thyssenkrupp-procedureregels voor klokkenluiders – België

Procedure voor klokkenluiders – Spanje

# Inhoudsopgave

[Inleiding 3](#_TOC_250003)

[Toepassingsgebied 4](#_TOC_250002)

Hoe kan een rapport worden ingediend? 5

[Rechten en plichten van een klokkenluider](#_TOC_250001) 7

Onderzoeken 8

[Gegevensbescherming](#_TOC_250000) 9

# Inleiding

## Bij thyssenkrupp integrity hebben naleving van de wet en interne voorschriften de hoogste prioriteit. Om ervoor te zorgen dat deze waarden worden gehandhaafd en mogelijke risico's als gevolg van overtredingen worden vermeden of tot een minimum worden beperkt, is het van cruciaal belang dat wangedrag in een vroeg stadium wordt geïdentificeerd, opgehelderd en verholpen. Elke aanwijzing van mogelijk wangedrag wordt serieus genomen en leidt tot een onderzoek volgens een objectief en transparant proces zonder enige vooringenomenheid.

## De Belgische klokkenluiderswet heeft Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die inbreuken op EU-wetgeving en ernstige strafbare feiten en administratieve overtredingen volgens het Belgische recht melden, omgezet.

## Het decreet dat op 15 februari 2023 in werking trad en verschillende overgangsperiodes toestond voor bedrijven om aan de regels te voldoen, afhankelijk van het aantal werknemers. Sinds 17 december 2023 moeten ook entiteiten met tussen de 50 en 250 werknemers de overeenkomstige maatregelen implementeren, met name het activeren van een meldingskanaal en het instellen van onderzoeksprocedures die onder meer de vertrouwelijkheid van de melding en de bescherming van de klokkenluider tegen onthulling van zijn identiteit en eventuele represailles als gevolg van de melding garanderen.

# Toepassingsgebied

## Wie kan melding maken van een overtreding?

De klokkenluider is de natuurlijke persoon die de melding indient of informatie over overtredingen die hij of zij in het kader van zijn of haar werk heeft verkregen, openbaar maakt. Meldingen kunnen via meerdere kanalen worden gedaan door:

* personeel met een arbeidsovereenkomst
* zelfstandigen
* freelancers en consultants, leveranciers, klanten
* vrijwilligers en stagiaires
* aandeelhouders of eigenaren van aandelen van het bedrijf personen met administratieve, leidinggevende, toezichthoudende of vertegenwoordigende functies
* iedereen die werkt voor of onder toezicht en leiding staat van aannemers, onderaannemers en leveranciers.
1. Wat kan worden gemeld?

Schendingen van interne voorschriften en/of toepasselijke wetten zoals vermeld in artikel 2 van de Belgische klokkenluiderswet, schendingen van mensenrechten en milieugerelateerde plichtsverzuimen of risico's, evenals schendingen van de Europese wetgeving kunnen via verschillende kanalen worden gemeld. Zelfs aanwijzingen of vermoedens van schendingen kunnen worden gemeld en zullen serieus worden behandeld. Daarom verwijst het woord 'schendingen' in dit document naar zowel daadwerkelijke als potentiële schendingen.

1. Wie is verantwoordelijk voor het klokkenluiderssysteem?

De Belgische klokkenluiderswet staat thyssenkrupp Materials Belgium NV toe om deze taak uit te besteden aan een afdeling binnen de Groep met autonoom en speciaal opgeleid personeel. thyssenkrupp Materials Belgium NV heeft de centrale afdeling Compliance Investigations (CO/L&amp;C-INV) van thyssenkrupp AG aangesteld als **'meldingsbeheerder**'. De meldingsbeheerder ziet erop toe dat aan alle vereisten van de Belgische klokkenluiderswet met betrekking tot de werking van het meldingskanaal, de bescherming van de klokkenluider en het uitvoeren van het onderzoek wordt voldaan. De Compliance Investigation Officers die belast zijn met het beheer van het klokkenluiderssysteem van de thyssenkrupp Groep bieden een garantie van onpartijdigheid, zijn onafhankelijk, zijn niet gebonden aan instructies en zijn tot geheimhouding verplicht. Binnenkomende meldingen, die ook anoniem kunnen worden ingediend, worden vertrouwelijk behandeld en klokkenluiders worden met alle passende middelen beschermd tegen eventuele nadelen die voortvloeien uit een melding.

Klokkenluiders kunnen een melding indienen via verschillende kanalen die hieronder worden beschreven. De meldingsbeheerder zal samen met de tk Group Function Internal Auditing (“CO/AUD”) en de Compliance Manager overeenstemming bereiken over adequate onderzoeksprocedures en indien nodig adequate maatregelen voorstellen aan de betreffende entiteit.

# Hoe kan een melding worden ingediend?

Een open communicatiecultuur is een essentieel onderdeel van goed functionerende compliance. Medewerkers moeten mogelijke overtredingen openlijk, anoniem en vooral in een vroeg stadium kunnen melden.

Daartoe stelt thyssenkrupp een aantal interne klokkenluiderskanalen ter beschikking, die hieronder worden beschreven:

## thyssenkrupp Electronic Whistleblowing System (BKMS)

Als de klokkenluider er de voorkeur aan geeft om overtredingen te melden via ons Compliance Whistleblowing System, of als hij/zij meer informatie wenst, kan hij/zij hier terecht:
<https://www.thyssenkrupp-materials.be/nl-be/over-ons/meldpunt-klokkenluiders2>

Het Compliance Whistleblowing System van thyssenkrupp is rechtstreeks toegankelijk via deze link: https://www.bkms-system.net/thyssenkrupp-nl

Of via de onderstaande QR-code:



Naast de mogelijkheid om een schriftelijke melding te doen, kan de melding ook mondeling worden ingediend via spraakinvoer.

Naast het Compliance Whistleblowing System kunnen overtredingen met betrekking tot de International Framework Agreement (interne HR-overtredingen bij thyssenkrupp) ook worden gemeld aan vertegenwoordigers van het International Committee en de afdeling Labor Relations bij thyssenkrupp AG via https://[www.bkms-system.net/frameworkagreement](http://www.bkms-system.net/frameworkagreement)

## Telefonische hotline

thyssenkrupp contact via het volgende telefoonnummer, waarbij u de Nederlandse taal selecteert (automatische telefoondialoog):

Telefoon: +33 187 212 291

**Toegangspincode: 4541**

## Postadres

thyssenkrupp Hoofdkantoor contact via het volgende postadres:

thyssenkrupp AG,

Compliance, Afdeling Onderzoeken thyssenkrupp Allee 1,

45143 Essen Duitsland

Meer informatie over het indienen van meldingen vindt u hier: [Een melding indienen (thyssenkrupp.com)](https://www.thyssenkrupp.com/en/company/compliance/submitting-a-report)

## Contactpersonen binnen het bedrijf

U kunt contact opnemen met thyssenkrupp Materials Belgium NV via dit e-mailadres: klokkenluiders.mx.be@thyssenkrupp-materials.com

De klokkenluider kan de melding ook indienen door contact op te nemen met de Compliance Manager van het bedrijf. De contactgegevens vindt u via de volgende link:

<https://compliance.thyssenkrupp.com/contacts/contacts>

Als er om een persoonlijke ontmoeting wordt gevraagd, wordt deze binnen 7 dagen georganiseerd. Als de melding mondeling wordt ingediend, wordt deze, met voorafgaande toestemming van de klokkenluider, door de meldingsbeheerder vastgelegd in een veilig, duurzaam en toegankelijk formaat, of door middel van een transcriptie van het gesprek. De klokkenluider kan de mogelijkheid krijgen om de notulen van de vergadering te controleren, te corrigeren en te bevestigen door ze te ondertekenen.

## Externe meldingskanalen

We moedigen klokkenluiders aan om gebruik te maken van onze interne meldingskanalen. Klokkenluiders hebben ook de mogelijkheid om hun melding in te dienen bij externe meldingskanalen. De namen en contactgegevens van de externe meldingskanalen zijn te vinden via de volgende link:

**Federale Ombudsman**

Leuvenseweg 48 bus 6

1000 Brussel, België

E-mail: integrity@federalombudsman.be

Telefoon: +32 (0)2 289 27 04

# Rechten en plichten van een klokkenluider

## Vertrouwelijkheid

thyssenkrupp garandeert de vertrouwelijkheid van de identiteit van de klokkenluider, de inhoud van de melding en de documentatie die tijdens het onderzoek wordt doorgestuurd.

## Bescherming tegen represailles

thyssenkrupp verbiedt strikt en tolereert geen enkele vorm van vergelding (bijv. nadelige maatregelen, disciplinaire maatregelen, bedreigingen, intimidatie) voor het te goeder trouw melden van een overtreding of het anderszins meewerken aan een onderzoek naar een overtreding. Het opzettelijk melden van valse informatie ("kwaadwillige meldingen") kan leiden tot disciplinaire maatregelen of civielrechtelijke/strafrechtelijke aansprakelijkheid. Maatregelen die worden genomen als gevolg van kwaadwillige meldingen zijn geen vergeldingsmaatregelen.

## Bescherming van andere betrokken personen

Tijdens het onderzoek streeft thyssenkrupp ernaar de legitieme belangen van personen die door een melding worden getroffen (inclusief beschuldigde personen) te beschermen en andere betrokken personen tegen laster te beschermen. Tijdens het onderzoek volgt thyssenkrupp strikt het vermoeden van onschuld van de beschuldigde personen en het "need to know"-principe, wat betekent dat informatie alleen wordt vrijgegeven als dat nodig is. Er worden geen financiële voordelen aangeboden of verstrekt aan klokkenluiders.

## Mogelijkheid tot anonieme melding

Anonimiteit van klokkenluiders bij het melden is toegestaan. Niettemin kan het bekendmaken van de identiteit het onderzoek vergemakkelijken. Ongeacht de anonimiteit worden alle meldingen serieus behandeld.

## Geen onderzoek door klokkenluiders

Om juridische en veiligheidsredenen verwachten we niet dat klokkenluiders zelf onderzoek doen naar overtredingen van de compliancevoorschriften. Het verzamelen van informatie voor het doen van een melding is daarentegen wel toegestaan en kan bijdragen aan een gericht en efficiënt onderzoek. In dat geval moet het verkrijgen van en/of de toegang tot de informatie in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving.

## Onderzoeksprincipes

Bij het uitvoeren van onderzoeken worden de volgende principes gehanteerd:

## Kernprincipe

We analyseren alle aanwijzingen van overtredingen of risico's op het gebied van compliance door middel van interne onderzoeken op basis van transparante en duidelijk omschreven processen. Zo zorgen we ervoor dat onze interne normen consistent worden uitgevoerd en dat onze raden van bestuur en andere managers hun wettelijke en ondernemingsverantwoordelijkheden nakomen.

## Naleving van wettelijke voorschriften

Onze onderzoeken worden altijd uitgevoerd met inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving.

## Recht om gehoord te worden

Niemand hoeft zich zorgen te maken over de gevolgen van een onderzoek voordat hij of zij de kans heeft gehad om op de beschuldigingen te reageren.

## Strikt 'need-to- -know'-principe

Alleen personen die feitelijk nodig zijn voor een onderzoek worden bij onze activiteiten betrokken. De informatie over de onderzoeksresultaten wordt alleen verstrekt aan partijen die deze actief nodig hebben voor verdere procedures of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

## Vertrouwelijkheid

Alle informatie die tijdens compliance-onderzoeken wordt verzameld, wordt vertrouwelijk behandeld. De identiteit van de klokkenluider wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beschermd.

## Eerlijkheid en wederzijds respect

Onderzoeksactiviteiten worden eerlijk en met respect voor alle betrokken partijen uitgevoerd volgens een objectief en transparant proces zonder enige vooringenomenheid. Het "vermoeden van onschuld" geldt tijdens alle interne onderzoeken. Elke vorm van dwang, bedreiging of iets dergelijks is niet toegestaan.

## Efficiëntie

Onderzoeksactiviteiten worden zonder onnodige vertraging uitgevoerd, op basis van prioriteit en urgentie, en met inachtneming van kostenefficiëntie en inspanningsvermogen.

## Toelaatbaarheid van resultaten

Nalevingsonderzoeken worden uitgevoerd op een manier dat de resultaten in het algemeen toelaatbaar zijn in de rechtbank.

## Wederzijdse overeenstemming

Indien mogelijk kan een schikking van geschillen worden overeengekomen in een wederzijdse overeenkomst.

# Bescherming van gegevens

Bij het uitvoeren van interne onderzoeken wordt ervoor gezorgd dat de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Als de klokkenluider specifieke informatie wenst te verkrijgen of vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, kan hij/zij contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van thyssenkrupp AG via de onderstaande contactgegevens:

**thyssenkrupp AG**

thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Duitsland

Telefoon: +49 201 844-0

Fax: +49 201 844-536000

datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com

Gedetailleerde informatie over dit onderwerp vindt u hier: <https://www.thyssenkrupp.com/en/company/compliance/submitting-a-report> https://www.thyssenkrupp.com/compliance INV-DP

Wanneer onderzoeken op lokaal niveau worden uitgevoerd, moeten vragen over gegevensbescherming worden gericht aan de betreffende functionaris voor gegevensbescherming (of een vergelijkbare verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming) van hetzelfde concernbedrijf.

Groepsfunctie Juridische zaken & Compliance

thyssenkrupp AG

Q1, thyssenkrupp Allee 1

45143 Essen, Duitsland

[www.thyssenkrupp.com](http://www.thyssenkrupp.com/)