

# Klokkenluidersbeleid

## Voor

### Entiteiten van AT&T Communications en AT&T Corporate in de Europese Unie

#### Over dit beleid

Het Klokkenluidersbeleid (het 'Beleid') is opgezet om bij AT&T (het 'Bedrijf') voor landen in de Europese Unie de vereisten vast te leggen van de aangenomen lokale wetgeving ter implementatie van EU-richtlijn 2019/1937 van 23 oktober 2019 met betrekking tot de bescherming van personen die inbreuken van het Unierecht (de 'Wetgeving') melden.

Deze Wetgeving vereist dat juridische entiteiten in de private sector met meer dan 50 werknemers in een lidstaat gepaste procedures implementeren ten aanzien van klokkenluidersmeldingen door werknemers of enige andere persoon die in Artikel 1 wordt genoemd.

Het doel van dit Beleid is om te garanderen dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan waar het de personen genoemd in Artikel 1 betreft:

- Zij zijn op de hoogte van de beschikbare interne en externe kanalen en de vervolgprocedure.
- Meldingen met betrekking tot activiteiten worden serieus genomen, op gepaste wijze onderzocht en de vertrouwelijkheid ervan wordt gewaarborgd.
- Er wordt informatie verstrekt over de manier waarop kwesties kunnen worden gemeld en over de ingestelde procedure.
- Er wordt duidelijk gemaakt dat Meldingen te goeder trouw zonder angst voor Represailles kunnen worden gedaan en dat de vertrouwelijkheid ervan wordt gewaarborgd tenzij anderszins wordt overeengekomen.

#### **Algemene reikwijdte (Artikel 1)**

Dit Beleid is van toepassing op elke werknemer ('Werknemer') in de Europese Unie met een arbeidsovereenkomst met AT&T.

Dit Beleid is tevens van toepassing op iedereen die Informatie over inbreuken heeft verkregen in een Werkgerelateerde context, inclusief:

- Personen wier arbeidsverhouding met AT&T is beëindigd maar die Informatie over inbreuken melden of openbaar maken die is verkregen gedurende die arbeidsverhouding.
- Personen wier arbeidsverhouding nog moet beginnen in gevallen waarbij Informatie over inbreuken is verkregen tijdens de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen.

- Personen die als zelfstandige werken.
- Aandeelhouders en personen die behoren tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een onderneming, met inbegrip van niet bij het dagelijks bestuur betrokken leden, vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs.
- Eenieder die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers.

De Werknemer moet bekend zijn met dit Beleid.

Om bescherming krachtens dit Beleid te genieten, moeten personen die een Melding doen redelijke gronden hebben om aan te nemen dat, op basis van de omstandigheden en de informatie die zij op het moment van Melding hebben, de gemelde kwesties waar zijn.

De procedure die in het onderhavige Beleid uiteen wordt gezet is niet verplicht en Werknemers hoeven hier geen gebruik van te maken. Er zijn geen negatieve consequenties voor een Werknemer die ervoor kiest de procedure niet te volgen.

Bij misbruik van het Beleid kunnen echter disciplinaire maatregelen worden genomen die zijn opgenomen in het Interne reglement van het Bedrijf.

## Definities

- ‘De Wetgeving’: EU-richtlijn 2019/1937 van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.
- ‘Inbreuken’: handelingen of nalatigheden die: (i) onrechtmatig zijn en betrekking hebben op de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in Artikel 3 bedoelde materiële toepassingsgebied vallen; of (ii) het doel of de toepassing ondermijnen van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het materiële toepassingsgebied vallen.
- ‘Bedrijf’: entiteiten in de Europese Unie.
- ‘Informatie over inbreuken’: informatie, waaronder redelijke vermoedens, over feitelijke of mogelijke inbreuken, die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden binnen de organisatie waar de Melder werkt of heeft gewerkt of binnen een andere organisatie waarmee de Melder uit hoofde van zijn werk in contact is geweest, alsmede over pogingen tot verhulling van dergelijke inbreuken.
- ‘Melding’ of ‘melden’: het mondeling of schriftelijk verstrekken van Informatie over inbreuken.
- ‘Interne melding’: het binnen het Bedrijf mondeling of schriftelijk meedelen van Informatie over inbreuken.
- ‘Externe melding’: het mondeling of schriftelijk aan de bevoegde autoriteiten meedelen van Informatie over inbreuken.
- ‘Openbaarmaking’ of ‘openbaar maken’: het publiek toegankelijk maken van informatie over inbreuken.
- ‘Melder’: een natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten verkregen Informatie over inbreuken meldt of openbaar maakt.

- ‘Facilitator’: een natuurlijke persoon die een Melder bijstaat in het meldingsproces in een Werkgerelateerde context en wiens bijstand vertrouwelijk moet zijn.
- ‘Werkgerelateerde context’: huidige of vroegere arbeidsactiviteiten met het Bedrijf waardoor, ongeacht de aard van die activiteiten, personen Informatie over inbreuken kunnen verkrijgen en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met Represailles indien zij dergelijke informatie zouden melden.
- ‘Betrokkene’: is een natuurlijke persoon of rechtspersoon waarnaar in de Melding of Openbaarmaking wordt verwezen als een persoon waaraan de inbreuk wordt toegewezen of waarmee die persoon te maken heeft.
- ‘Represailles’: een directe of indirecte handeling of nalatigheid die in een Werkgerelateerde context plaatsvindt naar aanleiding van een Interne melding, Externe melding of Openbaarmaking en die tot ongerechtvaardigde benadeling van de Melder leidt of kan leiden.
- ‘Anoniem’: niet-vastlegging van de identiteit, functie en contactgegevens van een persoon die een Melding doet.
- ‘Verslag’: documentatie van de verwerking van een Melding.
- ‘Gemachtigde personen’ zijn de leden van het AT&T-team die een Melding ontvangen en onderzoeken en het Verslag vastleggen. Dit AT&T-team past dit Beleid toe en is in dit kader toegewezen door de President van het Bedrijf. De leden van het team rapporteren aan het statutair orgaan van het Bedrijf en zijn uitsluitend gebonden aan instructies van dat statutair orgaan.

## Wat kan er worden gemeld

De Activiteiten, zoals gedefinieerd in de Wetgeving, zijn beperkt tot een Melding met betrekking tot het materiële toepassingsgebied van de EU-richtlijn.

Het Beleid heeft geen invloed op de toepassing van het Unierecht of het nationale recht op het volgende: de bescherming van gerubriceerde gegevens, de bescherming van het beroepsgeheim van advocaten en van het medisch beroepsgeheim, de geheimhouding van rechterlijke beraadslagingen en strafprocesrecht.

## Een Melding doen

Een persoon kan via de volgende kanalen een Melding doen bij AT&T:

- I. De HR Country Manager is een intern kanaal en hiermee kan rechtstreeks contact worden opgenomen ([IHR Connect \(att.com\)](#))
- II. Er kan 24 uur per dag, 7 dagen per week worden gebeld met de hotline van Asset Protection Client Services op +1 908 658 0380 (dit kanaal moet worden gebruikt als de Melder Anoniem wil blijven)
- III. Er kan een e-mail worden verzonden naar [Rm-wb-reporting@intl.att.com](mailto:Rm-wb-reporting@intl.att.com)
- IV. Er is een meldingshulpmiddel beschikbaar voor alle werknemers en aannemers met toegang tot een AT&T-computer (rechtsklikken op bureaublad)

Als de Melder Anoniem wil blijven, en waar toegestaan door lokale wetgeving, moet optie 2 worden gebruikt (de hotline van Asset Protection Client Services die 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is). Gesprekken met deze hotline worden niet gescreend of opgenomen, en bellers zijn niet verplicht om hun contactgegevens door te geven.

Elke persoon die een Melding doet, moet aangeven dat hij/zij een incident meldt krachtens het Klokkenluidersbeleid voor werknemers van AT&T Communications en AT&T Corporate in de Europese Unie. De Melder ontvangt bevestiging van ontvangst van de Melding.

Er wordt een onderzoek geopend en binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de Melding krijgt de Melder een referentienummer. Dit referentienummer wordt gebruikt bij alle toekomstige communicatie met AT&T over de Melding.

Er wordt een Gemachtigde persoon toegewezen ter evaluatie van de Melding. Deze neemt zo snel mogelijk contact op met de Melder om:

- (i) De Melding nader te bespreken
- (ii) Het onderzoeksproces te schetsen en verwachtingen vast te stellen
- (iii) Updates en timing van gebeurtenissen te bespreken

De identiteit van een Melder die gedurende het onderzoek Anoniem wil blijven wordt niet achterhaald.

## Onderzoek van een Melding door Gemachtigde personen

Gemachtigde personen moeten:

- Ontvangst van de Melding binnen zeven kalenderdagen bevestigen bij de Melder
- De Melder zorgvuldig op de hoogte houden van de voortgang
- Binnen een redelijk tijdsbestek, niet langer dan drie maanden na bevestiging van ontvangst van de Melding, feedback geven (als er geen bevestiging naar de Melder is gestuurd, moet binnen drie maanden vanaf het verstrijken van de zeven kalenderdagen nadat de Melding is gedaan feedback worden gegeven)
- De Melder informeren dat hij/zij een Externe melding kan doen

Alle communicatie tussen de Gemachtigde personen en de Melder vindt plaats aan de hand van versleutelde berichten via het aangegeven e-mailadres.

Als een Melder een persoonlijk gesprek aanvraagt, maakt de Gemachtigde persoon een afspraak met de Melder die voor beide partijen het beste uitkomt.

Het verslag, dat door de Gemachtigde personen wordt vastgelegd, moet de volgende informatie bevatten (en is daartoe strikt beperkt):

- De identiteiten, functies en contactgegevens van de leden van het AT&T-team die als Gemachtigde personen fungeren en van de leden van andere AT&T-teams die de Gemachtigde personen ondersteunen

- De datum van ontvangst van de Melding, de einddatum van de evaluatie van de Melding en de datum van doorgifte van de resultaten van de evaluatie aan de Melder in geval van een niet-anonieme Melding en tevens aan de persoon waarop de Melding betrekking heeft
- De identiteit, functie en contactgegevens van de Melder; als de Melding Anoniem was, wordt een opmerking opgenomen in het Verslag
- De identiteit, functie en contactgegevens van de persoon waarop de Melding betrekking heeft
- De gemelde feiten
- Het verzamelde bewijs om de gemelde feiten te verifiëren
- De procedure om te verifiëren hoe de Melding is afgehandeld
- De opvolging van de Melding

## Registratie van de Meldingen

Alle informatie met betrekking tot het onderzoek, inclusief communicatie, wordt door de Gemachtigde persoon bewaard en opgeslagen in een dossier.

De Gemachtigde persoon voert een onderzoek uit in overeenstemming met beste praktijken en procedures, met inachtneming van de Wetgeving.

Als de Melder belt om een Melding te doen, worden formele verklaringen door de Gemachtigde persoon gedocumenteerd en wordt het document gedeeld met, en geëvalueerd door, de Melder die wordt verzocht het document door te nemen en te ondertekenen om te garanderen dat het een ware en nauwkeurige weergave van het gevoerde gesprek betreft. De Melder kan het Verslag van het gesprek controleren, rectificeren en goedkeuren door dit te ondertekenen. Onderhevig aan toestemming van de Melder wordt het Verslag in duurzame en opvraagbare vorm bewaard.

Een kopie van het document wordt op verzoek aan de Melder ter beschikking gesteld.

Als een Melder een gesprek aanvraagt om een Melding te doen, maakt de Gemachtigde persoon een nauwkeurig Verslag en wordt de Melder de mogelijkheid geboden om het Verslag van het gesprek te controleren, te rectificeren en goed te keuren door dit te ondertekenen. Onderhevig aan toestemming van de Melder wordt het Verslag in duurzame en opvraagbare vorm bewaard.

## Archiverings- en bewaartermijn van een Melding na onderzoek

Gegevens die zijn verzameld na ontvangst van een Melding worden bewaard zolang dat nodig is voor onderzoek van de Melding en voor compatibele doeleinden zoals aangegeven in dit Beleid.

- Wanneer disciplinaire maatregelen of gerechtelijke procedures worden ingesteld tegen de Betrokkene of de Melder, worden de gegevens met betrekking tot de Melding en het Verslag door de Gemachtigde personen bewaard tot na afloop van deze maatregelen of procedures.
- Gegevens met betrekking tot een Melding die niet-ontvankelijk is verklaard worden direct na ontvangst door de Gemachtigde personen vernietigd of gearchiveerd indien deze niet binnen de reikwijdte van de procedure na anonimisering vallen.

- Als geen disciplinaire maatregelen of gerechtelijke procedures worden ingesteld, worden de gegevens met betrekking tot de Melding binnen twee maanden na afsluiting van de evaluatie door de Gemachtigde personen na anonimisering vernietigd of gearchiveerd.

AT&T neemt gepaste beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met wetgeving inzake gegevensbescherming, ongeacht hoe lang persoonsgegevens worden verwerkt.

## Vertrouwelijkheid

Het Bedrijf garandeert dat:

- De interne kanalen die beschikbaar zijn voor het ontvangen van Meldingen door hun ontwerp, opzet en beheer op beveiligde wijze de vertrouwelijkheid van de identiteit van de Melder en van eventuele in de melding genoemde derden beschermen; dit omvat informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de Melder kan worden achterhaald
- Gegevens niet worden gedeeld met niet-gemachtigde personen
- Gemachtigde personen er alles aan zullen doen om de vertrouwelijkheid te waarborgen
- Gemachtigde personen regelmatig training krijgen, waaronder training inzake gegevensbescherming

Informatie mag uitsluitend worden bekendgemaakt indien het gaat om een noodzakelijke en evenredige verplichting krachtens het Unie- of het nationale recht in het kader van onderzoek door nationale autoriteiten of gerechtelijke procedures, mede ter waarborging van de rechten van verdediging van de betrokkene.

**Melders worden, voordat hun identiteit wordt bekendgemaakt, daarvan in kennis gesteld,** tenzij die informatie de gerelateerde onderzoeken of gerechtelijke procedures in gevaar zou brengen. De bevoegde autoriteit stuurt de Melders een schriftelijke toelichting over de redenen voor de bekendmaking van de vertrouwelijke gegevens toe.

## Gegevensbescherming

Dit Beleid bevat informatie ter bevordering van verplichtingen inzake kennisgeving en transparantie krachtens wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, de entiteiten die toegang hebben tot persoonsgegevens en hoe lang persoonsgegevens worden bewaard. Dit Beleid vormt een aanvulling op de AT&T Most of World Employee Privacy Notice (Privacyverklaring van AT&T voor Werknemers in het merendeel van de wereld). Bescherming van persoonsgegevens:

- Het Bedrijf verzamelt geen persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de verwerking van een specifieke Melding. Als dergelijke gegevens onbedoeld worden verzameld, wist het Bedrijf deze onverwijld.
- De gegevens van een persoon die worden verzameld bij het onderzoeken van een Melding worden niet meegenomen bij de verstrekking van persoonsgegevens na verzoek daartoe door een Betrokkene die Werknemer is, om te garanderen dat er geen nadelige gevolgen zijn waar

het de rechten en vrijheden van de Melder betreft. Volg de link [Employee Data Subject Right to Access Request Submission Guidelines](#) in IHR OneStop voor meer informatie over de rechten van een Betrokkene die Werknemer is. Voormalig werknemers, sollicitanten en anderen die werkzaamheden voor AT&T hebben verricht kunnen via e-mail contact opnemen met [International Human Resources](#).

## Een Externe melding doen

Personen geïdentificeerd in Artikel 1 kunnen een Interne melding doen en/of een openbaar meldingskanaal gebruiken.

## Beschermende maatregelen

Het Bedrijf tolereert geen slachtofferschap of enige vorm van Represailles.

Personen geïdentificeerd in Artikel 1 van dit Beleid die een Melding doen, komen in aanmerking voor bescherming krachtens dit Beleid als zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de gemelde informatie over inbreuken op het moment van de Melding juist was en dat die informatie binnen de reikwijdte van dit Beleid viel.

De beschermende maatregelen opgenomen in dit Artikel zijn van toepassing op Melders alsmede Facilitators, personen die verbonden zijn met de Melders en die het slachtoffer kunnen worden van represailles in een Werkgerelateerde context, zoals collega's of familieleden van de Melders, en juridische entiteiten die eigendom zijn van de Melders, waarvoor de Melders werken of waarmee de Melders anderszins in een Werkgerelateerde context verbonden zijn.

De beschermende maatregelen zijn als volgt:

- Identiteitsbescherming
- Bescherming tegen benadelende handelingen of nalatigheden
- Bescherming tegen slachtofferschap, enige vorm van Represailles, waaronder dreiging met Represailles of poging tot Represailles. Voorbeelden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
  - Scherpere controle van werkzaamheden of aanwezigheid dan bij andere werknemers zonder rechtvaardiging daartoe
  - Pesterijen, zoals herhaaldelijke intimidatie of vernederingen, of denigrerende/beledigende opmerkingen
  - Sociale isolatie, zoals uitsluiting van bedrijfs- of teamevenementen of -vergaderingen
  - Negatieve prestatiebeoordelingen of disciplinaire maatregelen zonder goede onderbouwing
  - Ongelijke compensatie, werkomstandigheden of carrièremogelijkheden
  - Discriminatie of intimidatie
  - Bedreigingen of waarschuwingen
  - Beëindiging of onwettige intrekking van emolumenten, zoals verlof
  - Ontslag of degradatie zonder goede reden
  - Nadelige verandering van functie of taken
  - Ontzegging van deelname aan training

Het Bedrijf zal elke andere beschermende maatregelen krachtens de Wetgeving instellen.



## Ondersteunende maatregelen

Als de Melder een werknemer van het Bedrijf is en te maken heeft met Represailles, heeft hij/zij recht op ondersteuning via het [Employee Assistance Program \(EAP\)](#). Bovendien is [meQuilibrium](#) beschikbaar voor werknemers, hun gezin of functionarissen. Dit is een website en een mobiele app voor stressmanagement die eenvoudige technieken voor het vergroten van de weerbaarheid bieden bij stressvolle gedachten en situaties.

Krachtens de Wetgeving zijn ondersteunende maatregelen ook van toepassing op Melders alsmede Facilitators, personen die verbonden zijn met de Melders en die het slachtoffer kunnen worden van represailles in een Werkgerelateerde context, zoals collega's of familieleden van de Melders, en juridische entiteiten die eigendom zijn van de Melders, waarvoor de Melders werken of waarmee de Melders anderszins in een Werkgerelateerde context verbonden zijn.

## Beschikbaarheid en inwerkingtreding

Dit Beleid is online beschikbaar op de intranet- en internetsites van het Bedrijf, zodat werknemers, externe en incidentele bijdragers hier toegang toe hebben.

Het onderhavige Beleid is gedurende onbepaalde tijd geldig en van kracht.

## Contactpersonen

Neem contact op met [@AskCompliance](#) als u vragen hebt over dit beleid.

Gepubliceerd: april 2022