

KLOKKENLUIDERSPROCEDURE

1. Doelstelling

Naar aanleiding van de Europese Richtlijn 2019/1937 (gecodificeerd in het Bestuursdecreet) heeft LRM haar klokkenluidersprocedure herbekeken. LRM eerbiedigt de beginselen van bedrijfsethiek en de naleving van de wetgeving. Het is daarom van groot belang voor LRM dat er een toegankelijke, interne procedure bestaat voor het melden van een (potentiële) inbreuk. Deze interne procedure laat het toe om op een verantwoorde en doeltreffende wijze melding te maken van feitelijk of vermoedelijk wangedrag binnen de bedrijfsactiviteiten van LRM, waarbij de melder beschermd blijft tegen vergeldingsacties.

2. Wat is klokkenluiden en wie kan melden?

Klokkenluiden betekent de vertrouwelijke of anonieme melding door werknemers van LRM of externe partijen (bijv. stagiaires, consultants, aandeelhouders, ...) van illegaal, oneerlijk of onrechtmatig gedrag binnen de bedrijfsactiviteiten van LRM waarbij de melder wordt beschermd tegen vergelding. De persoon die het wangedrag meldt, is de 'klokkenluider'.

3. Welke meldingen?

U kan een melding doen over inbreuken die gebaseerd zijn op informatie die u uit uw werkomgeving verkreeg. Een melding is iets anders dan een klacht.

3.1 Wat is een inbreuk?

- a) Een inbreuk is een (daadwerkelijke) onrechtmatige handeling of nalatigheid betreffende de domeinen hierna gestipuleerd.
- b) Een daadwerkelijke handeling of nalatigheid die ingaat tegen het doel of de toepassing van de regels in de domeinen, hierna gestipuleerd.
- c) Een mogelijke inbreuk waarbij het heel waarschijnlijk is dat deze zal plaatsvinden.
- d) Een poging tot verhullen van dergelijke inbreuk.

De inbreuk dient daarenboven gelinkt te zijn aan één van de volgende domeinen:

- Overheidsopdrachten
- Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
- Productveiligheid en conformiteit
- Transportveiligheid
- Milieubescherming
- Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
- Veiligheid van levensmiddelen en diervoeder, diergezondheid & -welzijn

- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
- Volksgezondheid
- Consumentenbescherming
- Bestrijding van belastingfraude
- Sociale fraudebestrijding
- Financiële belangen van de EU/Interne markt van de EU.

Klachten van persoonlijke aard vallen buiten dit toepassingsgebied maar kunnen steeds gemeld worden bij de Vertrouwenspersoon.

3.2 Te goeder trouw rapporteren

Bij het indienen van een melding moet een Klokkenuider altijd te goeder trouw handelen en moet de melding gebaseerd zijn op redelijke gronden. Wanneer de melding valse, ongefundeerde of opportunistische aantijgingen bevat, of uitsluitend wordt gedaan met het doel anderen te belasteren of schade toe te brengen, kan LRM passende disciplinaire en/of juridische maatregelen nemen tegen de Klokkenuider.

Een Klokkenuider is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken van een inbreuk of voor het bepalen van corrigerende maatregelen. Deze taak wordt toegewezen aan het Klokkenuiderscomité (zie 5.).

4. Wanneer en hoe kan ik een melding doen?

Als u een (potentiële) inbreuk vaststelt, ervan kennis neemt, of redelijkerwijs vermoedt dat dit plaatsvindt binnen de activiteiten van LRM, wordt u aangeraden om LRM onmiddellijk op de hoogte te stellen van het betreffende incident.

4.1 Meldingskanalen

4.1.1 Interne melding

U kan intern op verschillende manieren een melding doen. Indien u dit graag **mondeling** doet, kan u contact opnemen met Sandy Habets ('Ontvanger') via de volgende contactgegevens:

E-mail: s.habets@lrm.be

Tel.: 011 24 68 05

Er zal binnen een redelijke termijn een afspraak met u ingepland worden. Het gesprek kan opgenomen worden en zal later door de Ontvanger genotuleerd worden in een verslag. Na het gesprek zal er aan de Klokkenuider gevraagd worden om de notulen van het gesprek te ondertekenen.

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


- Een gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen en hoe deze onder de aandacht van de Klokkenuider zijn gekomen;
- De datum en plaats van de gebeurtenis;

- De namen en functies van de betrokken personen, of informatie die hun identificatie mogelijk maakt;
- De namen van andere personen, indien van toepassing, die de gemelde feiten kunnen bevestigen;
- Bij het doen van een melding, de naam van de klokkenluider; en
- Alle andere informatie of elementen die het onderzoeksteam kunnen helpen om de feiten te verifiëren.

Daarnaast biedt de klokkenluidersprocedure van LRM een alternatief kanaal waarmee u een inbreuk vertrouwelijk of anoniem kunt melden: de **SD Whistle Klokkenluiderstool**. Hieronder vindt u een beknopte handleiding:

Een melding doen

De startpagina van SD Whistle is beschikbaar via Irm.sdwhistle.com.

De melder kan via de knop “Melden” een nieuwe melding aanmaken en via de knop  bovenaan rechts inloggen om een bestaande melding te raadplegen.

Hier wordt toegelicht dat de melder de keuze heeft om anoniem of vertrouwelijk een melding te doen.

Bij een anonieme melding wordt op geen enkel moment de identiteit van de melder gevraagd door de applicatie. Ook bij verder communicatie blijft de identiteit volledig beschermd.

Bij een vertrouwelijke melding beslist de melder om zijn identiteit in de toepassing in te geven. Bij de behandeling van het dossier is het echter zo dat op geen enkel moment de identiteit van de melder mag bekend gemaakt worden, behalve in de wettelijk voorziene gevallen (zie hieronder).

Nadat de melder op de knop “Melden” heeft geklikt, vraagt de toepassing om de details van de melding in te geven.

- **Onderwerp:** De melder geeft een titel of onderwerp van de melding in.
- **Beschrijving:** De melder geeft hier een meer uitvoerige beschrijving van de melding. Indien de inhoud van de melding bijzonder groot zou zijn, bestaat de mogelijkheid voor de melder om bestanden te uploaden door de knop onderaan met het symbool voor bijlage te gebruiken. Ook eventuele andere bestanden die de melding kunnen ondersteunen (bv. foto's) kan de melder onderaan toevoegen.
- **Betrokkene(n):** Hier kan de melder ingeven in wie de vermoedelijke dader(s) is/zijn van de inbreuk(en).
- **Getuige(n):** De melder kan aangeven wie kennis heeft van de feiten, zichzelf niet meegerekend.
- **Plaats:** In dit vrije tekstvak kan de melder de locatie aangeven waar de feiten hebben plaats gevonden.
- **Lopend:** Met deze keuzelijst kan de melder aangeven of de inbreuk nog bezig is of de inbreuk reeds achter de rug is. Een typisch voorbeeld is een gevaarlijke situatie op de werkvloer die nog niet opgelost is.

- **Van – Tot:** Wanneer vonden de feiten plaats? Met deze datumkiezer kan vermeld worden wanneer de feiten begonnen en eventueel eindigden.

Anoniem of vertrouwelijk

Op het volgende scherm kan de melder door middel van een schuifknop kiezen of de melding vertrouwelijk of anoniem moet gedaan worden. Bij een anonieme melding zal de meldingsbeheerder geen identificatiegegevens krijgen van de melder.

The image displays two screenshots of the 'sdworx' mobile application interface. The left screenshot shows a progress bar with five steps: 'Een melding doen', 'Details van de melding', 'Anoniem of vertrouwelijk?', 'Registratie', and 'Overzicht'. The 'Anoniem of vertrouwelijk?' step is currently active, indicated by a purple circle. Below this step, there is a toggle switch labeled 'Anoniem' which is turned on. There are also 'Terug' and 'Volgende' buttons. The right screenshot shows the 'details van de melding' screen. At the top, there is a toggle switch labeled 'Anoniem' which is turned off. Below this, there are several input fields: 'Naam *', 'Voornaam *', 'E-mail *', 'Telefoon', 'Functie', 'Straat', 'Huisnummer', 'Postcode', 'Gemeente', and 'Land'. At the bottom, there are 'Terug' and 'Volgende' buttons. A 'Registratie' button is visible at the bottom left of the right screenshot.

De toepassing is standaard ingesteld op een anonieme melding.

Registratie

In het volgende scherm zal de melder een gebruikersnaam kunnen kiezen waarmee deze nadien kan inloggen in de toepassing. De gebruikersnaam van de melder is zichtbaar voor de meldingsbeheerder wanneer deze laatste de melding opent in de applicatie. De melder kiest zelf zijn sterk wachtwoord. De toepassing accepteert enkel voldoende sterke wachtwoorden.

Het wachtwoord kan omwille van veiligheidsredenen niet gerecupereerd noch opnieuw ingesteld worden indien de melder dit zou vergeten. In dat geval zal deze de melding opnieuw moeten ingeven.

Om de melding te kunnen versturen moet de melder akkoord gaan met de privacyverklaring. Een automatische captcha controleert of de gebruiker geen robot is die valse meldingen doet.

Overzicht

Nadat de melding succesvol ontvangen is door de toepassing, krijgt de melder een overzicht van de melding samen met een unieke referentiecode.

Een melding raadplegen

Indien de melder vertrouwelijk gemeld heeft, is diens e-mailadres bekend en stuurt de applicatie een notificatie per e-mail wanneer er een bericht voor de melder is. Indien de melder anoniem gemeld heeft, is dit niet mogelijk en moet de melder op eigen initiatief inloggen om kennis te nemen van eventuele berichten van de meldingsbeheerder.

4.1.2 Externe melding

Binnen LRM is er getracht om de interne procedure zo toegankelijk mogelijk te organiseren. Verkiest u echter om de melding extern te doen, dan kan dit bij de Vlaamse Ombudsdienst.

5. Wat is het intern opvolgingsproces

Binnen de zeven (7) dagen na de melding, ontvangt de Klokkenuider een ontvangstbevestiging. Vervolgens zal de inbreuk door de hierdoor aangestelde verwerker binnen LRM onderzocht worden. De verwerker van LRM is een comité ('**Klokkenuiderscomité**') dat uit meerdere personen bestaat. Indien één van de personen in het Klokkenuiderscomité een belangenconflict heeft, zal hij/zij uitgesloten worden en niet mogen deelnemen aan de beoordeling van de melding. Uiterlijk drie (3) maanden volgend op de dag van de verzending van de ontvangstbevestiging zal de Klokkenuider een verslag ontvangen. In dit verslag wordt er vermeld op welke manier de inbreuk onderzocht werd en welke eventuele maatregelen hiertegen zijn genomen.

De dossiers van de meldingen die door een Klokkenuider werden ingediend, worden bewaard in de SD Whistle Klokkenuiderstool, opdat de melding strikt vertrouwelijk

behandeld wordt. De notulen van de meldingen die mondeling worden gemaakt, worden bewaard door de Ontvanger m.b.v. de SD Whistle Klokkenuiderstool. Alle gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en proportioneel is.

6. Bescherming van de Klokkenuider tegen represailles van de werkgever

LRM wil een omgeving creëren waarin een klokkenuider zich veilig voelt om eventuele inbreuken binnen het bedrijf te melden. Hiervoor zijn de volgende maatregelen genomen:

- De vertrouwelijke behandeling van de identiteit van de Klokkenuider;
- De mogelijkheid voor de Klokkenuider om anoniem een melding te maken;
- Het verbod op enige vorm van vergelding tegen de Klokkenuider en betrokken partijen.

6.1 Vertrouwelijkheid van de identiteit van de Klokkenuider

De identiteit van de klokkenuider wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Om dit gegeven te garanderen werden de volgende maatregelen getroffen:

- Meldingen worden beheerd door de daartoe bevoegde personeelsleden en worden bijgehouden in de beschermde omgeving van de SD Whistle Klokkenuiderstool.
- Alle interne en externe partijen die betrokken zijn bij het onderzoek en bij vervolgacties, zijn onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Onbevoegde openbaarmaking van de identiteit van de Klokkenuider zal leiden tot sancties voor de betrokken partij.

De identiteit van de Klokkenuider kan wel bekend worden gemaakt in de volgende gevallen:

- wanneer de Klokkenuider uitdrukkelijk zijn/haar toestemming geeft voor de openbaarmaking; of
- wanneer de openbaarmaking wettelijk verplicht is. Afhankelijk van het onderwerp van de melding, kan het wettelijk vereist zijn om overheidsinstanties in te schakelen om een officieel onderzoek te verrichten. LRM kan hierdoor verplicht worden om de identiteit van de melder vrij te geven. Behoudens wanneer dit het onderzoek in gevaar zal brengen, zal LRM de Klokkenuider op de hoogte stellen indien zijn/haar identiteit werd doorgegeven.

6.2 Anonimiteit

Een Klokkenuider heeft de mogelijkheid om anoniem te blijven, zowel bij het indienen van een melding als bij het onderzoek ervan. Om deze anonimiteit te verzekeren, treft LRM de volgende maatregelen:

- De Klokkenuider zal op geen enkel moment worden verzocht zijn of haar identiteit bekend te maken;



De SD Whistle Klokkenuiderstool garandeert dat de identiteit van de Klokkenuider te allen tijde wordt beschermd;

- De Klokkenuider kan tijdens het opvolgingsproces weigeren vragen te beantwoorden waarvan hij meent dat hij zichzelf daarmee mogelijk kan identificeren.

7. Bescherming van persoonsgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens wordt er verwezen naar de privacyverklaring op onze website: <https://www.lrm.be/privacyverklaring>.