



INTERNE MELDINGSREGELING

XIOR STUDENT HOUSING NV

Openbare geregementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Maatschappelijke zetel: Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen (België)
Ondernemingsnummer: 0547.972.794 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)

4 november 2021

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL.....	2
1 Inleiding	3
2 Doel van de interne procedure	3
3 Toepassingsgebied	3
4 Procedure voor de melding	4
5 Gevolgen van de melding en mogelijke sancties	5
6 Positie Klachtenbehandelaar in het kader van deze interne procedure	5
7 Waarborgen voor de meldende persoon.....	5
8 Waarborgen voor de persoon over wie de Onregelmatigheid wordt gemeld.....	6
9 Verwerking van persoonsgegevens en rechten van de betrokken personen	7
9.1 Draagwijdte en doelstelling	7
9.2 Specificatie van de gegevensverwerking	7
9.3 Bekendmaking.....	8
9.4 Verwijdering van persoonsgegevens - rechten	8
10 Register van ontvangen meldingen.....	8

1 Inleiding

Ook op ethisch vlak streeft Xior hoge waarden en normen na die zowel voortvloeien uit het beleid van de onderneming, als haar (OGVV-)statuut en de omgeving waarin zij actief is. Daarbij dienen zowel Xior als haar Medewerkers (zoals hierna gedefinieerd) zich integer te gedragen, d.i. eerlijk, betrouwbaar en geloofwaardig. Het Corporate Governance Charter (m.i.v. het Verhandelingsreglement) en de Code of Conduct vormen de schriftelijke basis voor dit ethisch handelen, maar meer nog is dit een onderdeel van de bedrijfscultuur, waarbij de nadruk wordt gelegd op eerlijkheid en integriteit en het naleven van hoge ethische normen bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten.

Xior moedigt haar Medewerkers aan om Onregelmatigheden (zoals hierna gedefinieerd) met hun leidinggevende (voor werknemers) of met een andere vertrouwenspersoon te bespreken. Het is echter mogelijk dat een medewerker zich niet comfortabel voelt om Onregelmatigheden kenbaar te maken aan en te bespreken met zijn leidinggevende of een vertrouwenspersoon.

Xior voorziet daarom in een interne procedure om daadwerkelijke of potentiële inbreuken op de wettelijke regels, het corporate governance charter en de code of conduct, waarvoor een redelijk vermoeden bestaat, te melden in een sfeer van vertrouwen.

2 Doel van de interne procedure

Deze procedure heeft tot doel om:

- Medewerkers te stimuleren om Onregelmatigheden te melden;
- Medewerkers die te goeder trouw Onregelmatigheden melden, te beschermen tegen nadelige gevolgen;
- alle onder deze regeling gedane meldingen uniform, discreet en vertrouwelijk te behandelen;
- alle meldingen van Onregelmatigheden grondig, eerlijk en tijdig te onderzoeken, en een voor alle betrokkenen eerlijk onderzoek te garanderen;
- alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om Onregelmatigheden aan te pakken indien deze zich hebben voorgedaan of voordoen; en
- maatregelen te treffen tegen iedereen die een medewerker die te goeder trouw een melding doet, op nadelige wijze behandelt; voor werknemers betreffen dit de tuchtsancties die zijn voorzien in het arbeidsreglement.

3 Toepassingsgebied

Elke werknemer, lid van het uitvoerend management of bestuurder van Xior, alsmede elke externe dienstverlener werkzaam voor Xior (hierna en hiervoor, samen, "**Medewerkers**"), kan melding doen van:

- (i) daadwerkelijke of potentiële inbreuken waarvoor een redelijk vermoeden bestaat op de door Xior en haar Medewerkers na te leven wettelijke regels (zoals misbruik van voorwetenschap, boekhoudfraude, actieve of passieve corruptie, verduistering,...), en/of
- (ii) daadwerkelijke of potentiële gedragingen van Medewerkers waarvoor een redelijk vermoeden bestaat die indruisen tegen de ethische standaarden waar Xior voor staat of die strijdig zijn met het corporate governance charter en code of conduct van Xior (hierna samen “**Onregelmatigheden**”).

4 Procedure voor de melding

Onregelmatigheden kunnen worden gemeld aan de compliance officer en/of aan de voorzitter van de raad van bestuur (hierna “**Klachtenbehandelaar**”), in persoon of via volgend email adres (onder vermelding “interne meldingsregeling”): compliance@xior.be

Elke meldende persoon moet zijn identiteit bekend maken. Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg gegeven, maar Xior behoudt zich het recht voor om deze meldingen verder te onderzoeken.

De meldende persoon wordt gevraagd om volgende precieze informatie en documenten over te maken (indien hij of zij daarover beschikt):

- de feiten waaruit de onregelmatigheid blijkt;
- de aard van de onregelmatigheid;
- de naam en desgevallend de functie van de persoon die beschuldigd wordt een onregelmatigheid te hebben begaan;
- de periode waarop de onregelmatigheid betrekking heeft; en
- elk bewijs van de onregelmatigheid en elk ander element dat hem of haar relevant lijkt.

De Klachtenbehandelaar onderzoekt de melding op volledig onpartijdige wijze. De Klachtenbehandelaar heeft het recht om personen en getuigen te horen of om een beroep te doen op onafhankelijke interne of externe instanties voor het nazicht van bepaalde informatie.

De Klachtenbehandelaar is tijdens de behandeling van de melding gehouden tot vertrouwelijkheid, zowel ten aanzien van het uitvoerend management en de raad van bestuur tenzij zich onmiddellijk bewarende maatregelen zouden opdringen (om te vermijden dat bewijzen worden vernietigd), als ten aanzien van derden. De Klachtenbehandelaar is niet langer gebonden tot vertrouwelijkheid ten aanzien van de meldende persoon indien deze zelf in strijd met deze interne procedure de vertrouwelijkheid verbreekt.

Na onderzoek van de melding bezorgt de Klachtenbehandelaar een advies aan het uitvoerend management (wanneer de melding een werknemer of een externe dienstverlener betreft), dan wel aan de raad van bestuur (wanneer de melding een lid van het uitvoerend management of een bestuurder betreft), indien hij tot de conclusie is gekomen dat de melding hetzij gegrond, hetzij manifest ongegrond is.

In alle andere gevallen eindigt het onderzoek. De Klachtenbehandelaar zal het uitvoerend management (wanneer de melding een werknemer of een externe dienstverlener betreft), dan wel de raad van bestuur (wanneer de melding een lid van het uitvoerend management of een bestuurder betreft) inlichten over de beëindiging van het onderzoek.

5 Gevolgen van de melding en mogelijke sancties

Indien zou blijken dat de melding gegrond is, zal Xior alles wat redelijkerwijze mogelijk is in het werk stellen om de vastgestelde Onregelmatigheden aan te pakken en te remediëren.

Na afloop van het onderzoek door de Klachtenbehandelaar kan Xior - in geval van een manifest ongegronde melding die niet te goeder trouw werd gedaan - ten aanzien van een meldende persoon, of, - in geval van een gegronde melding - ten aanzien van de persoon die een Onregelmatigheid heeft begaan, een gepaste sanctie nemen (ten aanzien van werknemers betreft dit één van de tuchtsancties die zijn voorzien in het arbeidsreglement), onverminderd de mogelijkheid voor Xior en/of derden om de meldende persoon of de persoon die een onregelmatigheid heeft begaan desgevallend burgerrechtelijk of strafrechtelijk aan te spreken.

6 Positie Klachtenbehandelaar in het kader van deze interne procedure

De Klachtenbehandelaar moet zijn/haar taken kunnen uitvoeren in volle autonomie en op een onafhankelijke manier zonder instructies te ontvangen van anderen.

Elke melding wordt door de Klachtenbehandelaar met een maximale discretie behandeld.

Indien de Klachtenbehandelaar meent een melding niet te kunnen behandelen, hetzij omdat hij rechtstreeks of onrechtstreeks bij de melding betrokken zou zijn, hetzij op een andere redelijke grond, moet hij dit onverwijld melden aan de voorzitter van de raad van bestuur (indien de melding werd gedaan bij de compliance officer) of aan de compliance officer (indien de melding werd gedaan bij de voorzitter van de raad van bestuur). In het eerste geval zal de voorzitter van de raad van bestuur optreden als Klachtenbehandelaar. In het tweede geval zal de compliance officer optreden als Klachtenbehandelaar. De voorzitter van de raad van bestuur resp. de compliance officer kunnen eveneens, indien dat om welke reden dan ook opportuun zou zijn, een Klachtenbehandelaar *ad hoc* aanstellen en zullen dit in elk geval doen indien zij beiden betrokken zouden zijn bij een melding.

7 Waarborgen voor de meldende persoon

Tenzij de meldende persoon uitdrukkelijk heeft te kennen gegeven niet gecontacteerd te willen worden of de Klachtenbehandelaar op redelijke gronden van oordeel zou zijn dat dit afbreuk zou doen aan de bescherming van de vertrouwelijkheid van het onderzoek, wordt de meldende persoon als volgt op de hoogte gehouden van de verdere opvolging van zijn melding:

- bevestiging van ontvangst van de melding en dat de melding zal worden opgevolgd overeenkomstig dit reglement; en
- kennisgeving van de afhandeling van het onderzoek naar de gemelde Onregelmatigheid, met

inbegrip van de uitkomst ervan, tenzij er naar oordeel van de Klachtenbehandelaar redelijke gronden zijn om de uitkomst niet vrij te geven, en/of in de mate dit niet wordt verhinderd door de vertrouwelijkheid van het onderzoek en/of de geldende regels terzake (met inbegrip van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen), telkens tenzij de meldende persoon uitdrukkelijk heeft aangegeven niet te wensen te worden gecontacteerd in verband met de melding.

De gemelde Onregelmatigheid zal met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld (met respect voor persoonlijke gegevens van de betrokken personen, en in het bijzonder de identiteit van de meldende persoon, alsook van de persoon over wie de onregelmatigheid wordt gemeld).

Tijdens en na de behandeling van de melding mag de Klachtenbehandelaar niet de identiteit van de meldende persoon meedelen, noch elementen bekend maken die het mogelijk maken om zijn/haar identiteit te achterhalen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is in het kader van het onderzoek en/of ter remediëring van de Onregelmatigheid of tenzij met voorafgaand akkoord van de meldende persoon. Van de meldende persoon wordt eveneens verwacht dat hij de indiening en de behandeling van zijn melding als strikt vertrouwelijk behandelt en geen informatie daarover verspreidt.

Xior zal zich bovendien terdege inspannen dat een persoon die te goeder trouw een onregelmatigheid meldt, op geen enkele wijze enig negatief gevolg ondergaat als gevolg van of in verband met dergelijke melding. Zo kunnen geen burgerrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke vorderingen worden geïnitieerd door Xior, noch professionele sancties worden uitgesproken omwille van deze melding. Het feit dat, na onderzoek van de beweerde onregelmatigheid, zou blijken dat de melding te goeder trouw werd verricht, doch ongegrond is, is hierbij irrelevant.

Voorgaande bescherming wordt niet gewaarborgd aan de persoon die te kwader trouw melding doet (d.i. moedwillig valse verklaringen aflegt; zelf deelnam aan de onregelmatigheid; manifest ongegronde meldingen doet of lichtzinnig of met kwade bedoelingen dergelijke melding doet).

8 Waarborgen voor de persoon over wie de Onregelmatigheid wordt gemeld

De Klachtenbehandelaar informeert de persoon over wie de Onregelmatigheid wordt gemeld en gegrond of manifest ongegrond wordt bevonden (of redelijkerwijze zal worden bevonden), ten gepaste tijde over het bestaan van een melding. In het bijzonder deelt de Klachtenbehandelaar de volgende informatie mee:

- de ten laste gelegde feiten;
- de interne of externe diensten aan wie de gegevens van de melding of het resultaat van het onderzoek kunnen worden meegedeeld;
- hoe de persoon zijn rechten kan uitoefenen (m.i.v. het recht om te worden gehoord);
- in de mate dit door de omstandigheden en de te nemen maatregelen niet wordt verhinderd, de persoon inlichten over de maatregelen die Xior overweegt te nemen als gevolg van de Onregelmatigheid.

Xior behoudt zich evenwel het recht voor deze kennisgeving uit te stellen in uitzonderlijke omstandigheden en/of in het belang van het onderzoek (bv. voor het geval zij tot gevolg heeft dat het nodige bewijsmateriaal kan worden vernietigd of gemanipuleerd).

9 Verwerking van persoonsgegevens en rechten van de betrokken personen

9.1 Draagwijdte en doelstelling

In verband met en voor de behandeling van de mededelingen onder deze procedure worden persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze procedure. De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden met als doel de behandeling van de ontvangen meldingen, met inbegrip van volgende doelen:

- a) Voldoen aan wet- en regelgeving
- b) Interne en externe audits
- c) Het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming
- d) Tuchtprocedures
- e) Externe gerechtelijke, administratieve of civiele procedures

9.2 Specificatie van de gegevensverwerking

Het indienen, behandelen en onderzoeken van meldingen in het kader van deze interne procedure houdt een verwerking van persoonsgegevens in van de daarbij betrokkenen personen. Xior Student Housing NV (Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen) is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van deze interne procedure worden uitgewisseld.

Elke verwerking van persoonsgegevens krachtens de overeenkomst zal plaatsvinden in overeenstemming met alle toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming ((A) vanaf 25 mei 2018, de EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 94/46/EG (“**GDPR**”), en (B) samen met andere wetten die voortvloeien uit deze Richtlijn of Verordening, (A en B samen “**EU Wetgeving inzake Gegevensbescherming**”)

De verwerking van persoonsgegevens betreft persoonsgegevens van huidige en voormalige Medewerkers en betreft ondermeer volgende persoonsgegevens:

- a) Identiteitsgegevens
- b) Contactgegevens zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) etc.
- c) Functie(beschrijving)
- d) Gegevens betreffende de arbeidsovereenkomst of functie binnen Xior
- e) Gegevens met betrekking tot de melding en alle daarmee mogelijks verband houdende of relevante activiteiten van de betrokken persoon
- f) Elke andere categorie van persoonsgegevens die deel uitmaakt van de melding of het onderzoek daarnaar.

De rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze interne procedure berust op de wettelijke verplichting in hoofde van Xior om in passende interne procedures te voorzien voor het melden van daadwerkelijke of potentiële inbreuken op de regels bedoeld in artikel 45 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en/of op het gerechtvaardigde belang in hoofde van Xior om haar belangen en die van haar werknemers desgevallend

in rechte te kunnen verdedigen en om de op Xior toepasselijke wetgeving, ethische standaarden en het corporate governance charter te doen naleven.

Xior kan persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs, bevoegde autoriteiten en toezichthouders.

9.3 Bekendmaking

Xior zal geen persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, tenzij (1) indien de meldende partij hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, (2) indien vereist ter verwerking van de gedane melding en/of in het kader van procedures die voortvloeien uit de ontvangen meldingen of (3) indien vereist voor de controle door de toezichthouders van Xior op de werking van deze procedure of (4) indien dit vereist is bij wet.

9.4 Verwijdering van persoonsgegevens - rechten

Xior zal deze persoonsgegevens op zijn systemen (behoudens enige back-up archieven) verwijderen of anonimiseren na het einde van het tweede kalenderjaar na het volledig en definitief afronden van de behandeling van de gedane melding (met inbegrip van alle (potentiële) procedures waartoe zij aanleiding heft gegeven of nog kan geven).

Personen van wie gegevens worden verwerkt in het kader van een melding van een onregelmatigheid hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens. Zij kunnen hun persoonsgegevens laten verbeteren of vragen om hun persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken.

Zij kunnen zich eveneens op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

De uitoefening van de bovenstaande rechten kan onderworpen zijn aan voorwaarden. Deze rechten impliceren evenwel geen recht op toegang tot persoonsgegevens van andere personen.

Personen van wie gegevens worden verwerkt in het kader van een melding van een onregelmatigheid hebben eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in België: de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be)).

10 Register van ontvangen meldingen

De compliance officer houdt een register bij van elke ontvangen melding van een onregelmatigheid en vermeldt daarin onder meer of gevolg werd gegeven aan de melding, de motieven op grond waarvan beslist werd om al dan niet gevolg te geven aan de melding en, desgevallend, welk gevolg werd gegeven aan de melding.

De identiteit van de meldende persoon wordt in het register geanonimiseerd op het ogenblik dat het register openbaar moet worden gemaakt (bijvoorbeeld: op verzoek van de FSMA, of in het kader van een interne of externe audit, en telkens behoudens andersluidende wettelijke of gerechtelijke verplichtingen).

Het register van ontvangen meldingen is uitsluitend toegankelijk voor de compliance officer en de voorzitter van de raad van bestuur en personen die in uitvoering van dit reglement toegang dienen te krijgen tot de informatie opgenomen in dit register.