

## **WHISTLEBLOWING POLICY (Fluxys-groep)**

### **1. Inleiding**

De Fluxys-groep (hierna “*Fluxys*”) stimuleert een cultuur van openheid waarin iedereen zijn of haar bezorgdheid mag uiten over onwettig of onethisch gedrag.

Daarom beschikt Fluxys over verschillende meldingskanalen, zoals de Head of the Corporate Legal Team van Fluxys, de Ethics & Compliance Manager van Fluxys en de interne of externe preventieadviseur, indien van toepassing. Bovendien kan je altijd contact opnemen met je leidinggevende (of een Fluxys-verantwoordelijke) of de plaatselijke HR-vertegenwoordiger en informeel je bezorgdheid delen met iemand die je vertrouwt of bij wie je je comfortabel voelt. Tot slot kan je ook je personeelsafgevaardigde of vakbond raadplegen.

**In dit Beleid worden de procedurele regels beschreven voor formeel klokkenluiden (naast bovenstaande kanalen). Hierbij worden de vertrouwelijkheid en bescherming van jou als klokkenluider gewaarborgd.**

Fluxys behoudt het recht voor te allen tijde bepalingen aan dit Beleid toe te voegen of het aan te passen aan mogelijke veranderingen van de plaatselijke wetgeving. Indien een bepaling van deze regels ongeldig is of zou worden, zou dit geen afbreuk doen aan de overige regels.

### **2. Inleidende overwegingen**

Dit Beleid heeft geen invloed op je eerdergenoemde rechten je bezorgdheid te delen met iemand die je vertrouwt of bij wie je je comfortabel voelt, maar opent een bijkomend officieel communicatiekanaal om inbreuken zoals hieronder bepaald, te melden.

Het klokkenluidersbeleid dat geldt in de Dochterondernemingen (hierna “*Plaatselijk beleid*”), kan dit Beleid aanvullen met strengere regels indien van toepassing.

Indien wettelijke normen en dit Beleid elkaar tegenspreken, hebben de strengste regels voorrang.

### **3. Wie kan een probleem of bekommernis melden?**

Alle (huidige, toekomstige of voormalige) werknemers, leidinggevenden, aandeelhouders of bestuurders van een bedrijf van de Fluxys-groep (met inbegrip van tijdelijke werknemers, uitzendkrachten en stagiaires), zelfstandige consultants (dienstverleners, aannemers en onderaannemers) en hun werknemers die werken voor en met de Fluxys-groep, met relevante informatie over onethische of onwettige activiteiten, kunnen deze melden (hierna “*je/jij/jou*” of de “*Klokkenluider*”).

### **4. Wat voor informatie kan worden gemeld?**

Dit Beleid heeft geen betrekking op alle soorten wangedrag dat zich kan voordoen.

Behoudens de bepalingen hieronder over werkgerelateerde aangelegenheden en het beleid van een bedrijf, kan je een beroep doen op het meldingssysteem overeenkomstig dit Beleid om inbreuken op wetgeving van de Europese Unie en, indien van toepassing, nationale wetgeving (afhankelijk van het exacte toepassingsgebied van de omgezette nationale wet) te melden.

Onder inbreuken verstaan we, zonder enigszins exhaustief te zijn, schendingen van wetten in de volgende domeinen:

- Openbare aanbesteding, waaronder de gunning van concessies en contracten in het domein van energie of vervoer
- Productveiligheid en -conformiteit
- Veiligheid van het vervoer
- Milieubescherming, waaronder strafbare feiten met betrekking tot milieubescherming en regels over vervuiling of bescherming van de biodiversiteit
- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (AVG)
- Inbreuken waardoor de financiële belangen van de EU worden geschaad, waaronder fraude, omkoping of corruptie
- Inbreuken in verband met de interne markt (van de EU), waaronder mededingingsrecht of vennootschapsbelastingrecht

Voor alle duidelijkheid heeft dit Beleid geen betrekking op de volgende gevallen:

- a) **persoonlijke werkgerelateerde bekommernissen**, zoals bekommernissen of ontevredenheid over lonen, shifts of omstandigheden op de werkvloer, interpersoonlijke problemen, psychosociale risico's (met inbegrip van, maar niet beperkt tot grensoverschrijdend gedrag, geweld, enz.) of prestatiebeoordelingen;
- b) inbreuken op een **beleid van een bedrijf van de Fluxys-groep** (met inbegrip van de principes van de ethische code van de groep).

Gevalen a) en b) moeten worden gemeld via de reguliere interne kanalen, vb. je leidinggevende, de Head of the Corporate Legal Team van Fluxys, de preventieadviseur, de Ethics & Compliance Manager van Fluxys, enz.

Als je twijfelt of hetgeen je van plan bent te melden onder het toepassingsgebied van dit Beleid valt, kan je contact opnemen met de Head of the Corporate Legal Team van Fluxys of de Group General Counsel (zie contactgegevens op het (groeps)intranet).

## 5. Hoe meld je een inbreuk?

5.1 Op basis van een redelijk vermoeden van wangedrag of onethisch gedrag zoals hierboven beschreven (sectie 4), kan je dit melden overeenkomstig dit Beleid. Hoewel je je aantijgingen niet moet bewijzen, hebben ze meer kans als redelijk te worden beschouwd als je ze staft met objectieve ondersteunende informatie, zoals e-mails, bestanden of ontvangstbewijzen.

Je moet te goeder trouw handelen en goede redenen hebben om aan te nemen dat de gemelde informatie een (mogelijke) schending van geldende wetgeving vormt in verband met de hierboven vermelde onderwerpen.

De melding bevat de vermeende feiten waarvan je persoonlijk weet hebt en moet voldoende gedetailleerd en gestaafd zijn om een degelijk onderzoek mogelijk te maken. Een melding met als

enige doel anderen te schaden of die enkel is gebaseerd op geruchten of insinuaties, is niet ontvankelijk.

5.2 Over het algemeen, wanneer je een probleem of bekommernis overeenkomstig dit Beleid wilt melden:

- neem je, mondeling of schriftelijk, contact op met het de Head of the Corporate Legal Team van Fluxys, de Group General Counsel of, indien van toepassing, een verantwoordelijke zoals aangewezen overeenkomstig het Plaatselijke beleid (hierna "*Plaatselijke Verantwoordelijke*"); en/of
- stuur je een e-mail naar [whistleblowing@fluxys.com](mailto:whistleblowing@fluxys.com). Alleen de Head of the Corporate Legal Team van Fluxys en de Group General Counsel hebben toegang tot deze mailbox.

5.3 Het is aanbevolen interne meldingskanalen te gebruiken alvorens een beroep te doen op externe meldingskanalen. Als je redenen zou hebben om extern te melden, kan informatie met betrekking tot procedures voor externe meldingen aan bevoegde instanties en, indien van toepassing, aan instellingen, organen, bureaus of agentschappen van de Europese Unie, worden teruggevonden op de relevante website(s), die worden meegedeeld en bijgewerkt op de Fluxys-websites.

## **6. Hoe wordt je melding verwerkt?**

6.1 Bij ontvangst van een melding die onder het toepassingsgebied van dit Beleid valt, bewaart de Head of the Corporate Legal Team van Fluxys, de Group General Counsel en/of de Plaatselijke Verantwoordelijke (hierna de "*Onderzoeker*") de vertrouwelijkheid van:

- ✓ je identiteit;
- ✓ de identiteit van degenen die je vermeldt in je melding (hierna de "*Betrokkenen*");
- ✓ de identiteit van degenen die je hebt ingeschakeld bij je melding (hierna de "*Bemiddelaars*");

met inbegrip van informatie waaruit die identiteit direct of indirect kan worden afgeleid.

6.2 Je identiteit mag enkel worden geopenbaard met je uitdrukkelijke en vrijelijk gegeven toestemming of wanneer dit is verplicht krachtens speciale wetgeving in het kader van onderzoek door nationale instanties of gerechtelijke procedures. In het laatste geval brengen we je op de hoogte voordat je identiteit wordt geopenbaard, tenzij dit het betrokken onderzoek of de betrokken gerechtelijke procedures in het gedrang zou brengen.

6.3 De Onderzoeker:

- a. bevestigt de ontvangst van je melding binnen 7 dagen na ontvangst;
- b. nodigt je op jouw vraag uit voor een gesprek binnen een redelijke termijn (behalve bij een anonieme melding);
- c. licht je in of je melding ontvankelijk is en onder het toepassingsgebied van dit Beleid valt en, indien van toepassing, aan wie ze wordt doorgegeven voor verder onderzoek.

6.4 Als de Onderzoeker betrokken is bij de feiten van de melding of een belangenconflict heeft, wordt hij/zij uitgesloten van de verdere procedure. De zaak wordt doorverwezen naar de Human Resources Director van Fluxys of, indien van toepassing, de Affiliates Managing Director. Je wordt in ieder geval op de hoogte gebracht.

6.5 Zodra je melding ontvankelijk wordt verklaard, onderzoekt de Onderzoeker die de melding ontvangt, de vermeende feiten.

Binnen drie (3) maanden na de datum van de ontvangstbevestiging van de melding word je ingelicht over de vorderingen van het onderzoek en krijg je de kans feedback te geven.

Met het oog op het onderzoek kan de Onderzoeker hulp vragen van interne of externe organen of individuen (Audit, Legal, Ethics & Compliance, externe raadgevers, consultants, enz.), waarbij deze organen of individuen zijn gebonden aan de bovenvermelde geheimhoudingsplicht door middel van een schriftelijke verklaring. Als een strafbaar feit heeft plaatsgevonden, kunnen de politie en het gerecht er ook bij worden betrokken. Als een Plaatselijke Verantwoordelijke het onderzoek voert, worden de Head of the Corporate Legal Team van Fluxys en de Group General Counsel regelmatig op de hoogte gehouden van ondernomen acties.

6.6 Bij een mondelinge melding heeft de Onderzoeker het recht de melding vast te leggen in de vorm van notulen van het gesprek. Je krijgt de gelegenheid dergelijke notulen na te kijken, te corrigeren en goed te keuren.

Bovendien heeft de Onderzoeker tijdens het onderzoek het recht elk mondeling gesprek vast te leggen in een van de volgende vormen:

- een opname in een bestendig en vindbaar formaat;
- gedetailleerde notulen.

6.7 Persoonsgegevens die geheel irrelevant zijn voor de verwerking van een specifieke melding worden niet verzameld of terstond verwijderd als ze per ongeluk worden verzameld.

6.8 De Onderzoeker stelt een schriftelijk verslag op over de eindresultaten van het onderzoek. Dit verslag wordt gestuurd naar:

- ✓ jou;
- ✓ de Head of the Corporate Legal Team van Fluxys en de Group General Counsel, wanneer ze niet betrokken zijn als Onderzoeker;
- ✓ de Affiliates Managing Director, indien van toepassing;
- ✓ de Human Resources Director van Fluxys, indien van toepassing;
- ✓ de CEO van Fluxys, indien van toepassing.

6.8 De Betrokkenen worden zo snel mogelijk ingelicht dat er een melding over hen werd gedaan (zonder de identiteit van de Klokkenuider te openbaren, voor alle duidelijkheid). De Betrokkenen worden later of beperkt ingelicht wanneer het risico bestaat dat ze het onderzoek en/of de verzameling van het bewijsmateriaal zouden belemmeren of dat de identiteit van de Klokkenuider zou worden geopenbaard.

De inlichtingen bevatten de identiteit van de Onderzoeker, de gemelde feiten voor zover gepast, de ontvangers van het verslag en informatie over de rechten van de Betrokkenen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens krachtens de AVG. Voor alle duidelijkheid hebben dergelijke rechten geen betrekking op het recht de identiteit van de Klokkenuider te kennen.

## **7. Hoe word je beschermd?**

De Bemiddelaar en jij worden beschermd door de volgende maatregelen:

- **Geheimhouding:** de procedure waarborgt zoveel mogelijk dat je identiteit niet wordt geopenbaard en er geen verband met jou kan worden gelegd door het onderzoek. De Onderzoekers zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht.
- **Niet-vergelding:** tenzij je van kwade wil was, mag je niet worden ontslagen, geschorst, bedreigd, lastiggevallen, geïntimideerd of gestraft omdat je te goeder trouw een melding deed of hielp bij de verwerking van of het onderzoek naar een melding overeenkomstig dit Beleid. Klachten van vergelding tegen een Klokkenuider worden zeer serieus genomen. Al dergelijke klachten worden onmiddellijk beoordeeld en, indien nodig, onderzocht.
- Naast dit Beleid kan **plaatselijke wetgeving** je extra bescherming bieden in overeenstemming met het geldende toepassingsgebied en de geldende regels.

## **8. Hoe worden je gegevens beschermd?**

Bij de verwerking van je melding leven we alle geldende wetten over de bescherming van persoonsgegevens na.

De naam, de functietitel, de contactgegevens en het personeelsnummer (indien van toepassing) van de Klokkenuider en de Betrokkenen worden opgeslagen tot het gemelde feit is verjaard.

Als er geen disciplinaire of gerechtelijke procedures volgen op de melding, worden alle andere persoonsgegevens in verband met de gemelde bekommernis onmiddellijk verwijderd na de afronding van het onderzoek, tenzij er een wettelijke verplichting is dergelijke informatie te bewaren. Als er disciplinaire of gerechtelijke procedures worden gestart, worden de persoonsgegevens in verband met de gemelde bekommernis bewaard tot deze procedures en de periode om in beroep te gaan, ten einde zijn, overeenkomstig nationale wet- en regelgevende vereisten.

In ieder geval registreert en archiveert de Head of the Corporate Legal Team van Fluxys alle documenten in verband met je melding (verslag, notulen van het gesprek, onderzoeksbestanden, enz.) in een speciale en beschermde map in overeenstemming met regels voor gegevensbescherming. Als de Head of the Corporate Legal Team van Fluxys betrokken is bij de gemelde feiten of een belangenconflict heeft, registreert en archiveert de Group General Counsel deze documenten. Deze documenten worden bewaard tot het einde van de contractuele relatie tussen de Klokkenuider en Fluxys.

De Betrokkenen en jij kunnen te allen tijde je rechten krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of AVG) laten gelden, waaronder het recht op inzage, rectificatie en wissing van je persoonsgegevens binnen de wettelijke grenzen. Je vindt meer informatie op het intranet van Fluxys (zie het [Beleid informatiebeheer](#)).