



PROCEDURE VOOR ONTVANGST EN BEHANDELING VAN MELDINGEN

ARKOPHARMA GROEP

11 oktober 2022





INHOUD

INLEIDING	3
AFDELING 1: TOEPASSINGSGBIED EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN	4
1.1. WIE KAN EEN MELDING INDIENEN?	4
1.2. WANNEER IS EEN MELDING ONTVANKELIJK?	4
1.3. WELKE FEITEN KUNNEN WORDEN GEMELD?	5
1.4. WIE ZIJN DE ACTOREN VAN DE REGELING?	6
AFDELING 2: ONTVANGST VAN MELDINGEN	7
2.1. AAN WIE EEN MELDING RICHTEN?	7
2.2. HOE EEN INTERNE MELDING DOEN?	7
2.2.1. Via het online meldingsplatform Signalement.net	8
2.2.2. Via de speciale voice service	9
2.2.3. Andere kanalen	10
2.3. HOE EEN EXTERNE MELDING DOEN?	10
AFDELING 3: BEHANDELING VAN MELDINGEN	10
3.1. ONDERZOEK VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN EEN MELDING	10
3.2. MOGELIJK AAN DE MELDINGEN TE GEVEN GEVOLGEN	11
3.3. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK	12
3.4. CONCLUSIES EN GEVOLGEN VAN HET ONDERZOEK	12
AFDELING 4: BESCHERMING VAN KLOKKENLUIDERS	15
4.1. OP BASIS VAN WELKE CRITERIA WORDT DE STATUS VAN KLOKKENLUIDER TOEGEKEND?	15
4.2. WELKE BESCHERMING GENIET DE KLOKKENLUIDER?	15
4.3. WELKE GARANTIES ZIJN ER QUA PRIVACY?	17
4.4. WELKE BESCHERMING INZAKE PERSOONSGEGEVENS?	18
4.4.1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens	18
4.4.2. Rechten van de betrokkenen	19
4.4.3. Bewaring van de persoonsgegevens	19
VERSIE EN BEKENDMAKING VAN DE PROCEDURE	20



INLEIDING

In het kader van zijn Compliance Programma, verbindt ARKOPHARMA zich ertoe te voldoen aan alle nationale en internationale wetten en voorschriften die gelden in de landen waar het actief is en zich te houden aan alle beginselen en regels vervat in het Ethisch handvest met de bijbehorende procedures (hierna "**het Handvest**"), alsook toe te zien op de naleving van die voorschriften en regels door al zijn Medewerkers en leidinggevenden. Elke Medewerker moet bij de uitoefening van zijn functie dus alert zijn voor gedragingen of situaties die mogelijk in strijd zijn met het Handvest.

Teneinde die verbintenissen na te leven en te voldoen aan de geldende wetgeving, hebben de entiteiten van de groep Arkopharma een gemeenschappelijke Klokkenuidersregeling opgezet waarmee alle Medewerkers en Derden via een specifiek en beveiligd kanaal dat de vertrouwelijkheid garandeert, alle gedragingen en situaties kunnen melden die strijdig zijn met het Handvest of die de integriteit kunnen aantasten (hierna "**de Regeling**").

Deze Regeling wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen inzake transparantie en corruptiebestrijding (**Franse wet nr. 2016-1691 van 9 december 2016**) die van toepassing zijn in Frankrijk en binnen de dochterondernemingen van ARKOPHARMA. De Regeling voldoet ook aan de wetgeving inzake de bescherming van klokkenluiders (**Franse wet 2022-401 van 21 maart 2022** en **decreet 2022-1284 van 3 oktober 2022**). Er wordt gepreciseerd dat in de landen waar ARKOPHARMA juridische entiteiten heeft, de lokale wetten en reglementen van toepassing blijven.

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, werd het Economisch en Sociaal Comité (ESC) geraadpleegd.

Deze Regeling is een aanvullend mechanisme dat niet bedoeld is als vervanging van de regelingen beschreven in artikel 5.5 van het Ethisch handvest, waarmee Medewerkers elke inbreuk of vermoeden van inbreuken op de daarin vervatte beginselen kunnen melden, of van de andere bestaande kanalen volgens de in elk land toepasselijke regels (hiërarchie, werknemersvertegenwoordigingen, HR, juridische, compliance afdeling, enz.). **Het gebruik van deze Regeling is dus facultatief: Medewerkers die ervoor kiezen ze niet te gebruiken, lopen geen sanctie op.**

Deze procedure, die het Ethisch handvest aanvult en er als bijlage bij is opgenomen, heeft tot doel:

- Het toepassingsgebied en de organisatorische aspecten van de Regeling te definiëren ([Afdeling 1](#))
- De modaliteiten voor de ontvangst en behandeling van meldingen te beschrijven ([Afdeling 2](#) & [Afdeling 3](#))
- De rechten van de Klokkenuider te verduidelijken ([Afdeling 4](#))



AFDELING 1: TOEPASSINGSGBIED EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN

1.1. WIE KAN EEN MELDING INDIENEN?

De Regeling staat open voor:

- **Medewerkers van de groep ARKOPHARMA:** personeelsleden, sollicitanten voor zover de gegevens werden verkregen in het kader van die sollicitatie en personen met wie de arbeidsrelatie is beëindigd voor zover de gegevens werden verkregen in het kader van die relatie;
- **Externe en occasionele Medewerkers:** gedetacheerde werknemers en uitzendkrachten, stagiaires, agenten en gemachtigden, enz.;
- **Aandeelhouders, vennoten en houders van stemrechten** in de algemene vergadering van de vennootschappen van de groep ARKOPHARMA;
- Leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen;
- **Medecontractanten en onderaannemers** van ARKOPHARMA (hierna "**Derden**"): leveranciers, dienstverleners, verdelers, klanten, enz.

1.2. WANNEER IS EEN MELDING ONTVANKELIJK?

Om ontvankelijk te zijn, moet een melding aan de volgende **cumulatieve voorwaarden** voldoen:

- 🌿 De melding moet ingediend zijn door een **natuurlijke persoon**;
- 🌿 De melding moet vallen binnen het **toepassingsgebied** van de Regeling (zie 1.3);
- 🌿 De melding moet **te goeder trouw** en **zonder directe financiële tegenprestatie** ingediend zijn;
Opm.: de goede trouw wordt gekenmerkt door het feit dat men geen kennis heeft van valsheid van de gemelde feiten en/of dat er geen opzet is om te schaden en/of geen wil om een persoonlijk voordeel te behalen.
- 🌿 De ingediende melding moet **nauwkeurig** zijn en de nodige gegevens en documenten bevatten om ze te behandelen.

① *Opgemerkt wordt dat aan deze voorwaarden moet zijn voldaan opdat de Melder aanspraak zou kunnen maken op de status van Klokkenuider en de daaraan verbonden rechten.*

Opm.: indien de informatie niet is verkregen in het kader van beroepswerkzaamheden, wordt vereist dat men er persoonlijk kennis van heeft gekregen. Zo niet, is het mogelijk om gerapporteerde feiten te melden, onder voorbehoud dat er voldoende gegevens en elementen voorhanden zijn om de zaak te onderzoeken.



1.3. WELKE FEITEN KUNNEN WORDEN GEMELD?

De Klokkenluidersregeling biedt de mogelijkheid aan elke **Medewerker** van de groep ARKOPHARMA of aan elke **Derde** en elke persoon wiens belangen beïnvloed kunnen worden door de activiteit van de Groep (zie 1.1), om melding te maken van de volgende potentiële inbreuken:

- **gedragingen of situaties die in strijd zijn met het Ethisch handvest van ARKOPHARMA;**
- **misdaden of misdrijven;**
inbreuken of pogingen tot het verbergen van inbreuken op een internationale verbintenis die door Frankrijk naar behoren is geratificeerd of goedgekeurd, een eenzijdige handeling van een internationale organisatie op grond van een dergelijke verbintenis, het recht van de Europese Unie of de **wet- en regelgeving;** of
- een **bedreiging of aantasting van het openbaar belang.**

Enkele voorbeelden van gebieden die vallen onder de procedure:

- Corruptie en beïnvloeding
- Fraude, verduistering en diefstal
- Discriminatie en intimidatie
- Belangenconflicten
- Bedreiging van of schade aan het milieu en/of de veiligheid
- Gezondheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden
- Inbreuken in verband met persoonsgegevens of vertrouwelijkheid

Wat is uitgesloten uit de procedure? De melding mag geen betrekking hebben op feiten, informatie of documenten die vallen onder:

- het **nationaal defensiegeheim**
- het **medisch** geheim
- het geheim van de relatie tussen een **advocaat** en zijn cliënt
- het geheim van de **gerechtelijke beraadslagingen** of het geheim van het onderzoek of gerechtelijk onderzoek.

1.4. WIE ZIJN DE ACTOREN VAN DE REGELING?

ACTOREN	BESCHRIJVING
De Hoofdreferentiepersoon	De Hoofdreferentiepersoon is de persoon die binnen de groep ARKOPHARMA wordt aangewezen om de meldingen te ontvangen . Hij roept het Klokkenluiderscomité bijeen om na te gaan of een melding ontvankelijk is volgens deze procedure en beslist over het gevolg dat eraan moet worden gegeven. Hij staat in voor de goede werking van de hele Klokkenluidersregeling en is lid van het Klokkenluiderscomité.
Specifieke referentiepersonen	De Specifieke referentiepersonen zijn de personen die worden aangewezen als verantwoordelijken die zich exclusief toelagen op één of meer categorieën van meldingen . Zij hebben alleen toegang tot de meldingen die vallen binnen hun categorie. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ethiek & compliance: Group Compliance Manager ✓ Juridisch: Group Legal Manager ✓ HR: Group HR Manager ✓ CSR/Gezondheid Veiligheid Milieu & Duurzame Ontwikkeling: Group HSE-SD Manager
Occasionele referentiepersonen	Occasionele referentiepersonen zijn personen van buiten ARKOPHARMA die er in een specifiek geval toe gebracht kunnen worden een melding te behandelen of daarbij te helpen . De Occasionele referentiepersonen worden door het Klokkenluiderscomité aangewezen voor meldingen waarvoor het nuttig wordt geacht de behandeling te delegeren (bv. ernstige of complexe meldingen, meldingen door buitenlandse dochterondernemingen, enz.). In voorkomend geval, heeft de Occasionele referentiepersoon uitsluitend toegang tot het dossier van de melding die aan hem is gedelegeerd.
Referentiepersonen in de Klokkenluidersregeling	Verwijst naar de personen die belast zijn met de behandeling van een melding, met name de Hoofdreferentiepersoon, de Specifieke referentiepersonen en, in voorkomend geval, de Occasionele referentiepersonen.
De Melder	Elke in punt 1.1 genoemde natuurlijke persoon die toegang heeft tot de Klokkenluidersregeling, waaronder met name: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Elke Medewerker van de groep ARKOPHARMA ✓ De externe of occasionele medewerkers ✓ De Derden Indien de Melder voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van de status van klokkenluider, wordt hij een Klokkenluider.
De Klokkenluider	De Klokkenluider heeft een wettelijk beschermde status. Zijn identiteit wordt strikt geheimgehouden.
Het Klokkenluiderscomité	Comité samengesteld uit de Group Compliance Manager - die het comité bijeenroept en voorzigt - en de specifieke Referentiepersonen belast met het nagaan van de ontvankelijkheid van de meldingen en het nemen van een collegiale beslissing over het aan de meldingen te geven gevolg. Dit comité wordt bijeengeroepen door de Group Compliance Manager bij ontvangst van een melding.
Het Compliance Comité	Comité samengesteld uit de leden die verantwoordelijk zijn voor de organisatie, de uitrol, de follow-up en de controle op de toepassing van het Handvest. De uitgebrachte meldingen en de geopende onderzoeken over de meest gevoelige situaties worden elk kwartaal gerapporteerd aan het Compliance Comité. De overige prerogatieven van dit comité worden nader bepaald in artikel 5.4 van het Ethisch handvest.



AFDELING 2: ONTVANGST VAN MELDINGEN

2.1. AAN WIE EEN MELDING RICHTEN?

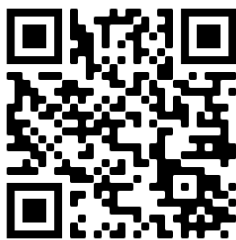
De Melder kan, naar keuze:

- Een **interne melding** doen (binnen ARKOPHARMA), wanneer hij het mogelijk acht de inbreuk op die manier daadwerkelijk te verhelpen en er geen risico is voor represailles, via de beveiligde Klokkenluidersregeling en de hieronder bedoelde meldingskanalen;
- Een **externe melding** doen, na gebruik te hebben gemaakt van het interne meldingskanaal of direct bij de bevoegde autoriteiten¹, de *Défenseur des droits* (Fr.) of de gerechtelijke overheid, enz.;
- Onder bepaalde wettelijk vastgelegde voorwaarden, een **openbaarmaking** doen:
Deze is slechts in laatste instantie mogelijk, d.w.z. nadat een externe melding werd gedaan die niet heeft geleid tot passende maatregelen binnen de vereiste termijn. In geval van een ernstig en dreigend gevaar of een dreigend of reëel gevaar voor het algemeen belang (met name wanneer er sprake is van een noodsituatie of een risico op onherstelbare schade) of nog wanneer de melding bij een van de bevoegde autoriteiten de Melder zou blootstellen aan een risico op represailles of niet zou toelaten het voorwerp van de openbaarmaking doeltreffend aan te pakken, kan de Klokkenluider echter direct overgaan tot openbaarmaking van de informatie waarover hij beschikt.

2.2. HOE EEN INTERNE MELDING DOEN?

De interne meldingen kunnen ingediend worden via de volgende beveiligde kanalen:

ONLINE



<https://arkopharma.signalement.net>

TELEFONISCH (enkel in Frankrijk)



01 86 47 67 97

Organisatiecode: 1980

¹ De bevoegde autoriteiten worden opgegeven in [bijlage bij het Decreet nr. 2022-1284 van 3 oktober 2022](#). Bijvoorbeeld, zonder uitputtend te zijn (voor Frankrijk): AFA, DGCCRF, Autorité de la concurrence, AMF, ACPR, IGEDD, ANSES, HAS, CNIL, ANSSI, DGT, DGFIP, enz. Voor de buitenlandse dochterondernemingen zijn de bevoegde autoriteiten die bepaald in de toepasselijke lokale regelgeving.



2.2.1. Via het online meldingsplatform Signalement.net

Voor de ontvangst en het beheer van alle uitwisselingen en informatie in verband met de meldingen, heeft ARKOPHARMA beslist om gebruik te maken van een beveiligd online meldingssysteem, Signalement.net genaamd, (hierna "het Platform").

Dit extern Platform is toegankelijk:

- 7 dagen per week, 365 dagen per jaar
- vanaf de **websites** van de groep ARKOPHARMA en haar dochterondernemingen of vanaf **elke webbrowser**
- ongeacht het land waar de Melder zich bevindt
- in het Engels, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans en Nederlands

Om een melding te doen, volstaat het in te loggen op het Platform via de link <https://arkopharma.signalement.net> en te klikken op de knop "**Maak een nieuw rapport**".

➤ **Stap 1: Initiëren van de melding**

Na kennisname en aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van het Platform, wordt de Melder verzocht om uit de voorgestelde lijst de categorie te kiezen waaronder zijn melding valt.

➤ **Stap 2: Identificatie van de Melder**

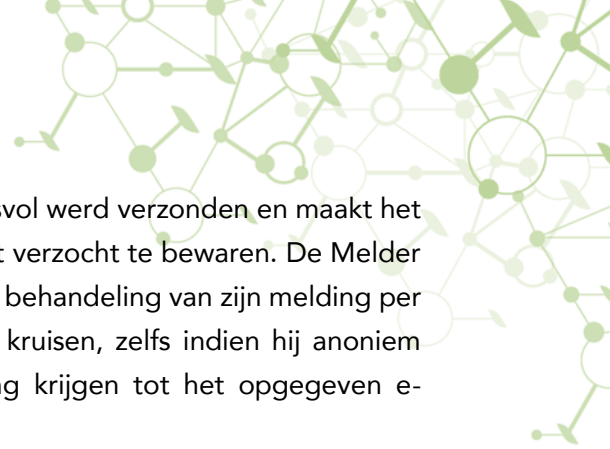
De Melder wordt verzocht om gegevens over zichzelf in te vullen (naam, voornaam, functie, e-mail, telefoon). De Melder kan er echter voor kiezen anoniem te blijven door het overeenkomstige vakje aan te kruisen. In dat geval moeten de ingevoerde elementen en documenten voldoende nauwkeurig en gedetailleerd zijn om de Referentiepersonen in staat te stellen de melding te behandelen. Zo niet wordt de melding geweigerd en wordt de Melder daar schriftelijk van in kennis gesteld.

➤ **Stap 3: Beschrijving van de melding**

Vervolgens dient de Melder **te goeder trouw** de in het formulier gevraagde gegevens in te vullen waarbij hij een zo objectief, nauwkeurig en volledig mogelijke beschrijving geeft van de vermeende inbreuken waarvan hij kennis heeft gekregen of die hij wenst te melden voor informatie die hij in het kader van zijn werkgerelateerde activiteiten heeft verkregen, en van de identiteit van de daders en alle betrokken personen, met bijvoeging van alle elementen, ongeacht de vorm of drager, die zijn melding kunnen staven. Alleen de gegevens die nodig zijn voor het onderzoek van de gegrondheid van de melding moeten worden meegedeeld en uit de bewoordingen die worden gebruikt om de aard van de gemelde feiten te beschrijven moet het verondersteld karakter blijken. De melding mag in geen geval een waardeoordeel van de Melder inhouden.

➤ **Stap 4: Verzending van de melding**

Na bevestiging dat hij zijn melding doet te goeder trouw en controle van de samenvatting van de ingevoerde gegevens, verzendt de Melder zijn melding door te klikken op de knop "**Melding verzenden**". De melding wordt dan doorgegeven aan de Hoofdreferentiepersoon, die de ontvangen meldingen binnen de Groep centraliseert.



Na deze stappen bevestigt het Platform dat de melding succesvol werd verzonden en maakt het automatisch een vertrouwelijke code aan, die de Melder wordt verzocht te bewaren. De Melder kan er ook voor kiezen zijn code en de kennisgevingen over de behandeling van zijn melding per e-mail te ontvangen door het overeenkomstige vakje aan te kruisen, zelfs indien hij anoniem wenst te blijven (de Referentiepersonen zullen geen toegang krijgen tot het opgegeven e-mailadres).

De Melder kan de opvolging van zijn melding bekijken vanaf de homepage door te klikken op de knop "**Toegang tot een bestaande rapport**" en zijn vertrouwelijke code in te voeren. Het Platform maakt verdere uitwisselingen met de Melder mogelijk (stellen van vragen, verstrekken van aanvullende informatie, enz.) terwijl zijn anonimiteit gegarandeerd blijft.

① *Nadat hij zijn melding via het Platform heeft ingediend, krijgt de Melder een bevestiging van de ontvangst daarvan, binnen zeven (7) werkdagen na die ontvangst. Die ontvangstbevestiging betekent niet dat melding ontvankelijk is.*

Gezien de veiligheids- en vertrouwelijkheidsgaranties die dit Platform biedt, wordt het gebruik ervan voor meldingen sterk aangemoedigd.

2.2.2. Via de speciale voice service

Een telefoonlijn met een interactieve voiceserver staat ter beschikking van de Medewerkers van ARKOPHARMA France en Derden die op een beveiligde manier een bericht willen inspreken. De voiceserver is alleen beschikbaar in het Frans en is alleen bedoeld voor Frankrijk.

- Speciaal nummer: **01 86 47 67 97**
- Organisatiecode: **1980** (geeft toegang tot het ARKOPHARMA-systeem)

Het bericht wordt automatisch ontvangen en doorgestuurd naar het Platform. De Hoofdreferentiepersoon krijgt dan een bericht dat hem informeert dat er via dat kanaal een melding werd gedaan.

De Melder kan zijn spraakberichten raadplegen door terug te bellen naar de meldingslijn of door verbinding te maken met het Platform en het dossiernummer op te geven dat hem bij de ontvangst van zijn melding werd overgemaakt.

Tekstberichten zijn alleen toegankelijk via het Platform. Via het Platform kan de Melder op een beveiligde manier communiceren met de Referentiepersoon, zijn dossier opvolgen of aanvullen met bijkomende elementen.

De wijze van bevestiging aan de Melder van ontvangst van een melding via dit kanaal is dezelfde als voor de meldingen via het webplatform (schriftelijke bevestiging van ontvangst van de melding binnen zeven (7) werkdagen).

De meldingen worden verzameld door de Group Compliance Manager (Hoofdreferentiepersoon), ongeacht het door de Melder gekozen kanaal.



2.2.3. Andere kanalen

Indien de Melder daarom verzoekt, kan een **videoconferentie** of een **fysieke bijeenkomst** met een Referentiepersoon worden belegd om de melding in te dienen. In dat geval moet de afspraak uiterlijk twintig (20) werkdagen na ontvangst van het verzoek worden gemaakt. De mondelinge melding wordt opgetekend in een nauwkeurig verslag, met dien verstande dat de Melder de mogelijkheid krijgt om dit verslag te controleren, te verbeteren en voor akkoord te tekenen.

De Medewerkers kunnen hun vragen of vermoedens inzake inbreuken op de conformiteitsregels en -beginselen ook melden aan **hun hiërarchische meerdere**. De Managers hebben immers een oriënterende en adviserende rol ten aanzien van de Medewerkers, behalve wanneer zij zelf de daders zouden zijn van het aangeklaagde gedrag. In dat geval worden de Managers verzocht om de informatie onverwijld door te geven aan de betrokken Referentiepersoon.

De via een tussenpersoon ingediende meldingen worden door de betrokken Referentiepersoon handmatig op het Platform ingevoerd en worden door de Melder nagelezen en gevalideerd.

2.3. HOE EEN EXTERNE MELDING DOEN?

De Melder kan een externe melding richten aan:

- een van de 45 autoriteiten genoemd in [de bijlage bij het decreet nr. 2022-1284 van 3 oktober 2022](#) waaronder AFA, DGCCRF, de mededingingsautoriteit, AMF, ACPR, CNIL, enz.
- de [Défenseur des droits \(beschermers van de rechten\)](#) (zie definitie in art. 4.1.),
- de gerechtelijke overheid,

volgens de procedures voor ontvangst en behandeling van de meldingen die gelden binnen elke betrokken externe autoriteit.

AFDELING 3: BEHANDELING VAN MELDINGEN

3.1. ONDERZOEK VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN EEN MELDING

Na ontvangst van een melding via de in artikel 2.2 bedoelde kanalen, roept de Hoofdreferentiepersoon het **Klokkenluiderscomité** bijeen om **collegiaal te onderzoeken** of de **melding ontvankelijk is** in het licht van deze procedure en de wettelijke voorwaarden en na te gaan of de Melder behoort tot een van de in de wet genoemde categorieën van personen voor wie de procedure openstaat (zie punt 1.1). In het kader hiervan kan de Melder worden verzocht om alle voor deze analyse vereiste aanvullende informatie te verstrekken.

Opgemerkt wordt dat als een lid van het Klokkenluiderscomité het voorwerp is van een melding, hij op geen enkele wijze bij de procedure betrokken mag worden.

In het algemeen komen de Referentiepersonen tussen in de categorieën die vallen binnen hun activiteitengebied, namelijk:

Afdeling Ethiek en Compliance	<ul style="list-style-type: none"> • Corruptie en beïnvloeding (art. 3.3 en 3.4 van het Ethisch handvest) • Fraude, verduistering en diefstal (art. 2.5 van het Ethisch handvest) • Belangenconflicten (art. 2.4 van het Ethisch handvest)
Juridische afdeling	<ul style="list-style-type: none"> • Inbreuk in verband met persoonsgegevens of vertrouwelijkheid (art. 2.2 en 3.1 van het Ethisch handvest) • Niet-naleving van wet- en regelgeving of het algemeen belang
Afdeling Human Resources	<ul style="list-style-type: none"> • Discriminatie, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, mensenrechten en fundamentele vrijheden (art. 2.1 van het Ethisch handvest)
Afdeling Gezondheid, veiligheid en milieu & Duurzame ontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> • Bedreiging of aantasting van milieu of veiligheid • Gezondheid, hygiëne en veiligheid op het werk
Occasionele referentiepersonen	<p>Voor de meldingen die het complex of gevoelig acht of die uitgaan van buitenlandse dochterondernemingen, teneinde de naleving van de geldende lokale regelgeving te verzekeren, kan het Klokkenluiderscomité beslissen om de behandeling te delegeren aan een deskundige derde die het daartoe aanwijst en machtigt.</p>

Opm.: een melding die tot geen enkele van deze categorieën behoort, wordt in ontvangst genomen door de Hoofdreferentiepersoon.

Rekening houdend met de onderzochte elementen, benoemt het Klokkenluiderscomité de met de behandeling van de melding belaste Referentieperso(o)n(en), die internen en/of externen kunnen zijn. Naar gelang het geval, kan een melding door meerdere Referentiepersonen gezamenlijk worden behandeld.

NOOT OVER DE ONAFHANKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE DIRECTIE:

de meldingen worden uitsluitend behandeld door de Referentieperso(o)n(en) die door het Klokkenluiderscomité is/zijn aangewezen, op autonome wijze en onafhankelijk van de Directie, die in geen geval bij dit proces wordt betrokken.

3.2. MOGELIJK AAN DE MELDINGEN TE GEVEN GEVOLGEN

- 🌿 Indien de melding duidelijk buiten het toepassingsgebied van deze procedure valt of geen voldoende ernstig karakter vertoont, wordt ze **onontvankelijk** verklaard en in het Platform gearchiveerd, met inachtneming van de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming. De Melder wordt daarvan op de hoogte gebracht en wordt schriftelijk geïnformeerd om welke redenen zijn melding niet aan de vereiste voorwaarden voldoet.

- Indien de aantijgingen onjuist of ongegrond zijn of indien de melding zonder voorwerp is geworden, wordt het meldingsdossier **afgesloten** en wordt de Melder daar schriftelijk van op de hoogte gebracht. In dat geval worden de elementen van het meldingsdossier vernietigd of gearhiveerd nadat ze binnen de toepasselijke termijn volgens de lokale regelgeving anoniem zijn gemaakt.
- Indien de gemelde feiten vallen binnen het toepassingsgebied van deze procedure en ze mogelijk een inbreuk vormen op de beginselen van het Handvest of van een van de in artikel 1.3 bedoelde elementen, zal de melding **ontvankelijk** worden verklaard **en dus worden behandeld**. De Melder wordt dan geïnformeerd over de ontvankelijkheid van zijn melding en over de maatregelen die worden overwogen of genomen (en hun motivering) om de juistheid van zijn beweringen te beoordelen en, in voorkomend geval, het voorwerp van de melding te verhelpen binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie (3) maanden na bevestiging van ontvangst van de melding.

3.3. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

De door het Klokkenluiderscomité ontvankelijk geachte meldingen worden behandeld, onder meer door middel van een onderzoek door de Referentieperso(o)n(en) die door het Klokkenluiderscomité is/zijn aangewezen, met name om **de juistheid van de gemelde feiten te beoordelen**.

In het kader hiervan verricht de met de behandeling belaste persoon de nodige stappen voor het onderzoek van de ontvangen meldingen. Hij kan het bijvoorbeeld nodig vinden om de Melder en/of de in de melding genoemde personen om aanvullende informatie en elementen te vragen tot staving van de feiten en hiervoor met hen een of meerdere **gesprekken** te voeren. Het doel van deze gesprekken is de bij de initiële melding verzamelde informatie te bevestigen of te ontkrachten of ook aan te vullen.

De Referentiepersoon kan zich bij die onderzoeksfase laten bijstaan door alle personen wier tussenkomst nodig zou zijn, op grond van hun opdracht of functie.

Indien de complexiteit of de ernst van het onderzoek dit vereist, kunnen ook andere middelen worden gebruikt om het onderzoek uit te voeren, zoals de controle van verrichtingen in de informatiesystemen of -instrumenten van Arkopharma (volgens het toepasselijke IT-Handvest), de verificatie van de boekhouding, enz.

3.4. CONCLUSIES EN GEVOLGEN VAN HET ONDERZOEK

Op het einde van de onderzoeksfase van de melding stelt de Referentiepersoon een **onderzoeksverslag** op met zijn advies over het aan de melding te geven gevolg. Dit verslag wordt dan overgemaakt aan het **Klokkenluiderscomité** dat, rekening houdend met de erin vervatte elementen, collegiaal beslist over het eraan te geven gevolg. Alvorens een beslissing te nemen, kan het Klokkenluiderscomité vragen om de nodig geachte aanvullende informatie te verzamelen.



Bijzondere gevallen:

- Indien uit het onderzoek van de melding blijkt dat een strafrechtelijke inbreuk werd gepleegd, beslist het Klokkenluiderscomité in overleg met de bestuursorganen van Arkopharma France, over de mogelijke aan die melding te geven gevolgen.
- Voor meldingen door Medewerkers van buitenlandse dochterondernemingen van ARKOPHARMA, kan het Klokkenluiderscomité de hulp inroepen van de HR manager of iedere andere bevoegde persoon van de betrokken entiteit om te beslissen over de meest geschikte maatregelen en/of sancties rekening houdend met de ernst van de vastgestelde inbreuk, met inachtneming van de geldende plaatselijke wetgeving.

Het Klokkenluiderscomité neemt dan akte van **de afsluiting van de behandeling van de melding**. De Referentiepersoon zorgt voor de afsluiting op het Platform door het dossier te archiveren. De Melder wordt in kennis gesteld van de afsluiting van zijn dossier en de eraan gegeven gevolgen.

De bij de melding betrokken persoon of personen worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht;

- o indien het onderzoek geen bewijs oplevert van een inbreuk op de beginselen van het Handvest, wordt de betrokkene niet aan tuchtmaatregelen onderworpen;
- o indien het onderzoek aantoont dat er een inbreuk is op de beginselen van het Handvest, stuurt de Referentiepersoon zijn onderzoeksverslag naar de HR-afdeling van de betrokken entiteit, die dan de tuchtmaatregelen neemt die het Intern reglement voorziet in die gevallen, onverminderd de mogelijkheid van gerechtelijke vervolging volgens de toepasselijke wetgeving.

ARKOPHARMA zal geen enkele, directe of indirecte sanctie, ontslag of discriminerende maatregel toepassen noch dulden ten aanzien van een Klokkenluider **te goeder trouw** in het kader van deze procedure, zelfs indien de feiten achteraf onjuist blijken te zijn of tot geen enkel gevolg leiden.

Ook mag niemand van een aanwervingsprocedure, de toegang tot een stage of een beroepsopleiding worden uitgesloten op grond van een in het kader van deze procedure ingediende melding.

Sancties tegen represaillemaatregelen en SLAPP-procedures

Iedere Medewerker, ongeacht zijn hiërarchische positie binnen ARKOPHARMA, die **represaillemaatregelen neemt of tracht te nemen tegen een Medewerker** omdat hij van deze meldingsprocedure gebruik heeft gemaakt, zal **tuchtrechtelijk bestraft** worden.

Enieder die het indienen van een melding op welke wijze ook **belemmert**, stelt zich bloot aan **gerechtelijke vervolging** en/of **tuchtsancties**.

Aan de andere kant zal elke Medewerker of Derde die **de Regeling onrechtmatig gebruikt of die valse of misleidende informatie** meldt of ze meldt met **kwaad opzet** , bestraft worden met **tuchtrechtelijke of wettelijke sancties**.

Overigens geeft elke melding die een **inbreuk op de beginselen van het Handvest** aan het licht brengt, die te **kwader trouw** is gedaan of die een **beledigende of lasterlijke aanklacht** vormt, aanleiding tot **tuchtrechtelijke sancties** en/of **indiening van een klacht** die kan leiden tot **gerechtelijke vervolging**.

De toepasselijke sancties en hun uitvoeringsvoorwaarden worden beschreven in het **Intern reglement** van ARKOPHARMA.



AFDELING 4: BESCHERMING VAN KLOKKENLUIDERS

Deze afdeling beschrijft de garanties die aan de Klokkenluiders worden geboden volgens het Franse recht. De buitenlandse entiteiten van de groep ARKOPHARMA (buiten Frankrijk) zijn onderworpen aan de plaatselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van klokkenluiders.

4.1. OP BASIS VAN WELKE CRITERIA WORDT DE STATUS VAN KLOKKENLUIDER TOEGEKEND?

Een Melder die aan de volgende **voorwaarden** voldoet, heeft de **wettelijke status** van Klokkenluider:

- hij is een **natuurlijk persoon** (rechtspersonen kunnen niet de status van klokkenluider hebben)
- hij **meldt** of **openbaart** informatie zoals bedoeld in artikel 1.3 van deze procedure
- **hij ontvangt hiervoor geen directe financiële tegenprestatie**
- hij is te **goeder trouw**

De beschermingsstatus van Klokkenluiders wordt **uitgebreid** naar:

- 🌿 Facilitators: **natuurlijke personen** (verkozen leden van het ESC, vakbondsafgevaardigden, enz.) of **privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk** (verenigingen, vakbondsorganisaties, enz.) die Klokkenluiders **bijstaan** bij het melden en openbaar maken van informatie over misstanden.
- 🌿 Collega's en naasten: natuurlijke personen **die een band hebben met de Klokkenluiders** en die het slachtoffer dreigen te worden van represailles in de werkgerelateerde context
- 🌿 Juridische entiteiten die onder zeggenschap staan van een Klokkenluider of waarmee deze in een werkgerelateerd verband staat (werkgever of onderaannemer).

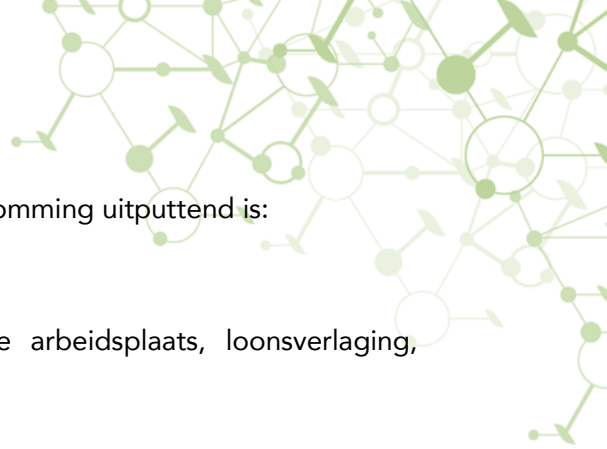
① De *Défenseur des droits* (verdediger van de rechten), die tot taak heeft de Klokkenluiders door te verwijzen naar de bevoegde autoriteiten, hun meldingen te ontvangen en toe te zien op hun rechten en vrijheden, hen te informeren, te adviseren en hun rechten en vrijheden te verdedigen, kan worden gevraagd om advies over de hoedanigheid van klokkenluider via de volgende link:

https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/code/afficher.php?ETAPE=accueil_2016.

4.2. WELKE BESCHERMING GENIET DE KLOKKENLUIDER?

🌿 Bescherming tegen represaillemaatregelen

De Melder die zich kan beroepen op de status van Klokkenluider is beschermd tegen alle **represaillemaatregelen** en tegen alle **dreigingen** met of **pogingen** tot dergelijke represailles, zelfs indien de feiten aan de oorsprong van de melding onjuist blijken te zijn of geen aanleiding geven tot onderzoek en/of vervolging.



Zijn bijvoorbeeld represaillemaatregelen, zonder dat deze opsomming uitputtend is:

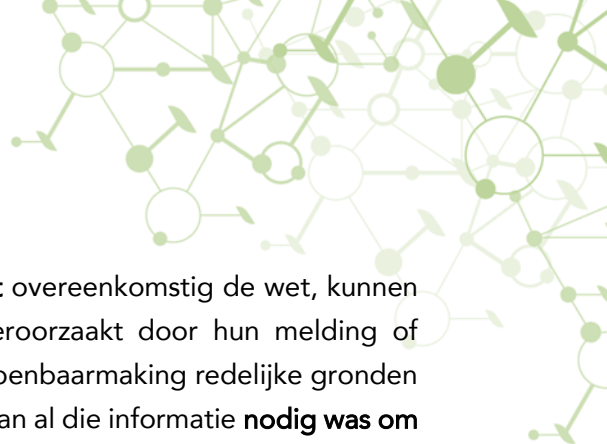
- schorsing, ontslag of soortgelijke maatregelen;
- degradatie of het onthouden van bevordering;
- overdracht van taken, verandering van locatie van de arbeidsplaats, loonsverlaging, verandering van de werktijden;
- het onthouden van opleiding;
- een negatieve prestatiebeoordeling of arbeidsreferentie;
- het opleggen of toepassen van een disciplinaire maatregel, berisping of andere sanctie, zoals een financiële sanctie;
- dwang, intimidatie, pesterijen en uitsluiting;
- discriminatie, nadelige of ongelijke behandeling;
- niet-omzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, in het geval de werknemer de gerechtvaardigde verwachting had dat hem een dienstverband voor onbepaalde tijd zou worden aangeboden;
- niet-verlenging of vroegtijdige beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een tijdelijke overeenkomst;
- schade, met inbegrip van reputatieschade, met name op een online openbare communicatiedienst, of financieel nadeel, met inbegrip van omzetsderving en inkomstenderving;
- opname op een zwarte lijst op basis van een informele of formele overeenkomst voor een hele sector of bedrijfstak, waardoor de melder geen baan meer kan vinden in de sector of de bedrijfstak;
- vroegtijdige beëindiging of opzegging van een contract voor de levering van goederen of diensten;
- intrekking van een licentie of vergunning;
- onrechtmatige verwijzing naar een psychiatrische of medische behandeling.

Bestrafing van represaillemaatregelen tegen Klokkeluiders:

Iedere Medewerker, ongeacht zijn hiërarchische positie binnen ARKOPHARMA, die **represaillemaatregelen neemt of tracht te nemen tegen een Medewerker** die van deze procedure gebruik heeft gemaakt, stelt zich bloot aan **disciplinaire sancties**.

Het belemmeren van een melding is een strafbaar feit, bestraft met één (1) jaar gevangenisstraf en een geldboete van 15.000 euro volgens het Franse recht.

Opgelet! Ieder onrechtmatig of ongepast gebruik van de Klokkeluidersregeling kan aanleiding geven tot vervolging.



Burgerlijke en strafrechtelijke immuniteit

Personen die informatie hebben **gemeld of openbaar gemaakt** overeenkomstig de wet, kunnen **niet burgerlijk aansprakelijk** worden gesteld voor schade veroorzaakt door hun melding of openbaarmaking, indien zij op het tijdstip van de melding of openbaarmaking redelijke gronden hadden om aan te nemen dat de melding of openbaarmaking van al die informatie **nodig was om de betrokken belangen te beschermen**.

De Klokkenluiders zijn niet strafrechtelijk aansprakelijk voor zover de openbaarmaking van de informatie **noodzakelijk en evenredig is om de betrokken belangen te beschermen** en dat dit gebeurt met inachtnaam van de wettelijk bepaalde meldingsprocedures en dat de persoon voldoet aan de criteria om aangemerkt te worden als klokkenluider.

4.3. WELKE GARANTIES ZIJN ER QUA PRIVACY?

ARKOPHARMA verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om **de integriteit en de vertrouwelijkheid** van de in een melding vervatte informatie te waarborgen, waaronder de identiteit van de Melder, de personen op wie de melding betrekking heeft en alle in de melding genoemde derden.

De Regeling is **beveiligd** en de **toegangsrechten zijn beperkt** tot de personeelsleden die gemachtigd zijn om meldingen te ontvangen of te behandelen, met uitsluiting van iedere andere toegang. Zo hebben alleen de **Referentiepersonen** toegang tot de verwerking van meldingsgegevens betreffende een persoon die het voorwerp is van een onderzoek. Volgens de toepasselijke bepalingen moeten meldingen die door andere dan de Referentiepersonen worden ontvangen, onverwijld aan deze laatsten worden overgemaakt.

De toegang van de Referentiepersonen tot het Platform is beveiligd door een dubbele authenticatie (wachtwoord, login en via e-mail of sms verzonden bevestigingscode).

Bovendien garandeert het Platform een **volledige, integere, vertrouwelijke** en onmiddellijke overdracht aan de Referentiepersonen. De verzamelde gegevens mogen alleen aan derden worden verstrekt voor zover die verstrekking nodig is om de melding te behandelen (dit is bijvoorbeeld het geval voor de Occasionele referentiepersonen).

De gegevens die het mogelijk maken de Klokkenluider te identificeren, mogen alleen met zijn **toestemming** worden bekendgemaakt. Ze mogen echter aan de gerechtelijke autoriteiten worden meegedeeld ingeval de met de ontvangst of behandeling van de meldingen belaste personen verplicht zijn de feiten aan die autoriteiten aan te geven.

Het **openbaar maken van de vertrouwelijke gegevens** bedoeld in het eerste lid, wordt bestraft met **2 jaar gevangenisstraf** en een **geldboete van € 30.000**.



4.4. WELKE BESCHERMING INZAKE PERSOONSgegevens?

4.4.1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die via de Klokkenuidersregeling van de groep ARKOPHARMA worden verzameld, worden verwerkt volgens de toepasselijke regeling inzake gegevensbescherming (Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR), Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Alle nodige voorzorgsmaatregelen werden genomen om, bij de verzameling, verstrekking of bewaring ervan, de veiligheid van de persoonsgegevens van alle betrokkenen te verzekeren. Onder betrokkene wordt verstaan elke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke identiteit.

ARKOPHARMA vergewist zich bij de verzameling van persoonsgegevens te allen tijde dat alleen de ter zake dienende gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, worden verzameld en/of opgeslagen in het Platform.

In het kader van de behandeling van een melding worden de volgende gegevens verzameld en geregistreerd:

1. De identiteit, functie en contactgegevens van de Melder;
2. De identiteit, functie en contactgegevens van de personen die het voorwerp zijn van een melding of die betrokken zijn bij een melding;
3. De identiteit, functie en contactgegevens van de personen die tussenkomen bij de ontvangst en/of behandeling van de melding;
4. De gemelde feiten/details aangaande het gedrag en alle andere persoonsgegevens betreffende de Melder of betreffende betrokken personen of personen die kennis hebben van de gemelde feiten;
5. Gegevens die verzameld worden in het kader van de verificatie van de gemelde feiten (voorafgaande analyse en onderzoek van de melding);
6. De verslagen van de controleverrichtingen;
7. De aan de melding gegeven gevolgen.

ARKOPHARMA kan ook indirect persoonsgegevens over de Melder verzamelen wanneer die informatie wordt verstrekt door andere aangevers, toezichthouders, betrokkenen en andere gemachtigde personen die bij het onderzoek van een melding betrokken zijn.

ARKOPHARMA kan er ook toe gebracht worden om persoonsgegevens te verwerken voor zover dit nodig is voor gerelateerde rechtsprocedures en/of om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. De Melders worden eraan herinnerd dat de in het kader van deze Klokkenuidersregeling verstrekte informatie **feitelijke informatie** moet zijn die **rechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de melding**. Zo zal ARKOPHARMA alleen de verstrekte persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de analyse en het onderzoek van de gemelde feiten.



4.4.2. Rechten van de betrokkenen

Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving kan elke betrokkene zijn rechten uitoefenen van inzage, rectificatie of wissing van gegevens, beperking van de verwerking en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Al deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan het volgende adres: dpo@arkopharma.com.

① *Het recht op rectificatie laat niet toe om met terugwerkende kracht een wijziging aan te brengen in de gegevens van de melding of de bij het onderzoek verzamelde gegevens. De uitoefening ervan mag, wanneer zij wordt toegestaan, niet leiden tot de onmogelijkheid om de chronologie van mogelijke wijzigingen van belangrijke elementen van het onderzoek te reconstrueren. Dit recht kan dus alleen worden uitgeoefend om feitelijke gegevens te corrigeren waarvan de materiële juistheid door de verwerkingsverantwoordelijke kan worden geverifieerd aan de hand van bewijsstukken, zonder dat de initieel verzamelde gegevens, ook al zijn ze foutief, worden gewist of vervangen.*

① *Het recht op gegevenswissing, dient te worden uitgeoefend overeenkomstig artikel 17 van de GDPR. De persoon die het voorwerp is van een melding kan in geen geval, op grond van zijn recht van inzage, informatie verkrijgen over de identiteit van de Melder.*

4.4.3. Bewaring van de persoonsgegevens

- De gegevens betreffende een melding die door het Klokkeluiderscomité wordt geacht niet binnen het toepassingsgebied van de Regeling te vallen, worden onmiddellijk vernietigd of geanonimiseerd.
- Wanneer geen enkel gevolg wordt gegeven aan een melding die valt binnen het toepassingsgebied van de Regeling, worden de gegevens betreffende die melding door ARKOPHARMA vernietigd of geanonimiseerd binnen twee (2) maanden na de afsluiting van de controleverrichtingen.
- Wanneer een tucht- of geschilprocedure wordt ingesteld tegen een aangeklaagde persoon of tegen de persoon die onterecht een melding doet, kunnen de gegevens betreffende de melding door ARKOPHARMA worden bewaard tot het einde van de procedure of van de verjaringstermijn om beroep in te stellen tegen de beslissing.

Uitgezonderd in de gevallen dat er geen gevolg wordt gegeven aan de melding, kan ARKOPHARMA de verzamelde gegevens bewaren in de vorm van intermediaire archieven om de bescherming van de Melder te verzekeren of de vaststelling van voortdurende inbreuken mogelijk te maken. Deze opslagperiode is strikt beperkt tot de gegevens nodig voor de nagestreefde doeleinden die vooraf zijn bepaald en wordt aan de betrokkenen meegedeeld.



VERSIE EN BEKENDMAKING VAN DE PROCEDURE

- Datum laatste bijwerking: 11 oktober 2022.
- Deze procedure kan te allen tijde worden bijgewerkt, dus vergewis u dat u de meest recente versie raadpleegt.
- De procedure voor ontvangst en behandeling van meldingen is beschikbaar op de website van Arkopharma <https://fr.arkopharma.com> en van zijn dochterondernemingen, alsook op het intranet van ARKOPHARMA, voorbehouden voor Medewerkers van de Groep die er toegang toe hebben. Daarnaast wordt deze procedure per e-mail opgestuurd naar alle dienstdoende Medewerkers op de datum van bijwerking van de Regeling en wordt ze ter kennis gebracht van alle nieuwkomers bij de groep ARKOPHARMA in het kader van hun integratie.