

# Klokkenluidersregeling

---



## Inhoudsopgave

I.	Inleiding - Algemeen beleid .....	3
II.	Persoonlijke reikwijdte .....	3
III.	Toepassingsgebied.....	3
IV.	Rapportagekanalen .....	4
1.	Interne rapportage .....	4
2.	Externe rapportage.....	4
3.	Openbaarmaking .....	5
V.	Interne controleprocedure .....	5
1.	Ontvangstbevestiging .....	5
2.	Enquête.....	5
3.	Feedback.....	5
4.	Rapporteer.....	5
5.	Besluit .....	6
6.	Bijhouden van gegevens .....	6
VI.	Maatregelen ter bescherming van de klokkenluider .....	6
1.	Vertrouwelijkheid .....	6
2.	Anonimiteit .....	7
3.	Geen represailles .....	7
VII.	Verwerking van persoonsgegevens als onderdeel van een interne waarschuwing.....	7
1.	Algemeen.....	7
2.	Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we? .....	8
3.	Waarom verwerken we uw persoonlijke gegevens?.....	8
4.	Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?.....	8
5.	Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens? .....	8

## I. Inleiding - Algemeen beleid

ASCENCIO zet zich in voor het handhaven van de hoogste ethische normen en voor het opsporen, onderzoeken en nemen van passende maatregelen met betrekking tot wangedrag dat zich voordoet tijdens de uitvoering van haar activiteiten.

ASCENCIO heeft daarom een klokkenluidersbeleid opgesteld om klokkenluiders (zoals hieronder gedefinieerd) in staat te stellen zorgen over feitelijk of vermoedelijk wangedrag in de activiteiten van ASCENCIO een verantwoorde en effectieve manier te melden, terwijl hun bescherming tegen mogelijke vergelding wordt gewaarborgd. De wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van personen die melding maken van schendingen van het recht van de Unie of het nationale recht binnen een juridische entiteit in de particuliere sector, of de wet die algemeen bekend staat als "klokkenluiders", is volledig van toepassing.

## II. Persoonlijke reikwijdte

Dit beleid is van toepassing op alle werknemers van ASCENCIO (huidige, toekomstige of voormalige), kandidaten, onafhankelijke consultants, stagiairs, leden van het directiecomité en de raad van bestuur van ASCENCIO Management S.A. en aandeelhouders (hierna "werknemers" genoemd).

"klokkenluiders")

## III. Toepassingsgebied

Klokkenluiders kunnen laakbaar, onwettig, oneerlijk of frauduleus gedrag, onregelmatigheden of vermoede onregelmatigheden melden die gevolgen hebben of waarschijnlijk zullen hebben voor derden, zoals klanten, leveranciers, andere leden van het bedrijf, het bedrijf zelf (zijn activa, resultaten of reputatie), zijn dochterondernemingen of het algemeen belang.

Om in aanmerking te komen voor bescherming onder het beleid zoals gedefinieerd in dit document, moet de klokkenluider te goeder trouw een melding doen en redelijk overtuigd zijn van het bestaan van laakbaar gedrag.

Deze fouten en onregelmatigheden moeten betrekking hebben op :

- overtreding van de bepalingen van de Ascencio gedragscode;
- schending van Ascencio Dealing Code ;
- Ascencio's Privacybeleid;
- schending van de bepalingen van de financiële wetgeving die door de FSMA wordt gecontroleerd en nageleefd;
- een algemeen onaanvaardbare praktijk, zoals immoreel of onethisch gedrag (waaronder het in gevaar brengen van de gezondheid/veiligheid van mensen);
- grove beroepsfout ;
- een inbreuk op het recht van de Europese Unie ;
- fraude (waaronder belasting- en socialezekerheidsfraude).

Wanneer de waarschuwing valse, ongegronde of opportunistische beschuldigingen bevat, of wanneer een waarschuwing wordt gedaan met als enig doel anderen te belasteren of schade toe te brengen, kan ASCENCIO passende disciplinaire en/of juridische maatregelen nemen tegen de klokkenluider.

## IV. Rapportagekanalen

Klokkenluiders die (mogelijk) wangedrag of onregelmatigheden ontdekken, daarvan op de hoogte zijn of redelijke gronden hebben om dit te vermoeden, moeten dit onmiddellijk melden via een interne meldingsprocedure, een externe meldingsprocedure of een openbaarmakingsprocedure.

### 1. Interne rapportage

Voor het melden van wangedrag onder dit beleid, worden klokkenluiders uitgenodigd om de gebruikelijke meldingskanalen te gebruiken (d.w.z. hun directe lijnmanager, personeelszaken of een andere ASCENCIO manager).

Als, om reden dan ook, de zich of terughoudend voelt om wangedrag te melden via de gebruikelijke meldingskanalen, heeft ASCENCIO een alternatief intern kanaal opgezet waar dergelijk wangedrag vertrouwelijk en/of anoniem kan worden gemeld.

Rapporten kunnen op een van de volgende manieren worden gemaakt:

- Per e-mail [stephanie.vandenbroecke@ascencio.be](mailto:stephanie.vandenbroecke@ascencio.be)
- Per telefoon op 081 91 95 00
- Per post verzonden naar ASCENCIO ter attentie van Stéphanie Vanden Broecke (met de vermelding CONFIDENTIE op de envelop en brief)
- Door een persoonlijk gesprek met de vertrouwenspersoon die binnen ASCENCIO is aangewezen.

Een waarschuwing moet voldoende gedetailleerd en gedocumenteerd zijn en de volgende gegevens bevatten (voor zover deze nuttige en relevante informatie bekend is):

- gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen en hoe deze onder de aandacht van de klokkenluider zijn gebracht;
- datum en plaats van gebeurtenissen ;
- namen en functies van betrokken personen, of informatie aan de hand waarvan zij kunnen worden geïdentificeerd ;
- namen andere mensen die de gerapporteerde feiten kunnen bevestigen;
- bij het indienen van een waarschuwing, de naam van de klokkenluider (deze informatie wordt niet gevraagd bij het indienen van een anonieme waarschuwing); en
- elk ander element of gegeven kan helpen om de feiten te verifiëren.

Hoewel het bedrijf klokkenluiders sterk aanmoedigt om zichzelf te identificeren, zullen anonieme meldingen volgens dezelfde procedure worden geanalyseerd.

### 2. Externe rapportage

Dit Beleid is alleen van toepassing op interne rapportering en doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor Klokkenluiders om te goeder trouw potentiële of daadwerkelijke schendingen te rapporteren aan de Federale Ombudsman of aan de externe regelgevende instanties aangewezen in het Koninklijk Besluit van 22 januari 2023, zoals bijvoorbeeld :

- FSMA bij overtreding van financiële regels ;
- de gegevensbeschermingsautoriteit als de inbreuk persoonlijke gegevens betreft.



Deze externe meldingen moeten worden gedaan in overeenstemming met de specifieke regels en klokkenluidersprocedure die zijn ingesteld door de betreffende regelgevende instanties.

### 3. Openbaarmaking

Dit beleid is alleen van toepassing op interne klokkenluiders en doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor klokkenluiders om hun toevlucht te nemen tot openbare bekendmaking. ASCENCIO moedigt echter aan om gebruik te maken van de mogelijkheid van interne rapportage vóór openbaarmaking.

## V. Interne controleprocedure



### 1. Ontvangstbevestiging

Binnen zeven dagen na ontvangst van de melding stuurt de Vertrouwenspersoon een ontvangstbevestiging naar de Klokkenluider.

### 2. Enquête

De melding wordt onmiddellijk en zorgvuldig onderzocht in overeenstemming met dit beleid. Alle onderzoeken zullen grondig en in overeenstemming met de principes van vertrouwelijkheid, onpartijdigheid en eerlijkheid ten opzichte van alle betrokkenen worden uitgevoerd.

De Vertrouwenspersoon kan contact opnemen met de Klokkenluider om meer informatie en/of bewijsmateriaal over het wangedrag te verkrijgen. Waar nodig heeft de Vertrouwenspersoon het recht om de hulp in te roepen van externe partijen (bijv. externe adviseurs, onderzoeksbureaus, accountantskantoren, etc.) om een grondig en vertrouwelijk onderzoek uit te voeren en om eventuele getuigen en andere betrokken partijen te ondervragen.

Bij de verwerking van de signalering is de Vertrouwenspersoon verplicht tot geheimhouding, tenzij onmiddellijke conservatoire maatregelen worden opgelegd (om vernietiging van bewijsmateriaal te voorkomen), en jegens derden.

### 3. Feedback

Uiterlijk drie maanden na ontvangstbevestiging wordt de klokkenluider op de hoogte gehouden van de voortgang en de resultaten van het onderzoek. Er zal een vertrouwelijk rapport worden opgesteld om de fasen van de procedure vast te leggen.

### 4. Rapporteer

Op het einde van het onderzoek zal de Vertrouwenspersoon belast met het onderzoek een samenvattend verslag opstellen waarin de toegepaste onderzoeksmaatregelen worden beschreven. De Vertrouwenspersoon zal zijn/haar beoordeling voorleggen aan het Directiecomité of, indien een van zijn/haar leden betrokken was bij het gerapporteerde wangedrag of de gerapporteerde onregelmatigheden, aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De beoordeling bevat een gedetailleerde beschrijving van de bevindingen en alle ondersteunende documenten.

## 5. Besluit

De Vertrouwenspersoon die verantwoordelijk is voor onderzoek, zal, indien nodig in samenwerking met het Management, een definitieve beslissing nemen over het bewijs van wangedrag en zal de gepaste maatregelen bepalen die nodig zijn om een einde te maken aan het wangedrag en om het Bedrijf te beschermen.

De klokkenluider wordt geïnformeerd over de conclusie van het rapport en de genomen beslissing.

## 6. Bijhouden van gegevens

Dossiers over meldingen van klokkenluiders worden bewaard om ervoor te zorgen dat de melding strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Geen enkel dossier wordt langer bewaard dan nodig is.

# VI. Maatregelen ter bescherming van de klokkenluider

ASCENCIO wil een veilige omgeving creëren waarin een klokkenluider zich op zijn gemak voelt om een misstand binnen het bedrijf te melden. Daartoe zijn de volgende voorzorgsmaatregelen genomen:

- vertrouwelijke behandeling van de identiteit van klokkenluider;
- mogelijkheid voor klokkenluiders om anoniem te blijven doorgeven van een waarschuwing;
- het verbod op elke vorm van vergelding tegen de klokkenluider en aanverwante partijen.

## 1. Vertrouwelijkheid

De identiteit van de klokkenluider zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. De volgende maatregelen zijn genomen om deze strikt vertrouwelijke behandeling te waarborgen:

- Meldingen worden beheerd door de vertrouwenspersoon en dossiers worden bewaard in een beveiligd dossier dat alleen toegankelijk is voor bevoegde leden van het onderzoeksteam. Er wordt daarom een meldingsregister aangemaakt.
- Alle interne en externe partijen die betrokken zijn bij het onderzoek en de vervolgacties zijn onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Ongeoorloofde bekendmaking van informatie met betrekking tot onderzoeken, meldingen of de identiteit van een klokkenluider wordt niet getolereerd en zal tot disciplinaire maatregelen. Afhankelijk van de omstandigheden kan dergelijk gedrag ook leiden tot andere maatregelen, waaronder civiele of strafrechtelijke procedures.

De identiteit van de klokkenluider zal niet openbaar worden gemaakt tenzij :

- de klokkenluider expliciet instemt met de openbaarmaking; of
- bekendmaking wettelijk verplicht is. Afhankelijk van het soort wangedrag dat is gemeld, kan de tussenkomst van de openbare autoriteiten wettelijk vereist zijn om een officieel onderzoek uit te voeren. Waar nodig kan ASCENCIO worden gevraagd de naam van de Klokkenluider aan de openbare autoriteiten te geven, terwijl de strikte vertrouwelijkheid van de Klokkenluider te allen tijde wordt gehandhaafd. ASCENCIO zal de Klokkenluider informeren wanneer zijn/haar identiteit is gegeven, behalve als een dergelijke openbaarmaking het onderzoek of juridische procedures in gevaar kan brengen.

## 2. Anonimiteit

Klokkenluiders kunnen anoniem blijven bij het indienen van een melding en tijdens het daaropvolgende onderzoek.

ASCENCIO heeft de volgende maatregelen getroffen om anonimiteit van klokkenluiders te waarborgen:

- Op geen enkel moment zal de klokkenluider gevraagd worden zijn of haar identiteit bekend te maken;
- Gedurende de gehele toezichtprocedure kan de Klokkenluider weigeren om vragen te beantwoorden die hem of haar naar zijn of haar mening zouden kunnen identificeren.

ASCENCIO zal al het redelijke doen om een anonieme melding te onderzoeken, maar merkt op dat er in sommige gevallen grenzen zijn aan wat bereikt kan worden als de klokkenluider ervoor kiest anoniem te blijven.

## 3. Geen represailles

Op voorwaarde dat aan de cumulatieve voorwaarden is voldaan, zal geen enkele vorm van vergelding, bedreiging, sanctie of discriminatie worden getolereerd tegen de , derden verbonden aan de (bijv. collega's of familieleden) of iedereen die de Klokkenluider heeft geholpen om een melding te doen of die heeft deelgenomen aan het onderzoek. Klokkenluiders en andere personen met een contractuele relatie met ASCENCIO die represailles nemen tegen een klokkenluider kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag of beëindiging van de contractuele relatie.

De bovenstaande bescherming is echter niet gegarandeerd voor klokkenluiders die te kwader trouw een melding doen (d.w.z. opzettelijk valse verklaringen afleggen; een duidelijk ongegronde melding doen of een dergelijke melding lichtvaardig of met slechte bedoelingen doen).

Slachtoffers van represailles kunnen een gemotiveerde klacht indienen bij de Federale Coördinator of bij de Arbeidsrechtbank.

# VII. Verwerking van persoonsgegevens als onderdeel van een interne waarschuwing

## 1. Algemeen

De indiening, het onderzoek en de follow-up van meldingen in het kader van dit beleid brengen de verwerking van persoonsgegevens van de betrokken personen met zich mee.

Alle persoonlijke gegevens van Klokkenluiders en andere betrokkenen, verwerkt in het kader van dit Beleid, zullen worden verwerkt in strikte overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

ASCENCIO S.A. treedt op als gegevensbeheerder en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het toepassingsgebied van dit beleid.



Ascencio's Privacy Policy bevat belangrijke informatie over de verwerking van uw gegevens door de onderneming in deze context en is beschikbaar op de website van de onderneming [www.ascencio.be](http://www.ascencio.be).

## 2. Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we?

Persoonsgegevens kunnen alle persoonsgegevens van de de signalering betrokken personen omvatten, identiteit (naam, arbeidsinformatie (functie)), relaties met derden, financiële informatie, onrechtmatig of onethisch gedrag, contactgegevens, gespreksverslagen,. Deze gegevens kunnen ook speciale gegevenscategorieën bevatten, zoals gegevens met betrekking tot strafbare feiten.

## 3. Waarom verwerken we uw persoonlijke gegevens?

ASCENCIO verwerkt de bovengenoemde soorten persoonsgegevens uitsluitend voor zover deze persoonsgegevens aan ASCENCIO worden verstrekt met het oog op het verwerken, onderzoeken en opvolgen van de waarschuwing, met inbegrip van het onderzoeken van in de waarschuwing genoemde aantijgingen, het nemen van maatregelen of sancties naar aanleiding van een waarschuwing en het verdedigen van de belangen van ASCENCIO .

## 4. Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

ASCENCIO heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid, vertrouwelijkheid en anonimiteit te waarborgen in geval van anonieme melding van persoonsgegevens.

ASCENCIO kan echter persoonsgegevens doorgeven aan externe partijen, in het bijzonder :

- andere bedrijven van de Groep;
- advocaten, juridische adviseurs en/of andere juridische adviseurs;
- verzekeringsmaatschappijen;
- bedrijven die onderzoeksdiensten aanbieden, zoals forensische auditors en privédetectives;
- ...

## 5. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke ?

In het kader van dit beleid zal ASCENCIO persoonsgegevens niet langer verwerken dan nodig is.

Personen van wie de gegevens worden verwerkt in het kader van dit beleid, hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens. Zij kunnen rectificatie van hun persoonsgegevens verkrijgen of verzoeken om verwijdering of beperking van de verwerking ervan. Ze kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op grond van dwingende legitieme redenen. [stephanie.vandenbroecke@ascencio.be](mailto:stephanie.vandenbroecke@ascencio.be) Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met ASCENCIO via e-mail op .