

Whistleblowerpolitik for Fors A/S – Rent mel i posen!

Baggrund

Fors A/S ønsker at være en åben og troværdig virksomhed, hvor der ikke må kunne stilles spørgsmålstejn ved ledelsens og medarbejdernes troværdighed. Vi skal have rent mel i posen!

Med vore leveregler

- Vi skaber forandringer gennem engagement
- Sammen tager vi ansvar for helheden
- Vi tør udfordre det sikre og indrømmer gerne fejl
- Vi har det gerne sjovt med en tillidsfuld omgangstone

opfordrer vi alle til at sige tingene klart og i en tillidsfuld tone, hvis man oplever eller mistænker uregelmæssigheder, svig eller ulovligheder begået af virksomhedens ansatte eller leverandører. Den normale fremgangsmåde ved sådanne mistanker skal således være at tale med den nærmeste leder, chef eller et medlem af direktionen.

I erkendelse af, at der kan være tilfælde, hvor man vil være tilbageholdende med at gå til en leder, chef eller et medlem af direktionen, har Fors A/S valgt at etablere en whistleblower-ordning, hvor medarbejdere og andre med tilknytning til Fors A/S i god tro og anonymt – hvis de ønsker anonymitet – kan foretage indberetninger om mistanke om alvorlige, kritisable forhold eller dispositioner, som kan afdække ulovligheder, påføre selskabet et økonomisk tab, skade dets omdømme mv.

Formålet med Whistleblower-ordningen

Formålet med Fors A/S Whistleblower-ordning er at undgå, at oplysninger om ulovlig adfærd mv. tilbageholdes samt sikre, at sådanne oplysninger videregives til de relevante personer i organisationen. Formålet er ligeledes at forsikre medarbejdere og andre interessenter om, at de er beskyttet mod repressalier eller personforfølgelse, hvis de har rejst en problemstilling i god tro.

Hvem kan indberette?

Indberetning kan indgives af medarbejdere i Fors A/S samt andre personer med tilknytning til virksomheden – eksempelvis leverandører, kunder, konsulenter, revisorer og advokater.

Hvem kan indberettes?

Der kan indberettes om forhold begået af medarbejdere samt andre personer med tilknytning til virksomheden. Andre personer med tilknytning til virksomheden kan f.eks. være revisorer, konsulenter, advokater og leverandører.

Hvad kan indberettes?

Whistleblower-ordningen kan kun bruges til indberetning af alvorlige forhold eller mistanke om alvorlige forhold. Mindre alvorlige forhold såsom utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af rygeforbud mv., kan ikke indberettes via whistleblower-ordningen.

Alvorlige forhold, der kan indberettes via whistleblower-ordningen, er for eksempel oplysninger om:

- økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
- afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
- fysisk vold og seksuelle krænkelser
- korruption
- nepotisme
- uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision

Endvidere kan der indberettes øvrige alvorlige forhold, der vedrører ansatte, samt forhold, som har eller kan resultere i væsentlig person- eller miljøskade.

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 besvares og behandles, da din henvendelse er værdsat.

Hvem behandler indberetninger?

En indledende screening af indkomne henvendelser via whistleblower-ordningen gennemføres af ekstern part. Indkomne sager som ikke omhandler selskabets øverste ledelse behandles af stabschefen. Indkomne sager vedrørende selskabets øverste ledelse behandles af bestyrelsesformanden.

Hvordan behandles indberetningerne (sletning)?

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

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

Hvis den indledende undersøgelse konkluderer, at den indgivne anmeldelse 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 og vil ikke fremgå af den berørtes personalemappe, såfremt der ikke foretages yderligere.

Anmeldelsen kan indebære en forpligtelse til at anmelde forholdet og derved videregive personoplysninger til kompetente myndigheder på området, herunder politiet. Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller andre relevante myndigheder,

slettes personoplysningerne, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare disse, hvilket senest vil være straks efter afslutning af sagen hos de pågældende myndigheder.

Vedrører personoplysningerne en ansat uden for Fors A/S, og er der sagligt grundlag for at videregive personoplysningerne til dette selskab, slettes oplysningerne umiddelbart efter denne videregivelse, medmindre dokumentationshensyn berettiger fortsat opbevaring.

Anmeldelser, som falder inden for whistleblower-ordningen, slettes, så snart anmeldelsen er endeligt håndteret, herunder når et eventuelt retskrav er forældet:

- Såfremt der på baggrund af de indsamlede oplysninger indledes og gennemføres en disciplinær sanktion over for den anmeldte medarbejder, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysningerne om den medarbejder, vil oplysningerne blive opbevaret i den medarbejders personalemappe og slettes i overensstemmelse med interne retningslinjer for sletning af personoplysninger i personaleadministrationen, hvilket i udgangspunktet er 5 år efter ansættelsesforholdets ophør, jf. forældelsesloven.
- Oplysningerne slettes endvidere, hvis der ikke inden 2 måneder efter afslutningen af undersøgelsen af de indberettede påstande er foretaget anmeldelse til politi eller andre relevante myndigheder, eller hvis oplysningerne ikke inden denne frist er overført til en medarbejders personalesag.

Beskyttelse mod repressalier

Enhver, der i god tro benytter Fors A/S whistleblower-ordning, er beskyttet mod enhver form for repressalier. Herunder i form af:

- Suspension
- Opsigelse
- Degradering eller undladt forfremmelse
- Overførsel af opgaver, forflytning, lønudsættelser, arbejdstidsændringer
- Tvang, intimidering, chikane eller udstødelse på arbejdspladsen

Dog gælder at personer, der indberetter oplysninger via Fors A/S whistleblower-ordning, skal have haft rimelige grunde til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, eller have haft seriøs mistanke om at have observeret en illegal aktivitet.

Hvordan indberetter man?

Indberetning sker via en internetportal. Link findes på Fors A/S intranet samt www.fors.dk. Der kan ikke foretages indberetninger på andre måder som f.eks. ved at sende en e-mail til de personer, som er ansvarlige for whistleblower-ordningen, da der

kan være tale om fortrolige personoplysninger, der ikke må sendes ukrypteret over det åbne internet.

Efterfølgende afklaring og indhentelse af yderligere dokumentation

Når man foretager en indberetning, får man mulighed for på et senere tidspunkt 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.

Anonymitet

Den person, der foretager en anmeldelse, vælger selv, om han/hun vil foretage anmeldelsen anonymt.

Systemet logger ikke IP-adresser mv. Det anbefales dog, at foretage anmeldelser fra en privat computer, der ikke er på virksomhedens netværk.

Hvis man vælger at give sin identitet, skal man være opmærksom på, at anonymitet IKKE kan garanteres over for tredjepart. Eksempelvis hvis der indledes en retssag mod den anmeldte person, hvor anmelderen risikerer at skulle vidne eller ved anmodninger om aktindsigt i indkomne anmeldelser via whistleblower-ordningen.

Systemet er driftet eksternt af en uafhængig 3. part.

It-sikkerhed

Systemet lever op til best practice inden for it-sikkerhed.

Beskyttelse mod repressalier

Alle anmeldelser indgivet i god tro er beskyttet mod enhver form for repressalier. Enhver der forsøger at udøve repressalier mod en anmelder, der har foretaget en anmeldelse i god tro, kan blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner. Hvis en anmelder vælger ikke at være anonym, vil selskabet i videst muligt omfang behandle anmeldelsen fortroligt. Der gøres dog opmærksom på, at anonymitet i så tilfælde ikke kan garanteres.

Oplysning om registreringen til den anmeldte person

Fors A/S 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 der kan gives denne meddelelse, således at meddelelsen ikke kan få konsekvenser for afdækningen af det indberettede forhold samt indsamlingen af bevismateriale, og som overstiger hensynet til den person, der indberettes om. Undladelse af information om behandlingen af personoplysningerne vil i givet fald ske i henhold til gældende databeskyttelsesregler, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, og databeskyttelseslovens § 22.

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

Spørgsmål

Alle spørgsmål om whistleblower-ordningen kan rettes til Stine Hauge Nielsen på tlf. +45 20 47 94 18 eller e-mail shn@fors.dk. Alternativt kan du kontakte den 3. part, som administrerer indkomne indberetninger. Kontaktoplysninger på 3. part kan findes på www.fors.dk.

Opfølgning

Bestyrelsen modtager efter behov – eller mindst én gang årligt – en orientering om, hvilke indberetninger der er indgivet via whistleblower-ordningen samt hvordan indberetningerne er blevet håndteret.

Denne whistleblowerpolitik er senest opdateret den 7. januar 2022.

BILAG

Behandling af personoplysninger

Indsamling, behandling og evt. videregivelse af personoplysninger afgivet i forbindelse med whistleblower-ordningen er underlagt de databeskyttelsesretlige regler, herunder databeskyttelsesforordningen (nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (nr. 502 af 23. maj 2018), som supplerer databeskyttelsesforordningen.

Dine personoplysninger, som er genstand for behandlingen, er enten afgivet af dig selv i forbindelse med din anmeldelse eller afgivet af andre i forbindelse med disses anmeldelse til whistleblower-ordningen, hvor du er omtalt.

- Kategorier af registrerede

Medmindre anmeldelsen er indgivet anonymt, jf. nedenfor, indebærer anmeldelsen behandling af personoplysninger om dig som anmelder, den anmeldte og i visse tilfælde tillige andre personer, som er omtalt i en anmeldelse.

- Modtagere af personoplysninger

Det kan være nødvendigt for Fors A/S at udveksle personoplysninger fra en anmeldelse til andre. I dette tilfælde udveksles personoplysningerne med følgende kategorier af modtagere:

- Relevante enheder/afdelinger inden for Fors A/S organisation, herunder bestyrelsen.
- Databehandlere, herunder underdatabehandlere, som på vegne af og efter instruks fra Fors A/S administrerer whistleblower-ordningen og i den forbindelse leverer juridisk, teknisk og administrativ bistand.
- Eksterne rådgivere, der bistår f.eks. med juridisk assistance i forbindelse med håndteringen af en konkret anmeldelse.
- Offentlige myndigheder, f.eks. politiet, såfremt en indberetning nødvendiggør politianmeldelse.
- Andre virksomheder eller myndigheder, såfremt indberetningen vedrører en ansat uden for organisationen.

- Kategorier af personoplysninger

De personoplysninger, som navnlig behandles som led i en anmeldelse, er navn og kontaktdetaljer samt beskrivelse af forholdet/hændelsen, som førte til en anmeldelse, herunder efter omstændighederne oplysninger om strafbare forhold og andre rent private forhold.

Undersøgelsen af anmeldelsen kan medføre indsamling og behandling af yderligere personoplysninger, afvikling af samtaler med de involverede medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, ansættelsesretlige sanktioner samt underretning af relevante myndigheder og indgivelse af politianmeldelse mv.

- Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger, for overtrædelser, som ikke er åbenbart ubegrundet, er baseret på Fors A/S legitime interesser i at behandle personoplysninger, som er angivet i en anmeldelse. Denne legitime interesse anses for at overstige de registreredes interesser i ikke at være genstand for behandling eller de registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Fors A/S legitime interesser består i at ville værne om og beskytte virksomheden og dennes troværdighed, fremme gennemsigtighed samt forebygge og afsløre forhold med mulig forretningsmæssig skadevirkning. For så vidt angår oplysninger om strafbare forhold er retsgrundlaget for behandling tillige databeskyttelsesloven § 8, stk. 3.

Undersøgelsen af anmeldelsen kan som nævnt indebære indsamling og gennemgang af yderligere personoplysninger, afvikling af samtaler med de involverede medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, ansættelsesretlige sanktioner samt underretning af relevante myndigheder og indgivelse af politianmeldelse mv. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger indhentet i forbindelse dermed sker på tilsvarende måde på baggrund af Fors A/S legitime interesser som angivet ovenfor, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Videregivelse af almindelige personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder politi, vil ske, hvis der består en retlig forpligtelse dertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Videregivelse af oplysninger om strafbare forhold til offentlige myndigheder, herunder politi, vil ske, hvis det er nødvendigt til varetagelse af Fors A/S berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 4.

- Overførsel til tredjelande

I det omfang behandlingen af dine personoplysninger måtte indebære overførsel til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, f.eks. ved benyttelse af en hosting-leverandør placeret i et land uden for EU, vil Fors A/S sikre, at en sådan overførsel til enhver tid er lovlig, herunder at databeskyttelsesforordningens krav om etablering af tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførslen er opfyldt.

- Dine rettigheder

Som registreret - dvs. anmelder, anmeldte eller anden person, som er omtalt i anmeldelsen - har du følgende specifikke rettigheder, medmindre der undtagelsesvist følger andet af databeskyttelseslovgivningen:

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til dataportabilitet

Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod den behandling, som dine personoplysninger undergives som led i behandlingen af whistleblower-anmeldelsen. Er indsigelsen berettiget, må fortsat behandling af personoplysningerne ikke ske.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage.

Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til at klage til Datatilsynet

Såfremt du ønsker at klage over Fors A/S behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefonnr.: + 45 33 19 32

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk