

# NOTA

## Klokkenluidersregeling

Documentdatum: 04/01/2024

Documentverantwoordelijke: COPMANS Philip

---

### INLEIDING

Tormans ambieert een transparante en eerlijke onderneming met respect voor de wetgeving te zijn. Wij leggen ons erop toe om fraude, wangedrag, inbreuken op veiligheid, etc. op te sporen en te voorkomen. Alle werknemers en het management van Tormans, evenals andere personen die handelen met of advies geven aan Tormans, worden aangespoord om melding te maken van inbreuken, verdachte activiteiten of nalatigheden die onze werknemers, ons bedrijf, klanten en/of de samenleving schade kunnen toebrengen.

Deze klokkenluidersregeling heeft als doel om zowel interne medewerkers als derde partijen die in een werkgerelateerde context inbreuken vaststellen begaan door Tormans op het Europese Unierecht of inbreuken die de Belgische wetgever aan de toepassing van de Belgische klokkenluiderswet heeft toegevoegd (zie lijst onder artikel 1), de mogelijkheid te bieden om hiervan melding te maken, zonder angst te moeten hebben voor vergeldingsmaatregelen.

Tormans zet hiervoor een intern meldingskanaal op. Iedereen die een melding wenst te maken binnen het toepassingsgebied van de klokkenluiderswet zal hierbij in eerste instantie dit interne meldingskanaal gebruiken.

### INHOUD

1. MELDINGEN
2. INTERNE MELDINGEN
  - 2.1. Meldingskanalen
  - 2.2. Interne behandeling
  - 2.3. Bekendmaking aan overheidsinstanties
  - 2.4. Feedback
3. EXTERNE MELDINGEN
4. OPENBAARMAKING
5. CONFIDENTIALITEIT
6. BESCHERMING
7. MISBRUIK VAN MELDINGSKANALEN
8. BEWARING VAN DOCUMENTEN
9. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

## 1. MELDINGEN

Concreet kan een melder melding maken van inbreuken of zaken waarvan hij te goeder trouw meent dat ze een inbreuk betekenen op een van de volgende gebieden:

- Overheidsopdrachten;
- Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
- 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 informaticasystemen;
- Inbreuken waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad;
- Inbreuken in verband met de interne markt (mededinging en staatssteun, inbreuken op vennootschapsbelasting; constructies die erop gericht zijn onterecht een belastingvoordeel te krijgen);
- Bestrijding van belastings- en sociale fraude.

Meldingen kunnen gemaakt worden door:

- Werknemers;
- Iedereen die in een werkgerelateerde context kennisneemt van inbreuken op het Europese Unierecht en/of inbreuken die de Belgische Wetgever aan het toepassingsgebied van de Belgische klokkenluidersregeling heeft toegevoegd of zal toevoegen. Denk aan ex-werknemers, stagiairs, leveranciers, zelfstandigen, aandeelhouders, sollicitanten enz. die samenwerken met Tormans;
- Derden (bijv. klanten, burens, ...)

Voor werknemers is het absoluut niet de bedoeling dat deze klokkenluidersprocedure de heersende Tormans-cultuur van vertrouwen, open communicatie en dialoog vervangt. Medewerkers kunnen in eerste instantie steeds terecht bij hun hiërarchische overste of desgewenst de Vertrouwenspersoon.

## 2. INTERNE MELDINGEN

### 2.1 Meldingskanalen

Tormans heeft een intern meldingskanaal opgezet binnen haar klokkenluidersbeleid.

Een persoon die een inbreuk vaststelt of redelijke vermoedens heeft dat er een inbreuk is of zal plaatsvinden die indruist tegen één of meerdere van de in artikel 1 vermelde gebieden, en waar Tormans bij betrokken is, meldt dit bij voorkeur via dit meest geschikte en toegankelijke kanaal.

De melder heeft volgende mogelijkheden:

- Telefonische melding via +32 (0)14 56 35 46
- Melding per e-mail naar [klokkenluider@tormans.net](mailto:klokkenluider@tormans.net)
- Anonieme melding via het specifieke contactformulier op onze website

## 2.2 Interne behandeling

De interne meldingskanalen bij Tormans worden intern en confidentieel beheerd. Uiterlijk binnen de zeven dagen na ontvangst van de melding krijgt de melder een ontvangstbevestiging toegestuurd.

Een onpartijdige persoon (Meldingsbeheerder) zal bevoegd zijn voor de opvolging van de melding en de communicatie met de melder.

## 2.3 Bekendmaking aan overheidsinstanties

Indien een melding informatie bevat die van rechtswege moet doorgegeven worden aan een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de opvolging van misdrijven binnen de gebieden van artikel 1 voormeld, zal de Meldingsbeheerder binnen Tormans - na overleg met de CEO - de informatie doorsturen naar de betrokken overheidsinstantie.

## 2.4 Feedback

De melder krijgt feedback over de afhandeling van de melding. Dat betekent dat hij informatie krijgt over de al dan niet genomen corrigerende maatregelen, procesverbeteringen of -wijzigingen en/of andere verdere stappen. Deze feedback bevat geen details over specifieke personen en kan dan ook eerder van algemene aard zijn.

Indien bijkomend onderzoek nodig of aangewezen is, zal de Meldingsbeheerder waken over de vertrouwelijkheid van de onderzoeksdaden en over de naleving van de rechten van derden.

Binnen een redelijke termijn, en ten laatste drie maanden na het versturen van de ontvangstbevestiging, of als er geen ontvangstbevestiging is verstuurd aan de melder, drie maanden na het verstrijken van de periode van zeven dagen na de melding, krijgt de melder informatie over de als opvolging geplande of genomen maatregelen en over de redenen van die opvolging.

Indien het niet mogelijk is om de melder enige feedback te geven, dan krijgt de melder daar bericht van, evenals van de reden waarom er nog geen informatie voorhanden is.

## 3. EXTERNE MELDINGEN

De melder die geen interne melding wil doen, kan ook een beroep doen op de Federale Ombudsman die fungeert als federale coördinator voor externe meldingen. De Federale Ombudsman zal uw melding ontvangen, nagaan of deze ontvankelijk is en of er een redelijk vermoeden is dat de gemelde inbreuken hebben plaatsgevonden en, indien dit het geval is, de melding doorsturen naar de instantie die bevoegd is om de schending te onderzoeken.

De Federale Ombudsman kan op volgende manieren gecontacteerd worden:

- Telefonische melding op +32 800 99 961;
- Melding per e-mail naar [contact@federaalombudsman.be](mailto:contact@federaalombudsman.be);
- Per post naar: De Federale Ombudsman, Leuvenseweg 48 bus 6, 1000 Brussel;
- Via website: [www.federaalombudsman.be/nl](http://www.federaalombudsman.be/nl).

#### 4. OPENBAARMAKING

Een persoon die een openbaarmaking doet, komt in aanmerking voor bescherming uit hoofde van de klokkenluiderswet, als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- Bij indirecte openbaarmaking:  
De persoon deed eerst een interne en/of externe melding, maar er zijn naar aanleiding van die melding geen passende maatregelen genomen binnen de gestelde termijn.
- Bij directe openbaarmaking:  
De persoon heeft gegronde redenen om aan te nemen dat:
  - o de inbreuk een dreigend of reëel gevaar kan zijn voor het algemeen belang of;
  - o er bij een externe melding een risico op represailles bestaat, of het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk doeltreffend wordt verholpen, wegens de bijzondere omstandigheden van de zaak, omdat bijvoorbeeld bewijsmateriaal kan worden achtergehouden of vernietigd, of een autoriteit kan samenspannen met de pleger van de inbreuk of bij de inbreuk betrokken is.

Bovenstaande is niet van toepassing op gevallen waarin een persoon rechtstreeks informatie aan de pers verstrekt op grond van specifieke bepalingen die een stelsel voor de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en informatie instellen.

#### 5. CONFIDENTIALITEIT

Tormans zorgt ervoor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor diegenen die door Tormans als bevoegde personen werden aangeduid. Alle meldingen en daarop volgende onderzoeksrapporten en/of vaststellingsrapporten, beslissingen, etc. worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld.

Alle werknemers die betrokken zijn bij de ontvangstmelding of opvolging van meldingen zullen een strikte geheimhouding handhaven over de inhoud van meldingen, rapporten en/of beslissingen en dit voor zover de toepasselijke wetgeving dat toelaat.

#### 6. BESCHERMING

Tormans garandeert dat de melder beschermd wordt tegen represailles, inclusief dreigingen en pogingen tot represailles, indien de melder te goeder trouw handelt en de 'juiste weg' volgt bij het maken van een melding. De juiste weg betekent dat de melder in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikmaakt van de voorziene interne meldingskanalen. Pas als er geen intern kanaal is, of als een externe melding zonder gevolg blijft, kan een melding openbaar gemaakt worden.

Onder "represailles" kan onder meer verstaan worden:

- Schorsing, tijdelijke buitendienststelling, ontslag of soortgelijke maatregelen;
- Degradatie of weigering 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 of 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 vervroegde beëindiging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst;
- Schade, met inbegrip van reputatieschade, met name op sociale media, 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;
- Psychiatrische of medische verwijzingen.

Naast de melder zelf worden ook de facilitators en derden die verbonden zijn met de melder en die ook het slachtoffer kunnen worden van represailles in een werkgerelateerde context, beschermd. Tormans garandeert hen het recht op een eerlijk proces en het vermoeden van onschuld. Hun identiteit wordt strikt geheimgehouden zolang de onderzoeken naar aanleiding van de melding lopen.

Elke melder die slachtoffer meent te zijn van een represaille, kan een met redenen omklede klacht indienen bij de federale coördinator van de bevoegde autoriteit, die een buitengerechtelijke beschermingsprocedure opstart. De federale coördinator van de bevoegde autoriteit verifieert het bestaan van een redelijk vermoeden van een represaille. De bewijslast dat het geen represaille is, valt ten laste van Tormans.

Neemt Tormans een maatregel tegen een melder die binnen het wettelijk kader valt, en kan Tormans aantonen dat de redenen voor die maatregel vreemd zijn aan de melding, dan is die maatregel geen represaille.

## **7. MISBRUIK VAN MELDINGSKANALEN**

Tormans zal enkel die meldingen behandelen die te goeder trouw werden gedaan en die binnen het toepassingsgebied van de klokkenluiderswet vallen. Werknemers die te kwader trouw een melding maken, met het oogmerk om te schaden, genieten geen bescherming. Bij het te kwader trouw maken van een melding, stelt de betrokken werknemer zich in het bijzonder bloot aan de sancties die deel uitmaken van het arbeidsreglement, met inbegrip van de ultieme maatregel van ontslag.

## **8. BEWARING VAN DOCUMENTEN**

Tormans houdt een register bij van alle meldingen, waarin zowel de ontvangst van de melding, het onderzoek ernaar en de oplossing worden opgevolgd. De meldingen worden in dit register bewaard zolang de contractuele relatie tussen de melder en Tormans loopt. Onderzoeksrapporten en ondersteunende informatie worden minimaal tot vijf jaar na het einde van het onderzoek bewaard.

## **9. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS**

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Tormans BV, met zetel te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 11/15, met ondernemingsnummer 0473 051 578. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt met als doel het uitvoeren van de vereiste onderzoeken op grond van een wettelijke verplichting en enkel de strikt noodzakelijke gegevens worden verwerkt. De gegevens kunnen gedeeld worden met overheidsinstanties indien de melding informatie bevat die wettelijk verplicht moet doorgegeven worden of met andere externe partijen die bij een onderzoek betrokken zijn.

Tormans bewaart alle persoonsgegevens minstens zolang de contractuele relatie tussen de melder en Tormans loopt en maximaal gedurende de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen.

Alle betrokkenen hebben recht om te verzoeken tot toegang, rectificatie, uitwissing van en bezwaar tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Deze verzoeken kunnen gericht worden aan de verwerkingsverantwoordelijke.