

sqli

Interne klokkenluidersprocedure

Classificatie: C0 - Openbaar

Versie 1 - 11.07.2025

Voorwoord

SQLI streeft naar volledige naleving van de regelgeving en de hoogste normen van bedrijfsethiek en is vastbesloten deze na te leven bij het uitvoeren van haar activiteiten. Dit respect is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een fundamentele pijler van onze bedrijfscultuur, die transparantie, integriteit en verantwoordelijkheid garandeert in al onze professionele interacties.

Ethiek is een gedeelde waarde en is ieders verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid weerspiegelt zich zowel in de onderlinge relaties van de medewerkers als in hun interacties met derden. Door ethisch te handelen draagt iedereen bij aan het creëren van een gezonde en respectvolle werkomgeving, waar beslissingen eerlijk en in overeenstemming met onze fundamentele waarden worden genomen. Op deze manier moet Ethiek een leidraad zijn voor ons dagelijks gedrag en onze relaties met belanghebbenden.

Het interne klokkenluidersysteem is in lijn met onze Code of Ethics, waarin de belangrijkste principes en richtlijnen op het gebied van bedrijfsethiek voor de SQLI Groep zijn vastgelegd, evenals de gedragsnormen die van alle medewerkers en leidinggevenden worden verwacht. Deze Code of Ethics is een essentiële referentie voor het waarborgen van voorbeeldig gedrag binnen onze organisatie.

In overeenstemming met 2° van II van Artikel 17 van Wet nr. 2016-1691 van 9 december 2016 inzake transparantie, de strijd tegen corruptie en de modernisering van het economische leven, bekend als "Sapin II", is SQLI Groep verplicht om "een intern waarschuwingssysteem te implementeren dat is ontworpen om het verzamelen van rapporten van werknemers mogelijk te maken met betrekking tot het bestaan van gedrag of situaties die in strijd zijn met de Ethische code van het bedrijf".

Dit klokkenluidersysteem moet ook rekening houden met alle toepasselijke regelgeving.

In toepassing van deze verschillende regelgevingen heeft SQLI ervoor gekozen om één intern waarschuwingssysteem op te zetten. Deze geïntegreerde aanpak maakt een effectiever beheer van waarschuwingen en een rigoureuze follow-up van gemelde gevallen mogelijk.

Het interne klokkenluidersysteem dat in deze procedure wordt beschreven, vervangt het vorige systeem, verbetert het en voldoet aan de huidige behoeften en wettelijke vereisten van de Groep. Deze verandering weerspiegelt onze voortdurende toewijding aan het ontwikkelen en verfijnen van onze werkwijzen en zorgt voor een veilige werkomgeving die voldoet aan de strengste ethische en wettelijke normen.

Een melding maken in een notendop:

Wat kan worden gemeld?

- ⇒ Elke schending van nationale of internationale wet- en regelgeving, elke situatie die in strijd is met de SQLI Ethische Code en elke schending of risico op schending van mensenrechten, fundamentele vrijheden, veiligheid, gezondheid of het milieu.

Hoe kom ik in aanmerking voor de klokkenluidersstatus?

- ⇒ Een natuurlijk persoon zijn die te goeder trouw en zonder financiële tegenprestatie handelt.

Hoe meld ik een probleem

- ⇒ Via een van de drie beschikbare kanalen
1. **Beveiligde e-mail:** Stuur een e-mail naar Ethics.be@sqli.com, een beveiligde mailbox die alleen toegankelijk is voor Ethics Officers, waardoor vertrouwelijkheid van de uitwisselingen wordt gegarandeerd.
 2. **Rechtstreekse e-mail:** Stuur een e-mail naar een van de Ethics Officers als de andere betrokken is, gebruikmakend van het zakelijke adres van de functionaris met de woorden "Strikt persoonlijk en vertrouwelijk - interne waarschuwing".
 3. **Post:** Stuur een brief naar SQLI - Ethics Officers, Lambroekstraat 5c 1831 Diegem, België, of 2-10 rue Thierry Le Luron 92300 Levallois-Perret- Frankrijk, onder vermelding van "Strictly Personal and Confidential - Internal Alert" op de envelop.

Het rapport wordt ontvangen en verwerkt door de Ethische functionarissen in overeenstemming met de in deze procedure beschreven procedures.

I. Algemene bepalingen

I.1 Doel van het systeem

Het doel van deze procedure is om de algemene principes van SQLI's interne klokkenluidersregeling uiteen te zetten en uit te leggen hoe het werkt (wie kan incidenten melden? wat kan worden gemeld? hoe te melden? etc.).

Het doel van deze procedure is ook om de wettelijke garanties voor klokkenluiders in herinnering te brengen, evenals de sancties in geval van overtreding van de toepasselijke regelgeving.

Het systeem is altijd beschikbaar op SharePoint [LEGAL - Home](#).

I.2 Toepassingsgebied

De volgende personen komen in aanmerking om het systeem te gebruiken:

- Elk personeelslid van SQLI, vast of tijdelijk (inclusief stagiairs), ongeacht hun functie, sector of locatie, personen van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd, personen die hebben gesolliciteerd naar een baan bij SQLI.
- SQLI-aandeelhouders en houders van stemrechten
- Leden van de bestuurs- of beheersorganen van SQLI
- Elke incidentele externe werknemer van SQLI
- Elke derde partij, belanghebbende van SQLI, en hun onderaannemers (leden van hun bestuurlijke, leidinggevende of toezichhoudende organen en leden van hun personeel): klant, dienstverlener, leverancier, partner, onderaannemer, enz.
- Elke werknemer of belanghebbende van een entiteit van de SQLI-groep als de feiten betrekking hebben op SQLI België.

I.3 Wie zijn de betrokkenen?

Om in aanmerking te komen voor de klokkenluidersstatus, moet u een natuurlijk persoon zijn die te goeder trouw en zonder tegenprestatie handelt.

Te goeder trouw betekent dat de persoon die rapporteert niet opzettelijk valse beschuldigingen mag uiten of als enige bedoeling mag hebben om schade te berokkenen of persoonlijk voordeel te behalen. Met andere woorden, de klokkenluider moet handelen zonder kwade opzet of verwachting van financieel gewin.

De informatie die door de klokkenluider openbaar is gemaakt, moet verkregen zijn tijdens zijn of haar professionele activiteiten. Anders moet de klokkenluider persoonlijke kennis hebben van de informatie.

I.4 Wat kan worden gemeld?

De informatie die openbaar mag worden gemaakt kan betrekking hebben op

- 1) Een misdrijf, een overtreding, een bedreiging of een aantasting van het algemeen belang, een overtreding of een poging tot verhulling i) een overtreding van een internationale verbintenis die naar behoren geratificeerd of goedgekeurd is door België, ii) een eenzijdige handeling van een internationale organisatie op basis van een dergelijke verbintenis, iii) de wet van de Europese Unie, iv) een wet of verordening
- 2) Elke inbreuk of gedraging of situatie die in strijd is met de Ethische Code van SQLI
- 3) Het bestaan van of een ernstig risico op schade aan mensenrechten, fundamentele vrijheden, menselijke gezondheid en veiligheid of het milieu

Deze feiten kunnen betrekking hebben op een verscheidenheid van gebieden, zoals corruptie, fraude, beïnvloeding, concurrentiebeperkende praktijken, schending van regels en normen met betrekking tot internationale sancties of embargo's, boekhoudkundige, fiscale, financiële of sociale onregelmatigheden, onregelmatigheden op de aandelenmarkt, schendingen van de bescherming van persoonsgegevens, enzovoort.

Bij wijze van voorbeeld kunnen de volgende feiten worden gemeld via het interne waarschuwingssysteem

- ⇒ **Op economisch en financieel gebied**
 - Belastingfraude, handel met voorkennis, witwassen van geld, verduistering, rekeningen die geen getrouw beeld geven van het bedrijf
 - Het verkrijgen of toekennen van een contract in ruil voor financieel voordeel, samenspanning met een concurrent, schending van de contractuele verplichtingen van het bedrijf...
- ⇒ **Op het gebied van gezondheid, milieu, veiligheid en persoonlijke bescherming**
 - Discriminatie, morele of fysieke intimidatie, dwangarbeid
 - Ernstige inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens: uitlekken van gegevens, gebruik van gegevens voor niet-legitieme doeleinden, enz.
 - Ernstige schade aan gezondheid en veiligheid
 -

Feiten, gegevens en documenten – ongeacht hun vorm of drager – waarvan openbaarmaking verboden is op grond van bepalingen inzake staatsveiligheid, medische vertrouwelijkheid, gerechtelijke beraadslaging, lopende rechtsprocedures of het beroepsgeheim van advocaten, vallen buiten het toepassingsgebied van dit mechanisme.

I.5 □ Bescherming van meldingen binnen het interne waarschuwingsmechanisme

Het huidige systeem waarborgt de strikte vertrouwelijkheid van de identiteit van de personen die de signalering uitvoeren, van de personen die bij de signalering betrokken zijn en van elke in de signalering vermelde derde. Het systeem waarborgt tevens de meest strikte vertrouwelijkheid van feiten, informatie en documenten die tijdens de verwerking van de signalering worden meegedeeld of verzameld.

Deze versterkte vertrouwelijkheid geldt niet alleen voor alle ontvangers van de signalering, maar ook voor eenieder die binnen of buiten de organisatie betrokken is bij het onderzoek, de behandeling en de follow-up van de signalering.

Mensen die dit systeem gebruiken, worden ervan verzekerd dat alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om te garanderen dat hun identiteit en persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. In dit verband zullen de verwijzers alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alleen de informatie die nodig is voor het uitvoeren van hun opdracht wordt doorgegeven aan de personen die betrokken zijn bij de verwerking van de signalering. Voorafgaand aan elke communicatie worden deze personen gewezen op de verhoogde vertrouwelijkheid die inherent is aan de behandeling van een in het kader van dit systeem openbaar gemaakte waarschuwing en ondertekenen zij een vertrouwelijkheidsverklaring.

Geen informatie die de identiteit van de klokkenluider kan achterhalen mag zonder zijn of haar toestemming openbaar worden gemaakt, behalve voor doorgeleiding aan de gerechtelijke autoriteiten wanneer de personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen of verwerken van de waarschuwingen de feiten in verband daarmee moeten aanklagen. De klokkenluider wordt hiervan op de hoogte gesteld, tenzij deze informatie de gerechtelijke procedure in gevaar brengt.

I.6 Welke garanties worden de klokkenluider geboden / Afwezigheid van represailles

⇒ Civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid

- Mensen die informatie hebben gemeld of publiekelijk bekend hebben gemaakt onder de voorwaarden waarin de wet voorziet, zijn niet civielrechtelijk aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hun melding of publieke bekendmaking als ze op het moment dat ze dit deden redelijke gronden hadden om aan te nemen dat de melding of publieke bekendmaking van al deze informatie noodzakelijk was om de betrokken belangen te beschermen.
- Deze personen zijn ook vrijgesteld van strafrechtelijke aansprakelijkheid wanneer zij een door de wet beschermd geheim schenden, op voorwaarde dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk en proportioneel is om de belangen in kwestie te beschermen, dat deze plaatsvindt in overeenstemming met deze procedure en met wettelijke bepalingen, en dat zij voldoen aan de criteria voor klokkenluiders zoals gedefinieerd in deze procedure. Zij zijn niet onderworpen aan enige strafrechtelijke sanctie, in het bijzonder wanneer zij documenten of enig

ander medium met de informatie waarvan zij op wettige wijze kennis hebben gekregen en die zij melden in het kader van de klokkenluidersprocedure, verwijderen, verduisteren of verbergen.

⇒ **Verbod op sancties, discriminerende maatregelen of represailles:**

Niemand mag op grond van het feit dat hij of zij een melding heeft gedaan in overeenstemming met de:

- uitgesloten worden van een wervingsprocedure of van toegang tot een stage of periode van beroepsopleiding,
- worden bestraft of ontslagen,
- onderworpen worden aan enige directe of indirecte discriminerende maatregel, in het bijzonder met betrekking tot bezoldiging, winstdeling, verdeling van aandelen, opleiding, herclassificatie, aanstelling, classificatie, professionele promotie, overplaatsing of verlenging van een contract.
- Schorsing, ontslag of gelijkwaardige maatregel
- Demotie of weigering van promotie
- Overplaatsing van functie, verandering van werkplek, salarisverlaging, verandering van werkuren
- Schorsing van opleiding
- Negatieve prestatiebeoordeling of werkcertificaat
- Opgelegde of toegepaste disciplinaire maatregelen, berisping of andere sanctie, waaronder een geldboete
- Dwang, intimidatie, pesterijen of ostracisme
- Discriminatie, nadelige of oneerlijke behandeling
- Het niet omzetten van een contract voor bepaalde tijd of tijdelijk contract in een contract voor onbepaalde tijd
- Niet-verlenging of voortijdige beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een tijdelijke arbeidsovereenkomst
- Schade, waaronder schade aan de persoonlijke reputatie (met name op internet) of financieel verlies, waaronder verlies van zaken of inkomsten.
- Zwarte lijst
- Vroegtijdige beëindiging of annulering van een contract voor goederen of diensten
- Intrekking van een vergunning of licentie
- Onjuiste doorverwijzing voor psychiatrische of medische behandeling

⇒ **Verstrekking van psychologische en financiële steunmaatregelen:** de bevoegde autoriteiten zorgen voor de verstrekking van dergelijke maatregelen, waaronder tijdelijke financiële bijstand voor klokkenluiders, wanneer zij van mening zijn dat hun financiële situatie ernstig is verslechterd als gevolg van de waarschuwing.

⇒ **Dezelfde garanties worden geboden aan de volgende personen:**

- Facilitators: elke natuurlijke of rechtspersoon onder privaatrecht zonder winstoogmerk die een klokkenluider helpt een melding te doen.

- Personen die in contact staan met een klokkenluider en die tijdens hun activiteiten het risico lopen op represailles van hun werkgever, hun cliënt of de ontvanger van hun diensten.

II. Procedure

II.1 Hoe een waarschuwing versturen

Elke klokkenluider kan ervoor kiezen om gebruik te maken van de huidige interne klokkenluidersregeling, die optioneel blijft, of om een externe melding of openbare bekendmaking te doen, onder de hieronder uiteengezette voorwaarden:

- ⇒ **Intern klokkenluiden:** klokkenluiders kunnen ervoor kiezen om hun directe of indirecte manager te waarschuwen, tenzij deze betrokken is bij de vermeende feiten, of de Ethics Officers zoals gedefinieerd in artikel 2.2 hieronder, in overeenstemming met artikel 2.3 en 2.4 van deze procedure.
- ⇒ **Extern klokkenluiden:** klokkenluiders kunnen ook besluiten om een extern klokkenluidersrapport te sturen, hetzij na het sturen van een intern rapport, of direct, naar de volgende personen:
 - Naar de bevoegde autoriteit aangewezen bij decreet (afhankelijk van het domein)
 - Naar de federale bemiddelaar
 - Aan een instelling, orgaan of agentschap van de Europese Unie die bevoegd is om informatie te verzamelen over schendingen die binnen het toepassingsgebied vallen van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019.
- ⇒ **Openbaarmaking:** Tot slot is openbaarmaking mogelijk in de volgende gevallen:
 - Na het doen van een interne of externe melding en het nemen van geen passende maatregelen naar aanleiding daarvan, of
 - in geval van ernstig, dreigend of duidelijk gevaar voor het openbaar belang, met name wanneer er sprake is van een noodsituatie of een risico van onomkeerbare schade, of
 - Wanneer het doorverwijzen van de zaak naar een bevoegde autoriteit de klokkenluider zou blootstellen aan een risico op represailles of het niet mogelijk zou maken om het onderwerp van de onthulling effectief te verhelpen (risico op het verbergen of vernietigen van bewijs, risico op belangenverstremming of samenspanning).

II.2 Ethische functionarissen

De Ethics Officers van SQLI zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van meldingen die onder dit systeem zijn gedaan, het analyseren van hun ontvankelijkheid, het coördineren van het onderzoek, het opstellen van een onderzoeksrapport en het op de hoogte houden van de klokkenluider gedurende de procedure.

De Ethics Officers zijn ook verantwoordelijk voor het waarborgen dat de Code of Ethics correct wordt toegepast binnen de organisatie.

Vanwege hun positie binnen SQLI hebben Ethics Officers de vaardigheden, autoriteit en middelen die nodig zijn om hun missie uit te voeren. Ze krijgen regelmatig training en zijn gebonden aan een strikte vertrouwelijkheidsovereenkomst, die de onpartijdigheid garandeert die nodig is om hun missie uit te voeren.

Bij besluit van de Algemene Directie van SQLI zijn de Ethics Officers op de datum van uitgifte van deze procedure

- SQLI België Vertrouwenspersoon
- SQLI België CFO
- SQLI België Verkoopdirecteur
- Group General Counsel

II.3 Verwijzingsprocedures voor Ethics Officers

Klokkenluiders kunnen kiezen uit de volgende methoden om contact op te nemen met de Ethics Officers:

- ⇒ **Stuur een e-mail naar Ethics.be@sqli.com** . Dit is een beveiligde mailbox waartoe alleen de Ethics Officers toegang hebben en die de enige ontvangers zijn van e-mails die ernaar worden gestuurd. Alle uitwisselingen tussen de Ethische Officieren en de klokkenluider vinden plaats via dit beveiligde e-mailadres en zijn strikt vertrouwelijk.
- ⇒ **Stuur alleen een e-mail naar een van de Ethics Officers** als de andere Ethics Officers betrokken is bij de vermeende feiten. In dit geval kan de klokkenluider een e-mail sturen naar het zakelijke adres van de Ethics Officer waarmee hij of zij contact wil opnemen, met in de onderwerpregel "Strikt persoonlijk en vertrouwelijk - interne waarschuwing". De betrokken Ethics Officer zal dan zijn of haar professionele e-mailadres gebruiken om te communiceren met de klokkenluider, met de vermelding "Strikt persoonlijk en vertrouwelijk - interne waarschuwing" in de onderwerpregel van alle communicatie.
- ⇒ **Per post naar het volgende adres** SQLI - Ethics Officers, Lambroekstraat 5c 1831 Diegem, België, of 2-10 rue Thierry Le Luron 92300 Levallois-Perret, Frankrijk. De elementen van de waarschuwing moeten in een binnenenveloppe worden geplaatst, die zelf in een buitenenveloppe wordt gestoken waarop de woorden "Strikt persoonlijk en vertrouwelijk - Interne waarschuwing" moeten worden geschreven.

Waarschuwingen kunnen niet mondeling worden ontvangen.

II.4 Ontvankelijkheidscriteria / Inhoud van waarschuwingen

Om verwerkt te worden, moeten alle waarschuwingen

- ✓ Geschreven zijn in het Nederlands, Frans of Engels;

- ✓ De identiteit van de klokkenluider, contactgegevens (professioneel of persoonlijk), positie in de organisatie en/of link met SQLI België vermelden. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen tenzij ze van bijzonder ernstige aard zijn, hetgeen uitsluitend door de Ethics Officers zal worden beoordeeld;
- ✓ Vermeld de identiteit van de persoon waarop de melding betrekking heeft, zijn/haar contactgegevens (indien bekend bij de klokkenluider), zijn/haar positie in de organisatie en/of zijn/haar band met SQLI;
- ✓ Beschrijf de feiten die zich hebben voorgedaan of waarschijnlijk zullen voordoen, nauwkeurig en objectief;
- ✓ vergezeld gaan van enig document, in welke vorm of op welke drager dan ook, om de feiten te onderbouwen en de ernst ervan te benadrukken.

II.5 Controle en verwerking van de waarschuwing

Na ontvangst van een melding sturen de Ethics Officers de klokkenluider binnen 7 werkdagen na de datum van ontvangst (per e-mail of per post) een ontvangstbevestiging per e-mail of per aangetekende post met ontvangstbevestiging.

De Ethics Officers voeren een voorlopig onderzoek uit naar de ontvankelijkheid van de ontvangen melding. Zij controleren de volgende elementen:

- Is de klokkenluider bevoegd om een waarschuwing af te geven in overeenstemming met artikel 1.2 van deze procedure?
- Voldoet de waarschuwing aan de criteria van artikel 1.3 van deze procedure?
- Vallen de gepresenteerde feiten binnen het toepassingsgebied zoals gedefinieerd in artikel 1.4 van deze procedure?
- Blijkt uit de documenten die de inhoud van de waarschuwing ondersteunen dat de waarschuwing ernstig, objectief en nauwkeurig is?

De Ethics Officers hebben maximaal 30 dagen na ontvangst van de melding de tijd om deze al dan niet ontvankelijk te verklaren en de klokkenluider hiervan op de hoogte te stellen. Zij kunnen vóór het einde van deze periode de klokkenluider vragen zijn of haar waarschuwing aan te vullen door het verstrekken van aanvullende informatie of documenten om de waarschuwing ontvankelijk te maken.

Als de melding ontoelaatbaar wordt geacht, eindigt de procedure.

Als de melding daarentegen wel ontvankelijk wordt geacht, nemen de Ethics Officers alle nodige stappen om de melding te behandelen. De waarschuwing kan door de Ethics Officers worden onderzocht om de realiteit en materialiteit van de feiten al dan niet vast te stellen, met inachtneming van het vermoeden van onschuld.

Hiertoe kunnen de Ethics Officers

- De klokkenluider om nadere informatie vragen, schriftelijk, telefonisch of via videoconferentie. In de laatste twee gevallen, als de klokkenluider van tevoren toestemming geeft, zal het interview worden opgenomen. Als de klokkenluider geen

toestemming geeft, zal de Ethisch Functionaris notulen van het interview opstellen, die naar de klokkenluider worden gestuurd ter verificatie, correctie en goedkeuring. De definitieve en goedgekeurde notulen zullen vervolgens worden ondertekend door de Ethics Officer die het interview heeft afgenomen en de klokkenluider.

- Indien zij dit nodig achten, verzoeken zij om de tussenkomst van een of meer medewerkers met het oog op hun expertise of werkerreinen, tenzij zij het onderwerp zijn van de waarschuwing, of van derden zoals advocaten, deskundigen of auditors. Deze personen zullen systematisch worden gewezen op de noodzaak van verhoogde vertrouwelijkheid bij de behandeling van de signalering en zullen een vertrouwelijkheidsverbintenis ondertekenen. Alleen informatie en documenten die strikt noodzakelijk zijn voor hun betrokkenheid bij het onderzoek worden aan hen meegedeeld.

Binnen 10 werkdagen na het besluit over de ontvankelijkheid stellen de Ethics Officers de betrokkene op de hoogte van de aantijgingen, behalve wanneer zij van mening zijn dat het risico bestaat dat bewijsmateriaal wordt vernietigd. Onder geen enkele omstandigheid wordt de identiteit van de klokkenluider aan de betrokken persoon bekendgemaakt door middel van de waarschuwing.

Het hogere management kan op de hoogte worden gesteld van de meest gevoelige zaken, behalve wanneer het betrokken is bij de waarschuwing.

De Ethics Officers hebben vanaf de datum van ontvangst van de waarschuwing 8 weken de tijd om een onderzoek in te stellen en een onderzoeksrapport op te stellen.

Beëindiging van het meldproces Als in het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een inbreuk of dat de aantijgingen onjuist of ongegrond zijn, sluiten de Ethics Officers de waarschuwing en stellen zij de uitgevende instelling daarvan schriftelijk in kennis.

Als in het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat er sprake is van een overtreding of dat de aantijgingen ernstig of gegrond zijn, wordt het rapport doorgestuurd naar het algemeen management (behalve in gevallen waarin het betrokken is bij de betreffende feiten), dat de juiste beslissingen neemt en de nodige corrigerende maatregelen treft. Deze kunnen disciplinaire maatregelen en/of juridische procedures tegen de betrokken werknemers omvatten.

De klokkenluider wordt binnen maximaal 3 maanden na ontvangst van de melding door de Ethics Officers schriftelijk op de hoogte gesteld van de genomen corrigerende maatregelen en de beëindiging van de melding.

II.6 Misbruik en andere sancties

Misbruik en lasterlijk gebruik van meldingskanalen kan leiden tot civiele en/of strafrechtelijke vorderingen onder de toepasselijke wetgeving.

III. Verwerking van persoonsgegevens

III.1 Doel en verantwoordelijke

Als onderdeel van het interne waarschuwingssysteem worden gegevens verwerkt door SQLI, de verantwoordelijke voor de verwerking, om:

- Waarschuwingen of meldingen van een overtreding van een specifieke regel te ontvangen en te verwerken
- De noodzakelijke controles, onderzoeken en analyses uit te voeren
- De te ondernemen actie naar aanleiding van een melding te bepalen
- De betrokken personen te beschermen
- Wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen.

III.2 Wettelijke bepaling

De uitgevoerde verwerkingen worden uitgevoerd om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op SQLI rusten krachtens 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 die zijn vastgesteld binnen een rechtspersoon in de privésector". Deze wet is de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2019/1937 van 23 oktober 2019.

Gerelateerde informatie

In het kader van het Interne Waarschuwingssysteem kunnen de volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:

- Identiteit van de klokkenluider, geboortedatum en -plaats, ID-nummer, e-mailadres, functies en contactgegevens
- Identiteit, functies en contactgegevens van personen voor wie de waarschuwing geldt
- Identiteit, functies en contactgegevens van personen die betrokken zijn bij de verificatie van gemelde feiten en het bijbehorende onderzoek.
- Gemelde gebeurtenissen waarbij gevoelige gegevens betrokken kunnen zijn
- Informatie die is verzameld tijdens verificaties en daarmee verband houdende onderzoeken waarbij gevoelige gegevens betrokken kunnen zijn
- Interview- en onderzoeksverslagen
- Follow-up van waarschuwingen

III.3 □ Toegangsmogelijkheden tot data en betrokken partijen

⇒ Interne overdracht binnen SQLI :

- Persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt als onderdeel van het interne waarschuwingssysteem kunnen worden ingezien en verwerkt door de Ethics Officers;

- Noodzakelijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan medewerkers die niet betrokken zijn bij de waarschuwing en die hiervan op de hoogte moeten zijn om controleacties uit te voeren;
 - Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan het algemeen management, tenzij dit betrokken is bij de waarschuwing, zodat indien nodig corrigerende maatregelen kunnen worden genomen.
- ⇒ **Doorgeven aan externe dienstverleners:** gegevens kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners (advocaten, experts, auditors, enz.) wanneer zij worden opgeroepen om tussen te komen in het onderzoek of voor adviesdoeleinden. Alleen strikt noodzakelijke gegevens worden doorgegeven.
- ⇒ **Doorgifte aan derden:** gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden in gevallen waarin SQLI moet voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, evenals aan wettelijke verzoeken en bevelen.
- ⇒ Termijn van bewaringsplicht **Wanneer de signalering niet-ontvankelijk wordt verklaard:** in dit geval worden de gegevens met betrekking tot de signalering na anonimisering binnen twee maanden na de datum van niet-ontvankelijkheid gearhiveerd. Indien blijkt dat de signalering te kwader trouw of op onrechtmatige wijze is gerapporteerd, kunnen de gegevens onder de hieronder uiteengezette voorwaarden worden bewaard wanneer een tuchtrechtelijke of gerechtelijke procedure wordt ingeleid.
- ⇒ **Wanneer de signalering ontvankelijk wordt geacht:**
- En indien er geen tucht- of gerechtelijke procedure volgt: de gegevens met betrekking tot de signalering worden na anonimisering gearhiveerd binnen twee maanden na de datum van afsluiting van de signalering;
 - en indien naar aanleiding van de signalering een tucht- of gerechtelijke procedure wordt ingeleid: de gegevens in verband met de signalering worden bewaard tot het einde van de procedure of tot de termijn voor het instellen van beroep tegen de beslissing.

III.4 Beveiligingsmaatregelen en doorgifte buiten de EER

SQLI implementeert de fysieke, organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging te voorkomen.

Deze maatregelen omvatten :

- Gegevensopslag op beveiligde servers binnen de Europese Unie
- Toegang beperkt tot bevoegde personen met een need-to-know
- De implementatie van interne organisatorische maatregelen, zoals de ondertekening van geheimhoudingsovereenkomsten waar nodig.

Signaleringen vanuit een derde land buiten de EER kunnen worden verwerkt in overeenstemming met deze procedure.

III.5 Rechten van betrokken personen

Elke in een signalering geïdentificeerde persoon heeft, in overeenstemming met de GDPR:

- een recht op toegang tot gegevens die hem of haar betreffen, zonder zich echter op dit recht te kunnen beroepen om de identiteit van de klokkenluider te achterhalen.
- een recht op rectificatie en verwijdering van feitelijke gegevens die door SQLI kunnen worden geverifieerd, zonder dat dit het onmogelijk maakt de chronologie van de gemelde gebeurtenissen te reconstrueren of aanvankelijk verzamelde elementen te verwijderen of te vervangen.

Het recht van verzet kan niet worden uitgeoefend door de betrokkenen, aangezien SQLI handelt in het kader van haar wettelijke verplichtingen.

Alle bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend op het volgende adres: Ethics.be@sqli.com

Laurent De Roover

Mark Blockhuys

MD SQLI Belgium

Managing Director

DocuSigned by:
Laurent De Roover
C77AA5BD1B9448D...

Ondertekend door:
Mark Blockhuys
EB5420F875AD436...