

Interne meldprocedure (Klokkenluidersrichtlijn)

1. DOELSTELLING

Dit document omschrijft de procedure voor de melding van integriteitsinbreuken binnen vzw De Bron en is een onderdeel van het integriteitsbeleid waarmee de organisatie een open en integere bedrijfscultuur nastreeft.

De procedure geldt als intern meldkanaal zoals bedoeld in de Richtlijn (EU) 2019/1397 van 23 oktober 2019 ter bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (Klokkenluidersrichtlijn).

De Richtlijn en de Belgische wetgeving schrijven voor dat een melder (de klokkenluider) in een werkgerelateerde context op een veilige, vertrouwelijke en zelfs anonieme wijze een melding moet kunnen maken zonder vrees voor represailles.

De organisatie voorziet dit intern meldkanaal en behandelt dergelijke meldingen op ernstige en integere wijze binnen de voorgeschreven termijn.

2. TOEPASSINGSGBIED

Wie?

Een "melder" is elkeen die bij vzw De Bron werkzaam is of is geweest of werkzaamheden heeft verricht in welke hoedanigheid dan ook: werknemer, zelfstandige, interim of consultant, bestuurder, leidinggevende, maar ook vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs en eenieder die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers van vzw De Bron.

Melders van wie de werkrelatie nog moet aanvangen, ingeval informatie over inbreuken is verkregen tijdens de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen, kunnen ook beroep doen op deze meldprocedure.

Elke melder moet te goeder trouw optreden. Opzettelijk valse informatie melden of openbaar maken wordt op grond van het strafwetboek bestraft.

Wat?

Alle informatie over feitelijke of mogelijke inbreuken die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden binnen de organisatie waarvan de melder De Bron VZW Marie Popelinstraat 8 9620 Zottegem
09 432 10 00 administratie.debron@sezz.be www.DeBronZorgtVoorU.be
BTW BE 0892.673.479 RPR Gent afdeling Oudenaarde

kennis heeft binnen de werkgerelateerde context en die hij wil onthullen. Tot die informatie horen ook redelijke vermoedens.

Het betreft inbreuken op:

- Overheidsopdrachten,
- Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering
- Veiligheid van het vervoer
- Bescherming van het milieu
- Veiligheid van levensmiddelen
- Volksgezondheid
- Consumentenbescherming
- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk-en informatiesystemen
- Bestrijding van belastingfraude
- Sociale fraudebestrijding

3. INTERN MELDPUNT

Hoe?

Meldingen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan, in alle vertrouwen en zonder sancties voor de melder. Ook anonieme meldingen worden met ernst opgevolgd. Bij niet anonieme melding wordt een vertrouwelijk behandeling gewaarborgd.

De meldingen kunnen worden overgemaakt aan het intern meldpunt op volgende manier:

Intern meldpunt: vzw De Bron	Sofie Verwichte 09 432 10 76 Sofie.verwichte@sezz.be
---------------------------------	--

De meldingen worden zo concreet mogelijk omschreven: wie, wat, waar, wanneer met eventueel bijlagen of ondersteunende informatie.

Meldingen worden steeds vertrouwelijk of anoniem (naar keuze van de melder) behandeld en opgenomen in het vertrouwelijk meldingsregister.

Het intern meldpunt volgt de melding actief op. Zij controleert de juistheid van de in de melding gedane beweringen en gaat na of zij de gemelde inbreuk kan aanpakken, onder meer via maatregelen zoals: een intern vooronderzoek, een onderzoek, vervolging, een terugvordering van middelen of het beëindigen van de procedure.

De overheid voorziet ook in een extern meldkanaal, m.n. de federale ombudsman. Ook daar kan je terecht met een melding.

4. FEEDBACK & BESCHERMING

Binnen de 7 dagen na de melding ontvangt men een bevestiging van de melding.

De Bron VZW Marie Popelinstraat 8 9620 Zottegem
09 432 10 00 administratie.debron@sezz.be www.DeBronZorgtVoorU.be
BTW BE 0892.673.479 RPR Gent afdeling Oudenaarde

Daarbij wordt de vertrouwenspersoon van vzw De Bron aangeduid die bevoegd is voor de opvolging van de melding en die de communicatie met de melder zal onderhouden. Zij zal zo nodig bijkomende informatie opvragen maar ook feedback geven. Deze feedback volgt maximum 3 maanden na de ontvangstmelding en kan 1 keer met nog eens 3 maanden verlengd worden.

Het meldkanaal en de opvolging van de melding zijn zo georganiseerd dat de veiligheid maximaal wordt gegarandeerd en de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de identiteit van de melder, de melding en eventueel genoemde derden worden beschermd.

Als melder geniet men onmiddellijk van een beschermd statuut als klokkenluider tegen mogelijke represailles. Bij anonieme melding zal men bescherming genieten als men wordt geïdentificeerd.

De melder wordt daarbij begeleid door de vertrouwenspersoon die contact opneemt met HR.

Het houdt ook in dat vzw De Bron moet aantonen dat het handelen of het niet-handelen niet in verband staat met de melding.

De personen die een actieve ondersteuning geven aan de melder tijdens de meldprocedure (vb. een collega) of familieleden van de melder genieten van dezelfde bescherming.

Elke verwerking van de melding gebeurt in overeenstemming met de GDPR. Niet gemachtigde personen hebben geen toegang tot de gegevens.

Het register van elke ontvangen melding beantwoordt aan de geheimhoudingsvereisten en meldingen worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk en evenredig is voor het onderzoek en de remediering van de melding.

Indien de melder vraagt om een gesprek, kan hiervan, met zijn/haar toestemming, een verslag worden gemaakt dat kan gecontroleerd, gecorrigeerd en getekend worden.

5. VERANTWOORDELIJKHEID INTERN MELDPUNT

Vertrouwen is de kernwaarde. Om dit te verzekeren, is de interne vertrouwenspersoon gebonden door een bijzondere geheimhouding in het belang van de melder.

De vertrouwenspersoon zal meldingen kunnen toetsen en volledig vertrouwelijk en maximaal geanonimiseerd, onderzoeken binnen een redelijke termijn. De dienst is ook verplicht daarover te communiceren met de melder.

De meldingsdienst kan evenwel een herbestemming van de melding voorstellen aan de melder zodat de melding het juiste traject kan volgen. De melder is niet verplicht dit voorstel te aanvaarden.

De meldingsdienst stelt éénmaal per jaar een jaarverslag op over de werking dat ter validatie wordt voorlegt aan de Algemeen directeur van vzw De Bron.

Het directiecomité ontvangt dit jaarverslag ter informatie.

Het bestuursorgaan ontvangt jaarlijks een samenvatting van voornoemd jaarverslag via de Algemeen Directeur van de vzw.