

Beleid ter bescherming van klokkenluiders

Versie 2.0
2023/11/14

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,... rapporteren, waarbij de klokkenluider en zijn omgeving beschermd worden tegen eventuele negatieve gevolgen van de melding.

De meldingen gebeuren op het niveau van Colruyt Group. Onder Colruyt Group wordt verstaan alle juridische entiteiten verbonden met Colruyt Group NV, met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, BTW BE 400.378.485, volgens artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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 de 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 Colruyt Group.
- Vrijwilligers, stagiairs, 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 het 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 al dan niet 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 de contactpagina op de website van Colruyt Group een melding van een inbreuk vastgelegd in de klokkenluiderswetgeving registreren, of via telefoon. De link naar het platform en het 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 Colruyt Group ter onderzoek.

Er wordt een lijst van inbreuken in het kader van de klokkenluiderswetgeving aangeboden, die de melder zal helpen om de inbreuk juist te plaatsen. Een combinatie van vragen zal de melder helpen/ondersteunen om zijn/haar 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 worden die 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 zijn/haar 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. De 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 klokkenluiderswetgeving 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 kunnen helpen bevorderen. Tijdens het onderzoek is het mogelijk om een dialoog te verwezenlijken met de klokkenluider om het verder onderzoek te bespoedigen. Meerdere 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

vermeld in het Koninklijk besluit van 22/01/2023 tot aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de 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), 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 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 bekendgemaakt aan andere personen dan diegenen 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 een onderzoek door nationale autoriteiten of van een gerechtelijke procedure (o.a. om de rechten van verdediging van de betrokkene te waarborgen).

Colruyt Group garandeert dat het t.a.v. klokkenluiders geen enkele nadelige handeling 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 het 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 de 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.