



proximus

Proximus Pensioenfonds

Klokkenluidersprocedure

Laatste herziening 22/03/2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Doel en toepassingsgebied	3
2. Wat is een klokkenluider en waarom is deze rol zo belangrijk?	3
3. Ik wil een probleem melden	4
3.1 Wie kan een probleem melden?	4
3.2 Welke soorten overtredingen kunnen aan de orde worden gemeld?	4
3.3 Hoe een probleem melden?	5
3.3.1 Interne rapportagekanalen	6
3.3.2 Externe rapportagekanalen	6
3.4 De opvolging	7
4. Geheimhoudingsplicht	7
5. Bescherming van de klokkenluider	8
6. Signaleringsregister	9
7. Bekendheid van deze procedure	9
8. Verwerking van persoonsgegevens	9

1. Doel en toepassingsgebied

Het Proximus Pensioenfonds beschouwt integriteit als een van de speerpunten van zijn DNA.

Door ons de middelen te geven om de naleving van onze interne beleidslijnen en procedures en van de wet- en regelgeving te verzekeren, helpt u mee om de toekomst van het Proximus Pensioenfonds op te bouwen en veilig te stellen door het risico op reputatieschade te verminderen en financiële verliezen te beperken.

De Europese¹ en Belgische² wetgevingen hebben onlangs het wettelijke kader voor klokkenluiders en de bescherming van klokkenluiders verder versterkt.

Om aan deze wetgevingen te voldoen, heeft het Proximus Pensioenfonds de bestaande klokkenluidersregeling aan deze wetten aangepast. Dit systeem biedt werknemers en externe partijen de mogelijkheid om op vertrouwelijke wijze, en anoniem voor wie dat wenst, elke schending te melden zoals bedoeld in punt 3.2 hieronder.

2. Wat is een klokkenluider en waarom is deze rol zo belangrijk?

Klokkenluiders zijn mensen die zich uitspreken of schrijven over berispelijke handelingen waarmee ze tijdens hun werk worden geconfronteerd. Dit kunnen onder meer zijn :

- werknemers of voormalige werknemers van het Proximus Pensioenfonds ;
- leden van de algemene vergadering, de raad van bestuur of andere operationele organen van het Proximus Pensioenfonds
- personen die verantwoordelijk zijn voor sleutelfuncties;
- werknemers of voormalige werknemers van verbonden ondernemingen, externe leveranciers of dienstverleners, vrijwilligers, stagiairs (betaald of onbetaald) of freelancers die betrokken zijn bij het beheer van het pensioenfonds of er diensten aan verlenen;
- elke persoon die werkt onder toezicht van leveranciers of onderaannemers van het pensioenfonds (of hun onderaannemers);
- elke persoon die, zelfs buiten zijn of haar beroepsactiviteit, informatie heeft over een inbreuk op financiële diensten, producten of markten, of op de wetgeving ter bestrijding van witwassen of financiering van terrorisme.

¹ Richtlijn (EU) 2019/1937 van 23 oktober 2019

² Wet van 28 november 2022 inzake de bescherming van personen die schendingen van het recht van de Unie of het nationale recht melden die zijn geconstateerd bij een rechtspersoon in de particuliere sector.

Klokkenluidersmeldingen zijn uiterst belangrijk omdat ze kunnen leiden tot de effectieve opsporing, het onderzoek en de follow-up van berispelijke handelingen en/of schendingen van intern beleid en procedures, wetten en regels die anders verborgen zouden blijven. Het aanmoedigen van mensen om dergelijke euvels te melden en hen te beschermen als ze dat doen, is essentieel om corruptie te voorkomen en een klimaat van integriteit te handhaven. De klokkenluidersregeling draagt ook bij tot de handhaving van de nalevingsregels van Proximus Pension Fund: met elke melding helpt u de vastgestelde zwakke punten te identificeren en aan te pakken.

3. Ik wil een probleem melden

3.1 Wie kan een probleem melden?

Deze procedure is van toepassing op elke persoon die behoort tot een van de categorieën beschreven in punt 1 en die informatie heeft verkregen over inbreuken in een professionele context (of zelfs buiten de professionele context als het gaat om inbreuken op financiële diensten, producten of markten, of inbreuken op de wetgeving tegen witwassen of financiering van terrorisme) binnen het Proximus Pensioenfonds.

3.2 Welke soorten overtredingen kunnen aan de orde worden gemeld?

Uw melding moet betrekking hebben op de activiteiten van het Proximus Pensioenfonds.

U kunt een kwestie melden door informatie te verstrekken, inclusief redelijke vermoedens, over daadwerkelijke of potentiële overtredingen waarnaar wordt verwezen in Sectie 3.2 die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden en over pogingen om dergelijke overtredingen te verbergen.

Gebruik de meldingskanalen die in dit beleid worden beschreven niet om een onmiddellijke bedreiging voor leven, gezondheid en veiligheid of eigendom te melden, voor schendingen die u hebt met betrekking tot uw werkomstandigheden, om persoonlijke geschillen te behandelen die niets te maken hebben met de handelingen die in dit beleid worden genoemd, of om beschuldigingen te uiten waarvan u weet dat ze vals zijn.

De wet biedt bescherming aan mensen die overtredingen op verschillende gebieden melden.

" Overtredingen " zijn die handelingen of weglatingen die onwettig zijn en betrekking hebben op de gebieden die zijn opgesomd in de wet³ of die, hoewel ze niet noodzakelijk onwettig zijn, toch het doel of de bedoeling van de regels die zijn uiteengezet in een of meer van de gebieden die hieronder zijn opgesomd, overtreden.

³ Artikel 2 van de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van personen die schendingen van het EU- of het nationale recht melden die zijn vastgesteld bij een juridische entiteit in de privésector.

Sommige van de door de wet genoemde gebieden houden geen verband met de activiteiten van het pensioenfonds. Andere gebieden houden daarentegen wel rechtstreeks verband met de activiteiten van het pensioenfonds, zoals :

- Financiële diensten, producten en markten en de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme,
- De bescherming van privacy en persoonlijke gegevens, en de beveiliging van netwerken en informatiesystemen,
- De strijd tegen belastingfraude,
- Schendingen die de financiële belangen van de Europese Unie schaden;
- Overtredingen met betrekking tot de interne markt, waaronder mededinging en staatssteun.

Voor de volledige lijst van gebieden verwijzen we naar artikel 2 van de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van personen die schendingen van EU- of nationaal recht melden binnen een juridische entiteit van de privésector.

Met "financiële diensten, producten en markten" verwijst voornoemde wet onder meer naar de wettelijke en reglementaire bepalingen bedoeld in artikel 45 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, waarop de FSMA toezicht houdt.

Het gaat met name om het volgende:

- De LCP (d.w.z. de wet van 28 april 2003 betreffende aanvullende pensioenen en hun fiscaal stelsel en betreffende bepaalde aanvullende sociale zekerheidsuitkeringen),
- De LIORP (d.w.z. de wet van 27 oktober 2006 inzake de controle van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening),
- De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,
- De wet van 30 juli 1981 was bedoeld om bepaalde daden geïnspireerd door racisme of xenofobie te onderdrukken,
- De wet van 5 maart 2002 over het principe van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers,
- De wet van 5 juni 2002 over het principe van non-discriminatie ten gunste van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd,
- De wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten,
- Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006.

3.3 Hoe meld je een probleem?

Het Proximus Pensioenfonds heeft een intern rapporteringskanaal naast het externe rapporteringskanaal dat bij wet is voorzien.

De wet garandeert u de vrije keuze tussen het interne en externe meldkanaal. Wij raden u aan, maar zonder enige verplichting, om eerst het interne kanaal te gebruiken alvorens het externe kanaal te gebruiken. Door gebruik te maken van het interne kanaal kan het probleem intern efficiënt behandeld worden door de persoon die belast is met het beheer van de melding binnen het Proximus Pensioenfonds (de "meldingsverantwoordelijke"). Hierdoor kan het Proximus Pensioenfonds zo snel mogelijk onmiddellijk en doeltreffend actie ondernemen.

3.3.1 Intern rapportagekanaal

Het Proximus Pensioenfonds heeft ervoor gekozen om het interne meldingskanaal en het beheer van de interne rapportering uit te besteden aan een onderaannemer. De uitbesteding van het interne meldingskanaal en de onderzoeken laat toe om de vertrouwelijkheid volledig te garanderen.

Als je je bewust bent van een schending van de integriteit, zoals hierboven beschreven (paragraaf 3.2), kun je het probleem of de schending rechtstreeks melden via het volgende meldingskanaal, zodat je melding vertrouwelijk wordt behandeld en je wettelijke bescherming is gewaarborgd:

Contactgegevens van de meldingsmanager:

Younity

Corinne Merla

Vorstlaan 36/8 - 1170 Brussel

corinne.merla@younity.be

T + 32 2 880 77 88

M + 32 473 11 55 85

3.3.2 Extern rapportagekanaal

De Belgische staat heeft een extern meldingskanaal aangewezen. Dit is het Centrum voor Integriteit van de Federale Ombudsman, waarmee u als volgt contact kunt opnemen:

- Online: via het Integriteitscentrum | [Federaalombudsman.be](https://www.federaalombudsman.be)
- Telefonisch: Maandag tot vrijdag van 9:00 tot 12:30 en van 13:30 tot 17:00:
- Vanuit België via het gratis nummer 0800 99 961
- Vanuit het buitenland: +32 2 289 27 27
- Via e-mail: contact@mediateurfederal.be

De lijst van de andere Belgische bevoegde instanties en de verwijzingen naar de procedures en waarborgen voor externe rapportering zijn beschikbaar op de website van de federale ombudsman: <https://www.mediateurfederal.be/>.

Daartoe behoort ook de FSMA, voor de regels waarop zij toezicht houdt (d.w.z. de regels bedoeld in artikel 45 van de voornoemde wet van 2 augustus 2002). Je kunt de FSMA als volgt contacteren:

- Via de federale ombudsman, die uw melding zal doorsturen naar de FSMA (<https://www.mediateurfederal.be/>)
- Via de elektronische aanvraag: <https://www.fsma.be/fr/node/105914>
- Via de telefoonlijn: 02/220 56 66, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur, buiten deze uren wordt een automatisch antwoordapparaat geactiveerd. De gesprekken worden niet opgenomen.
- Tijdens een persoonlijke ontmoeting: op afspraak via de elektronische toepassing of door te bellen naar de telefoonlijn 02/220 56 66. Gesprekken worden niet opgenomen.
- Schriftelijk op papier: te richten aan de FSMA, Dienst Handhaving, ter attentie van de bedrijfsrevisor Michaël André, Vertrouwelijk - LAK2392, Congresstraat 12, 1000 Brussel.

3.4 De follow-up

Na melding via het interne kanaal ontvang je binnen (maximaal) 7 kalenderdagen een ontvangstbevestiging.

De persoon die verantwoordelijk is voor het opvolgen van uw melding (de "meldingsmanager") zal deze registreren in een apart logboek en een eerste onderzoek starten om te zien of de bezorgdheid op het eerste zicht gegrond lijkt en of deze binnen het toepassingsgebied van de wet valt. Deze persoon houdt ook contact met u en zal u, indien nodig, om aanvullende informatie vragen.

U wordt binnen maximaal 3 maanden (na de ontvangstbevestiging) op de hoogte gesteld van het beoogde of gegeven vervolg op het rapport en van de redenen voor de keuze van dit vervolg.

Aan het einde van het onderzoek schrijft de notificatiemanager een samenvattend rapport.

Het bevat een beschrijving van de feiten en de bevindingen van het onderzoek. Als het rapport concludeert dat er een overtreding heeft plaatsgevonden, bevat het ook passende aanbevelingen voor maatregelen om de overtreding te beëindigen.

Een geanonimiseerde versie wordt gestuurd naar :

- de Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Proximus Pensioenfonds zodat hij het op de agenda van een volgende vergadering van de Raad van Bestuur kan plaatsen;
- als de overtreding binnen hun controlegebied valt, aan de sleutelfuncties en/of de DPO als zij zich niet in een situatie van belangenverstrengeling bevinden.

De Raad van Bestuur neemt, uiterlijk 3 maanden na ontvangst van het rapport van de notificatiemanager, de beslissing over, indien nodig, de gepaste maatregelen om een einde te maken aan de overtreding en/of de afsluiting van het onderzoek en informeert de notificatiemanager.

U wordt door de meldingsmanager op de hoogte gesteld van de conclusie van de melding en de genomen beslissing. Hetzelfde geldt voor de sleutelfuncties en de functionaris voor gegevensbescherming als de schending binnen hun werkingssfeer valt.

4. Geheimhoudingsplicht

Wanneer je een probleem meldt, wordt de vertrouwelijkheid van je identiteit als klokkenluider gegarandeerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw identiteit wordt zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet bekendgemaakt aan anderen dan de bevoegde personen die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen en afhandelen van uw interne melding. Dit geldt ook voor alle andere informatie waaruit uw identiteit (in)direct kan worden afgeleid.

Alleen als de Europese of nationale wetgeving een noodzakelijke en evenredige verplichting oplegt in het kader van onderzoeken door nationale autoriteiten of gerechtelijke procedures, mag uw identiteit worden bekendgemaakt, ook om de rechten van verdediging van de betrokken persoon te beschermen.

Interne rapportage op anonieme basis is toegestaan.

Het Proximus Pensioenfonds moedigt de klokkenluider echter aan om zijn of haar identiteit aan de kennisgevingsverantwoordelijke te geven om het interne onderzoek te vergemakkelijken, om indien nodig bijkomende informatie te vragen, om de klokkenluider op de hoogte te houden en om de nodige beschermingsmaatregelen te nemen.

Houd er rekening mee dat een anonieme melding alleen als geldig wordt beschouwd als deze voldoende feitelijke informatie bevat voor een onderzoek. Vermeld daarom zoveel mogelijk details in het belang van het onderzoek en de follow-up van een anonieme melding.

Bovendien kan het Proximus Pensioenfonds in het kader van dit beleid persoonsgegevens verzamelen op basis van de verplichtingen die de Europese richtlijn en de nationale wetgeving opleggen, in strikte overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en voor zover dit nodig is om het gemelde probleem te onderzoeken en de nodige corrigerende maatregelen te nemen. Alle persoonlijke gegevens die in het kader van deze procedure worden verzameld, worden in overeenstemming met de wet bewaard en verwijderd.

5. Bescherming van de klokkenluider

Geen enkele klokkenluider die op redelijke gronden een gebeurtenis meldt, mag worden bestraft (bijv. gestraft of onderworpen aan discriminerende maatregelen) voor het belangeloos melden via de klokkenluidersmechanismen.

Proximus verbiedt en kan elke vorm van vergelding bestraffen tegen diegenen die te goeder trouw een inbreuk of een vermoedelijke inbreuk melden.

Als je een probleem meldt en het blijkt dat je je oprecht hebt vergist of dat er een onschuldige verklaring is voor je bezorgdheid, zul je niet worden gestraft of gediscrimineerd. Daarnaast zijn de beschermingen ook van toepassing op facilitators en derden die een professionele of familierelatie hebben met de klokkenluider en die het slachtoffer kunnen worden van vergelding.

Als u zich als klokkenluider echter bedreigd voelt als gevolg van uw melding of als er represaillemaatregelen tegen u zijn genomen, nodigen wij u uit om dit te melden bij het interne meldingskanaal of rechtstreeks een melding in te dienen bij het externe meldingskanaal, dat onder meer tot taak heeft u bescherming te bieden tegen represailles, en de hulp in te roepen van het Federaal Instituut voor de Bescherming en de Bevordering van de Rechten van de Mens.⁴

De wet heeft de bescherming van klokkenluiders tegen represailles en de zwaarte van de sancties tegen de daders van dergelijke represailles aanzienlijk versterkt.

Omgekeerd is het ook belangrijk om geen beschuldigingen te uiten waarvan je weet dat ze vals zijn. De wet voorziet ook in straffen in overeenstemming met artikelen 443 tot 450 van het Strafwetboek voor personen die aangifte doen wanneer is vastgesteld dat ze bewust valse informatie hebben gemeld of openbaar hebben gemaakt, en dat personen die schade lijden als gevolg van dergelijke meldingen of openbaarmakingen recht hebben op schadevergoeding in overeenstemming met contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid.

⁴ [FIRM-IFDH \(federaalinstituutmensenrechten.be\)](http://FIRM-IFDH(federaalinstituutmensenrechten.be))

6. Waarschuwingsregister

Interne meldingen worden door de meldingsbeheerder opgenomen in een waarschuwingsregister, met inachtneming van de vertrouwelijkheidseisen. Dit register vermeldt de follow-up van interne waarschuwingen en de redenen daarvoor. De identiteit van de auteur van de waarschuwing wordt niet geregistreerd.

7. Bekendheid van deze procedure

Het Proximus Pensioenfonds deelt deze procedure mee aan zijn onderaannemers en verantwoordelijken voor controlefuncties, aan de leden van zijn organen en aan de aangeslotenen, en zorgt ervoor dat ze openbaar wordt gemaakt via de kanalen die het meest geschikt worden geacht.

De onderaannemers van het Proximus Pensioenfonds en de personen belast met de controlefuncties, verbinden zich ertoe deze procedure mee te delen aan al hun personeelsleden die voor het Fonds werken.

8. Verwerking van persoonlijke gegevens

Dit deel beschrijft hoe het Proximus Pensioenfonds omgaat met uw persoonsgegevens in het kader van deze klokkenluidersregeling. Deze informatie is bedoeld voor alle klokkenluiders en iedereen die het onderwerp is van een melding.

Categorieën van persoonsgegevens: We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer een melding wordt gedaan via de meldingskanalen zoals beschreven in dit beleid:

- de identiteit, functies en contactgegevens van de klokkenluider (met inachtneming van de vertrouwelijkheidsregels zoals uiteengezet in Sectie 3), de in de melding genoemde personen en de personen die betrokken zijn bij de ontvangst en opvolging van de melding; en
- de gemelde gebeurtenissen, de informatie die tijdens het onderzoek is verzameld en alle maatregelen die naar aanleiding van het onderzoek zijn genomen, voor zover deze informatie betrekking heeft op persoonsgegevens.

Doeleinden: Wij verwerken de bovengenoemde persoonsgegevens voor het beheer van meldingen en het opsporen, onderzoeken en controleren van misstanden of overtredingen van de wet- en regelgeving.

Wettelijke basis: Zoals uitgelegd in Sectie 1 van dit beleid, zijn we wettelijk verplicht om meldkanalen beschikbaar te stellen voor bepaalde soorten schendingen. Als de melding onder deze wettelijke verplichting valt, verwerken we de gegevens op deze wettelijke basis. Voor alle andere meldingen baseren we ons op onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat het gedrag van onze medewerkers voldoet aan de vereisten van de wet, de normen van de sector en het interne beleid en de normen van Proximus.

Ontvangers van de gegevens: Enkel bevoegde en bevoegde personen voor de ontvangst en opvolging van meldingen binnen de Proximus Group hebben toegang tot de hierboven vermelde persoonsgegevens. Enkel indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, mogen deze gegevens worden meegedeeld aan nationale autoriteiten of gerechtelijke procedures.

Bewaren van gegevens: Persoonsgegevens die zijn verkregen in verband met een melding worden bewaard zo lang als nodig is om de melding te verwerken, met inbegrip van eventuele gevolgen, zoals juridische procedures.

Uw rechten: Je hebt het recht op toegang tot en rectificatie van je persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en om te verzoeken om verwijdering van je persoonsgegevens. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het pensioenfonds: privacy@proximus.com.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichhoudende autoriteit.