

Klokkenluidersprocedure

Procedure bij meldingen

Onder de Europese wet- en regelgeving is Babilou Family Group verplicht om een procedure te hanteren voor het ontvangen en behandelen van meldingen van klokkenluiders. Dergelijke meldingen hebben betrekking op ernstige incidenten, schendingen van de Anti-Corruptiecode van Babilou België, het Ethisch Handvest van Babilou België en/of schendingen van mensenrechten en fundamentele vrijheden, persoonlijke gezondheid, bescherming en veiligheid van persoonsgegevens en het milieu.

Babilou Family Group heeft een klokkenluidersportaal en klokkenluidersprocedure opgezet om meldingen te kunnen ontvangen en te behandelen in navolging van die geldende wet- en regelgeving. Het klokkenluidersportaal en de klokkenluidersprocedure stellen iedereen in staat om een actieve rol te spelen in risicopreventie.

De klokkenluidersprocedure is toegankelijk voor:

- alle werknemers van de Babilou Family Group (intern of extern, vast, tijdelijk of incidenteel); en
- derden,

en geeft ruimte voor het melden van wantoestanden van Babilou België en/of Babilou Family Group, in verband met haar activiteiten en die van haar leveranciers en onderaannemers.

Babilou Family Group en Babilou België hebben alle nodige stappen ondernomen om de vertrouwelijkheid van de identiteit van Klokkenluiders en de bescherming van persoonlijke gegevens en informatie die in deze context wordt doorgegeven, te waarborgen.

Deze klokkenluidersprocedure is gebaseerd op de principes van goede trouw, loyaliteit en respect voor het recht op verdediging. Elke afwijking van deze klokkenluidersprocedure moet vooraf worden voorgelegd aan en goedgekeurd door de Chief Compliance Officer van Babilou Family Group.

De Klokkenluidersprocedure is opgezet in overleg en in samenspraak met de ondernemingsraad van Babilou België in overeenstemming met Artikel 11, § 1 van de Belgische klokkenluiderswet.

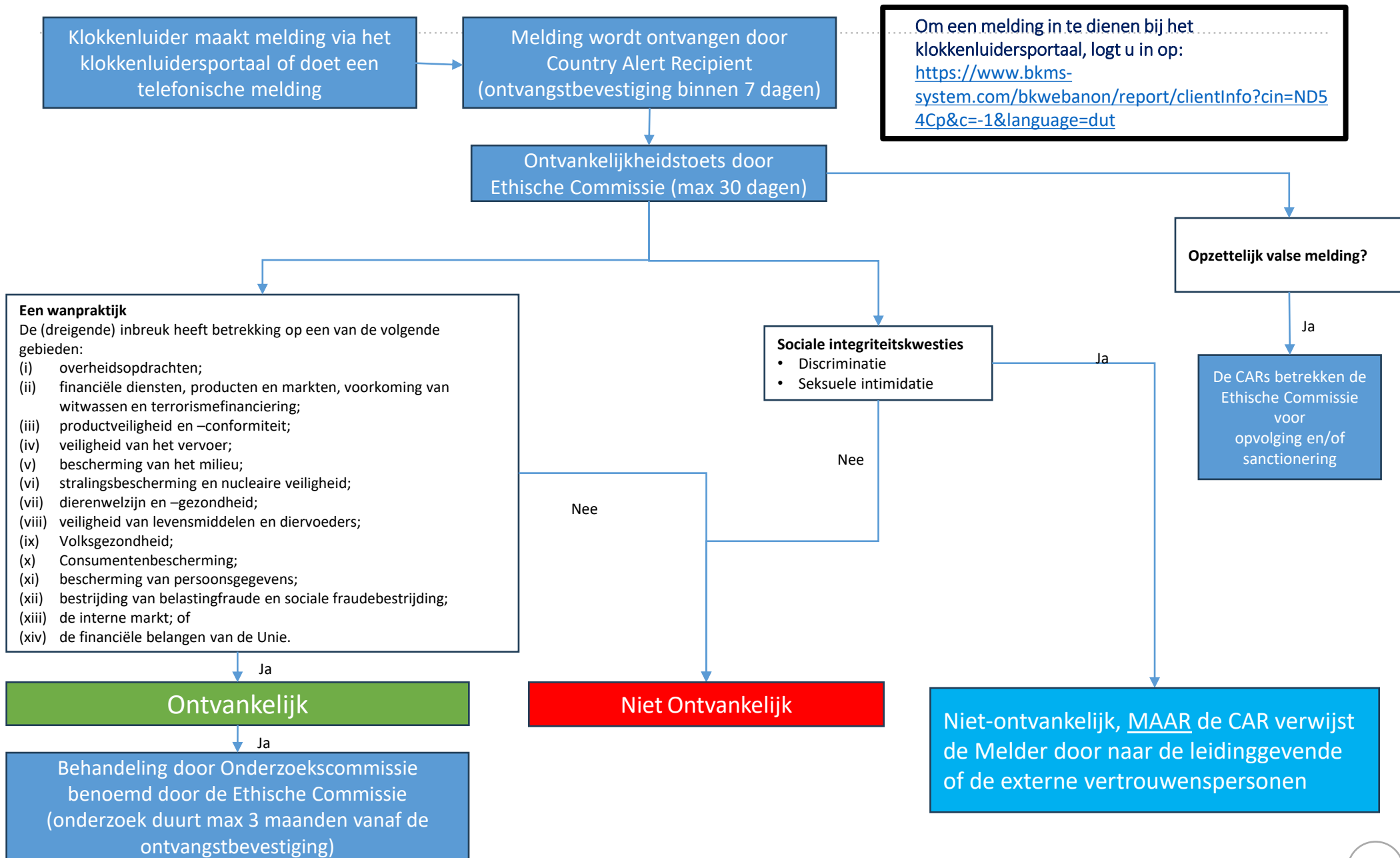


DEEL 1 – ALGEMENE BEGINSELEN: Betrokkenen in de klokkenluidersprocedure

Betrokkenen	Kenmerken
Betrokkene	De (natuurlijke of rechts)persoon die onderwerp is van de melding en/of betrokken is bij de klokkenluidersprocedure geniet het vermoeden van onschuld en de vertrouwelijkheid van zijn of haar identiteit voor de duur van het onderzoek.
CAR leider	De CAR leider is een van de CARs die aan het hoofd staat van de Onderzoekseenheid.
Country Alert Recipient (CAR)	Personen die als onderdeel van de klokkenluidersprocedure op lokaal niveau op de hoogte zijn gebracht.
Ethische Commissie Groep (ECG)	De ECG is verantwoordelijk voor het analyseren van de ontvankelijkheid van meldingen en het goedkeuren van beslissingen van de CARs. De ECG bestaat uit een beperkt aantal leden (behalve wanneer deze personen betrokken zouden zijn): <ul style="list-style-type: none">• de Group Vice President of Education, Quality, and CSR;• de Group Head of Legal & Compliance; en• de Group Head of Quality.
Klokkenluider	De Melder die gegronde redenen had om aan te nemen dat informatie over (vermoeden van) wangedrag, juist was en de gemelde informatie binnen toepassingsgebied van Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) valt. Een rechtspersoon die een melding doet, is geen Klokkenluider. Klokkenluiders (en de facilitators, degenen die Melders bijstaan en betrokken derden (bijvoorbeeld familieleden, vrienden)) genieten wettelijke bescherming en hun identiteit is onderworpen aan strikte vertrouwelijkheid.
Melder	Een natuurlijke persoon die in de context van zijn of haar werk gerelateerde activiteiten een vermoeden van een misgedrag meldt of openbaar maakt. Dit kunnen dus - zonder uitzondering - alle medewerkers zijn van de Babilou Family, welke allen toegang hebben tot het klokkenluidersportaal (inclusief vast en tijdelijk personeel, zzp'ers, stagiaires, personen in opleiding en dienstverleners). Melders kunnen dus naast werknemers of ambtenaren, ook (onder meer) zelfstandigen (consultants, aannemers, onderaannemers en leveranciers), vrijwilligers, sollicitanten, ex-werknemers, aannemers, aandeelhouders of bestuurders zijn, of juridische entiteiten die eigendom zijn van de Melder, waarvoor de Melder werkt of waarmee de Melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden zijn. <u>Let op</u> de Melder wordt pas een Klokkenluider indien hij of zij voldoet aan de voorwaarden voor de klokkenluidersstatus. Een rechtspersoon geniet geen speciale bescherming als deze een melding doet.
Onderzoekseenheid	De Onderzoekseenheid is verantwoordelijk voor het onderzoeken van meldingen. Een beperkt aantal leden wordt benoemd door de CAR en goedgekeurd door de ECG. Indien nodig kan aanvullende expertise worden ingebracht.
Proceseigenaar	Verzorgt de operationele integriteit van het klokkenluidersproces en uploadt bewijsmiddelen in het Klokkenluidersportaal.



DEEL 1: ALGEMENE BEGINSELEN: Verloop en behandeling van een melding in beeld





DEEL 1 – ALGEMENE BEGINSELEN: Wat is een wangedrag?

- Elk **wangedrag** zoals :
 - een **schending** of een **gevaar voor schending** van het **Europese Unierecht**;
 - een **(dreigende) ernstige en duidelijke schending** van de **Belgische wet** of uitvoeringsbepalingen die betrekking hebben op het materieel toepassingsgebied van de Belgische Klokkenluiderswet (zie Art. 2). Een **schending betekent een handeling of nalatigheid die**:
 - Onrechtmatig is;
 - Ingaat tegen het doel of de toepassing van de regels.
- Elk **gedrag of elke situatie die** in strijd is met de **anti-corruptiecode** of het **ethisch handvest van Babilou Family**,
- elk risico op werkelijke of **potentiële negatieve gevolgen in verband met de activiteiten of zakelijke relaties van Babilou Family, onder toepasselijke wet- en regelgeving.**

Uitsluiting: Feiten, informatie en documenten die vallen onder het beroepsgeheim van artsen, advocaten of leden van defensie zijn uitgesloten van het klokkenluidersysteem van de Babilou Family.

De reeks inbreuken die gemeld kunnen worden, is breed. Ter illustratie volgen hieronder enkele **voorbeelden**:

- Op economisch en financieel gebied
 - Fraude, diefstal, oplichting, misbruik van bedrijfsmiddelen,
 - Witwassen van geld, belastingfraude, handel met voorkennis,
 - Misbruik van machtspositie,
 - Niet-naleving van de anti-corruptiecode: corruptie, beïnvloeding, overtreding van de regels voor geschenken en uitnodigingen.
- Op het gebied van gezondheid, milieu, veiligheid en persoonlijke bescherming:
 - Ernstige inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens: grootschalig datalek dat niet tijdig gemeld werd aan de Data Protection Officer
! Let op: voor het melden van datalekken wordt er aangeraden om de procedure in het privacybeleid van Babilou België te volgen.
 - Ernstige schendingen van de rechten en bescherming van mensen: discriminatie, morele of fysieke intimidatie, dwangarbeid, schending van de vakbondsvrijheid.
! Let op: werknemers behouden het recht op andere bestaande systemen zoals de mogelijkheid om een interventie te vragen bij de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur in geval van pesterijen en andere psychosociale risico's (welzijnswetgeving).
 - Ernstige milieuschade die een groot risico vormt of ernstige schade veroorzaakt: vervuiling.
 - Niet-naleving van het Ethisch handvest



Deel 1 – ALGEMENE BEGINSELEN: Wie kan het klokkenluidersportaal gebruiken?

(Ex)-Medewerkers van de Babilou Family

Het klokkenluidersportaal is een aanvullend instrument dat niet bedoeld is ter vervanging van de andere bestaande kanalen om aan de bel te trekken bij een mogelijk wangedrag (denk bijvoorbeeld aan het aanspreken van uw leidinggevende, het benaderen van externe vertrouwenspersonen of vragen stellen aan de het agentschap 'Opgroeien en/of eventuele andere overheidsinstanties). Het gebruik van het klokkenluidersportaal blijft optioneel.

Voordat een feit aanleiding geeft tot het doen van een klokkenluidersmelding, hopen wij dat deze eerst onder de aandacht worden gebracht van de directe of indirecte leidinggevende of de directie, tenzij deze allemaal betrokken zijn bij het belastende gedrag of de belastende feiten.

Als een werknemer contact opneemt met de leidinggevende, is het de rol van de leidinggevende om begeleiding en advies te geven. Hij/zij moet de werknemer wijzen op de mogelijkheid om contact op te nemen met de ECG via de Klokkenluidersprocedure, als hij/zij van mening is dat de feiten binnen de reikwijdte van deze procedure vallen.

De klokkenluidersprocedure biedt een goede bescherming voor Klokkenluiders, met name de vertrouwelijkheid van de uitwisselingen met de ECG.

Derden

Het Klokkenluidersportaal wordt opengesteld aan derden (natuurlijke personen en rechtspersonen) om ruimte te bieden aan hun waakzaamheid.



DEEL 1 – ALGEMENE BEGINSELEN: Status van de Klokkenuider

De Melder die aan de volgende voorwaarden voldoet; heeft recht op de status van Klokkenuider:.....

- De Melder is een **individu**, ongeacht de aard van de relatie met de Babilou Family Group (professioneel / niet-professioneel);
- De Melder handelt **belangeloos** : d.w.z. handelt in het collectieve belang en niet omdat hij/zij er een persoonlijk voordeel van geniet;
- De Melder handelt **te goeder trouw**: de gemelde feiten moeten feitelijk en zonder kwade opzet worden beschreven. Dit veronderstelt dat de Melder gegronde redenen moet hebben om aan te nemen dat de gemelde informatie over de inbreuken juist was. De informatie moet rechtstreeks verband houden met de reikwijdte van het klokkenuidersportaal en moet binnen het toepassingsgebied van de Belgische Klokkenuidswet vallen en strikt noodzakelijk zijn om de vermeende feiten te verifiëren. Zij moeten zodanig zijn geformuleerd dat de vermoedelijke aard van de gemelde feiten duidelijk wordt; en
- De Melder meldt een **wangedrag** zoals hierboven gedefinieerd.

Onder de hierboven beschreven voorwaarden genieten klokkenuiders wettelijke bescherming, op de volgende voorwaarden:

Gegarandeerde vertrouwelijkheid







Voor zover wettelijk toegestaan, garandeert het klokkenuidersportaal strikte vertrouwelijkheid van de identiteit van de Klokkenuider, de betrokken personen en de verzamelde informatie, in alle fasen van de behandeling van de melding.

Dit betekent dat:

- de inhoud van online meldingen versleuteld is en is beveiligd met een wachtwoord.
- alle uitwisselingen tussen de Klokkenuider en de ECG, de CAR en de Onderzoekseenheid via het beveiligde klokkenuidersportaal vertrouwelijk zijn.
- meldingen en de bijbehorende onderzoeken en rapporten strikt vertrouwelijk worden behandeld.
- een beperkt aantal mensen (de leden van de ECG, CAR en de Onderzoekseenheid) meldingen behandelt en iedereen gebonden is aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.
- indien van toepassing: de voor het onderzoek aangewezen deskundigen contractueel verplicht zijn om de vertrouwelijkheid van de gegevens met betrekking tot de melding te waarborgen en deze gegevens aan het einde van hun onderzoek te verwijderen.
- de informatie die nodig is om de Klokkenuider te identificeren :
 - nooit bekend mag worden gemaakt aan bij de melding betrokken persoon of personen, ook niet als deze hun recht op toegang op grond van de gegevensbeschermingsverordening uitoefenen
 - alleen bekend mag worden gemaakt met voorafgaande toestemming van de Klokkenuider, behalve aan de gerechtelijke autoriteiten.



DEEL 1 – ALGEMENE BEGINSELEN: Bescherming van de Klokkenuider

Bescherming van de Klokkenuider	
	<p>Benadelingsverbod (verbod op represailles)</p> <ul style="list-style-type: none">• Van melders (naast (ex-)werknemers en ambtenaren ook onder meer zelfstandigen, vrijwilligers, stagiairs, sollicitanten, aannemers, aandeelhouders, bestuurders en leveranciers), degenen die melders bijstaan en betrokken derden• Tijdens en na de behandeling van een melding of openbaarmaking• Van vermoeden misgedrag of inbreuk op het Europese Unierecht
	<p>Vrijwaring in gerechtelijke procedures</p> <p>Voor zover mogelijk en toegestaan onder de wet, is informatie die de Klokkenuider identificeert vertrouwelijk en mag deze niet openbaar worden gemaakt op straffe van strafrechtelijke vervolging. Elke persoon die probeert te voorkomen dat de Klokkenuider een melding doet, kan worden bestraft voor het belemmeren van het doorgeven van een melding. In gevallen waarin de Klokkenuider vertrouwelijke informatie heeft gedeeld, kan de Klokkenuider niet aansprakelijk worden gesteld voor deze schending als tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het vrijgeven van informatie is noodzakelijk en proportioneel om de belangen die op het spel staan te waarborgen;• De melding voldoet aan deze klokkenluidersprocedure en valt binnen het toepassingsgebied van de Belgische Klokkenuiderswet; en• De auteur van de melding voldoet aan de voorwaarden voor de status van Klokkenuider.
	<p>Arbeidsrechtelijke bescherming</p> <p>In overeenstemming met de wet garandeert de Babilou Family dat er geen disciplinaire maatregelen of gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen jegens Klokkenuiders in verband met een melding die onder de daarvoor geldende voorwaarden is gedaan. Klokkenuiders zijn dus beschermd tegen elke directe of indirecte discriminerende maatregel, in het bijzonder met betrekking tot beloning of loopbaanontwikkeling (vb. degradatie, onthouden van opleiding, negatieve prestatiebeoordeling, etc.) of tegen elke disciplinaire sanctie of represaille op basis van het feit dat ze een Klokkenuidersincident hebben gemeld, in overeenstemming met deze procedure.</p>
	<p>Bewijslast bij werkgever</p> <p>Als melders aangeven benadeeld te zijn door hun werkgever vanwege hun melding, ligt de bewijslast voortaan bij de werkgever om aan te tonen dat dat niet zo is</p>
	<p>Direct extern melden is altijd mogelijk</p> <p>Eerst intern melden houdt de voorkeur, maar een Melder kan ook direct extern een melding doen (zie pagina 19 voor de externe meldingskanalen). Met een open en toegankelijke organisatiecultuur kunnen misstanden en inbreuken snel, doeltreffend en zonder grote maatschappelijke of reputatieschade worden opgelost.</p>
	<p>Naleving van de AVG</p> <p>Persoonsgegevens worden beschermd. Aangezien het door Babilou Family geïmplementeerde klokkenluidersportaal gebaseerd is op de verwerking van persoonlijke gegevens, is het onderworpen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming (waaronder de AVG). <u>Specifieke bescherming identiteit van de Melder gaat gelden voor alle meldingen, ook bij werkgevers en andere bevoegde autoriteiten.</u></p>



DEEL 2 – EEN MELDING DOEN: Het klokkenluidersportaal

Toegang tot het online klokkenluidersportaal

De bescherming van klokkenluiders is van fundamenteel belang voor Babilou Family, die een beveiligd klokkenluidersportaal heeft gekozen om alle uitwisselingen en informatie met betrekking tot klokkenluiders te verzamelen en te beheren.

Dit interne online klokkenluidersportaal is beschikbaar:

- 7 dagen per week, 365 dagen per jaar,
- ongeacht het land waar de Melder zich bevindt,
- in het Frans, Engels, Duits, Spaans, Nederlands en vereenvoudigd Chinees,

Het is toegankelijk vanaf elk apparaat met internetverbinding (computer, tablet, smartphone).

De toegang is beveiligd en de inhoud is gecodeerd. De gegevens worden gehost op een externe server die is losgekoppeld van de informatiesystemen van de Babilou Family Group.

Om een melding in te dienen bij het klokkenluidersportaal, logt u in op:

<https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=ND54Cp&c=-1&language=dut>

Deze website wordt zowel intern als extern bekendgemaakt.

Een probleem melden

Iedereen kan het klokkenluidersportaal gebruiken om feiten te melden die binnen het toepassingsgebied van deze procedure vallen. Ook kan een wangedrag mondeling gemeld worden door te bellen naar 0472/084658.

De persoon die de melding doet, moet zich identificeren door het online formulier in te vullen. Deze identificatie biedt verschillende voordelen:

- klokkenluiders effectief te beschermen,
- zorgen voor een betere afhandeling van de melding door de mogelijkheid te bieden contact op te nemen met de auteur van de melding/Klokkenluider om nadere informatie te verkrijgen.

Anonieme meldingen kunnen alleen in behandeling worden genomen als de feiten ernstig en voldoende gedetailleerd zijn. De ECG gaat bijzonder zorgvuldig om met dergelijke meldingen, vooral bij het onderzoeken van hun ontvankelijkheid.

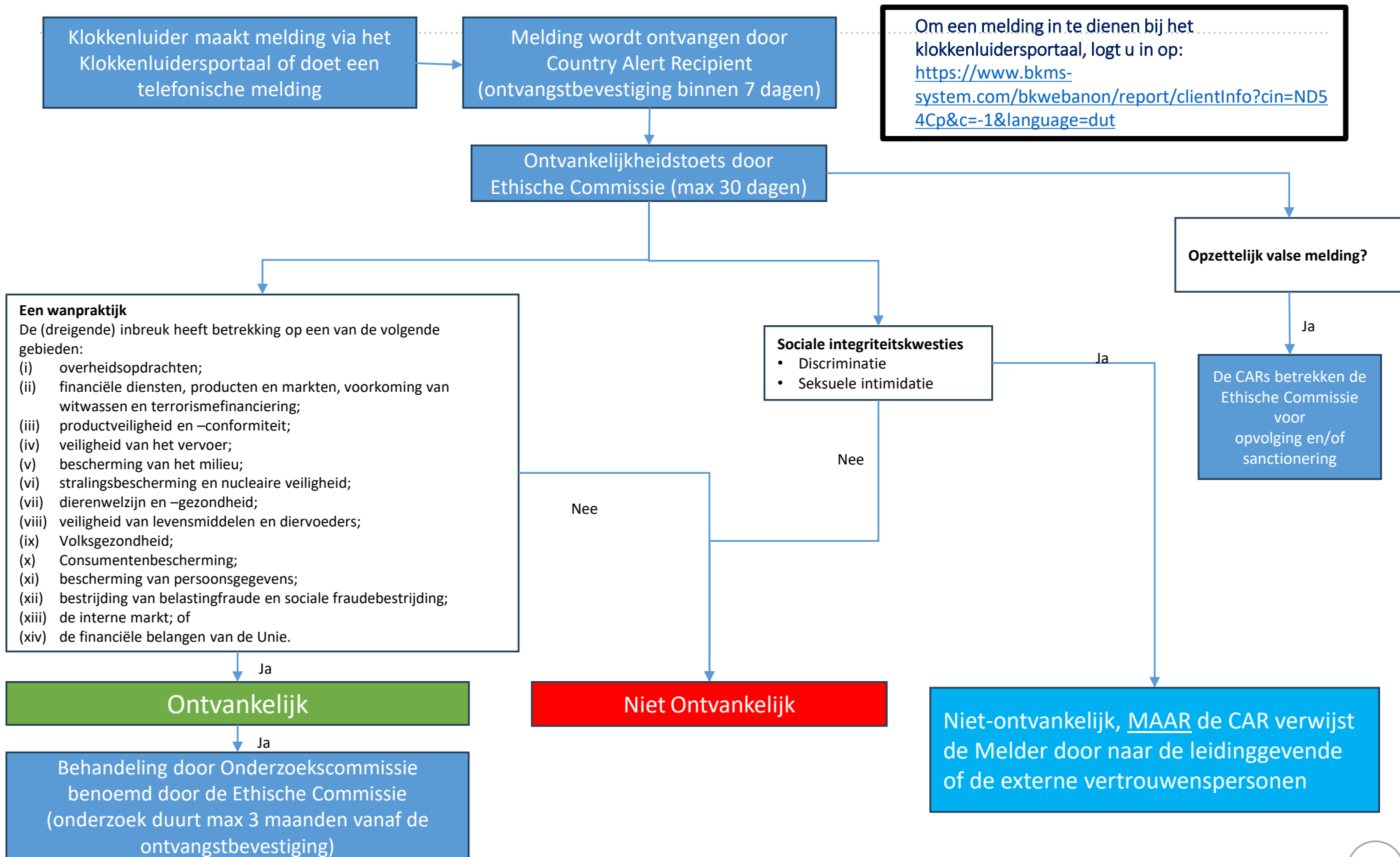
Gebruikers van het klokkenluidersportaal worden daarom aangemoedigd om zichzelf te identificeren wanneer ze aangifte doen, met de garantie dat alle identificerende informatie vertrouwelijk blijft.

De auteur van de melding moet:

- de feiten waarop de melding betrekking heeft, de informatie die nodig is om de situatie te identificeren en, indien mogelijk, de betrokken personen specificeren;
- (indien beschikbaar) documenten toevoegen;
- bevestigen dat de Melder deze procedureklokkenluiders heeft gelezen voordat hij of zij de melding heeft gedaan; en
- de melding valideren.



DEEL 2: EEN MELDING DOEN: Verloop en behandeling van een melding in beeld





DEEL 2 – EEN MELDING DOEN: Een melding afgeven en nu?

Ontvangstbevestiging

Zodra de melding is verzonden, genereert het klokkenluidersportaal onmiddellijk een gedateerde ontvangstbevestiging, zodat:

- Babilou de Melder een ontvangstbevestiging kan sturen van de melding in het klokkenluidersportaal,
- Babilou de te verwachten duur van het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de melding kan mededelen aan de Melder (waarbij een maximum termijn van 7 dagen geldt),
- Babilou de authenticatiegegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) aan de Melder kan verstrekken die hij of zij nodig heeft om in te in het klokkenluidersportaal om de melding op te volgen. Hiermee kan de Melder:
 - indien nodig tijdens de beoordeling aanvullende informatie verstrekken over de melding,
 - op de hoogte worden gehouden van eventuele vervolgacties.

De ontvangstbevestiging wordt verzonden in de taal die de auteur van de melding gebruikt.

Gebruikersinformatie klokkenluidersportaal

Het klokkenluidersportaal van Babilou Family Nederland werkt op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Babilou België neemt speciale veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de identiteit van de Klokkenluiders en de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

Alleen de bevoegde personen (de ECG, CARs, de Onderzoekseenheid en de Proceseigenaar) hebben toegang tot de persoonsgegevens van de Melder en de Klokkenluiders. Zij zijn belast met het verzamelen en beheren van meldingen binnen Babilou Family Nederland.

De gegevens worden in geen geval aan de Betrokkene(n) bij de melding meegedeeld, ook niet als deze zijn of haar recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens uitoefent.

De gegevens die door de klokkenluidersportaal worden verzameld, kunnen uitsluitend ten behoeve van het onderzoek worden doorgegeven aan externe deskundigen die daartoe opdracht hebben gekregen. Zij zullen zijn gebonden aan (contractuele) geheimhouding.

Individuele Klokkenluiders hebben het recht om hun gegevens in te zien, te rectificeren en te verwijderen door contact op te nemen met de ECG via het beveiligde klokkenluidersportaal. Zij zullen het verzoek verwerken in samenwerking met de Compliance Officer.

Let op, het gebruik van het klokkenluidersportaal is optioneel en niet verplicht om te gebruiken.



DEEL 3 - OMGAAN MET DE MELDING: Analyse en beoordeling

Analyse van de ontvankelijkheid van meldingen

Alle ontvangen meldingen worden onderworpen aan een voorafgaande ontvankelijkheidsanalyse, waarbij wordt nagegaan of:

- de melding valt binnen het toepassingsgebied van deze procedure; en
- alle gerapporteerde elementen feitelijk en voldoende gedetailleerd zijn om te kunnen worden geverifieerd.

Deze analyse wordt uitgevoerd door de Ethische Commissie, bestaande uit ten minste 2/5 van de leden daarvan, die daarvoor fysiek of digitaal bijeenkomen. Indien een lid van de ECG Betrokkene zou zijn, mag hij/zij uiteraard niet deel uitmaken van het analyseren van de melding.

De ontvankelijkheidsbeslissing wordt geformaliseerd in het klokkenluidersportaal voor het beheer van meldingen (EQS-platform).

De Klokkenluider wordt op de hoogte gebracht van deze ontvankelijkheidsbeslissing door in te loggen in het klokkenluidersportaal.

In alle gevallen worden klokkenluiders via het beveiligde klokkenluidersportaal geïnformeerd over de ontvankelijkheid van hun melding.

De **maximale** termijn voor het onderzoeken van **de ontvankelijkheid** van een melding bedraagt 30 dagen.

Beoordeling ontvankelijkheidstoets:

- niet-ontvankelijk: worden verworpen en worden bewaard in overeenstemming met retentietermijn zoals bepaald op pagina 17
- ontvankelijk: worden onderworpen aan passend onderzoek. Ze worden dan aangeduid als meldingen.



DEEL 3 - OMGAAN MET DE MELDING: Rechten en misbruik

Rechten van de betrokken persoon of personen bij de melding

- Werknemers worden op algemene basis (in aanvulling op hetgeen in deze klokkenluidersprocedure is opgenomen) geïnformeerd over het bestaan van de verwerking van persoonsgegevens als onderdeel van de klokkenluidersprocedure in de anti-corruptiecode, welke onderdeel uitmaakt van het arbeidsreglement van Babilou (voor werknemers beschikbaar op Workplace).
- Rechtspersonen genieten geen bijzondere bescherming onder de Wet bescherming klokkenluiders.

Misbruik van de klokkenluidersprocedure

Het gebruik van de klokkenluidersprocedure vereist dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

De Klokkenluider moet te goeder trouw handelen, niet opzettelijk valse beschuldigingen uiten of de enige intentie hebben om schade te berokkenen en persoonlijk voordeel te behalen.

Elk misbruik van de klokkenluidersprocedure of gebruik ervan te kwader trouw, stelt de dader bloot aan disciplinaire maatregelen in het geval van een werknemer, evenals mogelijke juridische procedures (smaad, laster, enz.). In geval van misbruik gaat de bescherming van de Klokkenluider niet op.

Voorbeelden:

- *het rapporteren van beschuldigingen waarvan de auteur weet dat ze vals zijn*
- *kwade trouw of misbruik van rechten*



DEEL 3 - OMGAAN MET DE MELDING: Betrokkenen en persoonsgegevens

De personen die betrokken zijn bij een ontvankelijke melding worden op de hoogte gesteld van het bestaan van een klokkenluidersprocedure waarbij hun persoonsgegevens worden verwerkt (zonder daarbij gegevens te delen over de Melder).

Schriftelijke informatie wordt verstrekt via elk geschikt middel (post, e-mail), met vermelding van :

- de entiteit die verantwoordelijk is voor het verwerken van de persoonsgegevens (normaal gesproken Babilou Family Group of van Babilou België);
- de doeleinden en de rechtsgrondslag voor de verwerking (zijnde een onderzoek inzake een klokkenluidersprocedure);
- de registratie van persoonsgegevens over hem/haar, en meer specifiek de feiten die tegen hem/haar zijn gerapporteerd;
- de ontvangers van deze informatie;
- de bewaartermijn van de persoonsgegevens; en
- hoe het recht op inzage, rectificatie en verwijdering kan worden uitgeoefend

Het delen van informatie kan worden uitgesteld indien het delen van de informatie de verwezenlijking van de doelstellingen van de verwerking ernstig in gevaar dreigt te brengen. Zo wordt de persoon pas geïnformeerd nadat voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de vernietiging van bewijsmateriaal met betrekking tot de gemelde feiten te voorkomen en nadat de ontvankelijkheid van de melding is vastgesteld.

Informatie aan de hand waarvan de bij een melding betrokken persoon kan worden geïdentificeerd, mag, behalve aan de gerechtelijke autoriteiten, alleen openbaar worden gemaakt wanneer de feiten na een onderzoek zijn vastgesteld.

Iedereen die betrokken is bij een melding wordt onschuldig geacht totdat de beschuldigingen tegen hem of haar zijn vastgesteld.

De persoon op wie een melding betrekking heeft, heeft een recht op toegang, rectificatie en verzet dat kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met de Compliance Officer.

De betrokken persoon kan op grond van zijn of haar recht op toegang niet de identiteit van de Klokkenluider, gegevens met betrekking tot derden of tijdens verificatieoperaties verzamelde informatie verkrijgen.



DEEL 3 - OMGAAN MET DE MELDING: Gegrond/ongegrond

Behandeling van een melding

Het onderzoek en de inhoudelijke behandeling van een melding wordt aangestuurd door de ECG.

De ECG kan de lokale CARs aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor de feiten en omstandigheden die wel of niet aanleiding geven voor het al dan niet verklaren dat een melding al dan niet gegrond is. Naast de CARs zelf, zullen de CARs een CAR leider aanwijzen die verantwoordelijk zal zijn voor het samenstellen van de Onderzoekseenheid bij een melding. Relevante afdelingen (of personen daarvan) kunnen deelnemen aan de Onderzoekseenheid, afhankelijk van de aard van de melding. De CARs of ECG kunnen ook beroep doen op juridische raadgeving van externen (vb. advocaten) in het kader van de klokkenluidersmelding.

Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om het bewijsmateriaal te bewaren dat nodig is om de relevante feiten en omstandigheden vast te stellen. De Proceseigenaar is verantwoordelijk voor het vastleggen van de hele onderzoeksprocedure, waaronder het verzamelen van bewijsmateriaal, rapporten, documentatie en het uploaden ervan op het Klokkenluidersportaal.

De Klokkenluider kan op elk moment en op eigen initiatief nieuwe informatie uploaden in het klokkenluidersportaal (met bijlagen) om de melding verder te onderbouwen.

De CAR leider of ECG kunnen via het klokkenluidersportaal contact opnemen met de Klokkenluider om aanvullende informatie op te vragen in het kader van het onderzoek.

Gegrond of ongegrondverklaring van een melding

Een rapport over het onderzoek wordt voorbereid en gepresenteerd aan de CARs door de Onderzoekseenheid. Na het onderzoek kunnen de CARs besluiten om:

de zaak ongegrond te verklaren en te verwerpen als de feiten niet bewezen zijn,

de zaak gegrond te verklaren en door te verwijzen naar de juiste afdeling als de feiten wel zijn bewezen.

Na analyse van de zaak stelt de CAR leider de ECG zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 60 dagen schriftelijk in kennis van het definitieve besluit en de uitvoering daarvan.

Een impliciete goedkeuring wordt gegeven door de ECG binnen de 5 werkdagen geen-bezwaar periode.

De totale verwerking neemt 90 kalenderdagen in beslag vanaf het moment van ontvangst van de ontvangstbevestiging. Als deze termijn wordt overschreden, houdt de CAR de Melder via het beveiligde klokkenluidersportaal op de hoogte van de voortgang van de zaak.



DEEL 3 - OMGAAN MET DE MELDING: Afronding klokkenluidersprocedure

Melding sluiten

De Melder en de bij de melding betrokken persoon worden in kennis gesteld van de afsluiting van de klokkenluidersprocedure en van de aan het einde van het onderzoek genomen beslissing, ongeacht het resultaat.

- De Klokkenluiders wordt geïnformeerd via het beveiligde klokkenluidersportaal,
- De Betrokkene wordt op passende wijze geïnformeerd door een lid van de CAR leider. Als een medewerker betrokken is, wordt de medewerker geïnformeerd volgens de bestaande HR-procedures.



DEEL 3 - OMGAAN MET DE MELDING: Bewaartermijnen

Situatie	Bewaartermijn
Niet-ontvankelijk verklaarde melding	<ul style="list-style-type: none">• Anonimisering• Gedurende de duur van uw contractuele relatie met ons bewaard in tussentijdse opslag (beperkte toegang)
Melding na onderzoek gesloten	<ul style="list-style-type: none">• Anonimisering (binnen 2 maanden na afronding van onderzoek)• Identificeerbare gegevens (naam, functie en contactgegevens van Melder + van iedereen die bescherming geniet onder de Belgische klokkenluiderswet worden bewaard tot wanneer de gemelde inbreuk is verjaard.• Melding zelf wordt bewaard gedurende de duur van uw contractuele relatie met ons in tussentijdse opslag (beperkte toegang)
Feiten die voortvloeien uit de melding, maar die geen aanleiding geven tot een disciplinaire of gerechtelijke procedure	<ul style="list-style-type: none">• Anonimisering• Gedurende de duur van uw contractuele relatie met ons bewaard in tussentijdse opslag (beperkte toegang)
Feiten die voortvloeien uit de melding en die aanleiding geven tot een disciplinaire of gerechtelijke procedure	<ul style="list-style-type: none">• Bewaren van gegevens totdat de procedure en het beroep zijn afgerond• Bestandsanonimisering

De gegevens worden opgeslagen in het klokkenluidersportaal, waartoe alleen bevoegd personeel toegang heeft (de Ethische Commissie Groep, de CARs, de Onderzoekseenheid en de proceseigenaar).

Strikte vertrouwelijkheid van gegevens wordt gegarandeerd door dubbele authenticatie gedurende de gehele opslagperiode.



DEEL 4 - ESCALATIEPROCEDURE

Om te profiteren van de bescherming die de klokkenluidersstatus biedt, moet de Melder gebruik maken van één van de meldingskanalen zoals voorzien in de Belgische klokkenluiderswet.

Het wordt ten zeerste aangeraden om inbreuken eerst te melden via het intern meldingskanaal, volgens de hierin beschreven klokkenluidersprocedure (zie de procedure zoals omschreven hierboven).

Als Melder kan u er echter altijd voor opteren om direct een melding te doen aan de bevoegde Federale overheidsdienst of autoriteiten (externe meldingskanalen). Zie de volgende pagina voor uw mogelijkheden voor een externe melding te maken.

Hiernaast kan u er ook voor kiezen om de inbreuk publiekelijk openbaar te maken indien:

- U eerst een interne of externe melding deed maar er geen passende maatregelen werden genomen binnen een redelijke termijn;
- Wanneer er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de inbreuk een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang; of
- Er in geval van een externe melding en risico op represailles bestaat, of het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk doeltreffend wordt verholpen, omwille van bijzondere omstandigheden.



DEEL 5 – BESCHIKBARE EXTERNE MELDINGSKANALEN

U kan ervoor kiezen om een melding te doen aan de bevoegde Federale overheidsdienst of autoriteit. De volledige lijst van bevoegde autoriteiten kan u hier terugvinden: <https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/bsluit/2023/01/22/2023040158/justel>. Indien u twijfelt over de bevoegde entiteit kan u ook rechtstreeks een melding doen aan de Federale Ombudsmannen die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de externe meldingen en uw melding zal doorgeven aan de bevoegde autoriteit: <https://www.federaalombudsman.be/nl/centrum-integriteit/klokkenluiders> (u kan via de website gebruik maken van het online meldingsformulier of een e-mail sturen naar integriteit@federaalombudsman.be).

Het ernstig en (onmiddellijk) dreigend gevaar, of een risico op onomkeerbare schade kan ook openbaar worden gemaakt, indien:

- o u eerst een interne of externe melding deed maar er geen passende maatregelen genomen werden binnen de wettelijke termijn;
- o wanneer er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de inbreuk een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang; of
- o Er in geval van een externe melding een risico op represailles bestaat, of het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk doeltreffend wordt verholpen, omwille van bijzonder omstandigheden

Dit is een stap die niet lichtvaardig dient te worden gezet. De Klokkenluider moet discreet en verantwoordelijk gebruik maken van deze mogelijkheid, omdat de noodsituatie onweerlegbaar moet zijn om geen gerechtelijke procedures tegen hem of haar te riskeren.