



Introductie

De Gedragscode van Iris geeft duidelijk aan welke principes, normen en waarden leidend zijn bij de uitvoering van ons werk. Iedereen binnen onze organisatie wordt geacht de Gedragscode te kennen en heeft de plicht deze na te leven.

Iris stelt hoge eisen ten aanzien van openheid en integriteit. In dat kader roept Iris haar medewerkers, die zich zorgen maken over een (vermeende) overtreding van de Gedragscode, op om dit te melden en deze zorgen te uiten zonder bang te hoeven zijn voor sancties en/of een oneerlijke behandeling.

Er wordt van een individuele melder niet verwacht dat hij of zij in staat is te bewijzen dat een beschuldiging terecht is. Hij of zij moet echter wel kunnen aantonen dat er voldoende reden is om te veronderstellen dat er iets niet klopt.

We maken een onderscheid tussen enerzijds inbreuken van psychosociale aard waarbij medewerkers zich - volgens de reeds bestaande procedure betreffende preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk - kunnen wenden tot de aangeduide vertrouwenspersonen.

Anderzijds, heeft Iris deze procedure "Melden van onregelmatigheden" ontwikkeld die specifieke bezorgdheden omtrent (vermoedelijke) wanpraktijken aanpakt. Deze procedure zorgt ervoor dat medewerkers opgemerkte onregelmatigheden kunnen melden zonder angst voor enige vergelding, en dat er op een eenduidige werkwijze wordt omgegaan met deze bevindingen.

Algemene regel is dat meldingen of vermoedens van integriteitsschendingen bij voorkeur eerst met de direct leidinggevende of diens hiërarchische meerdere worden besproken. Deze procedure is dan ook bedoeld als een laatste redmiddel, wanneer er geen andere mogelijkheden meer voorhanden zijn om de kwestie aan te kaarten.

Reikwijdte

Deze procedure heeft betrekking op het geheel van mogelijke schendingen van de Gedragscode van Iris en a fortiori elk vermoeden van een overtreding van de geldende wetgeving en/of een strafbaar feit, zoals:

- Corruptie, omkoping, afpersing en andere strafbare feiten
- Schending van wet en regelgeving
- Opzettelijke omzeiling van interne procedures en regelgeving
- Bewust onjuist of onrechtmatig informeren van belanghebbenden
- Bewuste inbreuken op de informatiebeveiliging
- Bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over feiten die Iris schade kunnen opleveren.

Iris neemt alle meldingen betreffende (vermoedens van) inbreuken serieus. Deze zullen eerlijk en correct worden behandeld en in alle anonimiteit, tenzij anders overeengekomen.

Waarborgen voor de positie van de melder

Vertrouwelijkheid

Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij de behandeling van een melding van een (vermoedelijke) integriteitschending is verplicht tot geheimhouding over alles wat hem/haar in verband daarmee (zoals de melding, het vooronderzoek en het onderzoek zelf) is toevertrouwd of bekend geworden.

Voorkomen van sancties of oneerlijke behandeling

Melders die handelen overeenkomstig deze procedure kunnen hun melding doen zonder daarmee hun arbeidsrechtelijke positie in gevaar te brengen. Dit impliceert dat hij/zij op geen enkele wijze in zijn/haar positie wordt benadeeld als gevolg van deze vraag of melding, voor zover hij/zij te goeder trouw handelt.

Represailles voor melders als gevolg van een oprechte melding worden beschouwd als een ernstige schending van deze procedure en de Gedragscode van Iris, in welk geval passende acties zullen worden ondernomen om de arbeidsrechtelijke positie van de melder te beschermen en diegenen die verantwoordelijk zijn voor de represailles te sanctioneren. Medewerkers die menen naar aanleiding van een melding nadelige gevolgen te hebben ondervonden, worden verzocht dit zo snel als mogelijk kenbaar te maken aan het management en/of de Integrity Officer.

Misbruik van de procedure

Iris gaat ervan uit dat melders hun zorgen te goeder trouw zullen uiten. Als bij nader onderzoek geen bevestiging kan worden gevonden voor bepaalde meldingen of als deze niet reëel blijken te zijn, zullen er geen maatregelen worden genomen tegen melders die te goeder trouw hun bekommernis hebben kenbaar gemaakt.

Iris kan evenwel niet toestaan dat melders opzettelijk meldingen indienen waarvan zij weten of geacht mogen worden te weten dat deze onjuist zijn. Opzettelijk valse meldingen zullen disciplinaire gevolgen hebben voor de desbetreffende melder en hij of zij kan aansprakelijk gesteld worden voor de schade die wordt geleden door mensen die zijn getroffen door deze valse meldingen.

Verwerking persoonsgegevens

De Integrity Officer is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in uitvoering van deze procedure. Dit impliceert dat zowel de melder als de verdachte bij hem/haar terecht kunnen voor het uitoefenen van hun individueel recht van toegang, verbetering en verwijdering, rekening houdend met volgende beperkingen:

- (1) de verdachte heeft geen recht op toegang tot de identiteit van de melder of die van derden (of van elementen die hun identificatie zouden kunnen mogelijk maken), tenzij met hun akkoord of in geval van een valse melding of lasterlijke aantijging door de melder of een valse getuigenis van een derde;
- (2) de melder heeft evenmin recht op toegang tot de persoonsgegevens van de verdachte, noch tot deze van een derde, tenzij na onderzoek blijkt dat de beklagde onterecht de melder verdacht (vb: stellen dat melder zelf betrokken was bij wanpraktijken die hij heeft gemeld) of wanneer derden ter kwader trouw handelen (vb : valse getuigenis).

Procedure

1. Indienen melding

- (1) Een melding van een (vermeende) integriteitsschending dient in eerste instantie bij de leidinggevende gedaan te worden. Indien de omstandigheden dit niet mogelijk maken of indien de leidinggevende onvoldoende gehoor geeft aan de melding kan een (vermeende) integriteitsinbreuk worden gemeld aan de Integrity Officer (IC). Bij afwezigheid van de Integrity Officer kan gemeld worden aan de CFO.



- (2) Het indienen van een melding kan, naast een schriftelijke indiening, in eerste instantie ook mondeling plaatsvinden bij de Integrity Officer.
- (3) Het indienen van een officiële melding gebeurt echter uiteindelijk altijd schriftelijk en wordt geregistreerd. De Integrity Officer staat de melder desgewenst bij in het op schrift stellen van een ingediende melding.
- (4) Een schriftelijke melding wordt steeds door een melder ondertekend en bevat ten minste:
 - ✓ De naam, het adres en de functie van de melder;
 - ✓ De datum van de melding;
 - ✓ Een omschrijving van de (vermeende) integriteitsschending, onder vermelding van waar en wanneer het incident zich heeft afgespeeld, dan wel een omschrijving van de (vermeende) integriteitsschending en de mogelijke betrokkene(n).
- (5) Indien de Integrity Officer of een directielid zelf onderwerp van de melding is, kan de melder terecht bij de Voorzitter van het Auditcomité;
- (6) Business partners (zoals freelancers, leveranciers) dienen zich rechtstreeks te richten tot de Integrity Officer.

2. Onderzoek

De Integrity Officer is, naast de relevante leidinggevenden, verantwoordelijk voor het initiëren van, en het toezicht op, alle onderzoeken naar mogelijke wanpraktijken voortvloeiende uit deze procedure.

Als het onderzoek serieuze indicaties oplevert van een mogelijke schending van interne of externe regelgeving of andere onregelmatigheden, zal de Integrity Officer de melding rapporteren aan de voorzitter van het Auditcomité, om de vervolgstappen vast te leggen.

De melder ontvangt, gedurende het onderzoek, algemene informatie over de voortgang van het onderzoek en de uitkomst, tenzij de melder daar geen prijs op stelt of dit nadelig is voor de melder of voor het onderzoek, of tenzij er andere gegronde redenen zijn om de melder niet te informeren. Zij zullen in de mate van het mogelijke feedback krijgen, zonder inbreuken te doen tegen de wettelijke verplichtingen (zoals de privacy wetgeving of andere geheimhoudingsplichten).

BELEID MELDEN VAN ONREGELMATIGHEDEN



3. Contact

Integrity Officer : Per e-mail
integrity@iris.be

Voorzitter van het Auditcomité : Per brief en vertrouwelijk

Ter attentie van de voorzitter van het Auditcomité
Bazellaan, 5
1140 Evere