

**DAOUST N.V.**  
**Whistleblowing policy / Klokkenluidersbeleid**

---

## **1 Context**

Deze *policy* wordt vastgesteld overeenkomstig de wet van 28 november 2022 (Belgisch Staatsblad van 15 december 2022) betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector, die de Europese richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, omzet.

Daoust N.V. (hierna "de Vennootschap") wil integer en ethisch handelen. Daarom werd een klokkenluidersmechanisme opgezet dat personen de mogelijkheid biedt om elke inbreuk van de in punt 4.1 vermelde wettelijke en reglementaire normen op een vertrouwelijke manier te kunnen melden, onder de voorwaarden en volgens de procedures die hieronder worden beschreven.

## **2 Doel**

Huidige *policy* heeft als doel :

- De voorwaarden vast te stellen waaraan de klokkenluider moet voldoen;
- Te bepalen op welke aangelegenheden de melding betrekking kan hebben;
- Te bepalen welke procedure de klokkenluider moet volgen;
- Vast te stellen hoe de melding beheerd zal worden;
- De vertrouwelijkheid van de klokkenluider en van de melding te waarborgen en te beschermen, alsmede van de verwerkte gegevens en de bewaarwijze van de meldingen ;
- Vast te stellen hoe huidige *policy* gewijzigd kan worden en vast te stellen waar deze *policy* beschikbaar is.

## **3 Bekendmaking van de *policy***

De *policy* is voor iedereen beschikbaar op de website van de onderneming daoust.be (<https://www.daoust.be/nl/ethiek-privacy-naleving/>), en voor de werknemers op het intranet van de onderneming (MPLEO, onder de rubriek 'documenten').

Het belet uiteraard geenszins de dialoog of communicatie met en binnen de hiërarchie van de onderneming of human resources, buiten de klokkenluidersprocedure om, wanneer dit meer aangewezen is.

## **4 Toepassingsgebied**

### **4.1 Materieel toepassingsgebied**

De wet bepaalt gemeenschappelijke minimumnormen voor de bescherming van melders van de volgende inbreuken<sup>1</sup> op volgende gebieden:

- overheidsopdrachten;
- financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
  - productveiligheid en productconformiteit;
- veiligheid van het vervoer;
- bescherming van het milieu;
- stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
- veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
- volksgezondheid;
- consumentenbescherming;
- bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
- bestrijding van belastingfraude;
- sociale fraudebestrijding.

#### **4.2 Personeel toepassingsgebied**

De klokkenluiders zoals bedoeld in de wet van 28 november 2022 zijn de volgende :

- Werknemers van de Vennootschap, voormalige werknemers van de Vennootschap en kandidaten in het kader van een aanwerving binnen de Vennootschap;
- Personen die op freelance basis met de Vennootschap hebben samengewerkt en kandidaat-werknemers/medewerkers binnen de Vennootschap;
- Vrijwilligers en stagiaires;
- Aandeelhouders en leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de Vennootschap;
- Iedereen die werkt onder toezicht en leiding van (onder)aannemers en leveranciers van de Vennootschap.

Bovengenoemde klokkenluiders moeten in het kader van deze procedure te goeder trouw handelen.

#### **4.3 Voorwaarden voor de melding**

De melding moet te goeder trouw zijn en mag niet berusten op geruchten of 'van horen zeggen', noch lasterlijk zijn. Elke kwaadwillige, fantasievolle of beledigende melding zal niet ontvankelijk of ongegrond zijn.

Eenieder die zich schuldig maakt aan een dergelijke melding kan strafrechtelijk en burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Klokkenluiders hebben recht op wettelijke bescherming uit hoofde van de regelgeving, mits:

- Zij redelijke gronden hadden om aan te nemen dat de informatie die zij over inbreuken rapporteerden, op het tijdstip van de melding waar was en dat de informatie binnen de werkingssfeer van de regelgeving en deze *policy* viel;

---

<sup>1</sup> Gedefinieerd als een handelen of nalaten dat onwettig is of in strijd met het doel of de strekking van een regel.

Dit criterium wordt getoetst aan een persoon in een vergelijkbare situatie met vergelijkbare kennis.

- Zij een interne melding, een externe melding of een openbare bekendmaking hebben gedaan in overeenstemming met de voorwaarden van deze *policy* en de wet.

#### **4.4 Klokkenluidersverantwoordelijke Daoust NV**

De vennootschap heeft het toezicht op de interne klokkenluidersregeling toevertrouwd aan de heer Maxime De Ryck, in zijn hoedanigheid van Whistleblowing Officer (zie contactgegevens in punt 5.2).

De klokkenluidersverantwoordelijke voert zijn opdracht in volledige onafhankelijkheid en zonder belangenconflict uit. Hij heeft een geheimhoudingsplicht.

### **5 Meldingsprocedure**

#### **5.1 Meldingskanalen**

Elke in punt 4.2 van deze *policy* bedoelde persoon die informatie heeft over een in punt 4.1 bedoelde inbreuk wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk aan de Vennootschap te melden.

De Vennootschap meent dat de klokkenluider zelf het best in staat is om het meest geschikte kanaal te kiezen voor de melding, afhankelijk van de bijzondere omstandigheden van de situatie waarmee hij of zij wordt geconfronteerd.

Een interne melding is echter het meest geschikte kanaal voor de melding, omdat dit a priori de meeste kans biedt op een snelle opvolging van het dossier binnen de onderneming, met ondersteunende maatregelen.

De mogelijke meldingskanalen zijn :

#### **5.2 Interne melding**

Het interne meldingskanaal wordt sterk aanbevolen om de hierboven vermelde reden.

1-

Meldingen binnen de Vennootschap kunnen gemeld worden op volgende manieren :

- Via e-mail : [ethics@daoust.be](mailto:ethics@daoust.be)
- Via post : met op de envelop de vermelding : « vertrouwelijk en persoonlijk »  
Daoust NV  
Ter attentie van de Whistleblowing Officer  
Louizapoortgalerij 203/5  
1050 Brussel
- Via telefoon : 02/207 17 77

In het belang van een snelle opvolging verzoeken wij u om de melding via e-mail te versturen naar het e-mailadres : [ethics@daoust.be](mailto:ethics@daoust.be).

De meldingen moeten in het Frans of het Nederlands worden verzonden. Elke melding die in een andere taal wordt verzonden, moet worden vertaald, gezien dit de juiste interpretatie van de inhoud van de melding kan aantasten.

De meldingskanalen zijn te allen tijde toegankelijk, 24 uur per dag, 7 dagen per week. De klokkenluidersverantwoordelijke is echter enkel rechtstreeks bereikbaar tijdens de openingsuren van de Vennootschap (van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur, behalve op feestdagen).

Elk van de bovengenoemde kanalen wordt op een veilige manier beheerd, zodat de vertrouwelijkheid van de identiteit van de klokkenluider en van elke door hem genoemde derde partij gewaarborgd is, aangezien onbevoegde personeelsleden geen toegang hebben tot deze interne meldingskanalen.

Deze kanalen garanderen te allen tijde de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van de klokkenluider en de in de melding genoemde derden.

Deze kanalen worden beheerd door de klokkenluidersverantwoordelijke, in volledige onafhankelijkheid.

De melding kan naar keuze van de melder anoniem zijn. Anonieme meldingen moeten echter facultatief en uitzonderlijk blijven. Een dergelijke methode bemoeilijkt de communicatie tussen de melder van de inbreuk en de klokkenluidersverantwoordelijke (die nodig is voor een adequate opvolging).

2-

Na het indienen van een melding via een van de bovengenoemde kanalen ontvangt de klokkenluider binnen 7 dagen na ontvangst ervan door de klokkenluidersverantwoordelijke een ontvangstbevestiging. Hij krijgt een dossiernummer om de opvolging van de melding te waarborgen.

3-

De klokkenluidersverantwoordelijke zorgt bij ontvangst van de melding voor de opvolging van de melding en onderhoudt de communicatie met de klokkenluider. Indien nodig vraagt hij de klokkenluider om aanvullende informatie die nodig is om de melding te onderzoeken.

4-

Opvolging heeft betrekking op alle maatregelen die door de klokkenluidersverantwoordelijke worden genomen om de juistheid van de beweringen in de melding te verifiëren en te beoordelen en, in voorkomend geval, de gemelde inbreuk te verhelpen, met inbegrip van maatregelen zoals een intern onderzoek.

Binnen de 3 maanden wordt de klokkenluider op de hoogte gebracht over de status van het onderzoek, de voorgenomen of genomen maatregelen en de opvolging van de melding.

### **5.3 Externe melding**

1-

Wij raden u sterk aan te beginnen met het interne kanaal met onze klokkenluidersverantwoordelijke voordat u een ander kanaal gebruikt. De reden hiervoor is dat uw probleem ter plaatse, binnen de

Vennootschap, doeltreffend en sneller zal worden behandeld, zodat pragmatisch en onmiddellijk kan worden opgetreden.

2-

De Federale Ombudsman (Leuvensestraat 48 bus 6, 1000 Brussel) is door de Belgische wetgever belast met de coördinatie van de meldingen die via externe kanalen binnenkomen.

Samengevat wordt hij belast met de ontvangst van externe meldingen, het controleren van de ontvankelijkheid ervan en ze voor onderzoek doorgeven aan de bevoegde autoriteit, die verschilt naar gelang van het onderwerp van de melding.

Deze autoriteit kan bijvoorbeeld de Dienst Overheidsopdrachten van de Kanselarij van de FOD zijn (op het gebied van overheidsopdrachten), de FSMA, de NBB of het College van toezicht op bedrijfsrevisoren (op het gebied van financiële diensten, producten en markten), de FOD Economie (op het gebied van consumentenbescherming), de Gegevensbeschermingsautoriteit (op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens), enz.

In uitzonderlijke gevallen kan de Federale Ombudsman ook het onderzoek ten gronde voeren.

#### **5.4 Openbaarmaking**

Openbaarmaking mag alleen onder de strikte voorwaarden van de wet van 28 november 2022.

Eenieder die bewust onjuiste informatie verstrekt of de in punt 4.3 genoemde voorwaarden niet naleeft, 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.).

### **6 Beschermingsmaatregelen**

#### **6.1 Vertrouwelijkheid**

De klokkenluider houdt zijn/haar interne melding vertrouwelijk.

De identiteit klokkenluider mag zonder diens uitdrukkelijke en vrije toestemming niet worden bekendgemaakt aan andere personen dan de bevoegde personeelsleden die bevoegd zijn om meldingen te ontvangen of daaraan gevolg te geven.

Dit geldt ook voor alle informatie waaruit de identiteit van klokkenluider direct of indirect kan worden afgeleid.

In afwijking van het vorige lid kan de identiteit de klokkenluider worden bekendgemaakt wanneer zulks krachtens de wetgeving noodzakelijk en evenredig is in het kader van onderzoeken door nationale autoriteiten of in het kader van gerechtelijke procedures, met name ter bescherming van de rechten van de verdediging van de betrokkene.

#### **6.2 Verwerking van persoonsgegevens**

In het kader van de interne meldingsprocedure wordt de Vennootschap beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens. Wij verwijzen u naar de Data Protection

Officer (DPO), meneer Vincent Jaspert (dpo@daoust.be), voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vennootschap.

In het kader van de externe meldingsprocedure wordt de Vennootschap niet beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke: het is de bevoegde autoriteit of, bij ontstentenis van een bevoegde autoriteit, de Federale Ombudsman.

Elke verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze *policy* wordt uitgevoerd overeenkomstig de relevante regelgeving, met inbegrip van de vereisten van de Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

De naam, de functie en de contactgegevens van de klokkenluider en van de personen tot wie de beschermings- en ondersteuningsmaatregelen zich uitstrekken, alsmede van de betrokkene, in voorkomend geval met inbegrip van zijn ondernemingsnummer, worden bewaard totdat de gemelde inbreuk is verjaard.

## **7 Bewaren van de meldingen**

1-

De Vennootschap zal een register bijhouden van alle ontvangen meldingen, in overeenstemming met de vertrouwelijkheidsmaatregelen zoals uiteengezet in punt **6.1** van deze *policy*.

Meldingen tussen de klokkenluider en de Vennootschap worden gedurende de gehele duur van de contractuele relatie bewaard, behoudens andere toepasselijke wettelijke bepalingen. Met betrekking tot derden tegenover de Vennootschap worden meldingen 10 jaar bewaard, behoudens andere toepasselijke wettelijke bepalingen.

2-

Wanneer voor de melding een opgenomen telefoongesprek of een ander opgenomen voicemailstelsel wordt gebruikt, heeft de Vennootschap, met toestemming van de klokkenluider, het recht de mondelinge melding op een van de volgende manieren vast te leggen:

- door een duurzame en terug te vinden opname van het gesprek te maken; of
- door een volledige en nauwkeurige transcriptie van het gesprek door het personeelslid dat de melding behandelt.

De Vennootschap zal de klokkenluider de gelegenheid geven het transcript van het gesprek te controleren, te corrigeren en goed te keuren door het te ondertekenen.

3-

Wanneer voor de melding gebruik wordt gemaakt van een niet-opgenomen telefoongesprek of een ander niet-opgenomen voicemailstelsel, heeft de Vennootschap het recht de mondelinge melding vast te leggen in de vorm van een nauwkeurig verslag van het gesprek dat wordt gevoerd door het personeelslid dat de melding behandelt. De Vennootschap stelt de klokkenluider in de gelegenheid het verslag van het gesprek te controleren, te corrigeren en goed te keuren door het te ondertekenen.

## **8 Toepasselijk recht**

Deze *policy* waarborgt de naleving van het wettelijk kader voor de bescherming van klokkenluiders, en meer bepaald 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.

## **9 Wijziging van deze *policy***

De Vennootschap behoudt zich het recht voor deze *policy* 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 de Vennootschap of de klokkenluidersverantwoordelijke.

Al deze wijzigingen zullen worden meegedeeld via de in artikel 3 van deze *policy* vermelde kanalen.

## **10 Inwerkingtreding**

Deze *policy* treedt in werking op 15 februari 2023 voor onbepaalde tijd, behoudens wijzigingen in de wetgeving ter zake of wijzigingen door de Vennootschap.