

BEDRIJFSSYSTEEM OBJECTWAY (OES)

Procedure voor het beheer van
klokkenluidersmeldingen

3 Maart 2025

Opgesteld door	Juridische zaken en naleving
Versie	1.1
Datum	03/03/2025
Documentcode	PO-Whistleblowing-OWNV-1.1_NL

Samenvatting

1.	ALGEMENE INFORMATIE.....	3
1.2	DOCUMENTCONTROLE	3
1.3	BEOORDELING EN VERSPREIDING	4
2.	INLEIDING.....	5
2.1	SUBJECTIEF TOEPASSINGSGBIED	5
2.2	OBJECTIEF TOEPASSINGSGBIED	6
2.3	DOCUMENTEN EN REFERENTIEVERORDENINGEN.....	6
2.4	DEFINITIES.....	7
3.	INTERNE MELDINGEN: HET DOOR OBJECTWAY NV GEDEFINIEERDE ORGANISATIEMODEL	8
3.1	HULPMIDDELEN: HET IT-PLATFORM	8
3.2	ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN	10
3.2.1	RAPPORTAGECOMMISSIE (DIRECT KANAAL).....	10
3.2.2	ALTERNATIEF KANAAL	10
3.2.3	ONDERZOEKERS.....	11
3.3	VORMEN EN KENMERKEN VAN HET RAPPORT	11
3.4	FASEN EN ACTIVITEITEN.....	13
3.4.1	PRE-EVALUATIEFASE.....	13
3.4.2	ONDERZOEKSFASE	14
4.	EXTERNE MELDINGEN.....	16
5.	WAARBORGEN EN VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR DE BESCHERMING VAN KLOKKENLUIDERS	17
5.1	VERTROUWELIJKHEID	17
5.2	ANTI-VERGELDINGSBELEID.....	18
5.3	VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS.....	19
6.	SANCTIES	21
	BIJLAGE A - RELEVANTE MELDINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE PROCEDURE	23
	BIJLAGE B - VERBINTENISVERKLARING VAN DE ONDERZOEKER.....	26
	BIJLAGE C - RICHTLIJNEN VOOR HET INDIENEN VAN INTERNE MELDINGEN VIA HET PLATFORM	27
	BIJLAGE D - BEVOEGDE AUTORITEITEN	28

1. Algemene informatie

1.1 Doel

In het besef dat bedrijfsethiek een bestuur vereist dat gebaseerd is op vertrouwen, transparantie en integriteit, moedigt Objectway NV (hierna "de vennootschap" genoemd) de samenwerking van zijn werknemers en derden aan voor het opsporen van illegale, frauduleuze of verdachte activiteiten, evenals andere onregelmatigheden of gedrag dat niet in overeenstemming is met de wet en het interne regelgevende systeem van de vennootschap.

Daartoe heeft Objectway deze procedure opgesteld en goedgekeurd, die integraal deel uitmaakt van het interne regelgevende kader, met als doel om werknemers en alle derden die direct of indirect namens het bedrijf actief zijn, in staat te stellen om overtredingen van regelgevende bepalingen die het publieke belang of de integriteit van de organisatie ondermijnen, te melden.

Door middel van dit document wil Objectway NV in het bijzonder de principes, regels, rollen en verantwoordelijkheden binnen het klokkenluidersbeheerproces definiëren, in overeenstemming met EU-richtlijn 2019/1937 betreffende de bescherming van personen die overtredingen van het recht van de Unie en het toepasselijke nationale recht melden (Wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van personen die overtredingen van EU- of nationaal recht binnen een juridische entiteit in de privésector melden).

Deze procedure is een aanvulling op de ethische code van Objectway NV en de procedures voor de preventie van corruptie.

De personen die betrokken zijn bij de activiteiten waarop deze procedure betrekking heeft, dienen zich te houden aan de gedrags- en procedureregels die in dit document zijn vastgelegd. Elke functieleider is verantwoordelijk voor de naleving van deze procedure. Elke afwijking van de effectieve implementatie van de procedure wordt bestraft met sancties.

1.2 Documentcontrole

	Verantwoordelijk	Datum
Opgesteld door	Fabio Martinel - Compliance Leader	03/03/2025
Geverifieerd door	Manuela Marciano – Group Legal & Compliance Director	03/03/2025
Goedgekeurd door	Luigi Marciano - CEO	03/03/2025

1.3 Beoordeling en verspreiding

Rev.	Reden voor wijziging	Datum	Verspreiding
1.0	Eerste versie van het document	03/06/2024	Intranet van Objectway Bedrijfswebsite
1.1	Huidige leden van de rapportagecommissie	03/03/2025	Intranet van Objectway Bedrijfswebsite

De procedure wordt op de volgende manieren beschikbaar en toegankelijk gemaakt:

- via het intranet van het bedrijf [gedeelte Company Documents_Whistleblowing] voor werknemers en aannemers;
- via de bedrijfswebsite (link <https://www.objectway.com/ethical-code/>) voor alle belanghebbenden.

2. INLEIDING

2.1 Subjectief toepassingsgebied

Vanuit het perspectief van beschermde personen onderscheidt deze procedure de **klokkenluider** (of de melder, strikt genomen), de persoon die overtredingen meldt die hebben plaatsgevonden binnen de eigen werkcontext, van **andere personen** die, hoewel ze de melding niet rechtstreeks doen, toch geacht worden bescherming te verdienen.

De eerste categorie omvat:

- Ondergeschikte werknemers en zelfstandigen, evenals partners, freelancers en consultants die hun werkzaamheden binnen het bedrijf uitvoeren, ook tijdens de proeftijd;
- Aandeelhouders en leden van de raad van bestuur, het management of toezichthoudende organen, met inbegrip van niet-uitvoerende bestuurders van het bedrijf en degenen die dergelijke posities de facto bekleden;
- Stagiairs, inclusief onbetaalde stagiairs, en vrijwilligers die werken voor het bedrijf;
- Werknemers of medewerkers van aannemers, onderaannemers en leveranciers van het bedrijf;
- Voormalige werknemers van het bedrijf;
- Kandidaten voor een functie binnen het bedrijf die tijdens het selectieproces of andere precontractuele onderhandelingen op de hoogte zijn gekomen van de overtredingen en die mogelijk te maken krijgen met vergelding.

In de tweede categorie (andere personen beschermd door de procedure) vallen de volgende personen:

- Begeleiders;
- derden die in contact staan met de klokkenluiders en die het risico lopen op vergelding in een professionele context, zoals collega's of familieleden van de klokkenluiders;
- aan juridische entiteiten die behoren tot de personen die rapporteren of voor wie ze werken, of met wie ze een professionele band hebben.

De wet is niet van toepassing op personen die overtredingen melden aan rechtshandavingsinstanties in ruil voor een beloning of vergoeding, mits zij op basis van hun geïnformeerde toestemming zijn geïdentificeerd als informanten of als zodanig zijn geregistreerd in databanken die worden beheerd door nationaal aangewezen autoriteiten, noch op personen die een melding of publieke openbaarmaking doen op basis van een verplichting die voortvloeit uit één van de sectorale handelingen van de Unie die zijn opgenomen in deel II van de bijlage bij de Richtlijn 2019/1937.

Bij wijze van uitzondering zijn de relevante bepalingen van de Belgische wet ook van toepassing op klokkenluiders die informatie doorgeven die zij hebben verkregen buiten een professionele context, bij het melden van een overtreding op het gebied van financiële diensten, producten en markten en op het gebied van de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (zie ook *Bijlage A - Relevante meldingen in het kader van deze procedure*).

2.2 Objectief toepassingsgebied

Objectway NV beschouwt overtredingen, ongeoorloofd gedrag, gedragingen, handelingen of nalatigheden die het publieke belang of de integriteit van het bedrijf ondermijnen als relevante meldingen voor de toepassing van deze procedure.

Voor een gedetailleerde lijst van de gebieden die relevant zijn voor de rapporten, zie [Bijlage A - Relevante rapporten in het kader van deze procedure.](#)

2.3 Documenten en referentieverordeningen

Deze procedure is opgesteld in overeenstemming met de huidige wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van klokkenluiders, anticorruptie en de bescherming van persoonsgegevens. De procedure is ook in overeenstemming met de toepasselijke nationale collectieve arbeidsovereenkomsten voor werknemers.

Bovendien is deze procedure complementair aan de Ethische Code van Objectway NV en de procedures ter voorkoming van corruptie die door het bedrijf zijn aangenomen.

Toepassing sgebied	Referentieverordeningen
Europese Unie	Richtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die overtredingen van het recht van de Unie melden.
	EU-verordening 679/2016 over privacy (GDPR) en daaropvolgende bepalingen, evenals nationale privacyregelgeving.
België	Wet van 28 november 2022 inzake de bescherming van personen die overtredingen van EU- of nationaal recht melden binnen een juridische entiteit in de privésector

2.4 Definities

Term	Definitie
Melder, meldende persoon of klokkenluider	Persoon die informatie rapporteert over overtredingen die hij/zij heeft opgelopen binnen zijn/haar werkcontext, tijdens zijn/haar huidige of vroegere werk of professionele activiteiten.
Rapporteren	Schriftelijke of mondelinge communicatie, gedaan in overeenstemming met de in deze procedure beschreven procedures, die informatie bevat (inclusief redelijke vermoedens) met betrekking tot overtredingen die zijn begaan of die, gebaseerd op concreet bewijs, kunnen worden begaan binnen de organisatie waarmee de rapporterende persoon een juridische relatie heeft, of enige andere informatie met betrekking tot acties die zijn gericht op het verbergen van dergelijke overtredingen.
Rapportagecommissie	Autonoom orgaan dat verantwoordelijk is voor het ontvangen van meldingen en het uitvoeren van de nodige onderzoeken om de inhoud ervan te verifiëren. Volgens het Objectway NV-model bestaat de commissie uit een multidisciplinaire werkgroep die het klokkenluidersbeheerproces aanstuurt en coördineert. De leden van de rapportagecommissie staan vermeld in paragraaf 3.2.1 van de procedure.
Begeleider	Iemand die binnen dezelfde werkcontext opereert en als taak heeft de klokkenluider bij te staan in het meldingsproces met behoud van de vertrouwelijkheid van zijn/haar hulp.
Betrokkene	Individu of rechtspersoon die in het interne of externe rapport wordt genoemd als de persoon aan wie de overtreding wordt toegeschreven of als een persoon die anderszins betrokken is bij de gerapporteerde overtreding.
Overtreding	Gedragingen, handelingen of nalatigheden die het publieke belang of de integriteit van het bedrijf schaden, zoals beschreven in <i>Bijlage A - Relevante meldingen ten behoeve van de procedure</i> .
Platform	Informatiesysteem dat het instrument vormt voor het ontvangen en beheren van meldingen, met technische kenmerken die geschikt zijn voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van de identiteit van de klokkenluider, ook door het gebruik van encryptie-instrumenten.

3. INTERNE MELDINGEN: HET DOOR OBJECTWAY NV GEDEFINIEERDE ORGANISATIEMODEL

3.1 Hulpmiddelen: het IT-platform

Bij het ontwikkelen van haar model voor het beheer van meldingen over overtredingen of illegaal gedrag, heeft Objectway NV gekozen voor een **platform om de ontvangst en het beheer van meldingen te automatiseren en te vergemakkelijken**, terwijl tegelijkertijd de vertrouwelijkheid van de identiteit van de klokkenluider, de inhoud van de melding en de bijbehorende documentatie wordt gewaarborgd door middel van computergebaseerde methoden en technieken voor gegevenscodering. Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://objectwaywb_whistleblowing.keisdata.it.

Volgens deze procedure moet elke interne melding, evenals elke daaropvolgende communicatie met de klokkenluider, plaatsvinden binnen het platform, waar alle documentatie met betrekking tot de zaak wordt opgeslagen en bewaard.

Het platform, **dat anonieme meldingen mogelijk maakt**, stelt gebruikers in staat om een dialoog aan te gaan met de klokkenluider tijdens interne onderzoeken.

Bij het ontwerpen van het model voor het beheer van meldingen van overtredingen of ongeoorloofd gedrag, heeft Objectway NV alle gebruikers met toegang tot het platform geïdentificeerd en nauwkeurig geprofileerd op basis van de **4 autorisatieniveaus** die in de volgende tabel worden geschetst.

Autorisatieprofiel	Definitie
Pre-beoordelaar	Autorisatieprofiel om meldingen die het bedrijf heeft ontvangen te bekijken, een eerste evaluatie van de gemelde feiten uit te voeren om de ontvankelijkheid ervan te beoordelen, evenals het initiëren van noodzakelijke communicatie met de klokkenluider om aanvullende informatie te verzamelen.
Rechtstreeks kanaal	Autorisatieprofiel waarmee meldingen die het bedrijf heeft ontvangen, kunnen worden bekeken en waarmee onderzoeks- en beheeractiviteiten kunnen worden uitgevoerd met betrekking tot de melding om de ontvankelijkheid en geldigheid ervan te beoordelen, inclusief de sluiting ervan.
Alternatief kanaal	Autorisatieprofiel dat is toegewezen aan een andere entiteit dan het vorige kanaal, dat het mogelijk maakt meldingen te ontvangen en te beheren in gevallen waarin de klokkenluider ervoor kiest deze niet te richten aan het directe kanaal vanwege belangenverstrengeling die laatstgenoemde kan hebben met betrekking tot het onderwerp van de melding.
Onderzoeker	Autorisatieprofiel dat toegang geeft tot het platform en interventie als ondersteuning tijdens de onderzoeksfase op verzoek van het directe kanaal of het alternatieve kanaal.

Elke gebruiker heeft unieke toegangsgegevens die hij/zij veilig moet bewaren en niet mag doorgeven aan derden.

3.2 Rollen en verantwoordelijkheden

Het meldingsbeheermodel gedefinieerd door Objectway NV omvat de volgende rollen en verantwoordelijkheden.

3.2.1 Rapportagecommissie (direct kanaal)

De functie van het aanpakken en besturen van het proces van het beheren van meldingen van overtredingen of ongeoorloofd gedrag is de verantwoordelijkheid van de rapportagecommissie, een onafhankelijk orgaan dat is aangewezen door het bedrijf en bestaat uit:

- Organization Director, met een rol als formele verantwoordelijke voor het proces;
- HR Country Manager (UKO&BE) (UKO&BE), met operationele en rapporterende pre-beoordelingsfunctie;
- Finance & Accounting Leader (BE), met een operationele en rapporterende pre-beoordelingsfunctie.

De rapportagecommissie is verantwoordelijk voor het ontvangen, analyseren en sturen van meldingen, in het bijzonder:

- Het uitvoeren van voorlopige beoordelingen van de levensvatbaarheid, ontvankelijkheid en geldigheid van de meldingen;
- Het geven van initiële feedback aan de klokkenluider over de acceptatie of afwijzing van de melding;
- Aansturen en coördineren van het onderzoeksproces om de feiten die in de melding worden genoemd vast te stellen, met behulp van beschikbare instrumenten en technieken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving;
- Beslissen om het onderzoek af te sluiten en feedback geven aan de klokkenluider over de uitkomst van de melding;
- Activeren en ondersteunen van management en business units bij het implementeren van corrigerende maatregelen en, indien nodig, bij het opleggen van disciplinaire sancties.

De betrokkenheid van de commissieleden zal worden beoordeeld op basis van het toepassingsgebied van de melding en hun relevante expertise, in lijn met het principe van het minimaliseren van de blootstelling.

3.2.2 Alternatief kanaal

Het alternatieve kanaal is een extra kanaal voor het ontvangen van meldingen dat wordt beheerd door een andere entiteit dan de meldingscommissie, en specifiek door:

- Group Legal & Compliance Director;
- Compliance Leader.

Objectway NV heeft dit extra kanaal opgericht om onpartijdigheid en bescherming van de klokkenluider te garanderen in gevallen waarin de melding betrekking heeft op een lid van de meldingscommissie.

Via een specifieke gebruikersaccount op het platform voert het speciale alternatieve kanaal dezelfde functies uit als de meldingscommissie, zowel tijdens de pre-evaluatiefase als tijdens de onderzoeksfase.

Tijdens de onderzoeksfase activeert het alternatieve kanaal bevoegde onderzoekers op basis van de inhoud van de melding.

3.2.3 Onderzoekers

De onderzoekers zijn personen die betrokken kunnen worden bij de onderzoeksfase, zoals besloten door het meldingscomité, om ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van verificatieactiviteiten.

Sommige van deze onderzoekers zijn specifiek geïdentificeerd door het bedrijf, bijvoorbeeld in belangrijke functies of strategische bedrijfs- of groepsfuncties die meer betrokken zijn bij het beheer van meldingen van wangedrag, zoals:

- Bestuurders;
- Managers.

Elke onderzoeker moet een verbintenisverklaring ondertekenen om de identiteit van de klokkenluider en de informatie met betrekking tot de melding vertrouwelijk te houden, tenzij de toepasselijke ethische normen hierin al voorzien (*Bijlage B - Verbintenisverklaring onderzoeker*).

Andere onderzoekers kunnen worden aangewezen en aangesteld voor specifieke meldingen op basis van hun specifieke vaardigheden of de specifieke behoeften bij het beheer van de melding. Ook in dit geval moet elke onderzoeker de bovengenoemde verbintenisverklaring ondertekenen.

3.3 Vormen en kenmerken van het rapport

De interne melding moet uitsluitend gericht zijn aan de ontvangende entiteit (direct kanaal of alternatief kanaal) en kan bij voorkeur schriftelijk worden ingediend, met behulp van de geautomatiseerde methoden die in detail zijn beschreven in *Bijlage C - Richtlijnen voor het indienen van interne meldingen via het platform*.

Aan het einde van de melding genereert het platform een alfanumerieke code en de bijbehorende sleutel.

Het wordt aanbevolen dat de klokkenluider het platform regelmatig controleert, omdat alle mededelingen en verzoeken om aanvullende documentatie van de ontvangende entiteit, die nodig worden geacht om verder te gaan, via het platform worden gecommuniceerd.

Houd er rekening mee dat in het geval van verlies van de code en de bijbehorende sleutel, de klokkenluider geen toegang heeft tot de melding. De code en sleutel kunnen niet worden gekopieerd. Het is de verantwoordelijkheid van de klokkenluider om deze goed te bewaren. In geval van verlies, is het de verantwoordelijkheid van de klokkenluider om de ontvangende instantie te informeren over de situatie, met alle relevante informatie over de melding waarvoor de code of sleutel verloren is gegaan.

Interne melding **kan ook mondeling gebeuren**. Mondelinge meldingen kunnen worden gedaan via een spraakberichtensysteem dat beschikbaar is binnen het platform en waarmee de melding kan worden opgenomen, mits de klokkenluider hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Tenslotte kan de melding mondeling worden gedaan op verzoek van de klokkenluider ¹, door middel van een directe vergadering gepland binnen een redelijk tijdsbestek en op locaties bepaald door het bedrijf. In dit geval zal een intern lid van de meldingscommissie of het alternatieve kanaal (in het geval van een melding over het eerste) de klokkenluider helpen bij het invullen van de melding over het platform voor het juiste beheer ervan. Als alternatief en met toestemming van de klokkenluider wordt de documentatie van de melding verzameld door middel van geschikte registratie ² voor bewaring en luisterdoeleinden of door middel van een schriftelijk rapport. Als er een schriftelijk verslag van de vergadering is opgesteld, kan de klokkenluider dit bekijken, corrigeren en bevestigen door het te ondertekenen voordat het wordt geüpload op het platform.

Wanneer een niet-geregistreerde telefoonlijn of een ander niet-geregistreerd voicemailstelsel wordt gebruikt voor meldingen, heeft het bedrijf het recht om de mondelinge melding op te nemen in de vorm van een nauwkeurig verslag van het gesprek dat wordt opgesteld door het personeelslid dat verantwoordelijk is voor de afhandeling van de melding. Het bedrijf zal de klokkenluider de mogelijkheid geven om de notulen van het gesprek te controleren, corrigeren en goed te keuren door zijn of haar handtekening te zetten. **Onder geen enkele omstandigheid kan iemand die ondersteuning biedt aan de klokkenluider de alfanumerieke code en de bijbehorende sleutel behouden die is gegenereerd door het platform. Deze blijven uitsluitend in het bezit van de klokkenluider.**

Houd er rekening mee dat de interne melding betrekking moet hebben op één van de relevante doelstellinggebieden zoals vermeld in *Bijlage A - Rapporten relevant voor dit beleid*.

De melding moet volledig en compleet zijn, zodat de meldingscommissie de geldigheid ervan kan verifiëren. Daarom moet de klokkenluider, vooral als hij/zij anoniem wil blijven, alle beschikbare en relevante informatie verstrekken om de meldingscommissie en de onderzoekers in staat te stellen de nodige onderzoeken en beoordelingen uit te voeren om de geldigheid van de gemelde feiten te verifiëren. Voorbeelden van dergelijke informatie zijn onder andere:

- de tijd en plaats waar de gemelde gebeurtenissen plaatsvonden;

¹ Het verzoek kan binnen het platform worden ingediend om de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

² Via het spraakberichtensysteem op het platform.

- een duidelijke en uitgebreide beschrijving van de gemelde gebeurtenissen;
- de persoonsgegevens of andere informatie die kan helpen bij het identificeren van de persoon of personen die betrokken zijn bij de gemelde gebeurtenissen (bijv. functietitel, afdeling/locatie van de activiteit);
- alle andere informatie die een nuttige verificatie van de gemelde gebeurtenissen kan opleveren;
- de identificatie van andere personen die mogelijk informatie hebben over de gemelde gebeurtenissen;
- alle ondersteunende documenten met betrekking tot de melding.

Aan de bovengenoemde vereisten hoeft niet noodzakelijkerwijs tegelijkertijd te worden voldaan, aangezien de klokkenluider mogelijk niet over alle gevraagde informatie beschikt op het moment dat de melding wordt ingediend, maar deze moet wel kunnen worden gereconstrueerd tijdens de onderzoeksfase.

Persoonlijke redenen of de psychologische status van de klokkenluider zijn niet relevant voor de acceptatie van de melding.

Als het rapport wordt ingediend bij een andere entiteit dan de meldingscommissie of het alternatieve kanaal, zoals geïdentificeerd en geautoriseerd door het bedrijf (bijv. bij de manager of leidinggevende van de klokkenluider), en de klokkenluider expliciet zijn/haar intentie verklaart om te profiteren van klokkenluidersbescherming of een dergelijke intentie kan worden afgeleid uit het rapport, dan wordt de melding beschouwd als een "klokkenluidersmelding" en moet deze, binnen zeven dagen na ontvangst, worden doorgestuurd naar de meldingscommissie of het alternatieve kanaal, met gelijktijdige kennisgeving van de overdracht aan de meldende persoon.

Omgekeerd, als de klokkenluider niet expliciet de intentie heeft uitgesproken om te profiteren van bescherming, of als een dergelijke intentie niet kan worden afgeleid uit de melding, wordt de melding beschouwd als een gewone melding.

3.4 Fasen en activiteiten

3.4.1 Pre-evaluatiefase

De **meldingscommissie** of het **alternatieve kanaal** is verantwoordelijk voor de pre-evaluatiefase van de melding en voert de volgende activiteiten uit:

- zij sturen de klokkenluider **binnen 7 dagen** na ontvangst van de melding een **ontvangstbevestiging**;
- zij **onderhouden de communicatie met de klokkenluider** en kunnen indien nodig om aanvullende informatie vragen;
- zij **doen een nauwgezette follow-up van de ontvangen meldingen** en beginnen onmiddellijk met een eerste analyse van de melding om na te gaan of deze voldoet aan de toepasselijke regelgeving en deze procedure, en beoordelen met name de ontvankelijkheid en geldigheid van de aantijgingen.

De pre-evaluatiefase kan op één van de volgende manieren worden afgesloten:

- de melding wordt gearchiveerd als deze niet binnen het toepassingsgebied van deze procedure valt en niet voldoet aan de voorwaarden om verder te gaan (zie Bijlage A - Meldingen die relevant zijn voor de procedure).
- de onderzoeksfase wordt gestart om passende acties te ondernemen om het bestaan van de gerapporteerde feiten te beoordelen.

3.4.2 Onderzoeksfase

De **meldingscommissie**, of het **alternatieve kanaal** als de melding aan de laatste is gericht, is verantwoordelijk voor de onderzoeksfase, ondersteund door de bevoegde **onderzoekers** op basis van het onderwerp van de melding (zoals geïdentificeerd in de vorige paragraaf 3.2.3) of nieuw aangestelde onderzoekers onder interne of externe personen³ met expertise die relevant is voor de specifieke melding.

In het geval van externe instructeurs, waar het nodig is om informatie met betrekking tot de melding te delen die de identiteit van de melder kan onthullen, zal de meldingscommissie of het alternatieve kanaal, alvorens verder te gaan met het delen van dergelijke informatie, toestemming verkrijgen van de melder om hun identiteit bekend te maken in overeenstemming met de methodes zoals aangegeven in de volgende paragraaf 5.1 (geheimhouding).

De onderzoeksfase vertegenwoordigt de reeks activiteiten gericht op het verifiëren van de inhoud van de meldingen en het verzamelen van bruikbare elementen voor de daaropvolgende evaluatiefase, waarin maximale geheimhouding met betrekking tot de identiteit van de klokkenluider en het onderwerp van de melding moet worden gegarandeerd.

Deze fase heeft als belangrijkste doel het verifiëren van de juistheid van de informatie die is ingediend voor onderzoek en het formaliseren van de vastgestelde feiten door middel van interne verificatieactiviteiten met behulp van objectieve onderzoekstechnieken en de ondersteuning van bevoegde en relevante bedrijfsafdelingen met betrekking tot de inhoud van de melding.

Als het horen van de klokkenluider (of andere relevante partijen, getuigen, of deskundigen) nodig wordt geacht, moet de verzamelde informatie en/of ingediende documenten uitsluitend worden opgeslagen en bewaard op het platform met het oog op de traceerbaarheid van de uitgevoerde handelingen.

De interne onderzoeksfase moet eindigen met een beslissing over de ontvankelijkheid van de melding; of anders:

³ Het is mogelijk dat mensen van buiten het bedrijf (bijv. deskundigen, taxateurs of het personeel van een ander bedrijf van de groep) bij deze fase betrokken zijn.

- door de niet-ontvankelijk verklaarde melding te archiveren wanneer deze ongegrond is bevonden of wanneer het niet mogelijk was om de feiten vast te stellen of om andere redenen;
- door het resultaat van het interne onderzoek mee te delen aan de relevante belanghebbenden van het bedrijf, door een samenvattend verslag te sturen met gedetailleerde informatie over de ondernomen acties en de verzamelde informatie, indien het verslag gegrond wordt bevonden en de gerapporteerde feiten worden bevestigd. Dit rapport bevat:
 - verzameld bewijs,
 - verzamelde informatie,
 - vastgestelde feiten,
 - acties die tijdens het onderzoek zijn ondernomen,
 - alle verzachtende en/of corrigerende maatregelen.

Na verzending van de melding kan het bedrijf, naast de disciplinaire maatregelen, indien nodig verzachtende en/of corrigerende maatregelen vaststellen en uitvoeren, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, relevante collectieve arbeidsovereenkomsten en toepasselijke procedures om de belangen van het bedrijf te waarborgen (bijv. disciplinaire maatregelen, juridische stappen, beëindiging van bestaande relaties).

In de loop van de onderzoeksfase zal de meldingscommissie of het alternatieve kanaal communicatie onderhouden met de klokkenluider, en updates geven over de voortgang van het onderzoek, in ieder geval met betrekking tot belangrijke beslispunten.

Om maximale transparantie in het beheer van de melding te garanderen, zal de klokkenluider altijd toegang hebben tot het platform en kan hij/zij de verwerkingsstatus van de melding volgen met behulp van de **alfanumerieke code en sleutel die door het platform worden gegenereerd bij het indienen van de melding**.

Binnen drie maanden na de datum van ontvangst van de melding moet de meldingscommissie of het alternatieve kanaal feedback geven aan de klokkenluider, om hem/haar te informeren over de acties die zijn ondernomen of zullen worden ondernomen met betrekking tot de melding. In ieder geval zal de meldingscommissie of het alternatieve kanaal na afronding van het onderzoek de uiteindelijke uitkomst van de meldingsprocedure communiceren aan de klokkenluider, zodat de melding op het platform kan worden gesloten om de documentatie goed te kunnen bewaren.

4. EXTERNE MELDINGEN

De melder kan informatie over overtredingen op geprivilegieerde wijze verstrekken via het interne kanaal waarnaar in de vorige paragraaf 3.1 wordt verwezen of door zijn/haar melding rechtstreeks via externe kanalen te doen, zoals bepaald in de huidige wetgeving.

Externe meldingen worden door de klokkenluider rechtstreeks gedaan aan de Nationale Bevoegde Autoriteit via specifiek aangewezen kanalen, aangegeven in *Bijlage D - Bevoegde autoriteiten*.

5. WAARBORGEN EN VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR DE BESCHERMING VAN KLOKKENLUIDERS

Het hele proces van het ontvangen en beheren van meldingen moet de rechten van de klokkenluider waarborgen. Daartoe heeft Objectway NV, in overeenstemming met de huidige regelgeving, niet alleen voorzien in de mogelijkheid om anonieme meldingen in te dienen, maar heeft zij ook waarborgen en maatregelen geïmplementeerd om de klokkenluider te beschermen, die zullen worden toegepast indien de volgende omstandigheden zich voordoen:

- de overtreding valt binnen het objectieve toepassingsgebied van de wetgeving (waarvan de details later en in *Bijlage A - Meldingen met betrekking tot de procedure worden gegeven*);
- er zijn gegronde redenen voor de klokkenluider om aan te nemen dat er waarschijnlijk sprake is van ongeoorloofd gedrag of ongeoorloofde overtredingen.

Als het niet mogelijk is om aan deze eisen te voldoen, zal de melding worden gearhiveerd en zal de klokkenluider hiervan op de hoogte worden gesteld.

5.1 Vertrouwelijkheid

Als algemeen beginsel geldt dat de identiteit van de melder en alle andere informatie waaruit deze direct of indirect kan worden afgeleid, niet **zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klokkenluider** kan worden bekendgemaakt aan andere personen dan degenen die gemachtigd zijn om de meldingen te ontvangen of op te volgen, die uitdrukkelijk gemachtigd zijn om dergelijke gegevens te verwerken in overeenstemming met artikel 29 en 32, lid 4, van Verordening (EU) 2016/679 en de nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Er moet worden opgemerkt dat **de vertrouwelijkheid van de klokkenluider** ook wordt gewaarborgd in de juridische en disciplinaire gebieden.

De bekendmaking van de identiteit van de klokkenluider, evenals enige andere informatie of onderdelen van de melding waaruit de identiteit van de klokkenluider direct of indirect kan worden afgeleid, is alleen toegestaan wanneer dit noodzakelijk en proportioneel is onder de toepasselijke wetgeving in het betreffende land. Dit kan gebeuren in het kader van onderzoeken door nationale autoriteiten of gerechtelijke procedures, ook om het recht op verdediging van de betrokken persoon te waarborgen.

Als uitzondering op de geheimhoudingsplicht mag de identiteit van de melder alleen bekend worden gemaakt in gevallen die door de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan.

Zelfs als de huidige wetgeving de mogelijkheid biedt om de identiteit van de meldende persoon bekend te maken, **moet vóór de bekendmaking van dergelijke informatie hun uitdrukkelijke**

toestemming worden verkregen en moet hen schriftelijk worden medegedeeld waarom hun identiteit bekend moet worden gemaakt.

Het bedrijf is ook verplicht om de identiteit van **de betrokken personen die worden genoemd in de melding** te beschermen tot de afronding van de procedure die is gestart als gevolg van de melding, in overeenstemming met dezelfde garanties die worden geboden aan de klokkenluider.

5.2 Anti-vergeldingsbeleid

Het model voor het beheer van klokkenluidersmeldingen opgesteld door Objectway NV verbiedt ook expliciet elke vorm van vergelding tegen de melder en andere beschermde personen.

Vergelding wordt gedefinieerd als elk gedrag, handelen of nalaten, of het nu gaat om een poging of dreigement, dat wordt uitgevoerd als gevolg van de melding en de klokkenluider onrechtvaardige schade berokkent of kan berokkenen, direct of indirect.

Hieronder volgen voorbeelden van vergeldingsacties:

- beëindiging van het dienstverband, schorsing of gelijkwaardige maatregelen;
- demotie of het niet promoveren;
- verandering van functie, verhuizing van de werkplek, salarisverlaging of wijziging van werktijden;
- opschorting van training of beperking van toegang tot training;
- negatieve prestatiebeoordelingen of negatieve referenties;
- het opleggen van disciplinaire maatregelen of andere sancties, waaronder financiële sancties;
- dwang, intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
- discriminatie of ongunstige behandeling;
- het niet omzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wanneer de werknemer een gewettigd vertrouwen had in een dergelijke omzetting;
- niet-verlenging of vervroegde beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
- schade, waaronder reputatieschade, met name op sociale media, of economische of financiële schade, waaronder verlies van economische kansen en inkomsten;
- opneming in oneigenlijke lijsten op basis van een formele of informele sectorale of industriële overeenkomst, waardoor de persoon in de toekomst geen werk meer kan vinden in de sector of bedrijfstak;
- vroegtijdige beëindiging of annulering van een leveringscontract voor goederen of diensten;
- intrekking van een licentie of vergunning;
- verzoek om psychiatrisch of medisch onderzoek.

Om in aanmerking te komen voor bescherming:

- a. moet de klokkenluider redelijkerwijs geloven, gebaseerd op de omstandigheden van het specifieke geval en de informatie die beschikbaar was op het moment van de melding, dat de gemelde overtredingen waar zijn. zijn louter veronderstellingen of geruchten en openbaar beschikbare informatie niet voldoende;
- b. moet de melding binnen het objectieve toepassingsgebied vallen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn opgesteld;
- c. De melder mag feiten melden, zelfs als hij/zij niet zeker is van de feitelijke toedracht of als ze onnauwkeurigheden bevatten die te wijten zijn aan echte fouten of wanneer er gegronde vermoedens bestaan;
- d. er moet een direct of indirect nauw verband zijn tussen de melding en het nadelige gedrag/de nadelige handeling/het nadelige verzuim waarvan de klokkenluider het slachtoffer is.

In het geval dat de klokkenluider of een ander beschermd individu zoals genoemd in de vorige paragraaf 2.1 (subjectief toepassingsgebied) van mening is dat hij/zij slachtoffer is geworden van vergelding, kan hij/zij aanspraak maken op schadevergoeding en kan hij/zij ook een met redenen omklede klacht indienen bij de Federale Coördinator, in het geval van België, de "Federale Ombudsman".

Deze regeling is per definitie niet van toepassing op anonieme meldingen, omdat deze bedoeld is om de klokkenluider te beschermen tegen het risico van vergelding. Deze kan echter van toepassing zijn als, als gevolg van een anonieme melding, de identiteit van de informant wordt onthuld. In dergelijke gevallen kan de informant verzoeken om de bescherming die de wetgeving biedt.

5.3 Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van het beheer van meldingen verwerkt Objectway NV persoonsgegevens van de meldende personen en mogelijk andere categorieën van personen die door hen in de meldingen worden genoemd.

Het bedrijf handelt als een onafhankelijke gegevensbeheerder en zorgt voor naleving van de fundamentele beginselen en verplichtingen die voortvloeien uit Verordening (EU) 2016/679 (GDPR):

- In overeenstemming met het principe van "rechtmatigheid, billijkheid en transparantie", wordt de klokkenluider voorzien van specifieke informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Dit omvat essentiële informatie over de verwerking, zoals het doel, de bewaartermijn van persoonsgegevens, de rechtsgrondslag voor de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens en de partijen die bij de verwerking betrokken zijn. Daarnaast worden de rechten van het meldende individu en de methoden om deze rechten uit te oefenen uitgelegd.

- In overeenstemming met het principe van "gegevensminimalisatie" worden alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verzameld voor de doeleinden van het rapport. Als er per ongeluk onnodige gegevens worden verzameld, worden deze onmiddellijk gewist.
- Volgens het principe van "opslagbeperking" kunnen de meldingen en alle gerelateerde documentatie niet langer worden gebruikt dan de intern vastgestelde bewaartermijn. De bewaartermijn wordt bepaald door regelgeving en volgt de contractuele duur die verwijst naar de onderwerpen die worden vermeld in paragraaf 2.1 van de meldingsprocedure (subjectief toepassingsgebied).

De aanvullende maatregelen die het bedrijf als gegevensbeheerder heeft geïmplementeerd, omvatten:

- de verwerkingsactiviteiten beschrijven in het register van verwerkingsactiviteiten van het bedrijf, zoals vereist door artikel 30 van de GDPR;
- het uitvoeren van een privacyeffectbeoordeling (DPIA) in overeenstemming met artikel 35 van de GDPR. Deze beoordeling wordt specifiek uitgevoerd voor de verwerking van meldingsbeheer via het IT-platform, aangezien dit hoge risico's met zich mee kan brengen voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen;
- het aanwijzen van de leden van het directe kanaal, het alternatieve kanaal, evenals personeel en leden van het toezichthoudend orgaan en interne instructeurs binnen de Objectway-groep die betrokken zijn bij het beheer van meldingen, als geautoriseerde personen om persoonsgegevens te verwerken (in overeenstemming met artikel 29 van de GDPR);
- het aanwijzen van dienstverleners die betrokken zijn bij het proces van het beheren van meldingen als gegevensverwerkers, in overeenstemming met artikel 28 van de GDPR. Dit omvat:
 - de aanbieder van het meldingsplatform, en
 - alle andere leveranciers die de activiteiten van het meldingsbeheer ondersteunen (zoals beoordelaars, leden van de directe en alternatieve kanalen of instructeurs van buiten de groep).

6. SANCTIES

Het niet naleven van deze procedure en de beschermende maatregelen die hier worden voorzien, kunnen ertoe leiden dat Objectway NV zijn interne disciplinaire systeem toepast, in overeenstemming met de toepasselijke nationale arbeidswetgeving en relevante collectieve arbeidsovereenkomsten.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om alle noodzakelijke acties te ondernemen, waaronder juridische procedures, om volledig te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. In het bijzonder heeft deze procedure geen invloed op de strafrechtelijke, civielrechtelijke en disciplinaire aansprakelijkheid van de klokkenluider in gevallen van valse of lasterlijke meldingen, laster, smaad en aanvallen op de reputatie van het bedrijf of in gevallen van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

Er moet worden opgemerkt dat het bedrijf of personen die informatie bekendmaken of verspreiden over overtredingen die vallen onder de geheimhoudingsplicht⁴, of die verband houden met de bescherming van auteursrechten of persoonsgegevens, of die informatie bekendmaken over schendingen die de reputatie van de betrokken persoon schaden, niet strafbaar zijn, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- op het moment van openbaarmaking of verspreiding zijn er gegronde redenen om aan te nemen dat de informatie nodig is om de overtreding aan het licht te brengen;
- de melding is gedaan in overeenstemming met de voorwaarden die door de huidige wetgeving worden gesteld om te kunnen profiteren van de bescherming (gegronde redenen om aan te nemen dat de informatie over de overtredingen waar was en viel binnen de meldbare schendingen volgens de wet; interne en externe meldingen die zijn gedaan in overeenstemming met de methoden en voorwaarden die door de wet worden voorgeschreven);
- het verkrijgen als zodanig of de toegang als zodanig tot informatie vormt geen zelfstandig strafbaar feit;
- en het verkrijgen als zodanig of de toegang als zodanig tot informatie vormt geen zelfstandig strafbaar feit.

Naast interne sancties binnen de organisatie kan de Nationale Bevoegde Autoriteit, in gevallen waarin de wetgeving uitdrukkelijk voorziet, ook administratieve boetes opleggen aan personen of rechtspersonen voor overtredingen van maatregelen ter bescherming van klokkenluiders, zoals voorzien in de huidige wetgeving en in overeenstemming met de eigen regelgeving.

⁴ De verwijzing sluit de openbaarmaking uit van gerubriceerde informatie of informatie die onder het beroepsgeheim of medisch geheim valt, of die betrekking heeft op de beraadslagingen van gerechtelijke instanties, waarvoor de toepassing van de geldende wettelijke bepalingen van kracht blijft.

BIJLAGE A - Relevante meldingen voor de toepassing van de procedure

Objectway beschouwt als relevant voor de toepassing van de procedure overtredingen, illegaal gedrag, zelfs pogingen daartoe, gedragingen, handelingen of nalatigheden die **het publieke belang of de integriteit van de entiteit schaden**, die bekend zijn geworden in de werkcontext en die bestaan uit:

A. inbreuken op nationale en EU-bepalingen bestaande uit overtredingen op de volgende gebieden ⁵:

- i. overheidsopdrachten;
- ii. financiële diensten, producten en markten, en het voorkomen van witwassen van geld en financiering van terrorisme;
- iii. productveiligheid en -naleving;
- iv. transportveiligheid;
- v. bescherming van het milieu;
- vi. stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
- vii. veiligheid van voedsel en diervoeder, gezondheid en welzijn van dieren;
- viii. volksgezondheid;
- ix. consumentenbescherming;
- x. bescherming van privacy en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;

B. inbreuken op bepalingen van de Unie die bestaan uit:

- xi. handelen of nalatigheden die de financiële belangen van de Unie schaden;
- xii. handelingen of nalatigheden met betrekking tot de interne markt⁶;
- xiii. Handelingen of gedragingen die het doel of de doelstelling van de bepalingen van de Unie op de bovengenoemde gebieden tenietdoen;

C. inbreuken op nationale bepalingen die bestaan uit:

- xiv. administratieve, boekhoudkundige, civiele of strafrechtelijke overtredingen;
- xv. fiscale fraude;
- xvi. sociale fraude;

D. inbreuken op interne bepalingen binnen elk bedrijf, zoals:

- xvii. Ethische code;
- xviii. Nationale collectieve arbeidsovereenkomsten en, meer in het algemeen, interne regelingen (procedures, beleid, operationele instructies, enz.).

⁵ Dit zijn alle overtredingen die binnen het toepassingsgebied vallen van handelingen van de Europese Unie of nationale handelingen die worden genoemd in de bijlage bij wetsbesluit 24/2023, of nationale handelingen die handelingen van de Europese Unie implementeren die worden genoemd in de bijlage bij richtlijn (EU) 2019/1937.

⁶ Dit omvat overtredingen van de regels van de Unie inzake mededinging en staatssteun, evenals overtredingen in verband met de interne markt die verband houden met handelingen die in strijd zijn met regels inzake vennootschapsbelasting of mechanismen die gericht zijn op het verkrijgen van een belastingvoordeel dat het doel of de doelstelling van de toepasselijke wetgeving inzake vennootschapsbelasting ondermijnt.

Uitsluitingen van het objectieve toepassingsgebied

Er worden beperkingen gesteld aan het objectieve toepassingsgebied van de meldingen.

Onder de informatie over te melden overtredingen vallen niet: **overduidelijk ongegronde informatie, informatie die al volledig openbaar is en informatie die uitsluitend is verkregen op basis van geruchten of onbetrouwbare roddels.**

Verder moet worden opgemerkt dat meldingen die zijn gebaseerd op ongegronde verdenkingen of persoonlijke zaken die niets te maken hebben met wangedrag, zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van deze procedure. Dit is nodig om rekening te houden met de belangen van derden die in de melding worden genoemd en om te voorkomen dat het bedrijf interne onderzoeksactiviteiten uitvoert die van weinig waarde en in elk geval duur kunnen zijn. De volgende zaken vallen ook NIET onder het toepassingsgebied van de procedure:

- a) geschillen, claims of verzoeken met betrekking tot persoonlijke belangen die uitsluitend verband houden met individuele arbeidsrelaties of relaties met superieuren in de hiërarchie;
- b) meldingen van overtredingen die al worden gereguleerd door handelingen van de Europese Unie of nationale handelingen met betrekking tot diensten, producten, financiële markten, het voorkomen van witwassen van geld en financiering van terrorisme, transportbeveiliging, milieubescherming, of nationale handelingen die handelingen van de Europese Unie op dezelfde gebieden implementeren;
- c) meldingen van overtredingen in verband met de nationale veiligheid, alsmede opdrachten die betrekking hebben op defensieaspecten of aspecten van nationale veiligheid, behalve wat betreft meldingen van overtredingen van regels inzake overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied, voor zover deze regels vallen onder Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

Een bijkomende beperking van het toepassingsgebied van deze procedure betreft specifieke nationale of EU-bepalingen met betrekking tot:

- a) vertrouwelijke informatie;
- b) forensisch en medisch beroepsgeheim ⁷;
- c) vertrouwelijkheid van gerechtelijke beraadslagingen;
- d) strafrechtelijke procedurekwesties. Niettemin zijn de maatregelen ter bescherming van personen die een melding hebben gedaan van toepassing op personen die een

⁷ De vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaten en hun cliënten ("forensisch beroepsgeheim") waarin wordt voorzien door de nationale wetgeving en, in voorkomend geval, door de wetgeving van de Unie, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof, wordt gewaarborgd. Bovendien mag geen afbreuk worden gedaan aan de verplichting om het vertrouwelijke karakter van de communicatie tussen zorgverleners, waaronder therapeuten, en hun patiënten te bewaren, noch aan het vertrouwelijke karakter van medische dossiers ("medisch beroepsgeheim"), zoals bepaald in de nationale wetgeving en de wetgeving van de Unie.

melding hebben gedaan bij de gerechtelijke autoriteiten op grond van artikel 30 van het Wetboek van Strafvordering (de niet-ontvankelijkheid van overheidsoptreden op grond van uitlokking), voor zover deze beschermingsmaatregelen voor hen gunstiger zijn.

BIJLAGE B - Verbintenisverklaring van de onderzoeker

Ik, ondergetekende, (naam/achternaam) _____, (hierna te noemen de "geïnformeerde persoon"), onder mijn eigen verantwoordelijkheid,

VERKLAAR

A. Op de hoogte te zijn gebracht van het bestaan van een melding met informatie over illegaal gedrag (melding-ID: _____) met het oog op het uitvoeren van specifieke onderzoeksacties;

B. Op de hoogte te zijn gesteld en mij te verplichten tot geheimhouding waartoe ik bij de uitoefening van mijn functie verplicht ben, zowel ten aanzien van de identiteit van de melder en eventuele andere betrokkenen, als ten aanzien van de gemelde feiten;

C. Geïnformeerd te zijn en me in te zetten voor het verbod op vergeldingsacties tegen de melder of een andere persoon die de melding heeft bevorderd of die met de melder verbonden is door een arbeidsrelatie of een emotionele/familiale relatie;

D. Mij ervan bewust te zijn dat ik de rol van de geïnformeerde persoon op mij heb genomen en dat het schenden van de geheimhoudingsplicht en vergelding redenen zijn voor sancties door zowel het bedrijf als de Nationale Bevoegde Autoriteit, zoals vermeld in de procedure van het bedrijf voor het beheer van meldingen van wangedrag (deel 6 "Sancties");

E. De inhoud van de door het bedrijf aangenomen procedure voor het beheer van meldingen van wangedrag (*Procedure voor het beheer van klokkenluidersmeldingen*) te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.

(plaats), (datum)

(handtekening)

BIJLAGE C - Richtlijnen voor het indienen van interne meldingen via het platform

De richtlijnen zijn toegankelijk via het intranetportaal en de website van het bedrijf.

BIJLAGE D - Bevoegde autoriteiten

In het kader van hun respectieve missies zijn de bevoegde autoriteiten, waarnaar wordt verwezen in artikel 14 van de Belgische wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van personen die overtredingen van het recht van de Unie of het nationale recht vaststellen binnen een juridische entiteit in de privésector, de volgende:

- le Service public fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie (De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie);
- le Service public fédéral Finances (de Federale Overheidsdienst Financiën);
- le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (de Federale Overheidsdienst Gezondheid, Voedselveiligheid en Milieu);
- le Service public fédéral Mobilité et Transports (de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer);
- le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg);
- le Service public de programmation Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie Sociale et Politique des Grandes Villes (de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid);
- l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle);
- l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten);
- l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen);
- l'Autorité belge de la Concurrence (Belgische Mededingingsautoriteit);
- l'Autorité de protection des données (Autoriteit voor Gegevensbescherming);
- l'Autorité des services et marchés financiers (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten);
- la Banque nationale de Belgique (nationale bank van België);
- le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises (het toezichtcollege voor bedrijfsrevisoren);
- de autoriteiten bedoeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en de beperking van het gebruik van contanten, ofwel:
 - le ministre des Finances (minister van Financiën)
 - l'administration de la trésorerie (Administratie van de Thesaurie)
 - la Banque nationale de Belgique (nationale bank van België)

- l'Autorité des services et marchés financiers (Autoriteit voor financiële diensten en markten);
 - le Service public fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie (De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie);
 - le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises (het toezichtcollege voor bedrijfsrevisoren);
 - l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables (Instituut van de accountants en belastingconsulenten)
 - la Chambre nationale des notaires (de Nationale Kamer van Notarissen)
 - la Chambre nationale des notaires (de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders)
 - de Bâtonnier van de Ordre auquel elles appartiennent (Voorzitter van de Orde waartoe ze behoren)
 - le Service Public Fédéral Intérieur (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken)
 - la Commission des jeux de hasard (Kansspelcommissie)
-
- le Comité national de sécurité pour la fourniture et la distribution d'eau potable (Nationale Veiligheidscommissie voor de levering en distributie van drinkwater);
 - l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie);
 - l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (Nationaal Instituut voor ziekte- en invalideitsverzekering);
 - l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (Nationaal Instituut voor sociale verzekeringen voor zelfstandigen);
 - l'Office National de l'Emploi (Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening);
 - l'Office National de Sécurité Sociale (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid);
 - le Service d'Information et de Recherche Sociale (Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst);
 - le Service autonome de Coordination Anti-Fraude (CAF, autonome Dienst Coördinatie Anti-Fraude);
 - le Contrôle de la Navigation (Navigatiesystemen).

Bij gebrek aan aanwijzing, of als geen van de bovengenoemde autoriteiten zichzelf bevoegd acht, treden de federale bemiddelaars op als bevoegde autoriteit.

De klokkenluider hoeft niet eerst het interne klokkenluiderskanaal te hebben uitgeput voordat hij/zij zich tot een extern klokkenluiderskanaal kan wenden. De bescherming is in beide gevallen hetzelfde.

