Netcompany

Klokkenluidersprocedure

Version	2.00
Status	Approved
Issued By	Legal

© Copyright 2025 Netcompany
All rights reserved.

All industrial and intellectual property rights contained in this document are under protection of the intellectual property law and all related copyrights are reserved by Netcompany. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, on any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Netcompany.

Document history

Version	Date	Description	Pages
1.00	09/03/2023	Initial Version	All
2.00	15/05/2025	Content updated due to rebranding. File renamed from 'Whistleblower-Procedure-BEL-Branch-NL.pdf' to 'SEE&EUI_Whistleblower-Procedure_BE_NL'.	All

Table of contents

1 INLEIDING EN DOEL 4

2 WIE KAN VAN DE REGELING GEBRUIK MAKEN? 4

3 WAT KAN ER WORDEN GEMELD VIA DE KLOKKENLUIDERSREGELING? 4

4 MELDINGSKANAAL 4

5 KLOKKENLUIDERSEENHEID 5

6 PROCEDURE 5
6.1 Plesner - Verantwoordelijk voor het ontvangen van meldingen 5
6.2 Case Managers bij Netcompany België 6
6.3 Informatie aan de betrokkene 6
6.4 Feedback naar de Klokkenluider 7

7 MELDING 7

8 VERTROUWELIJKHEID 8

9 ANONIMITEIT 8

10 BESCHERMING VAN DE KLOKKENLUIDER 8

11 EXTERNE MELDINGSKANALEN 9

12 GEGEVENSBESCHERMING EN GEGEVENSOPSLAG 9

13 PERSOONSGEGEVENS EN RECHT OP INFORMATIE EN TOEGANG 9

14 HERZIENINGEN GESCHIEDENIS 10

© 2025 Netcompany

1 INLEIDING EN DOEL

1.1 Dit is een beschrijving van de in acht te nemen procedure in verband met de ontvangst en verwerking van meldingen ingediend via de Klokkenluidersregeling (hierna de "**Klokkenluidersregeling**") van Netcompany NV (België) (hierna "**Netcompany België**").

1.2 Het doel van deze procedure is ervoor te zorgen dat de groep personen van de Klokkenluiderseenheid bij Netcompany België, die belast zijn met de dossieradministratie etc. bij meldingen, vertrouwd zijn met de daarbij in acht te nemen procedure en over een zodanige kennis van de Klokkenluidersregeling beschikken, teneinde te garanderen dat meldingen door de juiste personen en binnen het kader van de Klokkenluidersregeling verwerkt worden.

1.3 Tegelijkertijd beoogt deze procedure aan te tonen dat Netcompany België een Klokkenluidersregeling heeft geïmplementeerd, alsook in een proces waarbij Netcompany België schriftelijke documentatie verstrekt van de opvolging van de meldingen.

1.4 Krachtens de artikelen 11 §2 en 57 van de Belgische wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector (hierna de "**Belgische Klokkenluiderswet**" genoemd), is Netcompany België vanaf 15 februari 2023 verplicht een Klokkenluidersregeling te treffen.

2 WIE KAN VAN DE REGELING GEBRUIK MAKEN?

2.1 De Klokkenluidersregeling van Netcompany België beschrijft de groep personen (hierna de "**Klokkenluider**") die onder de Klokkenluidersregeling meldingen kan rapporteren.

2.2 Het Klokkenluidersbeleid van Netcompany is hier te vinden: https://netcompany.com/Whistleblower/

3 WAT KAN ER WORDEN GEMELD VIA DE KLOKKENLUIDERSREGELING?

3.1 De Klokkenluidersregeling kan worden aangewend voor meldingen betreffende schendingen van het Unierecht die binnen het materiële toepassingsgebied van de Belgische Klokkenluiderswet vallen, alsmede meldingen die anderszins betrekking hebben op ernstige inbreuken of andere ernstige zaken.

3.2 Het Klokkenluidersbeleid van Netcompany België bevat een gedetailleerde beschrijving van wat precies onder de Klokkenluidersregeling kan worden gemeld.

4 MELDINGSKANAAL

4.1 Schriftelijke meldingen worden ingediend onder de Klokkenluidersregeling van Plesner die hieronder kan worden geraadpleegd:

https://whistleblower.plesner.com/direct.aspx?c=netcompanyintrasoftbelgium

© 2025 Netcompany

5 KLOKKENLUIDERSEENHEID

Netcompany België heeft een cel opgericht die verantwoordelijk is voor het ontvangen en opvolgen van klokkenluidersmeldingen (hierna "Klokkenluiderseenheid") opgericht die bestaat uit twee advocaten van Plesner en een onpartijdige groep personen bij Netcompany België.

5.1 De Klokkenluiderseenheid is verdeeld in twee subgroepen.

5.2 De eerste subgroep van de Klokkenluiderseenheid bestaat uit personen die onafhankelijk van het dagelijks bestuur optreden. Doorgaans is het de eerste subgroep van de Klokkenluiderseenheid die de melding ontvangt en het vooronderzoek ter zake verricht.

5.3 De tweede subgroep van de Klokkenluiderseenheid bestaat uit personen die deel uitmaken van het dagelijks bestuur en die namens Netcompany België beslissingen kunnen nemen, bijvoorbeeld wanneer dit relevant is met betrekking tot het opleggen van sancties.

5.4 Bijlage 5.5 van onderhavige Klokkenluidersregeling bevat een lijst van de groep personen die deel uitmaakt van de Klokkenluiderseenheid van Netcompany België.

5.5 De Klokkenluiderseenheid wordt belast met de volgende taken:

(i) het ontvangen van meldingen en als contactpersoon fungeren voor de Klokkenluider;

(ii) het opvolgen van meldingen;

(iii) het geven van feedback aan de Klokkenluider.

5.6 Plesner dient op de hoogte te worden gebracht van eventuele ontslagnames of vervangingen binnen de Klokkenluiderseenheid om een beoordeling van de vervangende perso(o)n(en) te kunnen maken. In dit verband dient Netcompany België contact op te nemen met Jacob Falsner (JFA@PLESNER.COM).

5.7 Elke vervanging binnen de groep van personen van de Klokkenluiderseenheid moet door twee bestaande leden van de Klokkenluiderseenheid aan Plesner worden betekend.

5.8 Elke derde maand ontvangt de contactpersoon van Plesner bij Netcompany België met betrekking tot de Klokkenluidersregeling een e-mail van Plesner, om na te gaan of de groep personen in de Klokkenluiderseenheid dezelfde is en of er vervangers moeten worden aangemeld.

6 PROCEDURE

6.1 Plesner - Verantwoordelijk voor het ontvangen van meldingen

6.1.1 Schriftelijke meldingen worden ontvangen door twee advocaten van Plesner. Plesner bevestigt de ontvangtstname van de melding binnen zeven (7) dagen vanaf de dag van ontvangst aan de Klokkenluider.

6.1.2 Vervolgens zal Plesner een high-level beoordeling van de melding maken om te bepalen of de melding binnen het toepassingsgebied van de Klokkenluidersregeling valt. Vervolgens zal Plesner de melding doorsturen naar de twee eerste personen op de lijst van de eerste subgroep van de Klokkenluiderseenheid (hierna "**Case Managers**" genoemd).

6.1.3 Alvorens de melding over te maken aan de relevante personen binnen de Klokkenluiderseenheid van Netcompany België, zal Plesner een beoordeling maken van de bekwaamheid van de personen van de Klokkenluiderseenheid die de melding kunnen verwerken om er zich, voor zover mogelijk, van te verzekeren dat de twee beoogde ontvangers van de melding niet betrokken zijn bij de gemelde zaak.

6.1.4 Indien een van de beoogde ontvangers het rapport niet behoort te ontvangen, zal Plesner kiezen voor de eerstvolgende persoon op de lijst van de eerste subgroep van de Klokkenluiderseenheid. Indien op de lijst geen geschikte ontvangers staan, zal de melding worden doorgestuurd naar twee personen op de lijst van de tweede subgroep van de Klokkenluiderseenheid.

© 2025 Netcompany

6.2 Case Managers bij Netcompany België

6.2.1 De door Plesner toegezonden melding zal worden verwerkt door de Case Managers, zoals voorzien in secties 6.2.2 en 6.2.3. De Case Managers kunnen gezamenlijk concluderen dat de specifieke behandeling van de zaak slechts door één van de Case Managers moet worden uitgevoerd.

6.2.2 De als "Case Manager(s)" aangewezen persoon of personen zijn in elk geval verplicht ervoor te zorgen dat de melding noch direct, noch indirect op henzelf betrekking heeft en dat de melding in aanmerking komt om binnen de Klokkenluidersregeling te worden behandeld, zie hiervoor sectie 3.

6.2.3 Vervolgens moeten de Case Managers de melding opvolgen en de gemelde zaak verder onderzoeken, inclusief een beoordeling maken welke stappen in dit verband genomen moeten worden.

6.2.4 Wanneer een vooronderzoek is uitgevoerd en al het relevante bewijsmateriaal is verzameld, zullen de Case Managers de Betrokkene hierover informeren overeenkomstig sectie 6.3.

6.2.5 De Case Managers moeten zich vergewissen dat de Klokkenluider zo spoedig mogelijk feedback ontvangt. Indien het niet mogelijk is om binnen ten minste drie (3) maanden na de ontvangstname van de melding feedback te geven, dan moeten de Case Managers de Klokkenluider daarvan informeren. Voor verdere bijzonderheden, zie sectie 6.4.

6.2.6 Alle meldingen zullen worden onderzocht. Indien echter een zaak als kennelijk ongegrond wordt beschouwd, zal geen verder onderzoek plaatsvinden. Meldingen die buiten het toepassingsgebied van de Klokkenluidersregeling vallen, maar niet ongegrond blijken te zijn, worden onmiddellijk gesloten en doorgezonden naar de Legal Director van Netcompany België. In dit verband moeten de Case Managers de Klokkenluider informeren dat de melding buiten het toepassingsgebied van de Klokkenluidersregeling valt.

6.2.7 De Case Managers zijn bevoegd om interne en externe bijstand in te schakelen voor het onderzoek van de meldingen, met inbegrip van IT-ondersteuning, onderzoek en juridische bijstand, voor zover dit door de Case Managers strikt noodzakelijk wordt geacht. Alvorens externe bijstand in te schakelen, raadplegen de Case Managers een persoon uit de tweede subgroep van de Klokkenluiderseenheid. In dat geval dienen de Case Managers er zich vooraf van te vergewissen dat de betrokken persoon uit de tweede subgroep van de Klokkenluiderseenheid niet onbekwaam is.

6.2.8 Wanneer er personen buiten de Klokkenluiderseenheid bij betrokken worden, moeten de Case Managers ervoor zorgen dat de regels van sectie 10. in overweging worden genomen.

6.3 Informatie aan de betrokkene

6.3.1 Wanneer een vooronderzoek is uitgevoerd en al het relevante bewijsmateriaal is verzameld, zullen de Case Managers de betrokkene (d.w.z. de natuurlijke- of rechtspersoon die in de melding wordt genoemd als een persoon aan wie de inbreuk wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht) onder meer op de hoogte brengen van het volgende:

- de identiteit van de Case Manager(s) die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek van de melding; en
- de gemelde inbreuken.

6.3.2 Krachtens de Belgische Klokkenluiderswet heeft de gemelde persoon voorts recht op bescherming van zijn of haar identiteit tijdens het onderzoek en heeft hij of zij recht op een doeltreffende verdediging. Van deze rechten mag niet worden afgeweken in het nadeel van de betrokkene.

6.3.3 De betrokkene zal onder bepaalde omstandigheden eveneens recht hebben om informatie te verkrijgen over de identiteit van de Klokkenluider, indien dit vereist is om de gemelde persoon in staat te stellen zijn of haar recht op een doeltreffende verdediging uit te oefenen (zie sectie10.1.3.).

6.3.4 Netcompany België kan beslissen om de betrokkene bijkomende rechten toe te kennen die een ruimere bescherming bieden dan diegene waarin de Belgische Klokkenluiderswet voorziet, op voorwaarde dat deze rechten niet in strijd zijn met de rechten van de Klokkenluider.

© 2025 Netcompany

6.3.5 Zo niet, zal Netcompany België de rechten van de betrokkene overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht nemen. Meer informatie over de rechten van de betrokkene kan geraadpleegd worden in het Privacybeleid van de Klokkenluidersregeling van Netcompany België die geraadpleegd kan worden op : https://netcompany.com/whistleblower/

6.4 Feedback naar de Klokkenluider

6.4.1 De Klokkenluider moet zo spoedig mogelijk en in principe binnen drie (3) maanden na ontvangstname van de melding, feedback ontvangen van de Case Managers. Dit kan onder meer gaan over informatie met betrekking tot de voortgang en het resultaat van het onderzoek, met inbegrip van de maatregelen die daartoe zijn genomen of worden overwogen.

6.4.2 De feedback aan de Klokkenluider dient te worden verstrekt in overeenstemming met de relevante wetgeving die op het gegeven moment van toepassing is, met inbegrip van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Ook moeten de Case Managers de relevante wetgeving inzake vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens in acht nemen bij het geven van feedback, hetgeen beperkingen kan inhouden op de inhoud van de feedback waarop de Klokkenluider recht heeft. Er dient te worden benadrukt dat de identiteit van de Klokkenluider en alle andere informatie op basis waarvan men de identiteit van de Klokkenluider direct of indirect kan afleiden, niet zonder de uitdrukkelijke en vrije toestemming van de Klokkenluider wordt bekendgemaakt aan iemand anders dan de Klokkenluiderseenheid die bevoegd is om de meldingen te ontvangen of op te volgen (zie sectie 10.2).

6.4.3 Indien de verlenging van de termijn voor de feedback vereist is vanwege de specifieke omstandigheden van de zaak, met name de aard en de complexiteit van de melding, moet de Klokkenluider daarvan in kennis worden gesteld.

7 MELDING

7.1 Elke gemelde aangelegenheid moet worden aangevuld met een schriftelijke verklaring waarin een conclusie en/of een aanbeveling voor verdere actie op basis van de melding is opgenomen.

7.2 De verklaring wordt verwezen naar de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Legal Director van Netcompany België. Vooraf moet worden nagegaan of de beoogde ontvangers van de verklaring niet betrokken zijn bij de gemelde feiten/inbreuk. De conclusie/aanbeveling kan het volgende zijn:

- de zaak wordt afgesloten wegens kennelijke ongegrondheid;
- de zaak wordt afgesloten met een berisping;
- de zaak wordt afgesloten met andere arbeidsrechtelijke gevolgen (ontslag met onmiddellijke ingang/beëindiging van de tewerkstelling);
- de zaak wordt verwezen naar de politie voor strafrechtelijk onderzoek;
- de zaak wordt verwezen naar andere bevoegde instanties; of
- de zaak wordt verwezen naar een advocaat voor verder juridisch onderzoek.

7.3 De verklaring moet worden opgesteld overeenkomstig de geldende wetgeving ter zake. Bijgevolg mag de verklaring alleen een algemene beschrijving van de melding, de maatregelen en de conclusie bevatten - met inachtneming van de wettelijke geheimhoudingsplicht en de regels inzake gegevensbescherming.

7.4 Netcompany België zal de verklaringen bewaren in overeenstemming met de documentatievereisten krachtens de Klokkenluiderswet.

8 VERTROUWELIJKHEID

8.1 Case Managers en personen die de Case Managers bijstaan, zie sectie 6.2, zijn verplicht tot het vertrouwelijk houden van alle informatie die zij tijdens het onderzoek vergaren.

8.2 Voorafgaand aan het onderzoek moeten de Case Managers en de personen die de Case Managers bijstaan, een vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen.

9 ANONIMITEIT

9.1 Netcompany België moedigt de Klokkenluider altijd aan zijn of haar naam te vermelden bij het indienen van een melding zodat de Case Managers in staat zijn verduidelijkende vragen te stellen en vervolgens feedback te geven over het verdere verloop van het onderzoek. Plesner zal een communicatieplatform beschikbaar maken aan de hand waarvan de Klokkenluider met Plesner kan communiceren om aanvullende informatie over de gemelde inbreuk te verstrekken, die Plesner op zijn beurt zal doorgeven aan de Case Managers. Echter, als de Klokkenluider ervoor heeft gekozen niet anoniem te blijven, zullen de Case Managers stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de communicatie plaatsvindt via gewone kanalen en rechtstreeks tussen de Case Managers en de Klokkenluider.

9.2 Een Klokkenluider die via de Klokkenluidersregeling melding maakt, kan ervoor kiezen de melding anoniem in te dienen. Aan de hand van het communicatieplatform kan de Klokkenluider Plesner aanvullende informatie verstrekken en anoniem blijven. De Case Managers zullen met Plesner afstemmen of aanvullende vragen via het communicatieplatform moeten worden gesteld.

10 BESCHERMING VAN DE KLOKKENLUIDER

10.1 **Algemeen**

10.1.1 Bescherming tegen represailles wordt in detail beschreven in het Klokkenluidersbeleid van Netcompany België.

10.2 De identiteit van de Klokkenluider en alle andere informatie waaruit de identiteit van de Klokkenluider direct of indirect kan worden afgeleid, mag in geen geval zonder de uitdrukkelijke en vrije toestemming van de Klokkenluider worden bekendgemaakt aan iemand anders dan de Klokkenluiderseenheid die bevoegd is om meldingen te ontvangen of op te volgen.

10.2.1 Echter, de identiteit van de Klokkenluider en alle andere informatie bedoeld in sectie 10.1.2 mag slechts openbaar worden gemaakt indien dit een noodzakelijke en evenredige verplichting betreft die door het Unierecht of het Belgische recht wordt opgelegd in het kader van onderzoeken of gerechtelijke procedures, onder meer om de rechten van de verdediging van de Betrokkene te vrijwaren.

10.2.2 Indien de identiteit van de Klokkenluider wordt bekendgemaakt zonder toestemming conform sectie 10.1.3, moet de Klokkenluider hiervan in kennis worden gesteld voordat zijn of haar identiteit wordt bekendgemaakt, tenzij dergelijke informatie het desbetreffende onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou brengen.

10.2.3 Andere informatie uit de melding, d.w.z. informatie die de identiteit van de klokkenluider niet onthult, wordt alleen bekendgemaakt aan personen buiten de eenheid Klokkenluider als deel van de opvolging van de melding of met het oog op het voorkomen van een mogelijke inbreuk in verband meldingen die onder de Klokkenluidersregeling vallen. Het is niet vereist dat de Klokkenluider in kennis wordt gesteld van de bekendmaking van dergelijke informatie.

© 2025 Netcompany

11 EXTERNE MELDINGSKANALEN

11.1 Een Klokkenluider die voornemens is een melding in te dienen in het kader van de Klokkenluidersregeling kan in plaats daarvan kiezen om de melding in te dienen via het externe meldingskanaal van de relevante bevoegde Belgische instanties. Meer informatie hieromtrent kan geraadpleegd worden in het Klokkenluidersbeleid en kan worden geraadpleegd op de website van de federale Ombudsman: https://www.federaalombudsman.be/nl/klokkenluiders (Nederlands) of https://www.federaalombudsman.be/fr/lanceurs-dalerte (Frans).

11.2 Netcompany België moedigt Klokkenluiders aan om in eerste instantie de interne Klokkenluidersregeling te gebruiken en benadrukt dat de meldingen effectief zullen worden behandeld zonder risico op represailles. Er wordt bovendien ook benadrukt dat de Klokkenluider vrij is om voor het meest geschikte meldingskanaal te kiezen, afhankelijk van de individuele omstandigheden van de zaak.

12 GEGEVENSBESCHERMING EN GEGEVENSOPSLAG

12.1 Netcompany België registreert alle meldingen die zij onder de Klokkenluidersregeling ontvangt. De registratie vindt plaats in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Klokkenluiderswet. Netcompany België zal een melding bewaren zolang dat nodig is en zolang dit proportioneel is om te voldoen aan de vereisten opgelegd door de Belgische wetgeving.

12.2 Netcompany België en Plesner zullen alle informatie die via de Klokkenluidersregeling wordt gemeld, inclusief informatie over personen die via de Klokkenluidersregeling worden gemeld, verwerken in overeenstemming met de op dat moment geldende wetgeving.

12.3 Alle meldingen zullen naar behoren worden opgeslagen, en zullen enkel toegankelijk zijn voor de relevante personen van de Klokkenluiderseenheid.

12.4 Meldingen onder de Klokkenluidersregeling zullen in principe 45 dagen nadat Netcompany België het onderzoek heeft afgerond verwijderd worden, tenzij Netcompany België legitieme redenen heeft om de opslag voort te zetten, bijvoorbeeld indien dit vereist is door andere wetgeving, of indien er reden is om aan te nemen dat de melding kan worden bevestigd door latere meldingen over dezelfde aangelegenheid.

12.5 Indien de zaak bij de politie of een andere autoriteit wordt gemeld, wordt de melding in de Klokkenluidersregeling afgesloten zodra de zaak door de betrokken autoriteiten is afgesloten.

12.6 Indien - op basis van de verzamelde gegevens - een disciplinaire sanctie tegen de betrokkene wordt genomen, of indien er andere redenen zijn die de verdere opslag van de gegevens over de betrokkene rechtvaardigen en vereisen, wordt deze informatie, wanneer het een werknemer betreft, opgeslagen in het personeelsdossier van de werknemer.

12.7 Indien het voorgaande niet van toepassing is, worden de gegevens bewaard in overeenstemming met het verwijderingsbeleid van Netcompany België zoals uiteengezet in de Privacyverklaring.

13 PERSOONSGEGEVENS EN RECHT OP INFORMATIE EN TOEGANG

13.1 Elke verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Klokkenluidersregeling wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de toepasselijke Belgische privacywetgeving.

13.2 Elke verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de Klokkenluidersregeling wordt uitgevoerd om te voldoen aan de wettelijke verplichting om meldingskanalen in te stellen en de nodige maatregelen te treffen om de meldingen te monitoren. De bovengenoemde verwerking van persoonsgegevens omvat met name alle informatie over inbreuken in het kader van de meldingen. De overdracht aan de bevoegde toezichthoudende- en onderzoeksinstanties van de in de meldingen vervatte informatie, die als bewijs kan worden gebruikt in administratieve, burgerrechtelijke en strafrechtelijke onderzoeken en procedures, is toegestaan.

13.3 Netcompany België zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat bij de neerlegging en de controle van de meldingen de persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk en passend zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden van de Klokkenluidersregeling.

14.4 Persoonsgegevens die duidelijk geen verband houden met de behandeling van een specifieke melding, of die excessief zijn, worden niet verzameld, en als ze per ongeluk toch zijn verzameld, worden ze onverwijld verwijderd.

14 HERZIENINGEN GESCHIEDENIS

Deze procedure werd bijgewerkt op of vóór mei 2025.

© 2025 Netcompany