

1. Context en doelstelling

ITC Rubis Terminal Antwerp nv (hierna 'ITC Rubis') ziet er steeds strikt op toe dat ze de toepasselijke wet- en regelgeving naleeft en voert haar activiteiten uit op basis van een ethische code en verschillende andere beleidslijnen en procedures.

Deze procedure (de “Klokkenluidersprocedure”) kadert in de naleving van de wet- en regelgeving inzake de klokkenluidersregeling en richt zich tot:

- (a) werknemers van ITC Rubis;
- (b) Sollicitanten, stagiairs van ITC Rubis;
- (c) personen met de hoedanigheid van aandeelhouders en personen die behoren tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichhoudend orgaan;
- (d) eenieder die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers bij of in opdracht van ITC Rubis;
- (e) occasionele en externe dienstverleners van ITC Rubis evenals de potentiële dienstverleners die onderhandelingen voeren met ITC Rubis over een samenwerking/dienstverlening; en
- (f) personen wiens werkrelatie inmiddels beëindigd is (gezamenlijk de “**Medewerker(s)**” of “**Indiener(s) van meldingen**”)

De medewerkers van ITC Rubis hebben steeds de mogelijkheid om inbreuken op de wetgeving, een situatie die in strijd is met de interne regels van ITC Rubis of tekortkomingen of verdacht gedrag binnen ITC Rubis te melden. Wanneer een melding aan de direct leidinggevende of vertrouwenspersoon om welke redenen dan ook niet gaat of wanneer een melding aan hen niet tot een bevredigend geachte oplossing heeft geleid, kan de medewerker ervoor kiezen een melding te verrichten via het interne meldingssysteem dat opgezet werd door ITC Rubis.

Dit interne meldingssysteem biedt Indiërs van meldingen de mogelijkheid een melding te verrichten aan een specifiek hiervoor aangeduid Meldingsbeheerder (zoals hierna gedefinieerd) met afscherming van zijn/haar identiteit en bescherming op eventuele represailles (meer details hierover leest u hieronder) .

ITC Rubis heeft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om het meldingssysteem af te stemmen op de vereisten die voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving. Het meldingssysteem is daarom opgesteld met het oog op het hoogste beschermingsniveau voor persoonsgegevens en rekening houdend met de beste praktijken op het vlak van ethiek, vertrouwelijkheid en privacy.

2. Doel en toepassingsgebied van het meldingssysteem

Via het meldingssysteem worden meldingen verzameld die te goeder trouw worden gedaan door de Indiërs van meldingen of Medewerkers, die, in het kader van hun relatie met ITC Rubis of voor Indiërs van een melding van wie de relatie nog moet aanvangen, in het kader van de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen, kennis of redelijke vermoedens hebben van feiten die zij beschouwen als een feitelijke of mogelijke inbreuk op of een poging tot verhulling van een of meerdere van de volgende inbreuken:

- een schending van de ethische gedragscode van ITC Rubis;

Versienummer : 1.0	Versiedatum : 08/12/2022	1/8
Opgesteld door: Yoichi Terakado	Goedgekeurd door: Filip Masquillier	

- een misdrijf;
- een inbreuk op de toepasselijke wetgeving; o.a. inbreuken op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen, etc...
- een ernstige schending van het algemeen belang, met inbegrip van het risico dat ITC Rubis, zijn onderaannemers of leveranciers in hun gezamenlijke activiteiten ernstige schendingen van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden kunnen begaan of de veiligheid en gezondheid van personen of van het milieu kunnen aantasten.

Bovendien kunnen de Indiërs van de melding ook meldingen doen met betrekking tot informatie die ze hebben verkregen buiten een werkgerelateerde context wanneer deze informatie een inbreuk betreft op het gebied van financiële diensten, producten en markten en op het gebied van voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Feiten die buiten de bovengenoemde gebieden vallen, moeten op een andere passende wijze worden gemeld of, in voorkomend geval, worden doorgegeven aan de bevoegde hiërarchische verantwoordelijke die zal oordelen over het verdere gevolg dat eraan dient te worden gegeven.

Bezorgdheden over een onmiddellijke bedreiging, zowel ten overstaan van vitale belangen als van de fysieke of morele integriteit of schade aan eigendom **mogen niet via het meldingssysteem worden gemeld**. Er moet contact worden opgenomen met de plaatselijke managers van de betrokken entiteit en/of de plaatselijke hulpdiensten. Dit meldingssysteem vormt evenmin een middel om verhaal te halen in geval van ontevredenheid over beslissingen van het management (bv. verlof, bezoldiging)

3. Grondbeginselen

Eenieder die het meldingssysteem gebruikt, verbindt zich ertoe de in dit reglement vastgelegde gebruiksregels strikt na te leven.

3.1 Aanvullende en facultatieve aard van het meldingssysteem

Het meldingssysteem is **een aanvulling op andere bestaande meldingskanalen**. Het is niet de bedoeling dat het de gebruikelijke interne rapporteringsmechanismen vervangt. Rapportering aan de direct leidinggevende, een managementteamlid, de CAO, de CEO, de Compliance Officer, vertrouwenspersoon of de personeelsdienst, verdient de voorkeur.

Het gebruik van het meldingssysteem om een melding uit te sturen is facultatief: als zodanig kan geen sanctie worden opgelegd aan een persoon die er geen gebruik van heeft gemaakt.

3.2 Goede trouw en bescherming van de Indiener van een melding

De Indiener van een melding moet te goeder trouw handelen, d.w.z. dat hij/zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de gemelde informatie van de melding juist was op het ogenblik van de melding.

Het te goeder trouw gebruik maken van het meldingssysteem stelt de Indiener van een melding of eenieder die bijstand heeft verleend aan personen die belast zijn met de afhandeling van een melding, niet bloot aan vergeldingsmaatregelen (waaronder tuchtrechtelijke maatregelen of directe of indirecte vergeldingsmaatregelen, zoals discriminatie, pesterijen en, meer in het algemeen, elk

Versienummer : 1.0	Versiedatum : 08/12/2022	2/8
Opgesteld door: Yoichi Terakado	Goedgekeurd door: Filip Masquillier	

negatief gevolg voor zijn/haar vergoeding en werkomstandigheden), ook indien de gemelde feiten achteraf onjuist blijken te zijn of geen aanleiding geven tot opvolging. Elke Indiener van een melding die meent dat hij/zij het slachtoffer is van (een dreiging of poging tot) vergeldingsmaatregelen, wordt gevraagd dit onmiddellijk te melden aan de vertrouwenspersonen van ITC Rubis. Hij/zij kan ook klacht indienen bij de federale coördinator, die een buitengerechtelijke procedure opstart. Anderzijds **kunnen disciplinaire sancties of zelfs gerechtelijke stappen worden ondernomen tegen misbruik van het meldingssysteem, met inbegrip van het melden van beweringen waarvan de Indiener van de melding weet dat zij onjuist zijn.**

3.3. Vertrouwelijkheid

De identiteit van de Indiener van een melding zal in geen geval, zonder diens vrije en uitdrukkelijke toestemming worden bekendgemaakt aan anderen dan de gemachtigde personeelsleden die binnen ITC Rubis bevoegd zijn voor de ontvangst of de opvolging van meldingen. Dit geldt ook voor alle andere informatie waaruit de identiteit van de Indiener van een melding direct of indirect kan worden afgeleid. Alle voorzorgsmaatregelen zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat de identiteit van de Indiener van de melding in alle fasen van het onderzoek en de behandeling van de melding strikt vertrouwelijk blijft. **De identiteit van de Indiener van de melding zal nooit worden bekendgemaakt aan de persoon die het voorwerp van de melding uitmaakt,** zelfs niet indien deze persoon daarom verzoekt.

De identiteit van de Indiener van de melding en enige andere informatie waaruit de identiteit van de Indiener van een melding direct of indirect kan worden afgeleid kan enkel bekendgemaakt worden indien dit verplicht is krachtens de wet- of regelgeving. In dergelijke situaties zullen desalniettemin de passende waarborgen ter bescherming van de Indiener van de melding genomen worden.

Een melding kan anoniem worden ingediend. Niettemin **moeten anonieme meldingen een uitzondering blijven, omdat het onderzoek omtrent de melding daardoor ingewikkelder wordt en omdat de bescherming van de Indiener van de melding (zolang deze anoniem blijft) niet kan worden gewaarborgd.**

3.4. Vermoeden van onschuld

Eenieder die het voorwerp uitmaakt van een melding wordt geacht onschuldig te zijn totdat de tegen hem/haar ingebrachte beschuldigingen zijn vastgesteld.

4. Beschrijving van de meldingsprocedure

Om de vertrouwelijkheid van het beheer van meldingen te waarborgen, heeft ITC Rubis ervoor gekozen het verzamelen van meldingen uit te besteden door een contract af te sluiten met een gespecialiseerde externe dienstverlener, EQS, waarvan de servers zich binnen de Europese Unie bevinden. Meldingen worden ingediend en verwerkt via een beveiligd platform. De werknemers van EQS zijn niet betrokken bij de verwerking van de meldingen en hebben geen toegang tot de informatie die via het platform wordt uitgewisseld. ITC Rubis blijft verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens.

Versienummer : 1.0	Versiedatum : 08/12/2022	3/8
Opgesteld door: Yoichi Terakado	Goedgekeurd door: Filip Masquillier	

4.1 Interne meldingen

4.1.1 Het versturen van een melding

i) Toegang tot het platform

De Indiener van een melding kan een melding doen via volgend platform:

<https://itcrubis.integrity.com> dat toegankelijk is via computer, tablet of smartphone.

- Surf naar bovenstaande link
- Selecteer je taal
- Klik op “indienen van een rapport”
- Vul alle velden in en voor onderaan een wachtwoord in (is verplicht)
- Vink aan dat je het privacybeleid hebt gelezen en begrepen
- Druk op “verzenden”

ii) Vereiste inlichtingen

Eenmaal verbonden met het platform, zal de Indiener van een melding het formulier invullen dat hem/haar ter beschikking wordt gesteld.

Om in aanmerking te worden genomen en te worden verwerkt, dienen alle meldingen binnen het in hoofdstuk 2 (doel en toepassingsgebied van het meldingssysteem) omschreven toepassingsveld te vallen en gebaseerd te zijn op nauwkeurige elementen, waaronder:

- de identiteit, de functie en de eenheid waartoe de Indiener van de melding behoort, behalve indien hij/zij ervoor heeft gekozen een anonieme melding in te dienen (zie hoofdstuk 3.3 omtrent de modaliteiten in verband met anonieme meldingen) ;
- de identiteit, de functie en de eenheid van de perso(o)n(en) op wie de melding betrekking heeft;
- een zo gedetailleerd en objectief mogelijke beschrijving van de feiten waarop de melding betrekking heeft (feitelijke beschrijving, datum, plaats, betrokken eenheid) ;

Zo niet kan de melding niet via deze tool worden verwerkt.

Verder wordt er gevraagd aan te geven of het management al dan niet op de hoogte is van het incident.

iii) Ontvangstbevestiging

Eens de melding is ingediend, zal een e-mail worden gestuurd naar de Indiener van de melding om hem/haar te informeren over de succesvolle registratie ervan op het platform. In de ontvangstbevestigingsmail wordt geen informatie over het onderwerp van de melding vermeld. Er wordt benadrukt dat deze e-mail niet zal worden beschouwd als een bevestiging van de ontvankelijkheid van de melding. Ontvangstbevestiging dient binnen de 7 dagen te worden verstuurd.

Versienummer : 1.0	Versiedatum : 08/12/2022	4/8
Opgesteld door: Yoichi Terakado	Goedgekeurd door: Filip Masquillier	

iv) Opvolging van de klacht

De Indiener van de melding kan de voortgang van de behandeling van de door hem/haar ingediende melding op het platform volgen door verbinding te maken met de identificatoren die hem/haar zijn toegekend bij de indiening van zijn/haar melding (dossiernummer en wachtwoord).

4.1.2 Bestemmingen van de meldingen

i) De Meldingsbeheerder

De melding wordt via het platform doorgegeven aan de Meldingsbeheerders nl.:

CEO, CAO en HR-manager van ITC Rubis; Groep algemeen raadsman van Rubis Terminal Infra

De Meldingsbeheerders zijn, onder meer, verantwoordelijk voor het onderzoeken van de ontvankelijkheid van de melding met betrekking tot de in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4.1 vermelde voorwaarden, voor de opvolging en verwerking van de meldingen voor het informeren van de betrokken personen en voor de vernietiging van de gegevens overeenkomstig de regels vastgelegd in hoofdstuk 5.

ii) De Geschikte Personen

De inlichtingen in verband met de melding, met uitsluiting van de identiteit van de, Indiener van de melding kunnen door de Meldingsbeheerders worden meegedeeld aan een beperkt aantal personen die volgens de Meldingsbeheerders een zekere meerwaarde hebben in de behandeling en/of verwerking van de melding (de "Geschikte Personen") alsook aan de Compliance & CSR-verantwoordelijke van de Groep wanneer deze daarom verzoekt of systematisch indien de aard van de gerapporteerde feiten het imago of de reputatie van de Groep zou kunnen schaden of ernstige financiële gevolgen zou kunnen hebben voor de Groep.

Indien een van de mogelijk Geschikte Personen het voorwerp uitmaakt van de melding of direct of indirect betrokken is bij de gemelde feiten, wordt hij/zij automatisch uitgesloten van het meldings-beheerproces.

iii) Het Comité

Wanneer hij/zij dit in het licht van de gemelde feiten nodig acht, brengt de Meldingsbeheerder de Geschikte Personen bijeen in een comité (het "Comité"). Dit Comité wordt vervolgens door de Meldingsbeheerder ingelicht over het gevolg dat aan de melding werd gegeven en treedt op om elke beslissing te nemen die in het kader van de behandeling van de melding noodzakelijk is (corrigerende maatregel, tuchtmaatregel, enz.).

iv) Strikte geheimhoudingsplicht

De Meldingsbeheerder en de Geschikte Personen zijn gebonden aan een strikte geheimhoudingsplicht.

Versienummer : 1.0	Versiedatum : 08/12/2022	5/8
Opgesteld door: Yoichi Terakado	Goedgekeurd door: Filip Masquillier	

4.1.3 Stappen van het meldingsbeheerproces

Alle communicatie tussen de Indiener van de melding en de Meldingsbeheerder zal via het beveiligde platform verlopen. Elk ander communicatiemiddel stelt ITC Rubis niet in staat de vertrouwelijkheid van de identiteit van de Indiener van de melding en de inhoud van de melding te waarborgen.

- i) Voorlopige beoordeling : elke melding wordt onderworpen aan een voorafgaande beoordeling, die door de Meldingsbeheerder vertrouwelijk wordt behandeld, om na te gaan of zij binnen het toepassingsgebied van het meldingssysteem valt. Meldingen die duidelijk buiten het toepassingsgebied van deze regeling vallen, die manifest niet ernstig zijn, of die te kwader trouw zijn worden vernietigd.
- ii) Informatie van de Indiener van de melding: hij/zij wordt door de Meldingsbeheerder ingelicht over de ontvankelijkheid van zijn/haar melding en wordt uitsluitend bij het onderzoek betrokken om de gemelde feiten te verifiëren. Het verloop van het onderzoek, de inhoud ervan en het daaruit voortvloeiende verslag zijn strikt vertrouwelijk, ook ten aanzien van de Indiener van de melding.
- iii) Analyse en follow-up van de melding: zodra de Meldingsbeheerder de ontvankelijkheid van de melding heeft vastgesteld, zal hij/zij, indien nodig, een Comité bijeenroepen dat bestaat uit de Geschikte Personen en zal hij/zij het Comité in kennis stellen van het bestaan van de melding en van de actie die het voornemt te ondernemen op basis van objectieve criteria (verzoek om aanvullende informatie van de Indiener van de melding, onmiddellijke reactie, grondig onderzoek, enz.). De Meldingsbeheerder kan het comité raadplegen over wie moet worden ingelicht.
- iv) Inlichten van de door de melding beoogde persoon: de door de melding beoogde persoon wordt door het contactpunt ingelicht over de aard van de tegen hem/haar ingebrachte beweringen, en dit zodra een melding wordt ontvangen. De informatie mag echter niet onmiddellijk worden verstrekt indien dat nodig is om bijvoorbeeld de feiten te verifiëren, bewijsmateriaal te bewaren of de zaak aan de bevoegde autoriteiten voor te leggen. Wanneer dergelijke voorzorgsmaatregelen noodzakelijk blijken, zal na de uitvoering ervan informatie worden verstrekt. De persoon op wie de melding betrekking heeft, wordt onschuldig geacht totdat zijn/haar schuld wordt aangetoond. Hij/zij zal in de gelegenheid worden gesteld zijn/haar standpunt kenbaar te maken en te worden ingelicht over de identiteit van de met het onderzoek belaste personen en over de personen naar wie de melding werd gericht, alsook over de voorwaarden voor de uitoefening van hun recht op toegang, rectificatie, schrapping en verzet tegen de verwerking van de gegevens die hen aanbelangen. Hij/zij kan nooit toegang hebben tot de identiteit van de Indiener van de melding.
- v) Onderzoeksprocedure: indien wordt besloten een diepgaand onderzoek in te stellen om de werkelijkheid van de gemelde feiten vast te stellen, wordt een klein intern onderzoeksteam opgericht, waarvoor een strikte geheimhoudingsplicht geldt en dat onder toezicht staat van de Meldingsbeheerder. Wanneer de feiten het rechtvaardigen, kan aan externe deskundigen opdracht worden gegeven.

Behandeling en afsluiting van de melding: op voorstel van de Meldingsbeheerder beslist het Comité over eventuele aanbevelingen of vereiste verwerkingsmaatregelen. Deze moet erop toezien dat zij worden uitgevoerd en de Meldingsbeheerder op de hoogte houden. Eventuele disciplinaire sancties of gerechtelijke stappen zullen worden genomen in overeenstemming

Versienummer : 1.0	Versiedatum : 08/12/2022	6/8
Opgesteld door: Yoichi Terakado	Goedgekeurd door: Filip Masquillier	

met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De Indiener van de melding wordt door de Meldingsbeheerder op de hoogte gebracht van het gevolg dat aan zijn/haar melding werd gegeven en de reden voor dit gevolg binnen de drie maanden.

4.2 Externe meldingen

[De uitwerking van dit wetsontwerp is nog niet bekend. Van zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt dit hoofdstuk verder uitgewerkt.]

5. Regelgeving van toepassing op persoonsgegevens

5.1 Formaliteiten

In het kader van het meldingssysteem vindt een verwerking van persoonsgegevens plaats. ITC Rubis respecteert hierbij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de GDPR vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

5.2 Verwerkte gegevens

De gegevens verwerkt in het kader van dit meldingssysteem zijn:

- de identiteit, de functie en de afdeling waartoe de Indiener van de melding behoort, behalve indien hij/zij ervoor heeft gekozen een anonieme klacht in te dienen (zie §3.3 omtrent de modaliteiten in verband met anonieme meldingen);
- de identiteit, de functie en de afdeling van andere betrokken personen (o.a. de perso(n)en) op wie de melding betrekking heeft, eventuele getuigen, etc.;
- de gemelde feiten ;
- de elementen die werden verzameld in het kader van de verificatie van de gemelde feiten;
- het verslag van verificatieprocedures;
- het gevolg dat aan de melding werd gegeven.

5.3 Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking

De gegevens verwerkt in het kader van dit meldingssysteem, worden verwerkt omwille van de volgende doeleinden: het naleven van de klokkenluidersregelgeving, het naleven en opvolgen van het interne meldingssysteem.

De rechtsgronden zijn het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen, en/of het gerechtvaardigd belang.

5.4 Bewaartermijn van in het kader van de melding verwerkte verslagen en gegevens

Persoonsgegevens in verband met een melding die niet binnen het toepassingsgebied van dit meldingssysteem valt of in verband met een melding waaraan geen gevolg is gegeven, worden onverwijld vernietigd.

Persoonsgegevens in verband met een melding die aanleiding geeft tot verificatieprocedures, worden binnen twee maanden na de beëindiging van de procedures vernietigd wanneer de melding niet gevolgd wordt door een tuchtrechtelijke of gerechtelijke procedure.

Versienummer : 1.0	Versiedatum : 08/12/2022	7/8
Opgesteld door: Yoichi Terakado	Goedgekeurd door: Filip Masquillier	

Wanneer een tuchtprocedure of een gerechtelijke procedure wordt ingeleid tegen een persoon die betrokken is bij een melding of tegen de indiener van een onrechtmatige melding, mogen de persoonsgegevens, in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij werden verzameld en verwerkt.

5.5 Gegevensbescherming

ITC Rubis heeft alle maatregelen en garanties genomen om de gegevens in het kader van het meldingssysteem te beschermen.

5.6 Recht van toegang, verbetering en verzet

Iedere betrokkene heeft recht op toegang tot, verbetering van of schrapping van de hem/haar betreffende persoonsgegevens, alsmede het recht om de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te beperken of daartegen bezwaar te maken, mits dit verzoek op een legitieme reden berust. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door te schrijven naar: dataprotection@itcrubis.com.

De identiteit van de Indiener van de melding mag op grond van het recht van toegang van de betrokkene nooit worden bekendgemaakt aan de persoon over wie een melding gaat.

5.7 Meer informatie

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ITC Rubis is te consulteren op de website van ITC Rubis via volgende link Contact & Downloads - ITC Rubis.

6. Allerlei

6.1 Inwerkingtreding

De Klokkenluidersprocedure treedt in werking bij de publicatie ervan.

Het hierboven beschreven meldingssysteem zal regelmatig worden herzien. Het kan zo nodig worden aangepast. Elke aanpassing van de procedure is onderworpen aan de formaliteiten waarin is voorzien door de toepasselijke arbeidswetgeving en de wetten over de bescherming van persoonsgegevens. De nieuwe versie van de procedure zal vervolgens worden meegedeeld aan de Medewerkers.

6.2 Verspreiding

Deze procedure is vrij consulteerbaar op het Integrity Line platform (<https://itcrubis.integrityline.app>) zonder dat het nodig is u te identificeren. Het wordt ook ter beschikking gesteld van de medewerkers op het intranet (M-Files).

6.3 Contact

Voor alle vragen omtrent de werking van het meldingssysteem kunt u contact opnemen met de beheerder van het systeem, dataprotection@itcrubis.com.

Ter herinnering, er mogen geen meldingen naar dit adres worden gestuurd.

Versienummer : 1.0	Versiedatum : 08/12/2022	8/8
Opgesteld door: Yoichi Terakado	Goedgekeurd door: Filip Masquillier	