

Klokkenluidersbeleid

-

Groep Spadel

Informatienota over het beleid	
Titel	Klokkenluidersbeleid (het " Beleid ")
Taal van het document	Nederlands
Verantwoordelijke dienst	Juridisch Departement
Laatste update	26 juni 2026
Statuut	Gepubliceerd
Doelgroep	Alle arbeiders, bedienden en bestuurders (tezamen, de " werknemers ") van Spadel NV of één van haar dochterondernemingen (" Spadel " of " Groep Spadel ") alsook alle personen die voor haar werken (zoals consultants, mandatarissen) (de " Vertegenwoordigers ") en alle betrokken externe partijen.
Toepassingsgebied	Dit Beleid is van toepassing op alle activiteiten en werkzaamheden van Spadel (de " Activiteiten ").
Verplichte herziening	26 juni 2029
Plaatsing	Legal Department Public - Whistleblowing - Lanceurs d'alerte - Klokkenluiders - All Documents (sharepoint.com)

Herziening

Het Beleid wordt minstens één keer om de drie (3) jaar herzien. Zo nodig worden deze herzieningen gecoördineerd en gevalideerd door het Juridisch Departement.

Gebruikers dienen de laatste versie van het Beleid te consulteren. De afdeling "Belangrijkste herzieningen" hieronder vat de laatste aanpassingen aan het Beleid samen.

Belangrijkste herzieningen

Deze kernpunten geven slechts een overzicht van de herzieningen van het Beleid. De meest recente versie van het Beleid moet worden geraadpleegd voor eventuele wijzigingen en/of aanvullingen.

Datum van herziening	Samenvatting van de herzieningen
26 juni 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Verandering van software provider voor de online platform en hotline - Update van Bijlage 2 met de lijst van sleutelpersonen - Toevoeging van Bijlage 5 met specifieke regels die van toepassing zijn voor Devin EAD (Bulgarije) – Deze bijlage is enkel beschikbaar in de Bulgaarse en Engelse versie van dit Beleid.

1. DOELSTELLING

Spadel verbindt zich ertoe te streven naar de hoogste normen van bedrijfsethiek en naleving van de wet. Het is dan ook van het grootste belang dat Spadel over adequate procedures beschikt om haar werknemers in staat te stellen om op verantwoorde en doeltreffende wijze melding te maken van bezorgdheden over feitelijk of vermoedelijk wangedrag binnen de activiteiten van Spadel, waarbij zij worden beschermd tegen mogelijke vergeldingen. Dit Beleid stemt overeen met de afdeling "Hoe een inbreuk melden" van de Gedragscode van de Groep Spadel.

Dit Beleid behandelt de volgende vragen:

- ✓ Wat is klokkenluiden?
- ✓ Welk wangedrag melden?
- ✓ Wanneer en hoe melden?
- ✓ Welke maatregelen zijn er om de Klokkenluider te beschermen?
- ✓ Wat is de interne opvolgingsprocedure?
- ✓ Hoe worden persoonsgegevens verwerkt?

2. WAT IS KLOKKENLUIDEN?

Klokkenluiden wil zeggen dat werknemers van Spadel of externe partijen (bv. klanten, leveranciers, enz.) op vertrouwelijke of anonieme basis melding maken van illegaal, oneerlijk of frauduleus gedrag binnen de activiteiten van Spadel, waarbij de melder wordt beschermd tegen mogelijke vergeldingen.

De persoon die het Wangedrag meldt, is een "**Klokkenluider**".

3. WELK WANGEDRAG MELDEN?

3.1. Wangedrag

Een Klokkenluider kan **illegaal, oneerlijk of frauduleus gedrag** melden, zoals (maar niet beperkt tot):

- a) een overtreding of misdrijf;
- b) een inbreuk op de geldende wetten, reglementen en/of internationale verdragen;
- c) een schending van de contractuele verplichtingen van Spadel;
- d) een inbreuk op de Gedragscode en/of andere beleidslijnen en procedures van Spadel;
- e) elk ander soort gedrag dat onethisch of oneerlijk is (het "**Wangedrag**").

Bijlage 1 geeft voorbeelden van Wangedrag.

Meldingen in het kader van het Klokkenluidersbeleid moeten gebeuren in het algemeen belang van de Groep Spadel. Persoonlijke grieven en klachten over onaanvaardbaar gedrag op de werkvloer of overmatige werkdruk worden niet uitgesloten van meldingen in het kader van het Klokkenluidersbeleid. Aangezien dergelijke meldingen persoonlijk zijn, kan de interne opvolgingsprocedure afwijken van het huidige Beleid. De Vertrouwenspersoon (of, bij gebrek hieraan, de HR-verantwoordelijke) zal toch naar de klacht luisteren en informatie geven over het toepasselijke lokale beleid en de beschikbare kanalen langs waar die klachten kunnen worden verwerkt.

3.2. Melding te goeder trouw

Een Klokkenluider moet bij zijn melding altijd **te goeder trouw en zonder rechtstreekse financiële tegenprestatie** handelen en de melding moet gebaseerd zijn **op redelijke gronden**. Wanneer de melding valse, ongegronde of opportunistische beschuldigingen bevat, of wanneer een melding wordt gedaan met als enig

doel anderen te belasten of schade te berokkenen, kan Spadel passende disciplinaire en/of juridische maatregelen nemen tegen de Klokkenuider.

Het is niet de verantwoordelijkheid van de Klokkenuider om het Wangedrag te onderzoeken of corrigerende maatregelen vast te stellen. Dit behoort tot de taken van de gekwalificeerde dossierbeheerders die hiervoor intern de gepaste functies uitoefenen (zie afdeling 6).

4. WANNEER EN HOE MELDEN?

Wanneer u een (potentieel) Wangedrag vaststelt binnen de activiteiten van Spadel, wanneer u daarvan kennis hebt of wanneer u redelijke vermoedens hebt van dergelijk Wangedrag, dient u onmiddellijk Spadel in kennis te stellen van het betrokken incident.

Alvorens een Wangedrag te melden uit hoofde van dit Beleid, dient u te overwegen om eerst gebruik te maken van de gebruikelijke meldingskanalen (namelijk uw ploegbaas of hiërarchie (voor arbeiders) of uw leidinggevende (voor bedienden) of nog, de lokale HR-verantwoordelijke). Als u zich, om welke reden dan ook, ongemakkelijk of terughoudend voelt om een Wangedrag via de gebruikelijke meldingskanalen te melden, biedt de interne klokkenuiderstool van Spadel een alternatief kanaal waar u het Wangedrag vertrouwelijk of anoniem kunt melden.

4.1. Meldingskanalen

4.1.1. Interne klokkenuiderskanalen

Spadel beschikt over een interne online klokkenuiderstool ("Klokkenuiderstool"). Deze Klokkenuiderstool wordt bediend door een derde, Formalize ApS – Whistleblower Software, en is de klok rond en het hele jaar door toegankelijk op twee manieren:

- ✓ hetzij online op het platform <https://whistleblowersoftware.com/secure/EthicSpadel> ;
- ✓ hetzij telefonisch:
 - voor België: +32 80 05 86 38
 - voor Frankrijk: +33 80008250959
 - voor Nederland: +31 8002 300611
 - voor Bulgarije: +359 80008250959

Geef de Spadel PIN code 2035 in bij een telefonische melding.

Via deze tool kan een Klokkenuider een Wangedrag melden aan het hoofdkantoor van de groep ("**Meldingskanaal van de Groep**"), aan de lokale organisatie ("**Lokaal meldingskanaal**") of tegelijk aan beide kanalen ("**Lokaal Meldingskanaal/Meldingskanaal van de Groep**").

Bij het indienen van de melding moet de Klokkenuider beslissen of het Wangedrag lokaal dan wel door het hoofdkantoor van de Groep moet worden onderzocht.

De Klokkenuiderstool biedt de mogelijkheid om de melding in te dienen bij:

- ✓ de lokale vertrouwenspersoon of de lokale HR-verantwoordelijke (wanneer er geen lokale Vertrouwenspersoon is) binnen de lokale organisatie (zie **Bijlage 2** voor de lijst van de lokale Vertrouwenspersonen en andere sleutelpersonen);
- ✓ het Juridisch Departement; of
- ✓ bij de lokale Vertrouwenspersoon/HR-verantwoordelijke en het Juridisch Departement.

Meldingen via de online tool kunnen zowel schriftelijk als mondeling of via telefoon worden gedaan.

4.1.2. Externe meldingskanalen (Europese Unie)

We raden stellig aan om eerst een Wangedrag te melden via de gebruikelijke meldingskanalen of de Klokkenuiderstool van Spadel (zie afdeling 4.1.1). Interne meldingen blijven het meest efficiënt voor Spadel om een grondig onderzoek te voeren en de gepaste maatregelen te nemen om het Wangedrag recht te zetten.

Binnen de Europese Unie kan een Klokkenuider elk Wangedrag dat valt binnen het toepassingsgebied van richtlijn (EU) 2019/1937 melden aan een lokale bevoegde autoriteit belast met de ontvangst en het onderzoek van klokkenuidersmeldingen (externe melding). Als **Bijlage 3** gaat de lijst van de bevoegde autoriteiten voor externe meldingen.

4.2. Welke informatie moet worden opgenomen in een klokkenuidersmelding?

Een melding moet **voldoende gedetailleerd en gedocumenteerd** zijn en moet de volgende gegevens bevatten (als die relevante informatie bekend is):

- ✓ gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen en hoe deze ter kennis zijn gekomen van de Klokkenuider;
- ✓ datum en plaats van de gebeurtenissen;
- ✓ naam en functie van de betrokken personen, of informatie waarmee de identiteit kan worden achterhaald;
- ✓ naam van andere personen die de gemelde feiten kunnen bevestigen;
- ✓ bij het indienen van een melding, naam van de Klokkenuider (deze informatie wordt niet gevraagd bij een anonieme melding); en
- ✓ elk ander element of informatie die het onderzoeksteam kan helpen om de feiten te verifiëren.

Een Klokkenuider wordt stellig aangemoedigd zich te melden en zijn/haar naam te noemen. Dit vergemakkelijkt niet alleen het interne onderzoek, maar ook de uitvoering van maatregelen ter bescherming van de Klokkenuider (zie afdeling 5).

5. WELKE MAATREGELEN ZIJN ER OM DE KLOKKENUIDER TE BESCHERMEN?

Spadel wil een omgeving creëren waarin een Klokkenuider zich veilig voelt om een Wangedrag binnen de organisatie te melden. Hiervoor zijn de volgende beschermingsmaatregelen genomen:

- ✓ de **vertrouwelijke behandeling van de identiteit** van de Klokkenuider;
- ✓ de mogelijkheid voor de Klokkenuider om **anoniem te blijven bij het indienen van een melding**, en
- ✓ het **verbod op enige vorm van vergelding** tegen de Klokkenuider en de aanverwante partijen.

5.1. Vertrouwelijkheid van de identiteit van de Klokkenuider

De identiteit van de Klokkenuider wordt **strikt vertrouwelijk behandeld**. Om deze strikt vertrouwelijke behandeling te garanderen, zijn volgende maatregelen genomen:

- ✓ Meldingen worden beheerd door dossierbeheerders en de dossiers worden bewaard in de speciale Klokkenuiderstool, die alleen toegankelijk is voor bevoegde leden van het onderzoeksteam;
- ✓ Alle interne en externe partijen die betrokken zijn bij het onderzoek en de opvolgingsacties zijn onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. De niet-toegelaten verspreiding van informatie over onderzoeken, de melding of de identiteit van de Klokkenuider wordt niet getolereerd en zal leiden tot disciplinaire sancties. Afhankelijk van de omstandigheden kan dergelijk gedrag ook leiden tot andere maatregelen, namelijk burgerrechtelijke of strafrechtelijke procedures.

De identiteit van de Klokkenuider wordt **niet** bekendgemaakt, tenzij:

- ✓ de Klokkenuider **hiermee uitdrukkelijk** instemt; of

- ✓ de bekendmaking **wettelijk vereist is**.

Afhankelijk van het soort gemelde Wangedrag, kan de tussenkomst van overheidsinstanties wettelijk vereist zijn om een officieel onderzoek¹ in te stellen. In voorkomend geval kan Spadel worden verzocht de naam van de Klokkenluider te verstrekken aan de overheidsinstanties, waarbij de strikte vertrouwelijkheid van de Klokkenluider te allen tijde wordt gehandhaafd. Spadel zal de Klokkenluider informeren wanneer zijn of haar identiteit is doorgegeven, tenzij een dergelijke bekendmaking het onderzoek of een gerechtelijke procedure in gevaar zou brengen.

5.2. Anonimiteit

Een Klokkenluider heeft de mogelijkheid om **anoniem te blijven bij het indienen van een melding** alsook tijdens de verdere onderzoeken. In dat geval garandeert de Klokkenluiderstool dat de identiteit van de Klokkenluider beschermd blijft en niet kan worden achterhaald door eenieder die bij het onderzoek betrokken is.

Spadel heeft volgende maatregelen genomen om de anonimiteit van de Klokkenluider te garanderen:

- ✓ de Klokkenluider zal op geen enkel moment worden verzocht zijn of haar identiteit bekend te maken;
- ✓ de Klokkenluiderstool garandeert dat de identiteit van de Klokkenluider beschermd is en op geen enkele wijze kan worden achterhaald;
- ✓ de Klokkenluider kan tijdens de opvolgingsprocedure weigeren om vragen te beantwoorden die, naar zijn of haar mening, hem of haar kunnen identificeren.

Spadel zal alle redelijke inspanningen doen om een anonieme melding te onderzoeken, maar merkt op dat er in sommige gevallen grenzen zijn aan wat kan worden bereikt wanneer de Klokkenluider ervoor kiest anoniem te blijven.

5.3. Geen vergelding

Geen enkele vorm van vergelding, bedreiging, bestraffing of discriminatie tegen de Klokkenluider, derden die met de Klokkenluider verbonden zijn (bv. collega's of familieleden) of eenieder die de Klokkenluider heeft bijgestaan om een melding in te dienen of heeft deelgenomen aan het onderzoek, **zal worden getolereerd**. Spadel zal passende maatregelen nemen tegen iedereen die vergelding neemt of met vergelding dreigt.

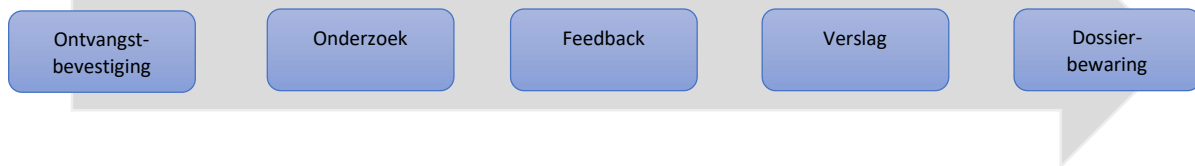
Wanneer een Klokkenluider, derden die met de Klokkenluider verbonden zijn of eenieder die de Klokkenluider heeft bijgestaan vergeldingsacties vrezen of menen dat er reeds vergeldingsacties tegen hen zijn ondernomen, dienen zij hun bezorgdheid onmiddellijk aan de Compliance Officer te melden (zie **Bijlage 4** voor de contactgegevens).

De Compliance Officer zal de zaak op neutrale wijze onderzoeken en ervoor zorgen dat passende maatregelen worden genomen om vergelding te voorkomen of te verhelpen.

6. WAT IS DE INTERNE OPVOLGINGSPROCEDURE?

Interne meldingen die via de gebruikelijke meldingskanalen worden gedaan (d.w.z. zonder via de Klokkenluiderstool te gaan (zie afdeling 4.1.1) worden rechtstreeks intern afgehandeld, zonder de hieronder beschreven procedure te volgen voor alle meldingen die via de Klokkenluiderstool worden gedaan.

¹ Voor wat betreft meldingen m.b.t. de activiteiten van Devin EAD en die onder het toepassingsgebied van de Bulgaarse wet op de bescherming van de klokkenluiders vallen, moeten de meldingen door Spadel geregistreerd worden bij de Bulgaarse Commissie inzake persoonsgegevensbescherming, Zie **Bijlage 5** (enkel beschikbaar in de Bulgaarse en Engelse versie van dit Beleid).



6.1. Ontvangstbevestiging

Binnen 7 dagen na ontvangst van een melding stuurt een dossierbeheerder via de Klokkenuiderstool een **ontvangstbevestiging** naar de Klokkenuider.

6.2. Onderzoek

De melding **zal snel en zorgvuldig worden onderzocht** in overeenstemming met dit Beleid. Alle onderzoeken worden grondig uitgevoerd met inachtneming van de beginselen van vertrouwelijkheid, onpartijdigheid en billijkheid jegens alle betrokken personen. De dossierbeheerder kan contact opnemen met de Klokkenuider om meer informatie en/of bewijs over het Wangedrag te verkrijgen. Waar nodig om een grondig en vertrouwelijk onderzoek uit te voeren, kunnen externe partijen (bijvoorbeeld externe adviseurs, onderzoeksbureaus, accountantskantoren, enz.) worden ingeschakeld.

Wie de dossierbeheerder en het onderzoeksteam zijn, hangt af van het kanaal dat de Klokkenuider heeft gebruikt, namelijk de Lokale vertrouwenspersoon, het Juridisch Departement of beide.

6.2.1. Lokale Vertrouwenspersoon of HR-verantwoordelijke (Lokaal meldingskanaal)

Wanneer de melding is ingediend bij de lokale Vertrouwenspersoon/HR-verantwoordelijke, gebeurt het **onderzoek op lokaal niveau**. De Groep HR Directeur en andere vertegenwoordigers van de lokale HR-afdeling² kunnen hierbij helpen op een strikte "need-to-know"-basis. Samen vormen zij het lokale onderzoeksteam.

Wanneer het Wangedrag een meer structureel probleem aan het licht brengt of wanneer er meer dan één onderneming van de Groep bij betrokken is, kan de lokale vertrouwenspersoon/HR-verantwoordelijke de hulp inroepen van het Juridisch Departement of de Interne Auditor, op voorwaarde dat de identiteit van de Klokkenuider vertrouwelijk wordt behandeld. De identiteit van de Klokkenuider mag enkel aan het Juridisch Departement of de Interne Auditor worden bekendgemaakt mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Klokkenuider. Voor alle duidelijkheid, wanneer een melding anoniem gebeurt wordt de identiteit van de Klokkenuider nooit onthuld, noch aan het lokale onderzoeksteam, noch aan het Juridisch Departement of de Interne Auditor die voor bijstand betrokken zijn, tenzij de Klokkenuider vrijwillig heeft beslist om zijn/haar identiteit bekend te maken tijdens de onderzoeksfase.

6.2.2. Juridisch departement (Meldingskanaal van de Groep)

Wanneer de melding werd ingediend bij het Juridisch Departement, wordt het **onderzoek** uitgevoerd op **groepsniveau**. Het Juridisch Departement leidt het onderzoek en kan de Interne Auditor en de Groep HR Directeur inschakelen op een strikte "need-to-know"-basis. Samen vormen zij het onderzoeksteam van de onderneming. De lokale HR-afdeling neemt enkel deel aan het onderzoek, op voorwaarde dat de identiteit van de Klokkenuider vertrouwelijk wordt behandeld. De identiteit van de Klokkenuider mag enkel aan de lokale HR-afdeling worden bekendgemaakt mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Klokkenuider. Voor alle duidelijkheid, wanneer een melding anoniem gebeurt wordt de identiteit van de Klokkenuider nooit onthuld, noch aan het onderzoeksteam van de onderneming, noch aan het lokale onderzoeksteam die voor

² De lokale HR-afdeling verwijst naar de lokale HR-functie of, bij gebrek aan een lokale HR-functie, naar het lokale management met HR-verantwoordelijkheden.

bijstand betrokken is, tenzij de Klokkenuider vrijwillig heeft beslist om zijn/haar identiteit bekend te maken tijdens de onderzoeksfase.

6.2.3. *Vertrouwenspersoon/HR-verantwoordelijke en Juridisch Departement.*

Wanneer de melding is ingediend bij zowel de lokale Vertrouwenspersoon/HR-verantwoordelijke als het Juridisch Departement, moeten de Lokale vertrouwenspersoon/HR-verantwoordelijke en het Juridisch Departement **elkaar raadplegen** en beslissen wie het onderzoek moet leiden rekening houdend met het soort Wangedrag en de betrokken personen.

De andere vertegenwoordigers van de lokale HR-afdeling, de Interne Auditor of de Groep HR Directeur kunnen deelnemen aan het onderzoek op een strikte "need-to-know"-basis.

6.2.4. *Belangenconflicten*

De persoon of personen die betrokken zijn bij het door de Klokkenuider gemelde Wangedrag worden uitgesloten van het onderzoeksteam en mogen niet deelnemen aan de beoordeling van de melding of aan het bepalen van de eventuele maatregelen die naar aanleiding van de melding moeten worden genomen. Wanneer een melding via de Klokkenuiderstoel wordt gedaan kan de Klokkenuider er ook voor kiezen om één van de sleutelpersonen van het lokaal onderzoeksteam of het onderzoeksteam van de onderneming uit te sluiten zodat die persoon geen notificatie zal ontvangen van de melding.

Wanneer deze procedure de uitsluiting van een meerderheid van de leden van het onderzoeksteam vereist, zal de voorzitter van het Auditcomité van Spadel NV het onderzoek van de melding en de vaststelling van passende maatregelen toevertrouwen aan een persoon die belast is met het onderzoek en niet betrokken is bij deze belangenconflicten.

6.3. Feedback

Uiterlijk 3 maanden na de ontvangstbevestiging ontvangt de Klokkenuider via de Klokkenuiderstoel **feedback** over het (lopende of voltooide) onderzoek van zijn melding.

6.4. Verslag

Na afloop van het onderzoek stelt het onderzoeksteam een samenvattend verslag op met een beschrijving van de toegepaste onderzoeksmaatregelen. Een geanonimiseerde, niet-vertrouwelijke versie van dit samenvattend verslag kan buiten het onderzoeksteam (zie afdeling 6.2 hierboven) alleen op een "need-to-know"-basis worden gedeeld met het lokale management of het algemene management, met het oog op een definitieve beslissing.

6.5. Beslissing

Het onderzoeksteam zal, in samenwerking met het lokale of algemene management (naargelang het geval), een **definitieve beslissing** nemen over het feit of het Wangedrag bewezen is en de passende maatregelen vaststellen die nodig zijn om het Wangedrag te beëindigen en de onderneming te beschermen.

Een lid van het onderzoeksteam stelt een eindverslag op met een beschrijving van de feiten en de uiteindelijke beslissing:

- ✓ Als het Wangedrag bewezen is, zullen passende maatregelen worden vastgesteld om een einde te maken aan het Wangedrag en de onderneming te beschermen; of
- ✓ Als uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende of geen bewijs van een Wangedrag is, wordt geen verdere actie ondernomen.

De Klokkenuider wordt via de Klokkenuiderstoel op de hoogte gesteld van de conclusie van het verslag en de beslissing.

6.6. Dossierbewaring

Dossiers van door de Klokkenuider ingediende meldingen worden in de Klokkenuiderstool bewaard, zodat de melding strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer een melding mondeling per telefoon wordt doorgegeven, maakt de dossierbeheerder een transcriptie van de opname om de verwerking van de melding te vergemakkelijken. In het geval van een mondelinge melding krijgt de Klokkenuider de gelegenheid het transcript of de notulen van de vergadering te controleren en te corrigeren en wordt hem gevraagd deze te valideren.

Geen enkel dossier wordt langer bewaard dan nodig en evenredig is, en elk dossier wordt 5 jaar na de afsluiting van het onderzoek gewist, tenzij een langere periode vereist is op grond van het toepasselijk recht, verplichtingen tot bewaring voor rechtszaken (litigation-hold verplichtingen), toezichtonderzoeken of wettelijke verjaringstermijnen.

Het onderzoek moet als voltooid worden beschouwd i) wanneer er besloten is geen verdere maatregelen te nemen, of ii) wanneer alle in de eindbeslissing genoemde actiepunten zijn uitgevoerd of voltooid. Als de melding aanleiding geeft tot gerechtelijke acties of procedures, wordt het onderzoek geacht te zijn voltooid wanneer alle termijnen voor rechtsmiddelen zijn verstreken of wanneer deze zijn uitgeput.

7. MEDEDELING OVER GEGEVENSBESCHERMING IN HET KADER VAN HET KLOKKENUIDEN

Dit beleid, en in het bijzonder deze afdeling, is bedoeld om u te informeren over en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en klokkenluiden. Als u een Klokkenuider, een gemelde persoon of een andere genoemde derde bent, verwerken wij persoonsgegevens over u. In deze afdeling over gegevensbescherming wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van dit Beleid.

7.1. Algemeen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ons (Spadel NV, Gemeenschappenlaan 110, 1200 Brussel) als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of door een andere entiteit die deel uitmaakt van Groep Spadel, wanneer dat nodig is om uw melding te verwerken. Voor het gebruik van het interne meldingskanaal (Klokkenuiderstool) doen wij een beroep op een serviceprovider (momenteel Convercent Inc.) die beschouwd wordt als de gegevensverwerker en de ontvanger van uw persoonsgegevens.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via e-mail op privacy@spadel.com.

7.2. Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?

Als u een Klokkenuider, een gemelde persoon of een andere genoemde derde bent, verwerken wij de informatie die aan ons wordt meegedeeld. Dit kan uw naam, functie, relatie met ons, informatie over het Wangedrag, strafbare feiten of vermoedelijk Wangedrag of strafbare feiten en informatie over sancties omvatten. De verstrekte informatie kan ook andere bijzondere categorieën persoonsgegevens omvatten, zoals informatie over ras en etnische afkomst, politieke overtuigingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid en seksuele relaties of seksuele geaardheid.

Wanneer de Klokkenuider ervoor heeft gekozen de melding anoniem door te geven, bevat de melding geen informatie die wij aan de Klokkenuider kunnen koppelen.

7.3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen de bovengenoemde soorten persoonsgegevens alleen verwerken voor zover deze persoonsgegevens aan ons worden verstrekt. Daarnaast zullen wij de melding behandelen, onderzoeken en opvolgen, inclusief het onderzoek naar de in de melding genoemde beschuldigingen. De verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om een veilige en aangename werkomgeving te creëren en de veiligheid van onze bedrijfsactiviteiten te waarborgen. Houd er rekening mee dat wanneer de melding betrekking heeft op inbreuken op de Europese wetgeving, wij wettelijk verplicht zijn de bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. Ook wanneer de melding betrekking heeft

op inbreuken op specifieke arbeidswetten die het welzijn op de werkvloer moeten waarborgen, kunnen wij wettelijk verplicht zijn deze persoonsgegevens te verwerken.

Wanneer in de melding bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden vermeld, baseren wij ons, afhankelijk van de inhoud van de melding, op de noodzaak om die gegevens te verwerken op grond van een hoger openbaar belang, op de vitale belangen van de betrokkene wanneer deze lichamelijk of juridisch niet in staat is om toestemming te geven, of op de noodzaak om die gegevens te verwerken voor beroepsgezondheidsdoeleinden.

Naast deze doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken voor de volgende doeleinden:

Doeleinden	Rechtsgrond
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een redelijk verzoek van mandatarissen of vertegenwoordigers van rechtshandavingsinstanties, gerechtelijke instanties, bestuurlijke instanties, overheidsinstanties, met inbegrip van gegevensbeschermingsautoriteiten.	Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Om uw persoonsgegevens als bewijs over te dragen aan de politie of rechterlijke instanties als er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat u een onwettige handeling of overtreding hebt begaan.	Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Om wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen of om onze verdediging te organiseren.	Ons gerechtvaardigd belang om ons te verdedigen in gerechtelijke procedures.

7.4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In principe delen wij uw persoonsgegevens met niemand anders dan vertrouwde dossierbeheerders die voor ons werken en onze leverancier van het interne meldingskanaal (Klokkenluiderstool).

Iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens is altijd gebonden aan strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te handhaven. Dit betekent dat alleen de volgende ontvangers uw persoonsgegevens ontvangen:

- ✓ uzelf;
- ✓ betrouwbare dossierbeheerders;
- ✓ overheids- of gerechtelijke instanties voor zover wij verplicht zijn uw persoonsgegevens aan hen door te geven (bv. belastingdiensten, politie of wetshandavingsinstanties);
- ✓ leverancier van het interne meldingskanaal.

7.5. Hoe lang delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang dat nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken. In alle gevallen verwijderen wij persoonsgegevens in verband met een melding of onderzoek overeenkomstig afdeling 6.6 van dit Beleid, tenzij wij deze gegevens langer moeten bewaren in verband met gerechtelijke procedures.

7.6. Wat doen wij om uw persoonsgegevens te beschermen?

De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens die wij verwerken, zijn zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben wij maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens veilig

worden bewaard. Deze maatregelen omvatten de verwerking van enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden die wij u hebben meegedeeld. Wij hebben ook technische en organisatorische maatregelen genomen om het interne meldingskanaal (Klokkenluiderstool) veilig te stellen.

7.7. Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om informatie te ontvangen over uw persoonsgegevens die wij verwerken, wanneer aan bepaalde wettelijke vereisten is voldaan, het recht op rectificatie, wissen en beperking van de verwerking, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens. Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u met ons contact opnemen op het onderstaande e-mailadres.

7.8. Vragen of klachten?

Als u vragen of klachten hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@spadel.com. U hebt ook het recht klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

BIJLAGE 1 - VOORBEELDEN VAN TE MELDEN GEDRAGINGEN

Deze lijst bevat voorbeelden van illegale, oneerlijke of verkeerde gedragingen die kunnen worden gemeld. Deze lijst is niet exhaustief.

Domein	Voorbeeld van Wangedrag
<i>Product- en voedselveiligheid, productintegriteit</i>	<p>U wordt door uw leidinggevende gedwongen producten op de markt te brengen die de voedselveiligheidsnormen, zoals bepaalde microbiologische normen, overschrijden zonder formele goedkeuring van de kwaliteitsafdeling.</p> <p>U weet dat een product met de vermelding "100% ingrediënten van natuurlijke oorsprong", dat beweert te bestaan uit ingrediënten van uitsluitend Belgische oorsprong, in werkelijkheid niet bestaat uit 100% ingrediënten van natuurlijke oorsprong, noch uit ingrediënten van uitsluitend Belgische oorsprong. Nadat u aanvankelijk dacht dat het een vergissing was, hebt u het gemeld aan uw manager, die de verkeerde etikettering rechtvaardigde op economische gronden.</p>
<i>Volksgezondheid en milieu</i>	Een passagiersvliegtuig dat op kerosine vliegt, is neergestort bij een van de "Spa"-bronnen en veroorzaakte uitgebreide bodemverontreiniging. De verantwoordelijken van Spadel weten dit maar knijpen een oogje dicht.
<i>Gegevensbescherming en beveiliging van het netwerksysteem</i>	U merkt dat een van uw collega's, die toegang heeft tot de persoonsgegevens van werknemers van Spadel, deze voor commerciële doeleinden aan een derde partij verkoopt.
<i>Concurrentie en antitrust</i>	U woont een vergadering bij tussen Spadel en twee van haar belangrijkste concurrenten. Het doel van de vergadering is om voor bepaalde producten vaste prijzen overeen te komen. Dit is illegaal omdat deze overeenkomst een kartel is, dat strikt verboden is volgens het mededingingsrecht.
<i>Alle vormen van financiële wanpraktijken of onregelmatigheden zoals fraude, corruptie, omkoping en diefstal</i>	Uw leidinggevende vraagt u facturen te betalen, maar u weet dat het bedrag veel hoger is dan het bedrag van de geleverde goederen. U bent niet overtuigd van het antwoord van uw leidinggevende toen u hem om uitleg vroeg.
<i>Discriminatie en intimidatie</i>	<p>Een collega heeft u verteld dat hij het slachtoffer is van een groep andere collega's die hem en zijn werk voortdurend belachelijk maken. Uw collega is ten einde raad.</p> <p>Een van uw collega's maakt voortdurend seksistische opmerkingen tegen een andere collega.</p>
<i>Voorkomen van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme</i>	U ziet dat geld dat binnenkomt van een bedrijf waarmee wij geen actieve zaken doen, via Spadel wordt doorgesluisd naar een dochteronderneming van dat bedrijf;
<i>Handel met voorwetenschap</i>	U hoort een van uw "insider"-collega's aan iemand aan de telefoon zeggen dat de financiële resultaten van Spadel niet goed zijn en hem adviseert zijn aandelen nu te verkopen.
<i>Bedrijfs- of belastingafspraken, boekhoudkundige en</i>	U merkt dat Spadel, via haar buitenlandse dochterondernemingen, zich regelmatig bezighoudt met belastingontduiking.

<i>auditaangelegenheden</i>	
<i>Sociale media</i>	U ziet op LinkedIn dat een groep van uw collega's veel details geven over een project waarvan u weet dat het vertrouwelijk is. U hebt uw bezorgdheid geuit tegenover uw collega's, maar zij weigeren het bericht te verwijderen met het argument dat dit goed is voor hun cv.
<i>Overheidsopdrachten omkoping</i>	- Uw leidinggevende vraagt u een heel duur horloge naar een ambtenaar te sturen met een korte boodschap waarin staat dat "Spadel ernaar uitziet om in de nabije toekomst samen te werken" met de ambtenaar.
<p>Breder gezien, kunnen ook volgende gedragingen worden gemeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Niet-naleving van wettelijke verplichtingen, wetten en reglementaire richtlijnen; ✓ Elke vorm van criminele activiteit; ✓ Ongepast gedrag of onethisch gedrag dat afbreuk doet aan universele en ethische kernwaarden zoals integriteit, respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en eerlijkheid; ✓ Het niet openbaar maken van belangenconflicten; ✓ Poging om illegaal, oneerlijk of frauduleus gedrag te verhullen. 	

BIJLAGE 2 - LIJST VAN LOKALE VERTROUWENSPERSONEN EN ANDERE SLEUTELPERSONEN

Deze lijst omvat de naam van de lokale vertrouwenspersonen en andere sleutelpersonen per entiteit van de Groep

Spadel NV of Groep Avenue des Communautés 110, 1200 Brussel	
Vertrouwenspersoon	Sophie Keller s.keller@spadel.com
Juridisch Departement	Sophie Keller s.keller@spadel.com en Laurence Hox l.hox@spadel.com
Interne Auditor	David Coumans d.coumans@spadel.com
Groep HR Directeur	Tatiana Goeminne t.goeminne@spadel.com
Lokale HR-verantwoordelijke	Christine Barbé c.barbe@spadel.com

Spa Monopole NV Rue Auguste Laporte 34, 4900 Spa	
Vertrouwenspersoon	Nihil
Groep HR Directeur	Tatiana Goeminne t.goeminne@spadel.com
Lokale HR-verantwoordelijke	<i>Voor de arbeiders:</i> Kathleen Boxho k.boxho@spadel.com <i>Voor de bedienden:</i> Kathleen Boxho k.boxho@spadel.com

Bru-Chevron NV La Bruyère 151, 4987 Stoumont	
Vertrouwenspersoon	Nihil
Groep HR Directeur	Tatiana Goeminne t.goeminne@spadel.com
Lokale HR-verantwoordelijke	Kathleen Boxho k.boxho@spadel.com

Spadel Nederland BV Brieltjenspolder 28 D NL-4921 PJ Made	
Vertrouwenspersoon	Nihil
Groep HR Directeur	Tatiana Goeminne t.goeminne@spadel.com
Lokale HR-verantwoordelijke	Christine Barbé c.barbe@spadel.com

Les Eaux Minérales de Ribeaupillé SA 48 route de Bergheim, 68150 Ribeaupillé	
Vertrouwenspersoon	Nihil
Groep HR Directeur	Tatiana Goeminne t.goeminne@spadel.com
Lokale HR-verantwoordelijke	Servanne Proy s.proy@spadel.com

Les Grandes Sources de Wattwiller SAS 2 rue Guebwiller, 68700 Wattwiller	
Vertrouwenspersoon	Nihil
Groep HR Directeur	Tatiana Goeminne t.goeminne@spadel.com
Lokale HR-verantwoordelijke	Servanne Proy s.proy@spadel.com

Devin EAD 13B, Tintyava Street, Entrance A, Floor 5, Sofia	
Vertrouwenspersoon	Nihil
Lokale Legal Counsel	Zlatna Georgieva z.georgieva@spadel.com
Groep HR Directeur	Tatiana Goeminne t.goeminne@spadel.com
Lokale HR-verantwoordelijke	Ekaterina Kararizova E.Kararizova@spadel.com

**BIJLAGE 3 - LIJST VAN LOKALE BEVOEGDE AUTORITEITEN
VOOR EXTERNE MELDINGEN**

België	
<i>Bevoegde autoriteiten voor externe meldingen</i>	<p>De bevoegde autoriteit (of autoriteiten) moet (moeten) nog worden aangeduid bij koninklijk besluit. Zolang deze niet zijn aangeduid, nemen de federale ombudsmannen deze taak op zich.</p> <p>Federale ombudsman www.federaalombudsman.be</p>

Nederland	
<i>Bevoegde autoriteiten voor externe meldingen</i>	<p><i>Huis voor Klokkeluiders/Dutch Whistleblowers Authority</i> www.huisvoorklokkeluiders.nl</p> <p><i>Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor inbreuken op het consumentenrecht</i> www.acm.nl</p> <p><i>Autoriteit persoonsgegevens (AP) voor inbreuken op de persoonsgegevensbescherming</i> www.autoriteitpersoonsgegevens.nl</p> <p><i>De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor inbreuken op economische en financiële rechtsregels</i> www.dnb.nl www.afm.nl</p>

Frankrijk	
<i>Bevoegde autoriteiten voor externe meldingen</i>	<p>Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) (Directoraat-generaal concurrentie, consumentenzaken en fraudebestrijding)</p> <p>Haute Autorité de Santé (HAS) (Hoge gezondheidsraad)</p> <p>Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) (Nationale Commissie voor informatietechnologie en burgerlijke vrijheden)</p> <p>Direction générale du travail (DGT) (Directoraat-generaal Arbeid)</p> <p>Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) (Algemene delegatie voor werkgelegenheid en beroepsopleiding)</p> <p>Beschermer van rechten</p> <p>Gerechtelijke autoriteiten</p> <p>Instituut, orgaan of instantie van de Europese Unie (EU) bevoegd voor inbreuken op EU-recht.</p> <p>Meer informatie vindt u op: Lanceurs d'alerte en entreprise Service-</p>

	public.fr (of https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32031)
--	---

Bulgarije	
<i>Bevoegde autoriteiten voor externe meldingen</i>	<p><i>Commission for personal data protection</i> 1592, Sofia, 2 prof. Tzvetan Lazarov Blvd.</p> <p>Meer informatie vindt u op de website: https://www.cdpd.bg/</p>



BIJLAGE 4 - CONTACTGEGEVENS VAN DE COMPLIANCE OFFICER

De Compliance Officer van de Groep op datum van de laatste update van dit Beleid is:

Sophie Keller

s.keller@spadel.com

+32 473 674 599

BIJLAGE 5 – REGELS DIE SPECIFIEK VAN TOEPASSING ZIJN VOOR DEVIN EAD

Deze Bijlage 5 bestaat enkel in de Bulgarse en Engelse versie van dit Beleid.