



Klokkenluidersregeling

ATALIAN GLOBAL SERVICES

Auteur: Afdeling Compliance van de Group

Goedkeuring: General Secretary

Ingangsdatum: Maart 2024

In overeenstemming met de bepalingen van de Sapin II-wet, de Wasserman-wet en het uitvoeringsbesluit daarvan heeft ATALIAN Group een ethisch klokkenluiderssysteem dat gemeenschappelijk is voor alle entiteiten van de ATALIAN Group. Het stelt iedereen in staat een schending van de Gedragscode of de toepasselijke wet- en regelgeving te melden.

De afdeling Compliance van de Group heeft een robuust complianceprogramma ontwikkeld, waarbij zij met de steun van het topmanagement verantwoordelijk zijn voor het uitrollen ervan.

Vertegenwoordigers van deze organisatie zijn aangewezen binnen elke dochteronderneming. Dit zijn:

- Ten eerste, de bestuurders van dochterondernemingen van de Group, die in het kader van hun delegatie garant staan voor de naleving van de ATALIAN Group Gedragscode in hun land, in overeenstemming met de lokale wetgeving;
- Ten tweede, lokale Compliance Officers in elk land en in Frankrijk, die op het niveau van hun entiteit verantwoordelijk zijn voor de lokale operationele implementatie van het complianceprogramma. De lijst van compliance officers is beschikbaar op Atalink in de rubriek "Compliance".

De lokale Compliance Officers ondersteunen het operationele team door vragen over bedrijfsethiek en compliance te beantwoorden. Als ze een melding ontvangen, brengen ze via het One Trust platform onmiddellijk de afdeling Compliance van de Group op de hoogte, die de ontvankelijkheid ervan beoordeelt en beslist hoe de melding moet worden behandeld, wat intern of extern kan gebeuren.

Alle werknemers van ATALIAN kunnen mogelijke overtredingen en andere kwesties met betrekking tot de Gedragscode van ATALIAN Group melden en om advies vragen als ze twijfelen over de juiste manier van handelen.

Dit document beschrijft het beleid voor het ontvangen en verwerken van ethische meldingen die intern via het ethische klokkenluiderssysteem van de ATALIAN Group of via de daartoe aangewezen personen worden ontvangen.

SCOPE

Het klokkenluiderssysteem dekt meldingen met betrekking tot de volgende overtredingen en inbreuken: Inbreuken met betrekking tot de schending van de Gedragscode die kunnen worden omschreven als daden van corruptie of beïnvloeding, of die inhouden:

- Een misdrijf of overtreding;
- Een ernstige en duidelijke schending van een internationale verplichting die Frankrijk naar behoren heeft geratificeerd of goedgekeurd;
- Een ernstige en duidelijke schending van een unilaterale handeling van een internationale organisatie op basis van een op correcte wijze erkende internationale verplichting;
- Een ernstige en duidelijke schending van de wet- of regelgeving;

Een bedreiging of ernstige aantasting van het algemeen belang.

1. Hoe doe ik een melding?

Meldingen (alerts) kunnen worden ingediend door in te loggen op de speciale website die toegankelijk is via <https://en.ethicslineatalian.com>.

Klokkenluiders kunnen ervoor kiezen om anoniem te blijven bij het doen van een melding.

Je kunt je melding ook naar één van de volgende personen sturen, die dan contact opnemen met de afdeling Compliance van de Group:

- Je leidinggevende;
- De lokale compliance officer (in jouw land of in Frankrijk);
- Een collega van de afdeling HR.

De mondelinge melding zal vervolgens schriftelijk worden vastgelegd tijdens een afspraak die binnen 20 werkdagen na de datum van verzending van de lokale melding wordt georganiseerd, of via de hierboven vermelde link.

Dit transcript moet de vermeende feiten beschrijven, en documenten of gegevens, ongeacht hun vorm of medium, die de gerapporteerde feiten mogelijk ondersteunen.

Welk kanaal er ook wordt gebruikt, de vertrouwelijkheid van je melding is gegarandeerd. De melding kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding of beloning; de melding is strikt belangeloos.

2. Wie kan een melding doen?

Elke huidige of voormalige werknemer van de ATALIAN Group kan gebruik maken van het klokkenluiderssysteem.

Dit recht om meldingen te doen geldt ook voor:

- Externe medewerkers, vast of incidenteel (bijvoorbeeld tijdelijk personeel, stagiairs, het personeel van een onderaannemer of dienstverlener), voormalige werknemers van de ATALIAN Group, wanneer de informatie werd verkregen in verband met deze relatie;
- Personen die solliciteren naar een baan bij de ATALIAN Group en die de informatie hebben verkregen in verband met hun sollicitatie;
- Elke andere belanghebbenden van de ATALIAN Group, zoals medecontractanten, onderaannemers enz.

Je hoeft niet uit de eerste hand kennis te hebben van de in de melding vermelde feiten als je er in het kader van je beroepsactiviteiten kennis van hebt genomen.

Elke gedane melding moet feitelijk en zo volledig mogelijk zijn. De klokkenluider kan de volgende vragen overwegen:

- Wat is er gebeurd?
- Wanneer is het gebeurd?
- Wie is of waren erbij betrokken?
- Duren de feiten nog voort?
- Wat is de mate van risico of urgentie van de situatie?
- Hoe is de klokkenluider op de hoogte geraakt van de feiten?
- Zijn er getuigen of anderen betrokken bij de situatie?

Als de klokkenluider documenten of ander bewijs heeft, moet hij/zij dit kenbaar maken en deze informatie uploaden op het platform.

3. Wie ontvangt de melding?

Welk kanaal - of welke persoon - je ook kiest om je melding te doen, de melding wordt doorgestuurd naar de afdeling Compliance van de Group voor een beslissing over de afhandeling ervan.

4. Hoe wordt je melding behandeld?

Ontvangstbevestiging

Binnen zeven werkdagen na ontvangst van je melding wordt een ontvangstbevestiging verzonden.

De ontvangstbevestiging bevestigt dat de melding is ontvangen. Er kunnen aanvullende documenten of stukken voor de behandeling van de melding worden opgevraagd.

Deze ontvangstbevestiging markeert het begin van de periode van drie maanden voor het onderzoeken van de ontvankelijkheid van de melding en, indien deze ontvankelijk wordt bevonden, de inhoud ervan.

Behandeling van je melding

Als jouw melding binnen het toepassingsgebied van de wet valt, wordt deze zorgvuldig, onpartijdig, objectief en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met name het arbeidsrecht en de bescherming van persoonsgegevens (zie bijlage "Bescherming van persoonsgegevens"), behandeld. Daarna volgt een grondige analyse om te bepalen of de feiten die in de ethische melding worden aangevoerd, kunnen worden vastgesteld en bewezen.

Deze fase omvat gesprekken met de betrokken personen of personen die mogelijk over informatie beschikken, het verzamelen van documenten en informatie en, indien nodig, het uitvoeren van een intern onderzoek.

Dit kan geheel of gedeeltelijk intern worden uitgevoerd of met ondersteuning van externe dienstverleners onder de strengste voorwaarden van vertrouwelijkheid. Het doel is om de juistheid vast te stellen van de feiten die in de ethische melding worden aangevoerd.

De afdeling Compliance van de Group kan onder meer de leidinggevende (indien deze niet het onderwerp is van de melding) of een andere deskundige, intern of extern, betrekken wiens tussenkomst noodzakelijk lijkt in het kader van de verificatie of behandeling van de melding, met strikte inachtneming van de vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Tijdens het interne onderzoek kunnen direct of indirect persoonsgegevens van betrokkenen worden verzameld.

Na afronding van het interne onderzoek wordt een intern onderzoeksrapport opgesteld waarin geconcludeerd kan worden:

- dat de vermeende feiten bewezen zijn; of
- dat de vermeende feiten onjuist zijn; of
- dat het niet mogelijk was om ze te verifiëren (bijvoorbeeld door gebrek aan fysiek bewijs).

Het bestuursorgaan wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van interne onderzoeken. Er kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen, tot en met ontslag. Elke beslissing om het dienstverband te beëindigen wordt gevalideerd door de HR-afdeling van de Group in overeenstemming met de geldende HR-procedures en de afdeling Compliance van de Group wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Bij meldingen waarbij medewerkers betrokken zijn in de landen waar de ATALIAN Group gevestigd is, wordt de afdeling Compliance van de Group door de lokale Compliance Officer op de hoogte gesteld van de disciplinaire maatregelen die lokaal worden opgelegd en wordt de toepassing van deze sancties bijgehouden.

De melding wordt vervolgens gesloten. De klokkenluider wordt van deze sluiting op de hoogte gebracht.

Wanneer de vermeende feiten bewezen zijn, beslissen de Secretaris-Generaal en de HR-afdeling van de Group over mogelijke consequenties, zoals disciplinaire maatregelen tegen de personen die de onwettige handelingen hebben begaan of eraan hebben deelgenomen, en, indien nodig, verwijzing naar de administratieve of gerechtelijke autoriteiten. De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard in een tussentijds archief tot het einde van de gerechtelijke procedures en het verstrijken van eventuele beroepsprocedures.

Wanneer de vermeende feiten niet zijn bewezen of niet konden worden geverifieerd, worden de persoonsgegevens aan de hand waarvan de identiteit van de klokkenluider en de betrokkene(n) kan worden vastgesteld, binnen twee maanden na beëindiging van de melding vernietigd.

Vertrouwelijkheidsgarantie

Gedurende de gehele afhandeling van de melding neemt de ontvanger van de melding alle noodzakelijke maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen tijdens het verzamelen, verwerken en opslaan ervan.

De door de klokkenluider verstrekte gegevens en informatie worden bewaard op het One Trust-platform.

Meldingen worden verzameld en verwerkt (met name tijdens het verzamelen van documenten en het afnemen van interviews) op een manier die strikte vertrouwelijkheid garandeert:

- van de identiteit van de klokkenluider;
- van de identiteit van de personen waarnaar in het rapport wordt verwezen;
- van de in het kader van het rapport verzamelde informatie.

Informatie aan de hand waarvan de melder kan worden geïdentificeerd, mag niet openbaar worden gemaakt, behalve aan gerechtelijke autoriteiten, zonder de toestemming van deze persoon.

Bescherming van klokkenluiders

Bescherming geldt alleen voor de klokkenluider die te goeder trouw en zonder directe financiële prikkel heeft gehandeld op basis van de informatie over het hierboven beschreven toepassingsgebied.

ATALIAN Group verbiedt elke vorm van vergelding of discriminatie tegen een werknemer die te goeder trouw zijn bezorgdheid heeft geuit over een mogelijke overtreding en feiten heeft gerapporteerd in overeenstemming met het beleid, zelfs als de feiten later onjuist blijken te zijn of geen verdere actie rechtvaardigen.

Iedereen, ongeacht zijn of haar positie binnen de Group, die represailles neemt tegen een klokkenluider kan worden onderworpen aan disciplinaire sancties tot en met ontslag.

Op straffe van sancties mag het klokkenluidersysteem niet worden misbruikt door een klokkenluider voor persoonlijke laster.

Het is uitdrukkelijk verboden voor een werknemer van ATALIAN Group om iemand te ontslaan, te degraderen, te bedreigen, lastig te vallen of anderszins te discrimineren omdat hij of zij te goeder trouw een melding heeft gedaan of heeft deelgenomen aan het onderzoek naar een dergelijke melding.

Elke persoon die vergeldingsmaatregelen heeft genomen tegen een persoon die een melding heeft gedaan of te goeder trouw heeft deelgenomen aan een onderzoek, kan worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag.

ATALIAN Group behoudt zich het recht voor om disciplinaire maatregelen te nemen tegen elke persoon die dit beleid schendt door bewust een valse of kwaadwillige verklaring tegen een andere persoon af te leggen met de bedoeling te misleiden of een ongegrond onderzoek in te stellen.

Elke melding die, na onderzoek door de personen die binnen ATALIAN Group belast zijn met de naleving van dit beleid, te kwader trouw of met de intentie om schade te berokkenen wordt gedaan, of die opzettelijk vals is, vormt ernstig wangedrag en kan leiden tot disciplinaire maatregelen tot en met ontslag, onverminderd eventuele gerechtelijke stappen die kunnen worden ondernomen.

Vertrouwelijkheid

Elke melding die onder dit beleid wordt gedaan, blijft vertrouwelijk en beperkt tot het klokkenluiderssysteem. De identiteit van de klokkenluider, de personen die betrokken zijn bij de melding en alle documenten die zijn ontvangen in verband met de melding worden alleen bekend gemaakt aan personen die deze informatie nodig hebben voor een effectief onderzoek, na ondertekening van een vertrouwelijkheidsovereenkomst.

Alles moet in het werk worden gesteld om het aantal personen dat van deze informatie op de hoogte is, strikt te beperken. Alle personen die bij het onderzoek betrokken zijn, worden geïnformeerd over het belang van de vertrouwelijke aard van de procedure.

Ongeoorloofde bekendmaking van de genoemde informatie kan disciplinaire sancties tot gevolg hebben. ATALIAN behoudt zich het recht voor om de identiteit van een klokkenluider bekend te maken indien de omstandigheden rond een melding aan een autoriteit moeten worden doorgegeven.

5. Als leidinggevende

Werknemers moeten actief worden aangemoedigd om zorgen te uiten, zodat rapportage mogelijk wordt en een einde kan worden gemaakt aan elke schending van de principes en waarden van ATALIAN Group.

Als een werknemer zich tot je wendt met een zorg of probleem, moet je:

- Met respect naar hem/haar luisteren en zijn/haar woorden serieus nemen, zelfs als je het er niet mee eens bent of denkt dat de melding onjuist of overdreven is.
- De vertrouwelijkheid van de identiteit van de persoon die de kwestie meldt waarborgen.
- Er specifiek op toezien dat de werknemer geen represailles ondervindt omdat hij/zij een melding heeft gedaan.
- De afdeling Compliance van de Group onmiddellijk op de hoogte brengen van de melding en niet proberen zelf het onderzoek uit te voeren, aangezien dit specifieke vaardigheden vereist.

Heb je vragen of wil je informatie over dit beleid? Neem contact op met je leidinggevende, de secretaris-generaal of de afdeling Compliance van de Group. Ze staan klaar om je te helpen en te begeleiden.

BIJLAGE 1 - Verwerking van persoonsgegevens door het klokkenluiderssysteem

Als verwerkingsverantwoordelijke kan de ATALIAN Group genoodzaakt zijn persoonsgegevens te verwerken in verband met de afhandeling van ethische meldingen die intern worden ontvangen via een van de beschikbare kanalen zoals beschreven in dit beleid, en bij het uitvoeren van interne onderzoeken.

De wettelijke basis voor deze verwerking is het nakomen van de wettelijke verplichting van de ATALIAN Group op grond van de Sapin II-wet.

De verwerking wordt uitgevoerd om:

- Ethische meldingen te verzamelen en te verwerken zoals gedefinieerd door de toepasselijke wet- en regelgeving en door dit beleid;
- De nodige controles, onderzoeken en analyses uit te voeren;
- Te beslissen over het gevolg dat aan de ethische melding moet worden gegeven;
- De bescherming van betrokkenen te waarborgen;
- Wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen.

Personen van wie persoonsgegevens direct of indirect worden verzameld in verband met de behandeling van een ethische melding, worden geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens, tenzij er een risico bestaat dat bewijsmateriaal verloren gaat. In dat geval ontvangen zij de informatie pas wanneer dit risico is verdwenen.

De verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, de gezondheid, het seksleven of de seksuele geaardheid van een persoon blijken, of biometrische gegevens is toegestaan in het kader van de verwerking van een ethische melding, met strikte inachtneming van de principes van minimalisering en relevantie.

Alleen de personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de melding en de verificatie van de vermeende feiten hebben toegang tot de direct of indirect verzamelde persoonsgegevens.

Als de ethische melding niet ontvankelijk wordt verklaard, worden de bij die gelegenheid verzamelde persoonsgegevens onmiddellijk gewist om identificatie van de klokkenluider of de persoon tegen wie de melding is gericht te voorkomen.

Wanneer de ethische melding ontvankelijk wordt bevonden, maar het interne onderzoek concludeert dat de vermeende feiten niet bewezen zijn of niet met zekerheid kunnen worden geverifieerd, wordt de melding gesloten en worden de bij deze gelegenheid verzamelde gegevens 2 maanden na de sluiting van de melding vernietigd.

Wanneer het interne onderzoek het bestaan van de vermeende feiten heeft vastgesteld en er vervolgens een gerechtelijke of disciplinaire actie wordt overwogen, worden de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens in een tussentijdse archiefdatabase bewaard voor de duur van de verjaringstermijn van de overwogen acties en de rechtsmiddelen daartegen.

Personen van wie persoonsgegevens zijn verzameld tijdens de verwerking van een ethische melding, hebben recht op toegang, rectificatie, beperking of verwijdering. Zij kunnen dit recht uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens van de ATALIAN Group via dpo@atalianworld.com.

BIJLAGE 2 - Telefoonnummers van de alarmlijn

Land		Telefoonnummer
	Polen	00.800.141.0213
	Bosnië	08.008.3038
	Kroatië	(0800)-806-520
	Hongarije	+36212111440
	Roemenië	0.800.360.228
	Tsjechië	800.701.383
	Servië	0800-190-167
	Slowakije	0.800.002.487
	Turkije	850 390 2109
	Luxemburg	800 27 311 352 20 20 24 08
	Nederland	+31 0.800.022.0441
	België	080 026 039
	Rusland	8.800.100.9615
	Wit-Rusland	8-820-0011-0404
	Mauritius	802 049 0005
	Libanon	(01-426-801) 855-8659-450
	Frankrijk	0805-080339