

KLOKKENLUIDERSBELEID

Oktober 2023 – Versie 1

1 Doel

Dit klokkenluidersbeleid (ook: whistleblower policy) heeft als doel om zowel interne medewerkers als derde partijen die - in een werkgerelateerde context - kennis nemen van inbreuken begaan door Etablissements Van Moer NV op het Europese Unierecht of inbreuken die de Belgische wetgever aan het toepassingsgebied van de Belgische klokkenluiderswet heeft toegevoegd (zie de lijst onder hoofdstuk 3 hierna), de mogelijkheid te bieden om hiervan melding te maken (hierna: de melder), zonder angst te moeten hebben voor vergeldingsmaatregelen.

Etablissements Van Moer NV zet hiervoor een intern meldingskanaal op. Iedereen die een melding wenst te maken binnen het toepassingsgebied van de klokkenluiderswet, zal hiervoor in eerste instantie het interne meldingskanaal gebruiken.

2 Definities

In deze regeling verstaan we onder:

Inbreuk: handelingen of nalatigheden die:

- onrechtmatig zijn en betrekking hebben op Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in hoofdstuk 3 bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of
- het doel of de toepassing ondermijnen van de regels in de Uniehandeling en beleidsterreinen die binnen het in hoofdstuk 3 bedoelde materiële toepassingsgebied vallen.

Informatie over inbreuken: informatie, waaronder redelijke vermoedens, over feitelijke of mogelijke inbreuken, die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden binnen Etablissements Van Moer NV waar de melder werkt of heeft gewerkt of waarmee de melder uit hoofde van zijn werk in contact is geweest, alsmede over pogingen tot verhulling van dergelijke inbreuken.

Melding: het mondeling of schriftelijk verstrekken van informatie over inbreuken.

Interne melding: het binnen Etablissements Van Moer NV mondeling of schriftelijk meedelen van informatie over inbreuken.

Externe melding: het mondeling of schriftelijk meedelen van informatie over inbreuken aan de bevoegde autoriteiten.

Openbaarmaking: het mondeling of schriftelijk publiek meedelen van informatie over inbreuken.

Melder: een natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten verkregen informatie over inbreuken (intern, extern of openbaar) meldt.

Betrokkene: een natuurlijke of rechtspersoon die in de (interne, externe of openbare) melding of bij de openbaarmaking wordt genoemd als persoon aan wie de inbreuken worden toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht.

Facilitator: een natuurlijke persoon die een melder bijstaat in het meldingsproces in een werkgerelateerde context en wiens bijstand vertrouwelijk moet zijn.

Represaille: een directe of indirecte handeling of nalatigheid die in een werkgerelateerde context plaatsvindt naar aanleiding van een interne of externe melding of openbaarmaking, en die tot ongerechtvaardigde benadeling van de melder (of van de facilitators of derden die verbonden zijn met de melder) leidt of kan leiden.

Opvolging: optreden van de ontvanger van een melding of een bevoegde autoriteit om de juistheid van de in de melding gedane beweringen na te gaan en de gemelde inbreuk zo nodig aan te pakken.

Feedback: het aan de melder verstrekken van informatie over de als opvolging geplande of genomen maatregelen en over de redenen voor die opvolging.

Bevoegde autoriteit: de Belgische autoriteit die is aangewezen om meldingen overeenkomstig hoofdstuk 5 van dit beleid te ontvangen en de melders feedback te geven en opvolging te verzekeren.

Werkgerelateerde context: de huidige of vroegere arbeidsactiviteiten 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.

Federale coördinator: de autoriteit die belast is met de coördinatie van de externe meldingen voor de privésector overeenkomstig afdeling 4 hoofdstuk 4 van de klokkenluiderswet.

Meldingsbeheerder: de onpartijdige persoon of dienst die bevoegd is om de meldingen op te volgen, de communicatie met de melder te onderhouden, hem indien nodig om bijkomende informatie kan verzoeken, hem feedback te verstrekken en indien van toepassing meldingen te ontvangen.

3 Meldingen

Het interne meldingskanaal is 24/7 toegankelijk voor:

Werknemers	Ja ☒	Nee ☐
Iedereen die in een werkgerelateerde context kennisneemt van inbreuken op het Europese Unierecht en/of inbreuken die de Belgische Wetgever aan het toepassingsgebied van de Belgische klokkenluidersregeling heeft toegevoegd of zal toevoegen.	Ja ☒	Nee ☐
andere: (vb. klanten,)	Ja ☒	Nee ☐

“Werkgerelateerde context” betekent dat naast (ex-)werknemers ook stagiairs, leveranciers, zelfstandigen, aandeelhouders, sollicitanten enzovoort die op een duurzame manier samenwerken met Etablissements Van Moer NV een melding kunnen maken.

Concreet kan een melder melding maken van inbreuken of zaken waarvan hij te goeder trouw meent dat ze een inbreuk betekenen op een van de volgende gebieden:

- overheidsopdrachten;
- financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
- productveiligheid en productconformiteit;
- veiligheid van het vervoer;
- bescherming van het milieu;
- stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
- veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
- volksgezondheid;
- consumentenbescherming;
- bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informaticasystemen;
- inbreuken waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad;
- inbreuken in verband met de interne markt (mededinging en staatssteun; inbreuken op vennootschapsbelasting; constructies die erop gericht zijn onterecht een belastingvoordeel te krijgen;
- bestrijding van belastingfraude;
- sociale fraudebestrijding.

4 Interne meldingen

4.1 Meldingskanaal en toegang

Een persoon die een inbreuk vaststelt of redelijke vermoedens heeft dat er een inbreuk is of zal plaatsvinden die indruist tegen één of meerdere van de in hoofdstuk 3 vermelde gebieden, en waar Etablissements Van Moer NV bij betrokken is, kan dit altijd melden via het meest geschikte en toegankelijke kanaal.

Binnen Etablissements Van Moer NV heeft een melder daarvoor de volgende mogelijkheden:

- Melding per email naar internmeldkanaal@vanmoer.be

Melders kunnen ook verzoeken om binnen een redelijke termijn een inbreuk te melden via een fysieke ontmoeting. Een dergelijke fysieke melding kan ook op afspraak bij Sara Storms of Poline Delarbre.

4.2 Behandeling van interne meldingen

De interne meldingskanalen bij Etablissements Van Moer NV worden intern beheerd.

Uiterlijk binnen de zeven dagen na ontvangst van de melding krijgt de melder een ontvangstbevestiging toegestuurd. Een onpartijdige persoon of afdeling zal bevoegd zijn voor de opvolging van de melding en de communicatie met de melder. Binnen Etablissements Van Moer NV komen volgende personen of diensten hiervoor in aanmerking:

- Poline Delarbre;
- Sara Storms.

Hierbij wordt het risico op belangenconflicten tot een strikt minimum herleid. Indien nodig kunnen externe onderzoeksmiddelen worden aangewend.

4.3 Bekendmaking aan overheidsinstanties

Indien een melding informatie bevat die van rechtswege moet doorgegeven worden aan een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de opvolging van misdrijven binnen de gebieden van hoofdstuk 3 voormeld, zal de persoon of dienst die de melding opvolgt binnen Etablissements Van Moer NV, na grondig overleg met de directie, de informatie doorsturen naar de betrokken overheidsinstantie.

4.4 Feedback

De melder, krijgt feedback over de afhandeling van de melding. Dat betekent dat hij informatie krijgt over de al dan niet genomen corrigerende maatregelen, procesverbeteringen of -wijzigingen en/of andere verdere stappen. Deze feedback bevat geen details over specifieke personen en kan dan ook eerder van algemene aard zijn.

Indien bijkomend onderzoek nodig of aangewezen is, zal Etablissements Van Moer NV waken over de vertrouwelijkheid van de onderzoeksdaten en over de naleving van de rechten van derden.

Binnen een redelijke termijn, en ten laatste drie maanden na het versturen van de ontvangstbevestiging, of als er geen ontvangstbevestiging is verstuurd aan de melder, drie maanden na het verstrijken van de periode van zeven dagen na de melding, krijgt de melder informatie over de als opvolging geplande of genomen maatregelen en over de redenen van die opvolging.

Indien het niet mogelijk is om de melder enige feedback te geven, dan krijgt de melder daar bericht van, evenals van de reden waarom er nog geen informatie voorhanden is.

5 Externe meldingen

5.1 Externe meldingskanalen

De melder die geen interne melding wil doen, kan ook een beroep doen op een extern meldingskanaal.

De externe meldingen kunnen gebeuren bij de federale coördinator voor externe meldingen. De melder beschikt hiertoe over de volgende mogelijkheden:

- Telefonische melding via telefoonnummer 0800 999 61
- Melding per e-mail via integriteit@federaalombudsman.be
- Melding via de website van de bevoegde autoriteit: <https://www.federaalombudsman.be/nl/klokkenluiders/meld-een-integriteitsschending-of-inbreuk-op-de-wetgeving>
- Melding via <https://www.federaalombudsman.be/nl/meldingsformulier>

De melder kan ook verzoeken om binnen een redelijke termijn een inbreuk te melden via een fysieke ontmoeting. Een dergelijke fysieke melding kan na afspraak (telefonisch of via mail) bij de federale coördinator van de bevoegde autoriteit. De melder kan ook rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde autoriteit (zie bijlage 1 voor de verschillende autoriteiten).

5.2 Behandeling van externe meldingen

Uiterlijk binnen de zeven dagen na ontvangst van de melding krijgt de melder een ontvangstbevestiging toegestuurd van de bevoegde federale dienst.

Binnen een redelijke termijn, en ten laatste drie maanden na het versturen van de ontvangstbevestiging, of indien er geen ontvangstbevestiging is verstuurd aan de melder, drie maanden na het verstrijken van de periode van

zeven dagen na de melding, krijgt de melder informatie van de bevoegde federale dienst over de als opvolging geplande of genomen maatregelen en over de redenen van die opvolging.

In uitzonderlijke gemotiveerde gevallen kan deze termijn zes maanden bedragen. De bevoegde autoriteiten en de federale coördinator duiden de personeelsleden aan die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de meldingen, en met name voor:

- het verstrekken van informatie over de meldingsprocedures aan belangstellenden
- de ontvangst en de opvolging van de meldingen
- het onderhouden van contact met de melder om deze eventueel feedback te geven en indien nodig om nadere informatie te verzoeken.

Deze personeelsleden zijn gehouden tot geheimhoudingsplicht en zullen een specifieke opleiding krijgen voor het behandelen van meldingen.

6 Openbaarmaking

Een persoon die een openbaarmaking doet, komt in aanmerking voor bescherming uit hoofde van de klokkenluiderswet, als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

1. in geval van een **indirecte openbaarmaking**: de persoon deed eerst een interne en/of externe melding, maar er zijn naar aanleiding van die melding geen passende maatregelen genomen binnen de gestelde termijn; of
2. in geval van een **directe openbaarmaking**: de persoon heeft gegronde redenen om aan te nemen dat:
 - de inbreuk een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang; of
 - er bij een 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.

Dit is niet van toepassing op gevallen waarin een persoon rechtstreeks informatie aan de pers verstrekt op grond van specifieke bepalingen die een stelsel voor de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en informatie instellen.

7 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Etablissements Van Moer NV zorgt ervoor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die door Etablissements Van Moer NV als bevoegde personen werden aangeduid. Alle meldingen en daarop volgende onderzoeksrapporten en/of vaststellingsrapporten, beslissingen ..., worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld.

Etablissements Van Moer NV hanteert een strikte 'need to know'-basis voor het bekendmaken van relevante informatie aan werknemers of derden. Alle werknemers die betrokken zijn bij de ontvangstmelding, of opvolging van meldingen, zullen een strikte geheimhouding handhaven over de inhoud van meldingen, rapporten, beslissingen ... en dit voor zover de toepasselijke wetgeving dat toelaat.

8 Bescherming

8.1 Bescherming tegen represailles

Etablissements Van Moer NV garandeert dat de melder beschermd wordt tegen represailles, inclusief dreigingen en pogingen tot represailles (zie hierna), indien de melder te goeder trouw handelt en de juiste weg volgt bij het maken van een melding.

De “juiste weg” betekent dat de melder in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikmaakt van de voorziene interne meldingskanalen. Pas als er geen intern kanaal is, of als een externe melding zonder gevolg blijft, kan een melding openbaar gemaakt worden.

Onder “represailles” verstaan we onder meer:

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

Naast de melder zelf worden ook de facilitators en derden die verbonden zijn met de melder en die ook het slachtoffer kunnen worden van represailles in een werkgerelateerde context, en de eventueel beschuldigde individuele personen beschermd. Etablissements Van Moer NV garandeert hen het recht op een eerlijk proces en het vermoeden van onschuld. Hun identiteit wordt strikt geheimgehouden zolang de onderzoeken naar aanleiding van de melding lopen.

8.2 Klachtprocedure

Elke melder die meent slachtoffer te zijn van of bedreigd te worden met een represaille, kan een met redenen omklede klacht indienen bij de federale coördinator van de bevoegde autoriteit, die een buitengerechtelijke beschermingsprocedure opstart.

De federale coördinator van de bevoegde autoriteit verifieert het bestaan van een redelijk vermoeden van een represaille.

De bewijslast dat het geen represaille is, valt ten laste van Etablissements Van Moer NV.

Neemt Etablissements Van Moer NV een maatregel tegen een melder die binnen het wettelijk kader valt, en kan Etablissements Van Moer NV aantonen dat de redenen voor die maatregel vreemd zijn aan de melding, dan is die maatregel geen represaille.

9 Misbruik van meldingskanalen / inbreuken op dit beleid

Etablissements Van Moer NV zal enkel die meldingen behandelen die te goeder trouw werden gedaan en die binnen het toepassingsgebied van de klokkenluiderswet vallen. Werknemers die te kwader trouw een melding maken, met het oogmerk om te schaden, genieten geen bescherming.

Bij het te kwader trouw maken van een melding, stelt de betrokken werknemer zich in het bijzonder bloot aan de sancties die deel uitmaken van het arbeidsreglement, met inbegrip van de ultieme maatregel van ontslag.

10 Bewaring van documenten / register van meldingen

Etablissements Van Moer NV houdt een register bij van alle meldingen, waarin zowel de ontvangst van de melding, het onderzoek ernaar en de oplossing ervan worden opgevolgd. De meldingen worden in dit register bewaard zolang de contractuele relatie tussen de melder en de werkgever loop. Onderzoeksrapporten en ondersteunende informatie worden minimaal tot vijf jaar na het einde van het onderzoek bewaard.

11 Verwerking van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens in Etablissements Van Moer NV, met zetel te Vaartstraat 70, 2235 Hulshout, met ondernemingsnummer 0403.629.965. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR").

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt met als doel het uitvoeren van de vereiste onderzoeken op grond van een wettelijke verplichting en enkel de strikt noodzakelijke gegevens worden verwerkt. De gegevens kunnen gedeeld worden met overheidsinstanties indien de melding informatie bevat die wettelijk verplicht moet doorgegeven worden of met andere externe partijen die bij een onderzoek betrokken zijn.

Etablissements Van Moer NV bewaart alle persoonsgegevens minstens zolang de contractuele relatie tussen de melder en de werkgever loopt en maximaal gedurende de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen.

Alle betrokkenen hebben recht om te verzoeken tot toegang, rectificatie, uitwissing van en bezwaar tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Deze verzoeken kunnen gericht worden aan dataprotection@vanmoer.be.

Alle betrokkenen hebben het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De functionaris voor gegevensbescherming binnen Etablissements Van Moer NV is te bereiken op dataprotection@vanmoer.be.

12 Ondersteuningsmaatregelen

Het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens wordt belast met het toepassen van of toezien op de ondersteuningsmaatregelen, zowel in geval van een interne melding, een externe melding als een openbaarmaking. De melder heeft, naargelang het geval, toegang tot de volgende ondersteuningsmaatregelen:

- **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;
- **rechtsbijstand** in grensoverschrijdende strafrechtelijke en burgerlijke procedures overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/1919 en Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad en rechtsbijstand in andere procedures alsook juridisch advies of andere juridische bijstand, overeenkomstig de bepalingen betreffende de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand.
- **ondersteunende maatregelen**, waaronder technische, psychologische, media gerelateerde en sociale ondersteuning, voor de melder;
- **financiële bijstand** aan de melder in het kader van gerechtelijke procedures.

Bijlage 1: Lijst federale autoriteiten

Volgende instanties werden aangeduid voor het ontvangen van externe meldingen over inbreuken i.h.k.v. de klokkenluiderswet voor de private sector, ieder voor hun domein:

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.

Ze zijn gemachtigd om de gemelde inbreuken te onderzoeken en te vervolgen.