



## DE INTERNE MELDINGSPROCEDURE VOOR INBREUKEN OP HET UNIE- OF NATIONALE RECHT

---

### Revisiegeschiedenis

Versie	Datum	Auteur van de herziening	Samenvatting van de wijzingen
1.0	15/02/2023	Compliance	Nieuw beleid

### Goedgekeurd door de Raad van Bestuur

Versie	Standpunt	Handtekening	Datum
1.0	Raad van Bestuur		30/03/2023

## INHOUD

1.	Context.....	3
2.	De interne meldingsprocedure .....	3
2.1.	Welke inbreuken kunnen gemeld worden?.....	3
2.1.1.	Inbreuken op specifieke materies .....	3
2.1.2.	Wat kan juist gemeld worden?.....	4
2.1.3.	Kennelijk ongegronde meldingen.....	5
2.2.	Wie kan een melding doen?.....	5
2.2.1.	Algemeen.....	5
2.2.2.	Specifieke regeling .....	5
2.3.	Het verloop van de melding.....	5
2.3.1.	Melding: .....	5
2.3.2.	Ontvangstmelding .....	6
2.3.3.	Behandeling & onderzoek: .....	6
3.	De externe meldingsprocedure .....	6
3.1.	De rechtstreekse melding bij een extern meldingkanaal.....	6
4.	Het statuut van de melders & bepaalde andere betrokkenen .....	7
4.1.	Waarborgen.....	7
4.2.	Gegevensbescherming .....	7

## 1. Context

AMONIS is onderworpen aan het toezicht van de FSMA ("Financial Services and Markets Authority"), hetgeen het officieel orgaan is voor het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

In die context bestaat er binnen AMONIS sinds 2017 een intern meldingskanaal voor het melden van inbreuken op de wetgeving waarop de FSMA toezicht houdt.

Sinds 15 februari 2023 geldt dit interne meldingskanaal ook voor een bredere reeks aan inbreuken.

Dit Beleid beschrijft de aangepaste interne meldingsprocedure voor klokkenluiders. De CEO en bij uitbreiding het management is uiteindelijk verantwoordelijk om dit Beleid te steunen. Hun verantwoordelijkheid ligt in het ontwikkelen, toepassing mogelijk maken en onderhouden van de policy.

Klokkenluiders worden inderdaad aangemoedigd om, voorafgaandelijk aan de melding bij de FSMA of een ander bevoegd extern meldingskanaal, intern potentiële inbreuken te melden en te laten onderzoeken. De interne meldingsprocedure voorziet bepaalde waarborgen inzake vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder en in het vermijden van nadelige gevolgen voor de melder.

## 2. De interne meldingsprocedure

### 2.1. Welke inbreuken kunnen gemeld worden?

#### 2.1.1. Inbreuken op specifieke materies

Het interne meldingskanaal is **uitsluitend** bedoeld voor het melden van informatie over inbreuken op een limitatief aantal opgesomde materies.

- Inbreuken die betrekking hebben op de volgende gebieden:
- overheidsopdrachten;
- financiële diensten, producten en markten. Het gaat hierbij o.a. om inbreuken op:
  - de regels die de bescherming van de belangen van de belegger beogen bij verrichtingen in financiële instrumenten;
  - de regels die de goede werking, de integriteit en de transparantie van de markten voor financiële instrumenten moeten waarborgen;
  - hoofdstuk II van de wet van 2 augustus 2002 (bv. marktmisbruik) ;
  - de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen ;
  - de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten;
  - de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening;
  - de regels die een loyale, billijke en professionele behandeling van de belanghebbende partijen moeten waarborgen;
  - de regeling van de marktpraktijken en de bescherming van de consument.
  - de wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen;

Voor een volledige lijst van de inbreuken waarvoor een melding mogelijk is, wordt verwezen naar artikel 45 van de wet van 2 augustus 2002.

- voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
- productveiligheid en productconformiteit;
- veiligheid van het vervoer;
- bescherming van het milieu;
- stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
- veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
- volksgezondheid;
- consumentenbescherming;
- bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
- bestrijding van belastingfraude;
- sociale fraudebestrijding;
- Inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie, zoals bedoeld in artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de EU en, indien van toepassing, in de nationale uitvoeringsbepalingen, worden geschaad;
- Inbreuken in verband met de interne markt, met inbegrip van inbreuken op de Unieregels inzake mededinging en staatssteun.

Indien een melding gebeurt die niet onder deze materies valt, zal de Klokkenluider hierover geïnformeerd worden. De wettelijke beschermingsmechanismes zullen niet van toepassing zijn op de Klokkenluider die een potentiële inbreuk meldt die niet onder het toepassingsgebied van dit Beleid valt.

### 2.1.2. Wat kan juist gemeld worden?

Het meldingskanaal is bestemd voor het melden van "informatie over inbreuken". Dit omvat 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.

Een Klokkenluider zal enkel beschermd zijn in het kader van een relevante melding wanneer hij effectief gegronde redenen had om aan te nemen dat er sprake is van een inbreuk of dreigende inbreuk. De Klokkenluider dient dus over een minimum aan concrete elementen te beschikken en kan niet handelen louter op basis van geruchten.

De Klokkenluider die van plan is om een melding te doen, verzekert zich er vooraf van dat hij redelijke en gegronde redenen heeft om te geloven dat er daadwerkelijk een inbreuk plaatsvond.

De directie garandeert dat meldingen aan de compliance officer op grond van deze interne meldingsprocedure die te goeder trouw gebeuren, op geen enkele wijze van (negatieve) invloed zijn op het functioneren of de carrièremogelijkheden van de medewerker binnen AMONIS.

### 2.1.3. Kennelijk ongegronde meldingen

Indien blijkt dat de melding duidelijk ongegrond was en blijkt dat de Klokkenuider niet te goeder trouw gehandeld heeft, stelt de Klokkenuider zich bloot aan de sancties (desgevallend voorzien in het arbeidsreglement) of strafrechtelijke vervolging wegens laster.

## 2.2. Wie kan een melding doen?

De melders van inbreuken worden in het kader van dit Beleid benoemd als "Klokkenuider" of "Melders".

### 2.2.1. Algemeen

Deze interne meldingsprocedure is in de eerste plaats bedoeld voor inbreuken waarvan men kennis krijgt in een werkgerelateerde context. De volgende personen kunnen dan ook gebruik maken van het interne meldingskanaal:

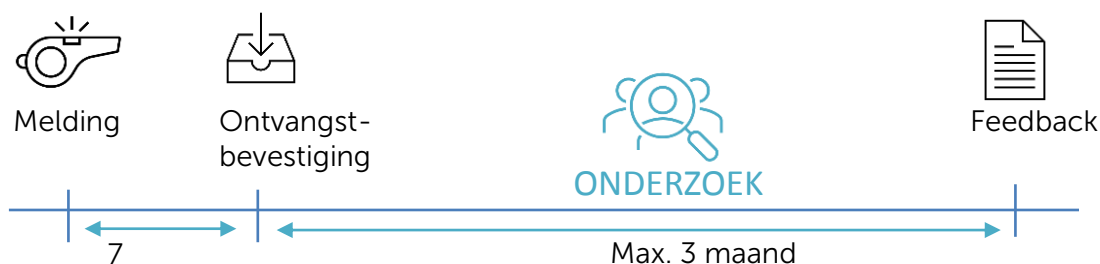
- Werknemers van AMONIS, alsook voormalige werknemers die informatie hebben verkregen in het kader van een inmiddels beëindigde arbeidsrelatie en personen van wie de arbeidsrelatie nog moet aanvangen en die informatie verkrijgen in het kader van een wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen;
- Zelfstandigen, aandeelhouders en personen die behoren tot een bestuurlijk, leidinggevend of toezichhoudend orgaan van AMONIS;
- Personen die onder toezicht en leiding van (onder)aannemers en leveranciers van AMONIS werken;
- Vrijwilligers en stagiairs.

### 2.2.2. Specifieke regeling

Wanneer het evenwel meldingen betreft die betrekking hebben op inbreuken op het gebied van financiële diensten, producten en markten en het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering, kan eenieder gebruik maken van het interne meldingskanaal, ook al werd de informatie over de potentiële inbreuk niet in een werkgerelateerde context verkregen.

## 2.3. Het verloop van de melding

De interne meldingsprocedure verloopt als volgt:



### 2.3.1. Melding:

De melding moet gericht worden aan:

- De Compliance Officer op het adres (compliance@amonis.be)
- De CEO, uitsluitend indien de melding betrekking zou hebben op de Compliance Officer;

- De Voorzitter van de Raad van bestuur, uitsluitend indien de melding betrekking zou hebben op de CEO.

Deze personen nemen de rol van Meldingsbeheerder op voor de meldingen die binnen hun bevoegdheid vallen. Indien een melding aan de verkeerde persoon gebeurt, zal dit aan de Melder meegedeeld worden met het verzoek zich tot de bevoegde Meldingsbeheerder te richten.

De melding gebeurt bij voorkeur via e-mail, maar kan ook mondeling, telefonisch of door middel van een fysieke ontmoeting binnen een redelijke termijn plaatsvinden.

### **2.3.2. Ontvangstmelding**

Binnen de 7 kalenderdagen volgend op de melding, ontvangt de Melder een ontvangstbevestiging.

De melding wordt geregistreerd met de datum van ontvangst.

De ontvanger van de melding, waakt erover dat de identiteit van de Melder geheim blijft.

Indien er onduidelijkheden zijn in de initiële melding kan de ontvanger van de melding bijkomende informatie opvragen. Verslagen van mondelinge meldingen of toevoegingen aan de initiële melding worden door de Melder ondertekend.

### **2.3.3. Behandeling & onderzoek:**

De Meldingsbeheerder voert na ontvangst van de melding een onderzoek naar de gemelde inbreuken. Hij volgt de melding zorgvuldig op:

- Indien hij na dit onderzoek oordeelt dat er daadwerkelijk sprake is van een inbreuk, ziet hij erop toe dat de passende maatregelen genomen worden. Hij informeert de Melder hierover uiterlijk 3 maanden na de ontvangstbevestiging van de melding. In geval van een ernstige inbreuk als bedoeld in artikel 77/2, §4 van de wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening waarvoor de Raad van Bestuur niet tijdig passende maatregelen heeft genomen, stelt hij de FSMA daarvan in kennis.
- Indien hij daarentegen meent dat er geen inbreuk voorhanden is, informeert hij de Melder hiervan binnen de 3 maanden na de ontvangstbevestiging van de melding.

Bij gebrek aan reactie door de Meldingsbeheerder binnen de 3 maanden na ontvangst van de melding, kan een rechtstreekse melding bij de FSMA of een andere bevoegde autoriteit gedaan worden, in overeenstemming met de bepaling hieronder.

## **3. De externe meldingsprocedure**

### **3.1. De rechtstreekse melding bij een extern meldingskanaal**

Hoewel er in dit opzicht geen wettelijke verplichting bestaat, raadt Amonis de Klokkenluider aan om zijn melding vóór elke externe melding naar de Compliance Officer, de CEO of de Voorzitter van de Raad van Bestuur te sturen. Onverminderd de bovenvermelde interne meldingsprocedure, beschikt de Klokkenluider steeds over de mogelijkheid om (potentiële) inbreuken op de regels die onder het toezicht van de FSMA vallen, rechtstreeks te melden aan de FSMA.

In het kader van hun respectieve opdrachten zijn de bedoelde andere bevoegde autoriteiten, de entiteiten die vermeld worden in het Koninklijk besluit van 22 januari 2023 tot aanduiding

van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de 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.

## 4. Het statuut van de melders & bepaalde andere betrokkenen

### 4.1. Waarborgen

Klokkenluiders zijn beschermd tegen represaillemaatregelen mits:

- De melding betrekking heeft op één van de materies vermeld in artikel 1 van dit Beleid;
- De toepasselijke procedures correct worden nageleefd, zoals vermeld in artikel 3 van dit Beleid, dan wel conform de toepasselijke procedure bij het extern meldingskanaal;
- De melding gebaseerd is op inbreuken waarvan men op de hoogte is omwille van de werkgerelateerde context, tenzij het gaat om inbreuken op het gebied van financiële diensten, producten en markten en het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
- De Klokkenluider effectief gegronde redenen had om aan te nemen dat er sprake is van een inbreuk of dreigende inbreuk. Dit wordt beoordeeld ten overstaan van een persoon die zich in een vergelijkbare situatie bevindt en over vergelijkbare kennis beschikt. De Melder verliest de bescherming niet op de enkele grond dat de te goeder trouw gedane melding onjuist of ongegrond is bevonden.

Meldingen gebeuren niet anoniem. De identiteit van de Melder zal steeds gekend zijn door de Meldingsbeheerder. De identiteit van de Melder zal wel steeds geheim blijven. Hetzelfde geldt voor de correspondentie over en de verdere behandeling van de melding. De identiteit van de Melder en enige andere informatie waaruit de identiteit van de melder direct of indirect kan worden afgeleid, mogen uitsluitend worden bekendgemaakt indien het gaat om een noodzakelijke en evenredige verplichting krachtens bijzondere wetgeving in het kader van onderzoek door nationale autoriteiten of gerechtelijke procedures, mede ter waarborging van de rechten van verdediging van de betrokkene. De Melder wordt, voordat zijn identiteit wordt bekendgemaakt, daarvan in kennis gesteld, tenzij die informatie de betrokken onderzoeken of gerechtelijke procedures in gevaar zou brengen.

De persoon die een interne melding doet, kan ook de Meldingsbeheerder, alleen schriftelijk, ontheffen van zijn vertrouwelijkheidsplicht/geheimhoudingsplicht.

Deze bescherming geldt ook voor facilitators, bepaalde derden die verbonden zijn met de Klokkenluiders of de juridische entiteiten die eigendom zijn van de Klokkenluiders waarvoor de Klokkenluiders werken of waarmee de Klokkenluiders anderszins in een werkgerelateerde context verbonden zijn.

### 4.2. Gegevensbescherming

Voor wat de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de interne meldingsprocedure betreft, is AMONIS de verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU)2016/679.

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze interne meldingsprocedure is toegestaan op basis van de wet van 28 november 2022.

De persoonsgegevens zullen verwerkt worden door de compliance officer en AMONIS. Zij

kunnen worden doorgegeven aan derde partijen, zoals sommige overheidsinstanties (bijvoorbeeld de FSMA of politiediensten) of externe adviseurs.

Persoonsgegevens die duidelijk niet relevant zijn voor de behandeling van een specifieke melding, worden niet verzameld, of worden, indien onbedoeld verzameld, onmiddellijk gewist.

De naam, de functie en de contactgegevens zowel van de melder en elke persoon tot wie de beschermings- en ondersteuningsmaatregelen zich uitstrekken, als van de betrokkene, met inbegrip van, in voorkomend geval, het ondernemingsnummer, worden bijgehouden tot wanneer de gemelde inbreuk is verjaard.

Conform de wettelijke bepalingen, zullen de meldingen geregistreerd en bijgehouden worden voor de duurtijd van de contractuele relatie met de Klokkenuider.