

Policy betreffende klokkenluiders voor de entiteiten van de TRIXXO Group

1. Toepassingsgebied

Onderhavige policy inzake klokkenluiders wordt ingevoerd binnen de juridische entiteiten met de volgende ondernemingsnummers (hierna “TRIXXO Group”):

0478.296.607, 0808.895.767, 0889.051.421, 0838 407 820, 0895 074 428, 0874 916 640, 0808 674 647, 0877.885.335, 0463.000.202, 0894.524.496, 0874 989 389, 0899.420.226, 0831.212.004, 0811.496.159, 0829.009.015, 0417.198.978, 0459.146.035, 0829.347.525, 0817.053.467, 0875.475.775 en 0884.352.364, allen gevestigd te Industrielaan 32, 3730 Hoeselt.

2. Inleiding

2.1 Doel

Onderhavige policy inzake klokkenluiders heeft tot doel de medewerkers van de TRIXXO Group toe te laten te goeder trouw een melding te maken - bij de bevoegde dienst/persoon - over onregelmatigheden of reële of veronderstelde wandaden die zouden zijn gesteld in een professionele context, met de garantie om geen represailles te zullen ondervinden, en dit in overeenstemming met de Europese richtlijn (EU) 2019/1937 en de wet van 28 november 2022.

Deze onregelmatigheden of wangedrag hebben betrekking op de volgende domeinen:

- overheidsopdrachten;
- financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorisme-financiering;
- productveiligheid en -conformiteit;
- 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 informatiesystemen;
- bestrijding van belastingfraude;
- sociale fraudebestrijding.

Het kan ook gaan over inbreuken:

- waardoor de financiële belangen van de Europese Unie geschaad worden;
- in verband met de interne markt.

“Klokkenluiden” verwijst naar de vertrouwelijke of anonieme melding door medewerkers van de TRIXXO Group of derden (bijvoorbeeld klanten en leveranciers) over illegaal, oneerlijk of onrechtmatig gedrag die in een professionele context door één of meerdere juridische entiteiten van de TRIXXO Group zijn gepleegd, met de garantie om geen represailles te zullen ondervinden.

Een melding onder huidige policy moet worden gemaakt in het algemeen belang van de TRIXXO Group. Klachten waarvoor specifieke procedures gelden zoals klachten die het gevolg zijn van persoonlijke grieven van medewerkers, zijn dan ook uitgesloten van de werkings sfeer van huidige policy.

2.2 Definities

Medewerker	Het betreft: <ul style="list-style-type: none"> - De werknemers of gewezen werknemers binnen de TRIXXO Group, ongeacht hun statuut (verbonden door een arbeidsovereenkomst, zelfstandigen, stagiairs...) - De werknemers wiens werkrelatie nog dient aan te vangen indien er informatie is verkregen over inbreuken tijdens de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen
Te goeder trouw	Een probleem wordt te goeder trouw gemeld indien het probleem niet met kwaad opzet is gemeld en het probleem gesteund is op feiten en / of omstandigheden op grond waarvan redelijkerwijze kan aangenomen worden at het voldoende onderbouwd is
Vooronderzoek	Een onderzoek om te bepalen of: <ul style="list-style-type: none"> - Het gemelde probleem binnen de werkingssfeer van de policy valt en desgevallend - Of er redelijke feiten en/of omstandigheden zijn die vragen om een volledig onderzoek teneinde het probleem te bevestigen of ongegrond te verklaren
Vergeldingsmaatregelen	Iedere nadelige actie tegen een klokkenluider ingevolge het melden van een probleem of iedere schadelijke actie tegen een andere werknemer die informatie verstrekt, die ervoor zorgt dat er informatie wordt verstrekt of die op enige andere wijze meewerkt aan een onderzoek, zoals bijvoorbeeld ontslag.
Melder Klokkenluider	De medewerker die (intern, extern of publiekelijk) informatie over inbreuken meldt die hij of zij heeft bekomen in het kader van zijn professionele activiteiten. Onder 'inbreuken' worden voornamelijk handelingen of nalatigheden verstaan die: <ul style="list-style-type: none"> - onrechtmatig zijn en betrekking hebben op de in punt 2.1. genoemde gebieden; - of ingaan tegen het doel of de toepassing van de regels in deze gebieden. Onder 'informatie over inbreuken' wordt informatie verstaan (waaronder redelijke vermoedens) over feitelijke of mogelijke inbreuken die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden, alsmede over pogingen tot verhulling van dergelijke inbreuken.
Meldingsbeheerder	De onpartijdige persoon of dienst die bevoegd is om meldingen op te volgen, de communicatie met de melder te onderhouden, hem indien nodig om bijkomende informatie te verzoeken, hem feedback te verstrekken en indien van toepassing meldingen te ontvangen.

3. Rechten en plichten van de Melder

Iedere melder heeft het recht op eenvoudige vertrouwelijke of anonieme wijze een probleem te melden dat valt onder het toepassingsgebied van de wet op de klokkenluiders.

Bij het indienen van een melding moet de Melder echter steeds te goeder trouw handelen en moet de melding gesteund zijn op redelijke gronden.

De gedragingen van melders die het kanaal misbruiken en opzettelijk valse informatie verspreiden, vallen onder de misdrijven laster en eeroof, waarop een gevangenisstraf van maximaal een jaar staat.

4. Hoe kan er gemeld worden?

4.1 Meldingskanalen

De melder beschikt over drie meldingskanalen om een probleem te melden:

- Het interne meldingskanaal;
- Het externe meldingskanaal;
- de openbaarmaking.

Los van de hierboven genoemde meldingskanalen behouden de werknemers van de TRIXXO Group de mogelijkheid om de gebruikelijke meldingskanalen te gebruiken alvorens een probleem te melden op basis van huidige policy. Met andere woorden, de werknemer die een onregelmatigheid wenst te melden, kan dit in eerste instantie doen bij zijn plus-one.

Bovendien heeft de werknemer altijd de mogelijkheid om bij voorrang de werknemersvertegenwoordigers van de vakbondsafvaardiging of zijn vakbond te raadplegen.

4.2 Intern meldingskanaal voor klokkenluiders

4.2.1 Ontvangen van meldingen

De medewerker die een inbreuk/onregelmatigheid vaststelt of die redelijke vermoedens heeft dat een inbreuk op een of meer van de onder 2.1 genoemde gebieden heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden en de TRIXXO Group betreft, kan dit schriftelijk of mondeling melden via het specifiek daartoe bestemde elektronische platform.

Zowel voor de werknemers die zijn tewerkgesteld binnen de TRIXXO Group als voor de werknemers die de onderneming hebben verlaten, de toekomstige werknemers of derden is dit elektronische platform toegankelijk via de externe website van Trixxo.be.

De praktische regels voor het gebruik van het elektronische platform zijn opgenomen op de hiertoe bestemde pagina op de website van Trixxo.be.

De melder krijgt een ontvangstbevestiging binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst van de melding.

4.2.2 Welke informatie moet worden opgenomen in de melding?

De melding dient alle relevante informatie omtrent de onregelmatigheid of het wangedrag te omvatten.

De melder wordt verzocht alle informatie die voorhanden is en alle details die hem / haar bekend zijn over de gebeurtenis die ten grondslag ligt van het probleem te verschaffen.

Dit betreft onder meer, zonder limitatief te zijn:

- Een gedetailleerde omschrijving van de gebeurtenis,
- Tijdspanne/datum van de gebeurtenis,
- Plaats van de gebeurtenis,
- Op welke manier de melder betrokken is bij de gebeurtenis,
- Of er bewijzen voor handen zijn van de gebeurtenis (documenten, e-mails, ...),
- Of de gebeurtenis ook bij andere organisaties en/of individuen werden gerapporteerd,
- Alle andere informatie of elementen die de meldingsbeheerder kunnen helpen om de feiten te verifiëren.

De melding kan anoniem gebeuren. De Melder kan echter zonder verplichting zijn naam meedelen. De mededeling van de naam kan het interne onderzoek vergemakkelijken (wanneer er bijvoorbeeld verduidelijking of bijkomende informatie nodig is) en zorgt ervoor dat de nodige maatregelen kunnen genomen worden ter bescherming van de Melder (tegen Vergeldingsmaatregelen)

4.2.3 Verwerking van meldingen

Identificatie van de dienst of de personen belast met de ontvangst en opvolging van de melding

De dienst of de perso(o)n(en) die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen van de meldingen en de opvolging daarvan worden vermeld in de rubriek over de klokkenluidersregeling op de website van de TRIXXO Group.

De keuze van de meldingsbeheerder (dienst of persoon) gebeurt na voorafgaande raadpleging van de ondernemingsraad en wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering van de ondernemingsraad.

Bij het uitvoeren van het onderzoek hanteert de meldingsbeheerder de algemene beginselen van een behoorlijk administratie. Bij al zijn handelingen waakt de meldingsbeheerder over het naleven van de principes van onpartijdigheid, gelijkheid, proportionaliteit, de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel.

Het personeelslid dat als mogelijk betrokkene bij de vermoede overtreding op de in punt 2.1 van dit beleid genoemde gebieden wordt gehoord, heeft de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een raadsman van zijn/haar keuze. Dit kan bijvoorbeeld een vakbondsafgevaardigde zijn, een collega, enz.

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.

Indien bijkomend onderzoek nodig of aangewezen is, zal er gewaakt worden over de vertrouwelijkheid van de onderzoeksdaten.

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.

4.3 Extern meldingskanaal voor klokkenluiders

Opmerking vooraf: Het wordt aangeraden om een probleem eerst via de normale meldingskanalen of via het elektronische platform dat specifiek is voor het interne meldingskanaal te melden.

Interne meldingen blijven immers het meest efficiënt om de entiteiten van de cluster TRIXXO Group in staat te stellen het probleem grondig te onderzoeken en passende maatregelen te nemen om de onregelmatigheden of het wangedrag aan te pakken.

Melders kunnen ook een beroep doen op een extern meldingskanaal indien zij menen dat er door de werkgever geen passend gevolg werd gegeven aan hun interne melding.

De externe meldingen gebeuren bij de bevoegde autoriteit¹ of bij het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman die de federaal coördinator is voor de externe meldingen van de privésector (<https://www.federaalombudsman.be/nl/centrum-integriteit>).

¹ FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; FOD Financiën; FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu; FOD Mobiliteit en Vervoer; FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; Programmatische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid; Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle; Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten; Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen; Belgische Mededingingsautoriteit; Gegevensbeschermingsautoriteit; Autoriteit voor Financiële diensten en Markten; Nationale Bank van België; College van toezicht op de bedrijfsrevisoren; 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; Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater; Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie; RIZIV; RSVZ; RVA; RSZ; Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst; Autonome dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF); Scheepvaartcontrole.

De procedures die moeten worden gevolgd om een melding in te dienen en de modaliteiten voor de verwerking van een melding via een extern kanaal kunnen worden geraadpleegd op de website van de genoemde autoriteiten en van het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman.

4.4 Openbaarmaking

De werknemer kan informatie over inbreuken melden via openbaarmaking.

5. Hoe wordt de Melder beschermd?

De TRIXXO Group wil een omgeving creëren waarin een Melder zich veilig voelt om onregelmatigheden of wangedrag binnen de organisatie te melden. Hiervoor zijn de volgende beschermingsmaatregelen genomen:

- de vertrouwelijke behandeling van de identiteit van de Melder;
- de mogelijkheid voor de Melder om anoniem te blijven bij het doen van een melding;
- het verbod op enige vorm van vergelding tegen de Melder en gerelateerde partijen

5.1 Vertrouwelijkheid

De identiteit van de Melder wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De volgende maatregelen zijn genomen om een dergelijke strikte, vertrouwelijke behandeling te garanderen:

- Meldingen worden beheerd door meldingsbeheerders en dossiers worden bijgehouden in de speciaal daarvoor bestemde Klokkenluidertool, die alleen toegankelijk is voor bevoegde leden van het onderzoeksteam;
- Alle interne en externe partijen die betrokken zijn bij het onderzoek en bij vervolgacties, zijn onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Onbevoegde openbaarmaking van informatie met betrekking tot de onderzoeken, de melding, of de identiteit van een Melder wordt niet getolereerd en zal leiden tot disciplinaire maatregelen. Afhankelijk van de omstandigheden kan dergelijk gedrag ook aanleiding geven tot andere maatregelen, waaronder civiele of strafrechtelijke procedures

De identiteit van de Melder wordt enkel bekend gemaakt indien de Melder met de bekendmaking instemt dan wel wanneer de TRIXXO Group op grond van toepasselijke wet- of regelgeving daartoe verplicht is, bijvoorbeeld op basis van een rechterlijk bevel of een informatieverzoek van overheidsinstanties, het openbaar ministerie, ... of wanneer de openbaarmaking noodzakelijk is indien de TRIXXO Group beslist om van het probleem melding te maken bij de desbetreffende toezichthoudende of strafrechtelijke autoriteiten.

5.2 Anonimiteit

Een Melder heeft de mogelijkheid om anoniem te blijven zowel bij het melden van de onregelmatigheid als tijdens de daaropvolgende onderzoeken. In dat geval garandeert de Klokkenluidertool dat de identiteit van de Melder beschermd blijft en niet kan worden onthuld door iemand die betrokken is bij het onderzoek.

De TRIXXO Group heeft de volgende maatregelen getroffen om de anonimiteit van de Melder te waarborgen:

- de Melder zal op geen enkel moment worden verzocht zijn of haar identiteit bekend te maken;
- de Klokkenluidertool garandeert dat de identiteit van de Melder wordt beschermd en dat er geen enkele manier is om diens identiteit te achterhalen;
- de Melder kan tijdens het opvolgingsproces weigeren vragen te beantwoorden waarvan hij / zij meent dat hij zichzelf daarmee mogelijk kan identificeren. In dit geval zal de TRIXXO Group alle redelijke inspanningen leveren om een anonieme melding te onderzoeken, maar bestaat de mogelijkheid dat de Melding – bij gebreke aan voldoende informatie – ongegrond zal worden

gekwalficeerd. Een gebrek aan informatie kan immers een reden zijn om te beslissen geen onderzoek uit te voeren en/of te besluiten dat er geen feitelijke grondslag bestaat voor het probleem.

- Indien de Melder opteerde voor een anonieme melding, is het de meldingsbeheerder niet toegestaan om de identiteit van de melder te achterhalen.

5.3 Geen vergelding

5.3.1 Personen die in aanmerking komen

De werknemer, die melder is, komt in aanmerking voor de in punt 5.3.2. beschreven beschermingsmaatregelen:

- als hij gegronde redenen had om aan te nemen dat de gemelde informatie over inbreuken op het moment van de melding juist was en binnen het toepassingsgebied van de wet van 28 november 2022 viel
- en als hij een interne of externe melding of openbaarmaking heeft gedaan overeenkomstig de *ad-hoc*procedures.

De werknemer die een openbaarmaking doet, wordt beschermd:

- indien hij eerst een interne en externe melding of meteen een externe melding heeft gedaan, zonder dat binnen de vereiste termijn passende maatregelen werden genomen
- of indien hij gegronde redenen heeft om aan te nemen:
 - dat de inbreuk een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang
 - of dat 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.

De werknemer die anoniem een melding of openbaarmaking gedaan heeft, maar later geïdentificeerd is en het slachtoffer wordt van represailles, komt in aanmerking voor dezelfde bescherming onder dezelfde voorwaarden.

Andere personen dan de werknemer, die een melding doen, (zie punt 2.2) komen in aanmerking voor dezelfde bescherming als de werknemer en onder dezelfde voorwaarden.

Komen ook in aanmerking voor de in punt 5.3.2. beschreven beschermingsmaatregelen, met name:

- de facilitator (een persoon die de werknemer, die melder is, bijstaat tijdens de meldingsprocedure en wiens bijstand vertrouwelijk moet zijn);
- derden die verbonden zijn met de werknemer, die melder is, en die het slachtoffer kunnen worden van represailles in een werk-gerelateerde context (bijvoorbeeld een collega)

mits ze gegronde redenen hadden om aan te nemen dat de werknemer, die melder is, binnen het toepassingsgebied voor bescherming van de wet van 28 november 2022 viel.

5.3.2 Verbod op elke vorm van represailles

Elke vorm van represailles tegen een beschermd persoon (punt 5.3.1.) is verboden, waaronder dreigingen met en pogingen tot represailles.

Hiermee worden bedoeld ontslag, tijdelijke buitendienststelling, degradatie, weigering van bevordering, verandering van locatie van de arbeidsplaats, loonsverlaging, verandering van de werktijden, vroegde beëindiging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, reputatieschade op sociale media, enz.

Het slachtoffer van een represaille kan een schadevergoeding vorderen, waarvan het bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de wet van 28 november 2022.

6. Archiveren van documenten/register van meldingen

Dossiers van de meldingen die door de Melder worden ingediend, worden bewaard in de Klokkenluidertool, opdat de melding strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer een rapport mondeling wordt ingediend tijdens een vergadering op verzoek van de Melder, bereidt de meldingbeheerder de notulen van de vergadering voor. In geval van mondelinge rapportering krijgt de Melder de mogelijkheid om het transcript of de notulen van het gesprek te verifiëren en te corrigeren. Na diens akkoord wordt de Melder verzocht deze te ondertekenen.

Meldingen worden in het register bijgehouden tot 5 jaar na de beëindiging van de arbeidsverhouding tussen de Melder en de werkgever.

Alle gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en evenredig is en worden 5 jaar na afsluiting van het onderzoek gewist. Het onderzoek moet als afgesloten worden beschouwd:

- (i) wanneer is besloten geen verdere actie te ondernemen, of
- (ii) wanneer alle actiepunten die in de uiteindelijke beslissing zijn weergegeven, zijn geïmplementeerd of voltooid.

In het geval dat de melding aanleiding geeft tot gerechtelijke stappen of procedures, moet het onderzoek worden geacht te zijn afgesloten na het verstrijken van alle tijdslimieten voor het aanwenden van rechtsmiddelen dan wel bij uitputting van die rechtsmiddelen.

7. Gegevensbescherming van de Melders

Elke verwerking van persoonsgegevens krachtens huidige policy gebeurt overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 en de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het beleid van de TRIXXO Group m.b.t. verwerking van persoonsgegevens.

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 naam, functie en contactgegevens van de melder en iedere persoon tot wie de beschermings- en ondersteuningsmaatregelen zich uitstrekken, als van de betrokkene, met inbegrip van – in voorkomend geval – het ondernemingsnummer, worden bijgehouden tot wanneer de gemelde inbreuk is verjaard.

8. Inbreuken op onderhavige policy

Een melder die niet te goeder trouw handelde bij het melden van een vermeend probleem op basis van huidige policy of die de bepalingen van de policy met betrekking tot de geheimhouding niet respecteert kan de rechten op de bescherming vermeld in artikel 5 van huidige policy verliezen en/of het voorwerp uitmaken aan disciplinaire-maatregelen opgenomen in het arbeidsreglement, strafrechtelijke vervolging en/of burgerrechtelijke aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 18 van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

9. Herziening van de policy

Jaarlijks zal de onderneming een evaluatie van de klokkenluiderspolicy en -procedure uitvoeren.

Daarna verbindt de onderneming zich ertoe jaarlijks een stand van zaken op te maken.

Elk lid van de ondernemingsraad kan een gemotiveerd aanpassingsverzoek indienen. In dat geval verbinden de partijen zich ertoe het punt op de agenda van de volgende maandelijkse vergadering van de ondernemingsraad te plaatsen.