

Lokaal beleid inzake klokkenluiders (België)

1. Doel

Zoals blijkt uit de Internationale gedragscode en de wereldwijde HEAR-gedragsregels van Cochlear, zet Cochlear zich in voor het creëren en handhaven van een wettige, ethische en verantwoordelijke werkomgeving waarin goed ondernemingsbestuur wordt bevorderd. Een van de wereldwijde HEAR-gedragsregels is “Ik breng moeilijke en belangrijke zaken ter sprake” en Cochlear neemt alle voorvallen van gedrag die worden gemeld in het kader van dit Lokaal beleid inzake klokkenluiders (België) (“**Beleid**”), serieus.

Als u werkt voor Cochlear Benelux NV (geregistreerd in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0439545206) of Cochlear Technology Centre Belgium (geregistreerd in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0863920305), elk een onderneming van de Cochlear Group, en wordt beschouwd als een “Belgische persoon die in aanmerking komt” zoals hierna beschreven, kunt u ervoor kiezen om een “Belgisch rapporteerbaar gedrag” zoals hierna gedefinieerd, via dit kanaal te melden. Dit kanaal (verder de “**Lokale Belgische klokkenluidersdienst**”) is ontwikkeld als deel van de plichten van Cochlear volgens Richtlijn EU 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden en de Belgische klokkenluiderswet (Wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector). Dit beleid inzake klokkenluiders heeft tot doel om Belgische personen die in aanmerking komen in staat te stellen om elk vermoedelijk of daadwerkelijk Belgisch rapporteerbaar gedrag vertrouwelijk en desgewenst anoniem te rapporteren zonder angst voor represailles, wraak of benadeling.

2. Beleid

2.1 WIE KAN MELDEN

Volgens de Belgische wet kunnen slechts bepaalde categorieën van mensen die een arbeidsrelatie/ professionele relatie hebben met Cochlear Benelux NV of Cochlear Technology Centre Belgium (“**de Onderneming**” of “**Cochlear**”), een melding indienen via de Lokale Belgische klokkenluidersdienst en worden die dus conform dit Beleid beschouwd als **Belgische persoon die in aanmerking komt**, met name:

- werknemers, stagiairs, personen in opleiding en vrijwilligers (met inbegrip van voormalige werknemers en sollicitanten);
- personen die in een andere hoedanigheid werk verrichten onder het toezicht of beheer van de Onderneming (bv. tijdelijke werkkrachten);
- zelfstandigen die opdrachten uitvoeren voor de Onderneming (bv. aannemers);
- iedereen die werkt onder het toezicht en de leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers;

- personen die deel uitmaken van de administratie, het management of de toezichthoudende diensten van de Onderneming (met inbegrip van personen die niet behoren tot de directie) en
- aandeelhouders die actief werken of actief kunnen werken voor de Onderneming.

Als u volgens dit Beleid niet wordt beschouwd als een Belgische persoon die in aanmerking komt, verwijzen we naar de [klokkenluidersdienst van Cochlear](#) en andere manieren om te melden zoals bepaald in het [Cochlear-beleid inzake klokkenluidersbescherming](#).

2.2 WAT KAN GEMELD WORDEN

Belgisch rapporteerbaar gedrag dat, conform de Belgische wet, kan worden gemeld via de Lokale Belgische klokkenluidersdienst, is een overtreding waarbij Cochlear betrokken is en waarover u informatie hebt gekregen tijdens uw werkrelatie met Cochlear, op een van de volgende vlakken:

- openbare aanbesteding (toekennen van concessiecontracten);
- financiële diensten, producten en markten, voorkomen van witwassen en financiering van terroristische activiteiten (bv. effectenhandel, bankieren);
- veiligheid en conformiteit van producten (bv. richtlijn inzake algemene productveiligheid);
- transportveiligheid (bv. regelgeving inzake tachografen voor wegtransport);
- bescherming van het milieu (bv. vervuiling, milieustandaarden voor productie);
- bescherming tegen straling en nucleaire veiligheid;
- voedselveiligheid, veiligheid van diervoeding, dierenwelzijn (bv. traceerbaarheid);
- volksgezondheid (bv. kwaliteit en veiligheid van medische producten);
- bescherming van de consument (bv. garantie);
- bescherming van de privacy en persoonsgegevens, beveiliging van netwerken en informatiesystemen (niet-naleving van de AVG);
- inbreuken die invloed hebben op de financiële belangen van de Unie (bv. corruptie);
- inbreuken in verband met de interne markt (bv. prijsafspraken);
- strijd tegen sociale fraude (bv. niet-geregistreerd werk) en
- strijd tegen fiscale fraude (bv. belastingfraude).

De volgende onderwerpen zijn uitgesloten van het materiële toepassingsgebied. Meldingen die binnen deze categorieën vallen, zijn niet gedekt door de Belgische wet:

- nationale veiligheid (met uitzondering van inbreuken op Uniewetgeving inzake openbare aanbestedingen);
- gerubriceerde informatie;
- wettelijk en medisch beroepsgeheim en
- regels inzake strafvordering.

Andere zaken waarover u meldingen wilt doen en die niet onder bovenstaande categorieën of onder de EU-richtlijn vallen, kunnen gemeld worden via andere kanalen van Cochlear - zie ook Cochlear-beleid inzake klokkenluidersbescherming. Cochlear-beleid tegen vergelding en andere beschermingsmaatregelen van het Cochlear-beleid inzake klokkenluidersbescherming zijn in dit geval van toepassing volgens de vereisten vermeld in het Beleid inzake klokkenluidersbescherming, maar niet de beschermende maatregelen volgens de EU-richtlijn of de nationale uitvoeringswetten.

2.3 HOE EEN MELDING DOEN

Ga naar [hier](#) en volg de instructies om een melding via de Lokale Belgische klokkenluidersdienst te doen. U kan een melding schriftelijk indienen, mondeling via de telefoon of tijdens een persoonlijk gesprek, zoals verder beschreven.

(a) **Vertrouwelijke melding**

Cochlear raadt u aan om uzelf bekend te maken als u iets meldt, zodat de melding beter kan worden beheerd als er verder nog informatie zou nodig zijn voor het onderzoek. Iedere melding van Belgisch rapporteerbaar gedrag wordt vertrouwelijk behandeld en uw identiteit wordt niet vrijgegeven, tenzij in uitzonderlijke gevallen, bv. wanneer het nodig is aangifte te doen bij de politie. Indien nodig kunt u een melding anoniem doen als u die indient via de Lokale Belgische klokkenluidersdienst.

Bij een klokkenluidersmelding is vertrouwelijkheid ook gegarandeerd voor de facilitators van de melding, alsook voor derden die betrokken zijn bij de melder en die zouden kunnen lijden onder vergelding in een werkgerelateerde context. Vertrouwelijkheid is ook gewaarborgd voor entiteiten waarvan de klokkenluider eigenaar is, waarvoor die werkt of waarmee die anderszins verbonden is in een werkgerelateerde context.

(b) Welke onderzoeksroutines zijn er?

Als u intern een kwestie meldt via de Lokale Belgische klokkenluidersdienst, krijgt u:

- (i) ontvangstbevestiging van de melding binnen de 7 dagen en
- (ii) feedback over het onderzoek en de maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van uw melding als het onderzoek is afgerond, maar niet later dan 3 maanden nadat Cochlear de ontvangst van uw melding heeft bevestigd.

Uw melding wordt onderzocht door een aparte lokale onderzoeksgroep, die bestaat uit verschillende mensen die nodig zijn om het onderzoek uit te voeren. Indien nodig kunnen andere personen bij het onderzoek betrokken worden opdat Cochlear het onderzoek op een correcte manier kan uitvoeren. In dat geval worden de geldende vertrouwelijkheidsbepalingen volledig nageleefd. Afhankelijk van het onderwerp kan Cochlear ook een beroep doen op derden, zoals externe auditoren of juridisch adviseurs, om te helpen bij het onderzoek.

(c) Hoe elders een melding doen

We raden u aan om een kwestie eerst intern te melden, ofwel via de Lokale Belgische klokkenluidersdienst of via een van de opties die geboden worden in het Cochlear-beleid inzake klokkenluidersbescherming.

Als u in België werkt en toch elders een melding wil doen, kunt u onder bepaalde omstandigheden en voor zover toegestaan door de EU-richtlijn en de Belgische wet, extern een melding doen bij een Belgische overheid of een Europese instelling.

Klokkenluiders kunnen extern melden bij de federale ombudsdienst of de bevoegde overheidsdiensten. Details over relevante externe meldingskanalen vindt u [hier](#).

2.4 VERWERKING VAN PERSOONSgegevens ALS U EEN BEROEP DOET OP DE LOKALE BELGISCHE KLOKKENLUIDERSDIENST

Als u een klokkenluidersmelding doet binnen het toepassingsgebied van de hierboven uiteengezette Lokale Belgische klokkenluidersdienst, kunnen Cochlear Benelux NV of Cochlear Technology Centre Belgium (verder "**Cochlear**", "**we**", "**ons**" of "**onze**") persoonsgegevens over u als klokkenluider ontvangen en verwerken, tenzij u de kwestie anoniem meldt, evenals persoonsgegevens van de vermeende overtreder die zijn opgenomen in de klokkenluidersmelding, om zo de melding te verwerken en een onderzoek te voeren. Cochlear is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op de Lokale Belgische klokkenluidersdienst.

Dit deel behandelt de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Cochlear en uw rechten wanneer we persoonsgegevens over u verwerken met het oog op de Lokale Belgische klokkenluidersdienst van Cochlear overeenkomstig de geldende wetten inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene verordening gegevensbescherming (2016/679) (de "**AVG**").

(a) Wettelijke grondslag en doel voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

Persoonsgegevens inzake een klokkenluidersmelding moeten worden ontvangen, geregistreerd, vrijgegeven en verwerkt binnen het kader van de Lokale Belgische klokkenluidersdienst van Cochlear. Cochlear moet de persoonsgegevens verwerken om de juistheid van de verklaringen in een klokkenluidersmelding te beoordelen en om de nodige maatregelen te nemen op basis van de gegeven informatie. De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van een gemeld wangedrag is de wettelijke verplichting van Cochlear om dergelijke persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan de geldende regelgeving inzake klokkenluiders. Aangezien Cochlear wettelijk verplicht is dergelijke persoonsgegevens te verwerken, zal Cochlear eveneens persoonsgegevens kunnen verwerken in verband met strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen voor zover deze gegevens nodig zijn voor het onderzoek van de melding en dit is toegestaan door de geldende wetgeving. Voor zover gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt (bv. gegevens over etniciteit, gezondheid of politieke

overtuiging), worden deze gegevens verwerkt om redenen van zwaarwegend algemeen belang (artikel 9.2 (g) AVG), of als de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van Cochlear of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht (artikel 9.2 (b) AVG).

Het doel van de verwerking van de betreffende persoonsgegevens is beperkt tot de persoonsgegevens die nodig zijn om ontvangen klokkenluidersmeldingen te kunnen behandelen en onderzoeken, evenals enig ander doel, voor zover dat deze doelstellingen niet in strijd zijn met het doel van het behandelen en onderzoeken van ontvangen klokkenluidersmeldingen. Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt om te voldoen aan een bekendmaking die nodig is om maatregelen te nemen in verband met wat naar boven is gekomen tijdens het onderzoek van een melding, die nodig is om meldingen te kunnen gebruiken als bewijs in een rechtszaak of anderszins wanneer de bekendmaking is toegelaten door de geldende wet- of regelgeving.

Persoonsgegevens die niet nodig zijn voor de behandeling van een klokkenluidersmelding, zullen niet worden verwerkt. Wanneer persoonsgegevens die niet nodig zijn voor deze doelstellingen, zijn opgenomen in een klokkenluidersmelding, worden deze persoonsgegevens gewist zodra dit praktisch mogelijk is. We vragen u om, indien mogelijk, in een klokkenluidersmelding geen persoonsgegevens te vermelden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor de verwerking en het onderzoek van de klokkenluidersmelding door ons.

Wanneer Cochlear een melding die is ingediend via de Lokale Belgische klokkenluidersdienst, niet kan onderzoeken wegens de geldende wetgeving, wordt de melding door Cochlear automatisch doorgestuurd naar de bevoegde persoon of teams en onderzocht in overeenstemming met wat is bepaald in het bovengenoemde Cochlear-beleid inzake klokkenluidersbescherming. In dergelijk geval worden uw persoonsgegevens verwerkt overeenkomstig de routines van Cochlear die zijn uiteengezet in de privacyverklaring voor het personeel van Cochlear.

(b) Bron van de persoonsgegevens:

De persoonsgegevens die Cochlear verwerkt met het oog op een klokkenluidersmelding, komen ofwel van uzelf of van de persoon die wangedrag heeft gemeld. Persoonsgegevens kunnen ook intern worden gegenereerd en verzameld binnen de Cochlear Group wanneer een klokkenluiderscase wordt behandeld.

(c) Uw persoonsgegevens delen met derden:

Om te voldoen aan de vermelde doelstellingen kan het nodig zijn dat we uw persoonsgegevens moeten bekendmaken aan onze professionele adviseurs, andere bedrijven, externe dienstverleners, autoriteiten en wetshandhavingdiensten (zowel in de hoedanigheid van gegevensverwerker als van verwerkingsverantwoordelijke).

Categorieën van ontvangers die persoonsgegevens kunnen verwerken voor rekening van Cochlear, zijn bv. IT-dienstverleners die diensten verlenen om ons te helpen gegevens op te slaan en uw persoonsgegevens te beheren, evenals Deloitte, de externe dienstverlener van de Lokale Belgische klokkenluidersdienst van Cochlear, die de klokkenluidersmelding voor onze rekening beheert. Voor zover uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan de dienstverleners in hun hoedanigheid van gegevensverwerkers, mogen deze dienstverleners deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan bepaald in dit document en moeten zij steeds onze instructies volgen.

We moeten mogelijks ook persoonsgegevens bekendmaken aan autoriteiten en andere partijen wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, zoals, in voorkomend geval, ordehandhavingdiensten en rechtbanken. Deze categorieën van ontvangers verwerken de gegevens in hun hoedanigheid van onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke en hebben hun eigen doel voor de gegevensverwerking. Dat betekent dat Cochlear geen controle heeft over hoe dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt.

(d) Toegang tot uw persoonsgegevens in verband met een klokkenluidersmelding:

Enkel personen die hiervoor bevoegd zijn of die werken voor diensten die bevoegd zijn voor het verwerken en onderzoeken van ontvangen klokkenluidersmeldingen, kunnen toegang krijgen tot de relevante persoonsgegevens. Toegang tot persoonsgegevens is echter beperkt tot wat nodig is opdat deze personen hun taak kunnen uitvoeren.

(e) **Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?**

Persoonsgegevens die worden verzameld als resultaat van een klokkenluidersmelding, worden bewaard tot elke daaruit voortvloeiende juridische procedure definitief is afgelopen of tot wanneer de geldende verjaringstermijn is afgelopen.

(f) **Overdracht buiten de EU/EER:**

Voor zover persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU/EER, mag dergelijke overdracht enkel geschieden wanneer passende waarborgen worden geboden dat de persoonsgegevens door de ontvanger behoorlijk worden beschermd met beschermingsmaatregelen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, bv. door het gebruik van de standaard gegevensbeschermingsbepalingen van de Europese Commissie, (artikel 46.2 AVG), https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

(g) **Uw rechten:**

Voor zover dit is vereist door de geldende wetgeving, hebt u bepaalde rechten jegens ons wanneer het gaat om hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, tenzij de geldende Belgische wet ons beperkingen oplegt om dergelijke rechten toe te staan. Deze rechten omvatten:

- (i) bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons wanneer we de verwerking baseren op een gerechtvaardigd belang;
- (ii) toegang tot persoonsgegevens en het recht op rectificatie als de gegevens niet correct zijn;
- (iii) beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
- (iv) recht op de verwijdering van uw persoonsgegevens; en
- (v) het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer dit technisch haalbaar is (gegevensoverdraagbaarheid).

U hebt ook het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit wanneer u ontevreden bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. De relevante autoriteit is de *l'authorité de la protection des données / gegevensbeschermingsautoriteit* (<https://www.autoriteprotectiondonnees.be/> / <https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be>).

(h) **Contactgegevens:**

Als u vragen hebt of enig bovenvermeld recht wilt uitoefenen, neem dan contact op met het Cochlear Privacy Office op privacyoffice@cochlear.com.

2.5 WIE IS BESCHERMD EN ONDER WELKE VOORWAARDEN

Naast de individuen die hierboven vermeld zijn in deel 2.1, geldt de wettelijke bescherming van klokkenluiders ook voor:

- facilitators, dit zijn natuurlijke personen die een andere persoon tijdens het meldingsproces helpen bij het indienen van een melding en van wie de hulp vertrouwelijk moet blijven;
- derden die verbonden zijn met de meldende personen en die het slachtoffer kunnen zijn van vergelding in een werkgerelateerde context (bv. collega's, familie, getuigen, ...) en
- juridische entiteiten waarvan de melder eigenaar is, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins is verbonden in een werkgerelateerde context (bv. beheersmaatschappij).

De voorwaarden voor bescherming zijn de volgende:

- Klokkenluiders komen in aanmerking voor bescherming op voorwaarde dat:
 - ze een aannemelijke reden hadden om te geloven dat de informatie over gemelde inbreuken waarheidsgetrouw was op het ogenblik van de melding en dat dergelijke informatie binnen het toepassingsgebied van de Belgische klokkenluiderswet valt en
 - dat ze dit intern of extern hebben gemeld of openbaar hebben gemaakt.

De drie categorieën van personen waarnaar in bovenstaande paragraaf wordt verwezen (facilitators, derden en juridische entiteiten) komen in aanmerking voor bescherming voor zover ze aannemelijk redenen hadden om te geloven dat de klokkenluider voldeed aan de voorwaarden voor bescherming volgens de Belgische klokkenluiderswet.

D2128005 V2

Belgium Dutch translation of D2128003 V2 2023-12