

# Procedure voor het verzamelen en verwerken van meldingen

Nederland



# Procedure voor het verzamelen en verwerken van meldingen

## Nederland

01.	DOEL VAN HET DOCUMENT .....	3
02.	TOEPASSINGSGEBIED .....	4
03.	WIE KAN EEN MELDING DOEN? .....	5
04.	WELKE SOORTEN HANDELINGEN OF GEDRAG KUNNEN WORDEN GEMELD? .....	5
05.	DE AANSPREEKPUNTEN VAN HET SYSTEEM EN DE MENSEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN MELDINGEN .....	6
06.	WELKE BESCHERMING WORDT GEBODEN AAN KLOKKENLUIDERS, FACILITATORS EN ANDERE BETROKKENEN? .....	6
	Strafrechtelijke en civielrechtelijke bescherming (geen strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid) .....	7
07.	INFORMATIE VAN DE PERSOON BETROKKEN BIJ EEN MELDING .....	7
08.	EEN PROBLEEM MELDEN .....	8
8.1	Meldinskanalen .....	8
8.2	Intern waarschuwen .....	8
8.3	Intern melden via het waarschuwingsplatform .....	9
09.	VERWERKING VAN MELDINGEN DIE VIA INTERNE KANALEN WORDEN VERZONDEN .....	9
9.1	Ontvangstbevestiging van de waarschuwing en informeren van de klokkenluider .....	9
9.2	Analyse van de ontvankelijkheid van signaleringen .....	10
9.3	Meldingsinstructie .....	10
9.4	De melding afsluiten .....	10
10.	VERTROUWELIJKHEID .....	10
11.	MONTOREN EN STUREN .....	11
	BIJALGE 1 : INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSgegevens .....	12

# Procedure voor het verzamelen en verwerken van meldingen

## Nederland

### 01. Doel van het document

**emeis stelt een klokkenluidersregeling voor aan iedere belanghebbende** als onderdeel van haar voortdurende inzet om de ethische verplichtingen te versterken en iedereen toegankelijke instrumenten te bieden om een on gepaste situatie of een situatie die niet voldoet aan *emeis*'s principes of aan de toepasselijke wet-en regelgeving te melden.

Deze regeling is een aanvulling op bestaande kanalen zoals opgenomen in de Klokkenluidersregeling emeis NL (<https://allerzorg.zenya.work/QC/NDG-52-R>) en versterkt de ethische benadering van *emeis*. Het biedt iedereen die een melding wil doen een gemakkelijke, vertrouwelijke en anonieme manier om dit te doen.

Het Klokkenluidersysteem is op geen enkele manier een noodstelsel en vervangt geen bestaande systemen die

zijn ontworpen om te waarschuwen voor gebeurtenissen die een onmiddellijke bedreiging vormen voor personen of eigendommen. Het gebruik van het waarschuwingssysteem is facultatief.

*emeis* heeft de bestaande Klokkenluidersregeling herzien en de procedure opnieuw gedefinieerd in overeenstemming met de Europese Richtlijn betreffende de bescherming van klokkenluiders van 23 oktober 2019 (hierna: de "Europese Richtlijn"). In het Nederlandse recht is de Europese Richtlijn omgezet in de Wet Bescherming Klokkenluiders.

Tot slot stelt *emeis* alles in het werk om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens te waarborgen, met inbegrip van persoonsgegevens die kunnen worden verzameld voor het ontvangen en verwerken van een waarschuwing.

**Deze procedure is van toepassing op *emeis* S.A. en al haar dochterondernemingen.**

# Procedure voor het verzamelen en verwerken van meldingen

## Nederland

## 02. TOEPASSINGSGBIED

Het binnen *emeis* opgezette systeem dekt meldingen met betrekking tot de volgende overtredingen en schendingen:

### Overtredingen van de Gedragscode tegen corruptie (artikel 17 van de Sapin II-wet)

- ▶ Het bestaan van gedrag of situaties die in strijd zijn met de Gedragscode tegen corruptie van de Groep, voor zover deze waarschijnlijk daden van corruptie of beïnvloeding vormen.

### Andere overtredingen (artikel 6 van de Sapin II-wet)

- ▶ een misdad, een misdrijf;
- ▶ een bedreiging of schade voor het algemeen belang;
- ▶ een schending of een poging tot verhulling van een schending van een internationale verplichting die Frankrijk en/of Nederland naar behoren heeft geratificeerd of goedgekeurd, van een unilaterale handeling van een internationale organisatie op basis van een dergelijke verplichting, van het recht van de Europese Unie of van een wet of verordening.

### Risico's van ernstige schade in het kader van de zorgplicht van de Groep (artikel 1 van de zogenaamde "zorgplicht"-wet van 27 maart 2017)

- ▶ Het bestaan of de verwezenlijking van risico's van ernstige schendingen van mensenrechten en fundamentele vrijheden (waaronder discriminatie, morele en seksuele intimidatie), de gezondheid en veiligheid van personen en het milieu, als gevolg van de activiteiten van de Groep of die van zijn onderaannemers of leveranciers met wie het een gevestigde commerciële relatie heeft, wanneer deze activiteiten verband houden met deze relatie.

### Andere overtredingen van de Gedragscode Ethiek en MVO van de Groep.

- ▶ Een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij:
  - ▶ 1°. een schending of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of van intern regels die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, dan wel
  - ▶ 2°. een gevaar voor de volksgezondheid, voor de veiligheid van personen, voor de aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.
  - ▶ Het maatschappelijk belang is in ieder geval in het geding indien de handeling of nalatigheid niet enkel persoonlijke belangen raakt en er sprake is van oftewel een patroon of structureel karakter dan wel de handeling of nalatigheid ernstig of omvangrijk is.

# Procedure voor het verzamelen en verwerken van meldingen

## Nederland

### 03. WIE KAN EEN MELDING DOEN?

Intern 	Extern 
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Werknemers van de Groep;</li><li>▶ voormalige werknemers, wanneer de in de melding vermelde informatie in het kader van deze relatie is verkregen;</li><li>▶ sollicitanten, wanneer de in de melding vermelde informatie in het kader van deze relatie is verkregen;</li><li>▶ aandeelhouders, leden en stemgerechtigden op de algemene vergadering;</li><li>▶ leden van de bestuurs-, leidinggevende en toezichhoudende organen;</li><li>▶ losse medewerkers</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ externe medewerkers;</li><li>▶ mede- en onderaannemers (leveranciers, dienstverleners, partners, enz.) of personeelsleden en bestuurs-, leidinggevende of toezichhoudende organen van deze mede- en onderaannemers.</li></ul>

### 04. WELKE SOORTEN HANDELINGEN OF GEDRAG KUNNEN WORDEN GEMELD?

Elke schending van onze ethische principes, evenals elke andere schending van wet- en regelgeving en elk incident met betrekking tot, maar niet beperkt tot, de volgende gebieden:

- ▶ Corruptie, beïnvloeding en belangenconflicten
- ▶ Discriminatie, intimidatie, gezondheid en veiligheid op het werk
- ▶ Fraude, verduistering en diefstal
- ▶ Concurrentiebeperkende praktijken
- ▶ Individuele rechten en bescherming
- ▶ Het milieu beschermen
- ▶ Niet-naleving van wet- en regelgeving of het algemeen belang

# Procedure voor het verzamelen en verwerken van meldingen

## Nederland

### 05. DE AANSPREEKPUNTEN VAN HET SYSTEEM EN DE MENSEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN MELDINGEN

De Northern Europe Compliance departement en de Corporate Compliance afdeling zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van klokkenluidersmeldingen in hun respectievelijke gebieden, en treden op als Chief Whistleblower Officers.

Het aanspreekpunt kan een beroep doen op andere functies (Human Resources, Legal, Finance, IT, etc.) of externe derden op basis van hun competentie en onpartijdigheid om onderzoeken uit te voeren, als onderdeel van de effectieve afhandeling van de melding.

Alle personen die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen en verwerken van een melding zijn verplicht tot geheimhouding.

### 06. WELKE BESCHERMING WORDT GEBODEN AAN KLOKKENLUIDERS, FACILITATORS EN ANDERE BETROKKENEN?

Nationale wetten ter bescherming van klokkenluiders (wet van 28 november 2022) en de Europese richtlijn beschermen klokkenluiders tegen represailles en sancties.

#### Bescherming van de identiteit van de klokkenluider, die niet openbaar wordt gemaakt

Het systeem garandeert strikte vertrouwelijkheid van de identiteit van de klokkenluider, de betrokken personen en de verzamelde informatie, in alle fasen van de behandeling van de melding. Elementen aan de hand waarvan de klokkenluider kan worden geïdentificeerd:

- ▶ kunnen nooit aan de persoon betrokken door de melding worden meegedeeld, ook niet als deze gebruikmaakt van zijn recht op toegang op grond van de Wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens;
- ▶ kunnen altijd worden vrijgegeven aan een gerechtelijke instantie op haar verzoek;
- ▶ mogen, buiten de gerechtelijke autoriteit, alleen aan iemand bekend worden gemaakt na voorafgaande toestemming van de klokkenluider.

#### Bescherming tegen mogelijke represailles

Indien de klokkenluider een melding doet in overeenstemming met de bepalingen in dit document, mag die niet het onderwerp worden van represailles, noch van dreigingen of pogingen tot het nemen van dergelijke maatregelen, zelfs als de feiten vervolgens onjuist blijken te zijn of geen aanleiding geven tot vervolgacties. Beschermingsmaatregelen tegen benadeling: a. ontslag of schorsing; b. een boete als bedoeld in artikel 7:650 van het Burgerlijk Wetboek; c. demotie; d. het onthouden van bevordering; e. een negatieve beoordeling; f. een schriftelijke berisping; g. overplaatsing naar een andere vestiging; h. discriminatie; i. intimidatie, pesterijen of uitsluiting; j. smaad of laster; k. voortijdige beëindiging van een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten, en l. intrekking van een vergunning. Onder benadeling wordt tevens verstaan een dreiging met en een poging tot benadeling.

Een melder mag tijdens en na de behandeling van een melding of openbaarmaking van een vermoeden van een misstand niet worden benadeeld, onder de voorwaarde dat bij de melding aan de werkgever, een bevoegde autoriteit of een bestuursorgaan, dienst of andere bevoegde instantie als bedoeld in artikel 2j, de melder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de gemelde

# Procedure voor het verzamelen en verwerken van meldingen

## Nederland

informatie over het vermoeden van een misstand op het moment van de melding juist is.

### **Strafrechtelijke en civielrechtelijke bescherming (geen strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid)**

De klokkenluider kan niet strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld als de melding noodzakelijk en proportioneel is om de belangen in kwestie te beschermen.

De klokkenluider kan ook niet civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld in geval van schade veroorzaakt door de melding of als hij of zij een redelijke reden had om aan te nemen dat de belangen in kwestie zouden worden beschermd.

### **Andere belanghebbenden**

Deze bescherming geldt ook voor:

- ▶ facilitatoren, begrepen als elke natuurlijke persoon of elke privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk (vakbonden en verenigingen) die een klokkenluider helpt bij het doen van een melding in overeenstemming met de wet,
- ▶ natuurlijke personen die in verband staan met de klokkenluider (collega's en naasten),
- ▶ rechtspersonen die door de klokkenluider worden gecontroleerd, waarvoor hij werkt of waarmee hij in een professionele context in contact staat (bijvoorbeeld een derde leverancier of onderaannemer waarvan de klokkenluider bestuurder of werknemer is).

Als niet aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, geniet de klokkenluider niet van de klokkenluidersstatus. Maar zelfs als er geen klokkenluidersstatus is, geeft een te goeder trouw gedane melding in geen geval aanleiding tot repressieve maatregelen.

Klokkenluiders moeten te goeder trouw handelen, mogen niet opzettelijk valse beschuldigingen uiten of uitsluitend de intentie hebben om schade te berokkenen en persoonlijk voordeel te behalen. Misbruik van het Klokkenluidersregeling of gebruik te kwader trouw kan resulteren in disciplinaire maatregelen tegen de klokkenluider als hij of zij een werknemer is, en kan ook resulteren in juridische procedures.

## **07. INFORMATIE VAN DE PERSOON BETROKKEN BIJ EEN MELDING**

Het huidige systeem voor de behandeling van professionele meldingen vereist de verwerking van gegevens met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Eenieder die betrokken is bij een ontvankelijke signalering die een melding wordt (bijvoorbeeld als getuige, slachtoffer of vermoedelijke dader) moet worden geïnformeerd over de verwerking van zijn gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (AVG), in het belang van de transparantie en zodat hij zijn recht op toegang tot en verzet tegen de gegevens en op rectificatie en verwijdering ervan kan uitoefenen (zie Bijlage 1).

Deze informatie kan echter worden uitgesteld wanneer het nodig blijkt voorzorgsmaatregelen te nemen om het risico op vernietiging van bewijsmateriaal te voorkomen.

Om redenen van vertrouwelijkheid en naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan de persoon die betrokken is bij een klokkenluidersmelding onder geen beding van *emeis*, op basis van zijn of haar recht op toegang, informatie verkrijgen over de identiteit van de klokkenluider, of van enige andere persoon die betrokken is bij het onderzoek.

De identiteit van de persoon betrokken bij een melding wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Identificerende informatie mag pas

# Procedure voor het verzamelen en verwerken van meldingen

## Nederland

worden vrijgegeven nadat is vastgesteld dat de melding gegrond is (tenzij deze aan de gerechtelijke autoriteiten moet worden meegedeeld).

## 08. EEN PROBLEEM MELDEN

### 8.1 Meldingskanalen

Wanneer de klokkenluider informatie heeft verkregen in het kader van zijn professionele activiteiten en met betrekking tot feiten die zich hebben voorgedaan of zeer waarschijnlijk zullen voordoen in de betrokken entiteit, kan hij als alternatief of cumulatief een interne of externe melding doen:

Intern 	Extern 
<p>In overeenstemming met deze procedure voor het verzamelen en verwerken van meldingen (zie 8.2 en 8.3 hieronder).</p>	<p>In overeenstemming met de geldende wetgeving kan de klokkenluider ook, na de zaak intern te hebben gemeld, of rechtstreeks, zijn of haar melding doen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bij de bevoegde externe autoriteiten die zijn opgenomen in de Wet Bescherming Klokkenluiders;</li><li>- aan de gerechtelijke autoriteiten ;</li><li>- aan een instelling, orgaan of instantie van de Europese Unie die bevoegd is om informatie te verzamelen over schendingen die onder het toepassingsgebied van de bovengenoemde Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 vallen.</li></ul>

### 8.2 Intern waarschuwen

In de praktijk kan elke melding door de werknemer naar zijn of haar lijnmanager worden gestuurd (direct of indirect, tenzij de lijnmanager betrokken is) of via het meldingsplatform dat in deze procedure wordt beschreven.

 Door de hiërarchie	 Via het meldingsplatform
--	--

Als de leidinggevende wordt benaderd door een werknemer, is het zijn/haar rol om hem/haar te begeleiden en te adviseren en hem/haar aan te moedigen het Klokkenluiderssysteem te gebruiken om contact op te nemen met de Aanspreekpunten.

*emeis* moedigt alle klokkenluiders aan om gebruik te maken van het Klokkenluidersplatform zoals beschreven in paragraaf 12, in het bijzonder om de volgende redenen:

- ▶ De vertrouwelijkheid en veiligheid van communicatie waarborgen
- ▶ De doeltreffendheid, traceerbaarheid en continuïteit van meldingsbeheer
- ▶ Transparantie met betrekking tot de naleving van de in dit hoofdstuk beschreven regels
- ▶ Bescherming van klokkenluiders

Indien de melding buiten het meldingsplatform wordt gegeven, kan zij in het meldingsplatform worden ingevoerd door de ontvanger van de melding, nadat hij de klokkenluiders vooraf heeft geïnformeerd en hun anonimiteit heeft gerespecteerd indien zij dit wensen.



# Procedure voor het verzamelen en verwerken van meldingen

## Nederland

### 8.3 Intern melden via het waarschuwingsplatform

Meldingen worden verzonden via het platform op het volgende adres:

> [emeis.signalement.net](mailto:emeis.signalement.net)

De auteur van de meldingen wordt verzocht onderstaande stappen te volgen:

1. kies een waarschuwingscategorie
2. uw contactgegevens opgeven of anoniem blijven
3. de feiten nauwkeurig en objectief beschrijven
4. voeg indien nodig documenten bij
5. de melding herlezen en verzenden

Bij gebruik van het meldingsplatform wordt de auteur van de melding gevraagd om zijn/haar melding in te delen in een van de categorieën die in punt 4 worden genoemd. Deze indeling kan na analyse door het Aanspreekpunt worden gewijzigd.

Het is belangrijk om bij het melden van een incident zoveel mogelijk informatie te delen (bewijs, documenten, etc.) zodat het Aanspreekpunt het incident zo effectief mogelijk kan analyseren, verwerken en onderzoeken.

Onderzoeken kunnen moeilijker worden gemaakt, vooral als het Aanspreekpunt niet in staat is om aanvullende informatie van de anonieme klokkenluider te verzamelen. Anonimiteit kan het ook moeilijker maken om de geloofwaardigheid van de beschuldigingen en de effectiviteit van de bescherming van de klokkenluider vast te stellen. In alle gevallen worden klokkenluiders die anoniem wensen te blijven uitgenodigd om het Aanspreekpunt de middelen te geven om informatie met hen uit te wisselen teneinde het onderzoek naar de feiten die aanleiding geven tot de melding te vergemakkelijken.

Nadat de melding is geschreven en online is verzonden:

- ▶ Geeft het platform automatisch een beveiligde en vertrouwelijke code af aan de persoon die de melding indient, die zijn/haar persoonlijke identificatie vormt en de vertrouwelijkheid en bescherming van de verzonden gegevens waarborgt. Deze code is vereist telkens als u inlogt, om de ingediende melding te raadplegen, er kunnen ook eventuele wijzigingen worden aangebracht en antwoorden kunnen worden verzonden naar en uitgewisseld met de personen die zijn belast met de verwerking van de melding
- ▶ Tegelijkertijd stuurt het platform een automatisch notificatiebericht naar het Aanspreekpunt

## 09. VERWERKING VAN MELDINGEN DIE VIA INTERNE KANALEN WORDEN VERZONDEN

### 9.1 Ontvangstbevestiging van de waarschuwing en informeren van de klokkenluider

Zodra de melding is ingediend, bevestigt het Aanspreekpunt schriftelijk de ontvangst van de melding binnen maximaal 7 dagen aan de auteur van de melding. In dit bericht wordt met name het volgende vermeld:

- ▶ **correcte ontvangst van de melding**
- ▶ **de redelijke en voorzienbare tijd die nodig is om de ontvankelijkheid te onderzoeken (gewoonlijk 30 dagen, behoudens uitzonderlijke omstandigheden)**

# Procedure voor het verzamelen en verwerken van meldingen

## Nederland

### 9.2 Analyse van de ontvankelijkheid van signaleringen

Het Aanspreekpunt voert een onafhankelijk en objectief onderzoek uit naar de ontvankelijkheid van de melding om vast te stellen of deze binnen het toepassingsgebied van het systeem valt.

De klokkenluider kan worden verzocht alle aanvullende informatie te verstrekken die nodig is om deze analyse uit te voeren. Indien de klokkenluider niet reageert of indien de verstrekte aanvullende informatie onbevredigend blijft, wordt de melding als niet-ontvankelijk beschouwd.

Meldingen die niet-ontvankelijk worden geacht, worden als niet-ontvankelijk afgesloten.

Meldingen die als ontvankelijk worden geacht, worden geclassificeerd als meldingen en worden onderzocht (zie 9.3 hieronder).

De auteur van de melding wordt binnen 30 dagen na de datum van ontvangstbevestiging op de hoogte gesteld of de melding al dan niet ontvankelijk is.

### 9.3 Meldingsinstructie

Als onderdeel van de meldingsprocedure wordt intern of extern onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of de feiten waar zijn.

Afhankelijk van de waarschuwing kan het Aanspreekpunt:

- ▶ de melding rechtstreeks afhandelen door zich te laten vergezellen door competente personen van de *emeis* -entiteit of door een externe partij
- ▶ de afhandeling van de melding aan een bevoegde functie delegeren

De tijd die nodig is om een melding te verwerken, kan variëren afhankelijk van de complexiteit ervan en de onderzoeks- en verificatieprocedures die moeten worden uitgevoerd.

### 9.4 De melding afsluiten

Het Aanspreekpunt informeert de Klokkenluider en de betrokkenen over het resultaat van de verwerking en de conclusies en, indien van toepassing, over de genomen maatregelen.

De klokkenluider moet binnen drie (3) maanden na de ontvangstbevestiging van de melding worden geïnformeerd.

## 10. VERTROUWELIJKHEID

Het Aanspreekpunt en de bij de behandeling van de melding betrokken personen nemen alle passende maatregelen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en het medisch beroepsgeheim en om de vertrouwelijkheid van de informatie tijdens het verzamelen, verwerken en opslaan/archiveren ervan te waarborgen.

Alle meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet openbaar gemaakt buiten de ontvangers die bevoegd zijn om meldingen te ontvangen of te onderzoeken.

Voor de ontvangers van de melding geldt een verscherpte geheimhoudingsplicht.

Informatie die de identiteit van de klokkenluider kan achterhalen, mag alleen openbaar worden gemaakt met toestemming van de klokkenluider (behalve in het geval van openbaarmaking aan een gerechtelijke instantie).

Informatie ter identificatie van de persoon die wordt gemeld, mag alleen worden verstrekt wanneer is vastgesteld dat de melding gegrond is (tenzij de informatie aan een gerechtelijke autoriteit moet worden verstrekt).

# Procedure voor het verzamelen en verwerken van meldingen

## Nederland

### 11. MONTOREN EN STUREN

In Nederland en bij Corporate is een stuurgroep opgericht om meldingen te monitoren. Deze twee comités zorgen ervoor dat deze procedure correct wordt uitgevoerd. Ze hebben toegang tot monitoringrapporten die door de Aanspreekpunten worden opgesteld. Deze rapporten geven een overzicht van de ontvangen meldingen en de voortgang van de afhandeling ervan.

Dit document kan van tijd tot tijd worden gewijzigd door de Group Compliance afdeling. Deze wijzigingen kunnen op elk moment worden doorgevoerd, met name om rekening te houden met wijzigingen in de regelgeving of om nieuwe bijzonderheden op te nemen.

*Eerste versie: 2018*

*Huidige versie : 31 juli 2023*

# Procedure voor het verzamelen en verwerken van meldingen

## Nederland

## BIJALGE 1 : INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSgegevens

### Verwerkingsverantwoordelijke

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt door *emeis* S.A., gevestigd te 12 rue Jean Jaurès, 92800 Puteaux.

### Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking

Het klokkenluidersysteem is ontworpen om meldingen betreffende gedragingen of situaties die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving of een ethische en MVO-gedragscode, te verzamelen en op de juiste manier af te handelen.

### Wettelijke verplichting van de Groep

Dit klokkenluidersysteem is door de Groep opgezet om te voldoen aan de bepalingen van de Sapin II-wet om "personeelsleden en externe en losse medewerkers" van een organisatie in staat te stellen onderstaande te rapporteren:

- ▶ een misdrijf of overtreding;
- ▶ een ernstige en kennelijke schending van een internationale verplichting die Frankrijk en/of Nederland naar behoren heeft bekrachtigd of goedgekeurd ;
- ▶ een ernstige en duidelijke schending van een unilaterale handeling van een internationale organisatie op basis van een naar behoren geratificeerde internationale verbintenis;
- ▶ een ernstige en duidelijke schending van de wet- of regelgeving;
- ▶ een ernstige bedreiging of aantasting van het algemeen belang, waarvan de auteur van de melding persoonlijk op de hoogte is.

Dit meldingssysteem is ook door de Groep opgezet om te voldoen aan de bepalingen van de wet op de waakzaamheid en om het verzamelen van rapporten mogelijk te maken met betrekking tot het bestaan of de verwezenlijking van risico's van ernstige schendingen van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, de gezondheid en veiligheid van personen en het milieu, die voortvloeien uit de activiteiten van de onderneming en die van de ondernemingen die zij controleert in de zin van II van Artikel L.233-16, direct of indirect, evenals de activiteiten van onderaannemers of leveranciers waarmee zij een vaste handelsrelatie heeft, wanneer deze activiteiten verband houden met deze relatie.

### Legitiem belang van de Groep of van de ontvanger van de gegevens

Deze Klokkenluidersregeling is door de Groep op vrijwillige basis opgezet, buiten enige specifieke wettelijke verplichting, om *emeis* en/of een van haar dochterondernemingen in staat te stellen geïnformeerd te worden en snel en adequaat te kunnen handelen in het geval van een schending of vermoede schending van toepasselijke wet- of regelgeving of gedragscode.

# Procedure voor het verzamelen en verwerken van meldingen

## Nederland

### Betrokken persoonlijke gegevens

De gegevens die mogelijk worden verwerkt als onderdeel van de *emeis* -meldingsprocedure zijn beperkt tot de volgende informatie:

- ▶ identiteit, functie en contactgegevens van de auteur van een melding
- ▶ identiteit, functies en contactgegevens van gesignaleerde personen
- ▶ de identiteit, functies en contactgegevens van de personen die betrokken zijn bij de ontvangst en/of behandeling van de melding
- ▶ gerapporteerde feiten
- ▶ informatie verzameld tijdens het verifiëren van de gerapporteerde feiten
- ▶ verslag over verificatieactiviteiten
- ▶ follow-up van de melding
- ▶ gegevens waaruit de gezondheidstoestand, de raciale of etnische afkomst, de godsdienst, het seksuele leven of de seksuele geaardheid, de politieke opvattingen of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt: indien de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte
- ▶ gegevens over strafbare feiten of veroordelingen waarvan een persoon het voorwerp is geweest: indien de verwerking wordt toegestaan door de nationale wetgeving of om de Groep in staat te stellen een gerechtelijke procedure voor te bereiden, uit te voeren en op te volgen als slachtoffer, als beklaagde of namens de betrokkene

### Ontvangers van gegevens

Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het klokkenluiderssysteem zijn uitsluitend bestemd voor bevoegde personen:

- ▶ Intern: mensen die specifiek verantwoordelijk zijn voor het beheer van meldingen binnen de Groep; Aanspreekpunten; stuurgroep voor waarschuwingsbewaking (in Nederland en op Corporate niveau).
- ▶ Extern: gerechtelijke instantie; onderaannemer die het beheerplatform voor bedrijfsmeldingen beheert

### Overdracht buiten de Europese Unie (EU)

De Groep maakt gebruik van een onderaannemer in Frankrijk voor het beheer van het managementplatform voor bedrijfsmeldingen, die op zijn beurt een deel van deze dienst uitbesteedt aan een derde partij buiten de EU, wiens personeel zich fysiek buiten de EU bevindt.

Om een kader te bieden voor deze overdracht van gegevens, en in overeenstemming met de RGPD, zijn er standaard contractuele clausules overeengekomen om een beschermingsniveau voor uw persoonlijke gegevens te garanderen dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat in EU-landen wordt geboden.

# Procedure voor het verzamelen en verwerken van meldingen

## Nederland

### Bewaartermijnen voor persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens verzameld en verwerkt in het kader van het klokkenluidersysteem worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hieronder beschreven doeleinden:

- ▶ Als de signalering niet-ontvankelijk wordt geacht (het is geen melding), worden de gegevens onmiddellijk vernietigd of anoniem gemaakt.
- ▶ Als de signalering ontvankelijk wordt geacht (een melding vormt), maar de melding na onderzoek zonder verdere actie wordt afgesloten, worden de gegevens gedurende twee (2) maanden na afsluiting bewaard en vervolgens verwijderd of geanonimiseerd.
- ▶ Indien de feiten die uit de melding naar voren zijn gekomen, worden vastgesteld, maar geen aanleiding geven tot een disciplinaire of gerechtelijke procedure, worden de gegevens zes (6) jaar bewaard en vervolgens verwijderd (of geanonimiseerd).
- ▶ Indien de melding wordt gevolgd door een disciplinaire of gerechtelijke procedure tegen de betrokken persoon of de auteur van een onrechtmatige melding, worden de gegevens bewaard tot het einde van de procedure en tot de termijn voor beroep tegen de beslissing..

### Rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 15 en volgende van de GDPR heeft elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt via het klokkenluidersysteem, het recht om *emeis* of een van haar dochterondernemingen (wanneer de melding afkomstig is van een van haar personeelsleden of een van haar externe medewerkers of wanneer de gemelde feiten betrekking hebben op deze dochteronderneming) te verzoeken om toegang tot zijn of haar persoonsgegevens, rectificatie en beperking van de verwerking ervan.

Elke betrokken persoon kan zijn rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: [privacy@allerzorg.nl](mailto:privacy@allerzorg.nl) onder nauwkeurige vermelding van zijn verzoek en met bijvoeging van een identiteitsbewijs. Iedereen kan ook een klacht indienen bij een toezichthouder.