

Meldingsprocedure binnen Nationale Loterij

1. BESCHRIJVING & DOEL

Deze procedure maakt het mogelijk en biedt een leidraad om elke vermoedelijke integriteitsschending bij de Nationale Loterij¹ en haar filialen, inclusief fraude, te melden volgens de wet van 8 december 2022 betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie.

Een integriteitsschending kan de vorm aannemen van een inbreuk op de strafwet (corruptie of verduistering van overheidsgeld) of de morele principes (verspilling van publieke middelen van een overheidsapparaat, niet-inachtneming van de werktijden, niet-naleving van de interne procedures inzake veiligheid of regels inzake belangenconflicten). Ze kan ook een onaanvaardbaar risico voor het leven, de gezondheid of de veiligheid van personen, of een onaanvaardbaar risico voor het milieu inhouden. De handeling moet in elk geval een bedreiging voor of schending van het algemeen belang vormen.

2. WIE TE CONTACTEREN EN HOE EEN INTERNE MELDING IN TE DIENEN ?

De Health & Well-Being Manager (preventieadviseur), de Forensic Analysis & Resp. gaming manager, en een door de Nationale Loterij aangestelde Bedrijfsjurist worden aangeduid als "klokkenluidersmanagers". Deze zijn onafhankelijke en onpartijdige personen, die bevoegd zijn om de meldingen van klokkenluiders in alle discretie te ontvangen, de informatie te centraliseren en ervoor te zorgen dat er een vervolg aan wordt gegeven.

Klokkenluiders kunnen hun interne melding schriftelijk indienen door gebruik te maken van de applicatie die beschikbaar is op het volgende adres <https://loterienationaleloterij.whistlelink.com/>, of per post rechtstreeks gericht aan de Health & Well-Being Manager Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, met de vermelding "vertrouwelijk".

Als de melding betrekking heeft op één van de drie "klokkenluidersmanagers", dan wordt het dossier door de twee anderen behandeld.

3. WIE KAN MELDING DOEN ?

Iedereen die informatie verworven heeft over overtredingen in een werkgerelateerde context bij en of in contact met de Nationale Loterij en/of haar filialen. Het begrip professionele context wordt hier als volgt gedefinieerd "*werkgerelateerde context: huidige of vroegere beroepsactiviteiten in de federale overheidsinstanties waardoor, ongeacht de aard van die activiteiten, personen informatie kunnen verkrijgen over integriteitsschendingen en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met represailles indien zij dergelijke informatie zouden melden*".

Deze personen zijn:

- alle medewerkers van de Nationale Loterij, ongeacht hun hiërarchische niveau, in loondienst of als zelfstandige, consultants, aandeelhouders, leden van het bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende orgaan, met inbegrip van de niet-uitvoerende leden, alsook bezoldigde of onbezoldigde vrijwilligers en stagiairs, zelfs indien de arbeidsrelatie op het ogenblik van de openbaarmaking is beëindigd;
- personen die in een aanwervingsprocedure zitten en van wie de arbeidsrelatie nog niet is begonnen wanneer er informatie over inbreuken is verkregen tijdens het aanwervingsproces of andere precontractuele onderhandelingen;
- eenieder die onder het toezicht en de leiding van contractanten, onderaannemers en leveranciers werkt.

Meldingsprocedure binnen Nationale Loterij

4. IS MELDING VERPLICHT ?

Nee, elke aangifte gebeurt op vrijwillige basis onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien in een verplichting om een inbreuk te melden.

5. KAN EEN MELDING ANONIEM GEBEUREN ?

Ja, anoniem melden is toegestaan. De klokkenluider kan ervoor kiezen zijn/haar identiteit bekend te maken of anoniem te blijven.

6. WELKE FEITEN KUNNEN WORDEN GEMELD ?

Het betreft elk redelijk vermoeden van een daadwerkelijke integriteitsschending (een gegadigde voortrekken bij de gunning van een overheidsopdracht, de werktijden niet in acht nemen, geld verduisteren enz.) of een potentiële integriteitsschending die zich heeft voorgedaan of waarvan vermoed wordt dat ze zich zal voordoen bij de Nationale Loterij, waar de melder werkt, heeft gewerkt of zal werken, net als elk vermoeden van een poging om zo'n integriteitsschending te verhullen.

Volgens de wet van 8 december 2022 is een integriteitsschending:

1° een handeling of het nalaten van een handeling die een bedreiging is voor of een schending is van het algemeen belang, en die:

- a) een **inbreuk** is op de rechtstreeks toepasbare Europese bepalingen, de wetten, de besluiten, de omzendbrieven, de interne regels en de interne procedures die van toepassing zijn op de federale overheidsinstanties en hun personeelsleden (bijv. het niet aangeven van een gegevenslek); en/of
- b) een **risico** inhoudt voor het leven, de gezondheid (bijv. het gebruik van bepaalde middelen die schadelijk zijn voor de gezondheid) of de veiligheid van personen (bijv. gebrek aan gepaste veiligheidsmaatregelen bij de organisatie van een evenement) of voor het milieu; en/of
- c) getuigt van een **ernstige tekortkoming** in de professionele verplichtingen (bijv. niets doen om de deelname van minderjarigen te verhinderen) of in het goede beheer van een federale overheidsinstantie;

2° het **bewust** bevelen of adviseren om een integriteitsschending te begaan zoals bedoeld in de bepaling onder 1°.

Zijn uitgesloten

Pesterijen, discriminatie en incidenten waarvoor andere hulpinstanties bestaan:

- Pesterijen op het werk moeten worden gemeld aan de vertrouwenspersoon voor welzijn op het werk van uw organisatie, of aan een preventieadviseur psychosociale aspecten.
- Discriminatie moet worden gemeld bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum (<https://www.signalement.unia.be/nl/meld-het>)
- Incidenten moeten worden gemeld via het interne meldsysteem voor incidenten.

Meldingsprocedure binnen Nationale Loterij

7. HOE MOET EEN VERMOEDELIJKE INTEGRITEITSSCHENDING WORDEN GEMELD ?

De verschillende meldkanalen zijn allemaal gelijkwaardig. U kunt zelf kiezen welk intern of extern kanaal u gebruikt.

a. INTERN MELDKANAAL

De Nationale Loterij stelt een intern meldkanaal ter beschikking van haar werknemers en derden. Dat interne meldkanaal wordt beheerd door een externe dienstverlener met wie de Nationale Loterij een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten met als doel het beheer van het kanaal uit te besteden. Daarbij worden de strengste normen voor veiligheid en vertrouwelijkheid gehandhaafd.

U kunt uw melding al dan niet anoniem indienen op <https://loterienationaleloterij.whistlelink.com>.

Via dat beveiligde platform kunt u schriftelijk of mondeling uw melding indienen. Binnen zeven dagen na ontvangst krijgt u een ontvangstmelding toegestuurd.

De melding indien ontvankelijk geacht, die u via dit platform hebt gedaan, wordt behandeld en opgevolgd door een comité dat bestaat uit vier personen: de CFO, de CEO, de secretaris-generaal en het hoofd van de personeelsdienst.

Als een van de personen in dit comité zelf betrokken is bij een melding, zullen de andere leden van het comité de melding opvolgen.

Binnen maximaal drie maanden na het indienen van uw melding ontvangt u een antwoord.

b. EXTERN MELDKANAAL: DE FEDERALE OMBUDSMAN

Het externe meldkanaal voor integriteitsschendingen bij overheidsinstanties zoals de Nationale Loterij is ondergebracht bij de federale Ombudsman.

U kunt uw melding bij de federale Ombudsman indienen

- via een beveiligd onlineformulier: <https://www.federaalombudsman.be/nl/meldingsformulier>;
- per e-mail: integriteit@federaalombudsman.be;
- op afspraak: bel het nummer 0800 999 61 om een afspraak te maken met het Centrum Integriteit.

Binnen zeven dagen na ontvangst van uw melding krijgt u een ontvangstmelding toegestuurd, tenzij u uitdrukkelijk anders verzoekt, of tenzij het betrokken externe meldkanaal redelijke gronden heeft om aan te nemen dat die ontvangstmelding de bescherming van uw identiteit in gevaar zou brengen.

De procedure voor externe meldingen bestaat uit twee fases.

Vooraf: het ontvankelijkheidsonderzoek

Aan de hand van bepaalde informatie die u verstrekt hebt, wordt onderzocht of uw melding ontvankelijk is:

1. uw naam en contactgegevens, tenzij u een anonieme melding verkiest;
2. de datum waarop de melding is ingediend;
3. de aard van uw arbeidsrelatie met de federale overheidsinstantie;

Meldingsprocedure binnen Nationale Loterij

4. de beschrijving van de integriteitsschending;
5. de datum waarop of de periode waarin de integriteitsschending plaatsvond, plaatsvindt of zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden.

Ten laatste acht weken na de datum waarop de melding ontvangen werd, zal het externe meldkanaal u schriftelijk meedelen of uw melding ontvankelijk is of niet.

Het onderzoek

Het onderzoek, met de mogelijke bijstand van experts, wordt ten laatste een maand na de beslissing over ontvankelijkheid gestart. Het wordt binnen drie maanden voltooid.

Het Centrum Integriteit meldt de CEO dat het onderzoek gestart is, tenzij er een vermoeden bestaat dat laatstgenoemde betrokken is bij de integriteitsschending.

Het externe meldkanaal brengt indien nodig ook de minister, de staatssecretaris of het bevoegde bestuursorgaan op de hoogte.

Het is mogelijk dat u de vraag krijgt om aan het onderzoek mee te werken.

Om het onderzoek af te sluiten, stelt het externe meldkanaal een onderzoeksrapport op met daarin zijn bevindingen, zijn beoordeling van de vastgestelde feiten en de maatregelen die het aanbeveelt. Dat rapport wordt aan de hoogstgeplaatste leidinggevende (CEO) afgegeven, tenzij laatstgenoemde betrokken is. In dat geval wordt het aan de minister, de staatssecretaris of het bevoegde bestuursorgaan bezorgd.

Indien het externe meldkanaal meent over voldoende aanwijzingen te beschikken om te concluderen dat een misdrijf heeft plaatsgevonden, brengt het de procureur des Konings en de CEO daarvan op de hoogte.

U wordt ingelicht over het resultaat van het onderzoek, tenzij u bij de integriteitsschending betrokken bent.

8. VANAF WANNEER HEBT U RECHT OP BESCHERMING TEGEN VERGELDINGSMAATREGELEN ?

De bescherming tegen vergeldingsmaatregelen geldt met terugwerkende kracht vanaf de datum van de melding indien die ontvankelijk wordt bevonden.

De personeelsleden die betrokken zijn bij het onderzoek en de adviseurs die hen bijstaan, worden eveneens beschermd. Voor hen is de bescherming van kracht vanaf het moment waarop ze bij het onderzoek betrokken raken.

De bescherming wordt opgeheven op de datum waarop het onderzoeksrapport voltooid is, indien:

- a) u als klokkenluider zelf betrokken bent bij de vastgestelde integriteitsschending;
- b) u bewust onjuiste informatie verstrekt hebt;
- c) de persoon die meewerkt aan het onderzoek bewust valse informatie aan de onderzoekers verstrekt heeft, die niet strookt met de werkelijkheid en overduidelijk onvolledig is.

U blijft beschermd wanneer een te goeder trouw gedane melding onjuist of ongegrond blijkt te zijn.

Bescherming in het geval van gewijzigde arbeidsvoorwaarden

Meent u slachtoffer te zijn van of bedreigd te worden met vergeldingsmaatregelen (bijv. de werkgever wijzigt uw arbeidsvoorwaarden tijdens de beschermingsperiode)? U kunt een met

Meldingsprocedure binnen Nationale Loterij

redenen omklede klacht indienen bij het externe meldkanaal, in dit geval het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman.

De CEO heeft na ontvangst van het schriftelijke verzoek van het externe meldkanaal vier weken de tijd om een geschreven rapport in te dienen bij het externe meldkanaal, waaruit onbetwistbaar blijkt dat de nadelige maatregel of de dreiging van maatregelen het gevolg is van factoren die geen verband houden met de melding of de medewerking aan het onderzoek.

Binnen twintig dagen na ontvangst van het rapport, en indien vergeldingsmaatregelen vermoed worden, stelt het Centrum Integriteit aan de CEO voor om de vergeldingsmaatregelen ongedaan te maken of de schade te compenseren. Laatstgenoemde heeft twintig dagen om het voorstel al dan niet te aanvaarden. In geval van weigering wordt een aanbeveling naar de Nationale Loterij gestuurd en wordt zo nodig de minister ingelicht. Het Centrum Integriteit brengt in het parlement verslag uit over deze aanbevelingen en de opvolging daarvan.

Indien deze aanbeveling niet opgevolgd wordt, kunt u zich te allen tijde wenden tot de gerechtelijke autoriteiten.

Vertrouwelijkheid en anonimiteit

Naast automatische bescherming kunt u ook rekenen op vertrouwelijkheid in elke fase van de meldprocedure.

Behalve wanneer u uitdrukkelijk voor een openbare melding kiest, onthult het Centrum Integriteit uw identiteit niet en behandelt het de vermoedelijke integriteitsschending in alle discretie.

Geen bescherming bij valse melding

Er wordt een tuchtprocedure tegen u opgestart indien uit het onderzoek blijkt dat u met opzet een valse melding ingediend hebt die niet strookt met de werkelijkheid, dat u tijdens het onderzoek met opzet onvolledige of onjuiste informatie verstrekt hebt, of dat u het onderzoek belemmerd hebt.

Ook kan zo'n tuchtprocedure worden gestart indien u met opzet gebruik hebt gemaakt van de beschermingsstatus op basis van een valse verklaring, of een verklaring die niet strookt met de werkelijkheid.

Contactgegevens

De federale Ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
E-Mail: integriteit@federaalombudsman.be
Tel.: 0800 99 961

Gerelateerd document

Aanvraagformulier voor voorafgaand advies:
<https://www.federaalombudsman.be/sites/default/files/2022-09/Afprintbaar%20klachtenformulier.pdf>