

	ISO Certificering – 9001 / 14001 / 45001 HCS' Whistleblowerpolitik	Dokument – KMAS 05.2d
		ISO ref.: 05

HCS' whistleblowerpolitik

Formålet med whistleblowerpolitikken er at forklare, hvordan HCS' whistleblower-ordning fungerer og dermed undgå at potentielt vigtige forhold ikke bliver indberettet.

Introduktion til whistleblowerordning

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

HCS 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 medarbejderne til at tale med deres nærmeste chef eller et medlem af direktionen i disse situationer, men det er også muligt at benytte whistleblowerordningen.

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

Hvem kan indberette?

Indberetninger kan indgives af alle, herunder medarbejdere, leverandører, aktionærer og andre med perifer tilknytning til HCS.

Hvem kan indberettes?

Der kan indberettes om forhold, hvori HCS' medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til HCS er involveret i aktiviteter med direkte relation til HCS. Dette gælder både ansatte, direktion.

Hvilke forhold kan indberettes?

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

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

Underslæb, tyveri, korrupsion, 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 og seksuelle krænkelser.

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.

Hvem behandler indberetninger?

Indberetninger, der falder inden for rammerne af denne politik, behandles af Arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Nogle gange vil behandlingen foregå med hjælp fra eksterne parter, for eksempel advokater eller revisorer.

Hvordan indberetter man?

Der indberettes via whistleblowerportalen [HCS-Whistleblower](#). Der kan ikke foretages indberetninger på andre måder. Whistleblowerportalen er sikret så kun to udvalgte medlemmer af AMO kan læse indholdet ved indberetningen.

Dok. Nr. :	KMAS 05.2d	Gyldig fra:	17-12-2021
Udarb. af:	KHE	Vers.nr.:	1
Godkendt af:	MF	Side 1 af 2	Rev. Dato:

	ISO Certificering – 9001 / 14001 / 45001 HCS' Whistleblowerpolitik	Dokument – KMAS 05.2d
		ISO ref.: 05

Hvordan behandles indberetningerne?

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 nærmere undersøgt. 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 der laves en indberetning, får indberetter mulighed for at logge sig på systemet og se, om AMO 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 AMO's spørgsmål.

Fortrolighed og IT-sikkerhed

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

Det system, som benyttes til at registrere indberetningerne, drives af en udenforstående virksomhed, som er eksperter i at håndtere indmeldinger fra whistleblowere, uden at virksomheden selv kan se sagerne, men som garanterer for sikkerheden og overholdelse af GDPR-reglerne i systemet. Systemet logger ikke IP-adresser og maskinel-ID. Det er alene de ansvarlige i AMO, der har adgang til sagsbehandlingsdelen i systemet.

Oplysning om registrering til den indberettede person

AMO som modtager 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, således at meddelelsen ikke kan få konsekvenser for afdækningen af det indberettede forhold samt 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 AMO-organisations sekretær; Kim Hetner, kim.hetner@hcs.dk / 43299650 / 30109989.

Glostrup, 1. december 2021

Mads Frederiksen
Adm. Direktør

Dok. Nr. :	KMAS 05.2d	Gyldig fra:	17-12-2021
Udarb. af:	KHE	Vers.nr.:	1
Godkendt af:	MF	Side 2 af 2	Rev. Dato: