

KLOKKENLUIDERSPOLICY CLAES RETAIL GROUP NV

De wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector, is een omzetting van de Europese Klokkenluidersrichtlijn 2019/1937. De wet biedt bescherming aan werknemers en derden die informatie over een inbreuk op het Unierecht binnen een juridische entiteit in de private sector wenst te melden.

Deze klokkenluiderspolicy heeft als doel om aan medewerkers van de CLAES RETAIL GROUP NV¹, alsook bepaalde andere belanghebbende derde partijen transparantie te bieden over de bestaande kanalen om dergelijke (vermeende) onregelmatigheden binnen C.R.G. te melden.

Op deze manier wenst C.R.G. op te treden tegen eventuele onwettelijke, bedrieglijke of andere niet toegelaten praktijken of handelingen die onder de controle van de onderneming of een van haar dochtervennootschappen vallen, een onafhankelijk en vertrouwelijk onderzoek te waarborgen en eventuele belangenconflicten te vermijden. Deze policy impliceert echter geen meldingsplicht, maar een mogelijkheid voor medewerkers van C.R.G. en derden om met toepassing van bepaalde waarborgen melding te doen van mogelijke onregelmatigheden binnen de onderneming.

1. Definities

Voor de toepassing van deze policy gelden de volgende definities:

- "**informatie over inbreuken**": informatie, waaronder redelijke vermoedens, over feitelijke of mogelijke inbreuken, die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden, alsmede over pogingen tot verhulling van dergelijke inbreuken;
- "**melding**" of "**melden**": het mondeling, schriftelijk of elektronisch meedelen van informatie over inbreuken;
- "**interne melding**": het binnen een juridische entiteit in de private sector mondeling of schriftelijk meedelen van informatie over inbreuken;
- "**externe melding**": het mondeling of schriftelijk aan de federale coördinator of aan de bevoegde autoriteiten meedelen van informatie over inbreuken;
- "**openbaarmaking**" of "**openbaar maken**": het publiek toegankelijk maken van informatie over inbreuken;
- "**melder**" of "**klokkenluider**": een persoon die informatie over inbreuken meldt of openbaar maakt;
- "**werkgerelateerde context**": huidige of vroegere beroepsactiviteiten in de private sector waardoor, ongeacht de aard van die activiteiten, personen informatie kunnen verkrijgen over inbreuken en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met represailles indien zij dergelijke informatie zouden melden;
- "**facilitator**": een natuurlijke persoon die een melder bijstaat in het meldingsproces en wiens bijstand

¹ CLAES RETAIL GROUP NV, is de holding boven de modemerken JBC, CKS en Mayerline. Deze policy is van toepassing op volgende juridische entiteiten:

- C.R.G. NV, met maatschappelijke zetel gelegen te Centrum Zuid 3401, 3530 Houthalen, KBO 0462.417.806
- JBC NV, met maatschappelijke zetel gelegen te Centrum Zuid 3401, 3530 Houthalen, KBO 0429.340.608
- Mayerline NV, met maatschappelijke zetel gelegen te Centrum Zuid 3401, 3530 Houthalen, KBO 0400.573.277.

vertrouwelijk moet zijn;

- "**betrokkene**": een natuurlijke of rechtspersoon die in de melding of bij de openbaarmaking wordt genoemd als persoon aan wie de inbreuk wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht;
- "**represaille**": elke directe of indirecte handeling of nalatigheid naar aanleiding van een interne of externe melding of openbaarmaking, en die tot ongerechtvaardigde benadeling van de melder leidt of kan leiden.

2. Personeel toepassingsgebied:

Deze policy is van toepassing op melders die informatie over inbreuken hebben gekregen in een werkgerelateerde context. Dit betekent dat de hieronder vermelde meldingskanalen en beschermingsmechanismes open staan voor o.a.:

1. Huidige werknemers van C.R.G.;
2. Ex-werknemers ingeval informatie over inbreuken is verkregen in het kader van een inmiddels beëindigde werkrelatie;
3. Kandidaat-medewerkers ingeval informatie over inbreuken is verkregen tijdens de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen;
4. Zelfstandige dienstverleners binnen C.R.G. (zoals freelancers, consultants);
5. De aandeelhouders en de personen die behoren tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichhoudend orgaan van C.R.G., met inbegrip van niet bij het dagelijks bestuur betrokken leden, vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs;
6. Iedereen die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers.
7. Facilitators;
8. Derden die verbonden zijn met de melders en die het slachtoffer kunnen worden van represailles in een werkgerelateerde context, zoals collega's of familieleden van de melders;
9. Juridische entiteiten die eigendom zijn van de melders, waarvoor de melders werken of waarmee de melders anderszins in een werkgerelateerde context verbonden zijn.

3. Materieel toepassingsgebied:

De meldingskanalen kunnen aangewend worden om volgende inbreuken aan te kaarten:

- 1° Inbreuken die betrekking hebben op de volgende gebieden:
 - a) overheidsopdrachten;
 - b) financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 - c) productveiligheid en productconformiteit;
 - d) veiligheid van het vervoer;
 - e) bescherming van het milieu;
 - f) stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 - g) veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 - h) volksgezondheid;
 - i) consumentenbescherming;
 - j) bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en

- informatiesystemen;
- k) bestrijding van belastingfraude;
- l) sociale fraudebestrijding.

- 2° Inbreuken (zoals bijvoorbeeld fraude) waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad (cfr. artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie);
- 3° Inbreuken op de Unieregels inzake mededinging en staatssteun en andere inbreuken in verband met de interne markt (cfr. artikel 26, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).
- 4° Pogingen om informatie met betrekking tot een van de bovenstaande zaken te verbergen.

Vallen evenwel **niet** onder de toepassing van deze klokkenluiderspolicy:

- Klachten in verband met geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag, welke een werknemer die meent het slachtoffer te zijn van dergelijke handelingen, kan overmaken aan de daarvoor in het arbeidsreglement aangeduide vertrouwenspersoon of aan de psychosociaal preventieadviseur van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
- Meldingen met betrekking tot gerubriceerde gegevens;
- Meldingen op basis van informatie gedekt door het medisch beroepsgeheim;
- Meldingen op basis van informatie gedekt door de geheimhouding van rechterlijke beraadslagingen.
- Klachten in verband met de dienstverlening van C.R.G. (zoals bijvoorbeeld klachten mbt betaling van facturen).

Bij het indienen van een melding moet een klokkenluider altijd te goeder trouw handelen. De melding moet gebaseerd zijn op redelijke gronden. Wanneer de melding valse, ongefundeerde of opportunistische aantijgingen bevat, of wordt gedaan met een onjuist doel, zoals anderen te belasteren of schade toe te brengen, kan C.R.G. de melding naast zich neer leggen en in voorkomend geval passende maatregelen nemen.

4. **Meldingsprocedures**

Er zijn drie manieren om te melden:

- Interne melding
- Externe melding
- Openbaarmaking

Als u een (potentiële) inbreuk heeft vastgesteld, indien u daarvan kennis neemt, of redelijkerwijs vermoedt dat deze plaatsvindt of heeft plaatsgevonden binnen C.R.G., wordt u aangeraden om deze in eerste instantie intern te melden.

4.1. **Interne meldingsprocedure**

Een melder, zoals beschreven onder het 'Personeel toepassingsgebied' die meent dat er sprake is van een onregelmatigheid, zoals beschreven in het 'Materieel toepassingsgebied', kan een melding doen bij de daartoe

aangestelde klachtenbehandelaar. Een melding gebeurt bij voorkeur per e-mail of schriftelijk, maar kan ook mondeling, bij voorkeur na afspraak, via de telefoon of, op verzoek van de melder, door middel van een fysieke ontmoeting binnen een redelijke termijn gebeuren.

Als klachtenbehandelaar van C.R.G. wordt aangeduid:

Annick Thijs
Centrum Zuid 3401
3530 Houthalen
E.: blowthewhistle@claesretailgroup.com (+32 11 60 84 00)

De klachtenbehandelaar die een melding ontvangt, stuurt aan de melder een bevestiging van ontvangst van de melding binnen de 7 werkdagen na ontvangst.

De klachtenbehandelaar registreert de melding met de datum waarop deze ontvangen is en kent als enige de identiteit van de melder. De vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder en van eventuele in de melding genoemde derden wordt steeds gewaarborgd. Niet-gemachtigde personeelsleden hebben geen toegang tot het intern meldingskanaal. Indien er onduidelijkheden zijn in de initiële melding vraagt de klachtenbehandelaar toelichting.

De klachtenbehandelaar staat in voor een zorgvuldige opvolging van elke melding (zie Incident Response Plan):

Incident response plan

1. Na ontvangst van de melding roept de klachtenbehandelaar een intern comité samen. Het intern comité is samengesteld met de managementleden van volgende afdelingen: legal – IT – HR - finance. Indien de melding betrekking heeft op mogelijke inbreuken binnen een van de afdelingen van het intern comité, zal de betrokken afdeling voor de eerste bespreking van de melding worden geweerd. De melding zal door de klachtenbehandelaar vertrouwelijk en anoniem ter kennis worden gebracht van het intern comité.
2. Het intern comité bepaalt de nodige onderzoeksmaatregelen naar de vermeende onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, zonder limitatief te zijn:
 - Het horen van de melder door de klachtenbehandelaar over de vermeende onregelmatigheden.
 - Het horen van de persoon of personen over wie gemeld werd dat zij betrokken zijn bij de gemelde onregelmatigheden.
 - Het inwinnen van informatie en het raadplegen van bronnen die nodig zijn om de vermeende onregelmatigheden die door de melder werden gesignaleerd, te verifiëren.
3. Het intern comité bestudeert welke impact de melding mogelijk kan hebben op de bedrijfsvoering, reputatie,.... van de onderneming.
4. Het intern comité rapporteert zijn bevindingen mondeling en schriftelijk aan het college van dagelijks bestuur (de “directie”) van C.R.G..
5. Het college van dagelijks bestuur van C.R.G. neemt een beslissing en treft eventuele maatregelen op

basis van het rapport van de klachtenbehandelaar. Indien de melding een lid van het college van dagelijks bestuur betreft, wordt het rapport gericht aan de gedelegeerd bestuurders van C.R.G..

6. De melder en de eventuele aangeklaagde persoon of personen, worden geïnformeerd over het afsluiten van het onderzoek.

Bij het informeren en rapporteren maakt de Meldingsbeheerder noch de identiteit van de klokkenluider, noch de identiteit van eventuele in de melding genoemde derden kenbaar.

Zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 3 maanden na de ontvangstbevestiging van de melding of, indien er geen ontvangstbevestiging is verstuurd aan de melder, drie maanden na het verstrijken van de periode van zeven dagen na de melding, verstrekt de klachtenbehandelaar de informatie aan de melder over de als opvolging geplande of genomen maatregelen en over de redenen voor die opvolging.

Bescherming

1. De behandeling van een melding verloopt met naleving van de vertrouwelijkheid.
2. Het college van dagelijks bestuur van C.R.G. verklaart dat een melding die een medewerker aan de klachtenbehandelaar op grond van deze klokkenluiderregeling heeft gedaan, het functioneren of de loopbaanmogelijkheden van die medewerker binnen de onderneming niet negatief mag beïnvloeden.
3. Aan de melder wordt het engagement gevraagd om vertrouwelijk om te gaan met zijn melding en deze noch rechtstreeks, noch via derden, openbaar te maken totdat het college van dagelijks bestuur van C.R.G., via de klachtenbehandelaar, de beëindiging van het onderzoek heeft meegedeeld.
4. Een melder die opzettelijk een manifest ongegronde melding heeft gedaan, en aldus op onrechtmatige wijze gebruik heeft gemaakt van de meldingsprocedure van deze klokkenluidersregeling kan hiervoor gesanctioneerd worden (zie verder).

Registratie van meldingen

C.R.G. houdt een register bij van elke ontvangen melding in overeenstemming met de bedoelde geheimhoudingsvereisten. Meldingen worden bijgehouden gedurende de tijd dat de contractuele relatie loopt.

Indien voor de melding een telefoonlijn zonder gespreksopname of een ander spraakberichtsysteem zonder gespreksopname wordt gebruikt, behoudt de onderneming zich het recht om de mondelinge melding te registreren in de vorm van een nauwkeurig verslag van het gesprek, opgesteld door het voor het behandelen van de melding verantwoordelijke personeelslid. De melder heeft steeds de mogelijkheid om het verslag van het gesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.

Indien een persoon verzoekt om een onderhoud met de klachtenbehandelaar om een interne melding te doen, zorgt C.R.G. ervoor, mits de melder hiermee instemt, dat er een volledig en nauwkeurig verslag van het onderhoud wordt bijgehouden in een duurzame en opvraagbare vorm. C.R.G. behoudt zich het recht om de mondelinge melding te registreren op volgende wijze:

- door het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm; of
- door een nauwkeurig verslag van het onderhoud, opgesteld door het voor het behandelen van de melding verantwoordelijke personeelslid. De melder heeft steeds de mogelijkheid om de

schriftelijke weergave van het verslag van het onderhoud te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens van de melder en van de aangeklaagde persoon of personen worden op vertrouwelijke wijze en louter met het oog op de behandeling van een melding en het daaropvolgend onderzoek verwerkt in overeenstemming met de privacy kennisgeving. De betrokken personen kunnen zich elk beroepen op het recht van inzage en verbetering van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en de privacy kennisgeving. Zij kunnen zich daarvoor ook richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zij hebben geen toegang tot de gegevens van derden.

Privacyverklaring voor interne meldingen

Door gebruik te maken van de interne meldingskanalen uit deze Klokkenuiderspolicy, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn aangegeven in deze Klokkenuiderspolicy.

a) Verwerking van persoonsgegevens

C.R.G. zal in het kader van haar “Klokkenuiderspolicy” persoonsgegevens van (1) de melder van de klacht en (2) de betrokken persoon (i.e. aangeklaagde persoon) verwerken in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Concreet zal C.R.G. de volgende persoonsgegevens verwerken die zijn verbonden aan de klacht van de melder:

- identificatie –en contactgegevens van de melder (naam/voornaam/e-mail/telefoonnummer) en eventuele andere betrokkenen;
- (eventuele) opname van de melding;
- relatie van de melder t.a.v. C.R.G.;
- de inhoud van de klacht; en
- de (persoons)gegevens verbonden aan de klacht (o.a. aangeklaagde persoon en bewijsmateriaal).

C.R.G. verwerkt geen bijzondere categorieën² van persoonsgegevens van de melder, behoudens indien dit strikt noodzakelijk zou blijken in het kader van de klachtenbehandeling. Indien er bijzondere categorieën van persoonsgegevens zouden worden verzameld door C.R.G. in het kader van de “Klokkenuiderspolicy” dan zullen deze persoonsgegevens met de nodige veiligheid worden verwerkt en overeenkomstig de gepaste rechtsgrond.

C.R.G. verwerkt bovenstaande persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de toepasselijke Europese en nationale privacywetgeving waaronder begrepen maar niet beperkt tot (1) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna “AVG”) en (2) de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

² Bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakbond, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over de gezondheid of gegevens over seksueel gedrag of de seksuele geaardheid.

b) Doeleinden van de verwerking

Daarenboven verwerkt C.R.G. bovenstaande persoonsgegevens op een vertrouwelijke wijze en uitsluitend met het oog op de ten uitvoerlegging van de “Klokkenluiderspolicy” die voortvloeit uit de naleving van wettelijke verplichtingen. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met via e-mail op legal@jbc.be.

Concreet verwerkt C.R.G. deze persoonsgegevens om de doeleinden die voortvloeien uit bovenstaande wetgeving en haar “Klokkenluiderspolicy” te respecteren en om de klacht van de melder te kunnen behandelen, beoordelen en waar nodig verder te onderzoeken, alsook om zichzelf eventueel te kunnen verdedigen in het kader van eventuele juridische procedures (i.e. persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6.1 (c) en (f) AVG “noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting” en “gerechtvaardigd belang”).

c) Doorgifte

De persoonsgegevens die verzameld werden in het kader van de tenuitvoerlegging van deze Klokkenluiderspolicy kunnen worden gedeeld met nauwkeurig aangewezen (leidinggevende) werknemers van C.R.G. en met zelfstandige dienstverleners die de belangen van C.R.G. behartigen, indien dit noodzakelijk is om de melding verder op te volgen. In paragraaf 4.1 van deze Klokkenluiderspolicy is uiteen gezet welke werknemer wanneer en voor welke reden toegang krijgt tot de persoonsgegevens.

Indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zullen uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan toezichthoudende instanties, belastingdiensten en opsporingsdiensten

d) Beveiliging

C.R.G. heeft gepaste technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van de ontvangen persoonsgegevens en ter waarborging van de doeleinden van de “Klokkenluiderspolicy”. Concreet heeft C.R.G. veiligheidsnormen geïmplementeerd die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens worden beschermd tegen verlies, misbruik, wijziging en ongeautoriseerde toegang.

e) Bewaartermijn

De persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang als nodig is voor de verwerking en afhandeling van de melding, met inbegrip van de eventuele maatregelen en opvolging daarvan. De gegevens kunnen langer bewaard worden indien en voor zover dat nodig is in het kader van juridische procedures.

f) Rechten

De melder heeft onder bepaalde voorwaarden het recht:

- toegang te krijgen tot zijn/haar persoonsgegevens;
- zijn/haar persoonsgegevens te corrigeren;
- zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen;
- de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te beperken;
- het recht om een bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens;
- het recht op overdraagbaarheid van zijn/haar persoonsgegevens uit te oefenen;
- het recht op doorgifte van zijn/haar persoonsgegevens te vragen en

- het recht om te allen tijde zijn/haar toestemming in te trekken (indien van toepassing).

De melder kan bovenstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met legal@jbc.be en de nodige staving stukken te bezorgen aan C.R.G.. Gelieve te willen noteren dat als gevolg van de uitoefening van bepaalde van bovenstaande rechten, C.R.G. haar verplichtingen onder de “Klokkenluiderspolicy” en/of toepasselijke wetgeving mogelijks niet zal kunnen respecteren waardoor C.R.G. de melder zal berichten dat de uitoefening van bovenstaande rechten niet mogelijk is gelet op de huidige regelgeving die van toepassing is. C.R.G. zal alle redelijke en praktische inspanningen leveren om aan het verzoek te voldoen op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele standaarden.

g) Klachten

De melder heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit indien deze meent dat de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in strijd is met de AVG (<https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact>). Vervolgens heeft de melder steeds de mogelijkheid om contact op te nemen met C.R.G. via privacy@jbc.be.

4.2. Externe meldingsprocedure

Een melder heeft de mogelijkheid om informatie over inbreuken te melden door gebruik te maken van de externe meldingskanalen en procedures nadat zij eerst een melding hebben gedaan via interne meldingskanalen of door meteen een melding te doen via de bevoegde autoriteiten.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om (vermoedelijke) inbreuken eerst intern te melden. Interne meldingen blijven het meest efficiënt om C.R.G. in staat te stellen de zaak grondig te onderzoeken en passende maatregelen te nemen om het wangedrag aan te pakken.

Bevoegde autoriteiten

De autoriteiten die bevoegd zijn voor het ontvangen van meldingen, het geven van feedback en het bieden van opvolging inzake meldingen zijn de volgende:

1. de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;
2. de Federale Overheidsdienst Financiën;
3. de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu;
4. de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;
5. de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
6. de Programmatie Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid;
7. het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;
8. het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;
9. het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen;
10. de Belgische Mededingingsautoriteit;
11. de Gegevensbeschermingsautoriteit;
12. de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten;
13. de Nationale Bank van België;
14. het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren;
15. de autoriteiten gemeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;
16. het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater;
17. het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;

18. het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
19. het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;
20. de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
21. de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
22. de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst;
23. de Autonome dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF);
24. de Scheepvaartcontrole.

Bij gebrek aan aanwijzing of indien geen enkele autoriteit zich bevoegd acht om een melding te ontvangen, dan treedt de Federale Ombudsman op als bevoegde autoriteit voor het ontvangen van meldingen, het geven van feedback en het bieden van opvolging inzake meldingen.

Procedure voor externe meldingen

Een klokkenluider die meent dat sprake is van een inbreuk, kan een melding doen bij de bevoegde autoriteit of bij de Federale Ombudsman.

Elke autoriteit moet een onafhankelijk en autonome extern meldkanaal opgezet hebben voor het ontvangen en in behandeling nemen van informatie over inbreuken. De externe meldkanalen bieden de mogelijkheid om schriftelijk en mondeling melding te doen. Mondelinge melding is mogelijk via de telefoon of via andere spraakberichtsysteem en, op verzoek van de klokkenluider, door middel van een fysieke ontmoeting binnen een redelijke termijn.

De aangestelde bevoegde autoriteiten bepalen, door middel van een reglement of een rondzendbrief, concrete procedureregels voor het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen.

De bevoegde autoriteit verzendt steeds binnen zeven dagen na ontvangst van de melding een bevestiging van die ontvangst, tenzij uitdrukkelijk anders verzocht door de klokkenluider of tenzij de bevoegde autoriteit op redelijke gronden van oordeel zijn dat een bevestiging van ontvangst van de melding de bescherming van de identiteit van de klokkenluider in gevaar zou brengen.

De bevoegde autoriteit geeft zorgvuldig opvolging aan meldingen, ook aan anonieme meldingen, en geeft de klokkenluider binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden of, in naar behoren gerechtvaardigde gevallen, zes maanden, feedback, behoudens in geval een wettelijke bepaling dit verhindert.

De bevoegde autoriteit stelt de klokkenluider in kennis van het eindresultaat van de onderzoeken naar aanleiding van de melding, met inachtneming van de nationale bepalingen die erop van toepassing zijn.

Elke autoriteit die een melding heeft ontvangen, maar niet bevoegd is om de gemelde inbreuk te behandelen, maakt de melding binnen een redelijke termijn en op een veilige wijze over aan de federale coördinator, die ze op zijn beurt overmaakt aan de bevoegde autoriteit, en informeert de klokkenluider onverwijld over deze doorgifte.

Indien de autoriteit die de melding heeft ontvangen er kennis van heeft dat ook andere autoriteiten bevoegd zijn, wordt de melding binnen een redelijke termijn en op veilige wijze overgemaakt aan de federale coördinator, die ze overmaakt aan de bevoegde autoriteiten en er de coördinatie van verzekert.

De externe meldkanalen moeten steeds voldoen aan de vereisten van onafhankelijkheid en autonomie. Dit betekent dat ze aan elk van de volgende criteria voldoen:

1. door hun ontwerp, opzet en beheer waarborgen de kanalen de volledigheid, integriteit en geheimhouding van de informatie en zijn zij niet toegankelijk voor niet-gemachtigde personeelsleden van de bevoegde autoriteit;
2. zij bieden de mogelijkheid om, met het oog op verder te verrichten onderzoeken, informatie duurzaam op te slaan.

De bevoegde autoriteiten zijn wettelijk verplicht om op een afzonderlijke, gemakkelijk herkenbare en toegankelijke pagina van hun website alle benodigde informatie te publiceren, zoals:

- 1° de voorwaarden om in aanmerking te komen voor bescherming;
- 2° de nodige contactgegevens voor de externe meldkanalen, met name de elektronische en postadressen, en de telefoonnummers voor dergelijke kanalen, met de vermelding of de telefoongesprekken worden opgenomen;
- 3° de procedures die van toepassing zijn op de melding van Inbreuken,
- 4° de geheimhoudings- en privacyregels;
- 5° de wijze van de aan meldingen te bieden opvolging;
- 6° de remedies en procedures voor bescherming tegen represailles en de beschikbaarheid van vertrouwelijk advies, voor personen die overwegen tot melding over te gaan;
- 7° een verklaring met een duidelijke toelichting van de voorwaarden waaronder personen die meldingen doen aan de bevoegde autoriteit worden beschermd tegen het oplopen van aansprakelijkheid voor een inbreuk op de geheimhoudingsregel; en
- 8° de contactgegevens van de federale coördinator en van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens.

4.3. Openbaarmaking

Naast de mogelijkheid om een melding te maken via het interne meldingskanaal of de externe meldingskanalen, heeft ieder persoon de mogelijkheid om de informatie met betrekking tot een inbreuk openbaar te maken.

Een melder die een openbaarmaking doet, komt in aanmerking voor de hieronder vermelde bescherming krachtens deze policy indien:

1. de medewerker eerst een interne en externe melding, of meteen een externe melding deed, maar er naar aanleiding van die melding geen passende maatregelen zijn genomen binnen de genoemde termijnen; of
2. de medewerker heeft gegronde redenen om aan te nemen dat:
 - a. de inbreuk een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang; of
 - b. er in geval van externe melding een risico op represailles bestaat, of het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk doeltreffend wordt verholpen, wegens de bijzondere omstandigheden van de zaak, omdat bijvoorbeeld bewijsmateriaal kan worden achtergehouden of vernietigd, of een autoriteit kan samenspannen met de pleger van de inbreuk of bij de inbreuk betrokken is.

5. Beschermingsmaatregelen

Beschermingsvoorwaarden

Een melder komt in aanmerking voor bescherming op voorwaarde dat hij/zij:

- een gegronde reden had om aan te nemen dat de gemelde informatie over inbreuken op het moment van de melding juist was en dat die informatie binnen het toepassingsgebied van deze policy viel. Dit criterium wordt beoordeeld ten overstaan van een persoon die zich in een vergelijkbare situatie bevindt en over vergelijkbare kennis beschikt; én
- zij intern of extern informatie meldden, of informatie openbaar maakten conform de deze Klokkenuiderpolicy.

De melder verliest het voordeel van de bescherming niet op de enkele grond dat de te goeder trouw gedane melding onjuist of ongegrond is bevonden.

Facilitatoren en derden die verbonden zijn met de melders komen eveneens in aanmerking voor de hierna bepaalde beschermingsmaatregelen indien ze gegronde redenen hadden om aan te nemen dat de melder binnen het toepassingsgebied voor bescherming van deze policy viel.

Beschermingsmaatregelen tegen represailles

Indien de melder, facilitator of derde die verbonden is met de melder aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, geniet hij bescherming tegen elke vorm van represailles, waaronder dreigingen met en pogingen tot represailles. Onder represailles worden volgende maatregelen begrepen:

1. schorsing, tijdelijke buitendienststelling, ontslag of soortgelijke maatregelen;
2. degradatie of weigering van bevordering;
3. overdracht van taken, verandering van locatie van de arbeidsplaats, loonsverlaging, verandering van de werktijden;
4. het onthouden van opleiding;
5. negatieve prestatiebeoordeling of arbeidsreferentie;
6. het opleggen of toepassen van een disciplinaire maatregel, berisping of andere sanctie, zoals een financiële sanctie;
7. dwang, intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
8. discriminatie, nadelige of ongelijke behandeling;
9. niet-omzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, in het geval de werknemer de gerechtvaardigde verwachting had dat hem een dienstverband voor onbepaalde tijd zou worden aangeboden;
10. niet-verlenging of vervroegde beëindiging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst;
11. schade, met inbegrip van reputatieschade, met name op sociale media, of financieel nadeel, met inbegrip van omzetsderving en inkomstenderving;
12. opname op een zwarte lijst op basis van een informele of formele overeenkomst voor een hele sector of bedrijfstak, waardoor de persoon geen baan meer kan vinden in de sector of de bedrijfstak;
13. vroegtijdige beëindiging of opzegging van een contract voor de levering van goederen of diensten;
14. intrekking van een licentie of vergunning;
15. psychiatrische of medische verwijzingen.

Tegen personen die informatie over inbreuken melden of een openbaarmaking doen overeenkomstig deze policy kunnen geen burgerrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke vorderingen worden ingesteld, noch professionele sancties worden uitgesproken omwille van deze melding of openbaarmaking.

Melders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de verwerving van of de toegang tot de informatie die wordt gemeld of openbaar wordt gemaakt, tenzij die verwerving of die toegang op zichzelf een strafbaar feit vormde.

Elke beschermde persoon die meent slachtoffer te zijn van of bedreigd te worden met een represaille, kan een met redenen omklede klacht indienen bij de federale coördinator, die een buitengerechtelijke beschermingsprocedure opstart overeenkomstig art. 26 en volgende van de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een

juridische entiteit in de private sector.

Onverminderd elk ander administratief of buitengerechtelijk middel heeft elke beschermde persoon het recht een beroep in te leiden voor de arbeidsrechtbank in geval van represailles overeenkomstig artikel 578 van het Gerechtelijk Wetboek.

Ondersteuningsmaatregelen

Elke beschermde persoon heeft toegang tot volgende ondersteuningsmaatregelen.

1. Volledige en onafhankelijke informatie en adviezen, die gemakkelijk en kosteloos toegankelijk zijn, over de beschikbare remedies en procedures die bescherming bieden tegen represailles, alsmede over de rechten van de betrokkene, met inbegrip van zijn rechten op het vlak van bescherming van persoonsgegevens; de melder moet bovendien worden geïnformeerd dat hij in aanmerking komt voor de beschermingsmaatregelen waarin deze wet voorziet; technisch advies ten aanzien van elke autoriteit die betrokken is bij de bescherming van de melder;
2. Rechtsbijstand in grensoverschrijdende strafrechtelijke en burgerlijke procedures overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/1919 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken en rechtsbijstand 15/24 in andere procedures alsook juridisch advies of andere juridische bijstand, overeenkomstig de bepalingen betreffende de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand;
3. Ondersteunende maatregelen, waaronder technische, psychologische, mediagerelateerde en
4. Sociale ondersteuning, voor de melders bedoeld in artikel 6;
5. Financiële bijstand aan melders in het kader van gerechtelijke procedures.

Elke Beschermde Persoon kan ook steeds terecht bij het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de mens voor juridische, psychologische, sociale, IT- en communicatieondersteuning. Het Federaal Instituut is ook het centrale informatiepunt inzake de bescherming van klokkenluiders.

Contactgegevens:

Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens Leuvenseweg 48, 1000 Brussel, e-mailadres: info@firm-ifdh.be, zie voor meer informatie: <https://federaalinstituutmensenrechten.be/nl>.

6. Sancties bij overtreding van de Klokkenluiderspolicy

Elke werknemer die de regels van deze Klokkenluiderspolicy overtreedt, kan gesanctioneerd worden met een van de sancties bepaald door het arbeidsreglement. De werknemer die opzettelijk een manifeste ongegronde melding heeft gedaan, en aldus op onrechtmatige wijze gebruik heeft gemaakt van de meldingsprocedure van deze Klokkenluiderspolicy, kan eveneens gesanctioneerd worden met een van de sancties bepaald door het arbeidsreglement.

Personen die met C.R.G. verbonden zijn en niet de hoedanigheid van werknemer van de onderneming hebben, en die de regels uit deze Klokkenluiderspolicy hebben overtreden, kunnen door C.R.G. gesanctioneerd worden

met een disciplinaire sanctie.

Klokkenluiders kunnen gestraft worden overeenkomstig de artikelen 443 tot 450 van het Strafwetboek wanneer wordt vastgesteld dat zij opzettelijk valse informatie hebben gemeld of openbaar hebben gemaakt. Personen die schade lijden als gevolg van dergelijke meldingen of openbaarmakingen hebben recht op schadevergoedingsmaatregelen overeenkomstig de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid.

Versie: 8/09/2023