

Klokkenluidersprocedure

Het kan gebeuren dat je een werknemer van Willemen Groep iets hebt zien doen dat niet wettelijk is of niet strookt met de waarden van ons bedrijf. Of dat je indicaties of vermoedens hebt van malafide praktijken. Dan kan je dit altijd melden. Maar bij wie, en hoe doe je dat? En wat als je vermoeden niet blijkt te kloppen of de persoon waarover je de melding doet dat te weten komt? En welke gevolgen kunnen er voor jou zijn als je zoiets meldt?

Met deze policy willen we de spelregels duidelijk maken en de meest voorkomende vragen beantwoorden.

Toepassingsgebied

Elke medewerker (vast of via uitzendarbeid), bestuurder of directielid van Willemen Groep of van één van haar dochterbedrijven en ook elke stakeholder of derde, kan melding doen van:

- daadwerkelijke of potentiële inbreuken waarvoor een redelijk vermoeden bestaat, op de door Willemen Groep en haar medewerkers na te leven wettelijke regels (zoals handelen met voorkennis, boekhoudfraude, actieve of passieve corruptie, verduistering, ...);
- daadwerkelijke of potentiële gedragingen van medewerkers waarvoor een redelijk vermoeden bestaat en die indruisen tegen de ethische waarden van Willemen Groep (bvb. in de Gedragscode) of die strijdig zijn met het arbeidsreglement (hierna samen **onregelmatigheden** genoemd).

Doel van deze procedure

Deze procedure is bedoeld om:

- medewerkers maar ook stakeholders en derden aan te moedigen om onregelmatigheden te melden;
- medewerkers maar ook stakeholders en derden die te goeder trouw onregelmatigheden melden, te beschermen tegen negatieve gevolgen;
- alle meldingen die via deze procedure gebeuren op een uniforme, discrete en vertrouwelijke manier te behandelen;
- alle gemelde onregelmatigheden grondig, eerlijk en tijdig te onderzoeken en te verzekeren dat dit onderzoek voor alle partijen rechtvaardig verloopt;
- alle mogelijke maatregelen te kunnen nemen om de onregelmatigheden die zich voordoen, gepast aan te pakken;
- maatregelen te nemen tegen iedereen die een medewerker, stakeholder of derde die in goed vertrouwen een melding doet, nadelig behandelt. Voor medewerkers die een melder nadelig behandelen, zullen de disciplinaire sancties in het arbeidsreglement worden toegepast.



Waar en hoe doe je een melding?

Onregelmatigheden kunnen worden gemeld aan de Risk Manager en/of aan bestuurder Bram Willemen (hierna **klachtenbehandelaar**¹ genoemd), via een specifiek formulier beschikbaar op het Willemen Service Portal (voor medewerkers) en op de website (voor stakeholders en derden) of persoonlijk (mondeling of telefonisch). Wanneer je meent risico te lopen op represailles, kan je ook een externe melding doen via de door de wetgever voorziene kanalen.

Bij elke melding moet je je identiteit bekend maken. Aan anonieme meldingen wordt in eerste instantie geen gevolg gegeven, al behoudt Willemen Groep zich het recht voor om deze meldingen toch verder te onderzoeken.

Als melder wordt jou gevraagd om zeker volgende informatie en documenten te bezorgen (indien je erover beschikt):

- de naam en de functie van de persoon over wie je de melding doet;
- over welke onregelmatigheid het gaat;
- de feiten waaruit de onregelmatigheid blijkt;
- wanneer de onregelmatigheid plaatsgevonden heeft;
- elk beschikbaar bewijs van de onregelmatigheid en elk element dat je relevant lijkt om je melding te staven.

Je hebt een melding gedaan, wat nu?

Eens je een melding hebt gedaan, komt de klachtenbehandelaar in actie. Hij bezorgt jou binnen de 7 kalenderdagen een ontvangstbevestiging en onderzoekt de melding volledig onpartijdig. De klachtenbehandelaar kan in het kader van de melding personen en getuigen horen of een beroep doen op onafhankelijke interne of externe instanties om bepaalde informatie te controleren.

Tijdens de behandeling van de melding is de klachtenbehandelaar gehouden tot vertrouwelijkheid, zowel ten aanzien van de Raad van Bestuur als ten aanzien van derden. De vertrouwelijkheidsplicht ten aanzien van jou als melder valt weg indien je zelf in strijd met deze interne procedure de vertrouwelijkheid verbreekt.

Wanneer de klachtenbehandelaar concludeert dat de melding hetzij gegrond hetzij manifest ongegrond is, zal hij een advies bezorgen aan de Raad van Bestuur (als het over een medewerker gaat) of aan het Benoemings- en Remuneratiecomité (wanneer het over een lid van de directie of een bestuurder gaat). Het advies bevat een gedetailleerde beschrijving van zijn bevindingen en alle bewijsstukken.

In alle andere gevallen eindigt het onderzoek. De klachtenbehandelaar licht in dat geval de bevoegde instantie en de melder in dat het onderzoek beëindigd werd.

¹ In deze tekst wordt naar de klachtenbehandelaar gerefereerd als 'hij'. Deze verwijzing is echter genderneutraal bedoeld.

De positie van de klachtenbehandelaar

De klachtenbehandelaar moet zijn taken autonoom en onafhankelijk kunnen uitvoeren zonder instructies te ontvangen van anderen. Elke melding wordt door de klachtenbehandelaar op dezelfde manier, in alle discretie en vertrouwelijk behandeld.

Indien de klachtenbehandelaar meent dat hij een melding niet kan behandelen, hetzij omdat hij rechtstreeks of onrechtstreeks bij de melding betrokken zou zijn, of op basis van een andere redelijke grond, moet hij dit meteen melden aan de andere klachtenbehandelaar die dan de klacht zal behandelen. Beiden kunnen, als ze dat opportuun zouden achten, een klachtenbehandelaar ad hoc aanstellen.

Gevolgen van een melding en mogelijke sancties

Wanneer de melding **gegrond** blijkt, zal Willemen Groep alle redelijke maatregelen nemen om de vastgestelde onregelmatigheden aan te pakken en te remediëren.

De persoon die de onregelmatigheid heeft begaan, zal door de klachtenbehandelaar ingelicht worden over de maatregelen die Willemen Groep overweegt te nemen. De klachtenbehandelaar zal de betrokken persoon horen en een beslissing nemen omtrent de te nemen maatregelen. Daarna zal hij de melder inlichten over de uitkomst van het onderzoek, met name de gegrondheid van de melding en de maatregelen die zullen worden genomen.

Willemen Groep kan ten aanzien van de persoon die de onregelmatigheid beging, een gepaste sanctie nemen die voorzien is in het arbeidsreglement, indien die persoon een werknemer is. Allezins heeft Willemen Groep de mogelijkheid om de overtreder naar gelang het geval burgerrechtelijk aan te spreken of een strafklacht in te dienen.

Wanneer de melding **manifest ongegrond** zou blijken, zal de klachtenbehandelaar de persoon waarover de melding ging, inlichten over de ongegrondheid van de melding. De melder zal geïnformeerd worden over de uitkomst van het onderzoek, met name de manifeste ongegrondheid van de melding en de maatregelen die Willemen Groep overweegt te nemen als gevolg van de manifest ongegronde melding.

Willemen Groep kan bij een manifest ongegronde melding een gepaste sanctie die voorzien is in het arbeidsreglement nemen ten aanzien van de melder (indien de persoon een werknemer is). Daarbovenop heeft Willemen Groep de mogelijkheid om de melder naar gelang het geval burgerrechtelijk aan te spreken of een strafklacht in te dienen.



Waarborgen voor de melder

Tenzij je bij je melding uitdrukkelijk hebt aangegeven niet gecontacteerd te willen worden of de klachtenbehandelaar meent dat dit afbreuk zou doen aan de bescherming van de vertrouwelijkheid van het onderzoek, krijg je van de klachtenbehandelaar de volgende informatie:

- bevestiging van ontvangst van de melding (binnen 7 kalenderdagen) met vermelding van de volgende stappen;
- de uitkomst van het onderzoek, binnen drie maanden, eventueel verlengbaar naar zes maanden.

Noch tijdens de behandeling noch erna, mag de klachtenbehandelaar de identiteit van de melder bekend maken, noch elementen bekend maken die het mogelijk maken te achterhalen wie de melder is. Uitzondering is wanneer dit absoluut noodzakelijk is in het kader van het onderzoek en/of de remediëring van de onregelmatigheid. Als melder wordt er van je verwacht dat je de indiening en behandeling van je melding vertrouwelijk houdt en daarover geen informatie verspreidt.

Heb je je melding **te goeder trouw** gedaan, zal Willemen Groep erop toezien dat je geen negatieve gevolgen ondervindt als gevolg van of in verband met je melding. In dat geval kan je in verband met de melding niet burgerrechtelijk aangesproken worden en kan er geen straf- of tuchtklacht tegen jou ingediend worden, noch kunnen er professionele sancties worden uitgesproken. Je wordt in dit geval ook niet geacht een inbreuk te plegen op enige overeenkomst of een bij wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling opgelegde beperking van de openbaarmaking of mededeling van informatie te schenden. Je kan ook op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de melding van deze informatie. Deze bescherming krijg je zelfs in geval je melding ongegrond zou blijken te zijn.

Deze bescherming geldt niet wanneer je **te kwader trouw** een melding doet. Onder kwade trouw wordt verstaan: moedwillig valse verklaringen afleggen, lichtzinnige of oneerlijke meldingen doen, zelf betrokken zijn bij of deelnemen aan de onregelmatigheid, manifest ongegronde meldingen doen of met kwade bedoelingen zulke meldingen doen.

Waarborgen voor de persoon over wie onregelmatigheid gemeld wordt

Elke betrokkene over wie de melding gaat, wordt ten gepaste tijde ingelicht door de klachtenbehandelaar. De klachtenbehandelaar deelt mee:

- de ten laste gelegde feiten;
- de interne of externe diensten aan wie de gegevens van de melding of het resultaat van het onderzoek kunnen worden meegedeeld;
- hoe de persoon zijn rechten kan uitoefenen.



Willemen Groep kan evenwel beslissen om de kennisgeving uit te stellen in uitzonderlijke omstandigheden en/of in het belang van het onderzoek (bvb. voor het geval dat de kennisgeving kan leiden tot het vernietigen of manipuleren van bewijsmateriaal).

Verwerking van de persoonsgegevens en rechten van de betrokken persoon

Het indienen, behandelen en onderzoeken van meldingen in het kader van deze interne procedure houdt een verwerking van persoonsgegevens in van de daarbij betrokken personen. Willemen Groep nv (Boerenkrijgstraat 133, 2800 Mechelen) is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van deze interne procedure worden uitgewisseld.

Persoonsgegevens die in het kader van deze interne procedure worden uitgewisseld worden gebruikt voor het onderzoek van de melding, met het oog op het nemen van eventuele maatregelen of sancties na een melding en met het oog op de verdediging van de belangen van Willemen Groep of van derden in rechte.

De rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze interne procedure berust op de wettelijke verplichting in hoofde van Willemen Groep om in passende interne procedures te voorzien voor het melden van daadwerkelijke of potentiële inbreuken en/of op het gerechtvaardigde belang in hoofde van Willemen Groep om haar belangen en die van haar medewerkers desgevallend in rechte te kunnen verdedigen en om ethische standaarden en het arbeidsreglement te doen naleven.

Willemen Groep kan persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs, bevoegde autoriteiten en toezichhouders.

Wanneer een melding ongegrond blijkt, zal Willemen Groep persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderen. Wanneer een melding gegrond blijkt of wanneer een melding manifest ongegrond blijkt, zal Willemen Groep persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk is met het oog op het nemen van maatregelen of sancties of met het oog op haar verdediging in rechte.

Personen van wie gegevens worden verwerkt in het kader van een melding van een onregelmatigheid hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens. Zij kunnen hun persoonsgegevens laten verbeteren of vragen om hun persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken, zoals omschreven in de Policy Gegevensbescherming (Bijlage 7 bij het Arbeidsreglement) en in de Privacy Data Protection Notice op de website (<https://www.willemen.be/nl/privacy>).

Zij kunnen zich eveneens op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

De uitoefening van de bovenstaande rechten kan onderworpen zijn aan voorwaarden. Deze rechten impliceren evenwel geen recht op toegang tot persoonsgegevens van andere personen.



Personen van wie gegevens worden verwerkt in het kader van een melding van een onregelmatigheid hebben eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in België: de Gegevensbeschermingsautoriteit, commission@privacycommission.be).

Register van ontvangen meldingen

De Risk Manager houdt een register bij van elke ontvangen melding van een onregelmatigheid en vermeldt daarin onder meer of gevolg werd gegeven aan de melding, de motieven op grond waarvan beslist werd om al dan niet gevolg te geven aan de melding en, desgevallend, welk gevolg werd gegeven aan de melding.

De identiteit van de meldende persoon wordt in het register geanonimiseerd op het ogenblik dat het register openbaar moet worden gemaakt (bvb. in het kader van een interne of externe audit).

Het register van ontvangen meldingen is uitsluitend toegankelijk voor de Risk Manager en bestuurder Bram Willemen.

