im 2026

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gute und sichere Heimreise und dann ein schönes Wochenende…