

Règlement concernant le signalement des violations

1 Objectif

Ce règlement est établi par Claeys & Engels bv, dont le siège social se situe à 1160 Bruxelles, Boulevard du Souverain 280 et dont le numéro d'entreprise est 0473.547.070 et ses six unités d'établissements (ci-après ensemble « Claeys & Engels »).

Claeys & Engels entend mener ses activités avec intégrité et éthique et souhaite par conséquent assurer à l'ensemble de ses membres de staff, avocats et autres collaborateurs indépendants la possibilité de signaler, dans les conditions et selon les modalités décrites ci-après, toute violation des normes légales et réglementaires visées au point 2.2 du présent règlement, lorsque ces violations sont constatées ou suspectées au sein de Claeys & Engels, et ce de la manière la plus sereine et confidentielle possible.

En effet, il appert que les premières personnes informées de violations effectives ou potentielles au sein de Claeys & Engels, sont les collaborateurs de Claeys & Engels eux-mêmes. Ils pourraient éventuellement être dissuadés de signaler leurs inquiétudes ou leurs soupçons par crainte de réactions ou de représailles.

Cette crainte éventuelle pourrait mener à que Claeys & Engels reste dans l'ignorance de violations éventuelles et ne pourrait pas prendre les mesures nécessaires afin de remédier à ces violations. Cela nuirait *in fine* aux intérêts de Claeys & Engels elle-même, qui entend respecter des normes élevées de gouvernance et d'éthique professionnelle.

Le présent règlement a pour objectif de remédier à ce problème éventuel en encourageant tous les membres de son personnel ainsi que toute personne liée par une relation contractuelle avec Claeys & Engels à révéler, toute violation et/ou tout acte illégal, contraire à l'éthique ou frauduleux impliquant les activités de Claeys & Engels, et ce sans crainte de représailles ou d'autres mesures.

Le présent règlement est adopté conformément à la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé, laquelle transpose la directive européenne (UE) 2019/1937 du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, ci-après dénommée "la Loi".

Le présent règlement a pour objectif:

- de permettre le signalement confidentiel, anonyme ou non, de toute information relative à une violation effective ou potentielle ;
- d'assurer une protection des personnes qui signalent une violation ou qui assistent l'auteur du signalement;
- de déterminer la procédure à suivre par l'auteur du signalement.

Le présent règlement est disponible sur le [site internet](#), sur l'[intranet](#) de Claeys & Engels et peut être modifié de temps à autre.

Ce règlement ne fait bien entendu nullement obstacle au dialogue et à la communication d'informations, en dehors de la procédure de signalement. Claeys & Engels souhaite souligner que les travailleurs ayant des préoccupations ou des soupçons peuvent s'adresser à tout moment au département HR Staff et à chaque associé ou conseil de Claeys & Engels. Les avocats et les autres collaborateurs indépendants peuvent également s'adresser à tout moment à chaque associé ou conseil de Claeys & Engels.

2 Champ d'application

2.1 Qui est couvert par ce règlement ?

Ce règlement s'applique aux personnes suivantes :

- Les travailleurs actuels et anciens, qui sont ou ont été liés par un contrat de travail à Claeys & Engels ;
- Les candidats qui sont ou ont été impliqués dans un processus de recrutement de Claeys & Engels;
- Les personnes ayant collaboré/collaborant avec Claeys & Engels sur une base indépendante et les candidats dans le cadre de négociations précontractuelles avec Claeys & Engels ;
- Les bénévoles et les stagiaires (rémunérés ou non) ;
- Les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de Claeys & Engels (y compris les membres non exécutifs) ;
- Toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs de Claeys & Engels ;
- toute personne qui possède des informations, qu'elle a obtenu même en dehors d'un contexte professionnel, sur les violations commises au sein de Claeys & Engels en matière de services, produits et marchés financiers.

2.2 Quelles violations peuvent être signalées ?

Seules les violations qui concernent l'un des domaines suivants, tels que mentionnés dans la Loi, peuvent être signalées :

- Les marchés publics ;
- Les services, produits et marchés financiers et la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
- La sécurité et la conformité des produits ;
- La sécurité des transports ;
- La protection de l'environnement ;
- La radioprotection et la sûreté nucléaire ;
- La sécurité des aliments destinés à l'alimentation humaine et animale, la santé et le bien-être des animaux;
- La santé publique ;
- La protection des consommateurs ;
- La protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et la sécurité des réseaux et des systèmes d'information ;
- La lutte contre la fraude fiscale ;
- La lutte contre la fraude sociale.

En outre, les violations susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne peuvent être signalés, ainsi que les infractions relatives au marché intérieur européen, notamment les règles de l'Union en matière de concurrence et d'aides d'État.

Par violation, on entend l'action ou l'omission qui est illégale ou contraire à l'objectif ou à l'application des règles dans les domaines mentionnés ci-dessus. Il s'agit de toute violation des dispositions légales ou réglementaires en la matière ou des dispositions prises en application des dispositions précitées.

3 Le signalement

3.1 Objet du signalement

Chaque violation relative aux domaines visés au point 2.2 ainsi que toute information sur de telles violations, y compris des soupçons raisonnables de violations effectives ou potentielles qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire au sein de Claeys & Engels, et les tentatives de dissimulation de telles violations au sein de Claeys & Engels, peuvent être signalées par écrit ou oralement par l'un des canaux visés au point 4.

3.2 Conditions du signalement et de protection

Le signalement doit être effectué de bonne foi et ne peut partant ni se fonder sur des rumeurs ou des ouï-dire ni avoir pour objet/but de nuire à Claeys & Engels.

L'auteur du signalement doit avoir des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement.

Si le signalement contient des allégations fausses, non fondées ou opportunistes, ou s'il est fait dans le seul but de nuire ou de porter préjudice à autrui, Claeys & Engels peut prendre des mesures disciplinaires et/ou judiciaires appropriées à l'encontre de l'auteur du signalement, y compris l'imposition de sanctions conformément au règlement de travail de Claeys & Engels en ce qui concerne ces employés.

4 Canaux de signalement

Toute personne couverte par le présent règlement et disposant d'informations relatives à des violations effectives ou potentielles visées au point 2.2 est encouragée à en faire part à Claeys & Engels dans les plus brefs délais, pour autant que son signalement soit effectué de bonne foi et respecte les conditions portées au point 3.2.

4.1 Canaux de signalement interne

4.1.1 Qui peut utiliser les canaux de signalement interne ?

Tous les employés ou autres personnes couverts par ce règlement peuvent faire usage des canaux de signalement internes mis en place par Claeys & Engels.

4.1.2 Quels sont les canaux disponibles ?

1-

Les signalements internes peuvent être effectués par e-mail : whistleblowing@claeysengels.be.

Les signalements doivent de préférence être adressés en français, néerlandais ou anglais. Tout signalement adressé dans une autre langue devra d'abord faire l'objet d'une traduction. Cela peut altérer l'exactitude du contenu du signalement.

Le canal de signalement est accessible à tout moment, 24h/24, 7j/7.

Il est également possible de solliciter un entretien en personne avec le gestionnaire de signalement, tel qu'identifié ci-dessous au point 4.1.5 du présent règlement.

Chacun des canaux précités est établi et géré d'une manière sécurisée, de sorte que la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement est assurée. L'accès aux canaux est strictement limité aux personnes qui y ont accès en fonction de leurs responsabilités et/ou de leurs compétences.

4.1.3 Comment se déroule le signalement ?

1-

Un signalement doit comprendre une brève description des soupçons raisonnables concernant une violation effective ou potentielle dans l'un des domaines mentionnés dans point 2.2, qui s'est produite ou est très susceptible de se produire, ainsi que toute tentative de dissimuler ou de déguiser ces violations.

Le signalement doit être suffisamment détaillé et documenté et doit inclure les données suivants (lorsque les informations pertinentes sont connues) :

- une description détaillée des faits et de la manière dont ils ont été portés à la connaissance de l'auteur de signalement ;
- la date et le lieu des faits ;
- les noms et fonctions des personnes impliquées, ou les informations permettant leur identification ;
- les noms d'autres personnes, le cas échéant, qui peuvent confirmer les faits signalés ;
- lors d'un signalement, le nom de l'auteur du signalement (cette information n'est pas demandée lors d'un signalement anonyme) ; et
- toute autre information ou élément pouvant aider le gestionnaire des signalement et son équipe d'enquête éventuel à vérifier les faits.

2-

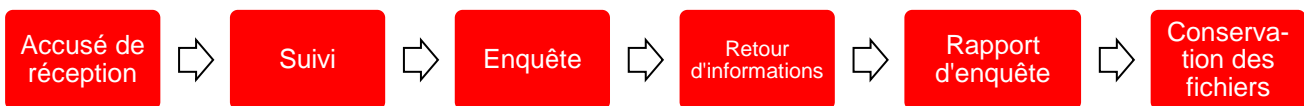
Claeys & Engels n'encourage pas les signalements anonymes, car cela l'empêche Claeys & Engels d'enquêter et de traiter correctement le signalement. Toutefois, si l'auteur de signalement ne se sent pas à l'aise, il peut choisir de rester anonyme. Claeys & Engels respectera bien entendu le choix de l'auteur de signalement et un signalement anonyme sera autant pris au sérieux qu'un signalement non anonyme.

Le signalement peut être fait de manière anonyme par la création d'une adresse électronique via un fournisseur de messagerie (Outlook, Gmail, etc.), dont l'identité de l'auteur de signalement ne peut être déduite.

Dans le cas des signalements anonymes, Claeys & Engels sera confrontée à certaines limites dans le suivi du signalement. Par exemple, il peut être impossible pour Claeys & Engels de :

- accuser réception du signalement à l'auteur de signalement ;
- enquêter plus avant sur le signalement, car Claeys & Engels n'est pas en mesure de contacter l'auteur de signalement en vue d'obtenir des informations supplémentaires. Il est donc important que l'auteur de signalement fournisse suffisamment d'informations pour que celles-ci puissent faire l'objet d'une enquête appropriée ;
- fournir un retour d'information sur les résultats de l'enquête ;
- surveiller de manière proactive l'absence d'éventuelles représailles.

4.1.4 Que se passe-t-il après le signalement ?



1-Accusé de réception

L'auteur du signalement recevra un accusé de réception dans les sept jours suivant la notification. Un numéro de dossier sera également attribué pour le suivi du dossier.

2-Suivi

Le suivi désigne toute action entreprise par le destinataire d'un signalement pour vérifier l'exactitude des allégations faites dans le signalement et pour remédier à la violation signalée si nécessaire, y compris par des mesures telles qu'une enquête préliminaire interne, une enquête, des poursuites, un recouvrement de fonds ou la clôture de la procédure.

Le gestionnaire de signalements assure le suivi des signalements, maintient la communication avec l'auteur de signalement, demande des informations supplémentaires si nécessaire, fournit un retour d'information à l'auteur de signalement et accepte éventuellement tout nouveau signalement.

3- Enquête

Le gestionnaire des signalements peut décider d'enquêter ou non sur un signalement après avoir consulté le comité de gestion de Claeys & Engels.

Le signalement fera l'objet d'une enquête rapide et minutieuse, conformément au présent règlement. Toutes les enquêtes seront menées de manière approfondie en tenant compte des principes de confidentialité, d'impartialité et d'équité envers toutes les personnes concernées. Le gestionnaire de signalements mettra en place une équipe d'enquête, si nécessaire. Le gestionnaire de signalement et l'équipe d'enquête éventuelle se voient attribuer des pouvoirs conformément aux politiques existantes au sein de Claeys & Engels, y compris la politique en matière de TIC.

Les personnes impliquées dans les violations effectives ou potentielles signalées par l'auteur de signalements sont exclues de l'équipe d'enquête et ne sont pas non plus autorisées à participer à l'évaluation du signalement ou à la détermination des mesures à prendre concernant le signalement.

Les conflits d'intérêts sont signalés au conseil d'administration si le comité de gestion et/ou l'administrateur délégué de Claeys & Engels est visé par le signalement.

4-Retour d'informations

Le gestionnaire de signalements fournira un retour d'information approprié à l'auteur de signalement dans un délai raisonnable, et au maximum dans les trois mois suivant la date de l'accusé de réception du signalement. Ce retour d'information comprend des informations pour l'auteur de signalement sur les mesures envisagées et/ou prises et les raisons de ces mesures. Le gestionnaire de signalement informe l'auteur de signalement oralement ou par e-mail.

5-Rapport d'enquête

À la fin de l'enquête, le gestionnaire de signalement ou un membre de l'équipe d'enquête éventuelle préparera un rapport général décrivant les mesures d'enquête exécutés. Une version expurgée, non confidentielle et anonymisée de ce rapport général peut être partagée, seulement si nécessaire, en dehors du gestionnaire de signalement et l'équipe d'enquête éventuel, avec le comité de gestion afin de prendre une décision finale.

Le gestionnaire de signalement ou un membre de l'équipe d'enquête éventuelle préparera un rapport final décrivant les faits et la décision finale :

- i. Dans le cas où la violation effective ou potentielle est prouvée, des actions appropriées sont identifiées en vue d'empêcher la violation effective ou potentielle et de protéger Claeys & Engels ; ou
- ii. Si l'enquête montre que les preuves de la violation effective ou potentielle sont insuffisantes ou inexistantes, aucune mesure supplémentaire n'est prise.

L'auteur de signalement sera informé oralement ou par e-mail de la clôture du signalement et de la décision prise.

4.1.5 Gestionnaire de signalement

Comme gestionnaires de signalement de Claeys & Engels sont désignés, chacun pouvant agir individuellement : l'Organisation & KM Manager et l'IT & Procurement Manager.

Les gestionnaires de signalement exerceront leur mission en toute indépendance et en dehors de tout conflit d'intérêt. Ils sont soumis à une obligation de confidentialité.

4.1.6 Archivage des signalements

Claeys & Engels tient un registre de tous les signalements reçus, dans le respect des mesures de confidentialité énoncées au point 5.1 de ce règlement.

Les signalements et les informations associées seront conservés au moins aussi longtemps que dure la relation contractuelle entre l'auteur du signalement et Claeys & Engels.

Lorsqu'une personne demande à rencontrer le gestionnaire de Claeys & Engels et/ou un ou plusieurs membres de l'équipe d'enquête éventuelle, Claeys & Engels veille, avec le consentement de l'auteur de signalement, à ce que des comptes rendus complets et précis de la rencontre soient conservés sous une forme durable et récupérable. Claeys & Engels a le droit de consigner la rencontre sous l'une des formes suivantes:

- en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable;
- par un procès-verbal précis de la rencontre établi par le gestionnaire de Claeys & Engels ou un membre de l'équipe d'enquête éventuelle chargé de traiter le signalement. Claeys & Engels donne à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de corriger et de signer pour approbation le procès-verbal de l'entretien.

4.2 Canaux de signalement externe

1-

Les auteurs de signalement peuvent avoir recours au canal de signalement externe soit après avoir effectué un signalement par le biais des canaux internes, soit en recourant directement aux canaux de signalement externe s'ils l'estiment plus approprié.

2-

Le Coordinateur fédéral a été désigné par le législateur belge comme étant chargé de coordonner les signalements introduits par des canaux externes.

Il/elle sera chargé de recevoir les signalements externes, vérifier leur recevabilité et les transmettre à l'autorité compétente pour enquête, laquelle sera différente selon l'objet du signalement.

Dans des cas exceptionnels, le Coordinateur fédéral pourra également mener l'enquête au fond.

Les coordonnées du Coordinateur fédéral sont les suivantes :

Adresse : Rue de Louvain 48 bte 6, 1000 Bruxelles
Signalement en ligne : <https://www.federaalombudsman.be/fr/formulairesignalement>
E-mail : integrite@mediateurfederal.be
Téléphone : 02 289 27 04

3-

Un signalement peut également être adressé directement aux autorités suivantes :

- 1° le Service public fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie ;
- 2° le Service public fédéral Finances ;
- 3° le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ;
- 4° le Service public fédéral Mobilité et Transports ;
- 5° le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
- 6° le Service public de programmation Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie Sociale et Politique des Grandes Villes ;
- 7° l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;
- 8° l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ;

- 9° l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ;
- 10° l'Autorité belge de la Concurrence ;
- 11° l'Autorité de protection des données ;
- 12° l'Autorité des services et marchés financiers ;
- 13° la Banque nationale de Belgique ;
- 14° le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises ;
- 15° les autorités visées à l'article 85 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;
- 16° le Comité national de sécurité pour la fourniture et la distribution d'eau potable ;
- 17° l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ;
- 18° l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité ;
- 19° l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ;
- 20° l'Office National de l'Emploi ;
- 21° l'Office National de Sécurité Sociale ;
- 22° le Service d'Information et de Recherche Sociale ;
- 23° le Service autonome de Coordination Anti-Fraude (CAF) ;
- 24° le Contrôle de la Navigation.

5 Mesures de protection

Claeys & Engels s'engage à tout mettre en œuvre pour assurer un niveau de protection appropriée et efficace aux auteurs de signalement dans la mesure que le signalement est fait de bonne foi et respecte les conditions prévues par la Loi, notamment en prenant les mesures suivantes :

5.1 Préservation de la confidentialité

Claeys & Engels garantit de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs et les autres personnes visées par ce règlement puissent effectuer un signalement en toute confidentialité auprès de Claeys & Engels.

Claeys & Engels s'engage par ailleurs à prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'identité de l'auteur de signalement ne puisse pas être divulguée sans le consentement exprès et libre de celui-ci à toute personne autre que les personnes autorisées compétentes pour recevoir des signalements ou pour en assurer le suivi.

Cela s'applique également à toute information permettant de déduire de manière directe ou indirecte l'identité de l'auteur du signalement.

Par dérogation à ce qui précède, l'identité de l'auteur de signalement pourra être divulguée lorsqu'il s'agit d'une obligation nécessaire et proportionnée en vertu d'une législation spéciale dans le cadre d'enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée.

Dans ce dernier cas, l'auteur du signalement sera informé de la divulgation de son identité avant qu'elle n'ait lieu, à moins qu'une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires en cours. C'est le cas par exemple si l'auteur de signalement représente un témoin clé en justice ou en cas de dénonciation injustifiée ou abusive en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée.

5.2 Interdiction de représailles

Est interdite toute forme de représailles contre les personnes visées au point 2.1 qui bénéficient de la protection dans les conditions du présent règlement, en ce compris les menaces de représailles et tentatives de représailles, notamment sous les formes suivantes:

- suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes (y compris la cessation de la collaboration avec des sociétés ou des personnes en relations contractuelles avec Claeys & Engels qui ne sont pas des employés de Claeys & Engels) ;
- rétrogradation ou refus de promotion ;
- transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
- suspension ou refus de la formation ;
- évaluation de performance ou attestation de travail négative ;
- mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
- coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
- discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
- non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
- non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire ou d'un autre contrat de collaboration avec Claeys & Engels;
- préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;
- mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir au niveau du secteur ou de la branche d'activité ;
- résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;
- annulation d'une licence ou d'un permis ;
- orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.

6 Traitement des données à caractère personnel

Dans le cadre de la procédure de signalement interne, Claeys & Engels est considérée comme étant le responsable du traitement des données à caractère personnel.

Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement est effectué conformément aux normes applicables en la matière, et notamment aux exigences du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées dans le cadre d'un signalement : le nom, la fonction, la date d'embauche (ou date de début du contrat de la collaboration indépendante), les coordonnées et l'adresse électronique de l'auteur de signalement et des personnes impliquées dans la violation, toute information identifiée ou identifiable fournie par l'auteur de signalement et recueillie dans le cadre de l'enquête interne. Ce traitement des données est effectué dans le cadre du respect d'une obligation légale et/ou de l'intérêt légitime de Claeys & Engels, dans la mesure où le canal de signalement interne

dépasse les objectifs légaux, notamment la détection des infractions, la garantie de la sécurité et de la conduite éthique de Claeys & Engels.

Les données à caractère personnel qui ne sont manifestement pas pertinentes dans le cadre du traitement d'un signalement ne sont pas collectées ou, si elles le sont, sont effacées dans les plus brefs délais. Les données pertinentes sont conservées jusqu'à ce que la violation signalée soit prescrite et, en tout état de cause, pendant une période de cinq ans après le signalement.

L'identité de l'auteur de signalement ne peut être divulguée qu'avec le consentement de l'auteur de signalement. Les autres données restent également strictement confidentielles et ne sont partagées que sur la base d'une stricte nécessité de connaître l'information.

Toutes les personnes dont les données personnelles sont traitées dans le cadre des signalements de violation ont, dans les conditions légales applicables, le droit d'accès et de copie, le droit de rectification, le droit d'effacement des données, le droit d'opposition et le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle conformément au droit applicable. Toutefois, ces droits peuvent être limités par les droits et libertés d'autrui, en particulier le droit à la confidentialité de l'auteur de signalement et le droit de la société à un suivi approprié du signalement.

Pour plus d'informations sur le traitement des données personnelles, veuillez consulter le document [Police Générale Vie Privée](#) (et [annexe](#)) et les documents Notice Vie Privée pour [les membres du staff](#), [les avocats](#), [les étudiants](#) et [\(les employés de\) fournisseurs externes](#) disponible sur l'intranet et la déclaration vie privée sur [le site internet général](#) ainsi que sur [le site recrutement](#) de Claeys & Engels.

7 Entrée en vigueur

Le présent règlement prend effet à compter du 15 février 2023 pour une durée indéterminée.

Claeys & Engels se réserve le droit de modifier ce règlement à tout moment, y compris, mais sans s'y limiter, en cas de changement de la législation pertinente et/ou des besoins opérationnels.