

### **ACHTERGROND EN DOELSTELLING**

Huidige policy wordt gesloten in uitvoering van de Wet van 28/11/2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector. Deze wet heeft tot doel om de tenuitvoerlegging van het Unierecht en -beleid op specifieke gebieden te verbeteren door minimumnormen vast te leggen die zorgen voor een hoog beschermingsniveau van melders van inbreuken op het Unierecht.

Het doel van deze policy bestaat erin om op ondernemingsvlak:

1. de procedurele mogelijkheden op te lijsten op basis waarvan het bestaan van een potentiële inbreuk binnen de onderneming kan worden gemeld alsook;
2. de personen waarop deze policy van toepassing is, te informeren omtrent de bescherming die een melder van een bepaalde inbreuk geniet.

Op deze manier wenst de onderneming transparantie te bieden over de wijze waarop bepaalde wantoestanden binnen de organisatie kunnen worden aangekaart, zodat deze nader kunnen worden onderzocht en eventueel gepaste maatregelen genomen kunnen worden.

Huidige policy werd in de onderneming ingevoerd met inachtneming van het binnen de organisatie bestaande regels met betrekking tot het sociaal overleg (OR/CPBW/VA).

### **TOEPASSINGSGEBIED**

#### **1. Personeel toepassingsgebied**

Deze policy is van toepassing op zogenaamde “klokkenluiders”. Dat wil zeggen: Eenieder die in een werkgerelateerde context (mogelijke) inbreuken op het Unierecht vaststelt en meldt.

Als “klokkenluider” in de zin van huidige policy kan onder meer worden beschouwd:

- a. Werknemers van de onderneming;
- b. Zelfstandigen, aannemers en onderaannemers en hun personeel of aangestelden met wie de onderneming samenwerkt;
- c. Aandeelhouders en de personen die behoren tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming (inclusief de niet bij het dagelijks bestuur betrokken leden);
- d. Leveranciers met wie de onderneming samenwerkt en hun personeel;
- e. Eventuele (on)bezoldigde stagiaires of vrijwilligers;
- f. Eventuele sollicitanten;
- g. Werknemers van de onderneming die uit dienst zijn.

Daarnaast is huidige policy ook van toepassing op facilitators (= degenen die de klokkenluider vertrouwelijk bijstaan), op derden die met de klokkenluider verbonden zijn en tevens slachtoffer van represailles kunnen zijn (bv. familieleden, collega's ...), alsook op juridische entiteiten die eigendom zijn van de klokkenluider, waarvoor de klokkenluider werkt of waarmee de klokkenluider in een werkgerelateerde context verbonden is.

## 2. Materieel toepassingsgebied

Volgende (potentiële) inbreuken die door klokkenluiders worden vastgesteld, kunnen door hen gemeld worden:

a. Alle mogelijke inbreuken (d.w.z. een handeling of nalatigheid) die betrekking hebben op:

- overheidsopdrachten;
- financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
- productveiligheid en productconformiteit;
- veiligheid van het vervoer;
- bescherming van het milieu;
- stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
- veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
- volksgezondheid;
- consumentenbescherming;
- bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
- bestrijding van belastingfraude;
- sociale fraudebestrijding

Elk inbreuk op de wettelijke of reglementaire bepalingen of de rechtstreeks toepasbare Europese bepalingen, evenals op de bepalingen genomen in uitvoering van de voormelde bepalingen, valt onder het toepassingsgebied van deze wet.

b. Tevens is deze policy van toepassing op inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad, alsook op inbreuken in verband met de interne markt (met inbegrip van inbreuken op de Unieregels inzake mededinging en staatssteun).

## PROCEDURE VOOR HET REGISTREREN VAN MELDINGEN

### 1. Algemeen

Klokkenluiders die binnen de organisatie een melding wensen te maken over een potentiële inbreuk als boven omschreven, hebben de mogelijkheid om dit schriftelijk en/of mondeling te doen.

De melder kan hiertoe desgewenst ook een fysieke afspraak maken bij de hiertoe binnen de onderneming aangeduide persoon of dienst, die verantwoordelijk zal zijn voor de verdere onpartijdige opvolging en afhandeling van de melding.

Naast de mogelijkheid om de melding via interne weg te verrichten ("intern meldingskanaal") heeft de klokkenluider de mogelijkheid om een melding te verrichten via een extern kanaal, zodra de (nationale) overheid hierin voorziet.

Klokkenluiders worden echter aangemoedigd om eerst de in deze policy omschreven interne meldingsprocedure te volgen, om op deze wijze mogelijk een interne oplossing aan het gemelde probleem te kunnen geven, alvorens eventueel tot een externe melding over te gaan.

### 2. Intern meldingskanaal

#### a. Procedure voor meldingen

Indien de klokkenluider informatie verkrijgt omtrent een (mogelijke) inbreuk over één van de bovengenoemde aangelegenheden, dan kan hij/zij hiertoe de volgende stappen ondernemen om deze (potentiële) inbreuk binnen de organisatie op een vertrouwelijke manier te melden :

- Mondelinge melding

Dit kan zowel telefonisch als fysiek (na het maken van een afspraak) bij Sandra Keersmaekers of Kristien Heylen.

- Schriftelijke melding

Via het specifiek door de werkgever ter beschikking gestelde online platform (de 'klokkenluiderstool'), die kan teruggevonden worden op de website van de onderneming. Daar kan de klokkenluider ervoor kiezen om de melding anoniem of autonoom te doen.

Ongeacht de door de klokkenluider gekozen wijze om de (potentiële) inbreuk via interne weg te melden (mondeling of schriftelijk), wordt de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder en eventuele in de melding genoemde derden steeds gewaarborgd.

Deze gegevens zijn immers enkel toegankelijk voor de hiertoe aangeduide onpartijdige personen, nl. Sandra Keersmaekers en Kristien Heylen. Andere personen of diensten zullen niet gemachtigd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens.

De bevoegde persoon garandeert hierbij steeds een neutrale en onafhankelijke opvolging van de melding en de afwezigheid van het ontstaan van eventuele belangenconflicten.

De bevoegde persoon zal zich steeds op een professionele en integere manier gedragen, waarbij de melding steeds met de nodige discretie zal worden behandeld en waarbij een zorgvuldige opvolging en afhandeling van de ontvangen melding wordt verzekerd.

b. Verdere opvolging van de melding

Binnen de 7 dagen na de ontvangst van de melding via het interne meldingskanaal krijgt u als klokkenluider hiervan een bevestiging.

Binnen een redelijke termijn, en alleszins uiterlijk binnen de drie maanden na de ontvangstbevestiging van de melding zal aan de melder feedback verstrekt worden omtrent de geplande of genomen maatregelen naar aanleiding van de melding alsook omtrent de redenen van deze opvolging.

Dit kan onder meer betrekking hebben op:

- doorverwijzing naar andere kanalen of procedures in geval van meldingen die uitsluitend de individuele rechten van de melder betreffen;
- beëindiging van de procedure wegens onvoldoende bewijs of om andere redenen;
- de start van een intern onderzoek en eventueel de bevindingen daarvan en maatregelen om het gestelde probleem aan te pakken;

### 3. Extern meldingskanaal

a. Procedure

De klokkenluider kan zich eventueel of rechtstreeks tot het door de overheid hiertoe aangeduide externe meldingskanaal wenden, dan wel na het doorlopen van de interne meldingsprocedure. De melding kan zowel mondeling als schriftelijk gedaan worden. Mondeling melden is mogelijk via telefoon of andere spraakberichtensystemen. Op verzoek van de melder moet zelfs een fysieke ontmoeting binnen een redelijke termijn mogelijk zijn.

Hiervoor dient de klokkenluider zich te wenden tot:

- de Federale Ombudsmannen, die zullen optreden als federaal coördinator voor externe meldingen, dit kan in het bijzonder via [www.federaalombudsman.be](http://www.federaalombudsman.be) / [www.mediateurfederal.be](http://www.mediateurfederal.be)

Zij hebben de opdracht om:

- o externe meldingen van integriteitsschendingen te ontvangen;
- o na te gaan of ze ontvankelijk zijn en of er een redelijk vermoeden is dat de gemelde inbreuken hebben plaatsgevonden;
- o en, indien dit laatste het geval is, ze doorsturen naar de instantie die bevoegd is om de melding te onderzoeken.

In uitzonderlijke gevallen, zoals wanneer geen enkele instantie bevoegd is, zul de Federale Ombudsmannen optreden als bevoegde instantie en de melding ook onderzoeken.

- de bij Koninklijk Besluit bevoegde autoriteiten, dit zijn:
  - o de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;
  - o de Federale Overheidsdienst Financiën;
  - o de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu;
  - o de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;
  - o de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
  - o de Programmatie Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid
  - o het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;
  - o het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;
  - o het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen;
  - o de Belgische Mededingingsautoriteit;
  - o de Gegevensbeschermingsautoriteit;
  - o de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten;
  - o de Nationale Bank van België;
  - o het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren;
  - o de autoriteiten gemeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;
  - o het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater;
  - o het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;
  - o het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  - o het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;
  - o de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
  - o de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
  - o de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst;
  - o de Autonome dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF);
  - o de Scheepvaartcontrole.

Elk van de aangeduide overheden publiceert op een afzonderlijke, herkenbare en toegankelijke pagina van hun website volgende informatie:

- de voorwaarden voor de bescherming;
- de contactgegevens;
- de concrete procedure;
- de geheimhoudingsregels;
- de manier van opvolging;
- de remedies en procedures voor bescherming tegen represailles.

**b. Opvolging van de melding**

Binnen de 7 dagen na de ontvangst van de melding krijgt u als klokkenluider hiervan een bevestiging tenzij u uitdrukkelijk anders verzocht of tenzij de Federale ombudsmannen/bevoegde overheid op redelijke gronden oordelen dat het versturen van een dergelijke bevestiging de identiteit van de melder in gevaar zou brengen.

Binnen een redelijke termijn, en alleszins uiterlijk binnen de drie maanden na de ontvangstbevestiging van de melding zal aan de melder feedback verstrekt worden. Van deze termijn van drie maanden kan naar behoren afgeweken worden in gerechtvaardigde gevallen. In dit geval moet er uiterlijk binnen de 6 maanden feedback gegeven worden aan de melder.

De bevoegde overheid dient de melder tot slot in kennis te stellen van het eindresultaat van de onderzoeken die gevoerd werden naar aanleiding van diens melding. Zo kunnen de bevoegde autoriteiten ook oordelen dat de gemelde inbreuk duidelijk van geringe betekenis is en er dus geen verdere opvolging is vereist. Deze beslissing moet door de bevoegde overheid wel worden gemotiveerd.

**4. Openbaarmaking**

Deze policy regelt ook de bescherming van klokkenluiders die een mogelijke inbreuk via de pers of andere publieke media kenbaar maken.

Volgende voorwaarden dienen hiervoor evenwel in aanmerking genomen te worden:

- a. De klokkenluider deed eerst een interne en externe melding of deed rechtstreeks een externe melding, waarvoor er binnen de gestelde termijn geen passende maatregelen werden genomen;

OF

- b. De klokkenluider heeft gegronde reden om aan te nemen dat:

- De inbreuk een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang, bijvoorbeeld indien er sprake is van een noodsituatie of een risico op onherstelbare schade;
- Er een risico op represailles bestaat bij externe meldingen of dat het niet waarschijnlijk is dat men de inbreuk doeltreffend zal verhelpen. Dit omwille van de bijzondere omstandigheden aan de zaak (wanneer bijvoorbeeld een autoriteit betrokken is).

**GEHEIMHOUDINGSPLICHT**

De identiteit van de klokkenluider die conform deze policy een melding doet via het intern meldingskanaal zal niet zonder diens uitdrukkelijke toestemming direct of indirect kenbaar gemaakt worden behoudens aan de personen die conform deze policy gemachtigd zijn om melding te behandelen en op te volgen.

Dit geldt ook van alle andere informatie aan de hand waarvan men direct of indirect de identiteit van de melder kan achterhalen.

Uitzondering hierop betreft evenwel indien het gaat om een noodzakelijke en evenredige verplichting krachtens het Unie- of het nationale recht in het kader van onderzoek door nationale autoriteiten of gerechtelijke procedures, mede ter waarborging van de rechten van verdediging van de betrokkene.

**VERWERKING VAN PERSOONSgegevens (AVG/GDPR)**

Elke verwerking van persoonsgegevens door de werkgever/derden naar aanleiding van een melding zal worden verricht overeenkomstig de toepasselijke Verordening (EU) 2016/679 en de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die duidelijk niet relevant zijn voor de behandeling van een specifieke melding, worden niet verzameld, of worden, indien onbedoeld verzameld, onmiddellijk gewist.

Voor het overige wordt verwezen naar de bedrijfsinterne policy omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

### **REGISTER VAN MELDINGEN**

De werkgever zal een register van meldingen bijhouden, waarin elke ontvangen melding zal worden geregistreerd.

Hierbij zal de vertrouwelijkheid steeds gegarandeerd worden en zullen meldingen niet langer worden bewaard dan nodig.

### **Het registreren van mondelinge meldingen / meldingen n.a.v. fysieke ontmoetingen**

Indien men voor het melden, met instemming van de melder, een telefoonlijn of een ander spraakberichtsysteem met gespreksopname gebruikt, kan de mondelinge melding op één van de volgende wijzen geregistreerd worden:

- a. door het maken van een opname van het gesprek in een duurzame, opvraagbare vorm, of
- b. door een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek, opgesteld door de voor het behandelen van de melding verantwoordelijke personeelsleden.

De melder zal de mogelijkheid geboden worden om de schriftelijke weergave van het telefoongesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.

Indien men voor de melding een telefoonlijn of een ander spraakberichtsysteem zonder gespreksopname gebruikt, kan de mondelinge melding worden geregistreerd in de vorm van een nauwkeurig verslag van het gesprek, opgesteld door het bevoegde personeelslid (dit is de verantwoordelijke voor het behandelen van de melding). De melder moet de mogelijkheid hebben dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.

Indien een persoon verzoekt om een onderhoud, zorgt de werkgever ervoor, mits de melder hiermee instemt, dat er een volledig en nauwkeurig verslag van het onderhoud wordt bijgehouden in een duurzame en opvraagbare vorm.

Het onderhoud kan dan geregistreerd worden op een van de volgende wijzen:

- door het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm, of
- door een nauwkeurig verslag van het onderhoud, opgesteld door de voor het behandelen van de melding verantwoordelijke personeelsleden.

De melder moet de mogelijkheid hebben de schriftelijke weergave van het telefoongesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.

### **BESCHERMINGS- EN ONDERSTEUNINGSMATREGELEN VOOR DE KLOKKENLUIDER**

Klokkenluiders die een mogelijke inbreuk conform de bepalingen van deze policy melden, mogen niet het slachtoffer worden van maatregelen/represailles zoals daar onder meer zijn:

- schorsing, tijdelijke buitendienststelling, ontslag of soortgelijke maatregelen;
- degradatie of weigering van bevordering;
- overdracht van taken, verandering van locatie van de arbeidsplaats, loonsverlaging, verandering van de werktijden;
- het onthouden van opleiding;
- negatieve prestatiebeoordeling of arbeidsreferentie;

- het opleggen of toepassen van een disciplinaire maatregel, berisping of andere sanctie, zoals een financiële sanctie;
- dwang, intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
- discriminatie, nadelige of ongelijke behandeling;
- niet-omzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, in het geval de werknemer de gerechtvaardigde verwachting had dat hem een dienstverband voor onbepaalde tijd zou worden aangeboden;
- niet-verlenging of vervroegde beëindiging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst;
- schade, met inbegrip van reputatieschade, met name op sociale media, of financieel nadeel, met inbegrip van omzetsderving en inkomstderving;
- opname op een zwarte lijst op basis van een informele of formele overeenkomst voor een hele sector of bedrijfstak, waardoor de persoon geen baan meer kan vinden in de sector of de bedrijfstak;
- vroegtijdige beëindiging of opzegging van een contract voor de levering van goederen of diensten;
- intrekking van een licentie of vergunning;
- psychiatrische of medische verwijzingen.

1. De klokkenluider heeft toegang tot de volgende ondersteuningsmaatregelen

- a. volledige en onafhankelijke informatie en adviezen die gemakkelijk en kosteloos toegankelijk zijn over de:
  - beschikbare remedies en procedures die bescherming bieden tegen represailles;
  - rechten van de betrokkene, met inbegrip van zijn rechten op vlak van bescherming van persoonsgegevens.
- b. technisch advies ten aanzien van elke autoriteit die betrokken is bij de bescherming van de melder;
- c. rechtsbijstand en juridisch advies;
- d. ondersteunende maatregelen, waaronder technische, psychologische, mediagerelateerde en sociale ondersteuning
- e. financiële bijstand, voor melders in het kader van gerechtelijke procedures.

Elke beschermde persoon (klokkenluider, facilitator, derden of juridische entiteiten die met de melder in verband staan) die meent slachtoffer te zijn van of bedreigd te worden met een represaille, kan, een met redenen omklede klacht indienen bij de Federale Coördinator, die een buitengerechtelijke beschermingsprocedure opstart.

Deze mogelijkheid geldt onverminderd het recht van de beschermde persoon om zich rechtstreeks tot de Arbeidsrechtbank te wenden.

2. Klokkenluiders genieten de bescherming tegen mogelijke represailles echter enkel op voorwaarde dat:

- a. zij gegronde reden hadden om aan te nemen dat de informatie over de inbreuken op het moment van de melding juist was én;
- b. de informatie die gemeld wordt binnen het toepassingsgebied van deze policy valt;
- c. zij deze informatie intern of extern meldden, of informatie openbaar maakten op de wijzen vermeld in deze policy.

Ook anonieme klokkenluiders genieten onder bovenstaande voorwaarden van bescherming wanneer zij later zijn geïdentificeerd en het slachtoffer worden van represailles.

**HANDHAVINGSBEPALINGEN**

Klokkenluiders die een melding van een beweerdelijke schending van de aangelegenheden die in deze policy worden opgesomd wensen te maken, dienen dit te doen door gebruik te maken van de in deze policy aangeduide kanalen en volgens de erin uiteengezette principes en procedures.

In dit geval zullen de klokkenluiders de bescherming genieten tegen elke vorm van represaille, zoals hierboven bepaald, zowel van de werkgever als van haar personeelsleden. In dit laatste geval zal de werkgever actief optreden tegen het betrokken personeelslid.

Binnen de grenzen van de Wet van 28/11/2022 zullen natuurlijke personen, of rechtspersonen die een melding (trachten te) belemmeren of die represaillemaatregelen zouden nemen; onnodige gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures zouden inspannen; de geheimhoudingsplicht schenden, kunnen gesanctioneerd worden overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek. Dit is evenwel niet van toepassing wanneer de bevoegde autoriteiten administratieve maatregelen of sancties kunnen nemen en opleggen op grond van specifieke wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen wegens inbreuken op hoofdstuk 3 en artikel 22 van voornoemde Wet.

Klokkenluiders worden er echter op gewezen dat zij uitdrukkelijk geen bescherming zullen kunnen genieten, in de mate dat zij bewust onjuiste informatie hebben gemeld of openbaar gemaakt. De werkgever behoudt zich het recht voor om schade die het gevolg is van dergelijke bewust foutieve meldingen of openbaarmakingen op de werknemer te verhalen, binnen de grenzen die de nationale wetgeving hieromtrent bepaalt.

**WIJZIGINGEN AAN DE POLICY**

De werkgever behoudt zich het recht voor de policy ten allen tijde eenzijdig te kunnen wijzigen. De meest recente versie van deze policy is steeds raadpleegbaar op het bedrijfsportaal van de onderneming.

Opgesteld te Geel op 15/3/23

Roeland Fraussen  
Gedelegeerd Bestuurder

