

Integriteitsmeldingspolicy RZ Tienen – inwerkingtreding 1 mei 2023

1. Inleiding

De Europese “klokkenluidersrichtlijn” 2019/1937 biedt bescherming aan personen die inbreuken melden op het Europees recht. Deze richtlijn die omgezet dient te worden in het nationaal recht van alle EU-lidstaten, verplicht alle organisaties met meer dan 50 medewerkers een meldingspolicy op te zetten.

Onethisch en/of ongepast gedrag worden maar gemeld indien medewerkers (in de ruimste zin van het woord) die dit gedrag vaststellen zich veilig voelen om het probleem te melden.

Medewerkers die vrijuit spreken wanneer ze (potentieel) wangedrag opmerken, bieden een onderneming de beste kans om onethisch gedrag doeltreffend op te sporen en aan te pakken. Zwijgen over mogelijk wangedrag kan een situatie verergeren en doet het vertrouwen afnemen.

Een degelijke meldingspolicy die de “melder” confidentialiteit en bescherming garandeert, is daarom van essentieel belang. Er wordt verwacht dat alle betrokkenen deze meldingspolicy op een correcte en respectvolle manier toepassen.

2. Doel van de policy

RZ Tienen is een onderneming die de normen inzake bedrijfsethiek nastreeft en integriteit als een basiswaarde centraal stelt.

De meldingspolicy heeft als doel deze waarde te ondersteunen door:

- bij te dragen tot het ontmoedigen van wanpraktijken
- het melden van wanpraktijken aan te moedigen
- individuele personen te garanderen dat zij wanpraktijken op een veilige, betrouwbare manier kunnen melden en dat zij bescherming en steun genieten
- tegenmoet te komen aan de wettelijke en regelgevende verplichting.

3. Voor wie is de policy bedoeld

Deze meldingspolicy is intern van toepassing op alle personen die werken in naam van RZ Tienen, waaronder werknemers, artsen en bestuurders, evenals op alle onafhankelijke consultants, aannemers, interims, stagiairs, vrijwilligers en die over relevante informatie aangaande onethische of onwettige activiteiten beschikken en hun bezorgdheid hierover willen melden.

4. Meldingen waarop deze policy van toepassing is

Het meldingssysteem Zenya zal gebruikt worden om overtredingen te melden en/of schendingen van de wet- en regelgeving, met inbegrip van (zonder exhaustief opgesomd te zijn):

- onjuistheid van financiële rekeningen, onregelmatigheden bij de boekhouding en auditwerkzaamheden
- omkoping, corruptie of illegale betalingen
- fraude
- witwassen van gelden-overtredingen met betrekking tot mededingingsrecht
- schendingen van economische sancties
- diefstal
- belangrijke inbreuken op de regels inzake veiligheid op het werk (nucleaire veiligheid, stralingen,...)
- belangrijke inbreuken op milieuregels
- inbreuken op de regelgeving inzake privacy en persoonsgegevens
- ethische issues (discriminatie, belangenconflicten,...)

5. Meldingen die buiten het toepassingsgebied vallen

De policy is niet van toepassing op persoonlijke, werkgerelateerde bekommernissen zoals ontevredenheid over lonen, werkshiften, werkplaatsomstandigheden, interpersoonlijke problemen en/of prestatiebeoordelingen.

Voor deze aangelegenheden kan men conform het arbeidsreglement terecht bij de directe leidinggevende en/of de dienst HR.

6. Hoe een melding doen: systeem voor integriteitsmelding in Zenya

Wie op grond van deze policy een aangifte doet, moet gegronde reden hebben dat de gemelde informatie over inbreuken op het moment van de melding juist zijn of beter nog met objectieve ondersteunende informatie de inbreuk(en) kan staven, en bovendien de inbreuk handelt over materie die binnen het toepassingsgebied van deze policy (zie punt 4 hierboven) valt.

De melder kan naar eigen goeddunken beslissen of hij/zij al dan niet anoniem wenst te blijven. Anoniem blijven kan evenwel een impact hebben op de kwaliteit van het onderzoek en het niveau waarop dit gevoerd kan worden, of kan verder onderzoek zelfs onmogelijk maken.

Om de kwaliteit van het onderzoek en het niveau waarop deze materie behandeld kan worden te verhogen is het van het grootste belang dat de melder zoveel mogelijk voorafgaandelijk informatie verzamelt over de inbreuk.

6.1. *Rapportering via de meldingstool*

RZ Tienen beschikt over een beveiligd en vertrouwelijk kanaal voor integriteitsmelding in Zenya.

De gecentraliseerde meldingstool stelt RZ Tienen in staat om zicht te krijgen op het aantal en het type meldingen en maakt als dusdanig een objectieve rapportering mogelijk.

6.2. *Rapportering via interne kanalen*

Is er twijfel of het voorval dat men wilt melden binnen het toepassingsgebied van de policy valt of wilt men het issue liever tijdens een persoonlijk onderhoud bespreken, dan kan steeds een gesprek gevraagd worden met de interne preventieadviseur of de interne coach.

Indien de melding geacht wordt binnen het toepassingsgebied van de policy te vallen, zal worden gevraagd het issue eveneens via de meldingstool bekend te maken, dit met het oog op de rapportering en centralisering van meldingen.

7. Hoe worden meldingen behandeld en onderzocht?

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

- Alle meldingen die via de meldingstool binnenkomen, worden door RZ Tienen in overeenstemming met de hiernavolgende procedure behandeld:

De interne preventieadviseur en de interne coach voeren een **eerste screening** uit van de melding die via de meldingstool binnenkomt. Zij verifiëren of een melding binnen het toepassingsgebied van de policy valt (zie punt 4 hierboven). Blijkt dit het geval te zijn, dan sturen zij de melding door naar het **onderzoeksteam** met de vraag om samen te komen om de betreffende melding te onderzoeken.

Afhankelijk van de aard van het gerapporteerde probleem en de betrokken afdeling worden naast de directeur HR en de Algemeen directeur ook andere expertises toegevoegd aan het onderzoeksteam. Indien een lid een belangenconflict heeft, wordt deze uitgesloten van verdere deelname aan het onderzoek teneinde de nodige objectiviteit te waarborgen. En wordt deze persoon vervangen door de hiërarchisch hogere.

Indien de melder zich kenbaar gemaakt heeft in het systeem, mag hij binnen **de 7 werkdagen een eerste feedback** van het onderzoeksteam verwachten. Ook indien de melding buiten het toepassingsgebied van de policy valt, wordt de melder, indien gekend, hiervan binnen deze termijn op de hoogte gebracht en aangemoedigd om het gemelde probleem bij zijn leidinggevende aan te kaarten, hetzij bij één van de interne vertrouwenspersonen, de interne coach of de interne preventieadviseur, de externe preventieadviseur psychosociale zaken.

Het onderzoeksteam onderzoekt het dossier in nauw overleg met de melder. Indien de melder zijn identiteit bekendgemaakt heeft, verloopt de communicatie met het onderzoeksteam via mail, telefoon,.... Heeft de melder zijn melding daarentegen anoniem gedaan, dan kan er geen rechtstreekse communicatie met het onderzoeksteam gebeuren. Het is in elk geval van het grootste belang dat een melding voldoende onderbouwd en gedocumenteerd is, zeker als de melding anoniem gebeurt.

In de loop van het onderzoeksproces wordt **de persoon op wie de melding betrekking heeft**, op de hoogte gebracht van de gemelde feiten. Dit gebeurt uitsluitend indien er geen risico bestaat dat het onderzoek kan gehinderd worden.

Indien de melder zich kenbaar gemaakt heeft, wordt hij **binnen de 3 maanden** vanaf de datum waarop het onderzoeksteam aan de zaak toegewezen werd, op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het onderzoek.

Afhankelijk van de melding kan het nodig zijn om **externe consultants/advocaat** bij het onderzoeksproces te betrekken. Indien zich een **strafrechtelijk misdrijf** heeft voorgedaan, kunnen ook de 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 gearhiveerd zonder inbreuk te doen op de verplichtingen van de GDPR.

8. Bescherming van de melder

8.1. *Niet-bekendmaking*

De meldingsprocedure garandeert dat de identiteit van de melder niet onthuld wordt.

De leden van het onderzoeksteam zijn verplicht om de confidentialiteit in acht te nemen. RZ Tienen kan evenwel tijdens het onderzoek wettelijk verplicht zijn om de informatie die verworven is kenbaar te maken aan de bevoegde overheidsinstanties (o.a. strafrechtelijke misdrijven).

8.2. *Bescherming tegen represailles*

Tenzij een melder bewust een valse verklaring geuit heeft, tijdens het onderzoek valse of misleidende informatie verstrekt heeft of op enige andere wijze te kwader trouw gehandeld heeft, mag hij niet ontslagen, geschorst, bedreigd of geïntimideerd worden noch het slachtoffer van represailles worden als gevolg van het feit dat hij te goeder trouw bepaalde feiten heeft gemeld. Dit principe is eveneens van toepassing indien na onderzoek blijkt dat de melding ongegrond was.

Klachten in verband met represailles tegen een melder worden onmiddellijk geverifieerd en indien nodig onderzocht.

9. Gegevensbescherming

De meldingstool beantwoordt aan de GDPR-voorschriften en wordt beheerd en onderhouden door de interne ICT-dienst en de dienst Kwaliteit.

10. Rapportering

De ontvangen meldingen die beantwoorden aan de inhoudelijke voorwaarden (punt 4) en gemeld werden door iemand van de doelgroep (punt 3) zullen op regelmatige basis gerapporteerd worden aan de Raad van bestuur. Deze rapportage garandeert eveneens het vertrouwelijk karakter van de melding en desgewenst de anonimiteit van de melder.