

CHAPTER		PAGE	
CONTENT	Klokkenluidersprocedure	VERSION	
CODE		DATE	

Klokkenluidersprocedure

1. Algemeen

De Plopsa Groep vindt het van groot belang dat medewerkers en derden op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van inbreuken binnen Plopsa (hierna: “de **Onderneming**”).

De Onderneming heeft daarom deze klokkenluidersprocedure die er onder meer voor zorgt dat medewerkers potentiële of actuele inbreuken kunnen melden zonder angst voor enige represailles, en dat er op een eenduidige wijze wordt omgegaan met deze meldingen.

Dit beleid is beschikbaar op www.plopsa.be en op het intranet onder “•”.

Het staat personen ook vrij om, buiten deze meldingsprocedure om, een directe dialoog en communicatie te voeren met bv. hun directe leidinggevenden en de dienst HR. Dan gelden de bepalingen van de klokkenluidersprocedure, die hierna worden weergegeven, niet.

2. Welke meldingen?

U kan bij het intern meldingskanaal enkel meldingen doen van inbreuken, met name de handeling of nalatigheid die onrechtmatig is of ingaat tegen het doel of de toepassing van de regels, die betrekking hebben op enkele specifieke gebieden of de schending van de **Gedragscode** (bijlage 15 van het arbeidsreglement)..

Inbreuk(en) in specifieke gebieden

Een inbreuk op regelgeving dient, overeenkomstig artikel 2 van de Klokkenluiderswet¹, betrekking hebben 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 informatiesystemen;
- bestrijding van belastingfraude;
- sociale fraudebestrijding;

Bovendien kunnen inbreuken gemeld worden waardoor de financiële belangen van de Europese Unie kunnen geschaad worden alsook inbreuken in verband met de interne markt (mededinging en staatssteun).

Inbreuk op gedragscode

De gedragscode, terug te vinden in bijlage 15 van het arbeidsreglement, geeft duidelijk aan welke principes, normen en waarden leidend zijn bij de uitvoering van ons werk. Iedereen binnen onze organisatie wordt geacht de gedragscode te kennen en heeft de plicht deze na te leven.

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.

CHAPTER		PAGE	
CONTENT	Klokkenluidersprocedure	VERSION	
CODE		DATE	

Voorbeelden

Voorbeelden van voormelde inbreuken zijn:

- Fraude, corruptie, omkoping, afpersing en andere strafbare feiten
- Opzettelijke omzeiling van interne procedures.

3. Welke meldingen zijn geschikt voor een ander kanaal?

Meldingen inzake psychosociale risico's kunnen eventueel via het intern meldingskanaal gedaan worden, maar er is reeds een bestaande procedures betreffende psychosociale risico's, waarbij werknemers zich kunnen wenden tot de aangeduide vertrouwenspersonen en de externe preventieadviseur-psychosociale aspecten (zie BIJLAGE 4 van het arbeidsreglement).

4. Wie kan melden?

Alle medewerkers en aangestelden van de Onderneming, in de breedst mogelijke zin.

Hiertoe behoren: huidige en vroegere werknemers, stagiairs & vrijwilligers (bezoldigd of onbezoldigd), tijdelijke werknemers (uitzendkrachten, bezoldigde/onbezoldigde stagiairs), , kandidaten die betrokken zijn of waren in een rekruteringsprocedure in de Onderneming, aandeelhouders, bestuurders, personen die op zelfstandige basis samenwerken of hebben samengewerkt met de Onderneming & kandidaten voor zelfstandige samenwerking, aandeelhouders, leden van het bestuursorgaan, en eenieder die werkt onder toezicht en leiding van zelfstandige medecontractanten, onderaannemers en/of leveranciers (hierna: "klokkenluiders").

5. Wat zijn de voorwaarden voor de melding en de bescherming?

De melding moet te goeder trouw gebeuren en mag niet gebaseerd zijn op loutere geruchten of roddels noch mag de melding tot voorwerp/doel hebben de Onderneming schade te berokkenen.

De klokkenluider moet redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de informatie over de overtredingen op het moment van de melding waar was.

Wanneer de melding valse, ongefundeerde of opportunistische aantijgingen bevat, of uitsluitend wordt gedaan met het doel anderen te benadelen of schade toe te brengen, kan de Onderneming passende disciplinaire en/of gerechtelijke maatregelen nemen tegen de melder, waaronder het opleggen van sancties overeenkomstig het arbeidsreglement van de Onderneming voor wat haar werknemers betreft.

6. Wat zijn de interne meldingskanalen?

Alle medewerkers of andere personen die onder dit beleid vallen, kunnen gebruik maken van de door de Onderneming ter beschikking gestelde interne meldingskanalen.

Een melding van een inbreuk na plaatsvinden via één van de volgende kanalen:

- Per e-mail: klokkenluider@plopsa.be & lanceurdalerte@plopsa.be
- Per post naar het volgende adres:

Studio Plopsa nv - confidentieel
T.a.v. de meldingsbeheerders
De Pannelaan 68, 8660 De Panne

Het is ook mogelijk om te verzoeken om een persoonlijke ontmoeting te hebben met de meldingsbeheerder.

De hierboven vermelde kanalen betreffen interne, onafhankelijke, veilige en vertrouwelijke kanalen om inbreuken te melden.

CHAPTER		PAGE	
CONTENT	Klokkenluidersprocedure	VERSION	
CODE		DATE	

7. Hoe verloopt een interne melding?

De melding moet voldoende gedetailleerd en gedocumenteerd zijn en moet de volgende gegevens bevatten (wanneer de relevante informatie bekend is):

- een gedetailleerde beschrijving van de feiten en hoe deze onder de aandacht van de melder zijn gekomen;
- de datum en plaats van de feiten;
- de namen en functies van de betrokken personen, of informatie die hun identificatie mogelijk maakt;
- de namen van andere personen, indien van toepassing, die de gemelde feiten kunnen bevestigen;
- bij het doen van een melding, de naam van de melder (deze informatie wordt niet gevraagd wanneer een anonieme melding kan worden gedaan); en
- alle andere informatie of elementen die het onderzoeksteam kunnen helpen om de feiten te verifiëren.

8. Kan ik intern anoniem melden?

Een melding kan anoniem gebeuren door het opstellen van een niet-handgeschreven brief die wordt gepost op een wijze dat er geen enkele link wordt gemaakt met de eventuele identiteit of woonplaats van de klokkenluider naar het volgende adres:

*Studio Plopsa NV - confidentieel
T.a.v. de meldingsbeheerders
De Pannelaan 68, 8660 De Panne,*

In dat geval zal de Onderneming u niet contacteren over de ontvangst van de melding, (on)ontvankelijkheid van de melding, met een vraag voor verdere informatie of u feedback bezorgen.

9. Op welke wijze wordt een interne melding behandeld?

Ontvangstbevestiging

Klokkenluiders die een melding hebben gedaan zullen binnen 7 dagen na de melding een ontvangstbevestiging krijgen van hun melding.

Opvolging

De meldingsbeheerder volgt de interne meldingen op, onderhoudt de communicatie met de melder, vraagt indien nodig bijkomende informatie op, koppelt terug naar de melder en neemt eventueel nieuwe meldingen in ontvangst.

Ontvankelijkheid

De meldingsbeheerder zal vooreerst onderzoeken of de melding ontvankelijk is. De melding zal niet ontvankelijk zijn, wanneer vastgesteld wordt dat deze:

- geen betrekking heeft op inbreuken op de specifieke gebieden en/of de schending van de gedragscode (zie punt 2);
- valse, ongefundeerde of opportunistische aantijgingen bevat, of uitsluitend wordt gedaan met het doel anderen te benadelen of schade toe te brengen;
- gebaseerd is op loutere geruchten of roddels of louter tot voorwerp/doel zou hebben de Onderneming schade te berokkenen.

Indien blijkt dat de melding niet ontvankelijk is, zal de klokkenluider hiervan op de hoogte worden gebracht en, voor zover als mogelijk, worden doorverwezen naar een ander kanaal of instantie die hiervoor bevoegd is (behalve bij een anonieme melding).

CHAPTER		PAGE	
CONTENT	Klokkenluidersprocedure	VERSION	
CODE		DATE	

Onderzoek

Wanneer de melding ontvankelijk is, zal de meldingsbeheerder onafhankelijk en zo spoedig mogelijk een onderzoek voeren naar de melding. Alle onderzoeken worden grondig uitgevoerd met inachtneming van de beginselen van vertrouwelijkheid, onpartijdigheid en eerlijkheid ten opzichte van alle betrokken personen. De meldingsbeheerder en het eventueel onderzoeksteam krijgen de bevoegdheid overeenkomstig de bestaande policies binnen de onderneming, waaronder de ICT-policy.

Belangenconflicten zullen steeds vermeden worden, bv. indien de directie onderwerp is van een melding zal het onderzoek indien nodig geëscaleerd worden naar de raad van bestuur of desnoods de algemene vergadering.

Maatregelen en feedback

Op basis van het onderzoek zal er geoordeeld worden over en, desgevallend, worden overgegaan tot het nemen van maatregelen.

Klokkenluiders zullen binnen een redelijke termijn, en uiterlijk binnen 3 maanden vanaf de datum van de ontvangstbevestiging, passende feedback ontvangen van de meldingsbeheerder via het gekozen intern meldingskanaal over de geplande en genomen maatregelen en de redenen voor deze maatregelen.

Rapport

Het onderzoek en de eventuele getroffen maatregelen zullen beschreven worden in een rapport, die enkel op need-to-know basis kan worden gedeeld met de directie van de Onderneming om tot een beslissing te komen. De meldingsbeheerder zal een eindrapport opmaken met een beschrijving van de feiten en de uiteindelijke beslissing:

- i. In het geval dat de daadwerkelijke of potentiële inbreuk wordt aangetoond, worden relevante maatregelen vastgesteld met het oog op het tegengaan van de daadwerkelijke of potentiële inbreuk en het beschermen van de Onderneming; of
- ii. In het geval dat uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende of geen bewijs is van de (mogelijke) inbreuk, wordt er geen verdere actie ondernomen.

De melder wordt via het gekozen intern meldingskanaal geïnformeerd over de afsluiting van de melding en de genomen beslissing.

10. Wie is de meldingsbeheerder?

Als meldingsbeheerders van de Onderneming wordt aangeduid:

Didier Trempont
Payroll medewerker en vertrouwenspersoon
+32 479 85 32 65
Didier.Trempont@plopsa.be

Melissa De Meyere
Prevention Manager & HSE Advisor
+32 475 59 32 37
Melissa.DeMeyere@plopsa.be

De meldingsbeheerder voert zijn/haar taak onafhankelijk en zonder belangenconflict uit. Hij/zij is onderworpen aan een vertrouwelijkheidsplicht.

11. Hoe wordt een interne melding geregistreerd?

De Onderneming houdt een register bij van alle ontvangen meldingen, in overeenstemming met de bepalingen inzake de vertrouwelijkheid.

CHAPTER		PAGE	
CONTENT	Klokkenluidersprocedure	VERSION	
CODE		DATE	

Aangezien voor de melding een telefoonlijn zonder gespreksopname kan worden gebruikt, zal de Onderneming de mondelinge melding registreren in de vorm van een nauwkeurig verslag van het gesprek, opgesteld door de meldingsbeheerder. De klokkenluider zal de mogelijkheid worden geboden dit verslag te controleren, corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

In geval een persoonlijke ontmoeting plaatsvindt met de meldingsbeheerder zal de Onderneming erover waken dat, mits de klokkenluider hiermee instemt, een volledig en nauwkeurig verslag van het gesprek wordt bijgehouden in een duurzame en opvraagbare vorm. De Onderneming heeft het recht om het gesprek te registreren als volgt:

- door een gespreksopname in een duurzame en opvraagbare vorm;
- door een nauwkeurig verslag van het gesprek opgesteld door de meldingsbeheerder, die verantwoordelijk is voor de behandeling van de melding. De klokkenluider heeft de mogelijkheid dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

12. Wat zijn de externe meldingskanalen?

Melders kunnen gebruik maken van een extern meldingskanaal na melding via de interne kanalen of rechtstreeks via de externe meldingskanalen.

Dit kan via de Federale Coördinator, nl. een autonoom en algemeen kanaal dat door de overheid werd opgezet. De contactgegevens van de Federale Coördinator zijn de volgende:

Adres: Leuvenseweg 48 bus 6, 1000 Brussel
Online kracht: <https://www.federaalombudsman.be/nl/klachten/dien-een-klacht-in>
E-mail: contact@federaalombudsman.be
Telefoon: 0800 99 961
Fax: 02 289 27 28

Een melding kan ook rechtstreeks gericht worden aan de navolgende autoriteiten:

de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; de Federale Overheidsdienst Financiën; de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu; de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer; de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; de Programmatie Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid; het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle; het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten; het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen; de Belgische Mededingingsautoriteit; de Gegevensbeschermingsautoriteit; de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten; de Nationale Bank van België; het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren; de 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; het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater; het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie; het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst; de Autonome dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF); de Scheepvaartcontrole.

13. Welke beschermingsmaatregelen worden voorzien?

Wie geniet bescherming?

De personen die vermeld worden onder paragraaf 4, maar ook maar ook “facilitators” die de klokkenluiders hebben bijgestaan, bepaalde derden die verbonden zijn met de klokkenluiders en die het risico op represailles lopen, zoals familieleden, collega's of vrienden, alsook de juridische entiteiten die eigendom zijn van de melders, waarvoor de melders werken of waarmee melders anderszins in een

CHAPTER		PAGE	
CONTENT	Klokkenluidersprocedure	VERSION	
CODE		DATE	

werkgerelateerde context verbonden zijn, indien zij gegronde redenen hadden om aan te nemen dat de melder binnen het toepassingsgebied voor bescherming van deze wet viel

Welke bescherming?

Ongeacht of u anoniem meldt of niet, uw identiteit van de klokkenluider wordt vertrouwelijk behandeld. Uw identiteit wordt niet bekend gemaakt aan andere personen dan personen die bevoegd zijn om meldingen te ontvangen, op te volgen of te onderzoeken, tenzij de Onderneming hiertoe wettelijk verplicht is (bijzondere wetgeving of in kader van onderzoek door nationale autoriteiten of in kader van een gerechtelijke procedure) of tenzij u daarmee uitdrukkelijk instemt. Dit geldt ook voor informatie waaruit de identiteit van de melder rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden afgeleid.

U bent beschermd tegen represailles, met inbegrip van dreigen met en pogingen tot represailles. Denk bijvoorbeeld aan: schorsing, tijdelijke buitendienststelling, ontslag of soortgelijke maatregelen (inclusief de beëindiging van de samenwerking met (rechts)personen met een contractuele relatie met de Onderneming, die geen werknemers zijn van de Onderneming); degradatie of weigering tot promotie; wijziging van functie, verandering van werkplaats, vermindering van loon, wijziging van werktijden; schorsing van of weigering tot opleiding; negatieve prestatiebeoordeling of negatieve referentie; het opleggen of toepassen van een disciplinaire maatregel, berisping of andere sanctie, met inbegrip van een financiële sanctie; dwang, intimidatie, pesterijen of uitsluiting; discriminatie, nadelige of ongelijke behandeling; het niet omzetten van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, terwijl de werknemer de gerechtvaardigde verwachting had dat hem een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou worden aangeboden; niet-verlenging of vervroegde beëindiging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst of van een andere samenwerkingsovereenkomst met de Onderneming; schade, waaronder reputatieschade, met name op sociale media, of financieel nadeel, waaronder omzetsderving en inkomstderving; opname op een zwarte lijst op basis van een informele of formele overeenkomst voor een hele sector of bedrijfstak, waardoor de melder geen werk meer kan vinden in de sector of bedrijfstak; vroegtijdige beëindiging of opzegging van een overeenkomst voor de levering van goederen of diensten; intrekking van een licentie of vergunning; psychiatrische of medische verwijzingen.

14. Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van deze meldingsprocedure zal de Onderneming optreden als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens en daarbij de relevante wetgeving naleven.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in het kader van een melding: naam, functie, datum van indiensttreding (of startdatum van de zelfstandige samenwerking), contactgegevens en e-mailadres van de melder en van personen betrokken bij de inbreuk, alle geïdentificeerde of identificeerbare informatie die de melder levert en die wordt verzameld in het kader van het intern onderzoek. Deze verwerking van gegevens gebeurt in het kader van de naleving van een wettelijke verplichting en/of het gerechtvaardigd belang van de onderneming, in de mate het intern meldkanaal de wettelijke doelstellingen overstijgt, met name de detectie van inbreuken, het waarborgen van de veiligheid en het ethisch handelen van de Onderneming.

Persoonsgegevens die duidelijk niet relevant zijn voor de verwerking van een melding worden niet verzameld of, indien verzameld, zo spoedig mogelijk verwijderd. De relevante gegevens worden bijgehouden tot wanneer de inbreuk waarvan melding werd gedaan, is verjaard en in elk geval gedurende een termijn van vijf jaar na de melding.

De identiteit van de melder kan enkel bekend worden gemaakt met de toestemming van de melder. Andere gegevens blijven eveneens strikt confidentieel en worden enkel gedeeld op een strikte need-to-know basis.

Deze gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte en/of zijn niet toegankelijk vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Alle personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van meldingen van inbreuken hebben binnen de toepasselijke wettelijke voorwaarden recht op inzage en kopie, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht van bezwaar en recht om een klacht in te dienen bij de

CHAPTER		PAGE	
CONTENT	Klokkenluidersprocedure	VERSION	
CODE		DATE	

toezichhoudende autoriteit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Deze rechten kunnen evenwel beperkt worden door de rechten en vrijheden van anderen, in het bijzonder het recht van de melder op vertrouwelijkheid en het recht van de Onderneming op een gepaste opvolging van de melding.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar de Privacy kennisgevingen voor werknemers, sollicitanten en uitzendkrachten alsook de Privacy Policy van de Onderneming die beschikbaar zijn op het intranet van de Onderneming.

15. Duur

Dit beleid gaat in voor onbepaalde tijd.

De onderneming behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen, onder meer maar niet uitsluitend naar aanleiding van wijzigingen in relevante wetgeving en/of operationele behoeften.