

# WHISTLEBLOWING POLICY<sup>1</sup>

16 februari 2022

Wat de ethiek betreft, hanteert Befimmo hoge normen die voortvloeien uit het beleid van de vennootschap, haar GVV-statuut en de omgeving waarin ze actief is. Binnen dit kader vormen het Corporate Governance Charter, de Dealing Code en de Code of Ethics de schriftelijke basis voor dit ethisch gedrag. Ethisch gedrag maakt integraal deel uit van de bedrijfscultuur van Befimmo, die de nadruk legt op eerlijkheid en integriteit en op het respect voor hoge ethische normen in de bedrijfsvoering.

Befimmo streeft naar een bedrijfscultuur die gekenmerkt wordt door vertrouwen, verantwoordelijkheidszin, een strikte moraal en respect voor de reglementaire bepalingen en de beste praktijken inzake corporate governance. In dit verband moedigt Befimmo haar medewerkers aan om overtredingen van deze regels met hun manager te bespreken. Het is echter mogelijk dat een medewerker inbreuken niet aan zijn/haar manager wenst te melden, noch deze met hem/haar wenst te bespreken.

Daarom voorziet deze procedure in een systeem dat elke medewerker de nodige middelen biedt om inbreuken aan een centraal contactpunt binnen Befimmo te melden, in alle vertrouwelijkheid en zonder vrees voor represailles in de ruimste zin van het woord.

Onderstaande procedure is opgesteld om minimaal te voldoen aan 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 (hierna de "Richtlijn"), en, in het algemeen, om de medewerkers aan te moedigen hun zorgen en klachten intern en onverwijld te melden, zodat tekortkomingen die de belangen van Befimmo en haar stakeholders zouden kunnen schaden, kunnen worden voorkomen of opgelost.

Deze Procedure kan op elk moment door de Raad van Bestuur van Befimmo worden gewijzigd.

## 1. Waarvoor is deze procedure bedoeld ?

Deze Procedure is bedoeld voor alle Medewerkers van Befimmo, die informatie hebben over inbreuken in de professionele context (hierna "Klokkenluiders" genoemd).

Het begrip "Medewerkers" in de zin van deze procedure omvat alle werknemers (voltijds, deeltijds of tijdelijk), de leidinggevenden en zelfstandige dienstverleners die op regelmatige basis diensten verlenen aan Befimmo.

Deze procedure is bedoeld voor de melding (hierna de "Melding") van inbreuken op de volgende regels :

- (1) melding van elke inbreuk op de regels van de EU-wetgeving in de gebieden die in de Richtlijn worden opgesomd (met name op de volgende gebieden: overheidsopdrachten, financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, bescherming van de persoonlijke

---

<sup>1</sup> Dit document werd opgemaakt in het Frans, in geval van tegenstrijdigheden tussen de Franse versie en haar vertalingen zal de Franse versie primeren

- levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen, enz.<sup>2</sup>) alsook op het gebied van de bestrijding van fraude en belastingontduiking; of
- (2) in het algemeen, elke andere inbreuk op de interne policies van Befimmo (bv. Governance Charter, Ethische Code, Dealing Code, Beleid ter bestrijding van corruptie, Tegenpartij – en CliëntenAcceptatieBeleid, Arbeidsreglement, Beleid inzake Diversiteit en Inclusie, Beleid inzake filantropie en associatieve partnerschap, Privacybeleid, enz.) (hierna "een Inbreuk<sup>3</sup>").

Indien een hierboven geïdentificeerde persoon een Inbreuk vermoedt, kan hij of zij kiezen tussen de volgende twee procedures om de Inbreuk te melden:

- (i) De « interne » Melding volgens de procedure uiteengezet in dit document (de Whistleblowing Policy van Befimmo).
- (ii) De "externe" klokkenluidersmelding bij de betrokken Autoriteit (in voorkomend geval, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) ([Contactpunt Klokkenluiders | FSMA](#)), de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) ([Klacht indienen | Gegevensbeschermingsautoriteit](#)) enz.).

Befimmo moedigt elke Klokkenluider aan om een Inbreuk eerst intern te melden alvorens naar de autoriteiten te stappen.

In geen geval mag een persoon zelf een onderzoek instellen. Het is eveneens verboden om geruchten te verspreiden over een Inbreuk of om de verdachte te waarschuwen dat hij/zij verdacht wordt van een Inbreuk, zowel voor als na de Melding ervan.

De persoon die een redelijk vermoeden heeft van een Inbreuk, zal dit onverwijld melden. Hoe eerder die persoon zijn/haar vermoedens kenbaar maakt, hoe gemakkelijker het zal zijn om actie te ondernemen.

## **2. Hoe kan een Melding worden gedaan volgens de interne Whistleblowing Policy ?**

De Klokkenluider kan binnen het kader van deze procedure een Melding doen aan de Human Resources Officer (Emmanuelle Vroye) op één van de volgende manieren:

- ♣ Via een brief aan de Human Resources Officer.
- ♣ Via e-mail op het volgende adres: [whistleblowing@befimmo.be](mailto:whistleblowing@befimmo.be).
- ♣ Door een telefonische afspraak te maken met de Human Resources Officer (op het nummer +32(0)2 679 38 52 of +32(0)476 44 76 20) voor een onderhoud. De Human Resources Officer maakt een schriftelijk verslag op van dit onderhoud.
- ♣ Door een telefonische Melding te doen bij de Human Resources Officer (op het nummer +32(0)2 679 38 52 of +32(0)476 44 76 20 ). De Human Resources Officer maakt een schriftelijk verslag op van dit onderhoud.

De Human Resources Officer is bevoegd om een Melding te ontvangen en is in beginsel ook verantwoordelijk om deze Melding te onderzoeken. De Human Resources Officer zal te allen tijde een beroep kunnen doen op de Chief Compliance Officer (Aminata Kaké) om de Melding te onderzoeken. De Head of Human Resources (Florence Weemaels) zal optreden als back-up van de Human Resources Officer bij diens afwezigheid.

---

<sup>2</sup> Zie artikel 1 van de 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 (L\_2019305NL.01001701.xml (europa.eu)) voor de volledige lijst van gebieden.

<sup>3</sup> Onder inbreuk in de zin van deze procedure wordt tevens verstaan de redelijke vermoedens, over feitelijke of mogelijke inbreuken, die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden binnen de organisatie waar de melder werkt of heeft gewerkt of binnen een andere organisatie waarmee de melder uit hoofde van zijn werk in contact is geweest, alsmede over pogingen tot verhulling van dergelijke inbreuken;

Indien een Melding wordt ontvangen door een andere persoon, moet de ontvanger van die Melding deze onverwijld overmaken aan de Human Resources Officer.

Om elk risico van belangenconflicten te voorkomen, wordt de Human Resources Officer als meldingsbehandelaar in de volgende gevallen vervangen door een andere persoon:

- Indien de Melding betrekking heeft op een lid van het departement Human Resources, wordt de Melding gericht tot de Chief Compliance Officer (i.p.v. de Human Resources Officer).
- Indien de Melding betrekking heeft op een lid van het Uitvoerend Comité, wordt de Melding gericht tot de Voorzitter van het Auditcomité (i.p.v. de Human Resources Officer).
- Indien de Melding betrekking heeft op een Bestuurder, wordt de Melding gericht tot de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
- Indien de Melding betrekking heeft op de Voorzitter van de Raad van Bestuur, wordt de Melding gericht tot de Voorzitter van het Auditcomité.

In dergelijke gevallen zal de Voorzitter van het Auditcomité of de Voorzitter van de Raad van Bestuur de Human Resources Officer vervangen voor de hieronder beschreven procedure.

### **3. Welke informatie moet een Melding bevatten ?**

De Klokkenluider kan ervoor kiezen om anoniem te blijven, maar moet voldoende informatie verstrekken om de aangewezen personen in staat te stellen de zaak naar behoren te onderzoeken.

Befimmo moedigt Klokkenluiders echter aan zich te identificeren om een efficiënter beheer van de Melding mogelijk te maken.

De Melding moet minstens de volgende informatie bevatten:

- ♣ Context en omvang van de feiten
- ♣ Datum van de feiten (of de periode waarin de feiten zich hebben voorgedaan)
- ♣ Plaats van de feiten
- ♣ Betrokken personen (naam en functie)
- ♣ Getuigen
- ♣ Bewijzen
- ♣ Elk ander element dat de Klokkenluider relevant lijkt

De Klokkenluider hanteert de nodige zorgvuldigheid om de juistheid van de informatie te waarborgen.

### **4. Wat gebeurt er na de ontvangst van een Melding ?**

De Human Resources Officer<sup>4</sup> bevestigt binnen 7 dagen de ontvangst van de Melding aan de Klokkenluider.

---

<sup>4</sup> Of de persoon die haar vervangt, in voorkomend geval, in de gevallen beschreven in punt 2.

## **5. Hoe verloopt het onderzoek van een Melding ?**

De Human Resources Officer voert onmiddellijk een zorgvuldig en grondig onderzoek uit. Indien nodig, kan de Human Resources Officer beroep doen op de Chief Compliance Officer of de Interne Auditor of een andere bevoegde persoon om haar bij te staan voor het onderzoek van de Melding.

De Human Resources Officer kan aanvullende informatie opvragen bij de Klokkenuider in het kader van het onderzoek van de Melding.

De Human Resources Officer onderzoekt de Melding op onpartijdige wijze, in volle autonomie, en met de maximale discretie. Zij heeft het recht om personen en getuigen te horen of om een beroep te doen op onafhankelijk interne of externe instanties voor het nazicht van bepaalde informatie.

Het doel van dit onderzoek is:

- A) Vaststellen of wel degelijk een Inbreuk is gepleegd en zo ja, in welke mate;
- B) Het risico op verdere Inbreuken en van schade aan de reputatie van Befimmo te minimaliseren ; en,
- C) Indien mogelijk, alle bewijsstukken te beschermen.

## **6. Welke acties kunnen ondernomen worden na onderzoek van een Melding ?**

### **a) In geval van gegronde Melding**

Als na onderzoek blijkt dat de Melding gegrond is, wordt een verslag voorgelegd aan het Uitvoerend Comité of de Raad van Bestuur (in het geval de Melding betrekking heeft op een Bestuurder of een lid van het Uitvoerend Comité) met het oog op het nemen van adequate maatregelen. Het verslag bevat een gedetailleerde beschrijving van de bevindingen van het onderzoek en alle bewijsstukken.

Indien nodig zal Befimmo disciplinaire sancties of andere passende maatregelen opleggen aan de persoon over wie de Melding werd gedaan, onverminderd het recht voor Befimmo en/of derden om de persoon over wie een Melding werd gedaan burgerrechtelijk of strafrechtelijk aan te spreken.

### **b) In geval van ongegronde Melding**

Als na onderzoek blijkt dat de Melding ongegrond is, eindigt het onderzoek. Het Uitvoerend Comité of de Raad van Bestuur (in het geval de Melding betrekking heeft op een Bestuurder of een lid van het Uitvoerend Comité) wordt hiervan ingelicht.

### **c) In geval van manifest ongegronde Melding**

Als na onderzoek blijkt dat de Melding manifest ongegrond is en/of lichtzinnig werd gedaan, wordt een verslag voorgelegd aan het Uitvoerend Comité of de Raad van Bestuur (in het geval de Melding betrekking heeft op een Bestuurder of een lid van het Uitvoerend Comité) met het oog op het nemen van adequate maatregelen. Het verslag bevat een gedetailleerde beschrijving van de bevindingen van het onderzoek en alle bewijsstukken.

Indien nodig zal Befimmo disciplinaire maatregelen nemen tegen de Klokkenuider die ter kwader trouw heeft gehandeld, onverminderd het recht voor Befimmo en/of derden om de Klokkenuider, die te kwader trouw handelde, burgerrechtelijk of strafrechtelijk aan te spreken.

d) In elk geval

- Befimmo zal de persoon over wie een Melding werd gedaan ten gepaste tijd inlichten over:
  - de Melding en de maatregelen die zij overweegt te nemen na onderzoek van de Inbreuk;
  - de interne of externe diensten aan wie de gegevens van de Melding en/of het resultaat van het onderzoek kunnen worden meegedeeld; en
  - de rechten van de persoon.
- Befimmo zal de Klokkenluider feedback geven binnen een termijn van ten hoogste drie maanden na de ontvangstbevestiging, desgevallend nadat de persoon over wie de Melding werd gedaan desgevallend werd gehoord en/of nadat een beslissing is genomen.
- Befimmo behoudt zich het recht voor om deze kennisgeving/het informeren uit te stellen in uitzonderlijke omstandigheden en/of in het belang van het onderzoek.
- De Klokkenluider mag geen vertrouwelijke, valse of misleidende informatie vrijgeven tijdens de procedure. Na een Melding, is de Klokkenluider er eveneens toe gehouden om de vertrouwelijkheid met betrekking tot elke informatie of verslag, die hem zou worden gecommuniceerd, en de daaruit voortvloeiende bevindingen, te handhaven.
- Wanneer een onderzoek over een lid van het Uitvoerend Comité of een lid van de Raad van Bestuur wordt besproken tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur, zal dat lid niet deelnemen aan de beraadslaging noch de besluitvorming rond deze kwestie. In voorkomend geval, zou deze persoon gehoord kunnen worden door de Raad van Bestuur.

## **7. Welke waarborgen heeft de Klokkenluider ?**

De Human Resources Officer en alle andere personen die optreden in het onderzoek van de Melding zullen de identiteit van de Klokkenluider geheim houden tijdens de procedure, tenzij onderzoek door nationale autoriteiten of gerechtelijke procedures de onmiddellijke bekendmaking gebieden.

De Human Resources Officer ziet er bovendien op toe dat de Klokkenluider die te goeder trouw een onregelmatigheid meldt, hetzij via interne of externe kennisgeving (en, onder bepaalde voorwaarden, via openbaarmaking), op geen enkele wijze enig negatief gevolg ondergaat als gevolg van of in verband met dergelijke Melding. Het feit dat na onderzoek van de beweerde onregelmatigheid zou blijken dat de Melding ongegrond is, is op zich niet voldoende om te besluiten dat de Klokkenluider ter kwader trouw gehandeld heeft.

Deze bescherming is echter niet gewaarborgd wanneer een persoon zelf een onderzoek instelt, alternatieve kanalen gebruikt of te kwader trouw een Melding doet.

## **8. Welke waarborgen heeft de persoon over wie een Inbreuk wordt gemeld ?**

De Human Resources Officer en alle andere personen die optreden in het onderzoek van de Melding zullen de identiteit van de persoon over wie een Melding wordt gedaan geheim houden tijdens de procedure, tenzij onderzoek door nationale autoriteiten of gerechtelijke procedures de onmiddellijke bekendmaking gebieden.

## **9. Hoe worden Meldingen opgevolgd ?**

De Human Resources Officer zal op de zetel van Befimmo een register bijhouden van alle ontvangen Meldingen en van het gevolg dat eraan werd gegeven.

De identiteit van Klokkenluiders en van de personen betrokken door de Meldingen, wordt in het register geanonimiseerd op het ogenblik dat het register openbaar gemaakt moet worden (bv. op verzoek van een toezichthouder of in het kader van een audit), tenzij de openbaarmaking wordt opgelegd door een wettelijke of reglementaire bepaling, door een gerechtelijke of administratieve autoriteit of in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure.

Het register van ontvangen Meldingen is uitsluitend toegankelijk voor de Human Resources Officer, de Head of Human Resources, het Uitvoerend Comité, de Voorzitter van het Auditcomité en de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

## **10. Wat zijn de gevolgen van niet-naleving van deze procedure ?**

Het niet volgen van de procedure uiteengezet in dit document of het zelf in de hand nemen van het onderzoek naar een Inbreuk kan leiden tot een klacht van de persoon over wie een Inbreuk wordt gemeld, onverminderd potentiële disciplinaire maatregelen tegen de persoon die de Inbreuk heeft veroorzaakt.

Onderhavige procedure is niet bedoeld - en mag niet beschouwd worden - als een verbod of een beperking voor de Klokkenluider om rechtstreeks te communiceren, samen te werken, te reageren op een verzoek van een externe autoriteit. Onderhavige procedure doet geen afbreuk aan enig recht van de Klokkenluider onder bestaande wetgeving en mag niet worden geïnterpreteerd als strijdig met bestaande wetten, voorschriften en rechten hieronder.

## **11. Hoe worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van deze procedure ?**

Het indienen, behandelen en onderzoeken van Meldingen in het kader van deze procedure houdt een verwerking van persoonsgegevens in. Befimmo (Kantersteen 47, 1000 Brussel) is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van deze procedure worden uitgewisseld.

Persoonsgegevens die in het kader van deze procedure worden uitgewisseld, worden gebruikt voor het onderzoek van de Melding, met het oog op het nemen van eventuele maatregelen of sancties na een Melding en met het oog op de verdediging van de belangen van Befimmo of van derden in rechte.

De rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze Procedure is, naargelang het geval, het gerechtvaardigd belang of de wettelijke verplichting in hoofde van Befimmo om in passende interne procedures te voorzien voor het melden van daadwerkelijke of potentiële inbreuken overeenkomstig 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.

In dit kader kan Befimmo persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs, bevoegde autoriteiten en toezichthouders.

Wanneer een Melding ongegrond blijkt, zal Befimmo persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderen. Wanneer een Melding gegrond blijkt of wanneer een Melding manifest

ongegrond blijkt, zal Befimmo persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk is met het oog op het nemen van maatregelen of sancties of met het oog op haar verdediging in rechte. Befimmo verbindt zich er in elk geval toe niet meer persoonsgegevens te verwerken dan nodig is voor de analyse van de Melding.

Personen van wie gegevens worden verwerkt in het kader van een Melding van een Inbreuk hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens. Zij kunnen hun persoonsgegevens laten verbeteren of vragen om hun persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken.

De uitoefening van de bovenstaande rechten kan onderworpen zijn aan voorwaarden. Deze rechten impliceren evenwel geen recht op toegang tot persoonsgegevens van andere personen.

Personen van wie gegevens worden verwerkt in het kader van een Melding van een Inbreuk hebben eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in België: de Gegevensbeschermingsautoriteit ([contact@apd-gba.be](mailto:contact@apd-gba.be))).

\*\*\*