



Klokkenluidersregeling

Meldingen ontvangen en behandelen

ATALIAN GLOBAL SERVICES

Type: Beleid van de Groep

Categorie: Compliance

Beoordeeld door : Audrey Morin, Group Compliance Director

Goedgekeurd door : Quentin Vercauteren, Group Executive Chairman

Implementatiedatum: 25-03-2026

Inhoudsopgave

1. Introductie.....	3
2. Definities	4
3. Ontvangst van een melding.....	5
3.1 Wie kan een melding doen ?.....	5
3.2 Wat kan worden gemeld?.....	5
3.3 Hoe kun je een melding doen?.....	6
3.4 Wanneer kun je een klokkenluidersmelding doen?	6
3.5 Openbaarmaking van een melding.....	6
4. Beoordeling en afhandeling van een melding.....	7
4.1 Verwerkingstermijnen.....	7
4.2 Beoordeling van een melding als klokkenluidersmelding	7
4.3 Governance voor het behandelen van meldingen.....	8
4.4 Intern onderzoek	8
4.5 Afsluiting van het onderzoek en individuele en collectieve maatregelen	9
4.6 Bewaartermijn	9
4.7 Voorkomen van belangenverstrengeling.....	9
4.8 Ondersteuning en klachten	10
5. Recht op informatie.....	10
5.1 Melder.....	10
5.2 Personen die worden genoemd en andere betrokken personen.....	10
6. Controles en audits	11
7. Sancties.....	11
7.1 Bescherming tegen benadeling	11
Bijlage 1 : Verwerking van persoonsgegevens	12
Bijlage 2: Externe meldkanalen voor klokkenluiders	13

1. Introductie

Atalian stelt een intern meldsysteem ter beschikking, waarmee personen veilig en vertrouwelijk feiten kunnen melden die in strijd zijn met de wet, de Gedragscode, de Anti-Corruptie Gedragscode of de interne beleidsregels van de Groep. Dit meldsysteem is er ook voor het melden van andere situaties die grote schade kunnen toebrengen aan de samenleving of aan de legitieme belangen van Atalian.

Deze regeling beschrijft:

- wie een melding kan doen;
- welke feiten kunnen worden gemeld;
- hoe je een melding kunt doen (de meldkanalen);
- de procedures voor de beoordeling, het onderzoek en de afsluiting van meldingen;
- het recht op informatie van de betrokken personen;
- de governance die van toepassing is op de behandeling van meldingen.

Deze regeling geldt voor alle bedrijven waarover de Atalian Groep zeggenschap heeft. Waar dat nodig is, is het beleid aangepast aan de lokale wetgeving.

Het systeem is gebaseerd op de volgende principes:



2. Definities

Melding

Alle informatie die schriftelijk of mondeling onder de aandacht van Atalian wordt gebracht en betrekking heeft op (vermoede) feiten, handelingen of nalatigheden die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving, interne regels, de Gedragscode, of die een bedreiging kunnen vormen voor het algemeen belang of de integriteit van Atalian.

Klokkenluidersmelding

Een melding die binnen het toepassingsgebied van de klokkenluidersregeling valt en volgens dit beleid in aanmerking komt voor formele behandeling.

Niet-ontvankelijke melding

Een melding die, na een eerste beoordeling:

- kennelijk geen betrekking heeft op onderwerpen die onder de klokkenluidersregeling vallen, of
- ondanks een verzoek daartoe onvoldoende informatie bevat om verdere beoordeling mogelijk te maken, of
- kennelijk misbruik vormt van het meldsysteem, doordat de melding aantoonbaar opzettelijk onjuiste informatie bevat of uitsluitend is gedaan met het doel schade toe te brengen;

met dien verstande dat:

- een melding die te goeder trouw is gedaan en waarbij de melder goede redenen had om aan te nemen dat de informatie juist was, nooit als misbruik wordt aangemerkt;
- het niet bewezen worden van de gemelde feiten op zichzelf geen misbruik oplevert;
- de bescherming van de melder onder de toepasselijke wetgeving in stand blijft zolang sprake is van goede trouw.

Klokkenluider

Een natuurlijke persoon die informatie meldt of openbaar maakt over (vermoede) misstanden, te goeder trouw en goede redenen heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is, en die onder de bescherming valt van de toepasselijke wetgeving inzake klokkenluiders.

Meldingsmanager

De door Atalian aangewezen functionaris die verantwoordelijk is voor de volledige behandeling van de melding, het vastleggen van beslissingen, de coördinatie van betrokken partijen en de naleving van de beginselen van vertrouwelijkheid, onpartijdigheid en bescherming tegen benadeling.

Intern onderzoek

Het geheel van activiteiten en onderzoeken dat door Atalian wordt uitgevoerd om de juistheid van de gemelde feiten te beoordelen en de passende vervolgmaatregelen vast te stellen, met inachtneming van de rechten van alle betrokkenen en de verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving.

Benadeling

Elke directe of indirecte daad of nalatigheid die een nadelig gevolg heeft voor de klokkenluider als gevolg van het doen van een melding of openbaarmaking, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

- ontslag of niet-verlenging van een contract;
- schorsing, overplaatsing of wijziging van werkzaamheden;
- negatieve beoordeling of disciplinaire maatregel;
- intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
- reputatieschade of andere vormen van nadelige behandeling.

Elke vorm van benadeling is verboden.

Betrokken persoon

De natuurlijke of rechtspersoon op wie de melding betrekking heeft, en ook personen die in het kader van de melding worden genoemd of betrokken zijn bij het onderzoek, zoals getuigen of mede-betrokkenen.

3. Ontvangst van een melding

3.1 Wie kan een melding doen ?

Het meldsysteem kan worden gebruikt door iedere natuurlijke persoon die informatie heeft over (vermoede) feiten die betrekking hebben op Atalian en haar activiteiten. Dat kunnen zijn:

- medewerkers, met inbegrip van uitzendkrachten, leerlingen, trainees en stagiairs;
- sollicitanten en voormalige medewerkers;
- leden van de directie en leden van bestuurs- en toezichthoudende organen;
- klanten, onderaannemers, leveranciers en hun medewerkers of vertegenwoordigers;
- andere derde partijen die zakelijk met Atalian samenwerken.

De melder hoeft zelf geen getuige te zijn geweest van de feiten. De melder moet wel goede redenen hebben om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is.

Niet alleen de melder wordt beschermd tegen benadeling. Dat geldt, onder de voorwaarden voorzien door de wet, ook voor:

- facilitators: personen die de melder helpen, ondersteunen of adviseren bij de melding;
- natuurlijke personen die verbonden zijn met de melder;
- organisaties waarvoor de melder werkt of die door de melder worden bestuurd.

3.2 Wat kan worden gemeld?

Via de klokkenluidersregeling kan informatie worden gemeld over (vermoede) misstanden, waaronder in ieder geval:

- een strafbaar feit of overtreding;
- een schending of risico op schending van wet- of regelgeving;
- schendingen van interne regels, beleidslijnen, de Gedragscode of andere integriteitsnormen;
- schendingen van internationale verplichtingen die voor Atalian gelden;
- (dreigende) schade aan of ernstige risico's voor het algemeen belang, waaronder de volksgezondheid, de veiligheid van personen, het milieu, de bescherming van consumenten, de bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging, de financiële belangen van de organisatie of de samenleving en de goede werking en integriteit van de organisatie.

De melder kan al een melding doen wanneer de ernst, omvang of exacte aard van de mogelijke misstand nog niet volledig vaststaan, maar de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat nader onderzoek nodig is.

Om het melden makkelijker te maken, kun je kiezen uit vijf categorieën (fraude en wangedrag, HR, QSHE, IT-beveiliging en overig), die verder zijn onderverdeeld in subcategorieën (bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie, corruptie, enz.). Deze indeling helpt je bij het doen van de melding, maar **beperkt niet** wat je mag melden via het meldsysteem.

Reguliere individuele HR-zaken of operationele vragen, en die geen (vermoede) misstand in de zin van deze regeling betreffen, vallen niet onder de klokkenluidersregeling. Deze meldingen kunnen – na zorgvuldige beoordeling – worden doorverwezen naar de daarvoor bestemde afdelingen. Ook dan blijft de melder beschermd, zolang de melding te goeder trouw is gedaan.

De volgende informatie valt niet binnen het toepassingsgebied van dit systeem, voor zover en zolang deze onder wettelijke geheimhoudingsplichten valt:

- het medisch beroepsgeheim;
- staatsgeheimen die verband houden met nationale defensie;
- het beroepsgeheim van advocaten.

3.3 Hoe kun je een melding doen?

Een melding kan bij Atalian worden gedaan via één of meerdere van de onderstaande kanalen. De melder mag zelf kiezen welk kanaal hij/zij hiervoor gebruikt.

- De leidinggevende, als deze geen persoonlijk belang heeft bij de melding. De leidinggevende moet deze melding doorgeven aan de Compliance Officer of aan de [Compliance-afdeling](#) als deze betrekking heeft op één van de onderwerpen die kunnen worden gemeld op grond van hoofdstuk 3.2.
- HR of de Compliance Officer. De melder heeft het recht, op verzoek en binnen redelijke termijn, een persoonlijk gesprek te voeren over de melding. Dit gesprek kan, afhankelijk van de voorkeur van de melder digitaal of op locatie plaatsvinden. Als de melding betrekking heeft op één van de onderwerpen genoemd in hoofdstuk 3.2, moeten zij deze registreren in het [daarvoor bestemde meldingsplatform](#).
- De [Compliance-afdeling van de Groep](#);
- Het speciale meldingsplatform van Atalian, toegankelijk via: <https://ethicslineatalian.com>;
- Het speciale telefonische meldkanaal per land. Voor België is dit 0800 – 70 941.

Meldingen die via het platform of het telefonische kanaal worden gedaan, genereren een unieke code. Met die code kan de melder de voortgang van de melding op het platform volgen.

Anonieme meldingen zijn toegestaan.

Naast de interne meldkanalen heeft de melder het recht om een melding te doen bij externe meldpunten, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De melder is niet verplicht om eerst intern te melden. Ook bij een externe melding geldt het recht op bescherming.

In Bijlage 2 staat een niet-uitputtende lijst van externe meldpunten. Deze bijlage dient uitsluitend ter informatie. Ook als een autoriteit niet op deze lijst staat, heeft de melder het recht een melding te doen bij een andere bevoegde instantie.

Om de behandeling van de melding makkelijker te maken, wordt de melder — voor zover mogelijk — verzocht informatie te geven over:

- de gemelde feiten;
- de betrokken personen of entiteiten;
- de relevante datums, locaties en omstandigheden;
- eventueel beschikbare documenten of bewijs;
- het eventuele bestaan van een onmiddellijk risico;
- eventuele nuttige maatregelen om bewijs veilig te stellen of personen te beschermen.

Ook zonder (een deel van deze) informatie zal de melding worden behandeld en de melder worden beschermd, mits de melding te goeder trouw is gedaan en de melder goede redenen heeft om aan te nemen dat de informatie juist is.

3.4 Wanneer kun je een klokkenluidersmelding doen?

Een melding kan worden gedaan zodra de betrokkene over informatie beschikt en te goeder trouw van mening is dat deze informatie feiten onthult of doet vermoeden die onder het toepassingsgebied van de klokkenluidersregeling vallen.

De melder hoeft niet te wachten tot daadwerkelijke schade ontstaan, zeker niet als er een ernstig risico is, iemand hiertoe een poging waagt, de situatie al loopt of een bedreiging is voor het algemeen belang, de veiligheid van personen of de integriteit van Atalian.

3.5 Openbaarmaking van een melding

In uitzonderlijke situaties mag een melder informatie openbaar maken, bijvoorbeeld via de media of een maatschappelijke organisatie.

Dit mag alleen onder de voorwaarden die in de wet zijn vastgelegd, bijvoorbeeld als:

- er geen passende opvolging is gegeven aan een eerdere melding;
- of als er sprake is van een onmiddellijk of ernstig gevaar voor het algemeen belang.

Bij openbaarmaking geldt bescherming alleen als de melder te goeder trouw handelt en zich houdt aan de wettelijke voorwaarden.

4. Beoordeling en afhandeling van een melding

Elke melding wordt behandeld met zorgvuldigheid, onpartijdigheid, proportionaliteit en vertrouwelijkheid.

4.1 Verwerkingstermijnen

De afhandeling volgt de volgende stappen:



Deze stappen zijn gebonden aan de volgende deadlines:

Stap	Verwerkingstermijn	Opmerkingen
Ontvangst-bevestiging	7 werkdagen	Dit betekent dat de melding is aangekomen. Het is nog geen oordeel over de inhoud.
Initiële beoordeling	15 werkdagen na de ontvangstbevestiging	Beoordeeld wordt of de melding binnen de klokkenluidersregeling valt. Vervolgstappen worden vastgesteld. Er kan om aanvullende informatie worden gevraagd.
Sluiten van het onderzoek	3 maanden na de ontvangstbevestiging	Atalian streeft ernaar onderzoeken binnen 3 maanden af te ronden. Deze termijn kan langer zijn bij complexe onderzoeken; de klokkenluider wordt binnen 3 maanden geïnformeerd, met een korte uitleg.
Sluiten van de melding	Zo snel mogelijk	Schriftelijke terugkoppeling aan de melder.

4.2 Beoordeling van een melding als klokkenluidersmelding

Een melding wordt beoordeeld om vast te stellen of het een klokkenluidersmelding betreft. Er wordt onder meer gekeken naar:

1. **Hoedanigheid van de melder:** de melder handelt te goeder trouw en had goede redenen om aan te nemen dat de gemelde informatie juist was;
2. **Aard van de feiten:** de gemelde feiten vallen binnen het toepassingsgebied van deze klokkenluidersregeling;
3. **Beschikbaarheid van informatie:** de melding bevat voldoende aanknopingspunten om de melding te begrijpen en te beoordelen;
4. **Afwezigheid van wettelijke uitsluiting:** de melding gaat niet over informatie die op grond van de wet niet mag worden gemeld.

Als de verstrekte informatie onvoldoende is om een beoordeling mogelijk te maken, kan – waar mogelijk – aanvullende informatie worden gevraagd aan de melder.

Een melding kan, na beoordeling, worden aangemerkt als niet passend binnen het toepassingsgebied van de klokkenluidersregeling. Dat kan bijvoorbeeld als zij buiten het toepassingsgebied valt, er ondanks een verzoek om verduidelijking onvoldoende informatie beschikbaar is of het gaat om misbruik, doordat zij opzettelijk onjuiste informatie bevat of uitsluitend is gedaan met het doel schade toe te brengen.

Wanneer een melding niet als klokkenluidersmelding geldt, wordt de melder – voor zover mogelijk – geïnformeerd dat het dossier is gesloten of doorverwezen naar de juiste afdeling.

4.3 Governance voor het behandelen van meldingen

Elke melding die onder deze klokkenluidersregeling valt, wordt toegewezen aan een **Meldingsbeheerder**, die verantwoordelijk is voor de afhandeling ervan van begin tot einde.

De meldingsbeheerder:

- ziet erop toe dat de beginselen van het meldsysteem worden nageleefd;
- zorgt ervoor dat beslissingen en acties goed worden vastgelegd, met name met betrekking tot het onderzoek en de genomen beslissingen, waaronder disciplinaire maatregelen en herstelmaatregelen;
- coördineert dat intern of extern de juiste personen worden betrokken;
- trekt zich onmiddellijk terug in geval van een daadwerkelijk, schijnbaar of potentieel belangenconflict.

De meldingsbeheerder beoordeelt hoe kritiek de melding is, met name aan de hand van:

- de mogelijke ernst van de gemelde feiten;
- de urgentie van de situatie;
- het risico op vernietiging van bewijs of spanning;
- de gevoeligheid van de zaak, met name wanneer leidinggevenden betrokken zijn, wanneer er een mediarisico bestaat of wanneer sprake is van een belangenconflict.

Op basis van deze beoordeling wordt bepaald:

- of beschermende maatregelen nodig zijn;
- of een intern onderzoek vereist is en, zo ja, hoe dit moet worden uitgevoerd met inachtneming van de beginselen van het meldsysteem, inclusief de vraag of externe deskundigen moeten worden ingeschakeld;
- het niveau van opvolging door de bevoegde organen.
- Voor gevoelige, ernstige of kritieke meldingen moet de zaak worden voorgelegd aan het **Klokkenluiderscomité** (CAP – Professional Alerts Monitoring Committee). Dat comité beslist onder meer over de in te zetten middelen, eventuele beschermende maatregelen, eventuele uitbesteding van het onderzoek en de hoofdlijnen van de behandeling.

4.4 Intern onderzoek

Als het nodig is, kan een intern onderzoek worden ingesteld om – met eerbiediging van de rechten van betrokken personen – vast te stellen of de gemelde feiten worden bevestigd en welke vervolgstappen nodig zijn.

Het onderzoek wordt zorgvuldig, onbevooroordeeld en proportioneel uitgevoerd en kan onder meer bestaan uit:

- Interviews met betrokken personen;
- documentonderzoek, waaronder – voor zover noodzakelijk en proportioneel – het inzien van zakelijke e-mailboxen en professionele correspondentie;
- het verzamelen en analyseren van relevante informatie en gegevens;
- boekhoudkundige of operationele controles;
- de inschakeling van interne of externe specialisten, als dat nodig is.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een aangewezen onderzoeker. Dat kan een andere persoon zijn dan de Meldingsbeheerder. De onderzoeker respecteert hierbij de beginselen van het meldsysteem en de toepasselijke wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Personen die in het kader van het onderzoek worden geïnterviewd, worden — voor zover dit verenigbaar is met de belangen van het onderzoek — geïnformeerd over de reden van hun betrokkenheid en over regels die gelden voor het onderzoek. Deze informatie kan worden uitgesteld wanneer onmiddellijke kennisgeving zou kunnen leiden tot vernietiging van bewijs, beïnvloeding van getuigen of het ondermijnen van het onderzoek.

Atalian kan, indien noodzakelijk, tijdelijke en proportionele maatregelen nemen, met name om het risico van benadeling of vergelding te voorkomen, bewijsmateriaal veilig te stellen, personen te beschermen of de continuïteit en integriteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen.

4.5 Afsluiting van het onderzoek en individuele en collectieve maatregelen

Aan het einde van het onderzoek zijn verschillende uitkomsten mogelijk:

- bevestigd (vermoedelijk) wangedrag;
- onbevestigd of ongegrond vermoeden van wangedrag;
- het is niet mogelijk een duidelijke conclusie te trekken.

Wanneer de feiten (geheel of gedeeltelijk) worden bevestigd, kan Atalian passende maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn altijd in lijn met de wet en met respect voor de betrokken personen. Deze maatregelen kunnen onder meer zijn:

- disciplinaire maatregelen tegen degene die iets verkeerd heeft gedaan, met inachtneming van het toepasselijke recht;
- organisatorische of structurele corrigerende maatregelen;
- herstelmaatregelen;
- versterking van controles en/of het starten van een audit;
- extra training of voorlichting;
- coaching, begeleiding of ontwikkelplannen;
- melding aan een bevoegde instantie, waaronder, indien passend, het doen van aangifte.

Atalian verbiedt elke vorm van benadeling of vergelding tegen een persoon die te goeder trouw een melding heeft gedaan of die heeft geholpen bij de behandeling ervan, ongeacht de uitkomst van het onderzoek.

Als tijdens het onderzoek duidelijk wordt dat de melding te kwader trouw is gedaan (met de intentie schade toe te brengen of met de wetenschap dat de gemelde feiten onjuist waren), kan Atalian disciplinaire maatregelen nemen tegen de melder en, als dat nodig is, juridische stappen ondernemen.

4.6 Bewaartermijn

De bewaartermijnen voor gegevens die verband houden met een melding staan beschreven in [Bijlage 1](#).

4.7 Voorkomen van belangenverstrengeling

Iedere persoon die betrokken is bij het ontvangen, beoordelen, beheren, onderzoeken, beslissen over of opvolgen van een melding moet handelen met onpartijdigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit.

Een persoon mag niet betrokken zijn bij de behandeling van een melding wanneer hij of zij:

- in de melding wordt genoemd;
- een directe hiërarchische of functionele relatie heeft met de in de melding genoemde persoon of met de melder, waardoor niet onpartijdig kan worden gehandeld;
- een persoonlijk, financieel, professioneel of ander belang heeft bij de zaak;
- al eerder een standpunt heeft ingenomen over de feiten, waardoor de persoon niet meer neutraal kan beoordelen;

- zich bevindt in een situatie van daadwerkelijke, schijnbare of potentiële belangenverstrengeling.

Iedere persoon die zo'n situatie vaststelt, dient dit direct te melden aan de [Compliance-afdeling van de Groep](#) en zich onmiddellijk terug te trekken uit de verdere behandeling van de melding.

Belangenverstrengeling bij personen die betrokken zijn bij de behandeling van een melding hebben geen invloed op de wettelijke bescherming van de melder en mogen de zorgvuldige en tijdige behandeling van de melding niet belemmeren.

Wanneer een melding betrekking heeft op:

- een lid van de directie (COMEX), het management, de CODIR France of de International CODIR;
- een medewerker van Compliance, Legal of HR, of een andere functie die rechtstreeks bij de zaak betrokken is of kan zijn;
- of als de zaak extra ernstig of gevoelig is (bijvoorbeeld met reputatierisico),

wordt de melding extra zorgvuldig behandeld (**verhoogde escalatie**). De melding kan in die gevallen geheel of gedeeltelijk worden toevertrouwd aan een externe partij die de vereiste waarborgen biedt op het gebied van onafhankelijkheid, deskundigheid, vertrouwelijkheid en naleving van de toepasselijke regels over gegevensbescherming.

4.8 Ondersteuning en klachten

Een melder kan bij vragen, zorgen over opvolging of bij benadeling contact opnemen met de Federale Ombudsman, die kan advies geven, ondersteuning bieden, of een onderzoek starten als daar aanleiding voor is. Meer informatie staat in [Bijlage 2](#).

5. Recht op informatie

Atalian vindt het belangrijk dat meldingen rechtmatig, transparant en zorgvuldig worden behandeld. Daarom hebben verschillende betrokkenen informatie- en terugkoppelingsrechten die passen bij hun rol binnen de melding, met respect voor vertrouwelijkheid en privacy.

5.1 Melder

De melder wordt, voor zover mogelijk, geïnformeerd:

- dat de melding is ontvangen;
- over de voortgang van de behandeling van de melding en, waar passend, de geplande of genomen vervolgstappen, uiterlijk binnen drie (3) maanden na de ontvangstbevestiging;
- over de afsluiting van de melding, wanneer en voor zover dit mogelijk is.

Om redenen van vertrouwelijkheid, bescherming van persoonsgegevens en eerbiediging van de rechten van betrokken personen, kan Atalian niet alles delen. Atalian verstrekt geen informatie over de details van de behandeling, het verzamelde bewijsmateriaal en de volledige inhoud van de conclusies.

5.2 Personen die worden genoemd en andere betrokken personen

Van personen die in een melding worden genoemd en andere personen die betrokken zijn bij de melding (bijvoorbeeld getuigen), worden persoonsgegevens verwerkt. Zij worden zo snel mogelijk geïnformeerd over deze verwerking.

Deze informatieverstrekking kan worden uitgesteld wanneer en zolang het verstrekken van deze informatie een reëel risico zou opleveren voor:

- de doeltreffendheid van de controles of het onderzoek;
- de vernietiging of manipulatie van bewijsmateriaal;
- de beïnvloeding van getuigen;
- of belangen van het onderzoek ernstig worden geschaad.

Zodra dit risico is verdwenen, wordt de informatie alsnog verstrekt.

Deze personen beschikken over de rechten die voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming, zoals verder uitgewerkt in [Bijlage 1](#). Deze rechten gelden voor zover dat mogelijk is binnen een onderzoek.

5.3 Management en andere betrokken partijen

Het management wordt uitsluitend op de hoogte gebracht van de informatie die nodig is voor het nemen van voorlopige, disciplinaire, corrigerende of organisatorische maatregelen, en alleen wanneer het niet zelf bij de melding betrokken is. Het management kan alleen worden ingeschakeld indien dit operationeel noodzakelijk is, zoals vastgesteld door de case manager of het klokkenluiderscomité (CAP).

Alle informatie die in het kader van een melding wordt doorgegeven, is strikt beperkt tot de personen die bevoegd zijn om hiervan kennis te nemen voor de behandeling ervan. Elke ongeoorloofde openbaarmaking stelt de dader bloot aan passende sancties.

Het management wordt alleen betrokken indien dit operationeel noodzakelijk is en uitsluitend volgens een strikte “need to know”-logica. Een persoon op wie de melding betrekking heeft, mag niet worden betrokken bij de beoordeling, de afhandeling of de besluitvorming na afloop van het onderzoek.

6. Controles en audits

Atalian controleert regelmatig of deze klokkenluidersregeling goed wordt nageleefd. Dit gebeurt via het interne controleplan en, als dat nodig is, via een interne of externe audit.

Deze controles en audits worden uitgevoerd met inachtneming van de vereisten van vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en bescherming van de melder. Een controle of audit mag nooit invloed hebben op de onafhankelijkheid van de behandeling van een melding of de zorgvuldige afhandeling van meldingen verstoren.

7. Sancties

Elke opzettelijke overtreding van deze klokkenluidersregeling of van de daarin neergelegde verplichtingen kan leiden tot disciplinaire maatregelen, overeenkomstig het toepasselijk recht en de interne procedures. Alleen als duidelijk en aantoonbaar vaststaat dat er sprake was van misbruik of handelen te kwader trouw kunnen sancties worden toegepast.

7.1 Bescherming tegen benadeling

Het is nooit toegestaan om iemand te straffen of te benadelen omdat hij of zij een melding heeft gedaan te goeder trouw of heeft meegewerkt aan de behandeling van een melding. Dit geldt altijd, ook als de melding uiteindelijk niet klopt of niet bewezen kan worden.

Als een melder nadeel ondervindt na het doen van een melding, geldt volgens de wet een extra bescherming. Atalian moet dan kunnen aantonen dat dit nadeel geen verband houdt met de melding. Deze bescherming geldt zolang de melding te goeder trouw is gedaan en de melder goede redenen had om aan te nemen dat de gemelde informatie klopt.

Bijlage 1 : Verwerking van persoonsgegevens

Als verwerkingsverantwoordelijke kan de Atalian Groep genoodzaakt zijn persoonsgegevens te verwerken in verband met de afhandeling van meldingen die worden gedaan via een van de beschikbare kanalen, en bij het uitvoeren van interne onderzoeken.

De verwerking vindt plaats ter naleving van de toepasselijke wetgeving over klokkenluiders (waaronder de Sapin II-wetgeving en, voor België, de Wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht), en op grond van gerechtvaardigde belangen en wettelijke verplichtingen zoals bedoeld in de AVG.

De verwerking wordt uitgevoerd om:

- Klokkenluidersmeldingen te verzamelen en te verwerken zoals gedefinieerd door de toepasselijke wet- en regelgeving en door dit beleid;
- De nodige controles, onderzoeken en analyses uit te voeren;
- Te beslissen over het gevolg dat aan de melding moet worden gegeven;
- De bescherming van betrokkenen te waarborgen;
- Wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen.

Personen van wie persoonsgegevens direct of indirect worden verzameld in verband met de behandeling van een melding, worden geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens, tenzij er een risico bestaat dat bewijsmateriaal verloren gaat. In dat geval ontvangen zij de informatie pas wanneer dit risico is verdwenen.

De verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, de gezondheid, het seksleven of de seksuele geaardheid van een persoon blijken, of biometrische gegevens vindt uitsluitend plaats voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de behandeling van een melding en met inachtneming van de toepasselijke wettelijke uitzonderingen. Deze verwerking is beperkt tot die persoonsgegevens die rechtstreeks relevant zijn voor de beoordeling en opvolging van de melding en gebeurt met naleving van de beginselen van dataminimalisatie, proportionaliteit en vertrouwelijkheid.

Alleen de personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de melding en de verificatie van de vermeende feiten hebben toegang tot de direct of indirect verzamelde persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die in het kader van een melding worden verwerkt, worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de behandeling van de melding, de naleving van wettelijke verplichtingen, de bescherming van de melder of andere betrokkenen, of de afhandeling van eventuele vervolgprocedures. Indien een melding na een eerste beoordeling niet verder wordt behandeld binnen het klokkenluidersproces of na een intern onderzoek wordt afgesloten zonder bevestiging van de vermeende feiten, worden de verzamelde persoonsgegevens in beginsel uiterlijk zes (6) maanden na afronding van de betreffende fase gewist, tenzij een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is.

Wanneer het interne onderzoek het bestaan van de vermeende feiten heeft vastgesteld en er vervolgens een gerechtelijke of disciplinaire actie wordt overwogen, worden de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens in een tussentijdse archiefdatabase bewaard voor de duur van de verjaringstermijn van de overwogen acties en de rechtsmiddelen daartegen.

Personen van wie persoonsgegevens zijn verzameld tijdens de verwerking van een melding, hebben recht op toegang, rectificatie, beperking of verwijdering. Zij kunnen dit recht uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens van de Atalian Groep via dpo@atalianworld.com.

Bijlage 2: Externe meldkanalen voor klokkenluiders

1. Federale Coördinator

De federale ombudsman fungeert als overkoepelend meldpunt voor informatie over externe meldingen en voor het doorsturen van meldingen naar de bevoegde autoriteit. [1]

2. Externe Meldingskanalen (Bevoegde Autoriteiten)

De Belgische autoriteiten die bevoegd zijn om meldingen in ontvangst te nemen, omvatten onder meer:

- Autoriteit voor Financiële diensten en markten: <https://www.fsma.be/nl/fag/contactpunt-klokkenluiders>
- Gegevensbeschermingautoriteit: <https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/klokkenluiders>
- Belgische Mededingingsautoriteit: <https://www.bma-abc.be/nl/een-mededingingsprobleem-melden>