

# KLOKKENLUIDERS- SYSTEEM

PROCEDURES, REGELS EN BELEID INZAKE  
DE ZAKELIJKE GEDRAGSREGELS.

DECEMBER 2021

Reference : #104

Document version : 1

econocom

# Inhoudsopgave

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1   | Context en doel   | 3 |
| 2   | Uitgangspunten  | 3 |
| 2.1 | Wie kan er melding maken?   | 3 |
| 2.2 | Welke incidenten meld je via het klokkenluiderssysteem?                       | 3 |
| 2.3 | Met wie en hoe neem je contact op?  | 3 |
| 2.4 | Hoe werkt het klokkenluiderssysteem?  | 4 |
| 2.5 | Welke informatie is er nodig?   | 4 |
| 2.6 | Welke bescherming wordt geboden, zodra een melding in behandeling is genomen? | 5 |
| 3   | Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens                         | 7 |
| 3.1 | Vertrouwelijkheid   | 7 |
| 3.2 | Bescherming van persoonsgegevens  | 8 |

## Let op:

De inhoud van dit document komt mogelijk niet exact overeen met de wetten in bepaalde landen. Overal waar de geldende wetgeving bepalingen bevat, die strenger zijn dan de inhoud van dit document, heeft de wetgeving voorrang. In het tegenovergestelde geval zijn de regels in dit document van toepassing, tenzij dit leidt tot onrechtmatige handelingen.

# 1 Context en doel

In dit document wordt het klokkenluiderssysteem van Econocom uitgelegd en onder welke voorwaarden de ontvangen meldingen worden verwerkt.

Econocom introduceert een klokkenluidersplatform om het beleid van waakzaamheid tegen ethische risico's te versterken. Dit systeem wordt ingezet om meldingen te verzamelen en te verwerken over incidenten die in strijd zijn met de zakelijke gedragsregels van de groep en/of de regelgeving die van toepassing is op de groep.

Het systeem is gebaseerd op EU-richtlijn 2019/1937 van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van klokkenluiders. Voor Frankrijk worden de bepalingen gehandhaafd die bedoeld zijn om de rechten van klokkenluiders beter te beschermen, vastgelegd in de Franse wet 2016-1691 van 9 december 2016 inzake transparantie, corruptiebestrijding en modernisering van het bedrijfsleven, bekend als de Sapin II-wet. In landen met wettelijke bepalingen die meer bescherming bieden, hebben de bepalingen van de lokale wetgeving voorrang op die in dit document.

## 2 Uitgangspunten

### 2.1 Wie kan er melding maken?

Het klokkenluiderssysteem is toegankelijk voor iedere medewerker (directie, management, medewerkers, tijdelijke krachten, stagiairs, etc.) en iedere externe derde partij die een zakenrelatie heeft met Econocom.

Niemand is verplicht om tot een melding over te gaan. Geen enkele medewerker kan worden gestraft voor het niet melden van een incident.

### 2.2 Welke incidenten meld je via het klokkenluiderssysteem?

Het klokkenluiderssysteem is geïntroduceerd om waarschuwingen te ontvangen over de navolgende incidenten:

- Misdrijf of strafbaar feit;
- Ernstige of duidelijke schending van de wet- en/of regelgeving, of een internationaal verdrag dat regelmatig wordt bekrachtigd of goedgekeurd door het land of de landen waarop het incident betrekking heeft;
- Ernstige schending, of risico op ernstige schending van de mensenrechten en fundamentele vrijheden;
- Schending van de Zakelijke Gedragsregels en procedure/beleidsregels van de groep;
- Bedreiging of ernstige aantasting van het algemeen belang (bijv. Schade aan de volksgezondheid, de openbare veiligheid, het milieu, etc.).

Incidenten of informatie waarvoor een geheimhoudingsplicht van toepassing is, zoals het nationale militaire beroepsgeheim, het medisch beroepsgeheim of door vertrouwelijkheid tussen een advocaat en zijn cliënt, kunnen geen onderdeel zijn van de melding.

### 2.3 Met wie en hoe neem je contact op?

Het klokkenluiderssysteem vormt een aanvulling op andere bestaande kanalen voor het melden van incidenten binnen Econocom groep (leidinggevenden, HR, etc.).

Iedereen die een incident wil melden dat in strijd is met de Zakelijke Gedragsregels van de groep en/of de regelgeving die van toepassing is op de groep, kan dit melden aan:

- Hun directe of indirecte leidinggevende;
- Hun contactpersoon binnen HR of Legal indien nodig;
- De Ethische Commissie van de groep indien nodig.

Elk incident dat onder de aandacht van een leidinggevende, HR, of Legal wordt gebracht, moet onmiddellijk worden gedeeld met de Ethische Commissie.

Het klokkenluidersplatform is beschikbaar via deze url:

<https://report.whistleb.com/nl/econocom>

Stuur een e-mail naar de Ethische Commissie [ethical.committee@econocom.com](mailto:ethical.committee@econocom.com) bij twijfel of vragen.

## 2.4 Hoe werkt het klokkenluiderssysteem?

Het platform is beveiligd en het proces voor het maken van een melding is encrypted en beveiligd met een wachtwoord.

Wanneer er melding wordt gemaakt, genereert het platform automatisch een gebruikersnaam en wachtwoord. De persoon die de melding heeft gemaakt, dient deze informatie goed te bewaren om zich later opnieuw aan te kunnen melden voor het eventueel aanpassen en/of voltooien.

Het klokkenluiderssysteem is in verschillende talen (waaronder Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Italiaans) en vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. Het platform is toegankelijk vanaf een desktop/laptop, tablet of smartphone.

## 2.5 Welke informatie is er nodig?

Om een melding administratief te kunnen verwerken, moet het incident duidelijk, objectief en zo compleet mogelijk worden uitgelegd. Elk document dat ter ondersteuning van het incident dient, kan via het platform worden verzonden.

Anoniem melden is mogelijk, maar wordt niet aanbevolen. Anonieme meldingen worden alleen in behandeling genomen als met zekerheid de ernst van het incident bepaald kan worden en voldoende gedetailleerde feiten bevatten. Als anonimiteit het onmogelijk maakt om de melding te verwerken, dan wordt de persoon die de melding heeft gedaan hiervan op de hoogte gesteld.

Het formulier op het platform wordt als volgt ingevuld:

- Wilt u uw identiteit aangeven?
  - *ja/nee*
- Zo ja:
  - *voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum*
  -
- Wat is jouw rol?
  - *slachtoffer, directe getuige, geen van beide*

- In welk land ben je gevestigd?
- Wat is het onderwerp van de melding?
  - *fraude, corruptie, belangenverstrengeling, discriminatie, intimidatie, mishandeling, andere (nader te omschrijven)*
- Wanneer heeft het incident plaatsgevonden?
- Waar vond het incident plaats? (land/stad)
- Details van de zaak (verplicht)

Wanneer je melding maakt van een incident, dan raden we je aan het volgende te doen:

- ➔ Maak gebruik een persoonlijk device in plaats van een professioneel device en doe dit op een veilige plek;
- ➔ Verwijder de geschiedenis van de internetbrowser na het versturen van de melding.

## 2.6 Welke bescherming wordt geboden, zodra een melding in behandeling is genomen?

De rechtsbescherming van klokkenluiders dekt iedereen die melding maakt, ook als het gemelde incident ongegrond blijkt te zijn, op voorwaarde dat de persoon in aanmerking komt voor de status van klokkenluider (zie hieronder).

Klokkenluiders zijn als volgt beschermd:

- ➔ Er kan en zal geen enkele vergelding vanuit de Econocom-groep plaatsvinden, direct of indirect: geen enkele vergeldingsmaatregel (bijv. salarisvermindering, tuchtmaatregel, ontslag, enz.) met betrekking tot de melding - als de klokkenluider van mening is dat de Econocom-groep op de een of andere manier vergeldt, dan zal de eerste vrijstelling genieten van de bewijslast van vergelding;
- ➔ Vertrouwelijkheid van identiteit en van het gemelde incident.

Iedereen die het vermoeden heeft dat hij/zij het onderwerp is geweest van vergelding vanwege het maken van een melding of omdat hij/zij heeft ondersteund bij de verwerking ervan, kan een dergelijke vergelding melden bij de Ethische Commissie.

De identiteit van de persoon die de melding heeft gedaan, wordt niet gedeeld met de persoon die zich volgens de melding aan het incident schuldig heeft gemaakt, tenzij de persoon die melding maakt, hiervoor toestemming heeft gegeven.

Het is verboden om een melding te blokkeren. Wie een klokkenluider belemmert, riskeert disciplinaire en strafrechtelijke maatregelen. **Wie misbruik maakt van het platform en/of zich schuldig maakt aan laster en smaad, riskeert eveneens disciplinaire en strafrechtelijke maatregelen.**

### In aanmerking komen voor de status van klokkenluider

Op grond van EU-richtlijn 2019/1937 van 23 oktober 2019 geniet iedereen die een melding maakt, bescherming op voorwaarde dat:

- ➔ er een redelijke grond is om, in het licht van de omstandigheden en de informatie waarover wordt beschikt bij het doen van de melding, aan te nemen dat het incident dat wordt gemaakt zich werkelijk heeft voorgedaan;
- ➔ er melding is gemaakt in overeenstemming met de bepalingen uit de richtlijnen.

Volgens de Franse wet nr. 2016-1691, bekend als de Sapin II-wet, moet een klokkenluider voldoen aan de volgende vijf cumulatieve criteria.

Zij moeten:

- **Een natuurlijke persoon zijn:** een rechtspersoon (bijv. een vereniging, een vakbond, etc.) kan niet als klokkenluider worden beschouwd;
- **Te goeder trouw handelen:** zij mogen niet door kwaadwilligheid worden gedreven;
- **Onbevooroordeeld handelen:** zij mogen geen voordeel genieten en niet worden betaald in ruil voor hun melding;
- **Uit de eerste hand kennis hebben van het incident** waarvan zij melding maken: zij moeten het gemelde incident direct hebben geobserveerd en niet hebben gebaseerd op vermoedens, zij mogen niet optreden als tussenpersoon voor een medewerker die weigert om zelf melding te doen en zij kunnen geen informatie herhalen die al is gemeld;
- **Een ernstig incident** aan het licht brengen: het incident dat zij melden moet in strijd zijn met de Zakelijke Gedragsregels en/of regelgeving die van toepassing is op de Econocom groep.

Zodra er melding is gemaakt van een incident, wordt deze onmiddellijk naar de Ethische Commissie verstuurd. Binnen zeven werkdagen na ontvangst bevestigt de Ethische Commissie dat de melding is ontvangen. Binnen een maand volgt de beslissing of de melding al dan niet gegrond is verklaard.

Voor het al dan niet gegrond verklaren van de melding kan de Ethische Commissie via het klokkenluiderssysteem contact opnemen met de persoon die melding heeft gedaan en hem/haar aanvullende vragen stellen.

Alleen objectieve informatie die onder het toepassingsgebied van het klokkenluiderssysteem valt<sup>1</sup>, wordt in de beoordeling van de melding meegenomen.

Scenario 1: De melding wordt ongegrond verklaard:

- De persoon die de melding heeft gemaakt, ontvangt bericht dat de melding ongegrond is verklaard;
- De procedure wordt beëindigd, de gegevens geanonimiseerd en gearchiveerd.

<sup>1</sup> Zoals bepaald in § 2.2 Welke incidenten meld je via het klokkenluiderssysteem?

Scenario 2: De melding wordt gegrond verklaard:

- De melding wordt naar de Ethische Commissie gestuurd en die bepaalt de opvolging;
- De persoon die de melding heeft gemaakt, ontvangt bericht dat de melding gegrond is verklaard en dat de alarmeringsprocedure is afgerond;
- De beschuldigde persoon wordt op de hoogte gesteld van de beschuldiging(en), zonder de naam van de klokkenluider kenbaar te maken, zodra Econocom het onderzoek heeft afgerond en maatregelen heeft genomen om vernietiging van bewijs te voorkomen ontvangt ook hij/zij bericht dat alarmeringsprocedure is afgerond;
- Als de melding niet wordt gevolgd door een tuchtprocedure of gerechtelijke procedure, worden de gegevens met betrekking tot de signalering geanonimiseerd en daarna binnen twee maanden na het einde van de controles gearchiveerd;
- Als er een tuchtprocedure wordt gestart of een gerechtelijke procedure tegen de beklagde of dader van een incident wordt ingesteld, bewaart de onderzoeker de gegevens met betrekking tot de melding totdat de procedure is afgerond.

Als de Ethische Commissie van mening is dat de melding moet worden opgevolgd door een onderzoek, definieert zij het kader van het onderzoek en de voorwaarden ervan (documenten die kunnen worden gebruikt, deskundige die verantwoordelijk is voor de verwerking, etc.).

Als iemand die betrokken is bij het verwerken van de melding een probleem ondervindt, wordt de Ethische Commissie op de hoogte gesteld en neemt hierover een beslissing.

De toegang tot meldingen die via het platform worden geactiveerd, is beperkt tot personen die zijn geaccrediteerd om meldingen te ontvangen of te verwerken.

De ontvangst, verwerking en gevolg van meldingen worden minimaal eenmaal per jaar aan de Auditcommissie gerapporteerd.

## 3 Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens

### 3.1 Vertrouwelijkheid

De Econocom-groep staat garant dat de vertrouwelijkheid van de identiteit van elke klokkenluider, iedere melding van een incident en iedere persoon die wordt beschuldigd volledig wordt gerespecteerd.

Aspecten die die klokkenluider identificeren kunnen alleen met toestemming van een klokkenluider worden onthuld, behalve in het geval van openbaarmaking aan gerechtelijke autoriteiten. Als de klokkenluider weigert om dergelijke aspecten te delen en dit het onmogelijk maakt om de melding te verwerken, wordt de klokkenluider hiervan op de hoogte gesteld.

Pas als een melding gegrond is verklaard, kunnen vertrouwelijke aspecten van de persoon, die een ander beschuldigt, bekend worden gemaakt aan personen buiten de verwerkers van de melding, behalve in het geval van openbaarmaking ervan aan gerechtelijke autoriteiten.

Deze bepalingen van volledige vertrouwelijkheid zijn van toepassing op alle personen die op de hoogte zijn van een geactiveerde melding, ook wanneer de verwerking van deze melding communicatie met derden vereist.

Er zijn bijzondere maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid te waarborgen tijdens de verwerking van een melding (schriftelijke herinnering aan vertrouwelijkheidsregels en sancties in geval van schending van deze regels).

## 3.2 Bescherming van persoonsgegevens

Alle gegevens die worden verzameld in het kader van het klokkenluiderssysteem van de Econocom-groep en gericht zijn op het ontvangen, de verwerking en volgen van werkgerelateerde meldingen zijn in overeenstemming met EU-richtlijn 2019/1937 van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van klokkenluiders en in overeenstemming met lokaal toepasselijke bepalingen, waaronder de Franse wet 2016-1691 van 9 december 2016 betreffende transparantie, corruptiebestrijding en modernisering van het bedrijfsleven, bekend als de Sapin II-wet. De rechtmatigheid van de verwerking is dan ook de rechtsgrond.

Vanaf het moment dat de melding wordt geactiveerd, is de toegang tot persoonsgegevens strikt beperkt tot personen die werkzaam zijn bij het Alert Management binnen de Econocom-groep, voor controles en het verwerken van meldingen, en tot wettelijke autoriteiten.

De volgende voorwaarden bepalen de duur waarvoor persoonsgegevens worden bewaard:

- Als de melding niet wordt opgevolgd, worden de betrokken persoonsgegevens binnen twee maanden na beëindiging van de meldingsprocedure vernietigd.
- Als de melding wordt opgevolgd, worden de betrokken persoonsgegevens bewaard tot het einde van de procedure en vervolgens gearhiveerd in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

De verantwoordelijke persoon voor de verwerking is de vertegenwoordiger van het bedrijf.

Op grond van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016) hebben klokkenluiders – als deze niet anoniem zijn gebleven – of de door de melding beschuldigde persoon het recht om toegang te krijgen tot gegevens over hen en kan deze vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen als deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn. Dit recht kan niet worden uitgeoefend om Econocom ervan te beletten zijn wettelijke verplichtingen na te komen bij het verwerken van meldingen en het beschermen van klokkenluiders.

Er kan contact worden opgenomen met de functionaris voor gegevensbescherming op het hoofdkantoor van de Econocom-groep: DPO – 40 quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, Frankrijk.