

Intern Meldingssysteem

HOMERAS

Versie 1 - In productie

In het kort:

Het doel van het intern meldingssysteem van Homeras is om elk misbruik aan het licht te brengen dat schade toebrengt of kan toebrengen aan het algemeen belang en schade toebrengt aan de financiële situatie, resultaten en/of reputatie van Homeras.

Het doel van het interne meldingssysteem van Homeras is een procedure vast te stellen die ervoor zorgt dat dergelijke zorgen in vertrouwen en zonder angst voor mogelijke represailles worden gemeld aan de Compliance Officer voor beoordeling en passende maatregelen.

Inhoudstafel.....	1
1 Samenvatting	3
2 Definities	4
3 Doel van het beleid.....	4
3.1 De (vermeende) inbreuken waarmee rekening moet worden gehouden.....	4
3.2 Situaties waarmee rekening moet worden gehouden	5
3.3 Redelijk vermoeden	5
4 Toepassingsgebied	5
5 Wie kan er gebruik maken van het Intern Meldingssysteem Homeras?	6
5.1 Wanneer de informatie over inbreuk betrekking heeft op de werksituatie	6
5.2 Wanneer de informatie over inbreuk buiten de werkrelatie valt.....	6
6 Hoe werkt het Intern Meldingssysteem Homeras?.....	6
6.1 Vertrouwelijkheid	7
6.2 Privacy: bescherming van de persoonlijke gegevens	8
6.3 Bescherming tegen represailles	9
6.4 Betrokkenheid medewerker bij de inbreuk.....	9
6.5 Kwaadwilligheid	9
6.6 Bijhouden van een register	9
7 Governance.....	9
8 Publicatie	10

Documentbeheer

1. Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijke auteur: Kjell Audenaert

Verantwoordelijke voor de validatie en herziening: de Raad van Bestuur

2. Valideringsprocedure

Validatie autoriteit	Versie nr.	Soort herziening	Datum
Raad van bestuur	V.1	Substantieel	21/12/2023

3. Historiek van de versies¹

Versie nr.	Datum van de versie	Aanvrager van de herziening	Beschrijving herziening
V.1	21/12/2023		In productie

Veranderingsmechanisme

Elke vraag tot wijziging moet aan de verantwoordelijke van het document worden gericht.

Herziene policies worden ten minste jaarlijks en indien nodig vaker formeel goedgekeurd door de Raad van Bestuur

1 Samenvatting

Homerias heeft dit Interne meldingssysteem opgezet om te voldoen aan de hoogste normen van betrouwbaarheid en integriteit. Voor een bedrijf als Homerias is een onberispelijke reputatie absoluut essentieel.

Het Interne meldingssysteem van Homerias is bedoeld om elk misbruik aan het licht te brengen dat schade toebrengt of kan toebrengen aan het algemeen belang en aan de financiële status, resultaten en / of reputatie van Homerias.

¹ Merk op dat de versiegeschiedenis beperkt is tot de laatste 3 jaar. Er wordt verwezen naar de vroegere versies voor de vorige herzieningen.

Een persoon kan goede redenen hebben om te vermoeden dat dergelijk misbruik heeft plaatsgevonden of zou kunnen plaatsvinden, maar kan worden ontmoedigd om zijn zorgen of vermoedens te melden uit angst voor vergelding.

Het doel van het interne waarschuwingssysteem van Homeras is een procedure vast te stellen die ervoor zorgt dat dergelijke zorgen in vertrouwen en zonder angst voor mogelijke represailles worden gemeld aan de Compliance Officer voor beoordeling en passende maatregelen.

Het Intern meldingssysteem doet echter geen afbreuk aan het basisprincipe dat dergelijke zorgen in normale omstandigheden eerst worden toevertrouwd aan de directe hiërarchie.

2 Definities

- ✓ **Inbreuken:** handelingen of nalatigheden die
 - a) onrechtmatig zijn en betrekking hebben op de beleidsterreinen behorend tot het materiële toepassingsgebied beschreven onder het punt 3.1 (= onrechtmatige activiteiten);
 - b) ingaan tegen het doel of de toepassing van de regels beschreven onder het punt 3.1 (= misbruik)
- ✓ **Informatie over inbreuken:** informatie, waaronder redelijke vermoedens, over feitelijke of mogelijke inbreuken, die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden, alsmede over pogingen tot verhulling van dergelijke inbreuken
- ✓ **Interne melding:** het binnen een juridische entiteit in de private sector mondeling of schriftelijk meedelen van informatie over inbreuken
- ✓ **Externe melding:** het mondeling of schriftelijk aan de federale coördinator (Federale Ombudsmannen) meedelen van informatie over inbreuken;
- ✓ **Melder (ook wel klokkenluider genoemd):** een persoon die informatie over inbreuken meldt of openbaar maakt
- ✓ **Compliance Officer:** Kjell Audenaert & Fabrice Cools
- ✓ **Werk gerelateerde context:** huidige of vroegere beroepsactiviteiten in de private sector waardoor, ongeacht de aard van die activiteiten, personen informatie kunnen verkrijgen over inbreuken en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met represailles indien zij dergelijke informatie zouden melden
- ✓ **Facilitator:** een natuurlijke persoon die een melder bijstaat in het meldingsproces en wiens bijstand vertrouwelijk moet zijn;
- ✓ **Betrokkene:** een natuurlijke of rechtspersoon die in de melding of bij de openbaarmaking wordt genoemd als persoon aan wie de inbreuk wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht

3 Doel van het beleid

3.1 De (vermeende) inbreuken waarmee rekening moet worden gehouden

Het Interne Meldingssysteem van Homeras dekt de melding van Inbreuken die betrekking hebben op de volgende gebieden:

- ✓ Overheidsopdrachten

- ✓ Regels met betrekking tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
- ✓ Consumentenbescherming
- ✓ Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
- ✓ Bestrijding van belastingfraude
- ✓ Sociale fraudebestrijding
- ✓ De regels met betrekking tot marktmisbruik en concurrentie
- ✓ Ethische normen.

De doelstelling van het interne meldingssysteem is een goede corporate governance te waarborgen. Hierdoor moeten de gegevens die verzameld en verwerkt worden door middel van dit systeem beperkt blijven tot feiten die relevant zijn voor dit doel.

3.2 Situaties waarmee rekening moet worden gehouden

De zorg van de melder dient betrekking te hebben op een situatie die reeds ernstige schade heeft veroorzaakt of kan veroorzaken aan de onderneming of die ernstige gevolgen kan hebben voor het algemeen belang met betrekking tot onderwerpen beschreven in sectie 3.1 hierboven.

Het moet dus gaan om tekortkomingen (die niet noodzakelijkerwijs schendingen zijn), feiten of situaties die voldoende ernstig zijn om melding te maken ter bescherming van het algemeen belang en om een goede corporate governance te waarborgen.

Onder 'tekortkoming wordt onder meer verstaan een handeling, een verzuim, een gewoonte of een situatie die in strijd is met de wet, de regelgeving, en/of interne regels en normen in een van de bovenvermelde gebieden beschreven in sectie 3.1.

Dit systeem/deze procedure is een aanvulling op andere bestaande klachtenprocedures en meer specifieke procedures bij Homeras. Elke werknemer die een klacht wil indienen over zijn werk of een andere klacht waarvoor al een procedure bestaat, zal daarom worden gevraagd om deze specifieke procedure te volgen.

Hoewel het (juiste) gebruik van het Intern Meldingssysteem wordt aangemoedigd, is het gebruik ervan optioneel, niet verplicht.

3.3 Redelijk vermoeden

Om deze procedure in gang te zetten, moeten er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de informatie over de gemelde inbreuk waar is op het moment van melding, en dat deze schadelijk kan zijn voor het bedrijf of voor het algemeen belang. Tastbaar bewijs is daarom in dit stadium niet nodig.

Geruchten alleen zijn echter niet voldoende. Het is niet de bedoeling dat de Melder zelf tot het onderzoek van de verdachte feiten overgaat.

4 Toepassingsgebied

Deze policy is van toepassing op Homeras.

5 Wie kan er gebruik maken van het Intern Meldingssysteem Homeras?

5.1 Wanneer de informatie over inbreuk betrekking heeft op de werksituatie

Dit beleid is van toepassing op melders die informatie hebben verkregen over inbreuken in een werk-gerelateerde context, met inbegrip van ten minste:

- ✓ personen met de hoedanigheid van werknemer
- ✓ personen met de hoedanigheid van zelfstandige
- ✓ de aandeelhouders en de personen die behoren tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichhoudend orgaan van een onderneming, met inbegrip van niet bij het dagelijks bestuur betrokken leden, vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs;
- ✓ eenieder die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers
- ✓ personen wanneer zij informatie melden over inbreuken die zijn verkregen in een werkrelatie die inmiddels is beëindigd.
- ✓ personen van wie de werk gerelateerde relatie nog moet aanvangen ingeval informatie over inbreuken is verkregen tijdens de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen

De maatregelen ter bescherming van melders zijn, in voorkomend geval, ook van toepassing op:

- ✓ facilitators
- ✓ derden die verbonden zijn met de Melders en die het slachtoffer kunnen worden van represailles in een werk gerelateerde context, zoals collega's of familieleden van de melders; en
- ✓ juridische entiteiten die eigendom zijn van de melders, waarvoor de melders werken of waarmee de melders anderszins in een werk gerelateerde context verbonden zijn.

De medewerker kan het Intern Meldingssysteem Homeras gebruiken als hij meent dat zijn eerdere melding van een wantoestand aan zijn direct leidinggevende of –indien dat niet wenselijk was- aan de volgende verantwoordelijke in lijn of de CEO, niet naar behoren is behandeld, als de hiërarchie zelf deel uitmaakt van het probleem, of als er een ander redelijk bezwaar bestaat tegen het informeren van de hiërarchie.

In dat geval kan de medewerker de kwestie rechtstreeks onder de aandacht brengen van de Compliance Officer van Homeras

5.2 Wanneer de informatie over inbreuk buiten de werkrelatie valt

Dit beleid is ook van toepassing op Melders die overtredingen van de regels melden over het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wanneer de informatie is verkregen **buiten** een werk gerelateerde context.

6 Hoe werkt het Intern Meldingssysteem Homeras?

Informatie over inbreuken kan via de beveiligde mailbox whistleblowing@homeras.be of tijdens een fysieke ontmoeting met een compliance officer.

Melders die via een fysieke ontmoeting informatie over inbreuken melden, krijgen de mogelijkheid om het verslag dat van de melding is opgesteld te controleren, te corrigeren en te ondertekenen ter goedkeuring.

Als de Compliance Officer bij eerste lezing van de melding van oordeel is dat de kwestie aan de criteria van het Intern Meldingssysteem Homeras voldoet, stuurt hij binnen de zeven werkdagen na ontvangst een ontvangstbevestiging aan de melder.

Voldoet de melding niet aan de criteria voor het Intern Meldingssysteem Homeras, of als de Compliance Officer vindt dat een andere procedure van toepassing is, brengt hij de Melder binnen dezelfde termijn na ontvangst van de melding hiervan op de hoogte.

De betrokkene wordt binnen zeven werkdagen na ontvangst van de melding door de Compliance Officer geïnformeerd over zowel het bestaan van de melding als over de hem ten laste gelegde feiten.

In uitzonderlijke, gemotiveerde omstandigheden (zoals risico op vernietiging van bewijs) kan deze melding worden uitgesteld.

Indien de Compliance Officer de gemelde Inbreuk wilt behandelen, beoordeelt hij vervolgens of nader onderzoek nodig is.

Is dat het geval, dan zal hij dat onderzoek instellen.

Hij kan daarbij een beroep doen op de diensten van gespecialiseerde externe partijen.

Wanneer sommige activiteiten aan een onderaannemer worden toegewezen, zullen de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, beter bekend als GDPR) strikt worden nageleefd om de confidentialiteit en de veiligheid van de verwerking van de betrokken data te waarborgen.

Wanneer uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van Inbreuk in overeenstemming met de bepalingen van paragrafen 3.1 en 3.2 hierboven of dat er hiervoor onvoldoende bewijs bestaat, stelt de Compliance Officer de Melder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Als blijkt dat er voldoende gronden bestaan om een Inbreuk aan te nemen, stelt de Compliance Officer de CEO of de Voorzitter van de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte en dient hij deze van advies over eventuele verdere actie. Uiteindelijk is het aan de CEO of de Voorzitter van de Raad van Bestuur om te bepalen of en in welke mate actie in de betreffende situatie gerechtvaardigd is.

De CEO of de Voorzitter van de Raad van Bestuur brengen de Compliance Officer op de hoogte van hun beslissing en deze brengt vervolgens de Melder op de hoogte uiterlijk drie maanden na de ontvangstbevestiging of, indien geen ontvangstbevestiging aan de melder is verzonden, drie maanden na het verstrijken van de termijn van zeven dagen na de melding.

Eveneens zal de beslissing binnen zeven werkdagen na kennisgeving van deze beslissing aan de Compliance Officer aan de Betrokkene worden meegedeeld.

6.1 Vertrouwelijkheid

In geen geval wordt de identiteit van de Melder bekendgemaakt aan iemand anders dan de Compliance Officer en het bevoegde personeel dat instaat voor de ontvangst en de opvolging van de meldingen.

Dit geldt ook voor alle andere informatie waaruit de identiteit van de Melder direct of indirect kan of zou kunnen worden afgeleid.

Om deze strikte vertrouwelijkheid te waarborgen, kan de Compliance Officer er, indien hij dit nodig acht, voor kiezen om de identiteit van de melder die de aangifte heeft gedaan niet bekend te maken aan de verschillende partijen die betrokken zijn bij het onderzoek.

De Compliance Officer en de andere personen die betrokken zijn bij de beoordeling van een redelijk vermoeden van een mogelijke Inbreuk gemeld door de melder zijn verplicht om alle mogelijke maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de zaak te bewaren.

De medewerker die de melding doet heeft zelf ook een verplichting tot vertrouwelijkheid bij het indienen van de aangifte en tijdens de behandeling van de aangifte.

Als er dwingende redenen zijn voor de onderneming om de Inbreuk aan externe autoriteiten te rapporteren, wordt de melder voorafgaandelijk op de hoogte gesteld van de onthulling van zijn identiteit- tenzij dat niet toegestaan is. De onderneming biedt de Melder de nodige ondersteuning en bescherming.

6.2 Privacy: bescherming van de persoonlijke gegevens

De aanvragen tot toegang tot de persoonsgegevens, verbetering of eventuele verwijdering van deze gegevens moeten aan de Compliance Officer worden gericht.

Indien de melding ongegrond wordt bevonden, worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist. Indien de melding gegrond wordt bevonden, worden de persoonsgegevens gewist binnen de 2 maand na de beëindiging van de interne procedure of ingeval van gerechtelijke procedure binnen de 2 maand na de beëindiging hiervan.

De verwerking en bewaring van persoonsgegevens van de Melders gebeuren in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens conform de volgende principes:

- ✓ vertrouwelijkheid van gegevens
- ✓ de beklagde zal door de Compliance Officer binnen de hierboven vermelde termijn worden ingelicht over het bestaan van de melding en over de hem ten laste gelegde feiten
- ✓ recht op toegang tot de persoonsgegevens
- ✓ recht op verbetering van hen betreffende persoonsgegevens die onjuist zouden zijn
- ✓ recht op verwijdering van hun persoonsgegevens die onvolledig of niet terzake dienend zouden zijn, waarvan de verwerking verboden is, of die na verloop van de procedure worden bewaard;

Dit geldt ook voor de persoonsgegevens van de Betrokkene en van alle andere personen die betrokken zijn bij de gemelde Inbreuk.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Homeras.

De verwerker van de meldingen is de Compliance Officer van Homeras.

De aanvragen tot toegang tot de persoonsgegevens, verbetering of eventuele verwijdering van deze gegevens moeten aan hem worden gericht.

Indien de melding ongegrond wordt bevonden, worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

De naam, functie, contactgegevens van de Melder en elke persoon tot wie de beschermings- en ondersteuningsmaatregelen zich uitstrekken, evenals van de Betrokkene, met inbegrip van, indien van toepassing, het ondernemingsnummer, worden bewaard totdat de gemelde Inbreuk is verjaard.

Alle andere gegevens worden vernietigd binnen 2 maanden na het beëindigen van de interne procedure of, indien van toepassing, na het beëindigen van de gerechtelijke procedure.

6.3 Bescherming tegen represailles

Het feit dat een Melder te goeder trouw een inbreuk kenbaar heeft gemaakt omdat hij/zij redelijke gronden had om aan te nemen dat de gerapporteerde informatie correct was op het moment van de melding, kan, mag en zal nooit aanleiding geven tot een represaillemaatregel ²zoals de overplaatsing, negatieve beoordeling, blokkering van loopbaanperspectieven enz.

Deze bescherming geldt zowel bij gebruik van het Intern Meldingssysteem als bij gebruik van een extern meldingssysteem.

6.4 Betrokkenheid medewerker bij de inbreuk

Het kan voorkomen dat een medewerker melding wil maken van een Inbreuk waarbij hij zelf aan de oorzaak ligt of waaraan hij actief en bewust heeft meegewerkt. In dat geval is de medewerker verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en zal hij zich niet kunnen beroepen op de bescherming tegen disciplinaire maatregelen of strafrechtelijke vervolging.

Wel zal in een dergelijk geval in aanmerking worden genomen dat de medewerker de inbreuk zelf heeft aangekaart.

6.5 Kwaadwilligheid

Als na het onderzoek blijkt dat opzettelijk valse informatie is gemeld of openbaar gemaakt, dan zal

- de melder vervolgd kunnen worden overeenkomstig de artikelen 443 tot 450 van het Wetboek van Strafrecht (aantasting van de eer of goede naam), en
- het dossier van de medewerker in ieder geval doorgestuurd worden aan de HR Manager, die in overleg met de hiërarchie van de betrokken medewerker **beslist of er al dan niet disciplinaire maatregelen worden genomen**

6.6 Bijhouden van een register

Er wordt door Compliance Office een register bijgehouden waarin meldingen van inbreuken worden opgenomen en wordt vermeld welk gevolg hieraan werd gegeven dan wel waarom het niet nodige werd geacht dit te doen (bv. de reden waarom werd geoordeeld dat de melding niet gegrond is)

In dit register zullen er geen persoonsgegevens worden bijgehouden. Meldingen worden bewaard gedurende de periode dat er een contractuele relatie bestaat tussen de Melder en Homeras.

7 Governance

Compliance Office is de eigenaar van deze policy.

² 1° schorsing, tijdelijke buitendienststelling, ontslag of soortgelijke maatregelen;

2° degradatie of weigering van bevordering;

3° overdracht van taken, verandering van locatie van de arbeidsplaats, loonsverlaging, verandering van de werktijden;

4° het onthouden van opleiding;

5° negatieve prestatiebeoordeling of arbeidsreferentie;

6° het opleggen of toepassen van een disciplinaire maatregel, berisping of andere sanctie, zoals een financiële sanctie;

7° dwang, intimidatie, pesterijen of uitsluiting;

8° discriminatie, nadelige of ongelijke behandeling;

9° 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;

10° niet-verlenging of vervroegde beëindiging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst;

11° schade, met inbegrip van reputatieschade, met name op sociale media, of financieel nadeel, met inbegrip van omzetzendering en inkomstenderving;

12° opname op een zwarte lijst op basis van een informele of formele overeenkomst voor een hele sector of bedrijfstak, waardoor de persoon geen baan meer kan vinden in de sector of de bedrijfstak;

13° vroegtijdige beëindiging of opzegging van een contract voor de levering van goederen of diensten;

14° intrekking van een licentie of vergunning;

Deze policy wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Homeras.
Dit document wordt minstens één keer per jaar herzien.

8 Publicatie

Deze policy wordt gepubliceerd op het intranet van Homeras. Deze policy mag niet openbaar verspreid worden.

Sommige principes kunnen echter openbaar worden gemaakt op de Homeras-website om ervoor te zorgen dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan.