

KLOKKENLUIDERSREGELING

INTERNE PROCEDURE VOOR HET MELDEN VAN INBREUKEN

1 INLEIDING - DOELSTELLING

Deze policy (hierna, de “**Klokkenluidersregeling**”) legt de procedures vast voor de interne melding van Inbreuken, zoals hierna gedefinieerd, binnen Retail Estates¹ (hierna, de “**Vennootschap**”) en heeft als doel om de melders van Inbreuken te beschermen tegen vergelding en represailles en om de integriteit en transparantie van de organisatie te bevorderen.

Deze Klokkenluidersregeling vervangt de vorige interne procedure voor het melden van inbreuken, die werd opgesteld om te voldoen aan artikel 69ter van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

De Vennootschap streeft een bedrijfscultuur na die wordt gekenmerkt door eerlijkheid en integriteit, verantwoordelijkheidszin, ethiek en de naleving van de op de Vennootschap toepasselijke wettelijke regels en *corporate governance*-standaarden. Deze wettelijke alsook ethische regels en standaarden worden nader omschreven in onder meer het *Corporate Governance Charter*, het *Verhandelingsreglement* en de *Gedragcode* van de Vennootschap. De Klokkenluidersregeling vormt een aanvulling op voormelde documenten.

Retail Estates spoort de Medewerkers aan om in beginsel Inbreuken te melden en te bespreken met hun rechtstreekse leidinggevende of met één van de leden van het managementcomité. Om te vermijden dat bepaalde Inbreuken niet zouden worden gemeld (bvb. omdat Medewerkers een Inbreuk in bepaalde omstandigheden niet zonder angst voor vergelding/represaille in de breedste zin van het woord durven te melden), stelt Retail Estates aanvullend deze Klokkenluidersregeling ter beschikking die tot doel heeft om Medewerkers, zoals hierna gedefinieerd, aan te moedigen vastgestelde Inbreuken onverwijld kenbaar te maken zodat Inbreuken die de belangen van de Vennootschap en haar stakeholders zouden kunnen schaden, kunnen worden voorkomen of verholpen. Deze Klokkenluidersregeling voorziet daarom in een interne procedure met als doel iedere Medewerker de nodige middelen te verschaffen om op een vertrouwelijke wijze Inbreuken te melden bij een centraal meldpunt binnen de Vennootschap.

Deze Klokkenluidersregeling kadert aldus in het ruimere risicobeheer, dat beoogt om de langetermijnbelangen en reputatie van de Vennootschap te beschermen.

¹ Met Retail Estates wordt verwezen naar Retail Estates NV, OGVV naar Belgisch recht, en haar dochtervennootschappen in de zin van artikel 1:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2 TOEPASSINGSGBIED

2.1 Wie kan een Melding indienen?

Eénieder die informatie heeft verkregen over Inbreuken in een werkgerelateerde context, zoals iedere (voormalige, huidige of toekomstige) werknemer van de Vennootschap, iedere persoon die op zelfstandige basis diensten levert aan de Vennootschap (bvb. een consultant) en ieder lid van de raad van bestuur of van het managementcomité (hierna, de “**Medewerkers**”) kan een melding indienen (hierna de “**Melder(s)**” en de “**Melding**”). Dit geldt ook voor informatie bekomen buiten de werkgerelateerde context, in de mate dat het Inbreuken betreft op bepalingen op het gebied van voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering.

2.2 Wat kan het voorwerp uitmaken van een Melding?

Een Inbreuk is:

- i. een onrechtmatige handeling of nalatigheid betreffende de beleidsterreinen binnen het toepassingsgebied;
- ii. een handeling of nalatigheid die ingaat tegen het doel of de toepassing van de regels in de beleidsterreinen binnen het toepassingsgebied;
- iii. een mogelijke inbreuk zoals bedoeld in (i) en (ii) waarbij het heel waarschijnlijk is dat deze zal plaatsvinden;
- iv. een poging tot verhullen van een inbreuk zoals bedoeld in (i) en (ii).

De beleidsterreinen binnen het toepassingsgebied zijn de volgende:

- Overheidsopdrachten;
- Financiële diensten, producten en markten;
- Voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
- Productveiligheid en -conformiteit;
- Veiligheid van het vervoer;
- Bescherming van het milieu;
- Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
- Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
- Volksgezondheid;
- Consumentenbescherming;
- Bestrijding van belastingfraude;
- Sociale fraudebestrijding;
- Financiële belangen van de Europese Unie;
- Interne markt van de Europese Unie, met inbegrip van mededinging en staatssteun.

Hierna de “**Inbreuk**” genoemd.

3 PROCEDURE

3.1 Hoe en aan wie kan een Melding worden gedaan?

Een Melder kan binnen het kader van deze Klokkenuidersregeling een Inbreuk melden aan de ESG-manager (hierna tevens de “**Klachtenbehandelaar**” genoemd) op één van de volgende manieren:

- via e-mail op het volgende adres: esgmanager@retailestates.com of, naar keuze van de Melder, het persoonlijke Retail Estates adres van de ESG-manager;
- op verzoek van de Melder, door middel van een fysieke ontmoeting met de Klachtenbehandelaar binnen een redelijke termijn; de Klachtenbehandelaar zal van de vergadering een volledig en gedetailleerd schriftelijk verslag opmaken dat door de Melder kan worden nagekeken, gecorrigeerd en getekend voor akkoord.

De Klachtenbehandelaar staat in voor de ontvangst en de opvolging van de Meldingen.

3.2 Welke informatie moet een Melding bevatten?

De Melder moet zijn identiteit bekend maken. Aan anonieme Meldingen wordt geen gevolg gegeven, maar de Vennootschap behoudt zich wel het recht voor om naar eigen goeddunken deze (anonieme) Meldingen verder te onderzoeken.

De Melding moet minstens de volgende informatie bevatten:

- de feiten waaruit de Inbreuk blijkt;
- de aard van de Inbreuk;
- de naam en desgevallend de functie van de persoon over wie de Inbreuk wordt gemeld;
- de periode of het tijdstip waarop de Inbreuk betrekking heeft; en
- elk bewijs van de Inbreuk en elk ander element dat de Melder relevant lijkt.

De Melder moet ook zijn/haar contactgegevens meedelen.

3.3 Verloop van het onderzoek naar aanleiding van een Melding

Bij een Melding zal de Klachtenbehandelaar de ontvangst ervan aan de Melder schriftelijk bevestigen binnen de zeven (7) dagen na die ontvangst.

De Klachtenbehandelaar onderzoekt of de interne meldingsprocedure correct werd toegepast en of er wel degelijk een Inbreuk is gepleegd, en dit op een onbevooroordeelde, discrete, confidentiële, onafhankelijke en onpartijdige wijze. De Klachtenbehandelaar kan, indien noodzakelijk of nuttig, bijkomende informatie opvragen bij de Melder. Hij heeft het recht om personen en getuigen te horen of om een beroep te doen op onafhankelijke interne of externe instanties voor het nazicht van bepaalde informatie.

De Klachtenbehandelaar is tijdens de behandeling van de Melding gehouden tot vertrouwelijkheid, ook ten aanzien van de raad van bestuur en het managementcomité van de Vennootschap, tenzij zich onmiddellijk bewarende maatregelen zouden opdringen (bvb. om te vermijden dat bewijzen worden vernietigd). Ook de Melder is ertoe gehouden geen vertrouwelijke, valse of misleidende informatie vrij te geven tijdens de procedure.

3.4 Gevolgen van de Melding

Na onderzoek van de Melding bezorgt de Klachtenbehandelaar zijn advies aan het managementcomité van de Vennootschap of, wanneer één van de leden van het managementcomité bij een Melding betrokken zou zijn, aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het advies bevat een gedetailleerde beschrijving van zijn bevindingen, in het bijzonder of de Melding al dan niet gegrond is, en alle bewijsstukken.

De Vennootschap zal de Melder ten hoogste drie maanden na de ontvangstbevestiging van de Melding feedback geven over de opvolging van de interne Melding (m.n. de (on)gegrondheid van de Melding en de genomen of geplande maatregelen) nadat zij de betrokken persoon (d.i. de persoon waarnaar in de Melding wordt verwezen als de persoon aan wie de Inbreuk wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht, hierna de “**Betrokken Persoon**”) heeft gehoord en nadat zij een beslissing heeft genomen in verband met de te nemen maatregelen.

Indien zou blijken dat de Melding gegrond is, zal de Vennootschap alles wat redelijkerwijze mogelijk is in het werk stellen om de vastgestelde Inbreuk aan te pakken en te remediëren. De Vennootschap zal de Betrokken Persoon inlichten over de maatregelen die zij overweegt te nemen als gevolg van de Inbreuk.

Na afloop van het onderzoek door de Klachtenbehandelaar kan de Vennootschap – in geval van een gegronde Melding – ten aanzien van de persoon die een Inbreuk heeft begaan, passende maatregelen nemen, onverminderd de mogelijkheid voor de Vennootschap en/of derden om de persoon die een Inbreuk heeft begaan desgevallend burgerrechtelijk of strafrechtelijk aan te spreken.

Indien zou blijken dat de Melding ongegrond is, dan eindigt het onderzoek.

Indien zou blijken dat de Melding manifest ongegrond is of lichtzinnig werd gedaan, kan de Vennootschap indien nodig maatregelen nemen tegen de Melder die te kwader trouw heeft gehandeld, onverminderd de mogelijkheid voor de Vennootschap en/of derden om de Melder desgevallend burgerrechtelijk of strafrechtelijk aan te spreken.

3.5 Positie klachtenbehandelaar in het kader van deze interne procedure

De Klachtenbehandelaar moet zijn/haar taken kunnen uitvoeren in volle autonomie en op een onafhankelijke manier zonder instructies te ontvangen van anderen. Elke Melding wordt door de Klachtenbehandelaar met een maximale discretie behandeld.

Indien de Klachtenbehandelaar meent een Melding niet te kunnen behandelen, hetzij omdat hij rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zou zijn bij de Melding, hetzij op een andere redelijke grond, moet hij dit onverwijld melden aan de effectieve leiders van de Vennootschap of, wanneer één van hen bij een Melding betrokken zou zijn, aan de voorzitter van de raad van bestuur, die een Klachtenbehandelaar *ad*

hoc zal aanstellen.

3.6 Positie van de persoon over wie een Inbreuk in het kader van deze interne procedure wordt gemeld

De persoon over wie een Inbreuk wordt gemeld, is gehouden tot medewerking met de Klachtenbehandelaar en zal alle relevante informatie, documenten of andere materialen op vraag van de Klachtenbehandelaar aan deze laatste overleggen.

4 BESCHERMINGSMAATREGELEN

4.1 Waarborgen voor de Melder

De gemelde Inbreuk zal met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld (met respect voor de identiteit van de Melder, alsook van de persoon over wie de Inbreuk wordt gemeld). De identiteit van de Melder (en enige andere informatie waaruit de identiteit van de Melder direct of indirect kan worden afgeleid), kan uitsluitend worden bekendgemaakt indien het gaat om een noodzakelijke en evenredige verplichting krachtens bijzondere wetgeving in het kader van onderzoek door nationale autoriteiten of gerechtelijke procedures, mede ter waarborging van de rechten van verdediging van de betrokkene. Voor bekendmakingen op grond van deze paragraaf, zal de Melder, voordat zijn of haar identiteit wordt bekendgemaakt, daarvan in kennis worden gesteld, tenzij die informatie de gerelateerde onderzoeken of gerechtelijke procedures in gevaar zou brengen. De Klachtenbehandelaar stuurt de Melder een schriftelijke toelichting over de redenen voor de bekendmaking van de vertrouwelijke gegevens toe.

Van de Melder wordt eveneens verwacht dat hij/zij de indiening en de behandeling van zijn/haar Melding als strikt vertrouwelijk behandelt en geen informatie daarover verspreidt.

De Klachtenbehandelaar en de Vennootschap zien erop toe dat een Melder die te goeder trouw een Inbreuk meldt, op geen enkele wijze enig negatief gevolg ondervindt als gevolg van of in verband met dergelijke Melding.

Negatieve gevolgen (zoals vergelding of represailles) kunnen onwettig zijn.

Deze garanties voor de Melder zijn ook van toepassing op:

- Zgn. facilitatoren, zoals natuurlijke personen die een Melder bijstaan bij de Melding en wiens bijstand vertrouwelijk dient te zijn;
- Verbonden derden, dit zijn derden die verbonden zijn met de Melder en die het slachtoffer kunnen worden van represailles in een werkgerelateerde context, zoals collega's of familieleden van de Melder;
- Juridische entiteiten die eigendom zijn van de Melder, waarvoor de Melder werkt of waarmee de Melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is.

De Melder – en in voorkomend geval facilitator(n), verbonden derde(n) of juridische entiteit(en) – verliest/verliezen het voordeel van de bescherming niet op de enkele grond dat de te goeder trouw gedane melding onjuist of ongegrond is bevonden.

Voorgaande bescherming wordt niet gewaarborgd aan de Melder die te kwader trouw een Melding doet (d.i. moedwillig valse verklaringen aflegt; zelf deelnam aan de Inbreuk; een ongegronde Melding doet of lichtzinnig of met kwade bedoelingen dergelijke Melding doet).

Elke beschermde persoon die meent slachtoffer te zijn van of bedreigd te worden met een vergeldingsmaatregel of represailles, wordt aangespoord om dit zo snel mogelijk te melden aan de ESG-manager.

4.2 Waarborgen voor de persoon over wie de Inbreuk wordt gemeld

De Klachtenbehandelaar informeert de persoon over wie de Inbreuk wordt gemeld ten gepaste tijde over het bestaan van een Melding. In het bijzonder deelt de Klachtenbehandelaar de volgende informatie mee, zonder afbreuk te doen aan de confidentialiteitsverplichtingen voorzien in deze Klokkenuidersregeling:

- de ten laste gelegde feiten;
- de interne of externe diensten aan wie de gegevens van de Melding of het resultaat van het onderzoek kunnen worden meegedeeld; en
- hoe de persoon zijn rechten kan uitoefenen.

De Vennootschap behoudt zich evenwel het recht voor deze kennisgeving uit te stellen in uitzonderlijke omstandigheden en/of in het belang van het onderzoek (bv. ingeval zij tot gevolg heeft dat het nodige bewijsmateriaal kan worden vernietigd of gemanipuleerd).

5 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DE KLOKKENLUIDERSREGELING

Het indienen, behandelen en onderzoeken van Meldingen in het kader van deze Klokkenluidersregeling houdt een verwerking van persoonsgegevens in van de daarbij betrokkenen personen. Persoonsgegevens die in het kader van deze Klokkenluidersregeling worden uitgewisseld worden gebruikt voor het onderzoek van de Melding, met het oog op het nemen van eventuele maatregelen of sancties na een Melding en met het oog op de verdediging van de belangen van de Vennootschap of van derden in rechte. De Vennootschap is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van de procedure uiteengezet in deze Klokkenluidersregeling worden uitgewisseld.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze Klokkenluidersregeling bestaat in de wettelijke verplichting in hoofde van de Vennootschap om in passende interne procedures te voorzien voor het melden van daadwerkelijke of potentiële inbreuken zoals bedoeld in de Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector van 28 november 2022 en/of op het gerechtvaardigde belang in hoofde van de Vennootschap om haar belangen en die van haar Medewerkers desgevallend in rechte te kunnen verdedigen. De Vennootschap kan persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs, bevoegde autoriteiten en toezichthouders.

Wanneer een Melding ongegrond blijkt, zal de Vennootschap persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderen. Wanneer een Melding gegrond blijkt of wanneer een Melding manifest ongegrond blijkt, zal de Vennootschap persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk is met het oog op het nemen van maatregelen of sancties of met het oog op haar verdediging in rechte.

Personen van wie gegevens worden verwerkt in het kader van een Melding van een Inbreuk hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens. Zij kunnen hun persoonsgegevens laten verbeteren of vragen om hun persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken. Zij kunnen zich eveneens op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

De uitoefening van de bovenstaande rechten kan onderworpen zijn aan voorwaarden. Deze rechten impliceren geen recht op toegang tot persoonsgegevens van andere personen.

Personen van wie gegevens worden verwerkt in het kader van een Melding van een Inbreuk hebben eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in België: de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be)).

6 REGISTER VAN MELDINGEN

De Klachtenbehandelaar houdt een register bij van alle ontvangen Meldingen, dat enkel voor de Klachtenbehandelaar zelf of, in voorkomend geval, voor de voorzitter van de raad van bestuur toegankelijk is.

Het register vermeldt het gevolg dat werd gegeven aan de Melding, de redenen die ten grondslag liggen aan de beslissing om de Melding al dan niet te onderzoeken, en, in voorkomend geval, de actie die is ondernomen naar aanleiding van de Melding.

In geval het register openbaar dient te worden gemaakt (bijvoorbeeld naar aanleiding van een verzoek van de FSMA of in het kader van een interne of externe audit) kunnen de gegevens van de Melder worden geanonimiseerd.

7 EVALUATIE VAN DE KLOKKENLUIDERSREGELING

De ESG-manager maakt een jaarlijks verslag op waarin (onder meer) het aantal en het type van Meldingen en de behandeling daarvan wordt uiteengezet. Dit verslag wordt opgemaakt op zodanige wijze dat de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd voor de Melders en de personen over wie een Inbreuk wordt gemeld.

Dit verslag wordt voorgelegd aan het auditcomité van de Vennootschap, dat, in het kader van het risicobeheer, de interne procedure uiteengezet in deze Klokkenluidersregeling op basis van het verslag evalueert, en desgevallend wijzigingen in de Klokkenluidersregeling voorstelt en vervolgens ter goedkeuring aan de raad van bestuur van de Vennootschap voorlegt.