

KG Hansens Whistleblowerpolitik

KG Hansens whistleblowerordning har til formål at skabe trygge rammer for, at ansatte og andre med tilknytning til KG Hansen kan ytre sig om kritisable forhold uden af frygte for negative konsekvenser. Denne whistleblowerpolitik forklarer, hvordan ordningen fungerer, så potentielt vigtige forhold kan indberettes.

Introduktion til KG Hansens Whistleblowerordning

KG Hansens whistleblowerordning sikrer et højt beskyttelsesniveau for personer, der indberetter lovovertrædelser og andre alvorlige forhold. Ordningen kan benyttes, hvis man oplever eller har mistanke om alvorlige forhold i KG Hansen eller forhold og aktiviteter med tilknytning til KG Hansen.

KG Hansen er en ansvarlig virksomhed med en åben kultur, hvor alle kan føle sig sikre og ytre sig, hvis man oplever potentielle brud på lovgivningen. Som udgangspunkt opfordres medarbejdere til at tale med deres nærmeste chef eller ledelsesgruppen, men det er også muligt at benytte whistleblowerordningen.

I whistleblowerordningen kan medarbejdere og andre interessenter i god tro foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger med mistanke om potentielle brud på lovgivningen, herunder forhold, som kan påføre KG Hansen et økonomisk tab eller skade KG Hansens omdømme.

Hvem kan indberette? Hvad kan indberettes?

Indberetninger kan indgives af alle, herunder medarbejdere, leverandører og andre med tilknytning til KG Hansen.

Der kan indberettes forhold, hvori KG Hansens medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til KG Hansen er involveret i aktiviteter med direkte relation til KG Hansen.

Hvilke forhold kan indberettes?

Whistleblowerordningen kan kun bruges ved mistanke om potentielle brud på lovgivningen i aktiviteter med relation til KG Hansen. Forhold som for eksempel utilfredshed med løn og samarbejdsvanskeligheder kan ikke indberettes via whistleblowerordningen.

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

- Underslæb, tyveri, korruption, bestikkelse, bedrageri, svig, dokumentfalsk, interessekonflikter, afpresning og misbrug af intern viden,
- uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision,
- afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder,
- fysisk vold, seksuelle krænkelser eller andre krænkende handlinger.

Ovenstående liste er kun eksempler. Hvis du er i tvivl, om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser behandles og besvares.

Hvem behandler indberetninger?

Indberetninger, der falder inden for rammerne af denne politik, behandles af Marianne Dupont, kommunikationschef og/eller Oliver Lysdahl Axelsen, Controller (herfra beskrevet som enheden). Nogle gange, og efter behov, vil behandlingen foregå med hjælp fra eksterne parter for eksempel advokater eller revisorer.

Hvordan indberetter man? Anonymitet?

Der indberettes via KG Hansens APP eller via hjemmesiden. Der kan ikke foretages indberetninger på andre måder.

Fortager du en indberetning, vil følgende oplysninger være nyttig ved den videre undersøgelse af sagen:

Beskrivelse af forholdet, herunder dato, sted og navnet/ navnene på den/ de involverede person/ personer samt eventuelle dokumenter eller beviser vedrørende overtrædelsen eller andre oplysninger, som kan hjælpe ved en undersøgelse af sagen.

Anonymitet

Systemet logger ikke IP-adresser og maskin-ID og benytter ej heller cookies.

Hvis en indberetning er foretaget fra en computer, der er på organisationens netværk, er der en risiko for, at de besøgte hjemmesider bliver logget i browserens historik og/ eller i organisationens log. Denne risiko kan elimineres ved at foretage indberetningen fra en computer, der ikke er på organisationens netværk.

Link: <https://whistleblowersoftware.com/secure/9aae4cb4-1845-4123-a46e-f19c47f8324f>

Vælger du at lave en indberetning ved at indsende en mundtlig rapport på siden, så forvrænges din stemme, så den ikke kan genkendes.

Hvis du uploader dokumenter, skal du være opmærksom på, at disse kan indeholde metadata, der kan kompromittere indberetterens identitet. Derfor bør du sikre dig, at eventuelle metadata fjernes fra dokumentet, før du uploader det.

Du vælger selv, om du indgiver indberetningen i dit eget navn eller anonymt. Hvis du ønsker anonymitet, er det vigtigt at du ikke skriver dit navn noget sted i indberetningen. Derudover bør du være opmærksom på, at det ikke kan udelukkes, at din identitet kan udledes af de oplysninger, du selv har givet i indberetningen. Indledes der en retssag mod den anmeldte person, kan du blive indkaldt som vidne i retssagen, hvorved anonymiteten fortabes.

KG Hansen kan være forpligtet til at gøre indberetningen tilgængelig for personer, som er berørt heraf eller af de foranstaltninger, som dette giver anledning til.

Sker dette, vil enheden anonymisere whistlebloweren i videst muligt omfang.

Hvordan behandles indberetningerne?

Whistleblowerenheden bekræfter modtagelsen af en indberetning inden for syv dage. Indberetningen anses for modtaget samme dag uanset tidspunktet for modtagelsen. Det betyder, at en indberetning, modtaget uden for almindelig kontortid, anses for modtaget den pågældende dag.

Når en indberetning modtages, foretages en indledende undersøgelse af det indberettede.

Hvis indberetningen viser sig åbenbart ubegrundet, bliver den afvist. Den person, der har indberettet sagen, vil få besked herom.

Hvis den indledende undersøgelse konkluderer, at indberetningen ikke kan karakteriseres som åbenlyst ubegrundet, bliver den undersøgt nærmere. Sagen behandles internt og kan eventuelt få ansættelsesretlige konsekvenser for den eller de personer, der indberettes om. Herefter slettes sagen i systemet.

Sagen kan være af en sådan karakter, at den videregives til politiet til yderligere efterforskning.

Alle indberetninger skal indgives i god tro. Det er vigtigt, at systemet ikke benyttes til beskyldninger, hvor der rettes mistanke mod uskyldige personer.

Efterfølgende afklaring og indhentning af yderligere dokumentation

Når man laver en indberetning, får man mulighed for at logge på systemet og se, om sagsbehandleren har stillet yderligere spørgsmål til sagen eller efterspørger yderligere dokumentation. Eventuel efterfølgende dialog beror alene på indberetterens villighed til at logge på systemet og besvare sagsbehandlerens spørgsmål.

Whistlebloweren vil modtage feedback på indberetningen. Det betyder, at enheden i videst muligt omfang oplyser whistleblower om, hvilke tiltag, der er iværksat eller påtænkes iværksat samt, hvorfor enheden har valgt denne opfølgning. Feedbacken vil overholde gældende lovgivning, herunder databeskyttelseslovgivningen. Det betyder blandt andet, at der skal være et videregivelsesgrundlag for at kunne videregive følsomme oplysninger. Det beror på en konkret vurdering, hvilke oplysninger, der kan gives i opfølgningen over for whistlebloweren. Whistlebloweren vil modtage yderligere oplysninger om undersøgelsens forløb og udfald, hvis det er muligt under iagttagelse af gældende ret.

Whistleblowerenheden giver feedback om behandling af sagen til whistlebloweren inden for tre måneder fra bekræftelsen på modtagelsen af indberetningen. Hvis det ikke er muligt at give feedback inden for fristen, vil enheden orientere whistlebloweren herom samt give information om, hvornår eventuel yderligere feedback kan forventes.

Fortrolighed og IT-sikkerhed

Alle, der indberetter forhold i god tro, er beskyttet mod enhver form for repressalier. Ansatte i KG Hansen, der forsøger at udøve repressalier mod en indberetter, der har indberettet i god tro, bliver mødt med ansættelsesretlige sanktioner. KG Hansen vil i videst muligt omfang behandle indberetningen fortroligt.

Det system, som benyttes til at registrere indberetningerne, drives af Whistleblower software ApS, der er et uafhængigt selskab, som garanterer for sikkerheden og overholdelse af GDPR-reglerne i systemet.

Indberetningssystemet er hostet hos Whistleblower software ApS, der er en uafhængig part, som garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet. Whistleblower software ApS har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Håndteringen af personlige oplysninger er underlagt strenge kontroller og procedurer og overholder god skik inden for området.

Al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Der sendes ingen ikke-krypterede oplysninger over det åbne internet.

Oplysning om registreringen til den indberettede person

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

Der bliver ikke givet oplysning om, hvem der har foretaget indberetningen, selvom indberetteren har valgt at oplyse sin identitet.

Spørgsmål

Alle spørgsmål om whistleblowerordningen kan rettes til Oliver Lysdahl Axelsen, Controller, 23 23 87 10 eller ola@kgh.dk