

Dit klokkenluidersbeleid (het **Klokkenluidersbeleid**) is van toepassing op Dela Funerals Assistance 1 BV (ondernemingsnummer 0412.937.710), gevestigd te 2000 Antwerpen, Noorderplaats 5, bus 2 (hierna **DFA1**).

DFA1 is een door waarden gedreven organisatie en streeft naar een cultuur van openheid, transparantie en verantwoordelijkheid. Binnen DFA1 willen we op een eerlijke en integere manier werken. Toch kan het zijn dat u met een situatie te maken krijgt, waarvan u vindt of vermoedt dat er sprake is van illegaal, oneerlijk of onrechtmatig gedrag. Bij DFA1 zijn wij ons ervan bewust dat u deze situaties op een veilige en vertrouwelijke manier moet kunnen melden, zonder zich zorgen te moeten maken over eventuele implicaties van en/of represailles naar aanleiding van, een melding.

Via ons Klokkenluidersbeleid willen we werknemers en andere belanghebbenden aanmoedigen om (vermoedelijk) wangedrag te melden zodat DFA1 maatregelen kan nemen om de situatie recht te zetten.

In dit Klokkenluidersbeleid worden de stappen om te goeder trouw melding te maken van een feitelijke of vermoedelijke inbreuk zonder risico op represailles uiteengezet. Ook regelt dit Klokkenluidersbeleid de klokkenluidersprocedure, waaronder de wijze waarop dergelijke meldingen worden verzonden, ontvangen, geanalyseerd, onderzocht en opgevolgd via onze interne online klokkenluiderstool (het **Klokkenluiderskanaal**).

Dit Klokkenluidersbeleid is in overeenstemming met 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 (de **Klokkenluiderswet**).

Dit Klokkenluidersbeleid is aangenomen na consultatie van de Ondernemingsraad.

1 Wat is klokkenluiden?

Klokkenluiden betekent de vertrouwelijke of anonieme melding door werknemers van DFA1 of externe partijen van illegaal, oneerlijk of onrechtmatig gedrag binnen de bedrijfsactiviteiten van DFA1, waarbij de melder wordt beschermd tegen vergelding. De melder wordt ook de **Klokkenluiders** genoemd.

2 Wie kan melden?

Dit Klokkenluidersbeleid is van toepassing op personen die **in een werkgerelateerde context** relevante informatie over inbreuken hebben verkregen en dit willen melden, waaronder:

- (ex) werknemers van DFA1;
- sollicitanten bij DFA1;
- toekomstige werknemers van DFA1;
- tijdelijke werknemers (uitzendkrachten) van DFA1;
- onbetaalde vrijwilligers of stagiairs bij DFA1;
- zelfstandige dienstverleners van DFA1;
- eenieder die werkt onder het toezicht van aannemers, onderaannemers en leveranciers van DFA1; en
- aandeelhouders, bestuurders en andere personen behorend tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van DFA1.

Dit Klokkenluidersbeleid is daarenboven ook van toepassing op personen die relevante informatie over inbreuken **buiten een werkgerelateerde context** hebben verkregen (met inbegrip van klanten, enz.), indien zij een inbreuk melden op het gebied van financiële diensten, producten en markten en/of op het gebied van de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

3 Welke bezorgdheden kunnen worden gemeld?

De hierboven vermelde personen kunnen melding maken van de onderstaande, al dan niet vermoedelijke of bevestigde, inbreuken die betrekking hebben op de volgende gebieden:

- een (dreigende) inbreuk op de regels inzake overheidsopdrachten;
- een (dreigende) inbreuk op de regels inzake financiële diensten, producten en markten, en op de regels ter voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering;
- een (dreigende) inbreuk op de regels inzake de productveiligheid en productconformiteit;
- een (dreigende) inbreuk op de regels inzake de veiligheid van het vervoer;
- een (dreigende) inbreuk op de regels inzake de bescherming van het milieu;
- een (dreigende) inbreuk op de regels inzake de stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
- een (dreigende) inbreuk op de regels inzake de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
- een (dreigende) inbreuk op de regels inzake de volksgezondheid;

- een (dreigende) inbreuk op de regels inzake consumentenbescherming;
- een (dreigende) inbreuk op de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
- een (dreigende) inbreuk op de regels inzake de bestrijding van belastingfraude en/of sociale fraude;
- een (dreigende) inbreuk op de wettelijke of reglementaire bepalingen of de rechtstreeks toepasbare Europese bepalingen;
- een (dreigende) inbreuk waardoor de financiële belangen van de EU zouden worden geschaad; en
- een (dreigende) inbreuk op de regels inzake de werking van de EU interne markt, incl. de regels inzake mededinging en staatssteun.

Dit is geen volledige lijst, maar geeft voorbeelden van de inbreuken die kunnen worden gemeld. Elke inbreuk op de wettelijke of reglementaire bepalingen of de rechtstreeks toepasbare Europese bepalingen, evenals op bepalingen genomen in uitvoering van de voormelde bepalingen valt onder het toepassingsgebied van dit Klokkenluidersbeleid en kan bijgevolg worden gemeld via het Klokkenluiderskanaal.

Alleen meldingen van inbreuken of bezorgdheden die binnen het materiële toepassingsgebied van het Klokkenluidersbeleid vallen, zoals hierboven uiteengezet, worden verder verwerkt via het Klokkenluiderskanaal.

Bij het melden moet de Klokkenluiders **te goeder trouw** handelen en moet de melding gebaseerd zijn op **redelijke gronden**. Dat laatste wil zeggen dat de Klokkenluiders gegronde redenen moet hebben om aan te nemen dat de gemelde informatie over inbreuken op het ogenblik van de melding juist is.

HR-gerelateerde zaken (zoals ontevredenheid over uw tewerkstelling, salaris, management of andere arbeidsvoorwaarden) kunnen niet via het Klokkenluiderskanaal worden gemeld. Deze zaken kan u best bespreken met uw leidinggevende of met de HR-afdeling.

4 Wanneer kan men melden?

Klokkenluiders is geen verplichting en blijft een mogelijkheid.

Indien u niettemin redelijke gronden hebt om aan te nemen dat informatie, waaronder redelijke vermoedens, die u in een werkgerelateerde context of buiten een werkgerelateerde context hebt verkregen over feitelijke of mogelijke inbreuken die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden, alsmede over pogingen tot verhulling van dergelijke inbreuken, waarheidsgetrouw is en binnen het toepassingsgebied van dit Klokkenluidersbeleid valt, moedigen wij u aan een melding te doen via ons intern Klokkenluiderskanaal.

Wij begrijpen dat het niet altijd makkelijk is om (vermoedens van) inbreuken te bespreken of te melden. Toch vinden we dat heel belangrijk. Zonder melding kunnen we namelijk niets aan de situatie veranderen. Wij gaan steeds ernstig en vertrouwelijk om met een melding.

Alvorens u een melding doet via ons Klokkenluiderskanaal, kan u eerst advies en informatie inwinnen bij uw leidinggevende, de HR-afdeling of bij één van onze vertrouwenspersonen. Dit is geen verplichting. U kunt zich ook rechtstreeks tot het Klokkenluiderskanaal van DFA1 wenden om de (potentiële) inbreuk op een vertrouwelijke en veilige wijze te melden.

5 Waar en hoe kan men melden?

Wij raden u ten eerste aan om bij een (vermoedelijke) inbreuk gebruik te maken van ons intern Klokkenluiderskanaal. Interne meldingen blijven het meest doeltreffend om DFA1 in staat te stellen de inbreuk grondig te onderzoeken, te zorgen voor een zorgvuldige opvolging (feedback en terugkoppeling) en passende maatregelen te nemen om het wangedrag aan te pakken.

5.1 Intern Klokkenluiderskanaal

DFA1 stelt online een intern Klokkenluiderskanaal ter beschikking dat toegankelijk is voor interne (personen in een werkgerelateerde context) en externe Klokkenluiders (personen buiten een werkgerelateerde context) via [DELA FUNERALS](#).

Via ons Klokkenluiderskanaal is het mogelijk een **vertrouwelijke melding** of een **anonieme melding** te doen.

5.1.1 Vertrouwelijke melding

Wij raden u ten eerste aan om bij het melden van een (potentiële) inbreuk te opteren om uw naam en contactgegevens te vermelden (vertrouwelijke melding), en niet anoniem een melding te maken. Vertrouwelijke meldingen blijven het meest doeltreffend om DFA1 in staat te stellen de (potentiële) inbreuk grondig te onderzoeken, te zorgen voor een zorgvuldige opvolging (feedback en terugkoppeling) en passende maatregelen te nemen om het wangedrag aan te pakken en de Klokkenluiders te beschermen.

Het Klokkenluiderskanaal biedt de mogelijkheid om **mondelijke** of **schriftelijke** meldingen te doen, of beide.

U kan ook beroep doen op het Klokkenluiderskanaal om een **fysieke ontmoeting** te vragen met de meldingsbeheerder voor het doen van de mondelinge melding. De meldingsbeheerder zal deze fysieke ontmoeting organiseren binnen een redelijke termijn.

5.1.2 Anonieme melding

Via het Klokkenluiderskanaal heeft u ook de mogelijkheid om **anoniem** te blijven, zowel bij het indienen van de melding als bij de verdere opvolging ervan.

Bij een anonieme melding is het belangrijk dat u het meldingsnummer en de verificatie goed bijhoudt en noteert, aangezien dit de enige manier is om de melding te raadplegen, te

communiceren met de meldingsbeheerder, om feedback te ontvangen en om de melding verder te kunnen opvolgen.

5.2 Extern klokkenluiderskanaal

U heeft ook de mogelijkheid om een inbreuk extern (d.w.z. buiten DFA1) te melden aan de Federale Coördinator of aan de autoriteiten die bevoegd zijn voor het ontvangen van meldingen, het geven van feedback en het bieden van opvolging inzake meldingen. Elk van deze autoriteiten is bevoegd voor een bepaald domein en staat in voor het onderzoek en de controle van meldingen, alsook eventuele sancties.

De lijst van de voor het ontvangen van externe meldingen bevoegde autoriteiten is opgenomen in Bijlage 1.

6 Inhoud van de melding

Uw melding moet voldoende gedetailleerd zijn en ten minste de volgende informatie bevatten:

- uw naam, functie of relatie tot DFA1 en contactgegevens (deze informatie wordt niet gevraagd wanneer u beslist om anoniem te melden);
- een gedetailleerde omschrijving van de inbreuk, samen met het tijdstip, de datum en locatie (indien mogelijk);
- uw rol of (eventuele) betrokkenheid bij de inbreuk;
- de namen en functies van de betrokkenen, of informatie die hun identificatie mogelijk maken;
- de namen, functies en contactgegevens van andere personen die getuige zijn geweest van de inbreuk, die de gemelde inbreuk kunnen bevestigen of die hierover meer informatie hebben; en
- alle andere informatie, bewijsstukken, documenten of elementen waarover u beschikt, die nuttig zouden kunnen zijn om de inbreuk verder te onderzoeken en de waarheid te achterhalen.

Alle meldingen moeten steeds te goeder trouw zijn en op redelijke gronden berusten.

Indien de melding valse, onjuiste of ongefundeerde beweringen bevat of wordt gedaan met de bedoeling andere personen schade toe te brengen, kan DFA1 (disciplinaire) maatregelen nemen tegen de Klokkenluider.

7 Welke maatregelen neemt DFA1 om de Klokkenluider te beschermen?

DFA1 wil een omgeving creëren waarin een Klokkenluider die te goeder trouw een melding doet of een bezorgdheid uit, zich veilig kan voelen.

Wanneer een Klokkenluider, in overeenstemming met dit Klokkenluidersbeleid, melding maakt van feitelijk of vermoedelijk wangedrag, zal DFA1 maatregelen nemen om de identiteit van de Klokkenluider en de personen die in de melding worden genoemd te beschermen en te voorkomen dat er vergeldingsmaatregelen, discriminatie of enige andere vorm van onbillijke behandeling of nadelige maatregelen worden genomen ten aanzien van de Klokkenluider.

Het Klokkenluiderskanaal dat door DFA1 gebruikt wordt om meldingen te ontvangen en op te volgen, biedt de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit (indien van toepassing) en beschermingsmaatregelen.

7.1 Vertrouwelijkheid van de identiteit van de Klokkenluider

De identiteit van de Klokkenluider wordt strikt vertrouwelijk en confidentieel behandeld. DFA1 draagt er zorg voor dat de identiteit van de Klokkenluider, en alle andere informatie waaruit de identiteit van de Klokkenluider direct of indirect kan worden afgeleid, enkel toegankelijk zijn en geraadpleegd kunnen worden door de meldingsbeheerders en het onderzoeksteam (indien van toepassing) die bevoegd zijn om de melding te ontvangen en verder op te volgen.

Alle interne en externe partijen die betrokken zijn bij de ontvangst van de melding, de opvolging, het onderzoek en de verdere vervolgacties, waarborgen dat zij onafhankelijk zijn en geen belangenconflicten hebben.

Een persoon die in een melding wordt genoemd of ergens van wordt beschuldigd, zal in geen geval informatie ontvangen over de identiteit van de Klokkenluider, tenzij de Klokkenluider te kwader trouw een valse en/of ongegronde melding heeft ingediend om de betrokkene schade toe te brengen.

De identiteit van de Klokkenluider wordt niet bekendgemaakt aan andere dan de bevoegde personen, behalve (1) wanneer de Klokkenluider daartoe zijn/haar vrije en uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, of (2) wanneer het gaat om noodzakelijke en evenredige verplichtingen, opgelegd door EU- of nationale regelgeving in het kader van onderzoek door nationale autoriteiten of gerechtelijke procedures, mede ter waarborging van de rechten van verdediging van de betrokkene. DFA1 zal de Klokkenluider, voordat diens identiteit wordt bekendgemaakt, daarvan in kennis stellen, tenzij die informatie de gerelateerde onderzoeken of gerechtelijke procedures in gevaar zouden brengen.

Indien een interne of externe partij de identiteit van de Klokkenluider bekendmaakt, kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen en mogelijk tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

7.2 Anonimiteit van de Klokkenluider

De Klokkenluider heeft de mogelijkheid om anoniem te blijven, zowel tijdens het indienen van de melding als het onderzoek en de verdere opvolging. In dat geval garandeert ons Klokkenluiderskanaal dat de identiteit van de Klokkenluider geheim blijft en niet openbaar wordt gemaakt.

DFA1 neemt de volgende maatregelen om de anonimiteit van de Klokkenluiders te waarborgen:

- op geen enkel moment zal de Klokkenluiders gevraagd worden zijn/haar identiteit (naam, contactgegevens, enz.) bekend te maken;
- het Klokkenluiderskanaal garandeert dat de identiteit van de Klokkenluiders wordt beschermd en dat er geen mogelijkheid is voor andere om deze te achterhalen; en
- de Klokkenluiders kan tijdens de opvolging van de melding weigeren vragen te beantwoorden, indien hij/zij meent dat hij/zij hierdoor geïdentificeerd zou kunnen worden.

DFA1 zal alle mogelijke inspanningen leveren om anonieme meldingen te onderzoeken, maar in sommige gevallen kan dit ertoe leiden dat het onderzoek en opvolging van de melding ondoeltreffend is.

7.3 Geen risico op represailles

DFA1 staat geen enkele represaille toe ten aanzien van Klokkenluiders die te goeder trouw een inbreuk melden of vermoeden van een inbreuk melden overeenkomstig dit Klokkenluidersbeleid. Ook derden die verbonden zijn met de Klokkenluiders (o.a. collega's of familieleden), personen die de Klokkenluiders hebben geholpen bij het indienen van de melding (o.a. de facilitator) en personen die hebben meegeholpen aan het onderzoek, worden beschermd tegen represailles. De definitie van represaille is ruim omschreven. Denk bijvoorbeeld aan negatieve beoordelingen of ontslag, verandering van taken, onthouden van promotiekansen, financiële sancties, reputatieschade, intimidatie, pesterijen, discriminatie, enz. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Als de Klokkenluiders te goeder trouw een bezorgdheid meldt en later blijkt dat deze zich heeft vergist, zal de Klokkenluiders niet gestraft of gediscrimineerd worden.

Indien de Klokkenluiders, derden die met de Klokkenluiders verbonden zijn, of personen die bij de melding betrokken zijn, vrezen dat zij het slachtoffer zullen worden van represailles, kunnen zij hun bezorgdheid hierover kenbaar maken aan de HR-afdeling.

DFA1 kan disciplinaire maatregelen opleggen indien er toch represailles ten aanzien van de Klokkenluiders zouden worden genomen.

8 Procedure

Wat kan u verwachten nadat u uw melding hebt ingediend via het Klokkenluiderskanaal?

Alle meldingen (vertrouwelijk en anoniem) worden in ontvangst genomen en behandeld door de meldingsbeheerder. Eenieder die betrokken is bij de ontvangst, behandeling en opvolging van de melding zullen de beginselen van vertrouwelijkheid, objectiviteit en onpartijdig in acht nemen.

8.1 Ontvangstbevestiging van de melding

U ontvangt als Klokkenluider binnen de zeven (7) dagen na de dag waarop het Klokkenluiderskanaal uw melding ontvangen heeft een ontvangstmelding via het Klokkenluiderskanaal, tenzij:

- uw melding binnen die termijn al is afgehandeld: in dat geval ontvangt u onmiddellijk meer informatie over uw melding;
- u zich uitdrukkelijk heeft verzet tegen het ontvangen van een ontvangstmelding; of
- het ontvangen van een ontvangstmelding de bescherming van uw identiteit in gevaar brengt.

8.2 Onderzoek van de melding

Als de melding te goeder trouw werd gedaan en gebaseerd is op redelijke gronden, zal de meldingsbeheerder en het aangewezen onderzoeksteam (indien van toepassing) de inhoud van de melding onderzoeken. Indien dit nodig is om de melding grondig en vertrouwelijk te onderzoeken, kunnen externe partijen bij het onderzoek worden betrokken (waaronder onderzoeksbureaus, externe adviseurs, enz.).

Personen die betrokken zijn bij de (vermoedelijke) inbreuk mogen geen deel uitmaken van het onderzoeksteam en mogen de melding niet behandelen en onderzoeken.

DFA1 streeft naar een eerlijke behandeling van beschuldigingen tijdens het onderzoek. Dit houdt onder meer in dat onderzoeken vertrouwelijk blijven, geen schuld wordt verondersteld, en dat de beschuldigde personen worden geïnformeerd over hun vermeende wangedrag en de kans krijgen zich uit te spreken, rekening houdend met de anonimiteit en/of vertrouwelijkheid van de melding, en voor zover dit het onderzoek niet kan schaden.

8.3 Feedback

Binnen een redelijke termijn na de melding krijgt u informatie over wat er met uw melding gebeurde.

Meer specifiek zal de meldingsbeheerder u op de hoogte brengen van de status van het (lopende of voltooid) onderzoek, alsook welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van de melding. U krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mag het Klokkenluiderskanaal u geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

U ontvangt deze feedback:

- binnen drie (3) maanden vanaf de dag waarop het Klokkenluiderskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd; of

- binnen drie (3) maanden en zeven (7) dagen, wanneer er geen ontvangstmelding is verstuurd.

Let wel: in sommige gevallen kan deze termijn van drie (3) maanden worden verlengd.

9 Disciplinaire maatregelen

DFA1 kan passende disciplinaire maatregelen nemen tegen:

- a. de persoon die schuldig is bevonden aan een gemelde inbreuk;
- b. werknemers die represailles hebben genomen tegen een Klokkenluider;
- c. werknemers die de geheimhoudingsplicht hebben geschonden bij het ontvangen en verwerken van een melding; en
- d. Klokkenluiders die te kwader trouw een ongegronde melding hebben gedaan met de bedoeling andere personen te schaden.

10 Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verbinden ons ertoe persoonsgegevens verzameld in het kader van dit Klokkenluidersbeleid en Klokkenluiderskanaal te verwerken in overeenstemming met de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

In onze [Privacyverklaring](#) vindt u meer informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van dit Klokkenluidersbeleid.

11 Wijzigingen aan dit Klokkenluidersbeleid

DFA1 behoudt zich het recht voor om dit Klokkenluidersbeleid te herzien en te wijzigen naargelang zij dat noodzakelijk acht. Belangrijke wijzigingen zullen steeds voorafgaandelijk worden besproken met de Ondernemingsraad.

BIJLAGE 1

BEVOEGDE AUTORITEITEN VOOR EXTERNE MELDINGEN

- Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;
- Federale Overheidsdienst Financiën;
- Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu;
- Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;
- Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- Programmatie Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid
- Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;
- Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;
- Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;
- Belgische Mededingingsautoriteit;
- Gegevensbeschermingsautoriteit;
- Autoriteit voor Financiële diensten en Markten;
- Nationale Bank van België;
- College van toezicht op de bedrijfsrevisoren;
- Autoriteiten gemeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;
- Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater;
- Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;
- Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
- Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;
- Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
- Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst;
- Autonome dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF); en
- Scheepvaartcontrole.