

**Procedureregels voor
de klachtenprocedure
overeenkomstig de wet op de
bescherming van klokkenluiders**

bofrost*



Opmerking over de geslachten:

De persoonlijke benamingen en zelfstandige naamwoorden die in dit document gebruikt worden, verwijzen in principe naar alle geslachten met het oog op de gelijke behandeling.

Met het oog op een betere leesbaarheid is er afgezien van het gebruik van dubbele benamingen en geslachtsaanduidingen.

Procedureregels voor de klachtenprocedure overeenkomstig de wet op de bescherming van de klokkenluider

Als internationaal familiebedrijf en Europees marktleider in de directe verkoop van ijs- en diepvriesspecialiteiten zijn we ons bij bofrost* bewust van onze belangrijke verantwoordelijkheid tussen fabrikanten/leveranciers en onze bofrost*-klanten. bofrost* zet zich daarom in voor een sociaal, ethisch en milieuvriendelijk bedrijfsbeleid en in het bijzonder voor het respecteren van de mensenrechten. Dit leidende principe is altijd kenmerkend geweest voor ons denken en handelen als onderneming en we verwachten dat onze leveranciers zich hier ook aan houden. De bestaande Code of Conduct voor leveranciers dient daarom als basis voor de implementatie van dit leidende principe.

Voor bofrost* zijn meldingssystemen er niet alleen om een wettelijke verplichting na te komen. Een goed functionerende speak-upcultuur en duidelijke regels voor fair play binnen de hele firma maken deel uit van de dagelijkse praktijk bij bofrost* in de concurrentiestrijd, in de omgang met klanten en in het dagelijkse werklevens, met andere woorden in de omgang met onze werknemers.

De volgende bepalingen van de procedureregels moeten tegen deze achtergrond geïnterpreteerd worden.

1. Beoogde doeleinden

De invoering van de interne klokkenluiderprocedure heeft tot doel de minimumnormen te bepalen voor de bescherming van melders van de volgende inbreuken:

1° inbreuken die betrekking hebben op de volgende gebieden:

- a) overheidsopdrachten;
- b) financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
- c) productveiligheid en productconformiteit;
- d) veiligheid van het vervoer;
- e) bescherming van het milieu;
- f) stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
- g) veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
- h) volksgezondheid;
- i) consumentenbescherming;
- j) bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
- k) bestrijding van belastingfraude;
- l) sociale fraudebestrijding.

2° inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie als bedoeld in artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en nader toegelicht in relevante Uniemaatregelen en, indien van toepassing, in de nationale uitvoeringsbepalingen, worden geschaad;

3° inbreuken in verband met de interne markt, als bedoeld in artikel 26, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met inbegrip van inbreuken op de Unieregels inzake mededinging en staatssteun.

2. De feiten die het voorwerp kunnen uitmaken van een melding

Werknemers volgen bij voorkeur de gewone hiërarchische weg om de mistoestanden te melden.

Toch kunnen bepaalde bijzonder ernstige feiten het voorwerp uitmaken van een bijzondere melding via de interne klokkenluiderprocedure.

De interne klokkenluiderprocedure kan niet gebruikt worden om feiten te melden waarvoor een specifieke procedure bestaat (met name de feiten van geweld, pesterijen en/of ongewenst seksueel gedrag op het werk).

De melder die een melding wil doen via de interne klokkenluiderprocedure moet een redelijk en voldoende gegrond motief hebben om te geloven in de bewezen en ernstige aard van de feiten. De melding mag niet gebaseerd zijn op eenvoudige veronderstellingen of geruchten.

Dit reglement doet geen afbreuk aan het recht van de werknemer om, indien hij het nuttig acht, zijn personeelsvertegenwoordiger en/of vakbond met betrekking tot zijn rechten en verplichtingen te raadplegen vooraleer een melding te doen.

3. Personen die de toestemming hebben om de meldingen te doen

Dit reglement is van toepassing op de melders die informatie over inbreuken hebben verkregen in een werkgerelateerde context, met inbegrip van ten minste:

- 1° de personen met de hoedanigheid van werknemer in de zin van artikel 45, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met inbegrip van ambtenaren;
- 2° de personen met de hoedanigheid van zelfstandige in de zin van artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
- 3° de aandeelhouders en de personen die behoren tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming, met inbegrip van niet bij het dagelijks bestuur betrokken leden, vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs;
- 4° eenieder die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers.

Dit reglement is ook van toepassing op melders, indien zij informatie over inbreuken die is verkregen in een inmiddels beëindigde werkrelatie melden of openbaar maken.

Dit reglement is ook van toepassing op melders wier werkrelatie nog moet aanvangen, ingeval informatie over inbreuken is verkregen tijdens de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen.

De maatregelen ter bescherming van melders zijn, in voorkomend geval, tevens van toepassing op:

- 1° facilitators;
- 2° derden die verbonden zijn met de melders en die het slachtoffer kunnen worden van represailles in een werkgerelateerde context, zoals collega's of familieleden van de melders;
- 3° juridische entiteiten die eigendom zijn van de melders, waarvoor de melders werken of waarmee de melders anderszins in een werkgerelateerde context verbonden zijn.

De bepalingen van dit reglement zijn ook van toepassing op melders die informatie melden die ze hebben verkregen buiten een werkgerelateerde context, indien zij een inbreuk melden op het gebied van financiële diensten, producten en markten in de zin 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.

4. De beheerder van de meldingen: identiteit en verplichtingen

De meldingen worden verzameld en verwerkt door de meldingsbeheerder binnen bofrost* Zentrale België: Pieter Van Herck (intern preventieadviseur en vertrouwenspersoon).

De beheerder van de meldingen:

- oefent zijn opdracht volledig onafhankelijk uit t.o.v. het management;
- leeft strikt het beroepsgeheim na bij het verzamelen en behandelen van de meldingen;
- garandeert de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder tijdens en na de procedure;
- garandeert de vertrouwelijkheid van de door de melding aangeklaagde persoon tijdens en, in voorkomend geval, na de procedure;
- zorgt voor een zorgvuldige opvolging van de meldingen;
- zorgt voor feedback binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden na de ontvangstbevestiging van de melding of, indien er geen ontvangstbevestiging is verstuurd aan de melder, drie maanden na het verstrijken van de periode van zeven dagen na de melding;

De onafhankelijkheid van de beheerder van de meldingen wordt gewaarborgd door zijn rol van intern preventieadviseur en vertrouwenspersoon.

5. Na te leven meldingsprocedure & registratie van de meldingen

Na te leven meldingsprocedure

a) Vertrouwelijke procedure

De melder die een redelijk en voldoende gegrond motief heeft om te geloven in de bewezen en ernstige aard van feiten die het voorwerp kunnen uitmaken van een melding via de interne klokkenluiderprocedure, doet deze melding als volgt.

Via het door bofrost* bepaalde portaal, zijnde IntegrityLog.

De melder maakt hiervoor gebruik van de URL <https://bofrost.integrity.complylog.com> die veilig klokkenluiden mogelijk maakt.

De melder kan zich nadien in het portaal identificeren.

De melder maakt de keuze over welk onderwerp zijn melding gaat. Zijnde welke mogelijke inbreuk dewelke is opgenomen in artikel I,1°.

De melder geeft meer uitleg over zijn dossier.

De melder kan de door hem ingegeven melding nalezen en versturen.

De melder ontvangt een token, dit om ten allen tijde het vervolg van zijn melding te kunnen volgen.

Ofwel via mail: pieter.vanherck@bofrost.be

Ofwel telefonisch: GSM : +32 (0)472.41.01.26

Een bevestiging van ontvangst van de melding aan de melder zal gebeuren binnen zeven dagen na die ontvangst.

De melder is verplicht om een absolute vertrouwelijkheid te bewaren met betrekking tot de gedane melding en dit tegenover iedereen. Zoniet kan hij de beheerder van de meldingen geen enkele overtreding verwijten met betrekking tot het niet naleven van de vertrouwelijkheid.

b) Anonieme procedure

De werkingsmodaliteiten van de interne klokkenluiderprocedure bieden de grootste garanties voor vertrouwelijkheid en bescherming van de melder. De identiteit van de melder wordt op geen enkel moment tijdens of na de procedure kenbaar gemaakt.

Via het door bofrost* bepaalde portaal, zijnde IntegrityLog.

De melder maakt hiervoor gebruik van de URL <https://bofrost.integrity.complylog.com> die veilig klokkenluiden mogelijk maakt.

- De melder maakt de keuze om anoniem te blijven.
- De melder maakt de keuze over welk onderwerp zijn melding gaat. Zijnde welke mogelijke inbreuk dewelke is opgenomen in artikel I,1°.
- De melder geeft meer uitleg over zijn dossier.
- De melder kan de door hem ingegeven melding nalezen en versturen.
- De melder ontvangt een token, dit om ten allen tijde het vervolg van zijn melding te kunnen volgen.

Een bevestiging van ontvangst van de melding aan de melder zal gebeuren binnen zeven dagen na die ontvangst.

Registratie van de meldingen

Er wordt een register bijgehouden van elke ontvangen melding. Dit register wordt bijgehouden in overeenstemming met de geheimhoudingsvereisten zoals voorzien in 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.

Wanneer voor het melden, met instemming van de melder, een telefoonlijn met gespreksopname of een ander spraakberichtsysteem met gespreksopname wordt gebruikt, kan de mondelinge melding geregistreerd worden op een van de volgende wijzen:

1° door het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm; of

2° door een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek opgesteld door het voor het behandelen van de melding verantwoordelijke personeelslid.

De melder wordt de mogelijkheid geboden de schriftelijke weergave van het telefoongesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.

Indien voor de melding een telefoonlijn zonder gespreksopname of een ander spraakberichtsysteem zonder gespreksopname wordt gebruikt, bestaat de mogelijkheid om de mondelinge melding te registreren in de vorm van een nauwkeurig verslag van het gesprek, opgesteld door het voor het behandelen van de melding verantwoordelijke personeelslid. De melder wordt de mogelijkheid geboden het verslag van het gesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.

Indien een persoon verzoekt om een onderhoud om een interne of externe melding te doen zal, mits de melder hiermee instemt, er een volledig en nauwkeurig verslag van het onderhoud worden bijgehouden in een duurzame en opvraagbare vorm.

Het onderhoud kan worden geregistreerd op een van de volgende wijzen:

1° door het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm; of

2° door een nauwkeurig verslag van het onderhoud, opgesteld door het voor het behandelen van de melding verantwoordelijke personeelslid.

De melder beschikt over de mogelijkheid de schriftelijke weergave van het verslag van het onderhoud te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.

6. Verplichtingen en bescherming van de melder

De melder die van plan is om een melding te doen, verzekert zich er vooraf van dat hij een redelijk en voldoende gegrond motief heeft om te geloven in de bewezen en ernstige aard van de feiten die het voorwerp kunnen uitmaken van een melding.

De melder deelt alle informatie mee die gevraagd wordt door de beheerder van de meldingen en werkt mee aan alle handelingen die door hem worden gevraagd in het kader van de behandeling van de melding.

De vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder wordt gewaarborgd en de beheerder van de melding ziet erop toe dat geen enkel element het mogelijk maakt om de melder te identificeren.

De melding mag de melder geen enkel voor- of nadeel opleveren.

Melders komen voor bescherming in aanmerking mits:

1° zij gegronde redenen hadden om aan te nemen dat de gemelde informatie over inbreuken op het moment van de melding juist was en dat die informatie binnen het toepassingsgebied van dit reglement viel; en

2° zij intern of extern informatie meldden, of informatie openbaar maakten overeenkomstig zoals voorgeschreven door dit reglement.

Het eerste criterium wordt beoordeeld ten overstaan van een persoon die zich in een vergelijkbare situatie bevindt en over vergelijkbare kennis beschikt.

De melder verliest het voordeel van de bescherming niet op de enkele grond dat de te goeder trouw gedane melding onjuist of ongegrond is bevonden.

Personen die anoniem informatie over inbreuken hebben gemeld of openbaar gemaakt, maar later zijn geïdentificeerd en het slachtoffer worden van represailles, komen in aanmerking voor een gelijkaardige bescherming in zover ze beantwoorden aan voormelde voorwaarden.

Personen die binnen het toepassingsgebied van dit reglement vallende inbreuken melden aan bevoegde instellingen, organen of instanties, zoals bepaald in de wet van 28 november 2022, komen in aanmerking voor bescherming krachtens dit reglement onder dezelfde voorwaarden als personen die een externe melding doen.

Personen die binnen het toepassingsgebied van dit reglement vallende inbreuken melden aan gerechtelijke overheden in het kader van artikel 30 van het Wetboek van Strafvordering, komen in aanmerking voor bescherming onder dezelfde voorwaarden als personen die een externe melding doen, onverminderd de regeling ter bescherming van bedreigde getuigen, bedoeld in artikel 102 en volgende van het voormelde Wetboek en voor zover die beschermingsmaatregelen gunstiger voor hen zijn.

Een zelfde bescherming genieten de facilitators en derden die verbonden zijn met de melders indien ze gegronde redenen hadden om aan te nemen dat de melder binnen het toepassingsgebied voor bescherming van dit reglement viel.

Beschermingsmaatregelen

Verbod op represailles

Elke vorm van represailles, waaronder dreigingen met en pogingen tot represailles, is verboden, met name op de volgende wijzen:

1° schorsing, tijdelijke buitendienststelling, ontslag of soortgelijke maatregelen;

2° degradatie of weigering van bevordering;

3° overdracht van taken, verandering van locatie van de arbeidsplaats, loonsverlaging, verandering van de werktijden;

4° het onthouden van opleiding;

5° negatieve prestatiebeoordeling of arbeidsreferentie;

- 6° het opleggen of toepassen van een disciplinaire maatregel, berisping of andere sanctie, zoals een financiële sanctie;
- 7° dwang, intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
- 8° discriminatie, nadelige of ongelijke behandeling;
- 9° niet-omzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, in het geval de werknemer de gerechtvaardigde verwachting had dat hem een dienstverband voor onbepaalde tijd zou worden aangeboden;
- 10° niet-verlenging of vervroegde beëindiging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst;
- 11° schade, met inbegrip van reputatieschade, met name op sociale media, of financieel nadeel, met inbegrip van omzetsderving en inkomstserving;
- 12° opname op een zwarte lijst op basis van een informele of formele overeenkomst voor een hele sector of bedrijfstak, waardoor de persoon geen baan meer kan vinden in de sector of de bedrijfstak;
- 13° vroegtijdige beëindiging of opzegging van een contract voor de levering van goederen of diensten;
- 14° intrekking van een licentie of vergunning;
- 15° psychiatrische of medische verwijzingen.

Ondersteuningsmaatregelen

Naast het verbod tot represailles wordt toegang verleend tot de ondersteuningsmaatregelen, zoals opgenomen in de wet van 28 november 2022 Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector.

Beschermingsmaatregelen tegen represailles

Elke melder die een melding doet via de interne klokkenluiderprocedure en die meent slachtoffer te zijn van of bedreigd te worden met een represaille, kan een met redenen omklede klacht indienen bij de federale coördinator, die een buitengerechtelijke beschermingsprocedure opstart.

Wanneer men het slachtoffer wordt van een represaille kan een schadevergoeding worden gevorderd overeenkomstig het contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Deze schadevergoeding wordt tussen 18 en 26 weken loon vastgelegd. Indien het slachtoffer van de represaille geen loontrekkende is wordt de schadevergoeding vastgesteld op de werkelijk geleden schade. In laatstgenoemd geval moet het slachtoffer de omvang van de geleden schade bewijzen. De schadevergoeding voor de melders die een inbreuk melden op het gebied van financiële diensten, producten en markten in de zin van de wet van 28 november 2022, is naar keuze van het slachtoffer en voor zover toepasselijk, gelijk aan hetzij een forfaitair bedrag van zes maanden brutoloon, met inbegrip van alle extralegale voordelen, hetzij aan de werkelijk geleden schade. In laatstgenoemd geval moet het slachtoffer de omvang van de geleden schade bewijzen.

Daarnaast kan een werknemer die een inbreuk meldt op het gebied van financiële diensten, producten en markten in de zin van de wet van 28 november 2022, of de werknemersorganisatie waarbij hij is aangesloten, wanneer de werkgever in strijd met het hoger genoemde verbod zijn arbeidsverhouding beëindigt of de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigt, verzoeken hem opnieuw in de onderneming op te nemen onder de voorwaarden die bestonden voor de beëindiging of de wijziging. Het verzoek moet met een aangetekende brief gebeuren binnen de dertig dagen volgend op de datum van de kennisgeving van de opzegging, van de beëindiging zonder opzegging of van de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden. De werkgever moet zich binnen dertig dagen volgend op de kennisgeving van de brief over het verzoek uitspreken. De werkgever die de werknemer opnieuw in de onderneming of de instelling opneemt of hem zijn functie opnieuw laat uitoefenen onder de voorwaarden die bestonden voor de beëindiging of wijziging, moet het wegens ontslag of wijziging van de arbeidsvoorwaarden gederfde loon en de gederfde voordelen betalen alsmede de werkgevers- en werknemersbijdragen op dat loon storten.

Wanneer er ten aanzien van een werknemer die een inbreuk meldt op het gebied van financiële diensten, producten en markten in de zin van de wet van 28 november

2022, sprake is van voormelde represailles, heeft die werknemer recht op hogervermelde schadevergoeding indien hij na voormeld verzoek niet opnieuw wordt opgenomen in de onderneming of zijn functie niet opnieuw kan uitoefenen onder de voorwaarden die bestonden voor de beëindiging of de wijziging, evenals indien hij het hogervermelde verzoek niet heeft ingediend.

Wanneer de hogervermelde represaille wordt getroffen nadat de arbeidsbetrekking beëindigd werd, heeft de werknemer die tijdens de duur ervan een melding heeft verricht, recht op voormelde vergoeding.

Voormelde schadevergoeding kan niet worden gecumuleerd met de vergoeding in geval van kennelijk onredelijk ontslag bedoeld in artikel 9, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag.

7. Recht van de door een melding aangeklaagde persoon

In het kader van het verloop van de procedure bedoeld in punt VIII informeert de beheerder van de melding de door de melding aangeklaagde personen over:

- de feiten die hen verweten worden;
- de personen of afdelingen die op de hoogte (zullen) worden gebracht van de melding;
- de manier om hun recht uit te oefenen op wijziging of schrapping van de persoonlijke gegevens die hen aangaan en die niet juist, onvolledig of irrelevant zijn;

8. Behandeling van de meldingen door de beheerder van de klokkenluiderprocedure

De beheerder:

- o gaat volledig onafhankelijk en strikt vertrouwelijk te werk;
- o is bevoegd om alle schriftelijke of mondelinge informatie te vragen aan alle personen van de onderneming;
- o is bevoegd om gesprekken te voeren die hij nuttig en noodzakelijk acht in het kader van zijn onderzoeken;
- o waarborgt de vertrouwelijkheid van de melder;
- o leeft strikt het beroepsgeheim na;
- o legt aan het management de bewarende maatregelen voor die moeten genomen worden om te vermijden dat bewijzen vernietigd worden;
- o beslist over het geschikte moment om de aangeklaagde personen te informeren over hun rechten.

in het kader van deze behandeling.

9. Maatregelen inzake veiligheid en bewaring van de gegevens & verwerking van persoonsgegevens

Elke verwerking van persoonsgegevens krachtens dit reglement gebeurt overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 en de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die duidelijk niet relevant zijn voor de behandeling van een specifieke melding, worden niet verzameld, of worden, indien onbedoeld verzameld, onmiddellijk gewist.

De naam, de functie en de contactgegevens zowel van de melder en elke persoon tot wie de beschermings- en ondersteuningsmaatregelen zich uitstrekken, als van de betrokkene, met inbegrip van, in voorkomend geval, het ondernemingsnummer, worden bijgehouden tot wanneer de gemelde inbreuk is verjaard.

De persoonsgegevens die worden verzameld door de meldingsprocedures worden beschermd tegen toevallige en illegale vernietiging, verlies, verspreiding of niet toegestane toegang door de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn binnen de organisatie.

10. Misbruik of kwaadwillig gebruik van het interne meldingsnetwerk

Het interne meldingsnetwerk heeft tot doel de fundamentele belangen van de onderneming te beschermen.

De werknemers worden verzocht om de gewone hiërarchische weg te volgen om misstanden te melden aan de hiërarchische verantwoordelijken.

De precieze feiten die het voorwerp kunnen uitmaken van een melding worden vermeld in punt I.

Dit reglement biedt alle waarborgen voor vertrouwelijkheid en bescherming aan de werknemer die te goeder trouw een melding doet.

Indien uit de procedure die door de beheerder van de meldingen werd gevoerd, blijkt dat de melding duidelijk ongegrond was en dat uit alle elementen volgt dat de werknemer niet te goeder trouw gehandeld heeft, ontvangt deze werknemer een schriftelijke waarschuwing.

Indien blijkt dat de melding ongegrond is en dat hij werd gedaan uit kwaadwilligheid, kan de melder ontslagen worden.

11. Evaluatie van de klokkenluidersprocedure

De beheerder van de meldingen maakt een jaarlijks verslag op van de behandelde meldingen. Dit verslag wordt opgemaakt op zodanige wijze dat de vertrouwelijkheid van de melder en van de aangeklaagde personen wordt gewaarborgd.

Dit verslag wordt voorgelegd aan het management en de resultaten worden meegedeeld aan de ondernemingsraad en het CPBW.

Maart 2025