

# KLOKKENLUIDERSREGELING

## Protocol voor een melding via het intern meldingskanaal

### 1. Inleiding

VZW Rozemarijn beschouwt bedrijfsethiek en naleving van de wetgeving als één van de hoekstenen van haar beleid. Daarom werd een mechanisme opgezet dat zowel werknemers als externe partijen de mogelijkheid biedt om elke inbreuk op de interne beleidslijnen en procedures, wetten en reglementeringen, op een vertrouwelijke manier te melden.

VZW Rozemarijn voorziet hierbij in een intern meldkanaal, in lijn met EU richtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.

Dit document omschrijft deze procedure.

### 2. Begrippenkader

#### 2.1 De melder of klokkenluider

Is de persoon die informatie over inbreuken meldt of openbaar maakt die werkzaam is in de private sector zoals (ex-)werknemers, zelfstandigen, (dagelijks) bestuurder, vrijwilligers, stagiaires, sollicitanten, leverancier,... en die informatie wenst te melden, die verkregen werd in een werk gerelateerde context (voor, tijdens of na het einde hun beroepsactiviteit).

#### 2.2 De meldingsbeheerder

Is een onafhankelijk persoon, verantwoordelijk voor het beheer van meldingen. De DPO van tRede zal deze functie opnemen.

#### 2.3 (Onafhankelijke) onderzoekscel

Personen die meldingen naar een inbreuk onderzoeken.

Deze bestaat uit de meldingsbeheerder, leden van het directiecomité van tRede en externe experts die aangeduid worden in functie van het soort melding dat er gemaakt werd (bv. auditors, juridische adviseurs,...).

## 2.4 Een inbreuk:

Is een handeling of nalatigheid:

- In overtreding van de geldende regels in de hieronder opgesomde beleidsterreinen (zie "Beleidsterreinen")
- Of die ingaan tegen het doel of toepassing van deze regels.

Het kan hierbij gaan om:

- Een poging tot inbreuk, een voltooide inbreuk, een lopende inbreuk, een poging tot verberging van een inbreuk
- Een bewezen inbreuk of inbreuk waarvan de melder (of klokkenluider) op het moment van de melding gegronde reden had om aan te nemen dat de info over de inbreuk juist was.

## 2.5 Beleidsterrein:

De inbreuk heeft betrekking op de volgende beleidsterreinen:

- overheidsopdrachten;
- financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
- 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;
- financiële belangen van de Europese Unie of verstoring van de interne markt
- bestrijding van belastingfraude;
- sociale fraudebestrijding.

## 2.6 Interne melding:

De melding gebeurt bij tRede, het samenwerkingsverband waar de voorziening lid van is.

## 2.7 Interne meldingskanalen:

Communicatiekanalen om een interne melding te melden

tRede stelt twee interne meldingskanalen ter beschikking die toegankelijk zijn voor interne en externe melders. Meldingen kunnen ingediend worden via:

- E-mail: [meldingsbeheerder@trede.be](mailto:meldingsbeheerder@trede.be)
- Een brief te sturen naar:  
Meldingsbeheerder tRede  
Herseltsesteenweg 35  
3200 Aarschot

## 3. Grondslagen van het protocol

- De voorziening neemt de nodige maatregelen om de interne kanalen te beveiligen om de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder en de in de melding genoemde derden te waarborgen, alsook de toegang door onbevoegde personeelsleden te verhinderen.
- De identiteit van de melder mag in geen geval zonder diens uitdrukkelijke toestemming worden megedeeld aan andere personen dan de gemachtigde personeelsleden die bevoegd zijn voor het ontvangen en opvolgen van de meldingen. Dit geldt ook voor alle andere informatie waaruit de identiteit van de melder direct of indirect kan worden achterhaald.
- Een melder heeft de mogelijkheid om anoniem te blijven zowel bij het indienen van een melding als tijdens de daaropvolgende onderzoeken. De voorziening zal alle redelijke inspanningen leveren om een anonieme melding te onderzoeken, maar merkt op dat er in sommige gevallen beperkingen zijn van wat kan worden bereikt wanneer de klokkenluider ervoor kiest om anoniem te blijven.
- 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.
- Meldingen worden beheerd door de meldingsbeheerder en dossiers worden bijgehouden in een beveiligde omgeving, die alleen toegankelijk is voor bevoegde leden van het onderzoekscel.
- Elke vorm van vergelding, bedreiging, straf of discriminatie tegen de melder, derden die verbonden zijn met de melder (bijv. collega's of

familieleden) of iemand die de melder heeft geholpen om een melding in te dienen of heeft deelgenomen aan het onderzoek, wordt niet getolereerd. VZW Rozemarijn zal passende maatregelen nemen tegen iedereen die vergelding neemt of dreigt te nemen.

- De onderzoekscel zal de zaak vanuit een neutraal standpunt onderzoeken
- De meldingsbeheerder en de onderzoekscel zullen anoniem rapporteren aan de directie en andere instanties over de ontvangen meldingen en de status en uitkomst van het onderzoek.
- Personen die betrokken zijn bij het wangedrag dat door de melder wordt gemeld, worden uitgesloten van de onderzoekscel en mogen ook niet deelnemen aan de beoordeling van de melding of de vaststelling van de te ondernemen actie met betrekking tot de melding.
- Indien de algemene directie van de voorziening zelf betrokken partij of onderwerp is van een melding, zal de Raad van Bestuur van de voorziening hun rol, beschreven in dit protocol, overnemen.
- Iedere medewerker dient te goeder trouw mee te werken aan een onderzoek.
- De onderzoekers kunnen binnen de organisatie alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek nodig achten.
- Wettelijke termijnen om feedback te geven aan de melder dienen gerespecteerd:
  - Binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de melding dient de melder een bevestiging hiervan te ontvangen, met een korte toelichting van wat de volgende stappen zijn en of de melding al dan niet 'beschermingswaardig' is volgens het toepassingsgebied van de wet.
  - Uiterlijk binnen de 3 maanden krijgt de melder ook feedback over de resultaten van het onderzoek dat werd gevoerd n.a.v. zijn/haar melding, op voorwaarde dat deze melding binnen de wettelijke scope van een klokkenluidersregeling valt

## 4. Rol en verantwoordelijkheden

### 4.1 Melder of klokkenluider

- Dient de melding correct, voldoende gedetailleerd en gedocumenteerd te melden. Melders mogen hiervoor alle documenten verstrekken waarvan zij het nodig achten dat de onderzoekers, in het kader van het onderzoek, kennis dienen te nemen.

### 4.2 Meldingsbeheerder

- Ontvangt de melding en onderzoekt of deze gerechtvaardigd is. Neemt hiervoor eventueel contact op met de melder om bijkomende informatie te ontvangen.
- Rapporteert regelmatig intern aan de algemene directie over de vooruitgang van het onderzoek.
- Informeert de melder over de vooruitgang van het onderzoek
- Moet erop toezien dat de identiteit van de melder vertrouwelijk blijft, tenzij de melder er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat zijn / haar identiteit bekend wordt gemaakt of hij / zij wettelijk verplicht is de identiteit bekend te maken (bv. bij gerechtelijk onderzoek)
- Moet erop toezien dat de rechten van de persoon of personen die gemeld wordt / worden gevrijwaard worden.
- Moet erop toezien dat de resultaten van de onderzoeken, aan de algemene directie gerapporteerd worden, zonder de identiteit van de melder prijs te geven.
- Ziet erop toe dat de informatie, die via de melder wordt aangebracht, ook effectief wordt onderzocht. Ziet erop toe dat elk onderzoek van een melding altijd in volle onafhankelijkheid verloopt, waarbij de confidentialiteit van de identiteit van de melder strikt wordt gewaarborgd.
- Om de effectiviteit van het klokkenluidersbeleid te kunnen bewijzen houdt de meldingsbeheerder een register bij, waarin de meldingen van de inbreuken worden bijgehouden. Dit register vermeldt geen identiteitsdata van de betrokkenen, maar wel welk gevolg werd gegeven aan de melding en waarom.
- Fungeert als aanspreekpunt, waar alle klokkenluidersverslagen en -meldingen worden ontvangen, gecontroleerd en opgeslagen.
- Maakt deel uit van de onderzoeksceel.

### 4.3 (onafhankelijke) onderzoeksceel

- Bestaat uit de meldingsbeheerder, leden van het directiecomité van tRede en externe experts die aangeduid worden in functie van het soort melding dat er gemaakt werd (bv. auditors, juridische adviseurs,...).

- Voert de nodige onderzoeken uit om na te gaan of de gedane melding gerechtvaardigd is.
- Zal extra informatie , die nodig is in het kader van het onderzoek, opvragen bij de melder en andere partijen.
- Documenteert de resultaten van het onderzoek in een onderzoeksrapport. Doet aanbevelingen om de inbreuk te stoppen.

#### 4.4 Algemene directie

- Zal de nodige middelen voorzien opdat een melding volledig, objectief, binnen een redelijke termijn en met de hoogste mate van vertrouwelijkheid wordt onderzocht.
- Indien uit het overzichtsrapport blijkt dat de inbreuken zich effectief hebben voorgedaan, zal de algemene directie een definitieve beslissing nemen over de relevante acties die nodig zijn om de inbreuk te beëindigen en het bedrijf te beschermen.
- Zal de passende maatregelen vermeld in het eindrapport implementeren.
- Zal verslag uitbrengen aan de officiële instanties of een (strafrechtelijke) klacht indienen indien nodig.
- Indien de algemene directie van de voorziening zelf betrokken partij is of onderwerp is van een melding, zal de Raad van Bestuur (RvB) van de voorziening hun rol, beschreven in dit protocol, overnemen.

## 5. Procesbeschrijving



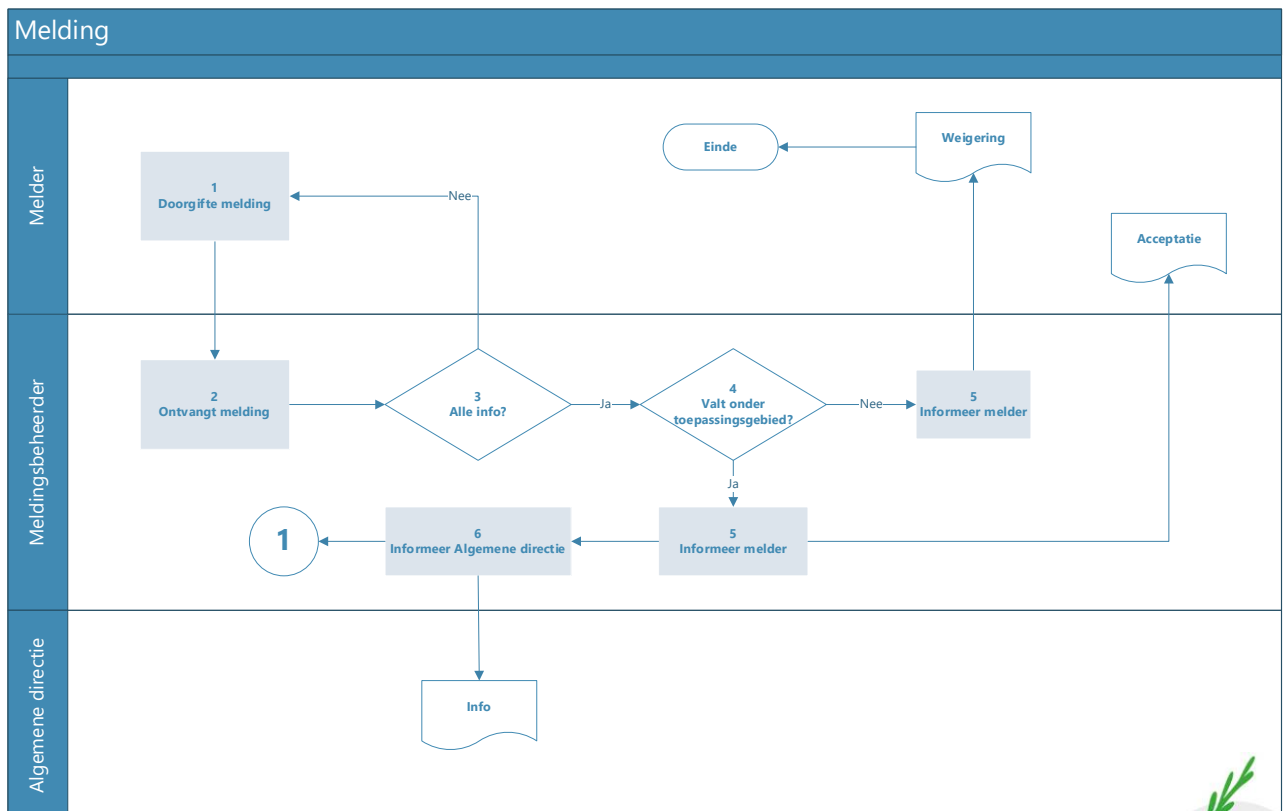
### 5.1 Melding:

1. De **klokkenuider** doet een melding via één van de interne meldkanalen:
  - E-mail: [meldingsbeheerder@trede.be](mailto:meldingsbeheerder@trede.be)
  - Een brief te sturen naar:  
Meldingsbeheerder tRede  
Herseltsesteenweg 35  
3200 Aarschot
 Mogelijk gebeurt de melding anoniem
2. De **meldingsbeheerder** ontvangt de melding en registreert deze op een veilige en confidentiële wijze in een specifiek register.

3. De **meldingsbeheerder** controleert of de melding alle noodzakelijke informatie bevat. Indien dit niet het geval is, zal hij deze opvragen aan de klokkenluider
4. De **meldingsbeheerder** onderzoekt of de melding binnen het toepassingsgebied van de klokkenregeling valt:
  - Vond de gemelde inbreuk plaats in het kader van een werk gerelateerde context binnen de voorziening?
  - Heeft de gemelde inbreuk betrekking op één van de wettelijk bepaalde beleidsdomeinen?

Indien dit niet het geval is, is de melding via het intern kanaal niet geldig en wordt de melder gevraagd om contact op te nemen met de bevoegde dienst of externe instantie.

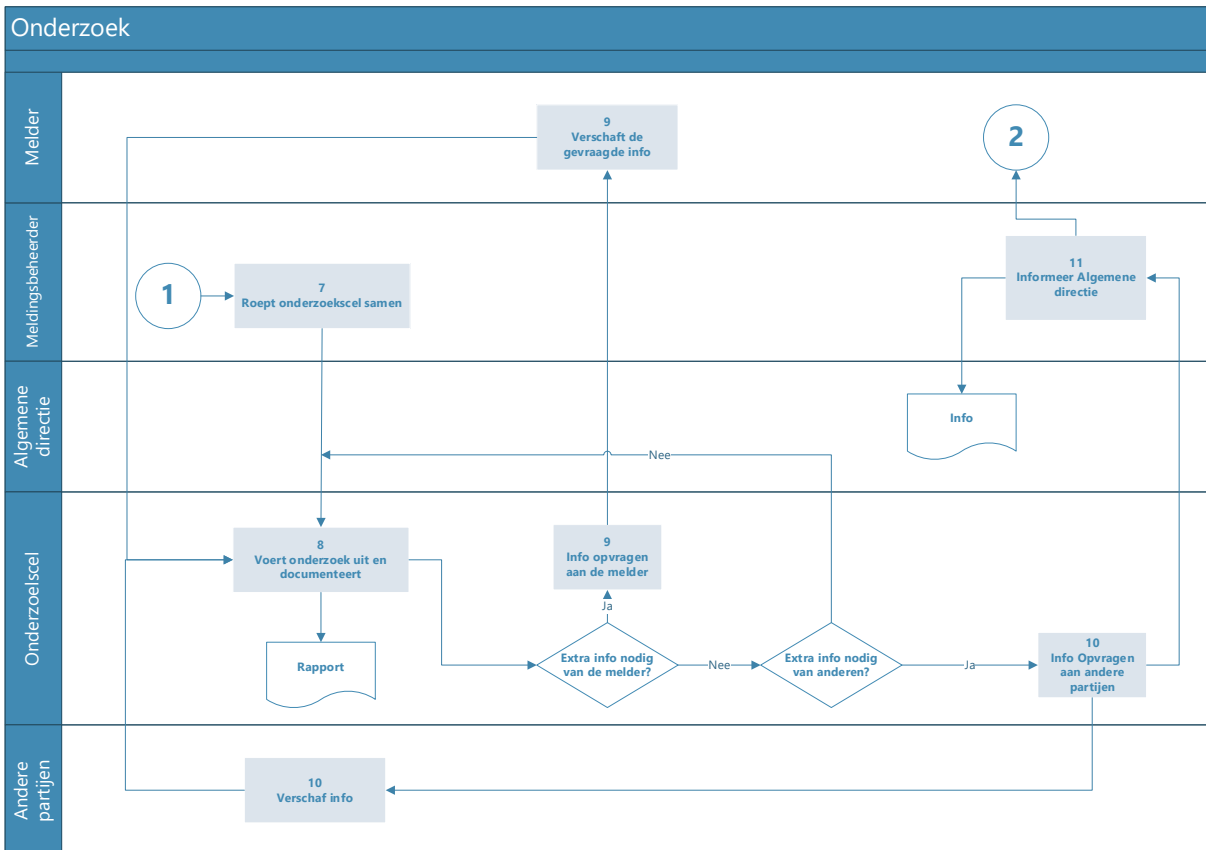
5. Binnen de 7 dagen na ontvangst brengt de **meldingsbeheerder** de melder op de hoogte van de acceptatie of weigering van de melding, met een korte toelichting wat de volgende stappen zijn.
6. De **meldingsbeheerder** brengt de algemene directie van de voorziening op de hoogte van de melding en dat de onderzoekscel gaat worden samengeroepen. Dit zal op een geanonimiseerde manier gebeuren indien hiervoor geen toestemming van de melder werd bekomen. Indien de algemene directie van de voorziening zelf betrokken partij of onderwerp is van een melding, wordt de Raad van Bestuur van de voorziening op de hoogte gebracht i.p.v. de algemene directie.



## 5.2 Onderzoek

7. De **meldingsbeheerder** roept de onafhankelijke onderzoekscel bijeen. De samenstelling hiervan bestaat uit leden van het directiecomité van tRede, aangevuld met externe experts die aangeduid worden in functie van het soort van melding dat er gemaakt wordt (bv. auditors, juridische adviseurs,...). De onderzoeken dienen uitgevoerd met inachtneming van de beginselen van vertrouwelijkheid, onpartijdigheid en eerlijkheid t.o.v. alle betrokken personen. De onderzoekscel heeft in ieder geval verplichting tot confidentialiteit.
8. De **onderzoekscel** voert de nodige onderzoeken uit en documenteert deze in een rapport. Hierin zal de cel tevens haar besluiten formuleren en vermelden of de gemelde inbreuken zich hebben voorgedaan of niet. Indien dit het geval is, zal de cel tevens aanbevelingen doen om de inbreuk te stoppen.
9. De **onderzoekscel** neemt indien nodig contact op met de melder (eventueel anoniem) om meer informatie en/of bewijs van wangedrag te verkrijgen.
10. Tevens kan de **onderzoekscel** contact opnemen met de vermelde personen in de melding en kunnen eventueel andere (externe) partijen betrokken worden bij het onderzoek.
11. De **meldingsbeheerder** communiceert regelmatig naar de algemene directie (of de RvB van de voorziening indien de algemene directie zelf betrokken partij is van een melding) over de vooruitgang van het onderzoek op need-to-know basis en anoniem (indien hiervoor geen toestemming van de melder werd bekomen).





### 5.3 Beslissing nemen en afsluiten van het onderzoek

12. Na afloop van het onderzoek stelt de **onderzoeksceel** een overzichtsrapport op, waarin de uitgevoerde onderzoeken worden beschreven. Een geanonimiseerde versie van dit rapport (zonder de identiteit van de melder prijs te geven) met eventueel aanbevelingen wordt aan de algemene directie voorgesteld (of de RvB van de voorziening indien de algemene directie zelf betrokken partij is van een melding).
13. Indien uit het overzichtsrapport blijkt dat de inbreuken zich effectief hebben voorgedaan, zal de **algemene directie** een definitieve beslissing nemen over de relevante acties die nodig zijn om de inbreuk te beëindigen en het bedrijf te beschermen.
14. Een lid van het **onderzoeksceel** stelt een eindrapport op met een beschrijving van de feiten en de uiteindelijke beslissing:
- In het geval dat het inbreuk wordt aangetoond, worden relevante acties vastgesteld met het oog op het beëindigen van het wangedrag en het beschermen van de voorziening, of
  - In het geval dat uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende of geen bewijs is van inbreuk, wordt er geen verdere actie ondernomen.

15. Wanneer het onderzoek is afgerond zal de **meldingsbeheerder** de melder hiervan op de hoogte brengen, alsook van het resultaat van het onderzoek en de genomen beslissing (bv. bepaalde relevante acties nemen). Uiterlijk drie maanden na de ontvangstbevestiging ontvangt de melder feedback over het (lopende of voltooide) onderzoek van zijn melding.

16. De **algemene directie** zal in geval van inbreuk de relevante actiepunten implementeren om de inbreuk te stoppen en om deze te vermijden in de toekomst.

17. en 18. proces kan afgesloten worden indien:

- er is besloten geen verdere actie te ondernemen, of
- alle actiepunten die in het eindrapport zijn weergegeven, zijn geïmplementeerd of voltooid.

Alle gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en worden 2 jaar na afsluiting van het proces gewist. De **meldingsbeheerder** zal het rapport vernietigen.

