

Beleid ter bescherming van klokkenluiders

Versie 1.0
2023/06/30

1. Inleiding

Vanuit de Europese wetgeving (Europese richtlijn 2019/1937) werd in Belgische wetgeving de Europese richtlijn volledig overgenomen, en uitgebreid.

De wetgeving heeft tot doel het aanmoedigen en faciliteren van meldingen die wantoestanden als onverantwoord gedrag, fraude, corruptie, witwassen van geld, financiering van terrorisme... te rapporteren, waarbij de klokkenluider en zijn omgeving beschermd wordt tegen eventuele negatieve gevolgen van de melding.

De meldingen gebeuren op het niveau van de Colruyt Group. Onder de Colruyt Group verstaan we alle entiteiten waarover de Colruyt Group controle heeft, m.a.w. Etn. Franz Colruyt NV en alle dochters.

2. Welke meldingen en wie kan ze doen

2.1. Welke soort meldingen zijn in scope voor de klokkenluider

- Inbreuken tegen bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
- Inbreuken tegen volksgezondheid
- Inbreuken tegen de voedselveiligheid, voederen van dieren en de gezondheid en welzijn van dieren
- Inbreuken tegen consumentenbescherming
- Inbreuken i.v.m. overheidsopdrachten
- Inbreuken i.v.m. financiële diensten, producten en markten (incl. witwassen van geld en terrorismefinanciering)
- Inbreuken tegen de veiligheid en conformiteit van producten
- Inbreuken tegen veiligheid en beveiliging van alle transportmiddelen
- Inbreuken tegen milieubescherming
- Inbreuken tegen nucleaire beveiliging of beveiliging tegen schadelijke stralingen
- (BE) inbreuken bij de bestrijding van belastingfraude
- (BE) inbreuken bij de bestrijding van sociale fraude.

De melder moet op het ogenblik van de melding gegronde redenen hebben om aan te nemen dat de informatie waarop hij zich baseert correct is.

2.2. Wie kan een melding doen?

Je kan pas wettelijk erkend worden als een klokkenluider, als de melding gebeurt op basis van informatie die werd verkregen in een **'werk-gerelateerde context'**. En dit begrip wordt zeer breed geïnterpreteerd.

- Interne en externe medewerkers met tijdelijk of vast contract, of ex-medewerkers (intern of extern) van een entiteit van de Colruyt Group.
- Vrijwilligers, stagairs, internships (zowel huidige als voormalige medewerkers)
- Leveranciers (zowel huidige als voormalige)
- Consultants (zowel huidige als voormalige)
- Aandeelhouders, managers, directie (zowel huidige als voormalige)
- Personen die de klokkenluider helpen/ondersteunen om de melding te doen (collega's, familie...)
- Derde partijen en rechtspersonen die gelinkt zijn aan de klokkenluider
- Vakbondsvertegenwoordigers
-

!! BELANGRIJK: voor meldingen van inbreuken op gebied van financiële diensten, producten en markten en het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering, kan elke persoon een melding doen, ongeacht of de melder de informatie heeft bekomen in een werk-gerelateerde context.

3. Hoe kan je een melding doen?

3.1. Interne melding via de Colruyt Group website

De melder kan via contact pagina van de website van de Colruyt Group een melding van een inbreuk vastgelegd in de klokkenluiders wetgeving registreren, of via telefoon. De link naar het platform en callcenter zijn in elke taal en voor elke regio terug te vinden op alle websites van Colruyt Group. Colruyt Group gebruikt hiervoor een externe toepassing of callcenter, die volledig zelfstandig opereert. Zij registreren/noteren de melding en geven die door aan de Colruyt Group ter onderzoek.

Er wordt een lijst van inbreuken in het kader van de klokkenluider wetgeving aangeboden, die de melder zal helpen om de inbreuk juist te plaatsen. Een combinatie van vragen zal de melder helpen/ondersteunen om je melding te structureren. Enkele kenmerken van de tool:

- De melder kan kiezen of hij zijn identiteit wil bekend maken. Hij kan zijn identiteit meegeven met de melding of verkiezen geheel of gedeeltelijk anoniem te blijven. Indien gekozen voor gedeeltelijk

anoniem is enkel het externe kanaal op de hoogte van de identiteit en de contactgegevens maar wordt deze niet doorgegeven aan Colruyt Group, dit stelt de melder in staat de melding makkelijker op te volgen omdat updates dan verzonden worden naar de mailbox van de melder.

- De melder kan via deze tool ook anoniem meldingen doorgeven en toch blijven communiceren met de onderzoekers over de inhoud van de melding, zonder je identiteit prijs te geven.
- Achterliggend wordt deze informatie tijdelijk gestockeerd in een beveiligde tool. De informatie op basis van een specifieke melding is enkel toegankelijk is voor de personen die deze info nodig hebben voor verder onderzoek en opvolging van die melding.
- De eventuele communicatie met de onderzoeker wordt ook altijd vanuit deze beveiligde tool gevoerd. Een anonieme melder krijgt een code die toegang verschaft tot alle communicaties over de melding. De melder kan die ook gebruiken om gegevens op te laden (incl. foto's, bestanden...) en om info uit te wisselen met de onderzoeker. Deze externe tool garandeert dat deze informatie altijd in een besloten, veilig en beschermd systeem blijft.

Verloop van de melding en het onderzoek

Binnen de 7 kalenderdagen ontvangt de melder altijd een bevestiging van de melding, met een korte toelichting van wat de volgende stappen zijn en of de melding al dan niet aanvaard wordt binnen het toepassingsgebied van de wet.

Indien de melding valt binnen het toepassingsgebied van de wet van de klokkenluider wordt een onderzoek opgestart. Dit onderzoek wordt geleid en opgevolgd door de Risk & Compliance verantwoordelijke, die ook de klokkenluider op de hoogte houdt, en die zich onafhankelijk opstelt.

Op elk onderzoek wordt een interne auditor aangesteld. Die schakelt naar alle personen, in de organisatie, die het onderzoek kan helpen bevorderen. Tijdens het onderzoek is het mogelijk om een dialoog te verwezenlijken met de klokkenluider om het verder onderzoek te bespoedigen. Meerder personen kunnen aangesteld worden om verder onderzoek te doen, Hierbij wordt voortdurend gewaakt over de bescherming van de identiteit van de melder, door de onderzoekers enkel toegang te geven tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor hun onderzoek. Uiterlijk binnen de 3 maanden na de melding krijgt de melder feedback over de resultaten van het onderzoek dat werd gevoerd n.a.v. zijn/haar melding.

3.2. Externe melding

Een klokkenluider kan ook beslissen om direct een melding te doen bij een extern meldingskanaal (zoals de de nieuwe, nog op te richten Belgische klokkenluidersautoriteit), in het bijzonder wanneer:

- De interne meldingskanalen niet beschikbaar zijn of niet naar behoren functioneren;

- Er geen passende follow-up is na interne meldingen of
- De melder een gegronde redenen heeft om aan te nemen dat hij ofwel slachtoffer zal worden van represailles of dat de autoriteit beter in staat is om doeltreffende maatregelen te nemen.

3.3. Publieke openbaarmaking

Dit is alleen toegestaan als:

- De interne en externe meldingen onbehandeld blijven en er geen passende actie wordt ondernomen;
- De melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de inbreuk een imminent en duidelijk gevaar vormt voor het openbaar belang of
- er in geval van externe melding een risico op represailles bestaat, of het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk doeltreffend wordt verholpen, omwille van bijzondere omstandigheden.

4. Bescherming van de melder/klokkenluider

De identiteit van de melder die een melding te goeder trouw doet blijft strikt confidentieel. Zijn of haar identiteit, maar ook de informatie waaruit de identiteit kan worden afgeleid, kan slechts in een heel beperkt aantal wettelijke gevallen worden bekend gemaakt aan andere personen dan deze die bevoegd zijn voor het ontvangen, het onderzoek en opvolging van de melding:

- Wanneer de melder daartoe zijn vrije en uitdrukkelijke toestemming geeft of
- Op basis van een verplichting, die voortvloeit uit een bijzondere wetgeving in het kader van onderzoek door nationale autoriteiten of gerechtelijke procedure (o.a. om de rechten van verdediging van de betrokkene te waarborgen).

Colruyt Group garandeert dat zij t.a.v. klokkenluiders geen enkele nadelige behandeling zal stellen of nadelige maatregel zal nemen, als gevolg van meldingen die te goeder trouw gebeuren.

Een persoon die te goeder trouw een melding doet, kan noch burgerrechtelijk, noch strafrechtelijk, noch tuchtrechtelijk vervolgd worden omwille van de melding (of openbaarmaking) over (mogelijke) inbreuken. Er kan in deze situatie ook geen enkele professionele sanctie uitgesproken worden als gevolg van een dergelijke melding. Klokkenluiders kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het verwerven van of toegang tot de informatie die wordt gemeld (of openbaar wordt gemaakt), tenzij die verwerving of die

toegang op zichzelf een strafbaar feit vormde.

Vergelding, schorsing, ontslag, demotie (of het onthouden van promotie), het niet verlengen van contracten, achterhouden van opleidingen, daadwerkelijke represailles, bedreigingen, discriminatie en/of andere vormen van onbillijke behandeling t.a.v. de klokkenluider als gevolg van dit soort meldingen (of openbaarmaking), zal altijd beschouwd worden als een ernstige inbreuk op deze principes.

De klokkenluider mag geen misbruik maken van de meldingsprocedure door kwaadwillige, lichtzinnige of oneerlijke meldingen te doen (= bv door opzettelijk en bewust onjuiste of misleidende informatie te geven).

Wanneer het gevoerde onderzoek uitwijst dat opzettelijk en bewust onjuiste of misleidende informatie werd gemeld, dan heeft de melder **geen recht** op de bescherming en kunnen passende sancties worden opgelegd (= waaronder deze voorzien in arbeidsreglement of in andere toepasselijke wetgeving). Bovendien heeft iedere persoon die door dergelijke meldingen (of openbaarmakingen) schade lijdt, recht op het instellen van schadevergoedingsmaatregelen.

5. Controle en rapportering

Risk & Compliance zal de resultaten van de onderzoeken van de meldingen, in overeenstemming met de gebruikelijke rapporteringslijnen, aan het Directiecomité rapporteren, zonder de identiteit van de klokkenluider prijs te geven. Zij ziet erop toe dat de informatie, die via de klokkenluider wordt aangebracht, ook effectief wordt onderzocht en dat, indien relevant, de nodige maatregelen worden getroffen om de mistoestanden te beëindigen.

Risk & Compliance is ook verantwoordelijk voor het documenteren van de melding en ziet erop toe dat in dit beleid vermelde principes worden nageleefd.

Om de effectiviteit van het klokkenluidersbeleid te kunnen bewijzen houdt Risk & Compliance van de betrokken entiteit 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.