

MAINFREIGHT BELGIË

Interne Klokkenluidersprocedure (Whistleblowing)

Het doel van deze Procedure is ervoor te zorgen dat er geschikte meldkanalen en procedures beschikbaar zijn om Informatie over Inbreuken te melden die vallen binnen het toepassingsgebied van de Europese Klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn (EU) 2019/1937) en de omzetting daarvan in het Belgische recht.

Deze Procedure verhindert echter geenszins dat onze team members melding doen van andere soorten inbreuken of gedragingen. Dergelijke meldingen kunnen worden gedaan via onze lokale procedures, die beschikbaar zijn in onze lokale branches.

Deze Procedure beschrijft hoe en wanneer u een melding kunt indienen en welke soorten meldingen hieronder vallen. Indien u niet zeker weet of uw melding onder het toepassingsgebied van deze Procedure valt, of als u vragen heeft, neem dan contact op met uw lokale branch. De contactgegevens vindt u op onze website (www.mainfreight.com). De betekenis van de gebruikte definities is opgenomen in Bijlage 1 en de Privacyverklaring die op deze procedure van toepassing is, vindt u in Bijlage 2.

Wat kan worden gemeld in het kader van deze Procedure?

Deze Procedure is van toepassing op Meldingen van Informatie over Inbreuken zoals gedefinieerd in Bijlage 1.

Wie kan een Melding doen in het kader van deze Procedure?

Deze Procedure is van toepassing op Klokkenluiders zoals gedefinieerd in Bijlage 1.

Online meldformulier

Een Melding kan online, schriftelijk, worden ingediend via ons meldkanaal dat beschikbaar is op onze website. Deze dienst is 24 uur per dag toegankelijk.

Per telefoon

Een Melding kan ook telefonisch worden gedaan (+32(0)93112330). Deze dienst is beschikbaar tijdens de lokale kantooruren (meestal van 09:00 tot 16:36 uur, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van lokale bank- en feestdagen).

Per post

Een Melding kan ook per post worden gedaan. U kunt dit doen door uw brief te richten aan uw lokale Mainfreight-vestiging (contactgegevens op www.mainfreight.com), gemarkeerd als 'vertrouwelijk' en ter attentie van de "Whistleblowing Case Administrator". Vermeld steeds uw contactgegevens zodat Mainfreight opvolging aan uw Melding kan geven.

Persoonlijk gesprek

Een Melding kan ook worden gedaan tijdens een persoonlijk gesprek met uw lokale (of Europese) Case Administrator. U kunt een persoonlijk gesprek aanvragen via ons online meldformulier of telefonisch. Deze dienst is beschikbaar tijdens de lokale kantooruren (meestal van 09:00 tot 16:36 uur, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van lokale bank- en feestdagen).

Anonieme melding?

Anonieme Meldingen worden op dezelfde wijze behandeld als niet-anonieme Meldingen, maar afhankelijk van de gekozen meldmethode kan het voorkomen dat wij u geen feedback kunnen geven. Een anonieme melding via het online meldformulier maakt het wel mogelijk dat wij u feedback geven, terwijl uw e-mailadres afgeschermd blijft voor de lokale (of Europese) Case Administrator.

Vertrouwelijkheid en privacy

Alle Meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat de identiteit van de Klokkenluider (bij niet-anonieme Meldingen) en de inhoud van de Melding uitsluitend worden gedeeld met personen die betrokken zijn bij de behandeling en het onderzoek van de Melding. Dit omvat onder meer de Europese en lokale Case Administrators, de personen die in de Melding worden genoemd als (vermoedelijke) dader of als daarmee geassocieerd, het (Europese) Managementteam van Mainfreight, evenals externe deskundigen zoals advocaten, adviseurs of (forensische) accountants die voor het onderzoek worden ingeschakeld. Deze verplichting geldt ook voor alle andere informatie waaruit de identiteit van de Klokkenluider direct of indirect kan worden afgeleid.

Mainfreight respecteert de privacy van alle betrokkenen bij de Melding. Persoonsgegevens die in het kader van deze Procedure worden verzameld, zullen uitsluitend voor deze Procedure worden gebruikt. Meer informatie over hoe Mainfreight uw persoonsgegevens verwerkt, vindt u in onze Privacyverklaring die betrekking heeft op deze Procedure (Bijlage 2).

Welke informatie is nodig?

Om Meldingen te kunnen onderzoeken, heeft Mainfreight zoveel mogelijk informatie nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

- de betreffende gebeurtenissen; de achtergrond en redenen voor uw vermoedens;
- de namen van alle betrokken personen en relevante data en locaties;
- alle documenten die het vermoeden ondersteunen.

Hoewel Mainfreight bepaalde informatie en aanknopingspunten nodig heeft om uw Melding te kunnen onderzoeken, raadt Mainfreight af dat u zelf (verder) onderzoek doet om bijkomend bewijs te verzamelen. Mainfreight verzoekt u om het onderzoek over te laten aan de Case Administrators. Wel verwacht Mainfreight dat u beschikbaar blijft om eventuele vragen te beantwoorden.

Hoe wordt uw Melding behandeld?

Ontvangst en registratie

Na ontvangst van uw Melding wordt deze geregistreerd in ons dossierbeheersysteem.

Als u uw Melding telefonisch doet of tijdens een Persoonlijk Gesprek met een lokale Case Administrator, zal de lokale Case



Administrator een schriftelijk verslag van het gesprek opmaken om uw Melding te registreren. U krijgt de mogelijkheid om dit verslag na te lezen en waar nodig te corrigeren. Vervolgens wordt u gevraagd het verslag ter goedkeuring te ondertekenen. Het definitieve schriftelijke verslag wordt dan geregistreerd in ons dossierbeheersysteem.

Initiële beoordeling

Zodra uw Melding geregistreerd is, voert een lokale Case Administrator een eerste beoordeling uit om te bepalen of uw Melding betrekking heeft op een Inbreuk, of deze onder het toepassingsgebied van deze Procedure valt (bijvoorbeeld of er redelijke gronden bestaan), en of er een verdergaand onderzoek moet worden uitgevoerd.

Onderzoek

Indien wordt beslist om een verder onderzoek uit te voeren, zal de lokale Case Administrator dit onderzoek opstarten en laten uitvoeren. In het kader van dit onderzoek is de lokale Case Administrator bevoegd om zijn advies te formuleren door:

- alle relevante documenten van Mainfreight op te vragen of in te zien;
- andere lokale Case Administrators en relevante team members (inclusief het management) te raadplegen;
- u, eventuele getuigen en andere betrokkenen te interviewen;
- experts in te schakelen om de noodzakelijke informatie te verkrijgen.

In principe zal Mainfreight de door de lokale Case Administrator gevraagde informatie verstrekken, voor zover deze relevant is en niet van een (vertrouwelijke) aard is die het delen ervan verhindert.

Alle kosten die in het kader van het onderzoek moeten worden gemaakt, moeten vooraf schriftelijk (ook per e-mail) worden goedgekeurd door het European Support Team.

Hoor en wederhoor (onderdeel van het onderzoek)

Het kan voorkomen dat een Melding betrekking heeft op bepaalde betrokken personen (bijvoorbeeld als vermoedelijke dader van de Inbreuk of als daarmee geassocieerd). In dat geval zal de lokale Case Administrator deze personen in principe ook horen. De lokale Case Administrator kan dit doen in aanwezigheid van een andere lokale Case Administrator, een ander teamlid of een derde die gebonden is aan vertrouwelijkheid.

Adviesrapport

De lokale Case Administrator legt zijn bevindingen schriftelijk vast in een adviesrapport, dat schriftelijk (ook per e-mail) wordt meegedeeld aan het European Support Team.

Bij het opstellen van dit adviesrapport houdt de lokale Case Administrator rekening met de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie en met de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit rapport bevat een beoordeling van de gegrondheid van de Melding en, waar mogelijk, aanbevelingen.

Standpunt van Mainfreight

Na ontvangst van het adviesrapport zal Mainfreight een standpunt innemen over de Melding. Daarbij wordt aangegeven welke stappen en maatregelen zullen worden genomen naar

aanleiding van de Melding, tenzij deze informatie lopende gerechtelijke procedures in gevaar zou kunnen brengen of in strijd zou zijn met een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Onafhankelijkheid

De aangewezen lokale Case Administrators voeren hun initiële beoordeling en onderzoek zorgvuldig en onafhankelijk uit.

Als uw Melding betrekking heeft op de lokale Case Administrator zelf of op een lid van het European Support Team, kunt u het volgende doen:

1. Een andere lokale of Europese Case Administrator contacteren, indien mogelijk.
2. Contact opnemen met onze Group Manager Team Development, Martin Devereux (martin@mainfreight.com).

Register van Meldingen

Alle Meldingen worden geregistreerd in ons dossierbeheersysteem en bevatten, voor zover beschikbaar, de volgende informatie:

- een identificatienummer van de Melding;
- de datum van de Melding;
- een beschrijving van het onderwerp van de Inbreuk;
- de persoonsgegevens van de Auteur van de Melding en van de personen die in de Melding worden genoemd als verantwoordelijk voor de Inbreuk of daaraan gelieerd;
- de contactgegevens van de Auteur van de Melding;
- een samenvatting van de opvolgacties;
- de datum van afsluiting van de Melding.

Welke feedback ontvangt u?

U ontvangt in ieder geval de volgende terugkoppelingen van Mainfreight:

- Een ontvangstbevestiging binnen 7 dagen na het ontvangen van uw Melding.
- Informatie, binnen een redelijke termijn maar uiterlijk 3 maanden na het versturen van de ontvangstbevestiging, over onze beoordeling van uw Melding en de eventuele opvolging daarvan.

Bescherming tegen Represailles

Als u een Melding heeft gedaan, bent u beschermd tegen Represailles, op voorwaarde dat u voldoet aan de criteria vastgesteld in de Klokkenluiderswetgeving. Dit betekent dat u, indien u op het moment van uw Melding redelijke gronden had om aan te nemen dat de gemelde informatie correct was, niet mag worden onderworpen aan enige Represailles, tijdens of na uw Melding.

Naast uzelf genieten ook de volgende personen en entiteiten bescherming tegen Represailles overeenkomstig de Klokkenluiderswetgeving:

- i. iedere persoon die u in het meldproces bijstaat in een werkgerelateerde context, en van wie de ondersteuning vertrouwelijk moet blijven;
- ii. personen die aan u gelieerd zijn en die in een werkgerelateerde context Represailles zouden kunnen ondervinden, zoals collega's of familieleden;



- iii. juridische entiteiten waarvan u eigenaar bent, waarvoor u werkt, of waarmee u anderszins in een werkgerelateerde context verbonden bent.

kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt of gewijzigd.

Indien u Informatie over een Inbreuk meldt waarin u zelf betrokken was, geniet u geen bescherming tegen mogelijke gevolgen van uw eigen laakbaar handelen.

Iedereen die misbruik maakt van deze Procedure of de verbodsbepalingen inzake Represailles niet naleeft, kan worden onderworpen aan (disciplinaire) maatregelen, waaronder mogelijk ontslag (met onmiddellijke ingang).

Extern Melden

U kunt ook rechtstreeks een melding doen bij de bevoegde autoriteiten. In België kan dit bij de volgende instanties:

- (1°) de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;
- (3°) de Federale Overheidsdienst Financiën;
- (4°) de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
- (5°) de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;
- (6°) de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- (7°) de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid;
- (8°) het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle; het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;
- (9°) het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;
- (10°) de Belgische Mededingingsautoriteit;
- (11°) de Gegevensbeschermingsautoriteit;
- (12°) de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten;
- (13°) de Nationale Bank van België;
- (14°) het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren;
- (15°) de autoriteiten vermeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten;
- (16°) het Nationaal Comité voor de Veiligheid van de Drinkwatervoorziening en -distributie;
- (17°) het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie;
- (18°) het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
- (19°) het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;
- (20°) de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
- (21°) de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
- (22°) de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst;
- (23°) de Autonome Dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF);
- (24°) De Scheepvaartcontrole.

Aanvullende informatie

Van kracht	februari 2026
vanaf:	
Versie:	2.0
Opmerkingen:	Deze Procedure vervangt elke eerdere lokale klokkenluidersprocedures binnen Mainfreight Belgium. Deze Procedure



Bijlage 1 – Definities

In deze Procedure hebben de onderstaande termen de volgende betekenis.

"Inbreuken" betekent elke Inbreuk op het recht van de Europese Unie zoals gedefinieerd in deze Procedure.

"Inbreuk op het recht van de Europese Unie" betekent, zoals bepaald in de Wetgeving, elke handeling of nalatenschap die onwettig is of die het doel of de toepassing van de regels ondermijnt die betrekking hebben op de volgende gebieden van het recht van de Europese Unie:

- a) overheidsopdrachten;
- b) financiële diensten, producten en markten, alsook de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
- c) productveiligheid en productconformiteit;
- d) vervoersveiligheid;
- e) milieubescherming;
- f) stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
- g) veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, gezondheid en welzijn van dieren;
- h) volksgezondheid;
- i) consumentenbescherming;
- j) bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, evenals de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
- k) bestrijding van fiscale fraude;
- l) bestrijding van sociale fraude.

Dit omvat eveneens elke handeling of nalatenschap die schade toebrengt aan de financiële belangen van de Europese Unie, zoals bedoeld in artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), evenals inbreuken op de interne markt zoals bedoeld in artikel 26(2) VWEU.

"Europese Case Administrator" betekent een vertegenwoordiger van het Europese Legal Team van Mainfreight Holding B.V. die bevoegd is om Meldingen te ontvangen, de ontvangst ervan te bevestigen en opvolging te initiëren of uit te voeren.

"Informatie over Inbreuken" betekent informatie, inclusief redelijke vermoedens, over feitelijke of potentiële Inbreuken die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden binnen Mainfreight, alsook over pogingen om dergelijke Inbreuken te verbergen.

"Lokale Case Administrator" betekent een vertegenwoordiger van Mainfreight die bevoegd is om Meldingen te ontvangen, de ontvangst ervan te bevestigen en opvolging te initiëren of uit te voeren. De huidige Lokale Case Administrators zijn vermeld op de lokale whistleblowing-webpagina.

"Mainfreight" of **"wij"** betekent: Mainfreight NV; Mainfreight Forwarding Belgium NV; Mainfreight Logistic Services Belgium NV; Mainfreight Support Belgium NV; Mainfreight Transport Belgium BV; SystemPlus LogisticServices NV.

"Procedure" betekent deze whistleblowingprocedure inclusief de bijlagen.

"Melding" betekent de mondelinge of schriftelijke communicatie van Informatie over Inbreuken onder deze Procedure.

"Auteur van de Melding" betekent iedere natuurlijke persoon die Informatie over Inbreuken meldt of openbaar maakt en die deze informatie heeft verkregen in het kader van zijn of haar werkgerelateerde activiteiten.

"Represailles" betekent elke directe of indirecte handeling of nalatenschap die plaatsvindt in een werkgerelateerde context, ingegeven door een interne of externe melding of een publieke bekendmaking, en die ongerechtvaardigde schade berokkent of kan berokkenen aan de Auteur van de Melding.

"Klokkenluider" betekent elke Auteur van de Melding die Informatie over Inbreuken heeft verkregen in een Werkgerelateerde Context, met inbegrip van:

- a) werknemers;
- b) zelfstandigen;
- c) aandeelhouders en personen die deel uitmaken van een bestuurs-, leidinggevend of toezichhoudend orgaan van een onderneming, inclusief niet-uitvoerende leden;
- d) vrijwilligers;
- e) stagiairs (betaald of onbetaald);
- f) personen die werken onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers of leveranciers;
- g) Auteurs van de Melding wanneer de Informatie over Inbreuken werd verkregen in een werkrelatie met Mainfreight die inmiddels is beëindigd; en
- h) Auteurs van de Melding van wie de werkrelatie met Mainfreight nog moet beginnen, wanneer de Informatie over Inbreuken werd verkregen tijdens het aanwervingsproces of andere precontractuele onderhandelingen.

"Klokkenluiderswetgeving" betekent Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PB 2019, L 305), zoals gewijzigd, en de omzetting ervan in het Belgische recht.

"Werkgerelateerde Context" betekent huidige of vroegere werkactiviteiten waardoor personen Informatie over Inbreuken verkrijgen en binnen welke zij Represailles zouden kunnen ondervinden indien zij dergelijke informatie melden.



Bijlage 2 – Privacyverklaring Interne Klokkenluidersprocedure

Deze privacyverklaring legt uit hoe Mainfreight persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en deelt in het kader van deze Procedure. Dit omvat uw persoonsgegevens en die van andere betrokkenen, zoals de persoon of personen op wie de Melding betrekking heeft.

Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u onze algemene privacyverklaring raadplegen op www.mainfreight.com en onze Team Member Privacy Statement, die lokaal aan onze team members ter beschikking wordt gesteld.

Wie verzamelt uw persoonsgegevens en wie is verantwoordelijk?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u of van andere team members. Wij bepalen hoe en voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van deze Procedure. Dit betekent dat wij worden beschouwd als 'verwerkingsverantwoordelijke' voor dit verwerkingsproces.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

In het kader van deze Procedure kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:

- uw naam, functie en contactgegevens;
- namen, functies en contactgegevens van de persoon of personen die in de Melding worden genoemd als degene aan wie de Inbreuk wordt toegeschreven of met wie deze persoon is geassocieerd.

Wij verzamelen of verwerken nooit opzettelijk gevoelige persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de toepasselijke privacywetgeving. Indien dergelijke gegevens toch in een Melding worden opgenomen, zullen wij deze verwijderen, tenzij er een geldige reden bestaat om ze te verwerken en er een wettelijke grondslag is.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor doelen die verband houden met deze Procedure. Deze doeleinden omvatten:

- het registreren en opvolgen van ontvangen Meldingen;
- het onderzoeken van vermeende Inbreuken;
- het nemen van passende maatregelen na afronding van een onderzoek.

Op welke wettelijke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn en wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals de uitvoering van deze Procedure en de naleving van de Klokkenluiderswetgeving.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die voor bovenstaande doeleinden worden verzameld, kunnen worden gedeeld met Europese Case Administrators in het kader van de uitvoering van deze Procedure.

Deze persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met externe experts, zoals advocaten, adviseurs of (forensische) accountants, wanneer zij worden ingeschakeld bij het onderzoek van een Melding.

Wanneer wij gegevens met deze derden delen, zorgen wij ervoor dat zij uitsluitend die persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun opdracht, en dit in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Daarnaast worden de in het kader van deze Procedure verzamelde persoonsgegevens alleen aan anderen buiten de hierboven genoemde partijen verstrekt indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of wanneer dit noodzakelijk is om strafbare feiten te melden.

Draagt Mainfreight uw persoonsgegevens over buiten de Europese Economische Ruimte?

Wij dragen uw persoonsgegevens die in het kader van deze Procedure worden verzameld alleen over buiten de Europese Economische Ruimte wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Indien wij persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgen wij ervoor dat dit gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving met betrekking tot internationale doorgiften.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens met betrekking tot Meldingen worden bewaard zolang dat nodig is om de doeleinden van deze Procedure te vervullen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, en altijd in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen worden bewaard en gebruikt voor het beheer van onze whistleblowingprocessen gedurende uw werkrelatie met Mainfreight en gedurende een periode daarna.

Indien naar aanleiding van een Melding een disciplinaire maatregel wordt genomen, wordt deze geregistreerd in overeenstemming met onze interne procedures voor personeelsdossiers.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U kunt contact opnemen met uw lokale vestiging of het European Support Team (contactgegevens op www.mainfreight.com) om schriftelijk na te vragen of er een Melding is gedaan die op u betrekking heeft.

Indien dit het geval is, verstrekken wij u — op uw schriftelijk verzoek — binnen een redelijke termijn een schriftelijke samenvatting van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Wij doen dit echter niet indien uw verzoek het onderzoek ernstig zou belemmeren.

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken deze te corrigeren of aan te vullen.



In bepaalde gevallen kunt u ook verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken, in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Contact

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met uw lokale vestiging of het European Support Team (contactgegevens op www.mainfreight.com).

