

KLOKKENLUIDERS BELEID

SMT

20 april 2023

DOCUMENT INFORMATIE

Auteur(s) : Legal & Compliance departement
 Onderwerp : Klokkenluidersbeleid
 Versie : 1
 Datum : 20 april 2023

Revision	Date	Author(s)	Adjustment description	Check	Appr.

Inhoud

Pagina

1	Doel	4
2	Toepassingsgebied	4
3	Beheer klokkenluidersbeleid	4
4	Definities	5
5	Meldingsproces	5
5.1	Welke soorten gedragingen moeten worden gemeld?	5
5.2	Hoe te melden?	6
5.3	Gegarandeerde identiteitsbescherming	7
5.4	Bescherming tegen represailles gegarandeerd	7
5.5	Hoe beoordelen we een melding?	8

1 Doel

Het doel van dit beleid is een duidelijke reeks richtsnoeren te geven voor de aanpak en het beheer van de melding van (vermoedens van) illegale handelingen, onethisch gedrag, wangedrag of andere ernstige bezorgdheden, door elke interne of externe belanghebbende die klokkenluidersrechten heeft in overeenstemming met de toepasselijke klokkenluidersregeling.

Alle belanghebbenden moeten weten dat zij informatie kunnen verstrekken over elke ernstige bezorgdheid die zij hebben, begrijpen waar zij hun bezorgdheid kunnen melden, weten wat er gebeurt nadat zij een melding hebben gedaan, en ervoor zorgen dat zij zich veilig voelen bij het maken van een melding.

Iedereen moet anoniem kunnen melden. Wij verbinden ons ertoe de identiteit van de klokkenluiders te beschermen en zij hoeven zich alleen bekend te maken als zij daarvoor kiezen.

Wij verbinden ons ertoe klokkenluiders die te goeder trouw een melding doen, te beschermen tegen vergeldingsmaatregelen.

2 Toepassingsgebied

Het klokkenluidersbeleid is van toepassing op alle interne en externe belanghebbenden die klokkenluidersrechten hebben in overeenstemming met de toepasselijke klokkenluidersregeling. Worden beschouwd als interne belanghebbenden: werknemers (inclusief expats), directieleden en aandeelhouders. Worden beschouwd als externe belanghebbenden: voormalige werknemers, sollicitanten, freelancers, klanten, aannemers en leveranciers. Van de rechten en bescherming in dit beleid kan niet worden afgeweken door een overeenkomst, beleid, formulier of arbeidsvoorwaarde.

Indien in enig rechtsgebied waar wij actief zijn wetten inzake klokkenluidersbescherming bestaan die een hoger niveau van bescherming bieden dan hetgeen in dit beleid is opgenomen, zal de lokale wetgeving voorrang hebben.

3 Beheer klokkenluidersbeleid

Het klokkenluidersbeleid wordt beheerd door het klokkenluiderscomité (Whistleblowing Comité). Wijzigingen in het klokkenluidersbeleid vereisen voorafgaande goedkeuring door het klokkenluiderscomité.

4 Definities

Klokkenluiderscomité

Een comité bestaande uit de Head of Compliance Group, de Head of Legal Group en de Group HR Director van SMT Holding NV.

Onafhankelijke meldingsbeheerder (IWO)

Het klokkenluiderscomité heeft Lighthouse Compliance Consultants aangewezen als onafhankelijke meldingsbeheerder (Independent Whistleblowing Officer - IWO) die als enige ontvanger van klokkenluidersmeldingen zal optreden. Dit garandeert de vertrouwelijke behandeling van de zaak.

Klokkenluiderssysteem

Een gecodeerd systeem van derden dat voldoet aan ISO 27000 en dat wij gebruiken om belanghebbenden in staat te stellen zowel nominatief als anoniem te rapporteren over elk type illegale handelingen, onethisch gedrag, wangedrag of andere ernstige zorgen. Het managementsysteem voor klokkenluiders is beschikbaar op <https://SMT.safewhistleblowing.solutions>.

5 Meldingsproces

5.1 Welke soorten gedragingen moeten worden gemeld?

Het is niet de bedoeling de te melden onderwerpen van ernstige bezorgdheid te beperken: in principe kan elke vorm van ernstige bezorgdheid worden gemeld, mits dit te goeder trouw gebeurt. De volgende soorten (vermoedelijke) onwettige handelingen, onethisch gedrag, wangedrag en andere ernstige bezorgdheden moeten dus onmiddellijk worden gemeld:

- fraude & verduistering van activa;
- omkoping en corruptie;
- samenspanning en belangenverstrengeling;
- chantage;
- niet-naleving van antitrust- of mededingingswetten;
- gegevensdiefstal en -lekken;
- bedrijfsspionage;
- schendingen van boekhoudregels/aandeelhoudersrechten;

- milieu, gezondheid en veiligheid;
- onethisch gedrag, waaronder intimidatie of pesten van welke aard dan ook;
- niet-naleving van interne voorschriften; en
- andere ernstige problemen;

De klokkenluidersregeling mag niet worden gebruikt voor het melden van dagelijkse problemen voor zover deze niet kunnen worden aangemerkt als onwettige handelingen, onethisch gedrag, wangedrag of andere ernstige problemen. De klokkenluidersregeling mag door werknemers niet worden gebruikt om routinematige grieven over hun persoonlijke werksituatie naar voren te brengen.

Ernstige problemen kunnen ook zonder ondersteunend bewijs worden gemeld; een redelijk vermoeden dat een wantoestand heeft plaatsgevonden, plaatsvindt of op het punt staat plaats te vinden, is voldoende.

Als u te goeder trouw een ernstige bezorgdheid hebt gemeld, zullen de procedure en allen die bij de uitvoering ervan betrokken zijn, de klokkenluider steunen en beschermen. Indien echter te kwader trouw melding wordt gemaakt (bijvoorbeeld om kwaadwillige redenen of op basis van valse verklaringen), kan de klokkenluider worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, overeenkomstig de toepasselijke regels en het beleid, tot en met beëindiging van het dienstverband, alsmede een verwijzing naar gerechtelijke instanties.

5.2 Hoe te melden?

Indien een belanghebbende een melding wenst te doen, dient hij of zij gebruik te maken van het beveiligde klokkenluidersysteem dat de melding op schriftelijke nominatieve of anonieme basis mogelijk maakt, via volgend platform: <https://SMT.safewhistleblowing.solutions>. Daar vind je ook meer details over de meldingsprocedure.

In de EU gevestigde klokkenluiders hebben ook het recht rechtstreeks te melden bij de bevoegde autoriteiten die zijn aangewezen door de EU-lidstaat waar de melding plaatsvindt. Indien de klokkenluider gebruik maakt van het recht om bij de bevoegde autoriteiten te melden, wordt hem of haar geadviseerd dit te doen door middel van versleutelde mail die via private WIFI wordt verstuurd, om te voorkomen dat gegevens worden onderschept door of uitlekken naar derden. Wij bevelen de betrokkene aan eerst intern te rapporteren via het beveiligde klokkenluidersysteem.

5.3 Gegarandeerde identiteitsbescherming

De IWO zal optreden als beheerder van de identiteitsbescherming. De IWO zal de identiteit niet bekendmaken zonder toestemming van de klokkenluider. Voordat deze toestemming is gevraagd en verkregen kan de inhoud van de melding alleen worden gedeeld met het klokkenluiderscomité.

De IWO organiseert de toegang tot de details van de zaak voor alle andere interne functies en externe partijen. Om een vertrouwelijke meldingsstructuur te garanderen is toegang tot de details van de zaak voor andere interne functies en externe partijen alleen mogelijk op verzoek van het klokkenluiderscomité en na goedkeuring van de klokkenluider.

Er is een mogelijkheid om anoniem te blijven gedurende de beoordeling van de melding. De klokkenluider kan zich te allen tijde identificeren, maar zal op geen enkel moment gedwongen worden zijn/haar identiteit bekend te maken. SMT zal alles in het werk stellen om alle in aanmerking komende meldingen te onderzoeken, maar in sommige gevallen zijn er beperkingen aan wat kan worden bereikt als de klokkenluider besluit anoniem te blijven. Als u besluit uw identiteit bekend te maken, worden de gemelde zaken strikt vertrouwelijk behandeld en discreet onderzocht.

5.4 Bescherming tegen represailles gegarandeerd

Wij zullen de nodige maatregelen nemen om elke vorm van vergelding tegen klokkenluiders (inclusief bedreigingen en pogingen tot vergelding) te verbieden, met name – maar niet beperkt tot – in de vorm van:

- schorsing, demotie of onthouden van promotie en onthouden van opleiding;
- negatieve prestatiebeoordeling of arbeidsreferentie;
- oplegging of toepassing van een disciplinaire maatregel, berisping of andere straf;
- dwang, intimidatie, discriminatie of oneerlijke behandeling;
- het niet omzetten van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in een vaste aanstelling, wanneer de werknemer een gewettigd vertrouwen had dat hem een vaste aanstelling zou worden aangeboden;
- niet-verlenging of voortijdige beëindiging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst;
- schade, waaronder schade aan de reputatie van de persoon (met name in de sociale media) of financieel verlies, waaronder zakelijke en inkomensschade;
- zwarte lijst op basis van een sectorale of sectorale informele of formele overeenkomst, die ertoe kan leiden dat de persoon geen werk vindt in de sector of de bedrijfstak; of
- vroegtijdige beëindiging of annulering van een contract voor goederen of diensten.

Wij zorgen ervoor dat klokkenluiders zo nodig toegang hebben tot ondersteunende maatregelen. Wij zullen overeenkomstig de interne procedures passende consequenties verbinden aan natuurlijke of rechtspersonen die

- het rapporteren belemmeren of proberen te belemmeren;
- represailles nemen tegen klokkenluiders;
- vexatoire procedures aanspannen tegen klokkenluiders; en
- de plicht tot geheimhouding van de identiteit van klokkenluiders schenden.

Het melden van illegale handelingen, wangedrag en andere ernstige problemen moet mogelijk zijn zonder vrees voor vergelding. Een klokkenluider wordt beschermd tegen elke negatieve beslissing die verband houdt met het klokkenluiden. Indien de onthulling van de identiteit van de klokkenluider wordt gevolgd door een negatieve beslissing heeft hij of zij het recht het klokkenluiderscomité te verzoeken te bewijzen dat er geen verband bestaat tussen de melding en de negatieve beslissing (omgekeerde bewijslast).

Er is sprake van een "overwogen risico van vergelding" wanneer de klokkenluider meent dat vergelding nabij of ophanden is. In dat geval moet de klokkenluider contact opnemen met de IWO, dat het klokkenluiderscomité zal informeren. Het klokkenluiderscomité zal beslissen over de stappen om de klokkenluider te beschermen tegen het risico van vergelding, waarvan de klokkenluider op de hoogte zal worden gebracht. Hoewel klokkenluiders worden uitgenodigd om hun inzichten over mogelijke nuttige stappen ter voorkoming van vergelding te delen, is het klokkenluiderscomité niet verplicht deze op te volgen.

Andere partijen die mogelijk moeten getuigen of bij het onderzoek betrokken zijn, zullen (indien de voorwaarden vervuld zijn) op dezelfde wijze als de klokkenluider tegen vergelding worden beschermd.

5.5 Hoe beoordelen we een melding?

Hieronder staan de verschillende stappen die in gang worden gezet zodra een melding wordt ontvangen:

- De melding (nominatief of anoniem) wordt ontvangen.
- De IWO als enige ontvanger van alle meldingen zal de ontvangst van de melding binnen maximum 7 dagen melden;
- De IWO zal een eerste beoordeling van de melding uitvoeren en contact opnemen met de klokkenluider indien meer details of verduidelijkingen nodig zijn;

- Het klokkenluiderscomité zal de beoordeling van de IWO ontvangen;
- Op basis van de aanbevelingen van het IWO zal het klokkenluiderscomité beslissen over risicoclassificaties en vervolgmaatregelen;
- De klokkenluider zal binnen één maand op de hoogte worden gebracht van de afwijzing of aanvaarding van de zaak; en
- Na de kennisgeving van aanvaarding van de zaak wordt de zaak ingepland voor statusrapportage. In dat geval ontvangt de klokkenluider binnen maximaal drie maanden een statusrapport met een overzicht van de follow-up maatregelen en resultaten.

Indien de klokkenluider na ontvangst van het besluit tot afwijzing van de zaak of de statusrapportage niet tevreden is, kan hij of zij dit escaleren naar de IWO, die het klokkenluiderscomité zal informeren. Op basis van de aanbevelingen van het IWO besluit het klokkenluiderscomité over eventuele vervolgmaatregelen, waarover de klokkenluider wordt geïnformeerd. Hoewel klokkenluiders worden uitgenodigd hun inzichten over mogelijke nuttige vervolgmaatregelen te delen, is het klokkenluiderscomité niet verplicht deze op te volgen.

