

Klokkenluidersregeling

1. INLEIDING

Montea zet zich in om een bedrijfscultuur te creëren gekenmerkt door eerlijkheid, integriteit, verantwoordelijkheidszin, strikte ethiek en naleving van de toepasselijke wetgeving en standaarden van deugdelijk bestuur.

Deze statutaire en ethische regels en normen worden verder beschreven in het Corporate Governance Charter, de Gedragscode en andere interne policies van Montea. Alle mensen die voor Montea en haar dochtervennootschappen werken, moeten zich deze regels en normen eigen maken en deze naleven bij het uitvoeren van hun dagelijkse verantwoordelijkheden.

Ondanks bovenstaande is het mogelijk dat je op een dag gedrag waarneemt dat je zorgen baart of dat de wet of onze interne regels lijkt te schenden. Als je dergelijk wangedrag waarneemt of vermoedt, word je sterk aangemoedigd om dit te melden. Hierdoor geef je Montea de gelegenheid om de kwestie aan te pakken. Montea moedigt sterk aan om onregelmatigheden te bespreken met de leidinggevende. Het is echter mogelijk dat je je niet comfortabel voelt bij het communiceren en bespreken van onregelmatigheden met deze persoon en/of dat deze persoon geconfronteerd is m.b.t. de betrokken onregelmatigheid. Daarom voorziet deze Klokkenluidersregeling een formele meldingsprocedure om onregelmatigheden op een vertrouwelijke en veilige manier te kunnen melden.

2. DRAAGWIJDTE

Elke (voltijdse, deeltijdse, tijdelijke, etc.) werknemer, stagiair of sollicitant, elk lid van de raad van bestuur en elke persoon die op zelfstandige basis diensten verleent aan Montea en toegang heeft tot bedrijfsinformatie en regelmatig betrokken is bij bedrijfsactiviteiten, kan via de procedure voorzien in deze Klokkenluidersregeling melding maken van elk van de volgende onregelmatigheden (hierna **onregelmatigheid** of gezamenlijk **onregelmatigheden** genoemd):

- een redelijk vermoeden van daadwerkelijke of potentiële schendingen van wettelijke regels die van toepassing zijn op Montea en haar dochtervennootschappen;
- een redelijk vermoeden van feitelijk of potentieel gedrag dat in strijd is met de ethische normen en principes van Montea zoals vastgelegd in een van de policies van Montea, met inbegrip van maar niet beperkt tot het Corporate Governance Charter, de Gedragscode, de Dealing Code, Suppliers' Code of Conduct of Community Engagement Policy.

Voorbeelden van onregelmatigheden kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, fraude, schendingen van de mensenrechten, oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen, handel met voorkennis, openbaarmaking van vertrouwelijke informatie, schendingen van een van de interne policies van Montea, discriminatie of intimidatie, omkoping, belangenconflicten en vergelding tegen iemand voor het te goeder trouw melden van een onregelmatigheid onder deze Klokkenluidersregeling.

Elke derde partij die diensten verleent aan Montea en niet onder het toepassingsgebied valt van deze Klokkenluidersregeling, kan onregelmatigheden melden via de algemene meldingsprocedure voor derden, zoals beschikbaar op de website van Montea.

3. INTERNE MELDINGSPROCEDURE

In het kader van deze Klokkenluidersregeling kunnen onregelmatigheden worden gemeld aan de Chief Human Resources Officer en/of de Secretary General (de persoon die de melding behandelt, wordt hierna aangeduid als **Meldingsbeheerder**).

Melden is mogelijk door een e-mail te sturen naar whistleblowers@montea.com of, naar keuze van de klokkenluider, het persoonlijke Montea e-mailadres van de Chief Human Resources Officer of de Secretary General.

De klokkenluider moet zijn of haar identiteit bekendmaken aan de Meldingsbeheerder. Anonieme meldingen worden niet opgevolgd, met dien verstande dat Montea zich het recht voorbehoudt om dergelijke meldingen toch te onderzoeken.

De melding moet tenminste de volgende informatie bevatten:

- de onderliggende feiten van de onregelmatigheid;
- de aard van de onregelmatigheid;
- de naam en, indien van toepassing, de functie van de persoon over wie de onregelmatigheid wordt gemeld;
- de periode of het tijdstip waarop de onregelmatigheid betrekking heeft; en
- elk bewijs van de onregelmatigheid en elk ander element dat de klokkenluider relevant acht.

Bij zijn/haar melding moet de klokkenluider de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen om ervoor te zorgen dat de informatie correct is. Een melding moet altijd te goeder trouw gebeuren en niet met het oog op persoonlijk gewin.

De Meldingsbeheerder onderzoekt de melding tijdig, consistent en volledig onpartijdig. De Meldingsbeheerder heeft het recht om personen en getuigen te horen of onafhankelijke interne of externe instanties in te schakelen om bepaalde informatie te verifiëren.

Tijdens de behandeling van de melding is de Meldingsbeheerder verplicht tot geheimhouding, ook tegenover de raad van bestuur en het uitvoerend management van de Vennootschap, tenzij onmiddellijke beschermende maatregelen moeten worden genomen (bv. om vernietiging van bewijsmateriaal te voorkomen). De Meldingsbeheerder is niet langer gebonden aan geheimhouding ten aanzien van de klokkenluider als hij/zij zelf de geheimhouding schendt in strijd met deze Klokkenluidersregeling.

Indien na onderzoek van de melding tot de conclusie wordt gekomen dat de melding **gegrond of kennelijk ongegrond** is, zal de Meldingsbeheerder een aanbeveling (met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving en alle ondersteunende documenten) bezorgen aan:

- indien de melding betrekking heeft op een persoon die diensten verricht bij Montea, anders dan een bestuurder, de CEO;
- indien de melding betrekking heeft op een lid van de raad van bestuur of de CEO, de voorzitter van de raad van bestuur;
- indien de melding betrekking heeft op de voorzitter van de raad van bestuur, de voorzitter van het remuneratie- en benoemingscomité.

In alle andere gevallen eindigt het onderzoek. De Meldingsbeheerder informeert de CEO, of in voorkomend geval, de voorzitter van de raad van bestuur of het remuneratie- en benoemingscomité, over het feit dat een melding werd ingediend en onderzocht, maar na onderzoek werd beëindigd.

Montea zal de klokkenluider informeren over het resultaat van het onderzoek (in het bijzonder of de melding (onge)grond is, en de te nemen maatregelen) na de persoon die de vermeende onregelmatigheid heeft begaan te hebben gehoord en na een beslissing te hebben genomen in verband met de te nemen maatregelen.

4. GARANTIES VOOR DE KLOKKENLUIDER

Tenzij de klokkenluider expliciet heeft aangegeven dat hij/zij niet benaderd wil worden of als de Meldingsbeheerder redelijkerwijs van mening is dat dit de bescherming van de vertrouwelijkheid van het onderzoek zou schaden, wordt de klokkenluider als volgt op de hoogte gehouden van het verdere vervolg van zijn/haar melding:

- ontvangstbevestiging binnen de zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de melding, met verduidelijking van de volgende stappen; en
- kennisgeving van het resultaat van het onderzoek van de melding, waarbij Montea streeft naar een oplossing binnen de dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de melding.

De gemelde onregelmatigheid zal met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld worden (zowel m.b.t. de identiteit van de klokkenluider als de persoon over wie een onregelmatigheid wordt gemeld).

Tijdens en na de behandeling van de melding mag de Meldingsbeheerder de identiteit van de klokkenluider niet bekendmaken, noch elementen onthullen die het mogelijk maken zijn/haar identiteit te achterhalen, tenzij dit

absoluut noodzakelijk is in het kader van het onderzoek en/of om de onregelmatigheid te verhelpen en in ieder geval nooit zonder voorafgaande toestemming van de klokkenluider. Van de klokkenluider wordt ook verwacht dat hij/zij de indiening en behandeling van zijn/haar melding als strikt vertrouwelijk behandelt.

Bovendien zal Montea ervoor zorgen dat een klokkenluider (met inbegrip van zijn/haar familieleden en verbonden personen) die te goeder trouw handelt op geen enkele wijze negatieve gevolgen ondervindt als gevolg van of in verband met een melding. Het feit dat na onderzoek van de vermeende onregelmatigheid zou blijken dat de melding ongegrond is, is niet relevant.

De bovenstaande bescherming is niet gegarandeerd voor de persoon die te kwader trouw een melding doet (bv. het opzettelijk afleggen van valse verklaringen; zelf deelnemen aan de onregelmatigheid; een duidelijk ongegronde melding doen of een dergelijke melding lichtzinnig of te kwader trouw doen).

5. POSITIE VAN DE PERSOON OVER WIE DE ONREGELMATIGHEID WORDT GEMELD

De persoon over wie een onregelmatigheid wordt gemeld, moet samenwerken met de Meldingsbeheerder en moet op verzoek van de Meldingsbeheerder alle relevante informatie, documenten of andere materialen aan de Meldingsbeheerder bezorgen.

De Meldingsbeheerder informeert de persoon over wie de onregelmatigheid wordt gemeld tijdig over het bestaan van een melding. In het bijzonder geeft de Meldingsbeheerder daarbij volgende informatie mee:

- de vermeende feiten; en
- de interne of externe afdelingen/diensten waaraan de gegevens van de melding en/of resultaat van het onderzoek kunnen worden meegedeeld.

De Meldingsbeheerder behoudt zich echter het recht voor om deze kennisgeving uit te stellen in uitzonderlijke omstandigheden en/of in het belang van het onderzoek (bijv. als het risico bestaat dat het benodigde bewijsmateriaal zou worden vernietigd of gemanipuleerd).

6. GEVOLGEN EN MOGELIJKE SANCTIES

Indien blijkt dat de **melding gegron**d is, zal Montea al het redelijkerwijs mogelijke doen om de geconstateerde onregelmatigheid aan te pakken en te verhelpen. Montea zal de persoon die de onregelmatigheid heeft begaan informeren over de maatregelen die zij voornemens is te nemen naar aanleiding van de onregelmatigheid.

Indien blijkt dat de melding **kennelijk ongegron**d is, zal Montea de persoon over wie de onregelmatigheid werd gemeld informeren over de ongegrondheid van de melding. Montea zal de klokkenluider informeren over de maatregelen die zij voornemens is te nemen naar aanleiding van een kennelijk ongegronde melding.

Na afronding van het onderzoek door de Meldingsbeheerder, kan Montea, in het geval van een gegronde melding (m.b.t. de persoon die een onregelmatigheid heeft begaan) of in het geval van een kennelijk ongegronde melding (m.b.t. de klokkenluider), een passende sanctie opleggen, afhankelijk van de aard en de ernst van de schending. Sancties kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, disciplinaire maatregelen (m.i.v. schorsing/beëindiging van tewerkstelling/het verlenen van diensten op zelfstandige basis aan Montea) en doen geen afbreuk aan de mogelijkheid voor Montea en/of derden om de persoon die een onregelmatigheid heeft begaan civielrechtelijk of strafrechtelijk te vervolgen.

7. POSITIE VAN DE MELDINGSBEHEERDER IN HET KADER VAN DEZE INTERNE PROCEEDURE

De Meldingsbeheerder moet zijn/haar taken volledig zelfstandig en onafhankelijk kunnen uitvoeren zonder daarbij instructies van anderen te ontvangen.

Elke melding wordt met de grootst mogelijke discretie behandeld door de Meldingsbeheerder.

Als de Meldingsbeheerder van mening is dat hij/zij een melding niet kan behandelen, hetzij omdat hij/zij direct of indirect betrokken zou zijn bij de melding, hetzij op een andere redelijke grond, moet hij of zij dit onmiddellijk melden aan de CEO of, al naargelang het geval, de voorzitter van de raad van bestuur of het remuneratie- en benoemingscomité (in overeenstemming met de meldingsregels in hoofdstuk 3), welke een ad hoc Meldingsbeheerder zal aanstellen.

8. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DE KLOKKENLUIDERSREGELING

Het indienen, verwerken en onderzoeken van meldingen in het kader van deze Klokkenuidersregeling impliceert de verwerking van persoonsgegevens van de betrokken personen. Montea NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens uitgewisseld in het kader van de procedure uiteengezet in deze Klokkenuidersregeling.

Persoonsgegevens die worden uitgewisseld in het kader van deze Klokkenuidersregeling worden gebruikt voor het onderzoeken van de melding, met het oog op het nemen van eventuele maatregelen of sancties na een melding, en met het oog op het verdedigen van de belangen van Montea of derden in rechte.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze Klokkenuidersregeling bestaat uit de wettelijke verplichting van Montea om te voorzien in adequate interne procedures voor het melden van werkelijke of potentiële onregelmatigheden overeenkomstig de Belgische wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector, met inbegrip van de uitvoeringsbesluiten ervan, en om de naleving van de ethische normen, het Corporate Governance Charter, de Gedragscode en andere interne policies van Montea af te dwingen.

Montea kan persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs, bevoegde autoriteiten en toezichhoudende autoriteiten.

Indien een melding ongegrond blijkt, zal Montea de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderd. Indien een melding gegrond blijkt te zijn of indien een melding kennelijk ongegrond is, zal Montea de persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is met het oog op het nemen van maatregelen of sancties of met het oog op haar verdediging in rechte.

Personen van wie de gegevens worden verwerkt in het kader van een melding van een onregelmatigheid, hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens. Zij kunnen hun persoonsgegevens laten rechtzetten of vragen dat hun persoonsgegevens worden gewist of dat de verwerking ervan wordt beperkt. Ze kunnen zich ook verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op grond van dwingende legitieme redenen.

Aan de uitoefening van de bovenstaande rechten kunnen voorwaarden verbonden zijn. Deze rechten houden geen recht in op toegang tot persoonsgegevens van andere personen.

Personen van wie de gegevens worden verwerkt in het kader van een melding van een onregelmatigheid hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichhoudende autoriteit (in België: de Gegevensbeschermingsautoriteit, zie: <https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen>).

9. REGISTER VAN MELDINGEN

De Meldingsbeheerder houdt een register bij van alle ontvangen meldingen, dat alleen voor hem/haar toegankelijk is. Het register vermeldt het gevolg dat aan de melding is gegeven, de redenen die ten grondslag liggen aan de beslissing om de melding al dan niet te onderzoeken en, indien van toepassing, de actie die is ondernomen om de onregelmatigheid te verhelpen.

Als het register openbaar moet worden gemaakt (bijvoorbeeld op verzoek van de FSMA of in het kader van een interne of externe audit), kunnen de gegevens van de klokkenuider worden geanonimiseerd.

* *

*

Versie 16 augustus 2023