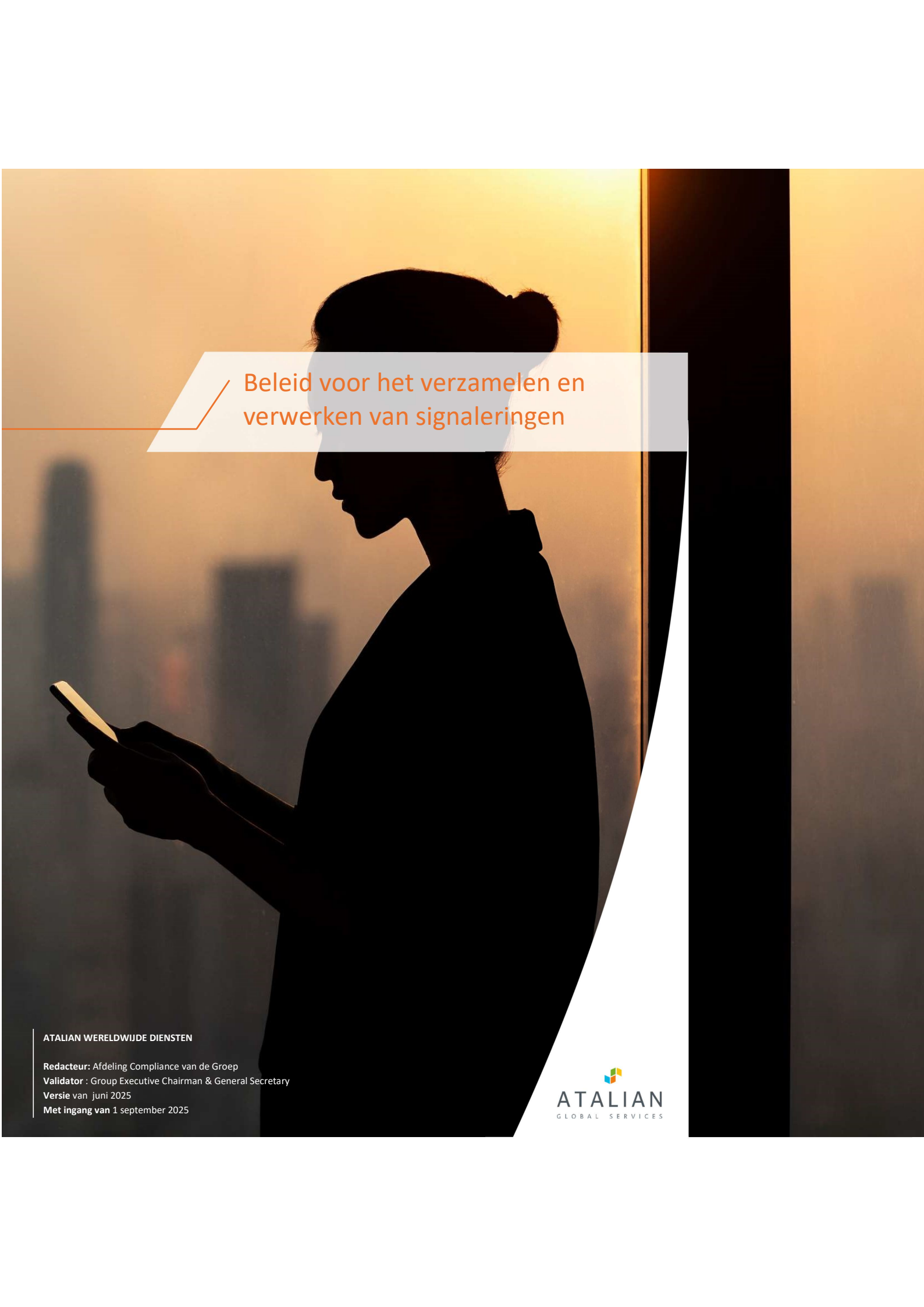




Beleid voor het verzamelen en verwerken van signaleringen

ATALIAN WERELDWIJDE DIENSTEN

Redacteur: Afdeling Compliance van de Groep

Validator : Group Executive Chairman & General Secretary

Versie van juni 2025

Met ingang van 1 september 2025


ATALIAN
GLOBAL SERVICES

1 Inleiding	3
2 Definities	3
3 Toepassingsgebied	4
4 Hoe melden?	5
5 Wie kan een melding doen?	6
6 Wie ontvangt het rapport?	6
7 Hoe wordt er omgegaan met meldingen?	7
8 Vertrouwelijkheid van meldingen en bescherming van klokkenluiders	9
9 Rollen en verantwoordelijkheden	10
10 Toezicht houden op dit beleid	11
11 Herziening van dit beleid	12
12 Vervolg	12
BIJLAGE 1 - Verwerking van persoonsgegevens door het ethische klokkenluiderssysteem	13
BIJLAGE 2 - Telefoonnummers voor toegang tot de alarmlijn	15
BIJLAGE 3: Analyseschema om de voorlopige analyse te documenteren	16

1 Inleiding

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, met name de Sapin II-wet en de Wasserman-wet, de bepalingen die zijn aangenomen in het kader van de omzetting van Richtlijn 2029/1937 van 23 oktober 2019 en de bepalingen met betrekking tot de waakzaamheidsplicht, beschikt de ATALIAN Groep over een ethisch waarschuwingssysteem dat eenieder in staat stelt feiten te melden waarvan hij zou aannemen dat ze in strijd zijn met de wet- en regelgeving, de Gedragscode van de Groep of haar interne beleidslijnen en procedures.

Dit mechanisme is van toepassing op alle juridische entiteiten van de ATALIAN Groep.

Elk van de werknemers van de ATALIAN Groep of derden kan feiten melden die naar hun mening in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Gedragscode van de Groep of haar interne beleidslijnen en procedures.

De afdeling Compliance van de Groep implementeert een Ethics and Compliance Program. Dit beleid maakt deel uit van dat programma. Het beschrijft de procedures voor het ontvangen en analyseren van ethische waarschuwingen die worden ontvangen via de verschillende kanalen die door de ATALIAN Groep ter beschikking worden gesteld.

2 Definities

Melding: alle meldingen die worden ontvangen door het ethische klokkenluiderssysteem van de Groep, ongeacht het meldingskanaal.

Klokkenluiden: meldingen die voldoen aan de voorwaarden die door de wet zijn vastgelegd en die in dit beleid worden opgeroepen om de auteur ervan te laten genieten van de status van klokkenluider.

Meldingskanaal: kanaal voor het indienen van een melding, dit kan een natuurlijke persoon zijn of een digitaal platform dat door de Groep ter beschikking wordt gesteld

Klokkenluider: een werknemer of een derde natuurlijke persoon die te goeder trouw en zonder financiële vergoeding feiten bekendmaakt die binnen het toepassingsgebied van dit beleid kunnen vallen.

Represailles of represaillemaatregelen: elke handeling (direct of indirect) of nalatigheid of dreiging van een dergelijke handeling tegen een klokkenluider, beschermde derde partij of facilitator die ingrijpt naar aanleiding van een melding van een klokkenluider die een bezorgdheid heeft geuit en die onnodige schade of ontberingen veroorzaakt of kan veroorzaken voor de klokkenluider of beschermde derde.

Facilitator: Elke natuurlijke of rechtspersoon onder privaatsrecht zonder winstoogmerk die een klokkenluider helpt bij het doen van een melding, in overeenstemming met de Regelgeving.

Beschermde derde: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die banden heeft met een klokkenluider (bv. een echtgenoot), de klokkenluider heeft bijgestaan bij het indienen van zijn melding (bv. een vakbond of haar leden – ook wel een "facilitator" genoemd) of eigendom is van of

onder zeggenschap staat van de klokkenluider, voor wie de klokkenluider werkt of met wie de klokkenluider beroepsmatig verbonden kan zijn (bv. een leverancier; een klant....).

3 Toepassingsgebied

3.1 Geografische reikwijdte

Dit beleid is van toepassing op alle bedrijven en dochterondernemingen van de Groep, ongeacht hun geografische locatie. Dit beleid weerspiegelt de bereidheid van de ATALIAN Groep om te voldoen aan haar verplichtingen onder de wetten van de landen waar zij gevestigd is. Deze kunnen verschillen, met name wat betreft de methoden om klokkenluiders te beschermen tegen represailles of de externe autoriteiten die meldingen kunnen ontvangen. De Groep streeft er in dit beleid naar om een aanpak voor de hele Groep te hanteren, die het hoogste niveau van bescherming weerspiegelt. Een samenvatting van de specifieke kenmerken is beschikbaar in de lokale taal en het Engels op de intranetsite van de Groep en toegankelijk bij de Compliance Officers (**RCO's**) of Local Compliance Officers (**LCO's**)

3.2 Reikwijdte van te rapporteren incidenten

Het ethische klokkenluiderssysteem heeft betrekking op elk gedrag of elke situatie die kenmerkend kan zijn voor:

- een overtreding van de Gedragscode;
- Een overtreding die kan bestaan:
 - een misdaad of misdrijf;
 - een ernstige en kennelijke schending van een internationale verbintenis die naar behoren door Frankrijk is geratificeerd of goedgekeurd;
 - een ernstige en kennelijke schending van een eenzijdige handeling van een internationale organisatie die is genomen op basis van een naar behoren geratificeerde internationale verbintenis;
 - een ernstige en kennelijke overtreding van de wet- of regelgeving;
 - een ernstige bedreiging of schade voor het algemeen belang.

De gebieden waarop de regeling kan worden gebruikt, maar niet beperkt tot, zijn de volgende gebieden: corruptie en beïnvloeding, belangenconflicten, witwassen van geld en financiering van terrorisme, fraude en diefstal, concurrentieverstorende praktijken, milieuschade, gezondheid en veiligheid op het werk, discriminatie, mensenrechtenschendingen, morele en seksuele intimidatie.

Dit beleid is niet van toepassing op aangelegenheden die vallen onder de wettelijke verplichting tot beroepsgeheim, zoals:

- Defensie- en nationale veiligheidsgeheimen,
- de bescherming van gerubriceerde gegevens;
- het geheim van de gerechtelijke beraadslagingen,
- Het geheim van het onderzoek of gerechtelijk onderzoek.....

4 Hoe melden?

4.1 Interne rapportage

Er worden verschillende kanalen ter beschikking gesteld om het verzamelen van rapporten mogelijk te maken zonder angst voor represailles, lokale kanalen in elke regio waarin de ATALIAN Group actief is en centrale kanalen (zie onderstaande tabel).

Centrale kanalen	Lokale zenders
Het speciale digitale platform	
De leden van de afdeling Compliance van de Groep	Compliance Officers of Lokale Compliance Officers
Leden van het Human Resources (HR) team	Leden van de regionale Human Resources (HR) teams

Waarschuwingen kunnen worden verzonden door verbinding te maken met een speciaal digitaal platform dat toegankelijk is op <https://ethicslineatalian.com>. Dit platform stelt u in staat om schriftelijk of mondeling een melding in te dienen via een speciale telefoonlijn (zie bijlage 2 van dit beleid). In het geval dat een beroep wordt gedaan op deze telefoonlijn, wordt de oproep ontvangen door de dienstverlener die verantwoordelijk is voor het beheer van de alarmlijn, die het rapport op het platform zal invoeren. Het platform wordt beheerd door het Compliance-team van de Groep.

De auteur van een melding kan ervoor kiezen om anoniem te blijven bij het maken van een melding. Hiertoe zal het hierboven genoemde online platform verplicht gebruikt moeten worden.

De lijst van Compliance Officers en Compliance Advisors is beschikbaar op het intranet van de Groep.

Een melding kan mondeling of schriftelijk worden gedaan. Elke melding die mondeling wordt gedaan, wordt ingevoerd door de persoon aan wie deze is gedaan via het hierboven vermelde platform. In dit transcript moeten de vermeende feiten worden beschreven, evenals alle documenten of gegevens, in welke vorm of welk medium dan ook, die de gemelde feiten kunnen ondersteunen.

Elke melding moet feitelijk en zo volledig mogelijk zijn. De auteur kan zich baseren op de volgende vragen:

- Wat is er gebeurd?
- Wanneer hebben de feiten plaatsgevonden?
- Wie is erbij betrokken of wie was erbij betrokken?
- Blijven de feiten bestaan?
- Hoe riskant of urgent is de situatie?
- Hoe is de klokkenluider op de hoogte gekomen van de feiten?
- Waren er getuigen of andere mensen die zich zorgen maakten over de situatie?

Als de persoon die een melding doet in het bezit is van documenten of ander bewijsmateriaal, moet hij of zij dit kenbaar maken. Deze documenten kunnen via onderstaand platform worden meegedeeld bij het indienen van een melding of op elk moment dat erop volgt. In het geval dat de persoon die de melding doet geen gebruik heeft gemaakt van dit platform, moeten de voorwaarden voor de uitwisseling van informatie tussen de persoon die de melding doet en de ontvanger van geval tot geval worden vastgesteld.

Commented [AB1]: Uurwerk was eerder opgenomen in de 5.

Als de auteur van een verslag wenst te worden ontvangen (persoonlijk of via een teleconferentieapparaat), moet hij of zij een vergadering aanvragen bij het indienen van zijn of haar eerste verslag. Deze vergadering wordt georganiseerd binnen een termijn van maximaal 20 dagen na ontvangst van het verslag.

4.2 Externe rapportage

Personen die een melding willen doen, worden aangemoedigd om eerst gebruik te maken van de interne kanalen van de ATALIAN Groep, aangezien dit de meest effectieve manier is om een einde te maken aan de gemelde inbreuk en de gevolgen ervan te verhelpen.

Het is mogelijk om een overtreding te melden bij de bevoegde nationale autoriteiten. Soms zijn er speciale voorwaarden verbonden aan de melding bij deze instanties. De lijst van deze autoriteiten en, indien van toepassing, de bestaande voorwaarden, zijn beschikbaar op ons intranet en op de website van de Groep.

5 Wie kan een melding doen?

Elke werknemer die momenteel in dienst is of is geweest, kan gebruik maken van het klokkenluiderssysteem.

Dit recht op alarm staat ook open voor:

- externe werknemers, vast of occasioneel (bv. tijdelijk personeel, stagiairs, personeel van een onderaannemingsbedrijf of dienstverlener), voormalige werknemers van de ATALIAN Groep, wanneer de informatie werd verkregen in het kader van deze relatie;
- kandidaten voor een functie binnen de ATALIAN Groep, wanneer de informatie is verkregen in het kader van deze sollicitatie;
- elke andere belanghebbende van de ATALIAN Groep, zoals haar aandeelhouders, medecontractanten, onderaannemers, enz.

Het is niet nodig om persoonlijke kennis te hebben van de feiten die in het rapport worden vermeld, als de auteur van het rapport er met name kennis van heeft gekregen in het kader van zijn of haar professionele activiteit (de persoon kan worden gekwalificeerd als een "facilitator").

6 Wie ontvangt het rapport?

De meldingskanalen worden in dit beleid vermeld in § 4.1 hierboven.

In het geval dat een persoon die een melding ontvangt zich in een (potentieel of bewezen) situatie van belangenconflict bevindt, met name als hij of zij betrokken is bij de gemelde feiten of als hij of zij een band of een relatie heeft, met name een hiërarchische relatie, met de persoon of personen die in het rapport worden genoemd of de auteur van het rapport, wanneer hij of zij bekend is of bij andere belanghebbenden, De persoon die de melding ontvangt of de persoon die de melding verwerkt, moet de persoon die in de onderstaande tabel wordt vermeld, onmiddellijk op de hoogte brengen:

Persoon met een potentieel belangenconflict	Met wie moet ik contact opnemen?
Lokale Compliance Officer (LCO)	De Compliance Director van de Groep
Het Compliance-team van de Groep	De General Counsel van de Groep en de Directeur Interne Audit
Het HR-team	De HR-directeur van de Groep
De HR-directeur van de Groep	De Compliance Director van de Groep

Indien de toepassing van deze regels het niet mogelijk maakt het belangenconflict op te lossen, moet de verwerking van de melding worden uitbesteed.

Belangenconflictrechts zijn ook van toepassing in het kader van het interne onderzoek (zie Intern onderzoeksbeleid).

Het kanaal dat wordt gebruikt om verder te gaan met het rapport kan verschillen van de functie of afdeling die het rapport zal beheren nadat het is ontvangen. Meldingen die op lokaal niveau op nationaal niveau worden gedaan, worden in principe lokaal verwerkt, centrale meldingen op centraal niveau. Afwijkingen zijn echter mogelijk op basis van geval tot geval, met name vanwege de ernst van de feiten, mogelijke belangenconflicten of zelfs op verzoek van de klokkenluider.

7 Hoe wordt er omgegaan met meldingen?

7.1 Ontvangstbevestiging

Binnen 7 werkdagen na ontvangst van het rapport wordt een ontvangstbevestiging verzonden, waarmee de goede ontvangst wordt bevestigd.

Als de melder gebruik heeft gemaakt van het platform, wordt de ontvangstbevestiging via hem verstuurd. Als een ander kanaal wordt gebruikt, moet de ontvanger van de melding schriftelijk de ontvangst bevestigen.

Deze ontvangstbevestiging markeert het startpunt van de periode van 3 maanden om de voorlopige analyse van het rapport uit te voeren.

Voor degenen die ontvankelijk worden verklaard, zal de inhoud later worden behandeld.

Documenten of aanvullende elementen voor de verwerking van het verslag kunnen worden opgevraagd door de geadresseerde.

7.2 Voorlopige scan

Deze analyse bestaat uit twee fasen: een ontvankelijkheidsanalyse (1) en een analyse van de plausibiliteit van het rapport (2). Het moet worden gedocumenteerd voor elk ontvangen rapport (zie bijlage 3 - analyseschema).

1. Analyse van de ontvankelijkheid

Als een melding binnen het toepassingsgebied van dit beleid valt, wordt deze rigoureu, onpartijdig, objectief en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behandeld, in het bijzonder het arbeidsrecht en de bescherming van persoonsgegevens (zie Bijlage 1 " Verwerking van persoonsgegevens door het ethische klokkenluiderssysteem ").

In het geval dat de meegedeelde feiten niet binnen het toepassingsgebied van dit beleid vallen, wordt de auteur van het rapport uitgenodigd om contact op te nemen met de bevoegde dienst en wordt het rapport afgesloten.

Deze analyse wordt uitgevoerd door het meldingskanaal dat de ontvanger van de melding was. In het geval dat het niet de Compliance-afdeling van de Groep is, kan het om een advies worden gevraagd, dat zal worden gedocumenteerd.

2. Plausibiliteitsanalyse

Indien het rapport ontvankelijk wordt verklaard, leidt het tot een grondige analyse om na te gaan of de gestelde feiten als plausibel moeten worden beschouwd, met name in het licht van het door de auteur van het rapport verstrekte bewijsmateriaal. De vraag is of de door de dader verstrekte informatie voldoende is om als voorlopige conclusie vast te stellen dat de overtreding aannemelijk en voldoende ernstig is (in aard, omschrijving, etc.). Deze fase kan bestaan uit gesprekken met de betrokken personen of personen die waarschijnlijk over informatie beschikken, en het verzamelen van documenten en informatie. Het doel van de beoordeling is om te bepalen of een intern onderzoek moet worden uitgevoerd in overeenstemming met het beleid inzake interne onderzoeken.

Indien het verslag naar aanleiding van dit onderzoek niet aannemelijk wordt geacht, wordt de auteur hiervan op de hoogte gesteld. Er werd een periode van 7 dagen gegeven om hem in staat te stellen aanvullende elementen mee te delen om de vorige analyse te herzien. Aan het einde van deze periode wordt het rapport gesloten als de auteur geen aanvullende informatie heeft kunnen verstrekken.

De klokkenluider kan na deze beslissing zelfs aanvullende elementen meedelen die deze verklaringen kunnen staven.

Deze analyse wordt uitgevoerd door het meldingskanaal dat de ontvanger van de melding was. In het geval dat het niet de Compliance-afdeling van de Groep is, kan het om een advies worden gevraagd, dat zal worden gedocumenteerd.

7.3 Opvolging van meldingen

Meldingen die ontvankelijk en plausibel worden geacht, worden onderworpen aan de opening van een intern onderzoek in overeenstemming met het Interne Onderzoeksbeleid.

De opsteller van de melding wordt via het meldingskanaal op de hoogte gebracht van het gevolg dat aan zijn melding is gegeven binnen een termijn van maximaal drie maanden vanaf de datum van verzending van de ontvangstbevestiging, met name indien deze aanleiding geeft tot de opening van een intern onderzoek.

7.4 Informeren van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan wordt op de hoogte gehouden van het aantal ontvangen meldingen en het gegeven gevolg, in het bijzonder het aantal interne onderzoeken dat is geopend en de follow-up ervan.

8 Vertrouwelijkheid van meldingen en bescherming van klokkenluiders

8.1 Garantie van vertrouwelijkheid

Ongeacht het gebruikte meldingskanaal verbindt de ATALIAN Groep zich ertoe elke melding vertrouwelijk te behandelen (ook in het geval van de opening van een intern onderzoek) en met name de identiteit van de klokkenluider niet bekend te maken, noch informatie die direct of indirect tot zijn of haar identificatie zou kunnen leiden, de inhoud van de melding en de identiteit van elke persoon die in de melding wordt genoemd, tenzij daartoe gedwongen door een gerechtelijke autoriteit.

Tijdens de fasen van de ontvangst en verwerking van de melding neemt de ontvanger van de melding alle nodige maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de melding, de gegevens en de bijbehorende documenten te waarborgen; of het nu is wanneer ze worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Op die manier worden alle personen die betrokken zijn bij de analyse van het rapport op de hoogte gebracht van het belang van het vertrouwelijke karakter ervan en zijn ze gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Elke ongeoorloofde openbaarmaking van dergelijke informatie kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

De door de klokkenluider verstrekte gegevens en elementen worden bewaard op het daarvoor bestemde digitale platform.

Rapporten worden verzameld en verwerkt (met name in het kader van het verzamelen van documenten en het afnemen van interviews) op een zodanige manier dat strikte vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd:

- de identiteit van de persoon die de melding heeft gedaan;
- de identiteit van de personen op wie de melding betrekking heeft;
- informatie die in het kader van het rapport wordt verzameld.

8.2 Bescherming van de klokkenluider, beschermde derden en facilitators

De status van klokkenluider is alleen van toepassing op de auteur van een melding met betrekking tot feiten die binnen het toepassingsgebied van dit beleid vallen en die te goeder trouw en zonder directe of indirecte financiële vergoeding heeft gehandeld. De melder moet redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de informatie over de gemelde mogelijke overtreding waar was.

Als een persoon willens en wetens geruchten of ongegronde beschuldigingen meldt, het klokkenluiderssysteem gebruikt om hem of haar te denigreren of valse informatie indient, komt hij

of zij niet in aanmerking voor de status van klokkenluider en kunnen er disciplinaire maatregelen worden genomen.

De ATALIAN Groep verbiedt elke vorm van vergelding of discriminatie tegen de auteur van een melding die te goeder trouw zijn bezorgdheid heeft geuit en feiten heeft gerapporteerd in overeenstemming met dit beleid, zelfs als de feiten achteraf onjuist blijken te zijn of geen aanleiding geven tot enig vervolg. Elke persoon, ongeacht zijn positie binnen de Groep, die represailles neemt tegen een klokkenluider, is onderworpen aan disciplinaire sancties tot en met ontslag. Deze bescherming is ook van toepassing op derden (natuurlijke personen of rechtspersonen) die verbonden zijn met de klokkenluider (bv. hun familieleden), de klokkenluider hebben geholpen bij het indienen van hun melding (hierna "facilitators" genoemd) of eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de klokkenluider. Elke persoon die in deze categorie valt, wordt beschouwd als een beschermde derde.

Het is uitdrukkelijk verboden voor een werknemer van de ATALIAN Groep om een persoon te ontslaan, te degraderen, te schorsen, te bedreigen, lastig te vallen of te discrimineren omdat hij of zij te goeder trouw een melding heeft gedaan of de auteur van een melding heeft geholpen bij het afleggen van zijn of haar verklaring.

Elke persoon die vergeldingsmaatregelen heeft genomen tegen een persoon die een melding heeft gedaan of die te goeder trouw heeft deelgenomen aan een onderzoek, is onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging.

Elke melding die te kwader trouw is gedaan met de bedoeling om schade toe te brengen of opzettelijk vals is, vormt ernstig wangedrag dat kan leiden tot disciplinaire maatregelen tot en met ontslag, onverminderd juridische stappen die kunnen worden ondernomen.

9 Rollen en verantwoordelijkheden

9.1 Afdeling Compliance van de Groep

De afdeling Compliance van de Groep is verantwoordelijk voor:

- Meldingen op centraal niveau ontvangen, met name die welke via het waarschuwingsplatform worden uitgegeven,
- Zich onmiddellijk terugtrekken ten gunste van een van de personen vermeld in § 6 van dit beleid indien zij zich in een situatie van belangenconflict bevinden,
- De voorlopige analyse als bedoeld in § 7.2 uitvoeren wanneer zij een rapport ontvangt en dit documenteren, of de meldingskanalen bijstaan bij het uitvoeren van de voorlopige analyse;
- Zorgen voor de verspreiding en, indien nodig, de actualisering van dit beleid;
- Meldingskanalen trainen in het ontvangen en verwerken van meldingen, in overeenstemming met dit beleid,
- Zorgen voor de mededeling van de indicatoren aan het leidinggevend orgaan van de Groep en de afdeling Interne Audit;
- Opvolging van meldingen die onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallen

9.2 Lokale Compliance Officers of Lokale Compliance Officers (LCO's) en Compliance Officers (RCO's)

OCH's en RCO's zijn verantwoordelijk voor:

- Rapporten ontvangen met betrekking tot hun respectieve geografische gebied en/of hun respectieve bevoegdheidsgebied;
- Zich onmiddellijk terugtrekken ten gunste van een van de personen vermeld in § 6 van dit beleid indien zij zich in een situatie van belangenconflict bevinden;
- De voorafgaande analyse als bedoeld in § 7.2 uitvoeren wanneer zij een rapport ontvangen en dit documenteren;
- Opvolging van meldingen die onder hun verantwoordelijkheid vallen

9.3 Andere leden van de Human Resources Directie die geen CBO's zijn

Voor zover alle leden van de afdeling Human Resources een meldingskanaal zijn, zijn hun verantwoordelijkheden vergelijkbaar met die van de LCO en de RCO, in het geval dat zij meldingen zouden ontvangen.

9.4 De Juridische directie / General Counsel

De General Counsel is verantwoordelijk voor:

- De voorlopige analyse als bedoeld in § 7.2 uitvoeren wanneer zij een verslag ontvangt waarvoor de afdeling Compliance van de Groep een belangenconflict heeft verklaard, en dit documenteren;
- In het hierboven vermelde geval de meldingen opvolgen die onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallen.

9.5 De directeur Interne Audit

De directeur Interne Audit is verantwoordelijk voor:

- De voorlopige analyse als bedoeld in § 7.2 uitvoeren wanneer zij een verslag ontvangt waarvoor de afdeling Compliance van de Groep een belangenconflict heeft verklaard, en dit documenteren;
- In het hierboven vermelde geval de meldingen opvolgen die onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallen.

9.6 Beheerders

Teamleiders en managers, ongeacht hun verantwoordelijkheidsniveau, nodigen hun medewerkers uit om interne meldingskanalen te gebruiken om eventuele zorgen te melden die binnen de reikwijdte van dit beleid vallen.

10 Toezicht houden op dit beleid

Het toezicht op de naleving van dit beleid is geïntegreerd met de controles van niveau 2 en niveau 3 die aan het bestuursorgaan worden voorgelegd.

11 Herziening van dit beleid

Dit beleid zal ten minste om de twee jaar worden herzien of met een kortere frequentie in het geval dat een dergelijke herziening nodig is.

12 Vervolg

Datum	Actie
2024	Versie 1 van het beleid
18-11-2024	Ontwerp van wijziging
03-12-2024	Evaluatie met de HR-afdeling van de Groep
23-01-2025	Wijzigingen na besprekingen met de directeur Interne Audit
28-01-2025	E&Y keert terug naar het onderzoek van de Externe Accountant
maart 2025	Evaluatie door de secretaris-generaal van de groep
20-03-2025	Presentatie voor het Ethics and Compliance Committee
juni 2025	Presentatie aan representatieve organen

BIJLAGE 1 - Verwerking van persoonsgegevens door het ethische klokkenluidersysteem

Als verwerkingsverantwoordelijke kan de ATALIAN Groep verplicht zijn om persoonsgegevens te verwerken in het kader van de verwerking van meldingen die intern worden ontvangen via een van de beschikbare kanalen die in dit beleid worden beschreven en vervolgens tijdens de uitvoering van interne onderzoeken.

De wettelijke basis voor deze verwerking is de vervulling van de wettelijke verplichting van de ATALIAN Groep onder de Sapin II-wet.

De verwerking wordt uitgevoerd om:

- meldingen te verzamelen en te verwerken zoals gedefinieerd door de toepasselijke wet- en regelgeving en dit beleid;
- beslissen over het gevolg dat aan het rapport moet worden gegeven;
- het uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Personen van wie de persoonsgegevens direct of indirect worden verzameld tijdens de verwerking van een ethische waarschuwing, worden op de hoogte gebracht van de verwerking van deze gegevens, behalve in geval van een risico op wijziging van het bewijsmateriaal. Hun informatie wordt dan uitgesteld totdat dit risico is verdwenen.

De verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond blijken, die betrekking hebben op de gezondheid, het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon of biometrische gegevens, is toegestaan in het kader van de verwerking van een melding, met strikte inachtneming van de beginselen van minimalisering en relevantie.

Alleen de personen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van meldingen en het verifiëren van vermeende feiten hebben toegang tot de direct of indirect verzamelde persoonsgegevens.

Als een melding niet ontvankelijk wordt verklaard, worden de bij die gelegenheid verzamelde persoonsgegevens onmiddellijk gewist om te voorkomen dat de klokkenluider of de betrokkene kan worden geïdentificeerd.

Wanneer een melding ontvankelijk wordt verklaard, maar uit het interne onderzoek blijkt dat de vermeende feiten niet bewezen zijn of dat het niet mogelijk is deze met zekerheid te verifiëren, wordt de signalering gesloten en worden de bij deze gelegenheid verzamelde gegevens vernietigd aan het einde van een periode van 2 maanden vanaf het sluiten van de signalering.

Wanneer in het interne onderzoek de materialiteit van de vermeende feiten is vastgesteld en een gerechtelijke of tuchtrechtelijke maatregel wordt overwogen, worden de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens bewaard in overeenstemming met de bewaartermijnen die van toepassing zijn op de gegeven follow-up.

Personen van wie persoonsgegevens zijn verzameld tijdens de verwerking van een melding, hebben het recht op toegang, rectificatie, beperking of verwijdering die zij kunnen uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens van de ATALIAN Groep op [het adres dpo@atalianworld.com](mailto:het.adres.dpo@atalianworld.com).

BIJLAGE 2 - Telefoonnummers voor toegang tot de alarmlijn

Telefoonnummers zijn toegankelijk op Atalink:

- Voor Frankrijk <https://atalink.atalian.com/alerte-ethique/>
- Voor andere landen: <https://atalink.atalian.com/ethics-alert/?lang=en>

BIJLAGE 3: Analyseschema om de voorlopige analyse te documenteren

Het doel van dit schema is om de voorlopige analyse te documenteren om te beslissen of al dan niet een onderzoek moet worden geopend. De analyse van de ontvankelijkheid moet worden uitgevoerd vóór die van de plausibiliteit. Indien de signalering niet-ontvankelijk is, hoeft de aannemelijkheid ervan niet te worden onderzocht.

Analyse van de ontvankelijkheid	
- Valt het melden binnen de materiële reikwijdte van het beleid? (Is het een overtreding van een wet, voorschrift, gedragscode, enz.)	Ja/Nee
Plausibiliteitsanalyse	
- Zijn de beschreven feiten voldoende gekarakteriseerd, nauwkeurig en gedetailleerd (aanwezigheid van datum(s), plaats(en), naam/namen, enz.)	Ja/Nee
- Gaat het rapport vergezeld van documenten? Zo ja? Wat is de kwaliteit ervan (officiële documenten, enz.)?	Ja/Nee
- De dader is een natuurlijke persoon die te goeder trouw en belangeloos lijkt te handelen (uit de analyse is niet gebleken dat de dader een persoonlijk belang zou hebben bij het melden van de feiten)?	Ja/Nee