

Klokkenluidersprocedure

Het kan gebeuren dat je binnen Willemen Groep iets hebt gezien dat niet wettelijk is of niet strookt met de waarden van ons bedrijf. Of dat je redelijke vermoedens hebt van malafide praktijken. Dan kan je dit altijd melden. Maar bij wie, en hoe doe je dat? En in welke gevallen geniet je bescherming tegen vergelding in de zin van de Klokkenluiderswet¹? En welke gevolgen kunnen er voor jou zijn als je te kwader trouw een melding maakt?

Deze klokkenluiderspolicy heeft als doel om zowel interne medewerkers als derde partijen die - in een werkgerelateerde context - kennis nemen van bepaalde inbreuken begaan binnen Willemen Groep, de mogelijkheid te bieden om hiervan melding te maken, zonder dat zij moeten vrezen voor vergeldingsmaatregelen.

Toepassingsgebied

Deze procedure is van toepassing op elke persoon² die, in een werkgerelateerde context, binnen Willemen Groep, een inbreuk vaststelt of redelijke vermoedens heeft dat er een inbreuk is of zal plaatsvinden die ofwel onder het materieel toepassingsgebied van de Klokkenluiderswet valt (zoals hierna bepaald), en die hiervan melding wenst te maken (hierna "Melder").

Onder het toepassingsgebied van de Klokkenluiderswet vallen inbreuken of zaken waarvan men te goeder trouw meent dat deze 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;
- bestrijding van belastingfraude
- sociale fraudebestrijding

¹ 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, B.S. 15 december 2022

² o.a. (ex-)werknemers, zelfstandigen, aandeelhouders, personen die behoren tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichhoudend orgaan, vrijwilligers, stagiairs, personeel van (onder)aannemers en leveranciers,...

- inbreuken waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad;
- inbreuken in verband met de interne markt (mededinging en staatssteun, vennootschapsbelasting of constructies die erop gericht zijn onterecht een belastingvoordeel te krijgen).

Waar en hoe doe je een melding?

Meldingen die onder het toepassingsgebied van de Klokkenluiderswet vallen kunnen via drie kanalen gebeuren:

- via het intern meldingskanaal van Willemen Groep,
- via een extern meldingskanaal dat door de overheid wordt opgezet,
- via openbaarmaking

Willemen Groep moedigt iedereen die een melding wenst te doen die onder het toepassingsgebied van de Klokkenluiderswet valt, aan om hiervoor in eerste instantie het interne meldingskanaal van Willemen Groep te gebruiken.

Binnen Willemen Groep kunnen inbreuken in de eerste plaats 24/7 worden gemeld via een specifiek formulier, dat beschikbaar wordt gesteld op de website van Willemen Groep.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om mondeling een melding te doen bij de Meldingsbeheerder van Willemen Groep:

- via de telefoon;
- via andere spraakberichtsysteem; en
- op verzoek van de Melder, door middel van een fysieke ontmoeting met de Meldingsbeheerder binnen een redelijke termijn

De volgende personen werden binnen Willemen Groep aangesteld als Meldingsbeheerder en zullen bevoegd zijn voor de opvolging van de melding en de communicatie met de Melder: de HR Directeur (Véronique Louwagie) en de Juridisch Administratief Directeur (Marijke Verlaek).

Concreet kan je melding maken van inbreuken of zaken waarvan je te goeder trouw meent dat deze onder het materieel toepassingsgebied van de Klokkenluiderswet vallen.

De persoon die geen interne melding wil doen, kan een beroep doen op een extern meldingskanaal bij de federale coördinator of de bevoegde autoriteiten.

Indien je beslist om informatie over inbreuken publiek toegankelijk of openbaar te maken kom je enkel in aanmerking voor bescherming overeenkomstig de Klokkenluiderswet wanneer er voldaan is aan de volgende voorwaarden. Je deed eerst een interne of externe melding maar er zijn geen passende maatregelen genomen binnen de in de Klokkenluiderswet gestelde termijn, of je hebt gegronde redenen om aan te nemen dat (i) er sprake is van dreigend of reëel gevaar voor het openbaar belang, of (ii) er ingeval van een externe melding een risico op vergelding 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 is bij de inbreuk betrokken.

Als Melder word je 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 inbreuk het gaat;
- de feiten waaruit de inbreuk blijkt;
- wanneer de inbreuk plaatsgevonden heeft;
- eventuele getuigen
- elk beschikbaar bewijs van de inbreuk 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 Meldingsbeheerder in actie.

De Meldingsbeheerder bezorgt jou binnen de 7 kalenderdagen een ontvangstbevestiging en onderzoekt de melding volledig onafhankelijk. De Meldingsbeheerder kan in het kader van de melding bijkomende informatie aan jou vragen, personen en getuigen horen of een beroep doen op onafhankelijke interne of externe instanties om bepaalde informatie te controleren.

De identiteit van de Melder mag in geen geval zonder diens vrije en uitdrukkelijke toestemming worden bekendgemaakt aan anderen dan de gemachtigde personeelsleden die bevoegd zijn voor de ontvangst of de opvolging van meldingen. Dit geldt ook voor alle andere informatie waaruit de identiteit van de Melder direct of indirect kan worden afgeleid

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 die onder het materieel toepassingsgebied van de Klokkenluiderswet vallen, zal de Meldingsbeheer de informatie doorsturen naar de betrokken overheidsinstantie.

Tenzij je bij je melding uitdrukkelijk hebt aangegeven niet gecontacteerd te willen worden, krijg je van de Meldingsbeheerder, ook bij anonieme meldingen, de volgende informatie:

- bevestiging van ontvangst van de melding (binnen 7 kalenderdagen) met vermelding van de volgende stappen;
- binnen ten hoogste drie maanden na de ontvangstbevestiging van de melding, de als opvolging geplande of genomen maatregelen en de redenen voor die opvolging.

Wordt verstaan onder “opvolging”: elk optreden van de Meldingsbeheerder om de juistheid van de in de melding gedane beweringen na te gaan en de gemelde inbreuk zo nodig aan te pakken, onder



meer via maatregelen zoals een intern vooronderzoek, een onderzoek, vervolging, een terugvordering van middelen of het beëindigen van de procedure.

Deze feedback bevat geen details over specifieke personen en kan dan ook eerder van algemene aard zijn.

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

De positie van de Meldingsbeheerder

De Meldingsbeheerder moet zijn taken autonoom en onafhankelijk kunnen uitvoeren zonder instructies te ontvangen van anderen. Elke melding wordt door de Meldingsbeheerder op dezelfde manier, in alle discretie en vertrouwelijk behandeld. Indien de Meldingsbeheerder 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 Meldingsbeheerder die dan de klacht zal behandelen. Beiden kunnen, als ze dat opportuun zouden achten, een Meldingsbeheerder ad hoc aanstellen.

Indien bijkomend onderzoek nodig of aangewezen is, zal de Meldingsbeheerder waken over de vertrouwelijkheid van de onderzoeksdad en over de naleving van de rechten van derden.

De informatie over de melding zal zodanig worden bewaard dat deze fysiek en digitaal enkel toegankelijk is voor de door Willemen Groep aangestelde bevoegde personen.

Alle meldingen en daarop volgende onderzoeksrapporten en/of vaststellingsrapporten, beslissingen ..., worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld.

Willemen Groep 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.

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 Meldingsbeheerder ingelicht worden over de maatregelen die Willemen Groep overweegt te nemen. De Meldingsbeheerder zal de betrokken persoon horen en een beslissing nemen omtrent de te nemen maatregelen. 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. Alleszins 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 Meldingsbeheerder de persoon waarover de melding ging, inlichten over de ongegrondheid van de melding.

Misbruik van meldingskanalen/inbreuken op deze policy

De Meldingsbeheerder van Willemen Groep zal enkel die meldingen behandelen die te goeder trouw werden gedaan en die binnen het toepassingsgebied van deze policy vallen.

Melders die opzettelijk valse informatie hebben gemeld of openbaar gemaakt, stellen zich onder meer bloot aan vervolging op basis van de artikelen 443 tot 450 van het Strafwetboek, met

- Gevangenisstraf van max. 1 jaar,
- Strafrechtelijke geldboete van max. 8.000,00 EUR per inbreuk

Daarnaast hebben personen die schade lijden als gevolg van dergelijke meldingen of openbaarstellingen recht op schadevergoedingsmaatregelen overeenkomstig de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid.

Willemen Groep kan bij een manifest ongegronde melding tevens een gepaste sanctie die voorzien is in het arbeidsreglement nemen ten aanzien van de Melder (indien de persoon een werknemer is).

Waarborgen voor de Melder

Noch tijdens de behandeling noch erna, mag de Meldingsbeheerder 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** en volgens de juiste weg gedaan, zal Willemen Groep erop toezien dat je geen negatieve gevolgen ondervindt als gevolg van of in verband met je melding.

De "juiste weg" betekent dat je 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.

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.

Voor de meldingen die onder het materieel toepassingsgebied van de Klokkenluiderswet vallen, geniet je bovendien bescherming tegen represailles, inclusief dreigingen en pogingen tot represailles, indien je gegronde redenen hebt om aan te nemen dat, dan de gemelde informatie over inbreuken op het moment van de melding juist is en dat die informatie binnen het toepassingsgebied van de Klokkenluiderswet valt.

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 Meldingsbeheerder. De Meldingsbeheerder 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).

Willemen Groep garandeert dat de eventueel beschuldigde individuele personen recht hebben op een eerlijk proces en het vermoeden van onschuld. Hun identiteit wordt strikt geheimgehouden zolang de onderzoeken naar aanleiding van de melding lopen.

Register van ontvangen meldingen

De Meldingsbeheerder 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 Meldingsbeheerder.

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 toezichthouders.

Wanneer een melding ongegrond blijkt, zal Willemen Groep persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderen. Wanneer een melding gegrond blijkt of wanneer een melding manifest onjuist of 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).

