



Beleid voor het verzamelen en verwerken van meldingen

ATALIAN Global Services

Redacteur: Afdeling Compliance van de Groep
Validator : Group Executive Chairman & General Secretary

Versie van februari 2026;

Met ingang van 1 september 2025

Inhoud

1 Inleiding	3
2 Definities.....	3
3 Toepassingsgebied	4
4 Hoe meld ik het?	5
5 Wie kan een melding doen?	6
6 Wie ontvangt de melding?	6
7 Hoe wordt er omgegaan met meldingen?	7
8 Vertrouwelijkheid van meldingen en bescherming van klokkenluiders	9
9 Rollen en verantwoordelijkheden	10
10 Toezicht houden op dit beleid	11
11 Herziening van dit beleid.....	11
12 Vervolg	11
BIJLAGE 1 - Verwerking van persoonsgegevens door het ethische klokkenluiderssysteem	12
BIJLAGE 2 - Telefoonnummers voor toegang tot de alarmlijn.....	13
BIJLAGE 3: Analysematrix om de voorlopige analyse te documenteren	14
BIJLAGE 4: Externe meldkanalen voor klokkenluiders	15

1 Inleiding

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, met name de Sapin II-wet en de Wasserman-wet, de bepalingen die zijn aangenomen in het kader van de omzetting van Richtlijn 2029/1937 van 23 oktober 2019 en de bepalingen met betrekking tot de waakzaamheidsplicht, beschikt de ATALIAN Groep over een ethisch waarschuwingssysteem. Dat stelt iedereen in staat feiten te melden waarvan hij/zij denkt dat ze in strijd zijn met de wet- en regelgeving, de Gedragscode van de Groep of de interne beleidslijnen en procedures.

Dit geldt voor alle juridische entiteiten van de ATALIAN Groep.

Elke werknemer van de ATALIAN Groep of derden kan feiten melden die naar hun mening in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Gedragscode van de Groep of haar interne beleidslijnen en procedures.

De afdeling Compliance van de Groep implementeert een Ethics and Compliance Program. Dit beleid maakt deel uit van dat programma. Het beschrijft de procedures voor het ontvangen en analyseren van ethische waarschuwingen die worden ontvangen via de verschillende kanalen die door de ATALIAN Groep ter beschikking worden gesteld.

2 Definities

Melding: alle meldingen die worden ontvangen via het ethische klokkenluiderssysteem van de Groep, ongeacht het meldingskanaal.

Klokkenluiden: meldingen die voldoen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de wet en zoals vermeld in dit beleid, zodat de melder kan profiteren van de status van klokkenluider.

Meldingskanaal: kanaal voor het indienen van een melding, dit kan een natuurlijke persoon zijn of een digitaal platform dat door de Groep ter beschikking wordt gesteld

Klokkenluider: een werknemer of een derde natuurlijke persoon die te goeder trouw en zonder financiële vergoeding feiten meldt die onder dit beleid kunnen vallen.

Represailles: elke handeling (direct of indirect), het nalaten van een handeling, of dreiging daarvan tegen een klokkenluider, beschermde derde partij of facilitator, als reactie op het melden van een probleem. Deze handeling veroorzaakt of kan onnodige schade of moeilijkheden veroorzaken voor de klokkenluider of beschermde derde.

Facilitator: Elke persoon of organisatie (zonder winstoogmerk) die een klokkenluider helpt bij het doen van een melding, volgens de regelgeving.

Beschermde derde: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die verbonden is met een klokkenluider (bijv. een partner), de klokkenluider heeft geholpen bij het indienen van een melding (bijv. een vakbond of haar leden – ook wel "facilitator" genoemd), of eigendom is van, gecontroleerd wordt door, of samenwerkt met de klokkenluider (bijv. een leverancier; een klant, enz.).

3 Toepassingsgebied

3.1 Geografische reikwijdte

Dit beleid is van toepassing op alle bedrijven en dochterondernemingen van de Groep, ongeacht hun geografische locatie. Dit beleid weerspiegelt de bereidheid van de ATALIAN Groep om te voldoen aan haar verplichtingen volgens de wetgeving van de landen waar zij actief is. Deze wetgeving kan verschillen, met name wat betreft de bescherming van klokkenluiders tegen represailles of de externe instanties die meldingen kunnen ontvangen. De Groep streeft ernaar om via dit beleid een aanpak voor de hele Groep te hanteren, die het hoogste beschermingsniveau weerspiegelt. Een samenvatting van de specifieke kenmerken is beschikbaar in de lokale taal en in het Engels op de intranetsite van de Groep, en kan worden opgevraagd bij de Compliance Officers (**RCO's**) of Local Compliance Officers (**LCO's**).

3.2 Reikwijdte van te rapporteren incidenten

Het ethische klokkenluiderssysteem heeft betrekking op elk gedrag of elke situatie die mogelijk het volgende inhoudt:

- een schending van de Gedragscode;
- een schending die kan worden beschouwd als:
 - een misdrijf of overtreding;
 - een ernstige en kennelijke schending van een internationale verplichting die door Frankrijk is geratificeerd of goedgekeurd;
 - een ernstige en kennelijke schending van een eenzijdige maatregel van een internationale organisatie, gebaseerd op een officieel geratificeerde internationale verplichting;
 - een ernstige en kennelijke overtreding van de wet- of regelgeving;
 - een ernstige bedreiging of schade aan het algemeen belang.

Het meldsysteem kan worden gebruikt voor (maar is niet beperkt tot) de volgende onderwerpen:

- corruptie en beïnvloeding,
- belangenconflicten,
- witwassen van geld en financiering van terrorisme,
- fraude en diefstal,
- oneerlijke concurrentie,
- milieuschade,
- gezondheid en veiligheid op het werk,
- discriminatie,
- mensenrechtenschendingen,
- morele en seksuele intimidatie.

Dit beleid is niet van toepassing op zaken die vallen onder het wettelijk beroepsgeheim, zoals:

- geheimen rond defensie- en nationale veiligheid,
- bescherming van geclassificeerde informatie;
- geheimhouding van gerechtelijke beraadslagingen,
- geheimhouding van onderzoeken of gerechtelijke procedures

4 Hoe meld ik het?

4.1 Interne meldingen

Er zijn verschillende kanalen beschikbaar gesteld om meldingen te kunnen doen zonder angst voor represailles. Deze omvatten zowel lokale kanalen in elk land waar de ATALIAN Group actief is, als centrale kanalen (zie onderstaande tabel).

Centrale kanalen	Lokale kanalen
Het speciale digitale meldingsplatform	
Leden van de afdeling Compliance van de Groep	Compliance Officers of Lokale Compliance Officers
Leden van het Human Resources (HR) team	Leden van de regionale HR teams

Meldingen kunnen worden gedaan via het digitale platform <https://ethicslineatalian.com/>.

Op dit platform kan een melding schriftelijk of mondeling worden ingediend via een speciale telefoonlijn (zie Bijlage 2 van dit beleid). Als de telefoonlijn wordt gebruikt, wordt het gesprek ontvangen door een externe dienstverlener die verantwoordelijk is voor het beheer van de meldlijn. Deze dienstverlener voert de melding in op het platform, dat wordt beheerd door het Compliance-team van de Groep.

De melder kan ervoor kiezen om anoniem te blijven. Om dit mogelijk te maken, moet de melding via het bovengenoemde online platform worden gedaan.

De lijst met Compliance Officers en Compliance Adviseurs is beschikbaar op het intranet van de Groep.

Een melding kan mondeling of schriftelijk worden gedaan. Mondelinge meldingen worden door de ontvanger ingevoerd op het platform. De beschrijving moet de vermeende feiten bevatten, evenals eventuele documenten of gegevens (ongeacht de vorm) die de melding ondersteunen.

Elke melding moet feitelijk en zo volledig mogelijk zijn. De melder kan zich baseren op de volgende vragen:

- Wat is er gebeurd?
- Wanneer hebben de feiten plaatsgevonden?
- Wie is erbij betrokken?
- Gaan de feiten nog steeds door?
- Hoe ernstig of dringend is de situatie?
- Hoe is de klokkenluider op de hoogte gekomen van de feiten?
- Zijn er getuigen of andere betrokkenen?

Als de melder documenten of ander bewijsmateriaal heeft, moet hij of zij dit vermelden. Deze documenten kunnen via het platform worden geüpload bij het indienen van de melding of op een later moment. Als het platform niet is gebruikt, worden de voorwaarden voor het uitwisselen van informatie tussen melder en ontvanger per geval bepaald.

Als de melder een persoonlijk gesprek wenst (persoonlijk of via videobellen), moet dit worden aangegeven bij het indienen van de melding. Dit gesprek wordt binnen maximaal 20 dagen na ontvangst van de melding georganiseerd.

4.2 Externe meldingen

Personen die een melding willen doen, worden aangemoedigd om eerst gebruik te maken van de interne kanalen van de ATALIAN Groep. Dit is namelijk de meest effectieve manier is om een einde te maken aan de gemelde overtreding en om de gevolgen ervan te verhelpen.

Het is ook mogelijk om een overtreding te melden bij de bevoegde nationale autoriteiten. In sommige gevallen gelden hiervoor speciale voorwaarden. Een overzicht van deze autoriteiten en, indien van toepassing, de bijbehorende voorwaarden is beschikbaar in bijlage 4.

5 Wie kan een melding doen?

Elke werknemer die momenteel werkzaam is binnen de Groep, of dat in het verleden is geweest, kan gebruik maken van het klokkenluidersysteem.

Dit recht om melding te doen geldt ook voor:

- externe werknemers, vast of incidenteel (bijv. tijdelijk personeel, stagiairs, personeel van een onderaannemer of dienstverlener), voormalige werknemers van de ATALIAN Groep, wanneer de informatie is verkregen in het kader van deze relatie;
- kandidaten voor een functie binnen de ATALIAN Groep, wanneer de informatie is verkregen in het kader van deze sollicitatie;
- elke andere belanghebbende van de ATALIAN Groep, zoals aandeelhouders, medecontractanten, onderaannemers, enz.

Het is niet noodzakelijk om persoonlijke kennis te hebben van de gemelde feiten, indien de melder er bijvoorbeeld via zijn of haar professionele activiteiten kennis van heeft genomen (de persoon kan dan worden aangemerkt als een "facilitator").

6 Wie ontvangt de melding?

De meldkanalen worden vermeld in dit beleid onder § 4.1 hierboven.

Indien de persoon die een melding ontvangt zich in een situatie van (mogelijk of bewezen) belangenconflict bevindt - bijvoorbeeld wanneer hij of zij betrokken is bij de gemelde feiten of als een relatie heeft, in het bijzonder een hiërarchische relatie, met de persoon of personen die in de melding worden genoemd of met de melder (indien bekend) of met andere belanghebbenden - dan moet de ontvanger van de melding of de persoon die de melding behandelt, onmiddellijk de persoon informeren die in onderstaande tabel wordt genoemd:

Persoon met een potentieel belangenconflict	Met wie moet ik contact opnemen?
Lokale Compliance Officer (LCO)	De Compliance Director van de Groep
Het Compliance-team van de Groep	De General Counsel van de Groep en de Directeur Interne Audit
Het HR-team	De HR-directeur van de Groep
De HR-directeur van de Groep	De Compliance Director van de Groep

Indien toepassing van deze regels het belangenconflict niet kan oplossen, moet de behandeling van de melding worden uitbesteed.

De regels omtrent belangenconflicten zijn ook van toepassing bij de uitvoering van het interne onderzoek (zie Intern onderzoeksbeleid).

Het kanaal dat wordt gebruikt om een melding te doen, kan verschillen van de functie of afdeling die de melding uiteindelijk behandelt. Meldingen die op lokaal niveau (landniveau) worden gedaan, worden in principe lokaal behandeld. Meldingen op Groepsniveau worden centraal behandeld. Afwijkingen zijn echter mogelijk op basis van geval tot geval, bijvoorbeeld vanwege de ernst van de feiten, mogelijke belangenconflicten of op verzoek van de klokkenluider.

7 Hoe wordt er omgegaan met meldingen?

7.1 Ontvangstbevestiging

Een ontvangstbevestiging wordt binnen 7 werkdagen na ontvangst van de melding verstuurd, ter bevestiging dat de melding is ontvangen.

Als de melder gebruik heeft gemaakt van het platform, wordt de ontvangstbevestiging via dat platform verstuurd. Als een ander kanaal is gebruikt, moet de ontvanger van de melding de ontvangst schriftelijk bevestigen.

Deze ontvangstbevestiging vormt het startpunt van de termijn van 3 maanden waarbinnen de voorlopige analyse van de melding moet worden uitgevoerd.

Voor meldingen die ontvankelijk worden verklaard, zal de inhoudelijke behandeling op een later moment plaatsvinden.

De ontvanger van de melding kan aanvullende documenten of elementen opvragen die nodig zijn voor de verdere verwerking van de melding.

7.2 Voorlopige scan

Deze analyse bestaat uit twee fasen: een ontvankelijkheidsanalyse (1) en een plausibiliteitsanalyse (2). Elke ontvangen melding moet worden gedocumenteerd (zie bijlage 3 – analysematrix).

1. Analyse van de ontvankelijkheid

Als een melding binnen het toepassingsgebied van dit beleid valt, wordt deze zorgvuldig, onpartijdig, objectief en in overeenstemming met de geldende wetgeving behandeld, in het bijzonder het arbeidsrecht en de bescherming van persoonsgegevens (zie Bijlage 1 " Verwerking van persoonsgegevens door het ethische klokkenluidersstelsel ").

Indien de gemelde feiten niet binnen het toepassingsgebied van dit beleid vallen, wordt de melder uitgenodigd om contact op te nemen met de bevoegde dienst en wordt de melding afgesloten.

Deze analyse wordt uitgevoerd door het meldkanaal dat de melding heeft ontvangen. Indien dat niet de Compliance-afdeling van de Groep is, kan deze om advies worden gevraagd, dat wordt gedocumenteerd.

2. Plausibiliteitsanalyse

Indien de melding ontvankelijk wordt verklaard, volgt een grondige analyse om vast te stellen of de gemelde feiten plausibel zijn, met name op basis van het bewijsmateriaal dat door de melder is verstrekt. De vraag is of de verstrekte informatie voldoende is om voorlopig te concluderen dat de overtreding plausibel en voldoende ernstig is (in aard, omschrijving, etc.).

Deze fase kan bestaan uit interviews met betrokken personen of personen die mogelijk over informatie beschikken, en het verzamelen van documenten en informatie. Het doel van de beoordeling is om te bepalen of een intern onderzoek moet worden gestart, conform het beleid inzake interne onderzoeken.

Indien uit deze beoordeling blijkt dat de melding niet plausibel is, wordt de melder hiervan op de hoogte gesteld. Er wordt een periode van 7 dagen gegeven om hem in staat te stellen aanvullende elementen aan te leveren die aanleiding kunnen geven tot herbeoordeling. Indien de melder na deze termijn geen aanvullende informatie heeft verstrekt, wordt de melding gesloten.

De melder kan ook na deze beslissing nog aanvullende elementen aanleveren die zijn/haar verklaring ondersteunen.

Ook deze analyse wordt uitgevoerd door het meldkanaal dat de melding heeft ontvangen. Indien dat niet de Compliance-afdeling van de Groep is, kan deze om advies worden gevraagd, dat zal worden gedocumenteerd.

7.3 Opvolging van meldingen

Meldingen die ontvankelijk en plausibel worden geacht, leiden tot het openen van een intern onderzoek, conform het interne onderzoeksbeleid.

De melder wordt via het gebruikte meldkanaal geïnformeerd over de opvolging van zijn/haar melding binnen een termijn van maximaal drie maanden vanaf de datum waarop de ontvangstbevestiging is verstuurd – in het bijzonder wanneer dit leidt tot het openen van een intern onderzoek.

7.4 Informeren van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan wordt op de hoogte gehouden van het aantal ontvangen meldingen en de opvolging daarvan, met name het aantal geopende interne onderzoeken en de voortgang ervan.

8 Vertrouwelijkheid van meldingen en bescherming van klokkenluiders

8.1 Garantie van vertrouwelijkheid

Ongeacht het gebruikte meldkanaal verbindt de ATALIAN Groep zich ertoe om elke melding vertrouwelijk te behandelen (ook wanneer er een intern onderzoek wordt gestart) en om geen informatie vrij te geven, tenzij dit wordt vereist door een gerechtelijke instantie, die direct of indirect kan leiden tot de identificatie van de melder, de inhoud van de melding of de personen die in de melding worden genoemd.

Gedurende de fasen van ontvangst en verwerking van de melding neemt de ontvanger van de melding alle noodzakelijke maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de melding, de gegevens en de bijbehorende documenten te waarborgen – zowel bij het verzamelen, verwerken als opslaan ervan. Alle personen die betrokken zijn bij de analyse van de melding worden geïnformeerd over het belang van de vertrouwelijkheid en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Elke ongeoorloofde openbaarmaking van dergelijke informatie kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

De door de klokkenluider verstrekte gegevens en elementen worden bewaard op het daarvoor bestemde digitale platform.

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

- de identiteit van de persoon die de melding heeft gedaan;
- de identiteit van de personen die in de melding worden genoemd;
- informatie die in het kader van de melding wordt verzameld.

8.2 Bescherming van de klokkenluider, beschermde derden en facilitators

De status van klokkenluider is alleen van toepassing op de persoon die een melding doet over feiten die binnen het toepassingsgebied van dit beleid vallen, en die te goeder trouw handelt, zonder directe of indirecte financiële vergoeding. De melder moet redelijke gronden hebben om te geloven dat de informatie over de vermeende schending waar is.

Als iemand bewust geruchten of ongegronde beschuldigingen meldt, het klokkenluiderssysteem gebruikt om te denigreren of valse informatie indient, komt hij of zij niet in aanmerking voor de status van klokkenluider en kunnen er disciplinaire maatregelen worden genomen.

De ATALIAN Groep verbiedt elke vorm van represaille of discriminatie tegen een melder die te goeder trouw zijn/haar zorgen heeft geuit en feiten heeft gemeld in overeenstemming met dit beleid – zelfs als de feiten achteraf onjuist blijken of geen verdere opvolging krijgen. Iedereen binnen de Groep, ongeacht zijn positie, die represailles neemt tegen een klokkenluider, wordt gesanctioneerd, tot en met ontslag.

Deze bescherming geldt ook voor derden (natuurlijke of rechtspersonen) die verbonden zijn met de klokkenluider (bijv. familieleden), de klokkenluider hebben geholpen bij het indienen van de melding ("facilitators") of eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de klokkenluider. Iedereen die in deze categorie valt, wordt beschouwd als een beschermde derde.

Het is uitdrukkelijk verboden voor elke werknemer van de ATALIAN Groep om een persoon te ontslaan, degraderen, schorsen, bedreigen, intimideren of discrimineren omdat hij of zij te goeder trouw een melding heeft gedaan of de melder heeft geholpen bij het afleggen van zijn of haar verklaring. Iedereen die represailles neemt tegen een melder of tegen iemand die te goeder trouw heeft deelgenomen aan een onderzoek, is onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag.

Elke melding die te kwader trouw wordt gedaan met de bedoeling schade toe te brengen of die opzettelijk vals is, wordt beschouwd als ernstig wangedrag en kan leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag, onverminderd eventuele juridische stappen.

9 Rollen en verantwoordelijkheden

9.1 Afdeling Compliance van de Groep

De Compliance-afdeling van de Groep is verantwoordelijk voor:

- het ontvangen van meldingen op centraal niveau, met name meldingen die via het meldplatform worden ingediend,
- zich onmiddellijk terugtrekken ten gunste van een van de personen vermeld in § 6 van dit beleid indien sprake is van een belangenconflict,
- het uitvoeren van de voorlopige analyse zoals beschreven in § 7.2 bij ontvangst van een melding, en het documenteren hiervan, of het ondersteunen van de meldkanalen bij het uitvoeren van de voorlopige analyse;
- het verspreiden en, indien nodig, actualiseren van dit beleid;
- het trainen van de meldkanalen in het ontvangen en verwerken van meldingen, conform dit beleid,
- het communiceren van indicatoren aan het bestuursorgaan van de Groep en de afdeling Interne Audit;
- het opvolgen van meldingen binnen het eigen verantwoordelijkheidsgebied.

9.2 Lokale Compliance Officers (LCO's) en Regionale Compliance Officers (RCO's)

LCO's en RCO's zijn verantwoordelijk voor:

- het ontvangen van meldingen die betrekking hebben op hun respectieve geografische gebied en/of hun vakgebied;
- zich onmiddellijk terugtrekken ten gunste van een van de personen vermeld in § 6 van dit beleid indien sprake is van een belangenconflict;
- het uitvoeren en documenteren van de voorlopige analyse als bedoeld in § 7.2 bij ontvangst van een melding;
- het opvolgen van meldingen binnen hun verantwoordelijkheidsgebied.

9.3 Andere leden van de HR-afdeling die geen CO's zijn

Aangezien alle leden van de HR-afdeling als meldkanaal kunnen fungeren, gelden voor hen dezelfde verantwoordelijkheden als voor de LCO en RCO, indien zij meldingen ontvangen.

9.4 General Counsel

De General Counsel is verantwoordelijk voor:

- het uitvoeren van de voorlopige analyse als bedoeld in § 7.2 wanneer hij/zij een melding ontvangt waarvoor de Compliance-afdeling van de Groep een belangenconflict heeft aangegeven, en het documenteren hiervan;
- in het hierboven genoemde geval: het opvolgen van de meldingen die onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallen.

9.5 Directeur Interne Audit

De directeur Interne Audit is verantwoordelijk voor:

- het uitvoeren van de voorlopige analyse als bedoeld in § 7.2 wanneer hij/zij een melding ontvangt waarvoor de Compliance-afdeling van de Groep een belangenconflict heeft aangegeven, en het documenteren hiervan;
- in het hierboven genoemde geval: het opvolgen van de meldingen die onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallen.

9.6 Leidinggevenden

Teamleiders en managers, ongeacht hun verantwoordelijkheidsniveau, worden geacht hun medewerkers aan te moedigen om gebruik te maken van interne meldkanalen om eventuele zorgen te uiten die binnen de reikwijdte van dit beleid vallen.

10 Toezicht houden op dit beleid

Het toezicht op de naleving van dit beleid is geïntegreerd in de niveau 2- en niveau 3-controles die aan het bestuursorgaan worden gepresenteerd.

11 Herziening van dit beleid

Dit beleid wordt minstens eenmaal per twee jaar herzien, of vaker indien nodig, bijvoorbeeld wanneer een herziening vereist is door gewijzigde omstandigheden of regelgeving.

12 Vervolg

Datum	Actie
2024	Versie 1 van het beleid
18-11-2024	Ontwerp van wijziging
03-12-2024	Evaluatie met de HR-afdeling van de Groep
23-01-2025	Wijzigingen na besprekingen met de directeur Interne Audit
28-01-2025	E&Y keert terug naar het onderzoek van de Externe Accountant
maart 2025	Evaluatie door de secretaris-generaal van de groep
20-03-2025	Presentatie voor het Ethics and Compliance Committee
juni 2025	Presentatie aan representatieve organen

BIJLAGE 1 - Verwerking van persoonsgegevens door het ethische klokkenluidersstelsel

Als verwerkingsverantwoordelijke kan de ATALIAN Groep persoonsgegevens verwerken in het kader van de meldingen die intern worden ontvangen via een van de beschikbare kanalen zoals beschreven in dit beleid, en vervolgens tijdens de uitvoering van interne onderzoeken.

De rechtsgrond voor deze verwerking is de wettelijke verplichting van de ATALIAN Groep op grond van de Sapin II-wet.

De verwerking heeft tot doel:

- het verzamelen en verwerken van meldingen zoals gedefinieerd in de toepasselijke wet- en regelgeving en dit beleid;
- het beslissen over de opvolging van de melding;
- het uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Personen van wie de persoonsgegevens direct of indirect worden verzameld tijdens de verwerking van een ethische melding, worden geïnformeerd over de verwerking van deze gegevens, behalve wanneer dit een risico vormt voor het behoud van bewijsmateriaal. In dat geval wordt informeren uitgesteld totdat dit risico is verdwenen.

De verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens – zoals gegevens ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond gezondheid, seksueel gedrag of seksuele geaardheid, of biometrische gegevens – is toegestaan in het kader van de verwerking van een melding, mits dit gebeurt met strikte inachtneming van de beginselen van minimalisatie en relevantie.

Alleen de personen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van meldingen en het verifiëren van vermeende feiten hebben toegang tot de verzamelde persoonsgegevens.

Als een melding niet ontvankelijk wordt verklaard, worden de verzamelde persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd om identificatie van de melder of de betrokken persoon te voorkomen.

Wanneer een melding ontvankelijk wordt verklaard, maar uit het interne onderzoek blijkt dat de vermeende feiten niet bewezen zijn of niet met zekerheid kunnen worden geverifieerd, wordt de melding afgesloten en worden de verzamelde gegevens vernietigd na een termijn van 2 maanden vanaf het sluiten van de melding.

Wanneer het interne onderzoek de feiten bevestigt en er een gerechtelijke of disciplinaire maatregel wordt overwogen, worden de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens bewaard conform de geldende bewaartermijnen voor de opvolging.

Personen van wie persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van een melding, hebben het recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van hun gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens van de ATALIAN Groep via het e-mailadres dpo@atalianworld.com.

BIJLAGE 2 - Telefoonnummers voor toegang tot de alarmlijn

Voor Nederland: +31 (0)800 – 022 3280

Kies code 1944

De telefoonnummers zijn ook toegankelijk via Atalink:

- Voor Frankrijk: <https://atalink.atalian.com/alerte-ethique/>
- Voor andere landen: <https://atalink.atalian.com/ethics-alert/?lang=en>

BIJLAGE 3: Analysematrix om de voorlopige analyse te documenteren

Het doel van deze matrix is om de voorlopige analyse te documenteren en te beslissen of al dan niet een intern onderzoek moet worden geopend. De analyse van de ontvankelijkheid moet worden uitgevoerd vóór de plausibiliteitsanalyse. Indien de melding niet-ontvankelijk is, hoeft de plausibiliteit ervan niet te worden onderzocht.

Analyse van de ontvankelijkheid	
Valt de melding binnen de materiële reikwijdte van het beleid? (Bijvoorbeeld: Is het een overtreding van een wet, voorschrift, gedragscode, enz.)	Ja/Nee
Plausibiliteitsanalyse	
Zijn de beschreven feiten voldoende gekarakteriseerd, nauwkeurig en gedetailleerd? (Bijvoorbeeld: aanwezigheid van datum(s), plaats(en), naam/namen, enz.)	Ja/Nee
Is de melding vergezeld van documenten? Zo ja? Wat is de kwaliteit ervan? (Bijvoorbeeld: officiële documenten, enz.)	Ja/Nee
Is de melder een natuurlijke persoon die te goeder trouw en belangeloos lijkt te handelen? (Uit de analyse is niet gebleken dat de melder een persoonlijk belang zou hebben bij het melden van de feiten?)	Ja/Nee

BIJLAGE 4: Externe meldkanalen voor klokkenluiders

Huis voor Klokkenluiders

Onafhankelijke instantie voor advies en onderzoek bij misstanden.

- Website: <https://www.huisvoorklokkenluiders.nl>

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Voor meldingen over schending van privacy of AVG.

- Website: <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl>

Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA / Inspectie SZW)

Voor meldingen over arbeidsomstandigheden, veiligheid, uitbuiting, etc.

- Website: <https://www.nlarbeidsinspectie.nl>

ACM (Autoriteit Consument & Markt)

Voor meldingen over mededinging, consumentenrecht, telecom, energie.

- Website: <https://www.acm.nl>

AFM (Autoriteit Financiële Markten)

Voor meldingen over financiële markten, beleggingen, misleiding.

- Website: <https://www.afm.nl>

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)

Voor meldingen over belastingfraude, witwassen, corruptie.

- Website: <https://www.fiod.nl>

De Nederlandsche Bank (DNB)

Voor meldingen over toezicht op banken en financiële instellingen.

- Website: <https://www.dnb.nl>

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Voor meldingen over zorg, jeugdzorg en medische veiligheid.

- Website: <https://www.igj.nl>

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Voor meldingen over zorgmarkten, tarieven en toegankelijkheid.

- Website: <https://www.nza.nl>

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Voor meldingen over kernenergie en stralingsbescherming.

- Website: <https://www.anvs.nl>

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Voor meldingen over milieu, infrastructuur en transportveiligheid.

- Website: <https://www.ilent.nl>

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Voor meldingen over voedselveiligheid en consumentenproducten.

- Website: <https://www.nvwa.nl>