




TOBANIA



Whistleblowing Policy

01/01/2023



Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
2. Wat is Whistleblowing?	3
3. Waarom wordt de procedure toegepast?.....	3
4. Op wie is de procedure van toepassing?	4
5. Wanneer is de procedure van toepassing?.....	4
6. Welke onregelmatigheden kunnen worden gemeld?.....	5
7. Hoe verloopt de procedure?.....	6
7.1 Algemeen.....	6
7.2 Ontvangstbevestiging	7
7.3 Onderzoek en behandeling	7
7.4 Feedback	7
7.5 Melding.....	8
7.6 Beslissing.....	8
7.7 Dossierbewaring.....	8
8. Varia	9
8.1 Bescherming	9
8.2 Vertrouwelijkheid en geheimhouding	9
8.3 Verwerking van persoonsgegevens	10

1. Inleiding

Tobania verwacht van zijn medewerkers dat zij te allen tijde de hoogste ethische en professionele standaarden in acht nemen bij de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden. Tobania draagt eerlijkheid en integriteit van haar medewerkers hoog in het vaandel bij het vervullen van zijn verantwoordelijkheden en bij het voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze policy heeft als bedoeling om (ex-) medewerkers van Tobania de mogelijkheid te geven om een melding te doen van ernstige onregelmatigheden binnen de bedrijfscontext, zodat Tobania ongepast gedrag en ongepaste handelingen kan aanpakken en corrigeren.

2. Wat is Whistleblowing?

Whistleblowing of klokkenluiden houdt in dat iemand die op de hoogte is van ernstige onregelmatigheden (vb. fraude of andere inbreuken op de wetgeving) een melding doet, hetzij via een bedrijfsintern kanaal, hetzij via een extern meldingskanaal. Vele (ex-) medewerkers durven echter de stap niet te zetten om deze inbreuken te melden uit vrees voor represailles. Daarom heeft de Europese Unie de Richtlijn (EU) 2019/1937 van 23 oktober 2019 aangenomen (hierna de **"Klokkenluidersrichtlijn"**) die klokkenluiders beschermt tegen represailles en die een procedure heeft uitgewerkt over de vorm en de inhoud van een klokkenluidersmelding.

3. Waarom wordt de procedure toegepast?

De whistleblowing- of klokkenluidersregeling beoogt bescherming voor de melders van (ernstige) onregelmatigheden zoals fraude of (bewust) niet naleven van wettelijke verplichtingen in allerhande domeinen. Een melder van onregelmatigheden (hierna **"Klokkenluider"**) zal door deze klokkenluidersregeling in aanmerking komen voor bescherming wanneer aan twee voorwaarden is voldaan:

- 3.1 De Klokkenluider had redelijke gronden om te geloven dat de informatie over de gerapporteerde inbreuken correct was op het ogenblik van de melding en dat de informatie onder het toepassingsgebied van de Klokkenluidersrichtlijn valt; en
- 3.2 De Klokkenluider doet de rapportering van de melding overeenkomstig de interne, externe of publieke procedures.

De Klokkenluidersrichtlijn verbiedt represailles door de Klokkenluider bescherming te bieden tegen onder andere ontslag, degradatie of geen promotie krijgen, geen toegang tot opleidingen, wijzigingen in taken of locatie van tewerkstelling en negatieve evaluaties. De Klokkenluider zal ook beschermd worden door de verplichting van geheimhouding en de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Om te beantwoorden aan de vereisten van de Klokkenluidersrichtlijn heeft Tobania een procedure inzake Whistleblowing (hierna de "**Procedure**") uitgewerkt. Elke Klokkenluider heeft de mogelijkheid om – al dan niet anoniem – via het intranet of extranet een incident te melden door middel van het invullen van een klokkenluidersformulier (hierna het "**Formulier**").

4. Op wie is de procedure van toepassing?

De Procedure is van toepassing op Klokkenluiders werkzaam in de publieke en private sector die inbreuken willen melden of informatie over inbreuken hebben verkregen in een werkgerelateerde context. Alle (ex-) medewerkers van Tobania komen hiervoor in aanmerking:

- Werknemers;
- Freelancers;
- Consultants;
- Leidinggevenden;
- Stagiairs;
- Vrijwilligers;
- Personen die werken onder toezicht van onderaannemers of leveranciers;
- ...

5. Wanneer is de procedure van toepassing?

In principe mag u als Klokkenluider te allen tijde een melding of klacht indienen wanneer u op de hoogte bent van of informatie heeft over een ernstige inbreuk op een wettelijke verplichting. De klacht of melding moet gewichtig zijn en gebaseerd op feiten.

Een melding of klacht kan u indienen door het Formulier in te vullen. Het verloop van de Procedure wordt hieronder beschreven.

6. Welke onregelmatigheden kunnen worden gemeld?

Een Klokkenuider kan illegaal, oneerlijk of onrechtmatig gedrag melden, zoals (maar niet beperkt tot):

- 6.1.1 Een misdrijf of overtreding;
- 6.1.2 Een inbreuk op de toepasselijke wet- en regelgeving en/of internationale verdragen;
- 6.1.3 Een schending van de contractuele verplichtingen van Tobania;
- 6.1.4 Een schending van de gedragscode of policies van Tobania en/of andere beleidsregels en procedures;
- 6.1.5 Elk ander soort onethisch of oneerlijk gedrag.

Tobania opteert ervoor om geen persoonlijke werkgerelateerde klachten onder te brengen in de Procedure. Een persoonlijke werkgerelateerde klacht is een klacht over een kwestie in verband met de huidige of vroegere tewerkstelling van een medewerker, die gevolgen heeft (of kan hebben) voor die medewerker persoonlijk en die geen bredere gevolgen heeft voor Tobania. Voorbeelden van persoonlijke werk gerelateerde klachten kunnen zijn:

- 6.1.6 Een interpersoonlijk conflict tussen de medewerker en een andere medewerker;
- 6.1.7 Een besluit met betrekking tot de aanstelling, overplaatsing of promotie van de medewerker;
- 6.1.8 Een besluit met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van de medewerker;
- 6.1.9 Een besluit om de aanstelling van de medewerker te schorsen of te beëindigen, of om de medewerker anderszins te sanctioneren.

De hierboven vermelde persoonlijke werkgerelateerde klachten kunnen echter wel gemeld worden bij andere organen zoals Corporate HR, de hiërarchische overste, de vakorganisatie of de vertrouwenspersoon.

Bij het indienen van een melding moet een Klokkenluider altijd te goeder trouw handelen en moet de melding gebaseerd zijn op redelijke gronden. Wanneer de melding valse, ongefundeerde of opportunistische aantijgingen bevat, of uitsluitend wordt gedaan met het doel anderen te belasteren of schade toe te brengen, kan Tobania passende disciplinaire en/of juridische maatregelen nemen tegen de Klokkenluider.

7. Hoe verloopt de procedure?

7.1 Algemeen

U kunt als Klokkenluider een melding van een klacht doen via het Formulier dat zowel op het intranet als op de website van Tobania ter beschikking wordt gesteld. Dit omdat zowel medewerkers van Tobania als ex-medewerkers van Tobania de mogelijkheid moeten hebben om een melding te doen. U kan het Formulier vinden via de onderstaande links:

Link intranet: <https://tobius365.sharepoint.com/sites/Placetobe/SitePages/Legal.aspx>

Link website: <https://www.tobania.be/en-gb/whistleblowing>

Het is van belang dat u het Formulier zo volledig mogelijk invult. Het Formulier maakt een onderscheid tussen algemene informatie (persoonsgegevens), informatie in verband met het incident zelf en contactinformatie. Hou er rekening mee dat sommige velden (aangeduid met een *) verplicht in te vullen zijn en andere velden slechts optioneel.

Bij het onderdeel "algemene informatie" hebt u de mogelijkheid om anoniem een melding te doen. Enkel wanneer u opteert om geen anonieme melding te doen, hebt u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te vullen.

Bij het onderdeel "informatie omtrent het incident" is het de bedoeling om zoveel mogelijk informatie te geven over het incident zelf. Hou er rekening mee dat hoe meer informatie u deelt, hoe eenvoudiger het is om een klacht te behandelen.

Het onderdeel "contact" is enkel van belang wanneer u in het eerste onderdeel beslist hebt om geen anonieme aangifte te doen. Door het meedelen van uw contactgegevens zal de klachtenbehandelaar in staat zijn om u te contacteren om, indien nodig, meer informatie te verzamelen. U kan zelf ook altijd uw klacht staven door het uploaden van bijlagen en bewijsstukken. Dat kan u doen door de applicatie "Bestand uploaden" te gebruiken.

Als u alle voor u relevante velden van het Formulier zo volledig mogelijk hebt ingevuld, klikt u op de applicatie "Verzenden" om uw klacht in te dienen. U kan uw melding pas indienen van zodra u bevestigt dat u het Privacy Statement en deze Whistleblowing Policy van Tobania hebt gelezen.

7.2 **Ontvangstbevestiging**

Nadat u als Klokkenuider de melding heeft ingediend, stuurt de zaakbehandelaar binnen de zeven dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging naar de Klokkenuider. Die ontvangstbevestiging wordt gestuurd naar het e-mailadres dat door de Klokkenuider is opgegeven, tenzij de Klokkenuider geopteerd heeft om een anonieme melding te doen of tenzij de specifieke personen bij wie de melding terecht komt op redelijke gronden van oordeel zijn dat dit afbreuk zou doen aan de bescherming van de identiteit van de Klokkenuider. Deze bevestiging van ontvangst bewijst enkel dat de betrokken persoon informatie heeft gemeld via het Formulier.

De ontvangen meldingen worden in een vertrouwelijk en veilig systeem opgeslagen. De toegang tot het systeem is aan beperkingen onderworpen die ervoor zorgen dat de opgeslagen gegevens alleen beschikbaar zijn voor de personen binnen Tobania voor wie toegang tot deze gegevens noodzakelijk is om hun beroepstaken te vervullen.

7.3 **Onderzoek en behandeling**

De meldingen van inbreuken komen binnen Tobania terecht bij en worden behandeld door specifieke onpartijdige personen die bevoegd zijn voor de behandeling ervan. De specifieke onpartijdige personen onderhouden de contacten met de Klokkenuider indien deze zich heeft bekend gemaakt. Uw melding komt meer bepaald terecht bij Wes Van de Ven (Legal Director & Data Protection Officer) en bij Kim Van Walle (HR Director). Indien uw melding betrekking heeft op een van de voormelde personen, of indien een van voormelde personen door omstandigheden uw melding niet kan behandelen, komt uw klacht terecht bij Ingrid Stoop (CFO).

De bovenvermelde personen zullen een diligent onderzoek voeren naar de feiten en de melding op gepaste wijze behandelen. De melding zal snel en zorgvuldig worden onderzocht. Alle onderzoeken worden grondig uitgevoerd met inachtneming van de beginselen van vertrouwelijkheid, onpartijdigheid en eerlijkheid ten opzichte van alle betrokken personen. De zaakbehandelaar kan contact opnemen met de Klokkenuider om meer informatie en/of bewijs over het wangedrag te verkrijgen. Indien dit nodig is voor het uitvoeren van een grondig en vertrouwelijk onderzoek, kunnen externe partijen (bijv. externe adviseurs) betrokken worden. In overeenstemming met de Klokkenuidersrichtlijn zal u binnen een termijn van drie maanden op gepaste wijze feedback krijgen betreffende uw melding. Hou er rekening mee dat het onderzoek en de behandeling van de melding langer dan drie maanden kan duren.

7.4 **Feedback**

Uiterlijk drie maanden na de ontvangstbevestiging ontvangt de Klokkenuider feedback over het (lopende of voltooide) onderzoek van zijn melding.

7.5 **Melding**

Na afloop van het onderzoek stelt de klachtbehandelaar een overzichtsrapport op, waarin de uitgevoerde onderzoeksmaatregelen worden beschreven. Een geredigeerde, vertrouwelijke en geanonimiseerde versie van dit overzichtsrapport kan, uitsluitend op "need-to-know"-basis, buiten het onderzoeksteam worden gedeeld met het ManCom (Management Comité) om tot een definitieve beslissing te komen.

7.6 **Beslissing**

De klachtbehandelaar zal (desgevallend samen met het ManCom) een definitieve beslissing nemen over het feit of de inbreuk is bewezen en de relevante acties vaststellen die nodig zijn om de inbreuk te beëindigen en Tobania te beschermen.

De klachtbehandelaar stelt een eindrapport op met een beschrijving van de feiten en de uiteindelijke beslissing:

- 7.6.1 In het geval dat de inbreuk wordt aangetoond, worden relevante acties vastgesteld met het oog op het beëindigen van de onregelmatigheid en het beschermen van Tobania; of
- 7.6.2 In het geval dat uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende of geen bewijs is van de inbreuk, wordt er geen verdere actie ondernomen.

De Klokkenluider wordt geïnformeerd over de afsluiting van de melding en de genomen beslissing.

7.7 **Dossierbewaring**

Dossiers van de meldingen die door de Klokkenluider worden ingediend, worden bewaard in de database Microsoft Forms, opdat de melding strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Alle gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en evenredig is en worden 3 jaar na afsluiting van het onderzoek gewist.

Het onderzoek moet als afgesloten worden beschouwd:

- 7.7.1 Wanneer is besloten geen verdere actie te ondernemen, of
- 7.7.2 Wanneer -alle actiepunten die in de uiteindelijke beslissing zijn weergegeven, zijn geïmplementeerd of voltooid.

8. Varia

8.1 Bescherming

Klokkenluiders worden beschermd tegen vergelding, discriminatie en andere vormen van onbillijke behandeling of nadelige maatregel (zoals ontslag, vermindering van het loon, wijziging van functie of jobinhoud) door Tobania in verband met of als gevolg van de melding van een inbreuk.

Indien een Klokkenluider van mening is dat zijn bescherming is geschonden, zal Legal en/of Corporate HR de zaak vanuit een neutraal standpunt onderzoeken en ervoor zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen om de vergeldingsacties te voorkomen of te verhelpen.

8.2 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

De identiteit van de Klokkenluider wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De volgende maatregelen worden genomen om een strikte en vertrouwelijke behandeling te garanderen:

8.2.1 Meldingen worden beheerd door de zaakbehandelaar en dossiers worden bijgehouden in de speciaal daarvoor bestemde database Microsoft Forms, die alleen toegankelijk is voor de personen die de klacht onderzoeken;

8.2.2 Alle interne en externe partijen die betrokken zijn bij het onderzoek en bij vervolgacties zijn onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.

De identiteit van de Klokkenluider wordt niet bekendgemaakt, behalve

8.2.3 wanneer de Klokkenluider uitdrukkelijk instemt met de openbaarmaking; of

8.2.4 wanneer openbaarmaking wettelijk verplicht is.

Zoals eerder reeds vermeld, heeft een Klokkenluider de mogelijkheid om anoniem te blijven zowel bij het indienen van een melding als tijdens de daaropvolgende onderzoeken. In dat geval garandeert Tobania dat de identiteit van de Klokkenluider beschermd blijft en niet kan worden onthuld door iemand die betrokken is bij het onderzoek.

Tobania 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.

8.3 **Verwerking van persoonsgegevens**

De persoonsgegevens die u via het Formulier aan de Tobania bezorgt, worden door Tobania verwerkt zoals beschreven in het [Privacy Statement](#).

transforming people, business and technology

