

1. Inleiding

Integriteit is voor Mensura een van de hoekstenen van haar werking. Daarom heeft Mensura een intern klokkenluidersproces opgezet dat zowel medewerkers als externen de mogelijkheid biedt om inbreuken op interne beleidslijnen en procedures, alsook op toepasselijke wet- en regelgeving, op een vertrouwelijke en doeltreffende manier te melden, waarbij de melder beschermd is tegen vergeldingsacties. Hoe, wanneer en door wie een melding kan worden ingediend en hoe deze wordt behandeld is opgenomen in dit beleid.

Het klokkenluidersbeleid is in overeenstemming met de Belgische wetgeving 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 'Wetgeving'¹.

2. Wie kan een melding maken?

Een klokkenluider of melder is een persoon die informatie meldt over inbreuken die in een werk-gerelateerde context werden vernomen. Een werk-gerelateerde context verwijst naar alle belanghebbenden die een professionele relatie hebben met Mensura waaronder:

:

- Werknemers;
- Zelfstandigen;
- Personen die behoren tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan Mensura, inclusief vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs;
- Eenieder die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers van Mensura;

Het gaat om een al formeel gestarte of reeds beëindigde professionele samenwerking. Dit beleid is eveneens van toepassing voor toekomstige werknemers, ingeval informatie over inbreuken is verkregen tijdens de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen.

3. Wat kan gemeld worden?

Volgende onderwerpen vallen binnen het toepassingsgebied van de klokkenluidersregeling:

1. Interne fraude (vb. diefstal, vervalsing van informatie, vervalsing van betalingen, moedwillig schade berokkenen aan Mensura).
2. Inbreuken met betrekking tot het wettelijk toepassingsgebied:
 - a. Overheidsopdrachten;

1

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2022042980&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=14&pub_date=2022-12-15&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+mof.txt+UNION+mont.txt+UNION+mod.txt&nl=n&trier=afkondiging&htit=bescherming&sql=htit+contains+%27bescherming%27&rech=2507&tri=dd+AS+RANK+ - hit2

- b. Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
- c. Productveiligheid en productconformiteit;
- d. Veiligheid van het vervoer;
- e. Bescherming van het milieu;
- f. Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
- g. Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn
- h. Volksgezondheid;
- i. Consumentenbescherming;
- j. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
- k. Bestrijding van belastingfraude;
- l. Sociale fraudebestrijding.
- m. Inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie⁽²⁾ worden geschaad.
- n. Inbreuken in verband met de interne markt⁽³⁾, met inbegrip van inbreuken op de Unieregels inzake mededinging en staatssteun.

Het beleid heeft bijgevolg geen betrekking op klachten over het dienstverband of interpersoonlijke grieven tussen de melder en een andere collega. Voor deze klachten verwijzen wij u door naar de respectievelijk HR departementen of vertrouwenspersonen. Bijkomend is dit kanaal niet bestemd voor het delen van medische informatie met Mensura.

Evenmin heeft het beleid betrekking op klachten inzake de kwaliteit van de dienstverlening. Voor deze klachten kan beroep gedaan worden op het klachtenformulier dat rechtstreeks door de verantwoordelijke kwaliteit zal worden behandeld.

4. Indienen van meldingen

Mensura stelt een klokkenluidersplatform beschikbaar via onderstaande link. Meldingen via dit platform kunnen anoniem gebeuren en worden behandeld zoals verderop in dit beleid omschreven. Link naar het platform: <https://mensura.whistlelink.com/>

U wordt sterk aangemoedigd om uw bezorgdheid via boven vermeld intern kanaal te melden indien u kennis of een vermoeden heeft van een inbreuk met betrekking tot één van bovenstaande categorieën. De meldingen worden ontvangen door een onafhankelijk partij, BDO, doch met kennis van Mensura waardoor uw melding grondig en efficiënt onderzocht kan worden.

Bij het indienen van de melding is het belangrijk dat de melder **het casenummer en de verificatiecode goed noteert of onthoudt**, want dit is de enige manier om de melding nadien te raadplegen en de communicatie met de case manager te voeren. Als organisatie zijn wij verplicht aan de melder feedback te geven rond de stand van zaken van de melding. Om deze feedback te kunnen geven is het belangrijk dat wij de melder kunnen contacteren via het platform.

Anonieme meldingen

Mensura stelt een platform ter beschikking dat het mogelijk maakt voor klokkenluiders om meldingen op een anonieme wijze in te dienen. Bij een anonieme melding is het belangrijk dat

² Artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

³ Artikel 26, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

de melder het casenummer en de verificatiecode goed noteert of onthoudt, om te kunnen communiceren met de case manager en om de feedback met betrekking tot de melding te kunnen ontvangen.

5. Inhoud van de melding

Om de melding voldoende te kunnen evalueren en onderzoeken, verzoeken wij om onderstaande informatie mee te delen:

- De relatie van de melder ten opzichte van Mensura (vb. werknemer, leverancier, ...);
- Indien de melding niet anoniem is, de naam en eventuele contactgegevens van de melder;
- Gedetailleerde beschrijving van het incident of de inbreuk waaronder:
 - De aard van het incident (wat is er gebeurd)?
 - Wanneer heeft dit plaatsgevonden (datum en tijd indien beschikbaar of een periode)?
 - Waar vond dit incident plaats (op kantoor, ...)?
 - De rol of betrokkenheid van de melder bij het vernoemde incident (vb. getuige, slachtoffer of dader);
- Eventueel informatie met betrekking tot de betrokkenen:
 - Eventueel de naam en contactgegevens van personen die betrokken zijn bij het incident;
 - Eventueel de naam en contactgegevens van personen die getuige zijn geweest van, of die meer informatie hebben over, het incident;
- Eventuele informatie over soortgelijke eerdere incidenten of inbreuken met betrekking tot de persoon (personen) vermeld in de melding.
- Eventuele bewijsstukken of nuttige documenten in verband met de melding.

Via het casenummer en de verificatiecode kan de melder opnieuw zijn melding raadplegen en eventueel extra informatie doorgeven of documenten opladen.

6. Behandeling van de melding

De melding wordt ontvangen en behandeld door een onafhankelijke externe partner: BDO. Bij ontvangst van de melding gaat BDO na of de melding binnen het toepassingsgebied van dit klokkenluidersbeleid valt. Indien dit niet het geval is zal BDO de melder hiervan op de hoogte brengen en verzoeken om contact op te nemen met het bevoegde departement binnen de organisatie (bijvoorbeeld HR) of externe instanties. Binnen de 7 dagen na ontvangst van de melding wordt de melder op de hoogte gebracht van de aanvaarding of weigering van de melding door BDO, via het platform. In de mate van het mogelijke zal alle communicatie tussen de melder en BDO via het beveiligde klokkenluidersplatform plaatsvinden om de confidentialiteit van de melding te waarborgen.

Onderzoek van de melding

Bij aanvaarding van de melding zal BDO een onderzoek opstarten op basis van de inhoud van de melding. Binnen de drie maanden na de aanvaarding van de melding stelt BDO de melder op de hoogte van de status van het onderzoek. De melder heeft het recht om op de hoogte gehouden te worden van de status van het onderzoek. De melder heeft echter geen recht op kennisname van integrale inhoud van het onderzoek, om de voortgang van het onderzoek niet te schaden.

Personen die genoemd worden in de melding of die tijdens het onderzoek worden geïdentificeerd kunnen gecontacteerd worden door BDO, indien dit door BDO noodzakelijk geacht wordt voor de verderzetting van het onderzoek. In dit geval wordt steeds rekening gehouden met de vertrouwelijkheid van de melding. BDO zal tevens evalueren of het contacteren van deze personen het onderzoek niet kan schaden. Bijkomend dient er ook gelet te worden op de confidentialiteit van de melding en de melder.

Indien noodzakelijk zal BDO afstemmen met de door Mensura aangeduide case manager: Kris Puelings.

Beëindiging van het onderzoek

Wanneer het onderzoek afgerond is, wordt de melder op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek. De personen die tijdens het onderzoek werden gecontacteerd en hierdoor op de hoogte zijn van de melding, zullen geïnformeerd worden omtrent de beëindiging van het onderzoek, rekening houdend met de vertrouwelijkheid van de melding.

7. Vertrouwelijkheid van de melding

Indien de melder een bezorgdheid uit, zal de geheimhouding van de identiteit gegarandeerd worden overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. De identiteit zal zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet worden bekendgemaakt aan andere personen dan de personen die bevoegd zijn om meldingen te ontvangen of op te volgen. Dit geldt ook voor alle andere informatie waaruit de identiteit (in)direct kan worden afgeleid. Alleen indien er sprake is van een noodzakelijke en evenredige verplichting, opgelegd door EU- of nationale wetgeving in het kader van onderzoeken door nationale autoriteiten of gerechtelijke procedures, kan de identiteit bekend worden gemaakt (bijvoorbeeld met het oog op de bescherming van de rechten van de verdediging van de betrokkene in een gerechtelijk onderzoek).

Wanneer het verhoor van een betrokkene bij de melding de vertrouwelijkheid van de melding in het gedrang kan brengen, zal in eerste instantie met de melder contact worden opgenomen.

8. Bescherming van de klokkenluider

De klokkenluider geniet bescherming indien hij gegronde redenen had om aan te nemen dat de gemelde informatie over inbreuken op het moment van de melding juist was en dat die informatie binnen het wettelijk toepassingsgebied⁴ viel. Geen enkele klokkenluider, een derden die verbonden is met de klokkenluider of iemand die de klokkenluider heeft geholpen om een melding in te dienen zoals omschreven in het wettelijk toepassingsgebied, kan worden bestraft of het voorwerp uitmaken van enige discriminerende maatregel. Wij staan geen enkele vergelding toe tegen diegenen die, ter goeder trouw, een inbreuk of een vermoeden van een inbreuk op de regels of richtlijnen melden.

4

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2022042980&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=14&pub_date=2022-12-15&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+mof.txt+UNION+mont.txt+UNION+mod.txt&nl=n&trier=afkondiging&htit=bescherming&sql=htit+contains+%27bescherming%27&rech=2507&tri=dd+AS+RANK+ - hit2

9. Externe meldingen

Het wordt ten zeerste aangeraden om inbreuken eerst te melden via het intern meldingskanaal binnen Mensura dat beschikbaar is via het platform. Zodoende kan de organisatie de melding onderzoeken en eventuele passende maatregelen in plaats stellen.

Binnen de Europese Unie heeft een klokkenluider de mogelijkheid om een inbreuk dat onder het toepassingsgebied van de wetgeving valt extern te melden aan een lokale bevoegde instantie die verantwoordelijk is voor het ontvangen en onderzoeken van klokkenluidersmeldingen. Melders kunnen extern een melding doen bij de federale ombudsman.

1. Wie zijn wij?

Mensura EDPB als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens

Met deze verklaring (hierna genoemd "Verklaring") willen wij u informeren waarom en hoe de Mensura entiteiten zoals hierboven vermeld, (hierna genoemd "wij") uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in het kader van het klokkenluiderskanaal.

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij opvragen en gebruiken voor klokkenluidersdoeleinden.

In ieder geval, nemen wij de maatregelen om te garanderen dat u:

- op de hoogte blijft van onze verwerking van uw persoonsgegevens en van uw rechten;
- de persoonsgegevens die wij verwerken blijft controleren;
- uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Meer informatie over uw rechten vindt u verder in dit document.

2. Welke gegevens verzamelen wij over u?

Persoonsgegevens

Onder "persoonsgegevens" verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identicator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identicator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Wanneer wij een melding van u ontvangen, wordt een dossier met de gegevens van uw melding aangemaakt. Dit dossier bevat uw identiteit, contactgegevens en alle andere informatie die u ons heeft gegeven over de persoon of personen die bij de melding betrokken is of zijn. Wij zullen de verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

U kunt desgewenst anoniem contact met ons opnemen via het klokkenluiderskanaal, wij garanderen confidentialiteit en anonimiteit, in het geval de melder anoniem wenst te blijven.

Wij behandelen de door u verstrekte informatie vertrouwelijk en zullen deze niet zonder wettige grond openbaar maken. In het geval van een verder onderzoek en de contactname met andere personen binnen of buiten de organisatie, dienen mogelijk bepaalde elementen die betrekking hebben op de melding te worden meegedeeld. Indien er bepaalde informatie in de melding niet mag worden vrijgegeven in de context van een onderzoek, vragen wij u om dit expliciet in de melding aan te geven.

Indien mogelijk zullen wij u algemene feedback geven over de status en conclusie van het onderzoek naar de melding. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie louter om uw melding te behandelen.

Gevoelige gegevens

Als verantwoordelijke voor de verwerking zijn wij niet van plan persoonsgegevens van

minderjarigen of zogenaamde gevoelige gegevens te verzamelen en te verwerken, namelijk:

- Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken;
- Verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon;
- Gegevens over gezondheid;
- Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele geaardheid.

Mochten wij echter in het kader van een melding dit soort gegevens ontvangen, dan zullen wij deze gevoelige gegevens met de hoogste mate van veiligheid en vertrouwelijkheid behandelen.

3. Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Wij hebben voldoende informatie van u nodig om uw melding aan ons te onderzoeken, met inbegrip van alle bewijsmateriaal dat u hebt om dit te staven.

Wij moeten de details van uw melding kennen, zodat wij deze ten gronde kunnen onderzoeken en een besluit kunnen nemen over de naleving van de relevante wetgeving door de organisatie en wij onze verplichtingen kunnen nakomen.

4. Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die worden vermeld in klokkenluidersmeldingen over onderwerpen die verband houden met een incident, worden verwerkt op basis van wettelijke verplichting, aangezien deze informatie nodig is om te voldoen aan de Belgische wetgeving 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, d.w.z. het beoordelen van klokkenluidersmeldingen en het uitvoeren van eventuele onderzoeken⁵.

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het klokkenluiderkanaal op een geïdentificeerde manier, stemt de melder in met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn aangegeven in dit klokkenluidersbeleid.

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In eerste instantie hebben uitsluitend BDO en de door Mensura aangeduide case manager, Kris Puelings, toegang tot de persoonsgegevens vermeld in de melding, samen met een interne back-up case manager binnen Mensura. Deze persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met aan te wijzen case handlers, in de context van een onderzoek.

In geval van noodzaak (zoals een technisch probleem) kan tijdelijk toegang worden verleend aan Whistlelink, de externe partij die het klokkenluidersplatform ter beschikking stelt en die optreedt als (sub)verwerker. Zowel BDO als Whistlelink hebben technische, organisatorische en

5

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2022042980&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=14&pub_date=2022-12-15&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+mofxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&htit=bescherming&sql=htit+contains+%27bescherming%27&rech=2507&tri=dd+AS+RANK+ - hit2

contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt en gebruikt voor de in dit document genoemde doeleinden.

Alleen indien het geval wij daartoe wettelijk verplicht zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instanties, belastingdiensten en opsporingsdiensten 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.

6. Waar worden uw gegevens opgeslagen en verwerkt?

Uw gegevens zullen niet buiten de Europese Unie worden opgeslagen en verwerkt en wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat te allen tijde aan de minimale wettelijke eisen en veiligheidsnormen wordt voldaan.

Buiten de hierboven vermelde gevallen zullen uw persoonsgegevens nooit worden doorgegeven of ter beschikking gesteld aan derden en uitsluitend voor onze doeleinden worden gebruikt.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die in het kader van klokkenluiden zijn verkregen, worden bewaard zolang als nodig is voor de verwerking van de melding, met inbegrip van de eventuele gevolgen daarvan, en in lijn met de interne retentietermijnen.

8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben algemeen aanvaarde technologische en operationele veiligheidsnormen ingevoerd om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging zonder toestemming.

Het klokkenluiderkanaal werd opgezet opdat enkel de aangewezen personen om meldingen te ontvangen, analyseren en verwerken, zullen worden aangewezen als gegevensverwerkers of personen die specifiek zijn aangewezen overeenkomstig artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), en de volledige vertrouwelijkheid van de verstrekte persoonsgegevens zullen garanderen in overeenstemming met de meest geschikte beveiligingsmaatregelen die voor dat doel werden geïmplementeerd.

9. Wat zijn uw rechten?

In het kader van de GDPR hebben de betrokkenen de volgende rechten t.a.v. hun Persoonsgegevens:

1. Recht van inzage;
2. Recht op rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens;
3. Recht op gegevenswissing (“Recht op vergetelheid”). Het recht op gegevenswissing zal in de meeste gevallen niet uitgevoerd worden, aangezien de verwerkingsverantwoordelijke zijn verwerking baseert op een wettelijke grondslag;
4. Recht op beperking van de verwerking;
5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
6. Recht van bezwaar.

Het recht van bezwaar zal in de meeste gevallen niet uitgevoerd worden, aangezien verwerkingsverantwoordelijke zijn verwerking baseert op een wettelijke grondslag. De verwerkingsverantwoordelijke garandeert binnen 1 maand, na ontvangst van het verzoek, de aanvraag te beantwoorden. Dit conform de verplichtingen in artikel 12 punt 3 van de GDPR. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Indien de Betrokkenen een recht willen uitoefenen dat niet valt onder punten die hierboven opgesomd zijn kan het verzoek verstuurd worden naar privacy@mensura.be. De Betrokkenen kunnen ook per post hun verzoek sturen ter attentie van de DPO van Mensura (Kempische Steenweg 309 bus 0.01 - 3500 Hasselt).

Hoe rechten uitoefenen

Wanneer u uw recht uitoefent, verzoeken wij u dit duidelijk aan te geven in de melding. Wij verzoeken u aan te geven op welk recht u zich beroept en tegen welke verwerking(en) u bezwaar maakt of welke toestemming u wilt intrekken. Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen.

10. Hoe vragen of klachten indienen?

Voor vragen of klachten over onze verwerking van persoonsgegevens, over de uitoefening van uw rechten of over deze Verklaring, verwijzen wij u tevens door naar ons klokkenluidersplatform en uw persoonlijke casenummer. Op deze manier kunnen we de confidentialiteit van de communicatie verzekeren.

Wij streven ernaar een eerlijke oplossing te vinden voor elke melding of bezorgdheid over privacy. Mocht u echter van mening zijn dat wij u niet hebben kunnen helpen met uw melding of bezorgdheid, dan hebt u het recht om een melding in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

11. Wijzigingen in deze verklaring

Wij kunnen deze verklaring wijzigen of aanvullen wanneer wij dat nodig achten. Indien in deze Verklaring belangrijke wijzigingen worden aangebracht, zal de datum waarop zij wordt gewijzigd, worden aangepast.

Wij raden ook aan deze Verklaring regelmatig te bekijken om te weten te komen hoe wij persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Versiebeheer

Versie	Aanpassing	Verantwoordelijke	Datum
0.1	Eerste aanzet beleid	BDO	18/01/2023
0.2	Aanpassingen BDO o.b.v. feedback Mensura	BDO	15/03/2023
0.3	Aanpassingen BDO o.b.v. feedback Mensura	BDO	23/3/2023