

## Policy voor meldingen inzake inbreuken op het Unierecht (Klokkenluidersregeling)

*Goedgekeurd door het DC op 24 mei 2023*

*Ter consultatie voorgelegd aan de OR en Medische Raad op <datum>, respectievelijk <datum>*

### **1. Situering**

Dit document omschrijft de procedure voor de melding van inbreuken in Z.org KU Leuven (zoals bepaald in de Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationaal recht vastgesteld binnen de juridische entiteit in de private sector) en is een onderdeel van het globale beleid waarmee de organisatie een open en integere bedrijfscultuur nastreeft.

Deze wet schrijft voor dat een melder in een werkgerelateerde context op een veilige, vertrouwelijke en, indien gewenst, ook anonieme wijze een melding moet kunnen maken van inbreuken op essentiële beleidsterreinen. Deze melding kan zowel gebeuren via een intern als via een extern meldkanaal. Inbreuken omvatten zowel onrechtmatige handelingen of nalatigheden, als misbruik.

Z.org KU Leuven voorziet in een intern meldkanaal via een elektronische tool en garandeert dat de behandeling van dergelijke meldingen op een ernstige en discrete wijze gebeurt binnen de voorgeschreven termijn.

Van alle betrokkenen wordt verwacht dat zij deze meldingsprocedure op een correcte en respectvolle manier toepassen.

### **2. Toepassingsgebied: wie kan melden?**

Een "melder" is elkeen die bij Z.org KU Leuven werkzaam is of is geweest of werkzaamheden heeft verricht in welke hoedanigheid dan ook: werknemers, zelfstandigen, interims of consultants, bestuurders, leidinggevenden, maar ook vrijwilligers, stagiairs en eenieder die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers van Z.org KU Leuven.

Ook personen van wie de werkrelatie nog moet aanvatten, kunnen ingeval van informatie over inbreuken verkregen tijdens de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen een beroep doen op deze meldprocedure.

### **3. Begrip "meldingen"**

#### ***3.1. Meldingen waarop de policy van toepassing is***

Alle informatie over feitelijke of mogelijke inbreuken die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden binnen de organisatie waarvan de melder kennis heeft binnen een werkgerelateerde context, met inbegrip van (zonder exhaustief te zijn):

- Overheidsopdrachten;
- Financiële diensten;
- Producten en markten;
- Voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
- Productveiligheid en productconformiteit;
- Veiligheid van het vervoer;
- Bescherming van het milieu;
- Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;

- Veiligheid van levensmiddelen, diervoeding en - gezondheid en dierenwelzijn;
- Volksgezondheid
- Consumentenbescherming;
- Bescherming van persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
- Bestrijding van belastingfraude;
- Sociale fraudebestrijding;
- Financiële belangen van de EU;
- Verstoring van interne markt.

De meldingen hebben betrekking op inbreuken die in hoofdzaak het algemeen belang schaden of bedreigen.

### ***3.2. Meldingen waarop de policy niet van toepassing is***

De policy is niet van toepassing op andere domeinen dan hierboven gemeld, en dus o.m. niet op persoonlijke, werkgerelateerde bekommernissen zoals ontevredenheid over lonen, werktijden, werkplaatsomstandigheden, interpersoonlijke problemen en/of prestatiebeoordelingen, een arbeidsongeval, grensoverschrijdend gedrag, ...

Voor deze aangelegenheden gelden de reeds bestaande meldkanalen en procedures en kan de werknemer terecht bij de kanalen die zijn opgenomen in de onderstaande linken:

<https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/uck/Vertrouwenspersoon>

<https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/pages/viewpage.action?pageId=326668909>

<https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/uck/Zorg+na+schokkende+gebeurtenis>

<https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/display/uck/Ziekte+en+ongevallen>

## **4. Procedure meldkanaal**

### ***4.1. Voorafgaandelijk***

Wie op grond van deze policy een aangifte doet, heeft een gegronde reden die aantoont dat de gemelde informatie over de inbreuken op het moment van de melding juist is, handelt over een materie die valt binnen het toepassingsgebied vermeld onder 3.1. en kan de inbreuk staven met objectieve, ondersteunende informatie.

Elke melder treedt te goeder trouw op. Een medewerker die opzettelijk valse informatie meldt of openbaar maakt, wordt gesanctioneerd op basis van de maatregelen opgenomen in het arbeidsreglement/de algemene regeling of kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

De melder kan naar goeddunken beslissen of hij/zij al dan niet anoniem wenst te blijven. Ingeval de melding anoniem gebeurt dan kan dit evenwel een impact hebben op de kwaliteit van het onderzoek en het niveau waarop dit kan worden gevoerd.

De melder meldt een inbreuk via het intern meldkanaal (zie verder punt 4.2.)

Een melding kan ook verlopen de federale ombudsman: <https://www.federaalombudsman.be/nl/klokkenluiders>).

### ***4.2. Aangifte bij het intern meldkanaal***

Z.org KU Leuven beschikt over een beveiligd en vertrouwelijk kanaal voor interne meldingen: <https://upc.meldinginbreukunierecht.uzleuven.be/>

De gecentraliseerde meldingstool stelt Z.org KU Leuven in staat om zicht te krijgen op het aantal en het type interne meldingen en maakt als dusdanig een objectieve rapportering mogelijk.

#### *4.3. Verdere behandelingen en onderzoek van de meldingen*

Wanneer een melding via de meldingstool gedaan wordt, ontvangt de melder automatisch een bevestiging van de melding via de tool.

Alle meldingen die in de meldingstool binnenkomen, worden door Z.org KU Leuven in overeenstemming met de hiernavolgende procedure behandeld:

- De bedrijfsjurist die in deze procedure optreedt als procesbeheerder, voert in samenspraak met de directeur bestuurszaken een eerste screening uit van de melding. Zij verifiëren of de melding binnen het toepassingsgebied van de policy valt.
- De melder krijgt binnen de 7 werkdagen een ontvangstbevestiging van de procesbeheerder. Ook indien de melding buiten het toepassingsgebied van de policy valt, wordt de melder hiervan binnen deze termijn op de hoogte gebracht en aangemoedigd om het gemelde probleem aan te kaarten bij het meest geëigende meldingskanaal, rekening houdend met de aard van de melding.
- Wanneer de melding binnen het toepassingsgebied van de policy valt, dan wordt de melding doorgestuurd naar een onderzoeksteam met de vraag om samen te komen om de betreffende melding te onderzoeken. Dit onderzoeksteam bestaat uit de procesbeheerder en de directeur bestuurszaken waaraan, afhankelijk van de aard van de gerapporteerde problemen en de betrokken afdeling andere experts worden toegevoegd. Indien een lid een belangenconflict heeft, wordt deze uitgesloten van verdere deelname aan het onderzoek om de nodige objectiviteit te waarborgen.
- Het onderzoeksteam controleert de gegrondheid van de melding en, indien gegrond, gaat na welke gepaste maatregelen kunnen genomen worden: een intern vooronderzoek, een onderzoek, klacht indienen, terugvordering van middelen, het beëindigen van de procedure.
- Het onderzoeksteam onderzoekt het dossier in transparantie met de melder.
  - o Indien de melder zijn identiteit heeft bekendgemaakt, dan verloopt de communicatie met het onderzoeksteam via mail, telefoon, ...
  - o Indien de melder zijn melding anoniem heeft gedaan, dan verloopt de communicatie met het onderzoeksteam via de beveiligde mailbox van de meldingstool.
- De melder wordt in ieder geval binnen de 3 maanden vanaf de datum waarop het onderzoeksteam aan de zaak werd toegewezen, op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in het onderzoek.
- Afhankelijk van de melding kan het nodig zijn om externe consultants bij het onderzoeksproces te betrekken. Indien zich een strafrechtelijk misdrijf heeft voorgedaan, kunnen ook politiediensten hierbij betrokken worden.
- Zodra het probleem behandeld en opgelost is, worden de persoonsgegevens die in de melding zijn opgenomen geanonimiseerd en wordt het dossier gearchiveerd zonder inbreuk te doen aan de verplichtingen van de GDPR.

## 5. Bescherming van de melder

### 5.1. Niet-bekendmaking

De meldingsprocedure garandeert in de mate van het mogelijke dat de identiteit van de melder niet onthuld wordt. De leden van het onderzoeksteam zijn verplicht om de confidentialiteit in acht te nemen. Z.org KU Leuven kan evenwel tijdens het onderzoek wettelijk verplicht zijn om de informatie die verworven is kenbaar te maken aan de bevoegde overheidsinstanties (o.a. in geval van strafrechtelijke misdrijven).

### 5.2. Bescherming tegen represailles

Een melder geniet van een beschermd statuut en mag dus niet ontslagen, geschorst, bedreigd, geïntimideerd of het slachtoffer van represailles worden als gevolg van het feit dat hij ter goeder trouw bepaalde feiten heeft gemeld.

Bij anonieme melding geldt de bescherming als de melder zich identificeert.

De personen die een actieve ondersteuning geven aan de melder tijdens de meldprocedure of familieleden van de melder genieten van dezelfde bescherming.

Klachten in verband met represailles tegen de melder worden onmiddellijk geverifieerd en indien nodig onderzocht en besproken met de personeelsdirecteur of andere betrokken leidinggevende.

Indien een melder bewust een valse verklaring heeft geuit, tijdens het onderzoek valse of misleidende informatie heeft verstrekt of op enige andere wijze te kwader trouw gehandeld heeft, kan hij hiervoor gesanctioneerd en/of strafrechtelijk vervolgd worden.

## 6. Gegevensbescherming

Elke verwerking van de melding gebeurt in overeenstemming met de GDPR. Niet gemachtigde personen hebben geen toegang tot de gegevens. Het register van elke ontvangen melding beantwoordt aan de geheimhoudingsvereisten en de meldingen worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk en zijn evenredig voor het onderzoek en de remediëring van de melding.

## 7. Rapportering

De meldingsdienst maakt eenmaal per jaar een verslag op over de werking en het aantal en type meldingen dat ter validatie wordt voorgelegd aan de gedelegeerd bestuurder. Na validatie door de gedelegeerd bestuurder, ontvangt het DC dit jaarverslag ter informatie. Het bestuursorgaan ontvangt jaarlijks een samenvatting van voornoemd jaarverslag.