



WHISTLEBLOWERPOLITIK

HjulmandKaptain



WHISTLEBLOWERPOLITIK

Formålet med whistleblowerpolitikken er at forklare, hvordan whistleblowerordningen fungerer og dermed undgå en potentiel tilbageholdenhed med indberetning af væsentlige forhold.

1. INTRODUKTION TIL ORGANISATIONENS WHISTLEBLOWERORDNING

En whistleblowerordning er en tryk og anonym mulighed for at "blæse i fløjten", hvis medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til Organisationen (som i det følgende forstås som såvel Organisationen som hermed koncernforbundne selskaber) oplever eller har mistanke om, at der foregår ulovligheder i Organisationen eller i aktiviteter med tilknytning til Organisationen, som kan påføre Organisationen et økonomisk tab eller skade Organisationens omdømme.

Organisationen er en ansvarlig organisation med en åben kultur, hvor alle frit kan ytre sig, også hvis man oplever uregelmæssigheder eller ulovligheder.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv. Den foretrukne fremgangsmåde skal være at tale med den nærmeste leder, HR eller direktøren i Organisationen, men hvis du ikke synes, du kan tale med nogen i ledelsen, kan du indgive en rapport - anonymt eller ej - i Organisationens whistleblowerordning.

2. HVEM KAN INDBERETTE?

Indberetning kan indgives af alle medarbejdere i Organisationen.

3. HVEM KAN DER INDBERETTES OM?

Der kan indberettes om forhold, hvori Organisationens medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til Organisationen er involveret. Dette gælder både ansatte, direktions- og bestyrelsesmedlemmer i Organisationen samt andre personer, der er tilknyttet Organisationen, herunder leverandører, samarbejdspartnere, advokater og revisorer.

4. HVILKE FORHOLD KAN INDBERETTES?

Whistleblowerordningen kan kun bruges til at indberette om alvorlige forhold eller mistanke herom. Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer mv. Mindre alvorlige forhold som for eksempel utilfredshed med lønforhold,



samarbejdsvanskeligheder mv., kan ikke indberettes via whistleblowerordningen, men skal indberettes via de normale kommunikationsveje.

Alvorlige forhold, der kan indberettes via whistleblowerordningen, er for eksempel oplysninger om:

- Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
- Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
- Brud på arbejdssikkerheden
- Miljøforurening
- Fysisk vold og seksuelle krænkelser
- Korruption
- Nepotisme
- Tilfælde hvor medarbejdere væsentligt udnytter systemadgange til at skaffe sig oplysninger om kollegaer eller andre, uden der er et arbejdsmæssigt behov
- Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision

Ovenstående liste er kun eksempler. Hvis du er i tvivl, om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at foretage indberetning. Alle henvendelser besvares og behandles, da din henvendelse er værdsat.

Af hensyn til den videre undersøgelse af indberetningen, herunder for at kunne afdække forseelsen, er det afgørende, at du belyser forseelsen bedst muligt. Det er ikke muligt at foretage en nærmere undersøgelse af en indberetning, hvis indberetningen er uspecificeret, eller hvis den alene indeholder meget brede beskyldninger uden nærmere præcisering.

5. HVEM BEHANDLER INDBERETNINGERNE?

Indberetning sker via HjulmandKaptains whistleblowersystem, der findes på Organisationens hjemmeside.

Organisationen opfordrer til, at indberetteren angiver sit navn i forbindelse med en anmeldelse, men det er dog muligt at foretage en anonym anmeldelse.

Indberetningen varetages af advokatfirmaet HjulmandKaptain, som foretager en screening af, hvorvidt indberetningen falder indenfor for ordningen samt en habilitetsvurdering af, hvem der kan behandle indberetningen hos Organisationens. Anmeldelsen sendes herefter til den relevante sagsbehandler hos Organisationens.

Alle involverede parter, herunder Organisationens og HjulmandKaptain, behandler alle anmeldelser fortroligt.



6. HVORDAN BEHANDLES INDBERETNINGERNE?

Når en indberetning modtages, foretages en indledende undersøgelse af forholdet.

Hvis indberetningen viser sig åbenbart ubegrundet, er den indgivet af en person, som ikke er anmeldelsesberettiget, jf. punkt 2, eller vedrører den et forhold, som falder uden for whistleblowerordningen, jf. punkt 3 og 4, bliver den afvist og slettet i systemet, og den person, der har indberettet sagen, vil - hvis denne har valgt at oplyse sin identitet - få besked herom.

Hvis den indledende undersøgelse konkluderer, at den indgivne anmeldelse er omfattet af whistleblowerordningen og ikke kan karakteriseres som åbenlyst ubegrundet, bliver den underkastet en nærmere undersøgelse. Sagen behandles internt og kan eventuelt få ansættelsesretlige konsekvenser for den person, der indberettes om. Sagen slettes i systemet, men opbevares i op til fem år i den berørte persons personalemappe.

Sagen kan være af en sådan karakter, at den videregives til politiet til yderligere efterforskning. Når politiet (og eventuelt domstolene) har færdigbehandlet sagen, og en eventuel ankefrist er udløbet, bliver sagen slettet i systemet. Sagen kan ende i retten, og den anmeldte person kan risikere bøde- eller fængselsstraf.

Det er vigtigt, at systemet ikke benyttes til beskyldninger, hvor der rettes mistanke mod uskyldige personer. Alle indberetninger skal derfor indgives i god tro og være oplysninger, som indberetteren har fået direkte indsigt i og ikke blot på rygtebasis.

En indberetning, der falder uden for kategorien af forseelser, som kan anmeldes via whistleblowerordningen (se pk. 4), vil straks blive slettet i whistleblowerordningen og indberetteren modtager information om dette og henvises til rette kommunikationsvej.

7. HVORDAN INDBERETTER MAN?

Indberetning sker via denne whistleblowerportal. Der kan ikke foretages indberetninger til organisationen på andre måder, f.eks. ved at sende en e-mail til den person, som er ansvarlig for whistleblowerordningen, da der er tale om fortrolige personoplysninger, der ikke må sendes ukrypteret over det åbne internet.



Det er desuden muligt at indberette forhold til en ekstern whistleblowerordning, som varetages af Datatilsynet. Det er valgfrit hvorvidt du foretager anmeldelsen via denne interne whistleblowerordning eller den eksterne, som udbydes af Datatilsynet.

Information om Datatilsynets whistleblowerordning og hvordan man foretager indberetning, findes via dette link: <https://whistleblower.dk/>

Organisationen opfordrer til, at man benytter Organisationens ordning, såfremt man har en forventning om, at Organisationen kan varetage indberetningen effektivt, og man vurderer, at man ikke bliver udsat for repressalier.

8. EFTERFØLGENDE AFKLARING OG INDHENTNING AF YDERLIGERE DOKUMENTATION

Når man foretager en indberetning, får man mulighed for at kunne logge sig anonymt på systemet og se, om sagsbehandleren har stillet yderligere spørgsmål til sagen eller efterspørger yderligere dokumentation. En eventuel efterfølgende dialog er 100% anonym og beror alene på indberetterens villighed til at logge på systemet og besvare sagsbehandlerens spørgsmål.

9. BESKYTTELSE AF INDBERETTEREN

Den person, der foretager indberetningen, vælger selv, om han/hun vil foretage indberetningen anonymt. Alle indberetninger indgivet i god tro er beskyttet mod enhver form for negative konsekvenser (repressalier). Enhver der forsøger at udøve repressalier mod en indberetter, der har indberettet i god tro, bliver mødt med ansættelsesretlige sanktioner.

Hvis en anmelder vælger ikke at være anonym, vil selskabet i videst muligt omfang behandle indberetningen fortroligt.

Hvis den person, der indgiver en anmeldelse, har valgt at oplyse sin identitet, og der indledes en retssag mod den anmeldte person, kan indberetteren dog blive indkaldt som vidne i retssagen.

Organisationen accepterer ikke, at en medarbejder forsætlig foretager falske indberetninger. Såfremt en person bevidst angiver en falsk indberetning, kan det få retlige konsekvenser, herunder ansættelsesretlige konsekvenser, fx en bortvisning, en opsigelse eller en advarsel.



Indberetterens identitet vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til den person, som indberetningen vedrører. Identitet vil dog blive oplyst, såfremt det viser sig, at der er foretaget en bevidst falsk anmeldelse.

10. OPLYSNINGER OM REGISTRERING AF DEN ANMELDTE PERSON

Modtageren af anmeldelsen er forpligtet til at give den person, der indberettes om, oplysning om det indberettede forhold. Der vil i hver situation blive foretaget en konkret vurdering af, hvornår denne meddelelse kan videregives, således meddelelsen ikke kan få konsekvenser for afdækningen af det indberettede forhold samt indsamlingen af bevismateriale.

Der henvises desuden til Privatlivspolitikken for whistleblowerordningen, hvormed oplysningspligten efter persondataforordningen håndteres i forhold til personer, der indberettes om, og personer der foretager en indberetning.

Der bliver ikke givet oplysning om, hvem der har foretaget indberetningen, selvom indberetteren har valgt at oplyse sin identitet. Opmærksomheden henledes dog på, at en ikke-anonym indberetter kan blive indkaldt som vidne, hvis der bliver indledt en retssag, jf. ovenstående.

11. DATASIKKERHED

Det system, som benyttes til at registrere indberetningerne, bliver hostet af EQS Group A/S, der er et uafhængigt selskab, som garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet. Systemet logger ikke IP-adresser og maskine-ID, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Det er alene den ansvarlige sagsbehandler, der har adgang til sagsbehandlingsdelen i systemet. Der kan findes yderligere information om sikkerheden i Privatlivspolitikken for whistleblowerordningen.

Alle indberetninger vil blive opbevaret forsvarligt, og det vil kun være muligt for relevante personer at tilgå oplysningerne. Det er kun Organisationens advokat HjulmandKaptain, der har adgang til whistleblowerordningen, som foretager en habilitetsvurdering af, hvem der efterfølgende kan behandle indberetningen hos Organisationen.

12. SPØRGSMÅL

Alle spørgsmål om whistleblowerordningen kan rettes til Advokatfirmaet HjulmandKaptain på tlf. +45 70151000.