

Small World Financial Services- Klokkenluiderskanaal

Op 7 oktober 2019 hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie de Europese Richtlijn ter bescherming van klokkenluiders aangenomen, die tot doel heeft werknemers die het mogelijk plegen van een misdrijf, overtreding of fraude willen aanklagen, op een veilige en vertrouwelijke manier te beschermen.

Hiertoe heeft Small World een beschermd klokkenluiderskanaal opgericht waarmee u, zelfs anoniem, alle relevante informatie over een misdrijf kunt melden, op voorwaarde dat u **redelijke gronden** heeft om aan te nemen - rekening houdend met de omstandigheden en de informatie waarover u beschikt op het moment van de melding - dat de gemelde feiten waar zijn, zonder dat u hiervoor represailles krijgt.

Welke kwesties kunt u via dit kanaal doorgeven?

Melden van ernstige overtredingen. Via deze pagina kunt u informatie sturen over eventuele geconstateerde onregelmatigheden of kunt u illegale handelingen, nalatigheden of andere handelingen aanklagen die in strijd zijn met het interne beleid van de organisatie.

Hoe kan een melding plaatsvinden?

Meldingen via dit kanaal worden altijd op vertrouwelijke wijze behandeld. Alleen de naam en contactgegevens worden vermeld. Indien gewenst kan de communicatie via dit kanaal ook 100% anoniem plaatsvinden. Bij elke melding stelt Small World een rapport op.

Meldingen via dit klokkenluiderskanaal kunnen anoniem worden gedaan als u liever uw identiteit aan niemand bekend wilt maken.

Kies via onderstaande link hoe u de melding wilt doen:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/smallworldcanaldedenuncias>

De persoon die verantwoordelijk is voor het kanaal moet de ontvangst van de ingediende klachten bevestigen, uiterlijk 7 dagen na ontvangst. Ten slotte moet de klacht **binnen maximaal 3 maanden (90 dagen) na de ontvangstbevestiging** worden beantwoord.

Welke kwesties kunnen niet via dit kanaal worden doorgegeven?

Communicatie in verband met HR-management. Personeelskwesties (zoals zwakke werkprestaties, afwezigheid op het werk, enz.) kunnen niet worden gemeld in dit systeem, maar moeten worden besproken met uw directe manager.

Intimidatie op de werkplek (fysieke intimidatie, psychologische intimidatie, cyberpesten, seksuele intimidatie) kan wel via dit kanaal worden gemeld.

Hoe kan ik de status van mijn melding bekijken?

Voor elke melding kent het kanaal een wachtwoord toe dat alleen de klokkenluider kent. Op die manier kan hij/zij de status van zijn/haar rapport raadplegen.

Vanaf deze pagina kunt u het rapport volgen dat door Small World is geopend naar aanleiding van uw melding, op voorwaarde dat u uw wachtwoord invult.

Daarnaast **kan het opvolgen van uw rapporten om een aantal redenen relevant zijn:**

- 1) Hiermee kunt u de status van het rapport bekijken om te zien of er maatregelen worden genomen.
- 2) U kunt extra informatie toevoegen aan het rapport.
- 3) U kunt de systeembeheerders antwoorden als ze u vragen om extra informatie. Dit stelt hen in staat het probleem beter op te lossen.

Kies via onderstaande link hoe u de melding wilt doen:<https://whistleblowersoftware.com/secure/smallworldcanaldedenuncias>

Wat zijn mijn rechten en plichten als klokkenluider?

.

Als klokkenluider heeft u de volgende rechten die wettelijk worden erkend en gerespecteerd door Small World:

- Het recht om geïnformeerd te worden over het bestaan van het kanaal
- Het recht op vertrouwelijkheid
- Het recht op [anonimiteit van de klokkenluider als de melding op anonieme wijze plaatsvindt.](#)

- Het recht op niet-vergelding door Small World.
- Het recht om geïnformeerd te worden over de oplossing of afsluiting van de klacht.
- De rechten inzake gegevensbescherming, dit wil zeggen het recht op toegang, rectificatie, verzet, wissing ("het recht om vergeten te worden") en beperking van de verwerking.

Als klokkenluider moet u voldoen aan de volgende plichten of verplichtingen:

- Te goeder trouw handelen
- Gegevens en documenten bezorgen die verband houden met de aangeklaagde feiten
- Geheimhoudingsplicht

Wat zijn mijn rechten als ik de aangeklaagde persoon ben?

Ook als u de persoon bent tegen wie een klacht is ingediend, heeft u het recht om:

- Zo snel mogelijk op de hoogte te worden gesteld van het feit dat er een onderzoek naar u wordt ingesteld vanwege een klacht die tegen u is ingediend. Deze melding moet informatie bevatten over de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de gemelde feiten en over de rechten waarop hij of zij aanspraak kan maken.
- De procedure voor het behandelen van de klacht.
- Het recht op toegang tot de geregistreeerde gegevens, met uitzondering van de identiteit van de klokkenluider en andere personen die betrokken zijn bij het dossier.
- Het recht op rectificatie van persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zouden kunnen zijn.
- Het recht om geïnformeerd te worden over de oplossing of afsluiting van de klacht.

Hoe worden mijn persoonsgegevens als klokkenluider behandeld?

De persoonsgegevens van de klokkenluider worden verwerkt door de afdeling van SWFSG tot wie de klacht is gericht.

SWFSG zet zich in voor een strikte bescherming van de privacy, de beveiliging en het bewaren van gegevens, zoals uiteengezet in ons nalevingsbeleid en onze nalevingsprocedure. Deze regels zijn ook van toepassing op alle persoonsgegevens met betrekking tot klachten die zijn ingediend in overeenstemming met dit Beleid.

SWFSG houdt alle ontvangen klachten bij. Deze gegevens en de persoonsgegevens die erin zijn opgenomen, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. In elk geval worden ze bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten die op een bepaald moment van kracht zijn.

In het bijzonder zal SWFSG de persoonsgegevens van de klokkenluider bewaren gedurende de tijd die nodig is om te beslissen of er al dan niet een onderzoek wordt ingesteld naar de gemelde feiten of het gemelde gedrag. Zodra er een beslissing is genomen, worden de gegevens verwijderd uit het Klokkenluiderskanaal en kunnen ze buiten het systeem worden verwerkt om de feiten te onderzoeken gedurende de tijd die nodig is om een beslissing te nemen. Zodra het onderzoek van de melding is afgerond en,

indien nodig, de juiste acties zijn ondernomen, worden de gegevens van de verwerkte klachten naar behoren geblokkeerd om in elk afzonderlijk geval aan de desbetreffende wettelijke verplichtingen te voldoen.

In elk geval worden persoonsgegevens verwijderd uit het Klokkenuiderskanaal binnen een periode van maximaal drie (3) maanden na invoering, tenzij ze voor een extra periode worden bewaard omdat deze gegevens nodig zijn om te voldoen aan wettelijke en zakelijke verplichtingen of nodig zijn om bewijs te leveren van het functioneren van het model ter preventie van misdrijven. Ze kunnen buiten het Klokkenuiderskanaal worden verwerkt in het geval dat het onderzoek naar de klacht nog niet is beëindigd, voor de tijd die nodig is om het betreffende onderzoek af te ronden.

In het geval dat er besloten wordt om geen actie te ondernemen naar aanleiding van de ingediende klacht, kan de informatie in geanonimiseerde vorm worden bewaard.

Welke persoonsgegevens verzamelt SWFSG?

Bij de behandeling van klachten die zijn ingediend in overeenstemming met dit Beleid, verzamelt SWFSG de volgende persoonsgegevens, samen met de informatie die wordt verstrekt bij het indienen van een klacht en gedurende het onderzoek van de klacht:

- Naam en contactgegevens van de klokkenluider (tenzij hij/zij anoniem rapporteert) en of hij/zij een werknemer is van SWFSG;
- Naam en andere persoonsgegevens van de personen die in de klacht worden genoemd (vermeende overtreder, mogelijke getuigen en anderen), indien dergelijke informatie wordt verstrekt (dit wil zeggen, beschrijving van de functies, contactgegevens en betrokkenheid of rol ten aanzien van de vermeende feiten);
- Beschrijving van de vermeende overtreding en de omstandigheden van het incident of de incidenten;
- Alle andere documentatie die de klokkenluider bij de klacht wil voegen en die persoonsgegevens kan bevatten.

Voor welk doel verwerkt SWFSG persoonsgegevens?

Te allen tijde zullen alleen persoonsgegevens worden verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor het beheer, de verwerking en het onderzoek van klachten met betrekking tot onregelmatigheden of handelingen die in strijd zijn met de ethiek, wettigheid of bedrijfsregels van de SWFSG Groep en voor het uitvoeren van de noodzakelijke acties voor het onderzoeken van de gemelde feiten, waaronder, indien van toepassing, het nemen van de overeenkomstige disciplinaire of wettelijke maatregelen.

De persoonsgegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan het aangegeven doel.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking?

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het interne communicatiekanaal is gebaseerd op de bepalingen van artikel 6.1.c) van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, artikel 8 van de Organieke Wet

3/2018 van 5 december en artikel 11 van de Organieke Wet 7/2021 van 26 mei, waarin een intern informatiesysteem verplicht wordt gesteld.

Indien dit niet verplicht is, wordt aangenomen dat de verwerking onder artikel 6.1.e) van bovengenoemde Verordening valt.

De verwerking van persoonsgegevens door externe communicatiekanalen wordt als rechtmatig beschouwd volgens de bepalingen van artikel 6.1.c) van de Verordening (EU) 2016/679, artikel 8 van de Organieke Wet 3/2018 van 5 december en artikel 11 van de Organieke Wet 7/2021 van 26 mei.

Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van een klacht die via de alternatieve klokkenluiderskanalen is ingediend, kunnen waar nodig worden verwerkt of doorgegeven aan de volgende partijen:

- De serviceprovider van het platform die de alternatieve klokkenluiderskanalen dagelijks beheert.
- Leden van het nalevingscomité van SWFSG.
- Gemachtigde vertegenwoordigers van SWFSG, indien de aard of omvang van de vermeende feiten hun betrokkenheid vereist.
- Een externe onderzoeker, consultant of adviseur die is ingeschakeld om SWFSG te ondersteunen bij het beoordelen van de melding, het onderzoeken van de zaak of het adviseren van SWFSG met betrekking tot de zaak.
- De politie en/of andere regelgevende of wetshandhavende instanties.

Wat zijn de rechten van de klokkenluider op het gebied van gegevensbescherming?

Als informant kan de klokkenluider te allen tijde en onder de voorwaarden van de toepasselijke regelgeving toegang krijgen tot de persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben. Als deze persoon van mening is dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan hij/zij verzoeken om de gegevens te corrigeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Hij/zij kan vragen de gegevens te verwijderen als deze niet langer nodig zijn, behalve als er een wettelijke verplichting is om ze te bewaren. Hij/zij kan ook vragen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens of om gegevensoverdraagbaarheid te verzoeken. Hij/zij heeft ook het recht zijn/haar toestemming in te trekken. Bij het indienen van een klacht krijgt hij/zij de nodige informatie over de manier waarop hij/zij al deze rechten kan uitoefenen.

Hij/zij kan ook een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit als hij/zij dit nodig acht.

Hoe kan u meer informatie krijgen over de verwerking van persoonsgegevens?

Indien ze dit wensen kunnen de personen ook meer informatie krijgen over de verwerking van hun persoonsgegevens en de contactgegevens van de eventuele functionaris voor

gegevensbescherming of een andere privacyfunctionaris van de entiteit. Daarvoor moet een e-mail worden gestuurd naar het adres dpo@smallworldfs.com.