

# Klokkenluidersregeling DCA

## 1) Algemeen en doel

Vanaf 15 februari 2023 is de nieuwe Belgische klokkenluiderswetgeving in werking getreden. (B.S.: 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)

De klokkenluidersregeling heeft als doel om medewerkers van de DCA groep en derde partijen de mogelijkheid te bieden om op een vertrouwelijke manier melding te maken van ernstige problemen met betrekking tot mogelijke onregelmatigheden of wangedrag bij de DCA groep, hetzij inbreuk(en) op de interne beleidslijnen en procedures, wetten en reglementeringen.

De klokkenluidersregeling zal beschrijven hoe een melding (al dan niet anoniem) kan gebeuren en hoe hieraan gevolg wordt gegeven.

De klokkenluidersregeling zal een kader bieden waarbinnen medewerkers of derde partijen hun bezorgdheid kunnen uiten zonder te moeten vrezen voor represailles.

## 2) Wie kan klokkenluider zijn ?

De klokkenluider/melder kan een werknemer of ex-werknemer zijn. Maar ook tijdelijke werknemers, werknemers van onderaannemers, bestuurders, aandeelhouder of zelfstandige dienstverleners, enz kunnen een beroep doen op de bescherming van deze regelgeving.

De melder moet te goeder trouw een melding doen over feiten die zich afspelen in een professionele context. De melding mag niet gebaseerd zijn op loutere geruchten of roddels noch mag de melding tot voorwerp/doel hebben de onderneming schade te berokkenen.

De bescherming houdt in dat de melder ondersteuning krijgt en bescherming geniet tegen represailles zoals ontslag.

## 3) Welke inbreuken kunnen er gemeld worden ?

Er kunnen slechts inbreuken gemeld worden die betrekking hebben op één van de hierna vermelde domeinen zoals omschreven in de wet :

- Overheidsopdrachten

- Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismebestrijding
- Productveiligheid en productconformiteit
- Veiligheid van het vervoer
- Bescherming van het milieu
- Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
- Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn
- Volksgezondheid
- Consumentenbescherming
- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
- Bestrijding van belastingfraude
- Sociale fraudebestrijding

Bovendien kunnen inbreuken gemeld worden waardoor de financiële belangen van de Europese Unie kunnen geschaad worden alsook inbreuken i.v.m de Europese interne markt met inbegrip van de Unieregels inzake mededinging en staatssteun.

Onder inbreuk wordt verstaan de handeling of nalatigheid die onrechtmatig is of ingaat tegen het doen of de toepassing van de regels in de bovenvermelde gebieden. Het betreft elke inbreuk op de wettelijke of reglementaire bepalingen terzake of de bepalingen genomen in uitvoering van voornoemde bepalingen.

De melder moet redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de informatie ivm de overtredingen op het moment van de melding waar was.

Wanneer de melding valse, ongefundeerde of opportunistische aantijgingen bevat, of uitsluitend wordt gedaan met het doel anderen te benadelen of schade toe te brengen, kan de onderneming passende disciplinaire en / of gerechtelijke maatregelen nemen tegen de melder, waaronder het opleggen van sancties overeenkomstig het arbeidsreglement van DCA voor wat haar werknemers betreft

Deze wetgeving heeft geen betrekking op klachten over uw dienstverband of interpersoonlijke grieven tussen u en een andere collega. Hiervoor verwijzen we u door naar de personeelsdienst, de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk of naar de vertrouwenspersoon van DCA.

#### **4) Hoe kunnen inbreuken gemeld worden ?**

Inbreuken kunnen gemeld worden op volgende interne meldingskanalen van DCA : via de link op de website van DCA of via de link op de interne portaalsite van DCA of per mail naar [klokkenluider@dca.be](mailto:klokkenluider@dca.be).

Elk van de meldingskanalen wordt op een vertrouwelijke en beveiligde manier beheerd, zodat de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder en eventuele in de melding

genoemde derden gewaarborgd is. De toegang tot de kanalen is strikt beperkt tot personen die er toegang toe hebben op basis van verantwoordelijkheden en /of bevoegdheden. Enkel de leden van de GDPR werkgroep ( meldingsbeheerders) zullen toegang hebben tot de kanalen en zullen instaan voor de opvolging van de meldingen.

Inbreuken kunnen ook gemeld worden in een autonoom en algemeen kanaal dat door de overheid wordt opgezet.

## **5) Welke inhoud moet de melding bevatten ?**

Een melding omvat een korte omschrijving van de redelijke vermoedens over een daadwerkelijke of potentiële inbreuk om één van de in punt 3 vermelde domeinen die heeft plaatsgevonden of die zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden alsmede over de eventuele pogingen tot het verhullen of verbergen van dergelijke inbreuken.

De melding moet voldoende gedetailleerd en gedocumenteerd zijn en moet de volgende gegevens bevatten (wanneer de relevante informatie bekend is)

- een gedetailleerde beschrijving van de feiten en hoe deze onder de aandacht van de melder zijn gekomen
- de datum en plaats van de feiten
- de namen en functies van de betrokken personen of informatie die hun identificatie mogelijk maakt
- de namen van andere personen, indien van toepassing , die de gemelde feiten kunnen bevestigen
- bij het doen van een melding, de naam van de melder ( niet als het om een anonieme melding gaat)
- alle andere informatie of elementen die de meldingsbeheerder kunnen helpen om de feiten te verifiëren

## **6) Hoe worden meldingen verder behandeld ?**

Alle meldingen komen bij de meldingsbeheerder.

De melder krijgt binnen de zeven dagen na de dag waarop men de melding heeft ontvangen een ontvangstbevestiging.

Bij ontvangst van de melding gaat de meldingsbeheerder 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 de bevoegde afdeling binnen de DCA groep of externe instanties.

Bij acceptatie van de melding start de meldingsbeheerder een onderzoek op naar de inhoud van de melding. De meldingsbeheerder onderhoudt de communicatie met de melder en vraagt hem zo nodig verdere informatie.

Binnen de drie maanden na de acceptatie van de melding stelt de meldingsbeheerder de melder op de hoogte van de status van het onderzoek, tenzij de melder anoniem wenste te blijven.

Wanneer het onderzoek afgerond is, wordt de melder hiervan op de hoogte gebracht alsook van het resultaat van het onderzoek, tenzij de melder anoniem wenste te blijven.

Indien de melder echter geen partij is in de zaak, heeft hij/zij geen recht op gedetailleerde informatie over hoe de DCA groep de melding behandelt.

De personen die genoemd worden in de melding worden geïnformeerd omtrent de beëindiging van het onderzoek, rekening houdend met de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de melding.

## **7) Vertrouwelijkheid**

Klokkenluidersrapporten en daaropvolgende onderzoeksrapporten worden met de grootste vertrouwelijkheid behandeld.

Informatie aan de werknemers of derden worden bekendgemaakt op een strikte “need to know” basis voor het doel van de onderzoeken.

Alle werknemers die betrokken zijn bij de klokkenluidersregeling DCA, zullen strikte geheimhouding van de inhoud van de rapporten handhaven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

## **8) Bescherming**

De DCA groep neemt de nodige maatregelen om werknemers die te goeder trouw op basis van de klokkenluidersregeling gerapporteerd hebben, te beschermen tegen vergeldingsmaatregelen.

Geen enkele klokkenluider/melder, zoals omschreven in het toepassingsgebied, die een incident meldt kan worden bestraft of het voorwerp uitmaken van enige discriminerende maatregel omdat hij of zij te goeder trouw via de klokkenluidersregeling een melding heeft ingediend. De DCA groep staat geen enkele vergelding toe tegen diegenen die te goeder trouw een inbreuk of een vermoeden van een inbreuk op de regels of richtlijnen melden.

## 9) Persoonsgegevens

De ontvangst van mogelijke onregelmatigheden of wangedrag en het daaropvolgend onderzoek kan de verwerking van persoonsgegevens van werknemers of derden inhouden.

Persoonsgegevens bij de DCA groep worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake G.D.P.R.

Persoonsgegevens worden alleen verzameld voor zover nodig voor het uitvoeren van de vereiste onderzoeken en worden alleen bekend gemaakt aan personen die betrokken zijn bij het onderzoeks- en besluitvormingsproces, met inbegrip van externe dienstverleners in bepaalde gevallen.

De DCA groep bewaart alle persoonsgegevens in het klokkenluidersrapport of onderzoeksrapport in overeenstemming met het geldende beleid over de bewaring van documenten.

Werknemers of derden waarvan de gegevens worden bewaard, hebben recht op toegang tot, rectificatie, uitwissing en bezwaar tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Medewerkers en derde partijen kunnen dit recht uitoefenen in overeenstemming met de procedure van de DCA groep inzake verzoek om toegang tot persoonsgegevens of door een mail te sturen naar [privacy@dca.be](mailto:privacy@dca.be).

## 10) Inwerkingtreding

Deze klokkenluidersregeling gaat in op 17 december 2023 en dit voor onbepaalde tijd

De DCA groep behoudt zich het recht voor om dit beleid te alle tijden te wijzigingen, onder meer maar niet uitsluitend naar aanleiding van wijzigingen in relevante wetgeving en/of operationele behoeften en wijzigingen zullen steeds in overleg besproken worden met de syndicale delegatie.