

Whistleblower-politik, VEKS

Indledning

I VEKS ønsker vi en åben virksomhedskultur, hvor alle kan stå frit frem og indberette mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder, hvad enten det drejer sig om medarbejdere, ledelse, kunder eller leverandører i VEKS.

Det er lovpligtigt, at VEKS har en whistleblowerordning. Det betyder, at medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, kunder, leverandører og øvrige interessenter kan foretage en (anonym) indberetning i tilfælde af begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder.

Ordningen i VEKS sikrer, at sådanne indberetninger behandles seriøst og på passende vis, og giver tryghed for, at enhver person, der i god tro indberetter en alvorlig mistanke, vil være beskyttet mod repressalier eller lignende.

Ordningen i VEKS er et supplement til den interne dialog og åbenhed. Det bør derfor altid overvejes, om problemerne kan løses ved henvendelse til nærmeste leder, HR eller en tillidsmand. Ordningen er således et alternativ, hvis indberetteren ikke føler sig tryk ved at bruge de almindelige kanaler - eller hvis tidligere henvendelser om alvorlige forhold - ikke er blevet taget alvorligt.

Formålet med denne whistleblower-politik er derfor at fastlægge, hvordan whistleblowerordningen efterleves i VEKS, herunder hvordan indberetninger behandles samt håndteringen af personer og de enkelte indberetninger.

Whistleblowerordningen omfatter alle VEKS' forretningsområder og eksterne interessenter.

Whistleblowerordningens formål

Formålet med ordningen er at:

- sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i VEKS
- sikre at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse af alvorlige fejl, forsømmelser eller ulovligheder i VEKS
- beskytte den person, som indgiver oplysninger til ordningen.

Hvem kan indberette?

Whistleblowerordningen i VEKS omfatter både nuværende og tidligere medarbejdere i VEKS, bestyrelsesmedlemmer, kunder og eksterne samarbejdspartnere med tilknytning til VEKS. Samarbejdspartnere med tilknytning til VEKS kan for eksempel være leverandører eller eksterne konsulenter.

Hvilke forhold kan indberettes?

Whistleblowerordningen i VEKS kan kun anvendes til at indberette alvorlige uregelmæssigheder eller uetisk adfærd - eller begrundet mistanke herom - der involverer ansatte i VEKS. Indberetningen kan også omfatte leverandører og/eller bestyrelsesmedlemmer - indberetningen skal naturligvis omfatte deres virke i forhold til VEKS.

Der kan også indberettes handlinger, som ikke kan henføres til en enkelt person.



Der skal være begrundet mistanke om overtrædelse af lovgivning eller interne politikker og retningslinjer hos VEKS. Det er ikke en betingelse, at overtrædelser faktisk er sket - potentielle overtrædelser og forsøg herpå er også omfattet.

Forhold, der kan indberettes via whistleblowerordningen, kan for eksempel være begrundet mistanke om:

- Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk samt tyveri af varer, inventar mv.
- Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder.
- Fysisk vold og seksuelle krænkelser.
- Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision.
- Overtrædelse af konkurrencelovgivningen (f.eks. prisfastsættelse, udveksling af prisfølsomme oplysninger, hemmelige aftaler med konkurrenter).
- Alvorlige trusler mod miljø, sundhed og sikkerhed.
- Lignende uregelmæssigheder.

VEKS skal via kampagner opfordre til, at der foretages indberetninger, samt at alle indberetninger behandles og besvares efter anonyme metoder og værktøjer.

Forhold, som ikke drejer sig om overtrædelse af lovgivning eller interne politikker og retningslinjer hos VEKS, skal ikke indberettes via whistleblowerordningen. Det gælder for eksempel utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, konflikter mellem kollegaer og chefer mv.

Ordnningen kan heller ikke benyttes til håndtering af klager fra kunder og samarbejdspartner. Her henvises til VEKS' procedurer for reklamationer og klager.

Hvordan sker indberetning via whistleblowerordningen?

Indberetning via whistleblowerordningen foretages via et online indberetningssystem, som er tilgængelig for interne og eksterne personer. Her kan beskrives forhold og observationer - ligesom der er mulighed for at vedhæfte eventuel dokumentation, billeder etc.

Mundtlige indberetninger kan modtages af et medlem fra VEKS' behandlingsgruppe - se hvem nedenfor.

Mundtlige indberetninger skal dokumenteres. Det sker ved, at samtalen eller mødet - med whistleblowerens samtykke - optages, eller ved at der udarbejdes et referat af mødet eller samtalen. Whistlebloweren kontrollerer, berigtiger og accepterer indholdet - ved at underskrive referatet.

Mundtlige indberetninger afgivet via telefon kan endvidere dokumenteres ved, at der foretages en nøjagtig afskrift af samtalen, som whistlebloweren har mulighed for at kontrollere, berigtige og acceptere endeligt ved at underskrive afskriften.

Telefonhenvendelser kan ske direkte til medlemmer i behandlingsgruppen, der har pligt til at sikre anonymiteten i forhold til indberetterens ønske.

Endvidere skal indberetteren gøres opmærksom på, hvorledes behandling af indberetningen foregår, samt at indberetteren skal acceptere den måde, hvorved indberetningen behandles.

Modtageren har efter registrering i systemet pligt til at slette spor, der ophæver anonymiteten.

Fortrolighed og anonymitet

Indberetningen kan foretages anonymt eller i eget navn. Al kommunikation, som VEKS sender eller videregiver på baggrund af en modtaget indberetning, vil være fortrolig.

Alle indberetninger behandles fortroligt. Hvis den ikke-anonyme indberetning medfører, at der indledes en retssag mod den eller de personer, indberetningen angår, kan indberetteren blive indkaldt som vidne i retssagen. VEKS kan i disse tilfælde ikke garantere, at identitet forbliver anonym eller fortrolig.



Beskyttelse af personen, der foretager indberetning (whistlebloweren)

Alle, der foretager indberetninger via VEKS' whistleblowerordning i god tro, er beskyttet mod ansættelsesretlige repressalier.

Derimod kan enhver, der forsøger at udøve repressalier mod en person, der har foretaget en indberetning via ordningen, blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner.

Det vil også være forbundet med konsekvenser - og kan blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner - at foretage indberetning via whistleblowerordningen i ond tro. Dermed menes f.eks. at chikanere eller skade øvrige medarbejdere eller medlemmer af bestyrelsen uden grund. Det samme gælder for indberetning af falske, ufuldstændige eller forkerte oplysninger, medmindre indberetningen er foretaget i god tro (f.eks. i tilfælde, hvor indberetteren ikke er klar over, at der er tale om forkerte oplysninger).

Hvordan håndteres indberetninger?

Alle indberetninger tages alvorligt.

Whistleblowerordningen administreres af VEKS, der vil modtage og registrere indkomne indberetninger. VEKS garanterer at behandle indkomne indberetninger anonymt og er forpligtet hertil. Indberetninger tilgår nogle få betroede medarbejdere hos VEKS (Direktionen, HR-konsulent, VEKS' DPO), der har tavshedspligt. De betroede medarbejdere indgår i VEKS' behandlingsgruppe, som behandler alle indkomne sager. Det er alene medlemmer af behandlingsgruppen, der har adgang til VEKS' whistleblowersystem.

Gruppen vurderer om sagen kan betragtes som en sag, der skal behandles inden for ordningen. Herefter vurderer gruppen, om der er behov for yderligere efterforskning af de forhold, som indberetningen angår.

Hvis indberetningen i forbindelse med efterforskning kræver at inddrage andre med indblik i sagen, er disse ligeledes underlagt tavshedspligt. Dette dokumenteres skriftligt i sagsforløbet.

Hvis indberetningen omhandler et medlem af behandlingsgruppen, udtræder vedkommende af gruppen, mens sagen behandles.

Indberetteren orienteres om, at sagen er modtaget. Dette skal ske inden for syv dage efter modtagelse af sagen. Indberetteren har krav på at få feedback på sagen inden for tre måneder, eller når sagen er afsluttet. Kan sagen ikke afsluttes inden for tre måneder, skal indberetteren have besked herom, herunder om evt. yderligere feedback.

Ved anonyme indberetninger, hvor der er behov for kommunikation med eller uddybning fra indberetteren, vil kommunikationen med indberetteren i første omgang ske via VEKS' whistleblower online-løsning.

Hvis en indberetning ikke hører under whistleblowerordningens anvendelsesområde, giver behandlingsgruppen indberetteren besked om dette. Derefter slettes indberetningen.

Alle spørgsmål til whistleblowerordningen kan rettes til VEKS' behandlingsgruppe.

Alle informationer behandles fortroligt i henhold til persondatalovgivningen og alle informationer slettes 30 dage efter behandlingens afslutning.

Godkendt af VEKS' bestyrelse den 17. december 2021