

INTERNE PROCEDURE VOOR HET MELDEN VAN INBREUKEN

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 02.05.2025

1	INLEIDING	3
1.1	DEFINITIES	3
1.2	DOEL VAN DE CODE	3
1.3	DRAAGWIJDTE	3
2	OPENBAARMAKING VAN DE PROCEDURE	6
3	TE VOLGEN PROCEDURE VOOR HET MELDEN VAN INBREUKEN.....	6
3.1	MELDINGBEHEERDER	6
3.2	INDIENEN INTERNE MELDING.....	6
3.3	OMSCHRIJVING INBREUK.....	6
3.4	PROCEDURE	7
4	BEHANDELING VAN DE MELDING.....	7
5	WAARBORGEN VOOR DE MELDINGSBEHEERDER IN HET KADER VAN DEZE PROCEDURE	8
6	WAARBORGEN VOOR DE MELDER.....	8
7	WAARBORGEN VOOR DE PERSOON OVER WIE DE INBREUK WORDT GEMELD	9
8	GEVOLGEN VAN NIET-NALEIVING VAN DE PROCEDURE.....	10
9	REGISTER VAN MELDINGEN.....	10
10	EVALUATIE VAN DE PROCEDURE	10
11	VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DE PROCEDURE	11
12	EXTERNE MELDING	12

1 INLEIDING

1.1 DEFINITIES

- UZ Gent: het Universitair Ziekenhuis Gent, bijdragende onderneming van het OFP
- UGent: de Universiteit Gent, bijdragende onderneming van het OFP
- OFP: het Organisme voor de Financiering van Pensioenen Pensioenfonds UZ Gent – UGent
- WIBP: wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioen-voorzieningen
- IBP-KB: Koninklijk Besluit van 12 januari 2007 betreffende het prudentieel toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening
- Wet 31/07/2017 tot wijziging van de wet 2/08/2002: wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten van 2 augustus 2002
- Wet 28/11/2022: wet van 28 november 2022 inzake de bescherming van personen die inbreuken van het recht van de Europese Unie of het nationale recht binnen een juridische entiteit in de privésector melden
- De Procedure: de interne procedure voor het melden van inbreuken zoals beschreven in dit document
- Melder: de belanghebbende die een inbreuk meldt.
- Bevoegde Directiecomité: het directiecomité van het kanton waarop de melding betrekking heeft, ingeval de melding betrekking heeft op beide kantons treden de directiecomités van beide kantons op als één gezamenlijk directiecomité. De voorzitter van het Bevoegde Directiecomité is conform de statuten de gedelegeerd bestuurder.

1.2 DOEL VAN DE CODE

Dit document belicht de interne procedure voor het melden van inbreuken.

Overeenkomstig artikel 69bis van de wet van 2/08/2002 moet het OFP een passende interne procedure instellen voor het melden van daadwerkelijke of potentiële inbreuken op de regels bedoeld in artikel 45 van de wet van 2/08/2002 (zijnde de regels waarvan FSMA toeziet op de naleving) en de wet van 28/11/2022. De Procedure vervangt integraal de vorige versie van 18.04.2023 en werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 02.05.2025.

1.3 DRAAGWIJDTE

1.3.1 Personeel toepassingsgebied

Deze Procedure heeft als doel iedere belanghebbende de nodige middelen te verschaffen om, op een vertrouwelijke wijze en zonder angst voor vergelding in de breedste zin van het woord, inbreuken te melden bij de aangewezen persoon binnen het OFP. De persoon die een inbreuk meldt, wordt in het kader van deze Procedure aangeduid als “de Melder”. De aangewezen persoon die de melding ontvangt, onderzoekt en opvolgt wordt in het kader van deze procedure aangeduid als “de Meldingsbeheerder”.

Onder belanghebbende wordt verstaan:

- de persoon die betrokken is bij het beheer van de IBP:
 - (voormalige) leden van de Algemene Vergadering van de IBP;
 - (voormalige) leden van de Raad van Bestuur;

- (voormalige) leden van de Directiecomités;
 - (voormalige) leden van enig ander operationeel orgaan dat in de toekomst kan worden opgericht;
 - (voormalige) sleutelfuncties;
 - (voormalige) dienstverleners van de IBP;
 - (voormalige) personeelsleden van de dienstverleners van de IBP;
 - (voormalige) werknemers van de bijdragende ondernemingen die betrokken zijn bij het beheer van de IBP
- de personen, waaronder ook aangeslotenen, begunstigden en gepensioneerden, die buiten een professionele context verkregen informatie doorgeven bij de melding van een inbreuk op het gebied van financiële diensten, producten en markten en van inbreuken op het gebied van de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Tot slot is de bescherming tegen vergelding ook van toepassing op:

- facilitators: een natuurlijke persoon die een Melder bijstaat in de Procedure en wiens bijstand vertrouwelijk moet zijn;
- derden die verbonden zijn met de Melder en die het slachtoffer kunnen worden van vergelding in een werkgerelateerde context, zoals collega's, familieleden van de Melder; en
- juridische entiteiten die eigendom zijn van de Melder, waarvoor de Melder werkt of waarmee de Melder alleszins in een werkgerelateerde context verbonden is.

1.3.2 Materieel toepassingsgebied

De Procedure kan ingeroepen worden voor alle inbreuken op de regels die onder het toezicht van FSMA vallen zoals bepaald in artikel 45 van de wet van 2/08/2002.

Meer in het bijzonder betreft het de volgende regels:

- De WAP (namelijk de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid);
- De Wet van 27 oktober 2006 met betrekking tot het toezicht op de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening (WIBP)
- De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
- De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- De wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden ;
- De wet van 5 maart 2002 betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers;
- De wet van 5 juni 2002 betreffende het non-discriminatiebeginsel ten voordele van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
- De wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;
- De wet van 18 september 2017 ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contant geld;

- De wet van 2 juni 2021 betreffende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding;
- Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006;
- Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die inbreuken op het recht van de Europese Unie melden;
- De misdrijven die onder het Sociaal Strafwetboek vallen;
- Artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie omtrent de financiële belangen van de Europese Unie;
- Artikel 26, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aangaande de interne markt, met inbegrip van inbreuken op de regels van de Unie inzake mededinging en staatssteun.

De wet van 28/11/2022 voegde hier, onder andere, nog volgende (relevante) beleidsgebieden aan toe:

- Overheidsopdrachten;
- Financiële diensten, producten en markten en voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
- Bescherming van het milieu;
- Volksgezondheid;
- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
- Bestrijding van belastingfraude;
- Sociale fraudebestrijding.

Deze lijst kan evolueren naargelang er nieuwe wetten worden aangenomen en bestaande wetten worden gewijzigd.

Wanneer een wet beoogd wordt, worden eveneens haar uitvoeringsbesluiten bedoeld zonder dat dit nader bepaald moet worden.

De Procedure is niet bedoeld voor de behandeling van klachten door personen die overeenkomstig de 'Procedure voor klachtenbehandeling' een klacht wensen te formuleren t.a.v. het OFP over de wijze waarop de statuten en/of het pensioenreglement worden toegepast, noch voor klachten aangaande materiële vergissingen of kleine nalatigheden die het OFP zou maken in uitvoering van het pensioenreglement. Vragen kunnen gesteld worden via de hiertoe voorziene kanalen binnen het OFP. Meldingen die, na een preliminair onderzoek, een vraag of klacht blijken te zijn, worden onontvankelijk verklaard.

Het OFP moedigt alle belanghebbenden aan om inbreuken in eerste instantie te bespreken met hun rechtstreeks aanspreekpunt, zijnde de leidinggevende (voor personeelsleden), met de directe contactpersoon (voor dienstverleners), met de voorzitter van het Bevoegde Directiecomité (voor directieleden) of met de voorzitter van de Raad van Bestuur (voor bestuursleden en sleutelfuncties), met de voorzitter van de Algemene Vergadering (voor leden van de Algemene Vergadering). Het is echter mogelijk dat een belanghebbende zich niet comfortabel voelt om mogelijke inbreuken kenbaar te maken aan en te bespreken met zijn rechtstreeks aanspreekpunt. In dat geval kan beroep worden gedaan op deze Procedure.

Het bestaan van de interne procedure voor het melden van inbreuken wordt aan de belanghebbenden bekendgemaakt.

2 OPENBAARMAKING VAN DE PROCEDURE

- 2.1. Het bestaan van de Procedure wordt aan de belanghebbenden bekendgemaakt. Dit kan via brief, mail, de website of elke andere vorm van communicatie die het OFP het meest geschikt acht.
- 2.2. De dienstverleners van het OFP verbinden zich ertoe deze Procedure mee te delen aan al hun personeelsleden die werken voor het OFP.
- 2.3. Het OFP is belast met het mededelen van deze Procedure aan de personen die voor het OFP werken zonder de tussenkomst van een dienstverlener. Personeelsleden die pas worden aangeworven na de initiële mededeling van de Procedure, worden op het moment van hun indiensttreding op de hoogte gebracht van deze Procedure.

3 TE VOLGEN PROCEDURE VOOR HET MELDEN VAN INBREUKEN

3.1 MELDINGSBEHEERDER

De Meldingsbeheerder is verantwoordelijk voor de ontvangst, het onderzoek en de opvolging van de meldingen. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de Melder en dient hem/haar op de hoogte te houden van het verloop van de Procedure. De Meldingsbeheerder moet onpartijdig en onafhankelijk zijn en mag geen belangenconflicten hebben.

3.2 INDIENEN INTERNE MELDING

De Melder kan enkel schriftelijk (via e-mail of per brief) een inbreuk melden:

- per post op volgend adres: Pensioenfonds UZ Gent – UGent OFP, Beheer en algemene directie, t.a.v. em. prof. dr. A. De Paepe, voorzitter Raad van Bestuur, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent, of
- per e-mail via pensioenfonds@uzgent.be

Een Melder kan binnen het kader van deze Procedure eveneens een inbreuk melden aan de compliance functie:

- per post op volgend adres: Pensioenfonds UZ Gent – UGent OFP, t.a.v. de compliance functie, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent, of
- per e-mail via corinne.merla@younity.be

3.3 OMSCHRIJVING INBREUK

De Melder is gehouden om een omschrijving van de inbreuk en alle relevante informatie over de inbreuk bij te voegen bij het indienen van de melding. Dit kan onder andere inhouden: waar, wanneer, waarom de Melder van oordeel is dat een inbreuk (mogelijks) is gepleegd, wat er precies is gebeurd, wat er zou kunnen gebeuren, enzovoort. Documenten ter staving van de inbreuk worden bij voorkeur al toegevoegd aan de melding.

Bij zijn melding dient de Melder de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen om de juistheid van de informatie te waarborgen. Een melding dient in alle gevallen te goeder trouw te gebeuren en niet voor doeleinden van persoonlijk gewin.

Elke Melder die een inbreuk formuleert, kan zich ter behartiging van zijn belangen laten bijstaan. De Melder maakt hiervan melding bij de indiening van de melding van de inbreuk. Eventuele kosten voor bijstand worden door de Melder zelf gedragen.

3.4 PROCEDURE

3.4.1 Ontvangst van de melding

- Het OFP meldt de ontvangst van de melding binnen de 7 werkdagen aan de Melder.
- De voorzitter van de Raad van Bestuur maakt de melding over aan de gedelegeerd bestuurder.
- De gedelegeerd bestuurder duidt een lid van het Bevoegde Directiecomité aan die fungeert als Meldingsbeheerder van de melding. Ook in het geval dat de melding betrekking heeft op de twee kantons stelt de gedelegeerd bestuurder één Meldingsbeheerder aan. De Meldingsbeheerder moet voldoen aan de vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Indien wordt vastgesteld dat dit niet kan gewaarborgd worden, zal de compliance functie fungeren als Meldingsbeheerder.
- Indien de melding wordt gericht aan de compliance functie fungeert deze als Meldingsbeheerder van de melding.
- De compliance functie meldt de ontvangst van de melding binnen de 7 werkdagen aan de Melder, aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en aan de gedelegeerd bestuurder van het OFP en geeft daarbij aan of de melding slaat op één of beide kantons.

3.4.2 Ontvankelijkheid van de melding

De voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder oordelen over de ontvankelijkheid van de melding.

Indien de melding wordt gericht aan de compliance functie, oordeelt de compliance functie in samenspraak met de voorzitter van de Raad van Bestuur of de gedelegeerd bestuurder over de ontvankelijkheid van de melding.

Een melding wordt steeds onontvankelijk verklaard als:

- a) de melding anoniem is;
- b) het om een vraag of een klacht gaat;
- c) de melding gaat over een inbreuk die in behandeling is of die reeds werd behandeld en waarover al een definitieve uitspraak is gedaan.

Indien wordt geoordeeld dat de inbreuk niet ontvankelijk is, dan stelt de Meldingsbeheerder de Melder hiervan schriftelijk in kennis uiterlijk één maand na ontvangst van de melding.

4 BEHANDELING VAN DE MELDING

- 4.1. De Meldingsbeheerder is gehouden de melding grondig te onderzoeken. De Meldingsbeheerder kan de Melder om bijkomende mondelinge en/of schriftelijke inlichtingen verzoeken indien dit noodzakelijk is voor de goede afhandeling van de melding. Desgevallend stelt de Meldingsbeheerder de Melder in de gelegenheid te worden gehoord op de zetel en een datum die gezamenlijk wordt overeengekomen.
- 4.2. De behandeling van de melding gebeurt vertrouwelijk. Iedereen die bij de behandeling van de melding betrokken is, heeft geheimhoudingsplicht. De vertrouwelijkheidsclausule vervalt indien zich onmiddellijk bewarende maatregelen opdringen (bijvoorbeeld om te vermijden dat bewijzen worden vernietigd).

- 4.3. Na onderzoek van de melding bezorgt de Meldingsbeheerder, binnen één maand na ontvangst van de melding, zijn advies aan het Bevoegde Directiecomité. Wanneer één van de leden van het Bevoegde Directiecomité bij de melding betrokken zou zijn, bezorgt de Meldingsbeheerder zijn advies aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 4.4. Het Bevoegde Directiecomité, resp. de voorzitter van de Raad van Bestuur, beslissen over het passend gevolg dat aan de melding moet worden gegeven.
- 4.5. Uiterlijk drie maanden na ontvangst van de melding stuurt de Meldingsbeheerder een gemotiveerd antwoord naar de Melder. De beslissing van het Bevoegde Directiecomité, resp. de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aan de Melder schriftelijk (per brief of per e-mail) bekend gemaakt.
- 4.6. Zo het Bevoegde Directiecomité, resp. de voorzitter van de Raad van Bestuur, niet in staat blijkt binnen voormelde termijn van drie maanden een gemotiveerd antwoord te verstrekken aan de Melder, dan deelt het Bevoegde Directiecomité, resp. de voorzitter van de Raad van Bestuur, uiterlijk drie werkdagen vóór het verstrijken van de termijn aan de Meldingsbeheerder de vermoedelijke afhandeltermijn mee, die dit op zijn beurt meedeelt aan de Melder.
- 4.7. Indien de Melder het niet eens is met de beslissing van het Bevoegde Directiecomité, resp. de voorzitter van de Raad van Bestuur, dan kan de Melder steeds een externe melding doen aan de FSMA (zie verder).

5 WAARBORGEN VOOR DE MELDINGSBEHEERDER IN HET KADER VAN DEZE PROCEDURE

- 5.1. De Meldingsbeheerder moet zijn/haar taken kunnen uitvoeren in volle autonomie en op een onafhankelijke manier zonder instructies te ontvangen van anderen.
- 5.2. De Meldingsbeheerder kan beroep doen op de expertise van de financieel adviseur, de compliance functie of de andere sleutelfuncties en controleorganen indien hij dit nodig acht.
- 5.3. Elke melding wordt door de Meldingsbeheerder met een maximale discretie behandeld.
- 5.4. Indien de Meldingsbeheerder 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 gedelegeerd bestuurder of, wanneer de gedelegeerd bestuurder bij een melding betrokken zou zijn, aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, die een vervangend Meldingsbeheerder zal aanstellen.

6 WAARBORGEN VOOR DE MELDER

- 6.1. Elke persoon die gebruik maakt van deze interne meldingsprocedure geniet de nodige bescherming tegen rechtstreeks of onrechtstreekse vergeldingsmaatregelen of beslissingen met gelijke werking binnen het OFP of de werkgever van de belanghebbende.
- 6.2. Vergelding wordt gedefinieerd als elke directe of indirecte handeling of nalatigheid naar aanleiding van een interne of externe melding of openbaarmaking, en die tot ongerechtvaardigde benadeling van de Melder leidt of kan leiden.
- 6.3. Elke vorm van vergelding tegen Melders, waaronder dreigingen met en pogingen tot vergelding, is verboden, met name op de volgende wijzen:
 - schorsing, tijdelijke buitendienststelling, ontslag of soortgelijke maatregelen;
 - degradatie of weigering van bevordering;
 - overdracht van taken, verandering van locatie van de arbeidsplaats, loonsverlaging, verandering van de werktijden;

- het onthouden van opleiding;
- negatieve prestatiebeoordeling of arbeidsreferentie;
- het opleggen of toepassen van een disciplinaire maatregel, berisping of andere sanctie, zoals een financiële sanctie;
- dwang, intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
- discriminatie, nadelige of ongelijke behandeling;
- niet-omzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, in het geval de werknemer de gerechtvaardigde verwachting had dat hem een dienstverband voor onbepaalde tijd zou worden aangeboden;
- niet-verlenging of vervroegde beëindiging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst;
- schade, met inbegrip van reputatieschade, met name op sociale media, of financieel nadeel, met inbegrip van omzetsderving en inkomstderving;
- opname op een zwarte lijst op basis van een informele of formele overeenkomst voor een hele sector of bedrijfstak, waardoor de persoon geen baan meer kan vinden in de sector of de bedrijfstak;
- vroegtijdige beëindiging of opzegging van een contract voor de levering van goederen of diensten; en
- intrekking van een licentie of vergunning;

6.4. Tenzij de Melder uitdrukkelijk heeft te kennen gegeven niet te willen worden gecontacteerd of de Meldingsbeheerder op redelijke gronden van oordeel zou zijn dat dit afbreuk zou doen aan de bescherming van de vertrouwelijkheid van het onderzoek, wordt de Melder als volgt op de hoogte gehouden van de verdere opvolging van zijn melding:

- bevestiging van ontvangst van de melding, met vermelding van de vervolgstappen; en
- kennisgeving van de uitkomst van het onderzoek naar de gemelde inbreuk.

6.5. Tijdens en na de behandeling van de melding mogen noch de ontvangers van de melding, noch de Meldingsbeheerder de identiteit van de Melder meedelen. Zij mogen ook geen elementen bekend maken die het mogelijk maken om de identiteit van de Melder te achterhalen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is in het kader van het onderzoek en/of ter remediëring van de inbreuk en in elk geval nooit zonder voorafgaand akkoord van de Melder. Van de Melder wordt eveneens verwacht dat hij de indiening en de behandeling van zijn melding als strikt vertrouwelijk behandelt en geen informatie daarover verspreidt. De Meldingsbeheerder is niet langer gehouden tot vertrouwelijkheid ten aanzien van de Melder indien deze zelf, in strijd met deze interne Procedure, de vertrouwelijkheid verbreekt.

6.6. Het OFP ziet er op toe dat een Melder die te goeder trouw een inbreuk meldt, op geen enkele wijze enig negatief gevolg ondergaat als gevolg van of in verband met dergelijke melding. Het feit dat na onderzoek van de beweerde inbreuk zou blijken dat de melding ongegrond is, is hierbij irrelevant.

6.7. Voorgaande bescherming wordt niet gewaarborgd aan de Melder die te kwader trouw een melding doet (d.i. moedwillig valse verklaringen afleggen; zelf deelnemen aan de inbreuk; manifest ongegronde melding doen of lichtzinnig of met kwade bedoelingen een melding doen).

7 WAARBORGEN VOOR DE PERSOON OVER WIE DE INBREUK WORDT GEMELD

7.1. De Meldingsbeheerder informeert de persoon over wie de inbreuk wordt gemeld ten gepaste tijde over het bestaan van een melding. In het bijzonder deelt de Meldingsbeheerder de volgende informatie mee:

- 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 desgevallend zijn rechten kan uitoefenen.
- 7.2. Het OFP 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).
- 7.3. De persoon over wie een inbreuk wordt gemeld, is gehouden tot medewerking met de Meldingsbeheerder en zal alle relevante informatie, documenten of andere materialen op vraag van de Meldingsbeheerder aan deze laatste overleggen.
- 7.4. De gemelde inbreuk zal met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld, met respect voor de identiteit van de persoon over wie de inbreuk wordt gemeld. De Meldingsbeheerder is niet langer gehouden tot deze vertrouwelijkheid indien de persoon over wie een inbreuk wordt gemeld zelf, in strijd met deze interne Procedure, de vertrouwelijkheid verbreekt.
- 7.5. Het OFP ziet er op toe dat de persoon over wie een melding wordt gedaan, op geen enkele wijze enig negatief gevolg ondergaat zolang niet vaststaat dat hij schuldig is aan de beweerd inbreuk. Het OFP behoudt zich evenwel het recht voor onmiddellijk de nodige bewarende maatregelen te nemen indien dit in het kader van het onderzoek zou nodig blijken (bijvoorbeeld om te vermijden dat bewijzen worden vernietigd).

8 GEVOLGEN VAN NIET-NALEVING VAN DE PROCEDURE

- 8.1. Het niet volgen van de Procedure en het zelf in de hand nemen van het onderzoek naar een inbreuk kan leiden tot een klacht van de persoon over wie een inbreuk wordt gemeld en/of een disciplinaire sanctie tegen de betrokken persoon.
- 8.2. De Procedure is niet bedoeld – en mag niet worden beschouwd – als een verbod of een beperking voor een personeelslid, een dienstverlener of een bestuurder van het OFP om rechtstreeks te communiceren met, samen te werken met of te reageren op een verzoek van de FSMA.

9 REGISTER VAN MELDINGEN

- 9.1. Het OFP houdt een register bij van alle ontvangen meldingen. Het register vermeldt het voorwerp van de melding, 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 om de inbreuk te verhelpen.
- 9.2. In geval het register openbaar dient te worden gemaakt (bijvoorbeeld naar aanleiding van een verzoek van de FSMA, of in de context van een interne of externe audit) moeten de gegevens vermeld in art. 9.1 geanonimiseerd worden zodat de vertrouwelijkheid ten aanzien van de Melder en van de personen over wie een inbreuk wordt gemeld, gewaarborgd blijft.

10 EVALUATIE VAN DE PROCEDURE

- 10.1. Minstens jaarlijks maakt elk directiecomité een overzicht van de meldingen, met vermelding van de datum van de melding en een korte beschrijving ervan, evenals van de opvolging die aan de melding werd gegeven. Het verslag wordt op zodanige wijze opgemaakt dat de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd van de Melder en de personen over wie een inbreuk wordt gemeld. Elk directiecomité bezorgt dit overzicht aan de Raad

van Bestuur en de compliance functie van het OFP. Indien tijdens het jaar geen melding worden ontvangen wordt dit eenvoudig gemeld aan de Raad van Bestuur en de compliance functie van het OFP.

- 10.2. Op basis van de gegrond bevonden inbreuken oordeelt de Raad van Bestuur of een aanpassing van procedures of controlesystemen aangewezen is, en dit teneinde dit soort inbreuken in de toekomst te vermijden.
- 10.3. Alle documenten m.b.t. een inbreuk worden 5 jaar na het afsluiten van de melding bewaard.

11 VERWERKING VAN PERSOONSgegevens IN HET KADER VAN DE PROCEDURE

- 11.1. Het indienen, behandelen en onderzoeken van meldingen in het kader van deze Procedure houdt een verwerking van persoonsgegevens in van de daarbij betrokken personen en gebeurt conform de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Het OFP is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van de Procedure worden uitgewisseld. De gegevens van de Melder en van de personen over wie een inbreuk wordt gemeld, worden geanonimiseerd
- 11.2. Persoonsgegevens die in het kader van deze Procedure 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 het OFP of van derden in rechte.
- 11.3. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze Procedure bestaat in de wettelijke verplichting in hoofde van het OFP om in passende interne procedures te voorzien voor het melden van daadwerkelijke of potentiële inbreuken op de in artikel 1.3.2. bepaalde gebieden en/of op het gerechtvaardigde belang in hoofde van het OFP om haar belangen en die van haar betrokkenen desgevallend in rechte te kunnen verdedigen.
- 11.4. Het OFP kan persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs, bevoegde autoriteiten en toezichthouders. Wanneer een melding ongegrond blijkt, zal het OFP persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderen (5 jaar).
- 11.5. Wanneer een melding gegrond blijkt of wanneer een melding manifest ongegrond blijkt, zal het OFP persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk is met het oog op het nemen van maatregelen of sancties of met het oog op haar verdediging in rechte. Na de definitieve afhandeling van de melding zal het OFP de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderen (5 jaar).
- 11.6. 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 deze rechten kan onderworpen zijn aan voorwaarden. Deze rechten impliceren geen recht op toegang tot persoonsgegevens van andere personen.
- 11.7. De Melder die ooit een melding van een inbreuk heeft ingediend, heeft, conform de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het recht inzage te krijgen in zijn persoonsgegevens die door het OFP wordt bijgehouden.
- 11.8. Personen van wie gegevens worden verwerkt in het kader van een melding hebben eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in België: de Gegevensbeschermingsautoriteit:

contact@apd-gba.be - alle informatie is te vinden op de website:
<https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger>).

12 EXTERNE MELDING

Hoewel interne meldingen te allen tijde worden aangemoedigd, hebben belanghebbenden steeds de mogelijkheid om een externe melding te doen rechtstreeks bij de FSMA, via de 'procedure voor de rechtstreekse melding van inbreuken aan FSMA' door zogenaamde klokkenluiders. Het is niet vereist dat eerst een interne melding wordt gedaan, vooraleer over te gaan tot een externe melding. Via de website van FSMA kunnen professionals werkzaam in de financiële wereld rechtstreeks melding maken van inbreuken op de financiële wetgeving waarop FSMA toezicht houdt. In overeenstemming met de wet heeft de FSMA aan de Melder duidelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie ter beschikking gesteld over de externe meldingsprocedures. Alle informatie kan worden geraadpleegd via: <https://www.fsma.be/nl/faq/contactpunt-klokkenluiders>.

Het staat de melder vrij om te kiezen voor een externe melding via FSMA of enige andere bevoegde toezichthoudende autoriteit zoals bepaald bij Koninklijk Besluit van 22/01/23. Als geen enkele autoriteit zich bevoegd acht om een melding te ontvangen, treden de federale ombudsmannen op als bevoegde autoriteit ([Whistleblowers | Federaalombudsman.be \(federalombudsman.be\)](#)).