

Raunstrups politik for whistleblowing

Generelt

Raunstrup accepterer ikke overtrædelse af lovgivningen, bestemmelser og interne regler og ønsker en kultur, der er i overensstemmelse hermed. I Raunstrup er der etableret mulighed for at indberette viden eller mistanke om ulovligheder, svindel eller andre alvorlige forhold, der vedrører virksomheden eller personer med tilknytning til virksomheden. Ordningen er etableret i samarbejde med MT Højgaard Holding A/S.

Whistleblower-politikken og de tilhørende retningslinjer beskriver ansvar og formål samt retningslinjer for medarbejdernes indberetninger af forhold, herunder hvilke forhold, der kan og ikke kan indberettes via ordningen.

Målsætning

I whistleblower-ordningen kan medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer i Raunstrup i god tro foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om alvorlige forhold.

Formålet med whistleblower-politikken er blandt andet at skabe tryghed for, at der tages hånd om alvorlige forhold og således at undgå en potentiel tilbageholdenhed med indberetning af væsentlige sager. Politikken har desuden til formål at sikre, at der er mulighed for at give sin bekymring til kende samtidig med, at dette sker inden for rammerne af lovgivningen og virksomhedens retningslinjer.

Det understreges, at Raunstrup har en åben virksomhedskultur, hvor alle frit kan ytre sig. Denne politik er således ikke til hinder for, at man fortsat kan kontakte sin daglige leder eller andre, hvis man oplever situationer mv., som man ikke mener lever op til virksomhedens retningslinjer mv. En række forhold skal som hidtil indberettes via nærmeste leder.

Ansvar

MT Højgaard Holding A/S har ansvaret for whistleblower-ordningen. Raunstrup er dataansvarlige for den behandling af personoplysninger, der sker via ordningen.

Hvilke oplysninger kan indberettes?

I medfør af lovgivningen må der i en whistleblower-ordning alene håndteres kriminelle og andre alvorlige forhold vedrørende virksomheden eller personer med tilknytning til virksomheden.

Der kan fx foretages indberetninger om:

- Kriminelle forhold, det vil sige bl.a. overtrædelser af straffeloven. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis man opdager eller får mistanke om tyveri, over- eller underfakturering, svindel, bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk eller lignende
- Forhold vedrørende regnskabsføring, den interne kontrol og korruption
- Forhold vedrørende alvorlige brud på arbejdssikkerheden
- Forhold vedrørende miljøforurening
- Forhold, der kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv og/eller helbred, fx vold, trusler om vold eller seksuelle overgreb rettet mod en medarbejder

Dette er ikke en udtømmende liste over de forhold, der kan indberettes via ordningen, men man skal være opmærksom på, at der ifølge lovgivningen er visse forhold, der ikke kan indberettes via whistleblower-ordningen (se nedenfor). Hvis man er i tvivl om, hvorvidt et forhold må indberettes eller ej, så opfordres man til at foretage indberetningen.

Hvilke forhold er ikke omfattet af whistleblower-ordningen?

Whistleblower-ordningen er kun beregnet til at håndtere kriminelle og andre alvorlige forhold som nævnt ovenfor. Derfor er der en række situationer, som man ikke kan indberette til ordningen – også selv om der kan være tale om brud på interne regler, levemåder, kodeks for god opførsel mv. Det betyder ikke, at vi i Raunstrup ikke vurderer disse forhold som alvorlige, men vi må i henhold til persondataloven ikke håndtere disse forhold gennem whistleblower-ordningen.

Følgende er eksempler på forhold, der ikke er omfattet af whistleblower-ordningen, og som skal indberettes til nærmeste leder eller HR:

- Mobning
- Sexchikane
- Samarbejdsvanskeligheder
- Inkompetence
- Fravær
- Overtrædelse af retningslinjer for fx rygning, alkohol, brug af e-mail og internet

Modtagne indberetninger vedrørende disse emner vil derfor blive slettet omgående.

Har man oplevet situationer som nævnt ovenfor, anbefales det, at man kontakter sin nærmeste leder.

Hvem kan indberette via whistleblower-ordningen?

Alle interne og eksterne parter kan indberette via whistleblower-ordningen.

Anonymitet mv.

Det er muligt at foretage en indberetning anonymt, men det foretrækkes, at man oplyser navn og andre kontaktoplysninger. Hvis man har oplyst, hvem man er, er det muligt at vende tilbage med uddybende spørgsmål, hvilket vil gøre den efterfølgende undersøgelsesproces mere effektiv.

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og hvis man ikke fremtræder anonym, vil koncernen gøre alt, hvad vi kan, for ikke at afsløre identiteten bag henvendelsen. Alle indberetninger modtages af en ekstern advokat undergivet tavshedspligt. Der er således ikke nogen i Raunstrup, der direkte modtager indberetninger, og der vil derfor ikke være risiko for fx stemmegenkendelse, hvis man ønsker at være anonym.

Raunstrup tolererer ikke nogen form for chikane eller personforfølgelse mv. og vil træffe nødvendige foranstaltninger for at beskytte anmelderne.

Hvis man indberetter en mistanke om et forhold i god tro, men som ikke bekræftes af den efterfølgende undersøgelse, vil der ikke ske yderligere. Hvis man derimod indberetter et forhold mod bedre vidende og derved fremsætter en beskyldning, der er useriøs, ondsindet eller fremsat med henblik på personlig vinding, kan det få alvorlige konsekvenser, herunder medføre erstatningsretlig og strafferetlig forfølgelse. For medarbejdere kan sådanne indberetninger afgivet i ond tro endvidere medføre ansættelsesretlige konsekvenser, herunder advarsel, opsigelse eller i yderste fald bortvisning.

Hvordan indberettes forhold?

Man kan indberette forhold skriftligt/elektronisk eller telefonisk.

- Skriftlig indberetning sker online via: <https://mth.whistleblower.biz>. Følg dernæst instruktionerne
- Telefonisk indberetning sker via: +45 6124 8000. Linjen er altid åben, og indberetninger modtages enten via personlig betjening eller ved telefonsvarer

For at indberetningen kan behandles ordentligt og korrekt, er det vigtigt, at man giver alle de oplysninger, man er i besiddelse af. Det kan fx være:

- Hvad indberetningen drejer sig om
- Hvem der er involveret i de pågældende handlinger
- Hvor de pågældende handlinger foregår/er foregået
- Hvor store værdier, der er involveret i handlingerne
- Hvordan man er kommet i besiddelse af oplysningerne

Hvordan behandles indberetninger?

MT Højgaard Holding A/S's eksterne advokat modtager i første omgang indberetningen. I den forbindelse foretages en indledende vurdering af forholdet. Vurderes indberetningen ikke at være omfattet af whistleblower-ordningen, slettes den omgående. Vurderes den at være omfattet af ordningen, videregives den til Koncernjuridisk chef i MT Højgaard Holding A/S, som rapporterer videre til Raunstrups CEO og CFO eller bestyrelsen, afhængig af indberetningens indhold.

Hvis det vurderes, at sagen har reelt indhold, bliver den underkastet en nærmere undersøgelse/efterforskning. Dette sker blandt et meget begrænset antal personer, der er underlagt tavshedspligt. Afhængig af resultatet af undersøgelsen/efterforskningen tages der stilling til, hvilke skridt der bør foretages, herunder om der skal ske indhentelse af yderligere information, høring, politianmeldelse, samt om undersøgelsen/efterforskningen vil få eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser mv.

I undersøgelser af det indberettede inddrages kun de nødvendige medarbejdere fra fx MT Højgaard Holding A/S's Koncernjura eller lederen fra den berørte afdeling (evt. med bidrag fra ekstern advokat eller revisor). Herudover kan oplysningerne overlades til ledelsen samt medlemmer af selskabets bestyrelse.

Sagen kan også være af en sådan karakter, at den videregives til politiet til yderligere efterforskning. Den indberettede person kan i dette tilfælde risikere tiltale og bøde- eller fængselsstraf. Når politiet (og eventuelt domstolene) har færdigbehandlet sagen, bliver sagen slettet i whistleblower-systemet.

Hvis indberetninger ikke falder inden for området for whistleblower-ordningen eller viser sig åbenbart grundløse, slettes oplysningerne straks. Hvis der foretages anmeldelse til politi eller andre relevante myndigheder, slettes oplysningerne straks efter afslutning af sagen hos de pågældende myndigheder, jf. dog straks nedenfor.

Hvis der ikke foretages anmeldelse til politi eller andre relevante myndigheder, slettes oplysningerne straks. Oplysningerne slettes endvidere, hvis der ikke inden to måneder

efter afslutningen af undersøgelsen af de indberettede forhold er foretaget anmeldelse til politi eller andre relevante myndigheder.

I det omfang de indsamlede oplysninger fører til forhold, der vil kunne registreres i medarbejderens personalesag, kan disse oplysninger blive opbevaret i op til fem år efter endt ansættelse.

Der kan ikke altid gives en tilbagemelding på indberetningen, da indberetninger ofte indebærer behandling af fortrolige eller følsomme personoplysninger. Der kan desuden være involveret yderligere tavshedsbelagte forhold, som der ikke kan videregives oplysninger om. Uanset om Raunstrup kan melde tilbage eller ej, kan man være sikker på, at alle relevante henvendelser er taget alvorligt og undersøgt grundigt inden for de lovgivningsmæssige rammer, der gælder for whistleblower-ordningen.

Datasikkerhed

Det er af allerhøjeste væsentlighed, at alle, der benytter whistleblower-ordningen, kan stole på, at henvendelser behandles fortroligt, og at opbevaring og undersøgelse af henvendelser sker på en fortrolig, sikker og betryggende måde.

Raunstrup har fastsat bestemmelser, der omfatter organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger samt kontrol med autorisationer.

Der er endvidere fastsat instrukser, som fastlægger ansvaret for og beskriver behandling og destruktion af ind- og uddatamateriale samt anvendelse af it-udstyr. Desuden er der fastsat retningslinjer for tilsyn med overholdelsen af de sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Whistleblower-ordningen er anmeldt til og godkendt af Datatilsynet.

Oplysningspligt

I overensstemmelse med persondataloven vil de personer, der er blevet indberettet i henhold til denne whistleblower-politik, blive underrettet om, at der er rettet mistanke mod dem, men ikke om, hvem der har fremsat mistanken. Vi vil informere dem på et passende tidspunkt, afhængigt af hvor alvorlig sagen er, og hvilken type efterforskning der er påkrævet.

Oplysningspligten kan dog undlades, hvis afgørende interesser taler imod, herunder efterforskning.



Tavshedspligt

Alle oplysninger, som man har opnået adgang til via whistleblower-ordningen, betragtes som interne forhold og er som sådanne omfattede af den for dem gældende tavshedspligt.