

INHOUD

1. EXECUTIVE SUMMARY	2
2. WAT IS KLOKKENLUIDEN?	2
3. WIE KAN EEN MELDING DOEN?	2
4. WELK WANGEDRAG KAN WORDEN GEMELD?	2
5. VIA WELKE KANALEN KAN EEN MELDING WORDEN GEDAAN?	3
5.1. INTERNE MELDINGSKANALEN	3
5.1.1. BINNEN DE GROEP LUMINUS	3
5.1.2. BKMS.....	3
5.2. EXTERNE MELDINGSKANALEN	3
6. HOE KAN EEN MELDING WORDEN GEDAAN?	4
6.1. ONTVANGSTBEVESTIGING	4
6.2. AANDUIDING VAN DE MELDINGSBEHEERDER	4
6.3. ONDERZOEK.....	5
6.4. GESPREKKEN.....	5
6.5. RAPPORT.....	5
6.6. FEEDBACK.....	6
7. VERTROUWELIJKHEID	6
8. BESCHERMING VAN DE KLOKKENLUIDER	6
9. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS.....	6
BIJLAGE 1.....	8

KLOKKENLUIDERS POLICY

1. EXECUTIVE SUMMARY

Luminus streeft als maatschappelijk verantwoorde onderneming naar de hoogste normen op het vlak van ethiek en naleving van de wetgeving. Om die reden is het essentieel dat er een procedure bestaat waarbij bekommernissen omtrent effectief of vermoedelijk wangedrag binnen de activiteiten van Luminus en haar dochterondernemingen op een verantwoordelijke en doeltreffende wijze kunnen worden gemeld, waarbij de melder wordt beschermd tegen represailles.

Deze Klokkenluiders Policy beschrijft in detail hoe je inbreuken kan melden, hoe deze worden onderzocht en onder welke voorwaarden je als melder in aanmerking komt voor de bescherming tegen represailles.

2. WAT IS KLOKKENLUIDEN?

Klokkenluiden betekent de melding van inbreuken (illegaal, oneerlijk of onrechtmatig gedrag) die worden vastgesteld in het kader van een werkgerelateerde context, waarbij de melder (de “klokkenluider”) wordt beschermd tegen vergelding.

3. WIE KAN EEN MELDING DOEN?

De Klokkenluiders Policy is van toepassing op alle personen in een werkrelatie met Luminus en/of een dochteronderneming van Luminus (hierna samen de “Groep Luminus”), met inbegrip van:

- Werknemers en externe en occasionele medewerkers (uitzendkrachten, stagiairs, dienstverleners, vrijwilligers ...);
- Aandeelhouders, bestuurders en leidinggevendenden;
- Andere personen die met de Groep Luminus samenwerken (klanten, leveranciers, consultants, onderaannemers etc.).

De Klokkenluiders Policy is eveneens van toepassing op melders wiens werkrelatie is beëindigd of op het punt staat te beginnen, indien zij informatie over incidenten hebben verkregen tijdens of na de beëindiging van de werkrelatie of tijdens het aanwervingsproces of andere precontractuele onderhandelingen.

4. WELK WANGEDRAG KAN WORDEN GEMELD?

De volgende feiten vallen onder het toepassingsgebied van deze Klokkenluiders Policy:

- een (poging tot) misdrijf of overtreding of een (poging tot) schending van de toepasselijke wet- en regelgeving en/of internationale verdragen,
- een (poging tot) schending van de regels van de Gedragscode en de richtlijnen inzake ethiek en legal compliance,
- een ernstige schending van de mensenrechten, de fundamentele vrijheden, de gezondheid, de veiligheid van personen of het milieu.

5. VIA WELKE KANALEN KAN EEN MELDING WORDEN GEDAAN?

5.1. INTERNE MELDINGSKANALEN

5.1.1. Binnen de Groep Luminus

Indien je (potentieel) wangedrag ontdekt of redelijkerwijs vermoedt dat dit plaatsvindt binnen de activiteiten van de Groep Luminus, word je aangeraden om Luminus onmiddellijk op de hoogte te stellen van het betreffende incident.

Het is hierbij aanbevolen om de onderstaande interne meldingskanalen te gebruiken na uw directe/indirecte leidinggevende te hebben geïnformeerd:

In geval van	Intern meldingskanaal
Discriminatie, racisme, ongewenst seksueel gedrag, agressie, pesten, geweld	Vertrouwenspersoon (consulteer de eLumi pagina van de afdeling Health, Safety & Environment)
(Vermoeden van) fraude	Internal Audit (Yannick De Vlieger) (internal.audit@luminus.be)
(Vermoeden van) inbreuk op GDPR	DPO (Viktoryia Pratsko) (dpo@luminus.be)
(Vermoeden van) misdrijf, overtreding, inbreuk op wet en regelgeving (m.u.v. GDPR), schending van de regels van de Gedragscode en de richtlijnen inzake ethiek en legal compliance	General Counsel (Rebecca De Meulder) /Ethics & Compliance Officer (Lieselot De Meyere) (ethics@luminus.be)

5.1.2. BKMS

Indien je je om welke reden dan ook niet comfortabel voelt of terughoudend bent om een melding te maken via de interne meldingskanalen binnen de Groep Luminus, biedt het wereldwijd meldingssysteem van EDF een alternatief waarmee je het wangedrag vertrouwelijk of anoniem kunt melden. Je vindt het systeem terug op de website van EDF of via deze [link](#).

5.2. EXTERNE MELDINGSKANALEN

Het wordt ten eerste aanbevolen om (potentieel) wangedrag eerst te melden via de interne meldingskanalen binnen de Groep Luminus of via het BKMS systeem van EDF (zie punt 5.1). Interne meldingen blijven het meest efficiënt om Luminus in staat te stellen de zaak grondig te onderzoeken en passende maatregelen te nemen om het wangedrag aan te pakken.

Op grond van artikel 15 van de 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 (hierna de “Klokkenluiderswet”) heeft een klokkenluider eveneens de mogelijkheid om wangedrag dat onder de reikwijdte van de wet valt, te melden aan een lokale bevoegde instantie die verantwoordelijk is voor het ontvangen en onderzoeken van klokkenluidermeldingen. Het Koninklijk Besluit van 22 januari

2023 tot aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de Klokkenluiderswet heeft deze lokale bevoegde instanties aangeduid (zie in bijlage).

6. HOE KAN EEN MELDING WORDEN GEDAAN?

De melding kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan en dient de volgende informatie te bevatten:

- Naam van de Klokkenluider en relatie tot de Groep Luminus en contactgegevens (tenzij de Klokkenluider ervoor kiest om anoniem te blijven);
- De rol en betrokkenheid van de Klokkenluider bij het in de melding vermelde incident;
- Een gedetailleerde beschrijving van het incident dat de Klokkenluider, incl. datum, tijdstip en locatie;
- De naam en contactgegevens van andere personen die getuige zijn geweest van of meer informatie hebben over het incident;
- Alle bewijsmateriaal of nuttige documenten in verband met de melding.

Een anonieme melding is mogelijk via het BKMS systeem van EDF en moet voldoende gedetailleerde feitelijke elementen bevatten om de feiten te kunnen onderzoeken.

Luminus zal alle redelijke inspanningen leveren om een anonieme melding te onderzoeken, maar merkt op dat er beperkingen zijn aan wat kan worden bereikt wanneer de Klokkenluider ervoor kiest om anoniem te blijven.

Indien de Klokkenluider daarom verzoekt, wordt uiterlijk 7 kalenderdagen na ontvangst van dit verzoek een fysieke vergadering of een vergadering per videoconferentie georganiseerd om de melding te doen.

De Klokkenluider kan worden vergezeld door een begeleider. De begeleider is gebonden aan dezelfde wettelijke verplichting tot strikte vertrouwelijkheid ten aanzien van de feiten die het voorwerp uitmaken van de melding, de Klokkenluider en de in de melding vermelde personen.

6.1. ONTVANGSTBEVESTIGING

Elke Klokkenluider krijgt binnen de 7 kalenderdagen na de ontvangst van zijn/haar melding een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Om ontvankelijk te zijn, moet de melding onder het toepassingsgebied van de Klokkenluiders Policy vallen (zie punt 3).

Indien nodig, wordt overleg gepleegd met de Klokkenluider om aanvullende informatie te krijgen om de ontvankelijkheid van de melding te onderzoeken.

De beslissing over de ontvankelijkheid wordt binnen een termijn van maximum twee weken schriftelijk aan de Klokkenluider medegedeeld.

6.2. AANDUIDING VAN DE MELDINGSBEHEERDER

De meldingsbeheerder is de persoon of de afdeling die de melding ontvangt: de vertrouwenspersoon, Internal Audit, de DPO of de General Counsel/Ethics & Compliance Officer. Indien de melding wordt gedaan via het BKMS systeem van EDF zal de ontvangstbevestiging gebeuren door de Directie Ethiek & Compliance van EDF die de melding zal overmaken aan de General/Counsel Ethics & Compliance Office die verder zal optreden als meldingsbeheerder.

Indien de persoon/afdeling die de melding ontvangt, niet bevoegd is voor het onderzoek van het incident wordt de melding overgemaakt aan de correcte persoon/afdeling die vervolgens ook zal fungeren als meldingsbeheerder.

De identiteit van de meldingsbeheerder wordt aan de Klokkenluider gecommuniceerd in de beslissing over de ontvankelijkheid. De meldingsbeheerder zal de communicatie met de Klokkenluider onderhouden en hem zo nodig nadere informatie vragen en feedback geven.

6.3. ONDERZOEK

De melding zal snel en zorgvuldig worden onderzocht met inachtneming van de beginselen van vertrouwelijkheid, onpartijdigheid en eerlijkheid ten opzichte van alle betrokken personen. Dit geldt ook voor anonieme meldingen.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de meldingsbeheerder die in functie van de aard van het incident ondersteuning krijgt van Legal, HR, Internal Audit of andere ondersteunende diensten of indien nodig, externe partijen (externe adviseurs, onderzoeksbureaus, accountantskantoren, enz.). Voor deze partijen gelden dezelfde verplichtingen van strikte vertrouwelijkheid.

Teneinde de vertrouwelijkheid van de melding te bewaren, zal de meldingsbeheerder alleen een beroep doen op deskundigen die over de nodige bekwaamheid beschikken om het onderzoek uit te voeren, en hun alleen de informatie meedelen die voor de uitvoering van hun opdracht van essentieel belang is.

De meldingsbeheerder verricht alle nodige onderzoeken om de feiten vast te stellen en de ontvangen melding te bevestigen of te ontkennen. Daartoe zorgt hij/zij ervoor dat het onderzoek noch belastend noch ontlastend is.

De meldingsbeheerder is gehouden tot strikte geheimhouding gedurende het gehele onderzoek, ten aanzien van de identiteit van de Klokkenluider, de bij de melding betrokken personen en de in de melding vermelde derden, alsmede ten aanzien van de verzamelde informatie.

6.4. GESPREKKEN

De meldingsbeheerder kan gesprekken voeren met de melder, de betrokkene en de in de melding genoemde personen en kan hierin worden bijgestaan door Legal, HR, Internal Audit of andere ondersteunende diensten of indien nodig, externe partijen.

De gesprekken worden gevoerd in omstandigheden die de vertrouwelijkheid van alle geïnterviewde personen beschermen en de reputatie van de betrokken personen (die niet als “dader” of “medeplachtige” worden beschouwd zolang de feiten niet zijn bewezen) zoveel mogelijk te vrijwaren. De geïnterviewde personen kunnen worden bijgestaan door een advocaat/vakbondsafgevaardigde.

6.5. RAPPORT

Indien het onderzoek is afgerond, neemt de meldingsbeheerder een besluit over het verzamelde bewijsmateriaal en stelt hij/zij een schriftelijk verslag op met een samenvatting van het onderzoek en een conclusie over de gemelde feiten.

Indien uit de analyse blijkt dat de gemelde feiten waar zijn, rondt de meldingsbeheerder het verslag af door, met de steun van Legal, HR, Internal Audit of andere ondersteunende diensten aanbevelingen te formuleren over de te nemen maatregelen (interne sanctieprocedure, gerechtelijke stappen of corrigerende maatregelen).

Indien uit de analyse blijkt dat de gemelde feiten niet waar zijn, oordeelt de meldingsbeheerder in het verslag over de goede trouw van de Klokkenluider. De meldingsbeheerder zal analyseren of de Klokkenluider zich bewust was van het valse karakter van zijn of haar waarschuwing op het moment dat deze werd gedaan en of deze melding al dan niet moet worden gekwalificeerd als een lasterlijke aanklacht, met betrekking tot de mogelijke schade die de Groep Luminus heeft opgelopen.

6.6. FEEDBACK

Uiterlijk drie maanden na de ontvangstbevestiging ontvangt de melder feedback over het (lopende of voltooide) onderzoek van zijn melding.

7. VERTROUWELIJKHEID

De identiteit van de Klokkenluider wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal enkel worden bekendgemaakt indien de Klokkenluider expliciet toestemming geeft dan wel de bekendmaking wettelijk vereist is.

8. BESCHERMING VAN DE KLOKKENLUIDER

Klokkenluiders worden beschermd tegen vergelding, discriminatie en andere vormen van onbillijke behandeling of nadelige maatregelen (bv. ontslag, vermindering van loon, wijziging van functie). De bescherming geldt eveneens voor de personen die verbonden zijn met de klokkenluider (bv. collega's of familieleden) of iedereen die de klokkenluider heeft geholpen bij het indienen van een melding of heeft deelgenomen aan het onderzoek. De Groep Luminus zal passende maatregelen nemen tegen iedereen die represailles neemt of dreigt te nemen.

9. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van zowel de Klokkenluider als van andere betrokkenen worden verwerkt op grond van de Klokkenluiderswet en met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De informatie m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens is opgenomen in de betrokken [Privacy Policies](#) van de Groep Luminus.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

- Naam en voornaam en desgevallend ondernemingsnummer van de Klokkenluider en andere betrokkenen;
- De relatie tot de Groep Luminus van de Klokkenluider en andere betrokkenen (tenzij de Klokkenluider ervoor kiest om anoniem te blijven);
- Contactgegevens van de Klokkenluider;
- De rol en betrokkenheid van de Klokkenluider bij het in de melding vermelde incident;

Persoonsgegevens die duidelijk niet relevant zijn voor de behandeling van een specifieke melding, worden niet verzameld, of worden, indien onbedoeld verzameld, onmiddellijk gewist.

Voor welke doeleinden zullen de persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens worden gebruikt om de melding nader te kunnen onderzoeken en om de melding te kunnen registreren. Luminus houdt een register bij van elke ontvangen melding, in overeenstemming met de wettelijke geheimhoudingsvereisten.

Hoe lang worden deze persoonsgegevens bijgehouden?

Hogergenoemde persoonsgegevens worden bijgehouden tot wanneer de gemelde inbreuk is verjaard. Meldingen zelf worden bijgehouden gedurende de tijd dat de contractuele relatie met de Groep Luminus loopt.

Worden persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen?

De persoonsgegevens die Luminus verwerkt in het kader van de Klokkenluiderswet kunnen indien vereist worden gedeeld met andere betrokken vennootschap van de Groep Luminus.

Daarnaast kunnen deze persoonsgegevens ook worden verwerkt door verwerkers, zoals bijv. IT-dienstverleners. Luminus sluit met deze categorie van ontvangers steeds de nodige verwerkersovereenkomsten af.

Luminus kan bepaalde persoonsgegevens ook delen met de betrokken personen (steeds met inachtneming van de geheimhoudingsverplichting) en kan indien dit noodzakelijk zou blijken gegevens uitwisselen met de bevoegde overheden.

Welke rechten heeft de betrokken persoon?

Met betrekking tot zijn persoonsgegevens heeft de betrokken persoon de volgende rechten:

- het recht van inzage in zijn persoonsgegevens, alsook het recht een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen;
- het recht op overdraagbaarheid van de door hem verstrekte persoonsgegevens;
- het recht om zijn gegevens door ons kosteloos te laten verbeteren of, in sommige gevallen, te laten wissen;
- het recht om de verwerking van zijn gegevens te beperken.
- Het recht om bezwaar uit te oefenen tegen mogelijke verwerkingen die gesteund zijn op ons gerechtvaardigd belang.

Voor informatie en vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kan je ook steeds onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op het e-mailadres: dpo@luminus.be.

BIJLAGE 1

De lokale bevoegde instanties zijn:

- 1° de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;
- 2° de Federale Overheidsdienst Financiën;
- 3° de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu;
- 4° de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;
- 5° de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- 6° de Programmatie Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid
- 7° het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;
- 8° het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;
- 9° het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen;
- 10° de Belgische Mededingingsautoriteit;
- 11° de Gegevensbeschermingsautoriteit;
- 12° de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten;
- 13° de Nationale Bank van België;
- 14° het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren;
- 15° de autoriteiten gemeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;
- 16° het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater;
- 17° het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;
- 18° het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
- 19° het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;
- 20° de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
- 21° de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
- 22° de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst;
- 23° de Autonome dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF);
- 24° de Scheepvaartcontrole.