

Richtlijnen voor het indienen van interne rapporten via het platform

Procedure voor het omgaan met meldingen van klokkenluiders

Bijlage C

FABIO MARTINEL

Compliance Leader

- 1. HET PLATFORM VOOR KLOKKENLUIDERS**
- 2. TE VOLGEN STAPPEN**
 - a) BEGIN**
 - b) SIGNAALKANAAL**
 - c) OMVANG VAN HET RAPPORT**
 - d) BEDRIJFSGEGEVENS**
 - e) DETAILS VAN DE GEBEURTENIS**
 - f) BIJLAGEN**
 - g) DOCUMENTEN**
 - h) VERZENDEN**
 - i) ALFANUMERIEKE CODE EN SLEUTELOPSLAG**



HET PLATFORM VOOR KLOKKENLUIDERS





Bent u zich bewust geworden van mogelijke **overtredingen van regels, onwettig gedrag, gedrag, handelen of nalaten** dat het algemeen belang of de integriteit van Objectway schaadt en wilt u dit aan ons melden?



In deze richtlijnen vindt u **instructies** over hoe u een rapport kunt versturen via ons digitale communicatiekanaal ("**klokkenuidersplatform**"), dat toegankelijk is via de volgende link:



https://objectwaywb_whistleblowing.keisdata.it/Home

Het klokkenuidersplatform van Objectway garandeert uw **vertrouwelijkheid** en biedt u de mogelijkheid om volledig **anoniem** te blijven, vanaf het moment dat het rapport wordt ontvangen en in elke fase daarna.



Wanneer u een melding doet, bent u beschermd tegen **verging** of **discriminatie**.



TE VOLGEN STAPPEN

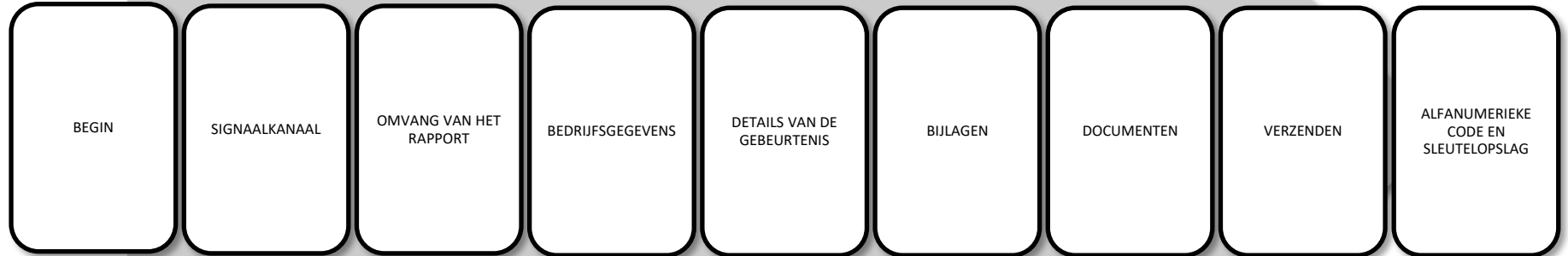




TE VOLGEN STAPPEN

Sectie 2

Hieronder begeleiden we u stap voor stap bij het indienen van uw rapport op het klokkenluidersplatform





TE VOLGEN STAPPEN: A) BEGIN

Secitie 2



Op de startpagina kunt u de taal van het platform selecteren via dit vervolgkeuzemenu



Welkom bij de directie platform voor rapportage overtreding. Volg de stappen om een nieuw rapport in te voeren of bekijk de reeds ingevoerde rapporten op een vertrouwelijke manier

Als u uw rapportgegevens wilt bekijken of updates wilt ontvangen, voert u hier de code in:

Code Sleutel

Als u al een rapport hebt aangemaakt en de voortgang ervan wilt controleren, voer dan de alfanumerieke code en sleutel in die horen bij het rapport die u hebt gekregen en klik op de groene knop "GA NAAR HET RAPPORT".

Om een nieuw rapport in te voeren, klik op de rode knop "DIEN NIEUW RAPPORT IN".

VOER HET RAPPORT IN

VOEG NIEUW SIGNAAL IN



TE VOLGEN STAPPEN: A) BEGIN (2)

Sectie 2



Modulo
Whistleblowing
powered by **KEISDATA**



Alle meldingen worden behandeld door de bevoegde afdeling; de melding die u gaat indienen moet gebaseerd zijn op de detectie van mogelijk illegaal gedrag en gebaseerd zijn op nauwkeurige en consistente feitelijke elementen, waarvan u op de hoogte bent vanwege de werkcontext. In ieder geval is de bevoegde dienst verplicht om de vertrouwelijkheid van de identiteit van de Vennootschap te bewaren, behalve in gevallen die uitdrukkelijk bij wet zijn bepaald (bv. specifiek verzoek van de Gerechtelijke Autoriteit). Dit meldingskanaal garandeert de vertrouwelijkheid van uw identiteit in de melding beheer. U kunt er nog steeds voor kiezen om uw anonimiteit te behouden, maar het kan niet worden beschouwd. Deze omstandigheid kan echter het onderzoek beïnvloeden: een anonieme melding, in feite, worden alleen in aanmerking genomen als ze voldoende zijn onderbouwd en gedetailleerd zijn weergegeven. Het kan ook tot vertragingen leiden. Het kan ook tot vertragingen leiden. Het kan ook tot vertragingen leiden. Tot slot herinneren we u eraan dat het bedrijf, zoals ook vereist door de relevante wetgeving, uitdrukkelijk heeft voorzien in het verbod op vergelding of discriminerende handelingen, direct of indirect, tegen iedereen.

1. Selecteer het bedrijf van de Objectway Group waaraan u wilt rapporteren

Selecteer het bedrijf van de groep waaraan uw melding verwijst.
Objectway NV

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de informatie over de verwerking van persoonsgegevens

2. Lees de bijbehorende documenten en geef toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Zonder uw toestemming kunnen we uw melding niet opvolgen.

3. Klik op "DOORGAAN".

VERLATEN EN VERLATEN

DOORGAAN



TE VOLGEN STAPPEN: B) SIGNAALKANAAL

Sectie 2



Begin



Signaalkanaal



Omvang van het rapport



Bedrijfsgegevens



Gebeurtenisdetails



Bijlagen



Documenten



Verzenden

Uw melding wordt onderworpen aan een pre-beoordeling van de geldigheid ervan door de speciale functie. Als de melding betrekking heeft op een of meer onderwerpen van deze functie, zoals hieronder aangegeven, kunt u direct doorgaan met rapporteren door het directe of alternatieve kanaal te selecteren, en uw rapport zal als gegrond worden beschouwd en zal vervolgens worden verzonden naar de persoon die verantwoordelijk is voor het rapport dat u hieronder heeft gekozen uit de rapporten die door het bedrijf zijn voorgesteld (Direct Channel of Alternative Channel), zodat het kan doorgaan met de onderzoeken en onderzoeken van de zaak.

De procedure bepaalt dat de volgende medewerkers een voorlopige beoordeling doen s voor het rapport:

Pre-Evaluation (BE)

Functie omvat:

Dieltjens Jan (FINANCE & ACCOUNTING LEADER (BE))

Direct Channel en Reporting Manager:

Direct Channel (BE)

Functie omvat:

Dieltjens Jan (FINANCE & ACCOUNTING LEADER (BE))

Marciano Maria Federica (Organization Director)

Rancati Eleonora (HR COUNTRY MANAGER (UKO&BE))



In dit gedeelte kunt u zien welke personen verantwoordelijk zijn voor het beheer van uw rapport (direct of alternatief kanaal).

Kies een alternatief kanaal als het rapport betrekking heeft op het directe kanaal dat rapporteert aan manager

Alternative Channel

Functie omvat:

Marciano Maria Manuela (LEGAL & COMPLIANCE DIRECTOR - Group)

Martinel Fabio (COMPLIANCE LEADER)

ACHTERGROND

DOORGAAN



TE VOLGEN STAPPEN: B) SIGNAALKANAAL (2)

Sectie 2



Ga verder met het **normale proces** en stuur het rapport naar het **directe kanaal**.

Funcies van het rapport: Pre-Evaluation (BE)

NEE

JA

Pre herbeoordeling keuze

Pre herbeoordeling overslaan

Funcies van het rapport: Direct Channel (BE)

NEE - GA VERDER MET HET DIRECTE KANAAL

JA - GA VERDER MET HET ALTERNATIEVE KANAAL

Kanaalkeuze

Direct Kanaal

ACHTERGROND

DOORGAAN

Als uw rapport in plaats daarvan betrekking heeft op onderwerpen in het directe kanaal, kunt u de pre-evaluatiefase overslaan en uw rapport rechtstreeks indienen bij het **alternatieve kanaal**.



TE VOLGEN STAPPEN: C) OMVANG VAN HET RAPPORT

Sectie 2



Hoofdonderwerp van verslag doen van

- Werknemers (ook tijdens de proefperiode)
- Medewerkers
- Adviseurs
- Voormalige werknemers
- Kandidaten
- Stagiairs
- Aandeelhouders
- Leden
- Leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichhoudend orgaan, inclusief niet bij het dagelijks bestuur betrokken personen
- Leveranciers of werknemers van leveranciers
- Appaltatori o dipendenti di appaltatori
- Aannemers of werknemers van aannemers

Selecteer in het menu de **categorie** waartoe u behoort (bv. werknemers).



Documenten



Verzenden

Overtreedingen

Overtreedingen van interne bedrijfsregels, zoals: **Ethische code**

Overtredingen van nationale bepalingen bestaande uit:

Administratieve, boekhoudkundige, civiele of strafrechtelijke overtredingen

Onwettig gedrag volgens Wetsdecreet 231/2001

Overtredingen van interne bedrijfsregels, zoals:

Ethische code

Organisatie-, management- en controlemodel aangenomen krachtens Wetsdecreet 231/2001

Nationale collectieve overeenkomsten en, meer in het algemeen, interne regelingen (procedures, beleid, werkinstructies, enz.)

Ander

Omschrijf vervolgens het **onderwerp van het rapport** door te selecteren welke **overtredingen** volgens u vallen onder het gedrag dat u hebt waargenomen (bv. overtreding van een bepaling van de ethische code).

ACHTERGROND

DOORGAAN



TE VOLGEN STAPPEN: D) BEDRIJFSGEGEVENS

Sectie 2

Daarnaast hebt u door op "TOEVOEGEN" te klikken de mogelijkheid om de **hoofdpersonen** aan te geven die **betrokken zijn bij het rapport**, door hun naam, achternaam en rol aan te geven.

U mag ook doorgaan **zonder een** betrokken persoon aan te geven.

ACHTERGROND

DOORGAAN



TE VOLGEN STAPPEN: E) GEBEURTENISDETAILS

Sectie 2



Modulo
Whistleblowing
powered by **KEISDATA**



Begin



Signaalkanaal

Omv...



Gebeurtenisdetails



Bijlagen



Documenten

Verzenden

In dit gedeelte kunt u een **tekstuele beschrijving** invoeren van het feit dat u wilt melden of een **vergadering aanvragen** met de rapporteringscommissie.

U kunt een tekstbeschrijving van de gebeurtenis invoeren of om een directe vergadering vragen of doorgaan met een spraakopname

Als u verder wilt gaan met de spraakopname, wijzen we erop dat er geen filters of vervormingen van welke aard dan ook op uw stem worden toegepast.

Ik autoriseer spraakopname

Ik autoriseer spraakopname

Voer een korte beschrijving van het evenement in



U kunt ook een beschrijving van de gebeurtenis geven door middel van een **stemopname**.



Er worden geen filters of vervormingen toegepast op de stem, als er een opname wordt gemaakt.

ACHTERGROND

DOORGAAN



TE VOLGEN STAPPEN: F) BIJLAGEN

Sectie 2



Begin



Signaalkanaal



Omvang van het rapport



Bedrijfsgegevens



Gebeurtenisdetails



Bijlagen



Documenten



Verzenden

In deze rubriek kunt u nuttige documenten bijvoegen om uw melding te onderbouwen

TOEVOEGEN

Door op "TOEVOEGEN" te klikken kunt u nuttige **documenten** toevoegen om het rapport in context te plaatsen.

U kunt ook doorgaan **zonder documenten bij te voegen.**

ACHTERGROND

DOORGAAN



TE VOLGEN STAPPEN: G) DOCUMENTEN

Sectie 2



Begin

In dit gedeelte kunt u aangeven of u op de hoogte bent van **documenten die nuttig zijn** voor het opstellen van rapporten, maar die **u niet in uw bezit hebt en waar deze te vinden zijn.**



Gebeurtenisdetails



Bijlagen



Documenten



Verzenden

Modulo Whistleblowing
powered by KEIS DATA



Ik ben op de hoogte van documenten die nuttig zijn voor rapportage

Geef aan waar de documenten zijn opgeslagen

Op de volgende manieren bereikbaar

Geef een link of pad aan om de documentmap te bereiken

Geef een andere methode aan (bijvoorbeeld: verantwoordelijke persoon bellen xyz)

De feiten zijn al gemeld aan een andere autoriteit of interne entiteit

- Ja
 Nee

Daarnaast kunt u melden of **u de overtreding al** aan een andere autoriteit of interne entiteit **hebt gemeld.**

ACHTERGROND

DOORGAAN



TE VOLGEN STAPPEN: H) VERZENDEN

Sectie 2



Modulo
Whistleblowing
powered by KEISDATA



Begin

Dit is de **laatste stap**: we vragen of u uw **identificatie- en contactgegevens** aan de rapportbeheerder wilt geven.



Bedrijfsgegevens



Gebeurtenisdetails



Bijlagen



Documenten

Verzenden

We herinneren u eraan dat u de verantwoordelijkheid heeft om de vertrouwelijkheid van de identiteit van het bedrijf te bewaren, behalve in gevallen die uitdrukkelijk bij wet zijn bepaald (bijv. specifiek verzoek van de gerechtelijke autoriteit).

Wilt u uw contacten doorgeven aan de rapportagebeheerder?

- Ja
 Nee

Houd er rekening mee dat dit communicatiekanaal, vanaf het moment dat het rapport is ontvangen en in elke fase daarna, uw **vertrouwelijkheid garandeert**. Als u wilt, kunt u uw gegevens ook niet verstrekken en **anoniem** blijven.



Weet u zeker dat u het **rapport wilt verzenden**? Druk dan op "**VERZENDEN**".

ACHTERGROND

VERZENDEN



TE VOLGEN STAPPEN: I) ALFANUMERIEKE CODE EN SLEUTELOPSLAG

Sectie 2



Wanneer u uw rapport indient, krijgt u van het platform de **alfanumerieke code** van het rapport en de bijbehorende **sleutel**.

De code en sleutel zijn **onmisbaar** om de voortgang van uw rapport te kunnen volgen en om te kunnen reageren op eventuele verzoeken om verduidelijking of aanvulling van informatie.



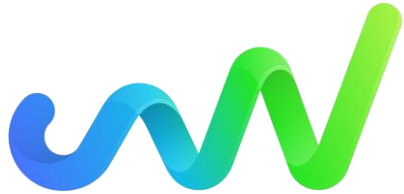
BEWAAR DE CODE EN SLEUTEL ZORGVULDIG!

Vergeet niet om regelmatig in te loggen op het platform door de code en sleutel op de **startpagina** in te voeren om de voortgang van het rapport te volgen.

Als u uw rapportgegevens wilt bekijken of updates wilt ontvangen, voert u hier de code in:

Code _____

Sleutel _____



**HARTELIJK DANK
VOOR UW AANDACHT**