

KLOKKENLUIDERSBELEID BETREFFENDE

DE KLOKKENLUIDERSREGELING VAN NETCOMPANY - INTRASOFT NV

Gedateerd: 08-03-2023

KLOKKENLUIDERSBELEID

1 INLEIDING EN DOEL

- 1.1 Dit klokkenluidersbeleid omschrijft het doel van Netcompany - Intrasoft NV (België) (hierna "Netcompany - Intrasoft België") om een klokkenluidersregeling (hierna de "**Klokkenluidersregeling**") te implementeren, te bepalen hoe deze werkt, wie daarvan gebruik kan maken, en wat er via de Klokkenluidersregeling gemeld kan worden.
- 1.2 Het doel van de Klokkenluidersregeling is ervoor te zorgen dat een Klokkenluider, zoals gedefinieerd in dit Klokkenluidersbeleid, snel en vertrouwelijk, via een speciaal, onafhankelijk en autonoom kanaal, inbreuken of potentiële inbreuken kan melden overeenkomstig de Belgische 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 (hierna de "**Belgische Klokkenluiderswet**").
- 1.3 Krachtens de artikelen 11§ 2 en 57 van de Belgische Klokkenluiderswet is Netcompany - Intrasoft België sinds 15 februari 2023 verplicht een Klokkenluidersregeling te implementeren.

2 WIE KAN GEBRUIK MAKEN VAN DE REGELING?

- 2.1 De Klokkenluidersregeling kan worden gebruikt door personen die informatie melden over inbreuken waartoe de betrokkene toegang heeft gekregen in het kader van zijn of haar werk - gerelateerde activiteiten, en die behoren tot de volgende categorieën van personen (hierna "**Klokkenluider**" genoemd):
 - (i) Werknemers
 - (ii) Zelfstandigen
 - (iii) Aandeelhouders en leden van het management, de raad van bestuur of een soortgelijk bestuursorgaan van de onderneming.
 - (iv) Vrijwilligers
 - (v) Betaalde of onbetaalde stagiairs
 - (vi) Personen die onder toezicht en leiding van contractanten, onderaannemers en leveranciers werken.
 - (vii) Personen die informatie melden of publiceren waartoe zij toegang hebben gekregen in het kader van hun werk-gerelateerde activiteiten die sindsdien zijn beëindigd.
 - (viii) Personen in arbeidsrelaties die nog niet van start zijn gegaan, maar die reeds informatie melden over inbreuken waartoe zij toegang hebben gekregen tijdens het aanwervingsproces of andere precontractuele onderhandelingen.
- 2.2 Ook personen opgesomd in sectie 9.4 kunnen meldingen rapporteren in het kader van de Klokkenluidersregeling (bijvoorbeeld een tussenpersoon die de Klokkenluider bijstaat in het meldingsproces in een werk-gerelateerde context).
- 2.3 Personen die niet behoren tot de categorieën van personen vermeld in de secties 2.1 of 9.4 kunnen geen meldingen rapporteren op grond van de Klokkenluidersregeling, maar moeten via de gewone communicatiekanalen melden.

3 WAT KAN ER WORDEN GEMELD VIA DE KLOKKENLUIDERSREGELING?

- 3.1 De Klokkenluidersregeling kan worden aangewend voor meldingen inzake inbreuken op het Unierecht die binnen het materiële toepassingsgebied van de Belgische Klokkenluiderswet vallen (zie sectie 3.4) alsook voor de meldingen van andere ernstige inbreuken of andere ernstige zaken (zie sectie 3.4).

- 3.2 "Inbreuken" zijn handelingen of nalatigheden die
- a) illegaal zijn of een ernstige inbreuken vormen of andere ernstige zaken die onder sectie 3.4 vallen; of
 - b) omzeilingen van het doel van de regels onder sectie 3.4. mogelijk maken.
- 3.3 Alle informatie over inbreuken kan worden gemeld, waaronder redelijke vermoedens, over feitelijke of mogelijke inbreuken of ernstige zaken zoals bedoeld in sectie 3.4 die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden bij Netcompany - Intrasoft België, alsmede pogingen om dergelijke inbreuken te verhullen.
- 3.4 De melding moet betrekking hebben op inbreuken of mogelijke inbreuken binnen het toepassingsgebied van de Belgische Klokkenluiderswet. De inbreuken in de volgende rechtsdomeinen vallen in het bijzonder onder het materiële toepassingsgebied van de Belgische Klokkenluiderswet:
- overheidsopdrachten;
 - financiële diensten, producten en markten alsook de preventie tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
 - productveiligheid en compliance;
 - transportveiligheid;
 - milieubescherming;
 - voedsel en voedselveiligheid, gezondheid en welzijn van dieren;
 - volksgezondheid;
 - consumentenbescherming;
 - bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerken en informatiesystemen;
 - bestrijding van belastingfraude; en
 - bestrijding van sociale fraude.

Bovenop het materiële toepassingsgebied van de Belgische Klokkenluiderswet kunnen ook de volgende ernstige inbreuken of andere ernstige zaken via de Klokkenluidersregeling worden gemeld:

- schending van enige geheimhoudingsplicht;
- misbruik van financiële middelen;
- diefstal;
- bedrog;
- verduistering;
- fraude;
- omkoping;
- overtreding van industriële veiligheidsvoorschriften;
- elke vorm van seksuele intimidatie; en

- ernstige vormen van intimidatie, zoals pesten, geweld en intimidatie op grond van ras, politieke of religieuze overtuiging.

3.5 De Klokkenuidersregeling mag alleen worden gebruikt voor het melden van inbreuken of potentiële inbreuken in verband met de aangelegenheden omschreven in sectie 3.4 die zich in de organisatie van Netcompany - Intrasoft België hebben voorgedaan of hoogstwaarschijnlijk zullen voordoen, begaan door bijvoorbeeld werknemers, het management of leden van de raad van bestuur van Netcompany - Intrasoft België. Gelieve op te merken dat wat de meldingen van inbreuken begaan door Netcompany - Intrasoft België betreft, dergelijke inbreuken kunnen worden gemeld ook als de inbreuk niet kan worden toegeschreven aan een individuele persoon, maar te wijten kan zijn aan een structurele tekortkomingen bij Netcompany - Intrasoft België.

3.6 Inbreuken die niet onder de Klokkenuidersregeling vallen, moeten via de gewone communicatiekanalen worden gemeld.

4 INHOUD VAN MELDING

4.1 Om verder onderzoek van de gemelde inbreuk te vergemakkelijken en de inbreuk te kunnen vaststellen, is het van belang dat de Klokkenuider de inbreuk zo goed mogelijk omschrijft. Het is bijgevolg niet mogelijk verder onderzoek te doen naar een melding als deze niet gespecificeerd is of slechts zeer algemene beweringen bevat zonder nadere toelichting.

4.2 Daarom is het belangrijk dat de Klokkenuider - in de grootst mogelijke mate - de volgende informatie verstrekt:

- een beschrijving van de feiten/de inbreuk;
- de betrokkene(n);
- of anderen op de hoogte zijn van het vermoeden van de feiten/de inbreuk;
- of het management op de hoogte is van de feiten/de inbreuk;
- of er documenten bestaan die de feiten/de inbreuk ondersteunen;
- of en waar verdere informatie over de feiten/de inbreuk kan worden gevonden;
- hoe lang de feiten/de inbreuk al loopt; en
- of de Klokkenuider op de hoogte is van pogingen om de feiten /de inbreuk te verbergen.

4.3 Kennelijk ongegronde meldingen worden niet verder onderzocht.

5 HOE WORDT DE MELDING INGEDIEND EN WIE ONTVANGT DE MELDING?

5.1 Netcompany - Intrasoft België heeft een klokkenuiderseenheid (hierna "**klokkenuiderseenheid**") aangesteld die:

- meldingen zal ontvangen en in contact zal staan met de Klokkenuider;
- gevolg zal geven aan de meldingen; en
- feedback zal geven aan de Klokkenuider.

5.2 De Klokkenuiderseenheid, belast met de in sectie 5.1 opgelijste taken, bestaat deels uit twee advocaten van Plesner Law Firm (hierna "**Plesner**"), en deels uit een onpartijdige groep personen binnen Netcompany - Intrasoft België.

5.3 Schriftelijke meldingen worden ingediend via de Klokkenuidersregeling van Plesner die geraadpleegd kan worden op de [**website/intranet**] van Netcompany - Intrasoft België:

<https://www.netcompany-intrasoft.com/whistleblower> Schriftelijke meldingen worden in ontvangst genomen door twee advocaten van Plesner. Plesner maakt een beoordeling van de juridische rechtsbekwaamheid van de personen van de Klokkenuiderseenheid die de melding kunnen behandelen, waarna de melding wordt doorgestuurd naar de relevante personen binnen de Klokkenuiderseenheid (hierna "**Case Managers**") bij Netcompany - Intrasoft België.

- 5.4 Het is enkel mogelijk om schriftelijke meldingen te doen via de Klokkenuidersregeling.
- 5.5 De Klokkenuiderseenheid zal alle schriftelijke meldingen vertrouwelijk behandelen.
- 5.6 De Case Managers die aangewezen zijn om de meldingen te ontvangen en op te volgen, zijn verplicht tot geheimhouding aangaande de informatie die in de meldingen vervat is.

6 ANONIMITEIT

- 6.1 Netcompany - Intrasoft België moedigt de Klokkenuider aan zijn of haar naam te vermelden bij het indienen van een melding, zodat de Case Managers verduidelijking kunnen vragen en vervolgens feedback kunnen geven over het verdere verloop van het onderzoek. Desalniettemin blijft de anonieme communicatie tussen de Klokkenuiderseenheid en de Klokkenuider, die ervoor kiest anoniem te blijven, mogelijk (zie sectie 6.4 en 6.5).
- 6.2 Indien de Klokkenuider ervoor kiest om een anonieme melding in te dienen, wordt de Klokkenuider aanbevolen een privé PC te gebruiken teneinde een maximale anonimiteit te bewerkstelligen.
- 6.3 Plesner zal een communicatieplatform beschikbaar stellen aan de hand waarvan de Klokkenuider met de Klokkenuiderseenheid kan communiceren om aanvullende informatie te verstrekken over de gemelde inbreuk.
- 6.4 Indien de Klokkenuider ervoor kiest een anonieme melding in te dienen, is het voor de Klokkenuider mogelijk om via het communicatieplatform contact op te nemen met de Klokkenuiderseenheid. De Klokkenuider kan via het communicatieplatform aanvullende informatie verstrekken en anoniem blijven. In verband met de melding wordt een eenmalige code gegenereerd die, om de anonimiteit te waarborgen, niet opnieuw kan worden aangemaakt. Het is daarom **belangrijk** dat de Klokkenuider de code bewaart en onthoudt om in te loggen op het communicatieplatform teneinde met de Klokkenuiderseenheid te kunnen communiceren.
- 6.5 Het communicatieplatform is toegankelijk via bovengenoemde link onder de Klokkenuidersregeling (zie sectie 5.3). Indien de Klokkenuider ervoor kiest anoniem te blijven, is het belangrijk dat hij/zij regelmatig het communicatieplatform raadpleegt om te controleren of de Klokkenuiderseenheid vragen heeft gesteld. Als de Klokkenuider anoniem is, kan de Klokkenuiderseenheid op geen andere manier in contact komen met de Klokkenuider, bijvoorbeeld om de Klokkenuider te informeren dat aanvullende vragen etc. zijn ingediend.

7 INFORMATIE AAN DE KLOKKENUIDER

- 7.1 De Klokkenuider ontvangt:
 - een ontvangstbevestiging van de melding binnen zeven (7) dagen na de ontvangst; en
 - zo spoedig mogelijk feedback, in beginsel binnen de drie (3) maanden van de ontvangstbevestiging van de melding.
- 7.2 "Feedback" betekent informatie verstrekken aan de Klokkenuider over de door Netcompany - Intrasoft België als opvolging geplande of genomen maatregelen alsook de redenen voor deze opvolging. De feedback verstrekt door de Klokkenuiderseenheid moet te allen tijde voldoen aan de regels van de wet inzake gegevensbescherming, die beperkingen kan inhouden met betrekking tot de inhoud van de feedback aan de Klokkenuider.

- 7.3 Afhankelijk van de omstandigheden kan een verlenging van de termijn voor het verlenen van feedback nodig zijn vanwege de specifieke omstandigheden van de zaak, met name de aard en de complexiteit van de melding, die voor langdurig onderzoek kan zorgen. Indien dit het geval is, moet de Klokkenuider hiervan in kennis worden gesteld.

8 INFORMATIE AAN EN BESCHERMING VAN DE BETROKKENE

- 8.1 Nadat een vooronderzoek heeft plaatsgevonden en al het relevante bewijsmateriaal werd verzameld, zal de betrokkene bijvoorbeeld op de hoogte worden gebracht van:
- de identiteit van de Case Manager(s) die verantwoordelijk is/zijn voor het onderzoek van de melding; en
 - de gemelde inbreuken.

Onder "betrokkene" wordt verstaan een natuurlijk of rechtspersoon waarnaar in de melding (of openbaarmaking) wordt verwezen als persoon aan wie de inbreuk wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht.

- 8.2 Krachtens de Belgische Klokkenuiderswet heeft de betrokkene recht op bescherming van zijn of haar identiteit tijdens het onderzoek en heeft hij of zij recht op een doeltreffende verdediging. Van deze rechten mag niet worden afgeweken in het nadeel van de betrokkene.
- 8.3 De betrokkene heeft bovendien, onder bepaalde omstandigheden, het recht op toegang tot informatie over de identiteit van de Klokkenuider indien dat nodig is om de betrokkene in staat te stellen zijn of haar recht op een doeltreffende verdediging uit te oefenen (zie sectie 9.6).
- 8.4 Voor het overige respecteert Netcompany - Intrasoft België de rechten van de betrokkene onder de algemene verordening gegevensbescherming. Voor de Klokkenuidersregeling verwijst men naar het Privacybeleid van Netcompany - Intrasoft België, te vinden op <https://www.netcompany.com/int/Whistleblower>. Het Privacybeleid voor de Klokkenuidersregeling bevat nadere informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van de betrokkene.

9 BESCHERMING VAN DE KLOKKENUIDER

- 9.1 Krachtens de Belgische Klokkenuiderswet zijn Klokkenuiders beschermd tegen represailles wanneer zij een melding indienen via de Klokkenuidersregeling. Deze bescherming geldt uitsluitend indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- De indiener van de melding voldoet aan de voorwaarden om als Klokkenuider te worden beschouwd (zie sectie 2).
 - De Klokkenuider gegronde redenen had om aan te nemen dat de gemelde informatie over inbreuken op het moment van de melding juist was.
 - De gemelde informatie onder het toepassingsgebied van de Belgische Klokkenuiderswet valt (zie sectie 3.4).
- 9.2 "Represaille" betekent elke directe of indirecte handeling of nalatigheid die plaatsvindt in een werkgerelateerde context, die voortvloeit uit een interne melding via de Klokkenuidersregeling of externe melding (of openbaarmaking), en die tot ongerechtvaardigde benadeling van de Klokkenuider leidt of kan leiden. Dit omvat, zonder beperking, ontslag, schorsing, demotie, weigering van promotie, vermindering van loon, negatieve evaluatie, disciplinaire maatregelen, intimidatie, discriminatie, enz.

- 9.3 In geval van een onrechtmatige melding en/of in geval de Klokkenluider zich volledig bewust is van het feit dat de gemelde informatie niet correct is en dat hij/zij opzettelijk een valse melding heeft ingediend, is de Klokkenluider niet beschermd. Afhankelijk van de omstandigheden kan Netcompany - Intrasoft België disciplinaire maatregelen nemen tegen de Klokkenluider of hem/haar ontslaan (zelfs om dringende redenen, indien van toepassing). Bovendien kan Netcompany - Intrasoft België ook een vergoeding eisen voor de schade veroorzaakt door de onrechtmatige melding of de opzettelijk ingediende valse melding.
- 9.4 Naast de groep personen vermeld in sectie 2.1, is de in sectie 9.2 beschreven bescherming ook van toepassing op de volgende personen of entiteiten:
- 1) "facilitator": elke natuurlijke persoon die een Klokkenluider bijstaat in het meldingsproces en wiens bijstand vertrouwelijk dient te zijn;
 - 2) Derden die verbonden zijn met de Klokkenluider en die in een werk-gerelateerde context represailles zouden kunnen ondergaan (bijv. een collega of familielid van de Klokkenluider); en
 - 3) Juridische entiteiten die eigendom zijn van de Klokkenluider, waarvoor de Klokkenluider werkt of waarmee de Klokkenluider anderszins in een werk-gerelateerde context verbonden is.
- 9.5 De identiteit van de Klokkenluider en alle andere informatie waaruit de identiteit van de Klokkenluider direct of indirect kan worden afgeleid, mag in geen geval zonder de uitdrukkelijke en vrije toestemming van de Klokkenluider worden bekendgemaakt aan iemand anders dan de Klokkenluiderseenheid die bevoegd is om meldingen te ontvangen of op te volgen.
- 9.6 Niettemin kunnen informatie over de identiteit van de Klokkenluider en alle andere in sectie 9.5 bedoelde informatie alleen openbaar worden gemaakt wanneer dit een noodzakelijke en evenredige verplichting is die door het Unierecht of het Belgische recht wordt opgelegd in het kader van onderzoeken of gerechtelijke procedures, onder meer om de rechten van de verdediging van de betrokkene te vrijwaren. Indien de identiteit van de Klokkenluider wordt bekendgemaakt zonder toestemming overeenkomstig deze sectie, zal de Klokkenluider daarvan in kennis worden gesteld voordat zijn of haar identiteit wordt bekendgemaakt, tenzij die informatie het desbetreffende onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou brengen. Met betrekking tot de bekendmaking van de identiteit van de Klokkenluider wordt ook verwezen naar sectie 8.3.
- 9.7 Andere informatie uit de melding, d.w.z. informatie die de identiteit van de Klokkenluider niet onthult, wordt alleen bekendgemaakt aan personen buiten de Klokkenluiderseenheid in het kader van een opvolging van de melding of met het oog op het voorkomen van een mogelijk inbreuk betreffende de in sectie 3.4 beschreven aangelegenheden.

10 EXTERNE MELDINGSKANALEN

- 10.1 Een Klokkenluider die voornemens is een melding in te dienen in het kader van de Klokkenluidersregeling kan in plaats daarvan kiezen om een melding in te dienen via het extern meldingskanaal van de relevante Belgische bevoegde autoriteiten, zoals:
- FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie;
 - FOD Financiën;
 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
 - FOD Mobiliteit en Vervoer;
 - FOD Werkgelegenheid, Werk en Sociaal Overleg;

- Programmatorische federale 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;
- Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit;
- Belgische Autoriteit voor Financiële diensten en Markten;
- Belgische Nationale Bank;
- Instituut van de Bedrijfsrevisoren;
- Autoriteiten vermeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
- Nationaal Comité voor de bescherming van de levering en de distributie van drinkwater;
- Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;
- Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
- Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst:
- De autonome dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF); en
- Verzendingscontrole.

10.2 Meer informatie over de externe meldingskanalen van de Belgische bevoegde autoriteiten, zoals opgesomd in sectie 10.1, kan worden gevonden op de website van de Federaal Ombudsman: <https://www.federaalombudsman.be/nl/klokkenluiders>.

10.3 Netcompany - Intrasoft België moedigt Klokkenluiders aan om eerst gebruik te maken van de interne Klokkenluidersregeling en benadrukt dat de meldingen effectief zullen worden behandeld zonder risico op represailles. Er wordt echter ook benadrukt dat de Klokkenluider vrij is om het meest geschikte meldingskanaal te kiezen, afhankelijk van de individuele omstandigheden van het geval.

11 GEGEVENSBESCHERMING EN GEGEVENSOPSLAG

11.1 Netcompany - Intrasoft België zal alle meldingen die onder de Klokkenluidersregeling worden ontvangen, registreren. De registratie vindt plaats in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Klokkenluiderswet. Netcompany - Intrasoft België bewaart een melding zo lang als nodig en evenredig is om te voldoen aan de vereisten opgelegd door de Belgische wetgeving.

11.2 Netcompany - Intrasoft België en Plesner zullen alle informatie die via de Klokkenluidersregeling wordt gemeld, inclusief informatie over personen die via de Klokkenluidersregeling worden gemeld, verwerken in overeenstemming met de op dat moment geldende wetgeving.

11.3 Alle meldingen zullen naar behoren worden opgeslagen, en zullen enkel toegankelijk zijn voor de relevante personen van de Klokkenluiderseenheid.

- 11.4 Een melding die buiten het toepassingsgebied van de Klokkenuidersregeling valt, wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de Director Group Legal van Netcompany - Intrasoft België en wordt onder de Klokkenuidersregeling afgesloten.
- 11.5 Meldingen onder de Klokkenuidersregeling zullen in principe 45 dagen nadat Netcompany - Intrasoft België het onderzoek heeft afgerond verwijderd worden, tenzij Netcompany - Intrasoft België legitieme redenen heeft om de opslag voort te zetten, bijvoorbeeld indien dit vereist is door andere wetgeving, of indien er reden is om aan te nemen dat de melding kan worden bevestigd door latere meldingen over dezelfde kwestie.
- 11.6 Indien de zaak bij de politie of een andere autoriteit wordt gemeld, wordt de melding in de Klokkenuidersregeling afgesloten zodra de zaak door de betrokken autoriteiten is afgesloten.
- 11.7 Indien - op basis van de verzamelde gegevens - een disciplinaire sanctie tegen de betrokkene wordt genomen, of indien er andere redenen zijn die de verdere opslag van de gegevens over de betrokkene rechtvaardigen en vereisen, wordt deze informatie, wanneer het een werknemer betreft, opgeslagen in het personeelsdossier van de werknemer.
- 11.8 Indien het voorgaande niet van toepassing is, worden de gegevens bewaard in overeenstemming met het verwijderingsbeleid van Netcompany - Intrasoft België zoals uiteengezet in de Privacyverklaring.

12 VRAGEN

- 12.1 Indien u vragen heeft met betrekking tot het Klokkenuidersbeleid, kan u contact opnemen met Tzina Prokopidou, Director Group Legal Netcompany-Intrasoft op tzina.prokopidou@netcompany-intrasoft.com of +30 6973333220.

13 BIJWERKING

- 13.1 Dit Klokkenuidersbeleid is opgesteld in: *Maart 2023*