

Rigorous
RIGOR GEOUS

KLOKKENLUIDERSREGELING

i.am.klean


CENT PUR CENT


CAFÉ BEAUTÉ


blush

Inhoudstafel

<u>INHOUDSTAFEL.....</u>	<u>2</u>
<u>1 INLEIDING.....</u>	<u>3</u>
<u>2 BEGRIPPEN.....</u>	<u>3</u>
<u>3 TOEPASSINGSGEBIED.....</u>	<u>4</u>
<u>4 MELDPUNT.....</u>	<u>4</u>
4.1 INTERN MELDINGSKANAAL	4
4.2 EXTERN MELDINGSKANAAL.....	5
4.3 OPENBAARMAKING	6
<u>5 INHOUD VAN DE MELDING</u>	<u>6</u>
<u>6 PROCEDURE INTERNE MELDING</u>	<u>7</u>
6.1 INTERNE MELDING.....	7
6.2 ONTVANGSTBEVESTIGING	7
6.3 ONDERZOEK EN OPVOLGING VAN DE MELDING.....	7
6.4 FEEDBACK	8
6.5 REACTIE MELDER.....	8
<u>7 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS.....</u>	<u>8</u>
<u>8 ONDERSTEUNINGS- EN BESCHERMINGSMAATREGELEN</u>	<u>8</u>
8.1 VERBOD OP REPRESAILLES	8
8.2 ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN	9
8.3 BESCHERMING.....	9

1 Inleiding

Deze policy is in lijn met de wet¹ die voorziet in gemeenschappelijke minimumnormen om klokkenluiders beter te beschermen wanneer zij informatie melden over inbreuken op bepaalde domeinen (o.a. overheidsopdrachten, financiële diensten, productveiligheid, belastingfraude, sociale fraude,...). Bedoeling is om de doeltreffendheid van het Unierecht op die beleidsterreinen te versterken. Deze nieuwe wet is gebaseerd op en 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.

De klokkenluider die informatie over inbreuken op specifieke domeinen meldt, moet deze informatie verkregen hebben in een werkgerelateerde context. Uitzonderlijk zijn ook meldingen buiten de werkgerelateerde context in scope. Een melding maken is echter geen gemakkelijke beslissing. Dankzij deze regeling is er een kader waarbinnen werknemers en externe partijen hun bezorgdheid kunnen uiten zonder te moeten vrezen voor enige vorm van vergelding of represailles.

Middels deze policy stelt de werkgever duidelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie ter beschikking over zowel de interne meldingskanalen en -procedures als de procedures voor externe meldingen aan Federale Ombudsmannen en aan de bevoegde autoriteiten en in voorkomend geval aan instellingen, organen en instanties van de Unie.

Als u niet zeker weet of u uw bezorgdheid moet melden, kan het nuttig zijn dit te bespreken met de HR-afdeling, of een leidinggevende indien deze op geen enkele manier bij de zaak in kwestie betrokken is.

2 Begrippen

Voor de toepassing van deze policy gelden de volgende definities:

- "**informatie over inbreuken**": informatie, waaronder redelijke vermoedens, over feitelijke of mogelijke inbreuken, die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden, alsmede over pogingen tot verhulling van dergelijke inbreuken;
- "**melding**" of "**melden**": het mondeling of schriftelijk meedelen van informatie over inbreuken;
- "**interne melding**": het binnen een juridische entiteit in de private sector mondeling of schriftelijk meedelen van informatie over inbreuken;
- "**externe melding**": het mondeling of schriftelijk aan de federale coördinator of aan de bevoegde autoriteiten meedelen van informatie over inbreuken;
- "**openbaarmaking**" of "**openbaar maken**": het publiek toegankelijk maken van informatie over inbreuken;
- "**melder**" of "**klokkenluider**": een persoon die informatie over inbreuken meldt of openbaar maakt;
- "**werkgerelateerde context**": huidige of vroegere beroepsactiviteiten in de private sector waardoor, ongeacht de aard van die activiteiten, personen informatie kunnen verkrijgen over inbreuken en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met represailles indien zij dergelijke informatie zouden melden;
- "**facilitator**": een natuurlijke persoon die een melder bijstaat in het meldingsproces en wiens bijstand vertrouwelijk moet zijn;
- "**betrokkene**": een natuurlijke of rechtspersoon die in de melding of bij de openbaarmaking wordt genoemd als persoon aan wie de inbreuk wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht;

¹ 28 NOVEMBER 2022. - [Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector](#)

- "**represaille**": elke directe of indirecte handeling of nalatigheid naar aanleiding van een interne of externe melding of openbaarmaking, en die tot ongerechtvaardigde benadeling van de melder leidt of kan leiden;
- "**anonieme melding**": melding waarvan niemand, zelfs niet de ontvanger, de identiteit van de auteur kent.

3 Toepassingsgebied

Deze regeling is van toepassing op de volgende juridische entiteiten:

- **MYKLA BV**, gelegen te Stadsheide 23 /0.10 te 3500 Hasselt en ondernemingsnummer BE0458.547.704
- **Cosmétique BV**, gelegen te Scheepvaartplein 1 te 3500 Hasselt en ondernemingsnummer BE0655.902.221
- **Blush Academy & Agency (VOF)**, gelegen te Stadsheide 23/0.10 te 3500 Hasselt en ondernemingsnummer BE0597.750.325

De wet beschermt de klokkenluiders werkzaam in de private sector die in een werkgerelateerde context informatie over inbreuken hebben gekregen. Denk hier aan:

- werknemers en ambtenaren;
- zelfstandigen;
- aandeelhouders;
- bestuurders;
- vrijwilligers;
- stagiairs (bezoldigd of onbezoldigd);
- eenieder die werkt onder toezicht en leiding van (onder-) aannemers en leveranciers;
- ex-werknemers;
- sollicitanten.

Naast de klokkenluider worden eveneens beschermd:

- de facilitators: zij bieden actieve ondersteuning om de acties van de melder te vergemakkelijken. Het kan gaan om bijvoorbeeld een collega of een vakbondsafgevaardigde;
- derden verbonden met de klokkenluider en die slachtoffer kunnen zijn van represailles in een werkgerelateerde context (collega's, familieleden, ...). Zij nemen niet actief deel aan de melding, dat is het verschil met een facilitator;
- juridische entiteiten eigendom van de klokkenluider, waarvoor de klokkenluider werkt of waarmee hij op een andere manier verbonden is in een werkgerelateerde context.

4 Meldpunt

Er zijn drie mogelijke meldingskanalen om wantoestanden te rapporteren, namelijk een:

- interne melding;
- externe melding;
- openbaarmaking.

De melder mag zelf beslissen wat het meest geschikte meldingskanaal is.

4.1 Intern meldingskanaal

Als de inbreuk doeltreffend intern behandeld kan worden, dan maak je als klokkenluider bij voorkeur een interne melding. Een melding kan gebeuren via whistleblowing@rigorgeous.com. Via dit kanaal wordt de melding beheerd van medewerkers, maar ook van externe personen in een werk gerelateerde context. De HR-afdeling fungeert als interne meldingbeheerder.

Men kan ook een schriftelijke melding doen op het onderstaande adres, met vermelding van referentie "klokkenluiden":

Mykla BV / Cosmétique BV / Blush Academy & Agency
Stadsheide 23 bus 0.10
3500 Hasselt

Een melding kan ook in persoon gedaan worden. Hiervoor kan eveneens een mailtje gestuurd worden naar whistleblowing@rigorgeous.com. De bevoegde persoon zal contact opnemen om een fysieke afspraak vast te leggen.

Meldingen die anoniem worden gedaan zullen opgevolgd en behandeld worden in de mate van het mogelijke. De organisatie is niet in staat feedback te voorzien bij schriftelijke of telefonische meldingen die geen contactgegevens bevatten.

Medewerkers kunnen ook steeds terecht bij de HR-afdeling of de vertrouwenspersoon om inbreuken kenbaar te maken. De HR-afdeling of vertrouwenspersonen treden op als facilitator en kunnen helpen of bijstaan bij het melden van een inbreuk. Deze personen maken de melding niet voor de medewerker en doen zelf geen onderzoek naar de melding.

Elke verwerking van persoonsgegevens moet gebeuren in overeenstemming met de principes van de GDPR. Men mag persoonsgegevens die duidelijk niet relevant zijn voor de behandeling van een specifieke melding niet verzamelen. Verzamelt men ze toch onbedoeld, dan moet men deze onmiddellijk wissen.

Tot wanneer de gemelde inbreuk is verjaard, moet men de naam, functie en contactgegevens bijhouden van:

- de klokkenluider;
- elke persoon tot wie de beschermings- en ondersteuningsmaatregelen zich uitstrekken;
- de betrokkene (in voorkomend geval ook het ondernemingsnummer).

De werkgever houdt een register bij van elke ontvangen melding. Hierbij houden ze uiteraard rekening met de geheimhoudingsvereisten. Meldingen worden bijgehouden zolang de contractuele relatie loopt.

4.2 Extern meldingskanaal

Klokkenluiders kunnen ervoor kiezen om eerst een melding te doen via een intern meldingskanaal en daarna pas via een extern meldingskanaal, maar ook om meteen een melding te doen via een extern meldingskanaal. Een externe melding is het mondeling of schriftelijk meedelen van informatie over inbreuken aan de Federale ombudsmannen (= federale coördinator) of aan de bevoegde autoriteiten.

Bij Koninklijk Besluit dd. 22/01/2023 heeft de wetgever de volgende instanties aangewezen die bevoegd zijn voor een bepaald domein en hierbinnen zullen in staan voor het ontvangen en behandelen van meldingen, alsook het opleggen van eventuele sancties:

- 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.

De Federale Ombudsman is bovendien belast met de coördinatie van deze externe meldingen en treedt op als standaard bevoegde autoriteit waarbij deze ook betrokken zal zijn bij een eventuele herverdeling indien een melding wordt gedaan bij een onbevoegde autoriteit.

4.3 Openbaarmaking

Een klokkenluider kan ook kiezen om zijn melding via een openbaarmaking te doen. Een klokkenluider die kiest voor de openbaarmaking komt in aanmerking voor bescherming wanneer is voldaan aan een van de volgende voorwaarden:

- de melder deed eerst een interne en externe melding, of meteen een externe melding maar er werden geen passende maatregelen genomen binnen een redelijke termijn;
- de melder heeft gegronde redenen om aan te nemen dat:
 - de inbreuk een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang; of
 - er in geval van een externe melding een risico op represailles bestaat of het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk doeltreffend wordt verholpen.

5 Inhoud van de melding

Uw melding dient volgende informatie te bevatten:

- Uw naam en relatie met de organisatie alsook uw contactgegevens (tenzij u ervoor kiest om anoniem te rapporteren);
- Uw rol of betrokkenheid bij het incident vernoemd in de melding;
- Een gedetailleerde beschrijving van het incident of de inbreuk die u wilt melden, samen met de tijd, datum en locatie van eventuele specifieke incidenten of inbreuken;
- De naam en contactgegevens van andere personen die getuige zijn geweest van, of die meer informatie hebben, over het incident;
- Alle informatie die u zou kunnen hebben over soortgelijke eerdere incidenten of inbreuken met betrekking tot de persoon (personen) vermeld in uw rapport.
- Eventuele bewijsstukken of nuttige documenten waarover u beschikt in verband met de melding.

De melder dient de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen om de juistheid van de informatie te waarborgen. Een melding dient in alle gevallen te goeder trouw te gebeuren en niet voor doeleinden van persoonlijk gewin.

6 Procedure interne melding

Hieronder worden de verschillende stappen binnen de interne meldingsprocedure toegelicht. In het onderstaand schema worden deze verschillende stappen weergegeven.



6.1 Interne melding

Het melden van inbreuken is vormvrij en kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan via de onder punt 4 opgenoemde kanalen. Hoewel er geen formele vereisten zijn bij het melden is het aangewezen dat de melder aangeeft dat het om een melding gaat zoals bedoeld in deze regeling. Dit om te vermijden dat er onduidelijkheid bestaat over de toepasselijkheid van deze regeling.

Indien de melding telefonisch gebeurt zal de bevoegde persoon/dienst de mondelinge melding schriftelijk vastleggen in de vorm van een verslag van het gesprek. Deze biedt de melder de mogelijkheid dit verslag te controleren en te corrigeren. Vervolgens wordt dit verslag ter ondertekening voorgelegd aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

Als de melding via een persoonlijk onderhoud plaatsvindt, zal de persoon een volledig en nauwkeurig verslag van dit gesprek bijgehouden, mits de melder hiermee instemt. De melder heeft de mogelijkheid dit verslag te controleren en te corrigeren. Vervolgens wordt dit verslag ter ondertekening voorgelegd aan de melder. De melder ontvangt hiervan een afschrift.

6.2 Ontvangstbevestiging

De bevoegde persoon zal de melding registreren in een register en stuurt binnen de 7 dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging naar de melder die een inbreuk heeft gemeld.

6.3 Onderzoek en opvolging van de melding

Bij ontvangst van de melding gaat de verantwoordelijke na of de melding binnen het toepassingsgebied van de klokkenluidersregeling valt. Indien de melding niet binnen het toepassingsgebied valt, wordt deze geweigerd en wordt de melder gevraagd om contact op te nemen met het bevoegde departement binnen de organisatie of een externe instantie. Binnen redelijke termijn na ontvangst van de melding wordt de melder op de hoogte gebracht van de acceptatie of weigering van de melding. Deze feedback is niet mogelijk wanneer het om een anonieme melding gaat die via een telefoongesprek of via een schriftelijke mededeling plaatsvond. De weigering of acceptatie wordt steeds schriftelijk gedaan.

De meldingsbeheerder is een onpartijdige persoon of dienst. Deze onderhoudt de communicatie met de melder en vraagt hem zo nodig verdere informatie en geeft feedback. De beheerder zorgt voor een zorgvuldige opvolging, ook voor anonieme meldingen. Niet-gemachtigde personen hebben in geen geval toegang tot geregistreerde meldingen of het kanaal waar meldingen gedaan kunnen worden.

Wanneer de melding gegrond is, wordt een onafhankelijk onderzoek gestart door de bevoegde persoon/afdeling en wordt de melder schriftelijk op de hoogte gebracht dat een onderzoek is ingesteld. Desgevallend kan de melder alsook eventuele andere personen om bijkomende informatie gevraagd worden en kan de klokkenluidersverantwoordelijke binnen de organisatie alle documenten inzien en opvragen die zij redelijkerwijs nodig acht voor het uitvoeren van het onderzoek.

De klokkenluidersverantwoordelijke zal, na afstemming met de melder, het directiecomité op de hoogte stellen van de resultaten van het onderzoek. Het directiecomité neemt, eventueel met andere bevoegden in functie van het materieel toepassingsgebied, de beslissing omtrent de eventueel te nemen maatregelen op basis van de uitkomst van het onderzoek dat door de klokkenluidersverantwoordelijke werd voorgelegd. Ingeval dat de melding betrekking heeft op het directiecomité (of een lid ervan), wordt de melding gedaan naar een niet-betrokken lid van het directiecomité.

6.4 Feedback

Binnen een termijn van 3 maanden vanaf de datum van de ontvangstbevestiging van de melding, wordt de melder schriftelijk op de hoogte gesteld van het uiteindelijk inhoudelijk standpunt en de maatregelen waartoe de melding heeft geleid.

6.5 Reactie melder

De klokkenluiderverantwoordelijke stelt de melder in de mogelijkheid om te reageren op de finale uitkomst van het onderzoek van de melding en de genomen maatregelen. Als de melder van mening is dat de melding niet deugdelijk of afdoend is onderzocht of dat de conclusies wezenlijke onjuistheden bevat, reageert de melder schriftelijk binnen een termijn van 7 dagen. De klokkenluiderverantwoordelijke reageert hier inhoudelijk op en stelt zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in waarvan de melder in kennis wordt gesteld.

7 Verwerking persoonsgegevens

Elke verwerking van persoonsgegevens moet gebeuren in overeenstemming met de principes van de GDPR. Men mag persoonsgegevens die duidelijk niet relevant zijn voor de behandeling van een specifieke melding niet verzamelen.

Verzamelt men ze toch onbedoeld, dan moet men deze onmiddellijk wissen.

Tot wanneer de gemelde inbreuk is verjaard, moet men de naam, functie en contactgegevens bijhouden van:

- de klokkenluider;
- elke persoon tot wie de beschermings- en ondersteuningsmaatregelen zich uitstrekken;
- de betrokkene (in voorkomend geval ook het ondernemingsnummer).

8 Ondersteunings- en beschermingsmaatregelen

8.1 Verbod op represailles

Elke vorm van represailles is verboden. Waaronder dreigingen met en pogingen tot represailles. Denk hier aan:

- schorsing, tijdelijke buitendienststelling, ontslag of soortgelijke maatregelen;
- een negatieve prestatiebeoordeling of arbeidsreferentie;
- dwang, intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
- discriminatie, nadelige of ongelijke behandeling;
- ...

Het verbod op represailles geldt ten opzichte van:

- de melders;
- de facilitators;
- derden;
- de juridische entiteiten die met de melder in verband staan.

Het verbod op represailles geldt, net als de andere beschermingsmaatregelen, ongeacht het meldingskanaal.

8.2 Ondersteuningsmaatregelen

Melders hebben toegang tot passende ondersteuningsmaatregelen, onder andere tot informatie en volledige en onafhankelijke adviezen, technische en psychologische bijstand en financiële bijstand in het kader van gerechtelijke procedures. De melder heeft toegang tot het Federaal Instituut voor de bescherming en bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM) wat betreft de wettelijk voorziene ondersteuningsmaatregelen. Dit instituut is het gekwalificeerd en centrale informatiepunt inzake de bescherming van klokkenluiders en is verantwoordelijk voor hun ondersteuning.

8.3 Bescherming

Klokkenluiders komen in aanmerking voor bescherming op grond van het Klokkenluidersreglement op voorwaarde dat

- zij gegronde redenen hadden om aan te nemen dat de informatie waarop zij zich hebben gebaseerd correct was op het moment van de melding en dat die informatie binnen het toepassingsgebied van dit Klokkenluidersbeleid viel, en
- zij de inbreuken intern of extern in overeenstemming met dit Klokkenluidersbeleid hebben gemeld.

De bescherming heeft uitwerking vanaf de dag van de melding. De begindatum wordt ter bevestiging meegedeeld aan de melder. Als tijdens of na het onderzoek blijkt dat de melding van een onregelmatigheid gebaseerd is op foutieve of valse gegevens wordt de bescherming onmiddellijk opgeheven.

De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat de identiteit van de betrokkenen wordt beschermd zolang onderzoeken naar aanleiding van de melding of openbaarmaking lopen. De regels over de bescherming van de identiteit van de melders zijn ook van toepassing op de bescherming van de identiteit van de betrokkenen.

Met 'betrokkene' bedoelt men de persoon die door de melding wordt aangegeven, of ten minste van ver of dichtbij wordt gevisieerd. Dit begrip omvat dan ook eenieder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een rol kan hebben gespeeld bij de inbreuk en is niet beperkt tot de werkgever of de personeelsleden van de juridische entiteit, maar kan ook naar (onder)aannemers of dienstverleners verwijzen.