

## Klokkenluidersbeleid binnen Imelda vzw

### 1. Vooraf

Imelda vzw beschouwt integriteit als een van de hoekstenen van zijn DNA. Integriteit is uitgewerkt in gedragscodes die concreet aangeven wat wel en niet toelaatbaar is bij de uitoefening van een functie binnen Imelda vzw. De waarden en normen van Imelda vzw zijn ook geconcretiseerd in tal van formele interne procedures binnen de organisatie. Het gaat onder meer om beschrijving van werkprocessen, aankoopprocedure, fondsenwerving en risico beheersende maatregelen zoals het vier-ogen-principe.

Imelda vzw wenst haar integriteit binnen de organisatie te beschermen en verder uit te bouwen en steunt bij deze aanpak op een nieuwe wet 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. In deze context heeft Imelda vzw een meldingssysteem opgezet en de overheid heeft een extern meldsysteem georganiseerd via de federale ombudsman. Het intern meldingssysteem is in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers en voor stafleden. Het wordt ook opengesteld via de website van Imelda vzw voor externen die betrokken zijn op de werking van Imelda vzw en een rechtstreeks belang hebben bij Imelda vzw.

Het doel van dit document is om toelichting te geven bij de wettelijke en organisatorische bepalingen van de klokkenluidersregeling en om aan te geven hoe men binnen Imelda vzw een melding kan maken wanneer men een vermoeden van integriteitsinbreuk heeft. Er is sprake van een integriteitsschending als een medewerker in strijd met de deontologische en ethische voorschriften van een organisatie handelt of op andere wijze de wettelijke normen en waarden niet naleeft.

### 2. Preventie

Imelda vzw wil in de eerste plaats inzetten op preventieve maatregelen om schendingen tegen de integriteit te vermijden. Schendingen komen immers niet enkel voort uit kwaad opzet. Onwetendheid en onkunde spelen een rol, eveneens het bezwijken voor situationele verleidingen. Wat niet betekent dat de schending of schade dan minder erg is. Preventie binnen Imelda vzw kan inhouden:

- *Sensibiliseren*

Teneinde medewerkers meer inzicht te geven in aspecten en/of problemen met integriteit, kan er gericht gecommuniceerd of opgeleid worden a.h.v. voorbeelden, getuigenissen of case studies. De bedoeling is niet alleen deskundigheid op te bouwen maar ook om het team bewust te maken van het belang van integriteit.

- *Analyseren van risico's*

Op dit ogenblik worden er in het Meldaziekenhuis al verschillende toetsingen van de integriteit gedaan door o.a. de preventie-adviseur (welzijn op het werk), de kwaliteitscoördinator, de bedrijfsrevisor (jaarlijks thematische doorlichting van bepaalde diensten bijv. aankoop, IT, financiën,..) en door externe consultants (bijv. doorlichting processen op een afdeling of een dienst).

### 3. Klokkenluidersmechanisme binnen Imelda vzw

Een melding maken m.b.t. een integriteitsinbreuk is geen makkelijke beslissing. Binnen Imelda vzw is het beleid zich er van bewust dat je je zorgen maakt over de eventuele implicaties en represailles van een melding. Als je niet zeker weet of je jouw bezorgdheid moet melden, is het een eerste stap om advies te vragen over je observaties. Het is belangrijk dat je jouw bezorgdheid niet bespreekt met personen die bij het incident betrokken zijn en jouw vermoedens niet kenbaar maakt aan iemand anders dan de persoon aan wie je vertrouwelijk advies hebt gevraagd.

Imelda vzw heeft een klokkenluidersbeleid opgesteld om ervoor te zorgen dat er een kader bestaat waarbinnen elke belanghebbende en elke medewerker bezorgdheden of ernstige inbreuken op de wet of deontologie of ethiek rechtstreeks kunnen uiten zonder te moeten vrezen voor represailles.

### 3.1 Beleid/ wettelijk kader

- De Europese richtlijn 2019/1397 van 23 oktober 2019 ter bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden;
- Wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie-of nationale recht vastgesteld binnen juridische entiteit in de private sector;
- Koninklijk besluit van 22 januari 2023 tot aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de wet 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;
- Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming);
- Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
- Arbeidsreglement vzw Imelda;

### 3.2 Het klokkenluidersmechanisme behandelt de volgende vragen:

- Wie kan klokkenluiden? (personeel toepassingsgebied)
- Wat kan er te goeder trouw worden gemeld? (materieel toepassingsgebied)
- Wanneer en hoe kan een melding gedaan worden?
- Wat is het interne en externe opvolgingsproces en wat met anonieme meldingen?
- Welke maatregelen zijn er om de klokkenluider te beschermen?
- Hoe worden persoonsgegevens verwerkt?

### 3.3 Wie kan klokkenluiden? Personeel toepassingsgebied.

De wet is van toepassing op :

1. Melders van inbreuken die in de private sector werken en die informatie over schendingen in een professionele context hebben verkregen, waaronder ten minste:
  - Personen met het statuut van werknemer of van zelfstandige;
  - Aandeelhouders en leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een onderneming, met inbegrip van niet-uitvoerende leden;
  - Vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs;
  - Eenieder die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers.
  - Personen die als zelfstandige diensten verlenen, zoals consultants;
2. Melders wiens arbeidsverhouding inmiddels werd beëindigd sinds de melding of openbaarmaking.
3. Melders wiens arbeidsverhouding nog niet is begonnen (sollicitanten) en voor zover de informatie over de schending werd verkregen tijdens het aanwervingsproces of andere precontractuele onderhandelingen.
4. Alsook op :
  - Facilitators (een persoon die de melder bijstaat in het meldingsproces en wiens bijstand vertrouwelijk moet zijn);

- Derden die verbonden zijn met de melders en die het risico lopen op represailles in een professionele context (zoals collega's of familieleden van de melder);
- Juridische entiteiten die eigendom zijn van, of in een werk gerelateerde context verbonden zijn met de melders.

Indien de bescherming wordt genoten door een facilitator, een derde of een juridische entiteit, moeten ze redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de klokkenluider binnen de bescherming van de wet valt.

5. Melders die buiten een professionele context verkregen informatie doorgeven, voor zover het een schending op het gebied van financiële diensten, producten en markten of een schending op het gebied van het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme betreft.
6. Elke organisatie, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die valt onder de bevoegdheid van de deelstaten voor zover een kwestie niet door de wetgeving van de gewesten en gemeenschappen wordt geregeld en onder de bevoegdheid van de federale Staat valt, onder voorbehoud van de toepassing van gunstiger beschermingsmaatregelen voor de melder.

In het kader van Imelda vzw en voor de toepassing van het klokkenluidersmechanisme vallen ook stafleden onder het personeel toepassingsgebied.

In het kader van Imelda vzw en voor de toepassing van het klokkenluidersmechanisme vallen ook patiënten, familieleden en bezoekers onder het personeel toepassingsgebied.

### 3.4 Wat kan gemeld worden? Materieel toepassingsgebied.

De meldingen kunnen betrekking hebben op :

- a) inbreuken betreffende de overtredingen in de volgende domeinen :
  1. overheidsopdrachten
  2. financiële diensten, producten en markten en het voorkomen van het witwassen van geld en terrorismefinanciering
  3. productveiligheid en productconformiteit
  4. vervoersveiligheid
  5. milieubescherming
  6. stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
  7. voedsel- en voederveiligheid, gezondheid en welzijn van dieren
  8. volksgezondheid (incl. patiëntveiligheid)
  9. consumentenbescherming
  10. bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
  11. bestrijding van belastingfraude
  12. bestrijding van sociale fraude
- b) schendingen waarbij de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad.
- c) schendingen betreffende de interne markt van de Europese Unie.

Een inbreuk wordt gedefinieerd als het handelen of niet-handelen dat

- onrechtmatig is en
- betrekking heeft op de domeinen van het materieel toepassingsgebied en
- in strijd is met het doel of de toepassing van de regels voorzien in de betrokken beleidsterreinen.

De wet is in principe niet van toepassing op onder meer :

- Informatie gedekt door het medisch beroepsgeheim;

- Informatie gedekt door het beroepsgeheim van advocaten.

Iedere melding vraagt een zo concreet mogelijke omschrijving:

- Een nauwkeurige beschrijving van de mogelijke inbreuk en hoe je deze hebt vastgesteld of te weten bent gekomen;
- Datum en plaats van de mogelijke inbreuk;
- Namen en/ of functies van personen die betrokken waren bij de mogelijke inbreuk (of andere informatie die het mogelijk maakt om deze personen te identificeren) of die ook kennis hebben van de mogelijke inbreuk;
- eventueel bijlagen of ondersteunende informatie.

### 3.5 Meldingskanalen

Indien na een eerste vertrouwelijke aftoetsing je bezorgdheid overeind blijft, dan is er de mogelijkheid om deze bezorgdheid via onderstaande kanalen te melden indien je kennis of observatie hebt van een inbreuk op de wet- en regelgeving of de interne beleidslijnen en procedures.

Imelda vzw stelt *meldingskanalen* ter beschikking die toegankelijk zijn voor interne en externe melders. Deze procedure voor melding en opvolging ervan, is opgezet na overleg en in samenspraak met de sociale partners.

Meldingen kunnen ingediend worden via:

- a. Een telefonische contactopname naar mevr. Ilse Creemers, Imelda vzw, Tel +32 (0) 15 50 50 15 of via het mailadres: [klokkenluiders@imelda.be](mailto:klokkenluiders@imelda.be)
- b. Een schriftelijke mededeling met "Klokkenluiden" als referentie naar *Imelda vzw, Imeldalaan 9, 2820 Bonheiden*
- c. Een aanvraag tot gesprek bij mevrouw Ilse Creemers, Imelda vzw, tel: +32 (0) 15 50 50 15 of via het mailadres: [klokkenluiders@imelda.be](mailto:klokkenluiders@imelda.be)

Meldingen via telefonische contactopname of via een schriftelijke mededeling zonder contactgegevens kunnen mogelijks anoniem worden ontvangen maar zonder contactgegevens is het onmogelijk om de feedback van Imelda vzw naar de melder waar te maken. De melding op zich wordt wel geregistreerd en opgevolgd intern. Deze interne opvolging wordt ook geregistreerd. Een anonieme melder kan wel later een stand van zaken opvragen.

### 3.6 Anonieme meldingen

Imelda vzw stelt een klokkenluiderstool ter beschikking die het mogelijk maakt om meldingen anoniem in te dienen. Bij een anonieme melding is het belangrijk dat de melder *het meldingsnummer en de verificatiecode* goed noteert of onthoudt, want dit is de enige manier om de melding en de communicatie met de klokkenluidersverantwoordelijke te verifiëren en na te gaan.

### 3.7 Externe meldingen: Federale Ombudsman

In overeenstemming met de EU-richtlijn 2019/1937, is de Belgische staat verplicht de autoriteiten aan te wijzen die bevoegd zijn om meldingen te ontvangen, feedback te geven en op te volgen.

De Federale Ombudsman werd door de Belgische wetgever belast met de taak om de meldingen via externe meldingskanalen te coördineren. Hij vervult dus de rol van federale coördinator. De door de wetgever

aangewezen bevoegde autoriteiten, zoals de FSMA, de NBB, de GBA of, bij ontstentenis daarvan, de Federale Ombudsman, zijn derhalve belast met het ontvangen van externe meldingen.

Tot slot kan u ook melden via: <https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/>

### 3.8 Openbaarmaking (via klassieke en/of sociale media)

Wil je genieten van de bescherming van het wettelijke klokkenluidersmechanisme dan kan openbaarmaking alleen onder de strikte voorwaarden van de wet van 28 november 2022. Dit is alleen toegestaan als:

- De interne en externe meldingen onbehandeld blijven en er geen passende actie wordt ondernomen;
- De melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de inbreuk een imminent en duidelijk gevaar vormt voor het openbaar belang of
- er in geval van externe melding een risico op represailles bestaat, of het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk doeltreffend wordt verholpen, omwille van bijzondere omstandigheden.

### 3.9 Te goeder trouw

Een klokkenluider moet bij zijn melding altijd te goeder trouw en zonder rechtstreekse financiële tegenprestatie handelen en de melding moet gebaseerd zijn op redelijke gronden. Wanneer de melding valse, ongegronde of opportunistische beschuldigingen bevat, of wanneer een melding wordt gedaan met als enig doel anderen te belasteren of schade te berokkenen, kan Imelda vzw passende disciplinaire en/of juridische maatregelen nemen tegen de klokkenluider.

Objectieve goede trouw houdt in dat een persoon slechts te goeder trouw wordt geacht indien een normaal voorzichtige en redelijk handelende persoon onder gelijke omstandigheden tot dezelfde handeling gekomen zou kunnen zijn.

Eenieder die bewust onjuiste informatie verstrekt of niet te goeder trouw handelt, stelt zich bloot aan strafrechtelijke sancties, zoals bepaald in de artikelen 443 tot en met 450 van het strafwetboek, betreffende laster en eerroof, maar ook aan burgerrechtelijke sancties (schadevergoeding, enz.). Het strafwetboek stelt in de artikelen 443 en volgende een reeks misdrijven strafbaar die een inbreuk vormen op het privéleven, de reputatie of de eer van een persoon. Het betreft de misdrijven laster, eerroof, belediging, lasterlijke aangifte, kwaadwillige ruchtbaarmaking.

### 3.10 Behandeling van de melding gebeurt in een cascade: meldingsontvanger (ontvankelijkheid), gegrondheidsonderzoeker (gegrondheid) en klokkenluiderscomité (supervisie en eindbeslissing)

#### a. Meldingsontvanger, gegrondheidsonderzoeker en klokkenluiderscomité

Het *Klokkenluiderscomité* is op voordracht van het directiecomité benoemd door de raad van bestuur voor een termijn van zes jaar met mogelijkheid van verlenging van het mandaat. Het Klokkenluiderscomité staat in haar werking onafhankelijk van het directiecomité en de raad van bestuur. In het Imeldaziekenhuis is het Auditcomité die optreedt als Klokkenluiderscomité en is de Voorzitter van het Auditcomité tevens Voorzitter van het Klokkenluiderscomité.

De *meldingsontvanger* is op voordracht van het directiecomité benoemd door de raad van bestuur voor een termijn van zes jaar met mogelijkheid van verlenging van het mandaat. De meldingsontvanger staat onafhankelijk van het management van Imelda vzw en valt rechtstreeks voor deze opdrachten onder het toezicht van de Voorzitter van het klokkenluiderscomité. Bij Imelda vzw is mevrouw Ilse Creemers de meldingsontvanger en is de Data Protection Officer (DPO) back-up op die momenten dat de meldingsontvanger verhinderd is (bijv. verlofperiode, ziekte). Contact: [klokkenluiders@imelda.be](mailto:klokkenluiders@imelda.be)

De *gegrondheidsonderzoeker* is op voordracht van het directiecomité benoemd door de raad van bestuur voor een termijn van zes jaar met mogelijke verlenging van het mandaat. De gegrondheidsonderzoeker staat onafhankelijk van het management van Imelda vzw en valt rechtstreeks voor deze opdrachten onder het toezicht van de Voorzitter van het klokkenluiderscomité. Bij Imelda vzw is de heer Prakash Goossens, de

gegrondheidsonderzoeker. Hij kan zich laten bijstaan door de meldingsontvanger en eventuele externen indien vereist o.w.v. de complexiteit van een grondheidsonderzoek. Hij kan ten allen tijde advies vragen aan de Voorzitter van het klokkenluiderscomité. In zijn afwezigheid zijn mevrouw Ilse Creemers en de Data Protection Officer (DPO) back-up. Contact: [klokkenluiders@imelda.be](mailto:klokkenluiders@imelda.be)

Zowel de meldingsontvanger en grondheidsonderzoeker geven *jaarlijks een overzicht van de meldingen en klachtbehandelingen* aan het Klokkenluiderscomité, de ondernemingsraad, het directiecomité en de raad van bestuur. De raad van bestuur kan gebaseerd op een advies van het klokkenluiderscomité de werking bijsturen waar nodig.

Het klokkenluiderscomité kan ook *adviezen op eigen initiatief* uitbrengen aan de raad van bestuur over mogelijke verbeteringen aan het klokkenluidersbeleid binnen Imelda vzw.

Zowel de meldingsontvanger als de grondheidsonderzoeker tekenen een geheimhoudings- en vertrouwelijkheidsdocument dat toegevoegd wordt aan hun arbeidscontract. In de uitoefening van hun functie worden ze beschermd tegen represailles.

#### **b. Behandeling van de melding door de meldingsontvanger**

De meldingen worden ontvangen en behandeld door de meldingsontvanger. Bij ontvangst van de melding gaat de meldingsontvanger na of de melding binnen het toepassingsgebied van de klokkenluidersregeling valt. De meldingsontvanger die de melding ontvangt kijkt enkel naar de *ontvankelijkheid* van de klacht. De *gegrondheid* van een melding wordt exclusief onderzocht door de grondheidsonderzoeker.

Indien de melding niet binnen het toepassingsgebied valt, wordt deze geweigerd op gemotiveerde wijze en wordt de melder gevraagd om contact op te nemen met het bevoegde departement binnen Imelda vzw of externe instanties.

*Binnen de 7 dagen na ontvangst* van de melding wordt de melder op de hoogte gebracht van de acceptatie of weigering van de melding. Deze feedback is niet mogelijk wanneer het om een anonieme melding gaat dat via een telefoongesprek of via een schriftelijke mededeling plaatsvond.

De procedure voor ontvangst en behandeling van meldingen is beschikbaar op de website van het Imeldaziekenhuis : [www.imelda.be](http://www.imelda.be) alsook op het intranet van het Imeldaziekenhuis, voorbehouden voor medewerkers van het Imeldaziekenhuis die er toegang toe hebben. Daarnaast wordt ze ter kennis gebracht aan alle nieuwkomers bij het Imeldaziekenhuis in het kader van hun onboarding.

#### **c. Behandeling ten gronde door de grondheidsonderzoeker onder supervisie van het Klokkenluiderscomité**

Indien de meldingsontvanger vaststelt na vooronderzoek dat de melding/klacht ontvankelijk is, legt zij een voorstel tot onderzoek voor aan de grondheidsonderzoeker.

Deze persoon voert autonoom het onderzoek uit, tenzij er bij een ingewikkeld onderzoek beslist wordt in samenspraak met de Voorzitter van het Klokkenluiderscomité om beroep te doen op externen.

Bij acceptatie van de melding m.b.t. de grondheid start er een onderzoek op naar de inhoud van de melding. *Binnen de drie maanden na de acceptatie (ontvankelijkheid) van de melding* stelt de grondheidsonderzoeker 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 de inhoud van het onderzoek. Zoals de wet voorschrijft is Imelda vzw verplicht om de personen die genoemd worden in de melding te gepasten tijde de kans te geven om gehoord te worden om hun kant van de feiten toe te lichten, rekening houdend met de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de melding en indien dit het onderzoek niet kan schaden.

Van het ogenblik dat het onderzoek ten gronde wordt opgenomen, wordt de Voorzitter van het Klokkenluiderscomité geïnformeerd door de grondheidsonderzoeker. De informatie beperkt zich tot een korte samenvatting van de vermeende feiten die mogelijks een inbreuk kunnen zijn op de integriteit en aanleiding kunnen geven om onder het toepassingsgebied van het klokkenluidersmechanisme te vallen.

De eventuele sanctionering/vervolging wordt op gemotiveerde wijze voorgesteld door de grondheidsonderzoeker. Dit voorstel van sanctionering/vervolging wordt voorgelegd ter advisering aan de

Voorzitter van het Klokkenluiderscomité die deze al dan niet bekrachtigd en/of amendeert na overleg in het Klokkenluiderscomité. Het is het Klokkenluiderscomité die beslist over de sanctionering en/of vervolging door het uit handen geven aan de politionele en judiciële diensten van de overheid.

### 3.11 Beëindiging van het onderzoek

Wanneer het onderzoek afgerond is, wordt de melder door de gegrondheidsonderzoeker hiervan op de hoogte gebracht alsook van het resultaat van het onderzoek. Indien de melder echter geen partij is in de zaak, heeft hij/zij geen recht op gedetailleerde informatie over hoe Imelda vzw de melding behandelt.

Zoals de wet voorschrijft is Imelda vzw verplicht om te gepasten tijde de personen die genoemd worden in de melding te informeren omtrent de beëindiging van het onderzoek, rekening houdend met de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de melding.

### 3.12 Vertrouwelijkheid van de melding en van het onderzoek ten gronde en identiteitsgeheimhouding

Indien je een bezorgdheid uit, zal de geheimhouding van jouw identiteit gegarandeerd worden overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. Jouw identiteit zal zonder jouw 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 jouw 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 jouw identiteit bekend worden gemaakt. Onder meer, met het oog op de bescherming van de rechten van de verdediging van de betrokkene kan dit van groot belang zijn.

Meldingen worden steeds vertrouwelijk of anoniem (naar keuze van de melder) behandeld en opgenomen in het *vertrouwelijk meldingsregister*. Meldingen zullen ook niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is en evenredig om te voldoen aan de regelgeving.

### 3.13 Bescherming van de klokkenluider: geen represailles

Geen enkele klokkenluider, zoals omschreven in het toepassingsgebied, die een incident meldt kan worden bestraft of het voorwerp uitmaken van enige discriminerende maatregel omdat hij of zij **te goeder trouw** via het klokkenluidersmechanisme een melding heeft ingediend. Objectieve goede trouw houdt in dat een persoon slechts te goeder trouw wordt geacht indien een normaal voorzichtige en redelijk handelende persoon onder gelijke omstandigheden tot dezelfde handeling gekomen zou kunnen zijn.

Imelda vzw staat geen enkele vergelding toe tegen diegenen die te goeder trouw een inbreuk of een vermoeden van een inbreuk op de regels of richtlijnen melden. Als je een bezorgdheid meldt en later blijkt dat je je vergist hebt of indien er een onschuldige verklaring is voor jouw bezorgdheid, zal je niet worden gestraft of gediscrimineerd.

### 3.14 Privacyverklaring klokkenluiden

Met een privacyverklaring wil Imelda vzw de melder informeren waarom en hoe Imelda vzw zijn/haar persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in het kader van de klokkenluidersprocedure. Als verantwoordelijke voor de verwerking is Imelda vzw verantwoordelijk voor de correcte verwerking van de persoonsgegevens die ze opvraagt en gebruikt voor klokkenluidersdoeleinden.

In ieder geval, neemt Imelda vzw de maatregelen om te garanderen dat de melder:

- op de hoogte kan blijven van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en van zijn/haar rechten;
- de persoonsgegevens die Imelda vzw verwerkt kan blijven controleren;
- zijn/haar rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens kan uitoefenen.

Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving kan elke betrokkene zijn rechten uitoefenen van inzage, rectificatie of wissing van gegevens (bijv. het recht om vergeten te worden), beperking van de verwerking en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Al deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan volgende adressen van enerzijds de Data Protection Officer (DPO): [dpo@imelda.be](mailto:dpo@imelda.be) en anderzijds de meldingsontvanger op [klokkenluiders@imelda.be](mailto:klokkenluiders@imelda.be).

### 3.15 Dossierbewaring

Dossiers van de meldingen die door de klokkenluider worden ingediend, worden bewaard in de klokkenluidertool Zenya, opdat de melding strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer een melding mondeling wordt ingediend, zal de meldingsontvanger een transcript van de opname maken om de behandeling van de melding te vergemakkelijken. Wanneer een rapport mondeling wordt ingediend tijdens een vergadering op verzoek van de klokkenluider, bereidt de meldingsontvanger de notulen van de vergadering voor. In geval van mondelinge rapportering krijgt de klokkenluider de mogelijkheid om het transcript of de notulen van het gesprek te verifiëren en te corrigeren. Na diens akkoord wordt de klokkenluider verzocht deze te ondertekenen.

Alle gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en evenredig is en worden 2 jaar na afsluiting van het onderzoek gewist.

Het onderzoek moet als afgesloten worden beschouwd

- (i) wanneer is besloten geen verdere actie te ondernemen, of
- (ii) wanneer alle actiepunten die in de uiteindelijke beslissing zijn weergegeven, zijn geïmplementeerd of voltooid.
- (iii) In het geval dat de melding aanleiding geeft tot gerechtelijke stappen of procedures, moet het onderzoek worden geacht te zijn afgesloten na het verstrijken van alle tijdslimieten voor het aanwenden van rechtsmiddelen dan wel bij uitputting van die rechtsmiddelen.

## 4 Informatieplicht Klokkenluidersbeleid in rechtsverhoudingen Imelda vzw met natuurlijke personen en rechtspersonen

Aangezien de wet voorschrijft dat elke betrokkene/belanghebbende op Imelda vzw een melding kan doen m.b.t. een integriteitsbreuk, informeert Imelda vzw de betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen via:

1. De website (extern)
2. Een mondelinge en/of telefonische toelichting als de meldingsontvanger gevat wordt
3. Een schriftelijke toelichting via e-mail waarbij summier gemeld wordt dat Imelda vzw een klokkenluidersmechanisme heeft en dat meer informatie kan gevonden worden via de website van Imelda vzw [www.imelda.be](http://www.imelda.be). Hierbij kan dan de externe natuurlijke persoon en/of rechtspersoon via de website de nodige informatie vinden m.b.t. het klokkenluidersbeleid van Imelda vzw.

## 5. Procedures

Volgende procedures of stappenplan maken integraal deel uit van een klokkenluidersbeleid:

- het melden/ontvangen van een melding door de meldingsontvanger (ontvankelijkheid)
- het onderzoek, het afhandelen en het communiceren van de beëindiging van en beslissing in een onderzoek van de melding door Klokkenluiderscomité (gegrondheid)
- de algemene privacyverklaring van Imelda vzw

## 6. Inwerkingtreding en aanpassing



Dit klokkenluidersbeleid treedt in werking op 15 februari 2023 voor onbepaalde tijd, behoudens wijzigingen in de wetgeving ter zake of wijzigingen door Imelda vzw.

Imelda vzw behoudt zich het recht voor dit klokkenluidersbeleid via de raad van bestuur op basis van advisering van het Klokkenluiderscomité te allen tijde naar eigen goeddunken eenzijdig te wijzigen, met name in het licht van wijzigingen in de relevante wetgeving en de operationele vereisten van Imelda vzw of de klokkenluidersverantwoordelijke. Alvorens fundamentele wijzigingen door te voeren wordt er overleg gepleegd met de sociale partners van Imelda vzw. Al deze wijzigingen zullen worden meegedeeld via de vermelde communicatiekanalen binnen Imelda vzw.

## 7. Herziening

Het klokkenluidersmechanisme wordt minstens één keer om de drie (3) jaar herzien op voorstel van het Klokkenluiderscomité en gevalideerd door de raad van bestuur van Imelda vzw.