

Whistleblower-ordning

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| 1. Formål | 2 |
| Stk. 1 | 2 |
| Stk. 2 | 2 |
| 2. Hvem er omfattet?..... | 2 |
| 3. Hvad kan indberettes i whistleblower-ordningen? | 2 |
| 4. Hvor indberetter man mistanker om uregelmæssigheder?..... | 3 |
| 5. Anonymitet | 3 |
| 6. Hvilke oplysninger skal en indberetning indeholde? | 3 |
| 7. Hvordan håndteres sagen?..... | 4 |
| 8. Undersøgelsen | 5 |
| 9. Hvordan beskyttes indberetterens identitet?..... | 6 |
| 10. Hvad får den anklagede og andre personer at vide om sagen?..... | 6 |
| 11. Hvordan behandles persondataoplysningerne? | 8 |

1. Formål

Stk. 1

Whistleblower-ordningen har til formål at sikre, at en uvildig og uafhængig part kan tage imod informationer om eventuelle uregelmæssigheder uden om koncernens ledelsessystem.

Stk. 2

Med henblik på at sikre ordningens uvildighed forankres administrationen hos en ekstern administrator.

2. Hvem er omfattet?

Alle medarbejdere i KNI A/S, KNI A/S' bestyrelse, samt personer udenfor virksomheden er omfattet af whistleblower-ordningen og kan dermed både indberette forhold til systemet, samt blive udsat for undersøgelse.

3. Hvad kan indberettes i whistleblower-ordningen?

Medarbejdere opfordres til at indberette ulovlig adfærd, overtrædelser eller mistanker om alvorlige overtrædelser i forbindelse med forhold, som kan påvirke KNI A/S som helhed eller enkeltpersoners liv og helbred, f. eks. overtrædelser af KNIs interne politikker. KNI A/S forventer, at man indberetter eventuelle mistanker, man måtte have, i god tro indenfor disse områder:

- Strafbare forhold f.eks. misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, dokumentfalsk, bestikkelse, grove overtrædelser af tavshedspligt mv.
 - › Ulovlig adfærd i forbindelse med regnskabsførelse, interne regnskabskontroller, revision og finansielle forhold.
- Alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser, interne regler og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser.
- Udøvelse af diskrimination eller chikane.
- Overtrædelse af regler for god adfærd, f.eks. voldelig optræden, trusler mod andre medarbejdere eller sexchikane.
- Overtrædelse af KNIs retningslinjer om indtagelse af alkohol og stoffer, hvis der er risiko for, at en sådan overtrædelse kan have afgørende betydning for personers liv og helbred.

Forhold, som kan ikke indberettes i henhold til whistleblower-politikken, omfatter mindre alvorlige forhold som; kundeklager over service eller købte varer rettes til nærmeste købmand eller KNIs kundeservice.

Medarbejdere som oplever samarbejdsproblemer, utilfredshed med ledelsesmæssige beslutninger og lignende skal ikke indberette disse via whistleblower-ordningen.

I stedet skal sådanne sager håndteres på sædvanlig vis internt i virksomheden, f.eks. ved henvendelse direkte til nærmeste leder, HR-afdelingen eller til tillidsrepræsentanten.

Hvis indberetningen er indgivet i god tro, er indberetteren beskyttet mod enhver form for sanktioner i relation til indberetningen.

4. Hvor indberetter man mistanker om uregelmæssigheder?

KNI A/S har indgået aftale med advokatfirmaet Arctic Law Greenland ApS, hvor man via deres hjemmeside www.arcticlawgreenland.gl tilgår systemet og indberetter online, hvor KNIs generelle login anvendes. Henvendelserne er anonyme og der vil ikke foregå elektroniske sporinger. Vi opfordrer til at oplyse en kontakt mail, således advokatkontoret eventuelt kan stille supplerende spørgsmål, men dette er ikke en forudsætning for, at man kan foretage en anmeldelse.

5. Anonymitet

Man har som indberetter mulighed for at være anonym, men opfordres til at man bruger navn, da det vil lette undersøgelsen af sagen betydeligt.

Såfremt man vælger at være anonym, er det ikke teknisk muligt, hverken for administrator eller sagsbehandlere, at spore identiteten. Det er dog muligt at kommunikere med indberetteren trods anonymitet.

KNI A/S har forståelse for, at nogle personer nødtigt vil afsløre deres identitet. Hvis man vælger at være anonym, vil advokatkontoret og whistleblower-komitéen kunne kontakte indberetteren anonymt, såfremt man har oplyst en e-mailadresse.

Hvis oplysninger indberettes til whistleblower-ordningen fra en computer, der er på KNIs netværk, vil dette eventuelt blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på KNIs netværk. For at undgå logningen kan whistleblower-ordningen tilgås fra en privat eller offentlig computer/enhed, der ikke er tilkoblet KNIs netværk.

6. Hvilke oplysninger skal en indberetning indeholde?

For at vurdere om der er hold i indberetningen, vil nedenstående oplysninger være værdifulde:

- Indberetterens navn, arbejdssted og kontaktinformationer
- Beskrivelse af den påståede overtrædelse, herunder navnene på de personer, som er involveret i overtrædelsen, samt datoen og stedet, hvor overtrædelsen fandt sted.
- Er der risiko for, at den mulige overtrædelse kan finde sted igen? Beskriv risikoen.
- Er der andre personer i eller udenfor KNI A/S, der kender til overtrædelsen eller forventes at kende til den? Og er der andre vidner?
- Om medarbejdere, direktionen og bestyrelsen er bekendt med og har forsøgt at skjule forholdet.
- Eventuelle beviser eller dokumenter vedrørende den mulige overtrædelse kan vedlægges indberetningen
- Eventuelle andre oplysninger, som kan lette efterforskningen, vil blive påskønnet

Det er vigtigt, at man så vidt muligt holder sig til de faktuelle forhold, og undgår at spekulere og ytre meninger om det pågældende forhold.

7. Hvordan håndteres sagen?

a) Rette sagsbehandler

Når man har lavet indberetning, videresender advokatkontoret Arctic Law Greenland ApS indberetningen sammen med en indstilling til KNI A/S Whistleblower-komité, som undersøger sagen grundigt og tager de nødvendige skridt i henhold til gældende lov. KNI A/S' whistleblower-komité består af:

- Bestyrelsesformanden
- Næstformanden

Sagen behandles som udgangspunkt af whistleblower-komitéen, men der kan også være tilfælde, hvor sagen skal overdrages til anden sagsbehandler som skitseret nedenfor:

| Indberetningen vedrører | Rette sagsbehandler |
|--------------------------------|---|
| KNI's administrerende direktør | Bestyrelsesformanden |
| Whistleblower-komitéen | KNI's administrerende direktør |
| Bestyrelsesmedlemmer | Bestyrelsesformanden |
| Bestyrelsesformanden | Næstformanden |
| Uklart | Whistleblower-komitéen afg r dette i samråd med advokatkontoret |

Udover ovenstående, kan sagsbehandleren efter behov inddrage andre parter i proceduren, f.eks. HR, arbejdsmiljørepræsentanter, IT,  konomi eller juridisk bistand afhængig af indberetningens karakter. Enhver sådan en kontakt er fortrolig, og de involverede personer må ikke videregive oplysninger, medmindre det er påkrævet iflg. lovgivningen, en domstolsafgørelse eller tilsvarende myndigheder.

b) Habilitet

Fælles for både sagsbehandleren og andre der inddrages i sagen, er, at den pågældende skal vurdere om vedkommende er habil til at behandle sagen. Denne vurdering foretages ud fra almindelige habilitetskriterier. Hvis sagsbehandleren er inhabil, overdrages sagen til adm. direktør, bestyrelsesformanden eller ultimativt næstformanden.

Såfremt andre parter; medarbejdere i HR, arbejdsmiljørepræsentanter, IT,  konomi, eller andre funktioner er inhabile, overdrages sagen så vidt muligt til en anden medarbejder.

Whistleblower-komitéen har til enhver tid ret til at inddrage en ekstern advokat til rådgivning, herunder ved spørgsmål om, hvem der skal behandle sagen.

Arctic Law Greenland ApS vurderer i første omgang, om der er hold i indberetningen og indstiller til eventuelle handlinger, som betragtes som passende med henblik på at undersøge, om der er hold i indberetningen, herunder en undersøgelse.

Arctic Law Greenland ApS vil i den forbindelse bl.a. vurdere følgende:

- forseelsen falder ind under de forhold, der kan indberettes og undersøges i whistleblower-systemet
- den indberettede er ansat i KNI A/S, medlemmer af bestyrelsen, ekstern leverandør, konsulent eller andre personer med tilknytning til KNI A/S og
- om indberetningen kommer fra en person med tilknytning til KNI A/S

Hvis indberetningen ikke opfylder disse kriterier, slettes indberetningen, og indberetteren henvises til at indberette gennem sædvanlige kanaler, medmindre indberetteren har fravalgt kommunikation.

Inden indberetningen slettes, vurderer Arctic Law Greenland ApS sammen med whistleblower-komiteén i øvrigt, om der er tale om alvorlige forseelser, der betyder, at oplysningerne skal videregives til politiet, eller såfremt det er relevant for KNI A/S, kræver yderligere intern undersøgelse.

8. Undersøgelsen

Arctic Law Greenland ApS vurderer om sagen kan afvises som åbenbar grundløs. Hvis indberetningen ikke umiddelbart kan afvises, er den ikke åbenbar grundløs.

Hvis indberetningen ikke er åbenbar grundløs, igangsættes en egentlig undersøgelse af det indberettede forhold. Relevante parter kan blive inddraget, f.eks. medarbejdere i HR, arbejdsmiljørepræsentanter, IT, økonomi og nødvendig juridisk bistand.

Hvis nødvendigt, vil tekniske og digitale beviser blive sikret.

Der kan også gennemføres interviews af medarbejdere, samt udtalelser fra den/de indberetningen vedrører. Interviews vil i hovedreglen først blive gennemført, når eventuelle beviser er sikret, og vil blive optaget eller ført til referat.

På baggrund af undersøgelsen, vil der blive udarbejdet en undersøgelsesrapport, som konkluderer, hvorvidt der er bevis for, at der har fundet uregelmæssigheder sted.

Sagsbehandlerne vurderer herefter de mulige konsekvenser af indberetningen. Konsekvenserne kan eksempelvis være:

- afvisning af sagen
- tjenestelig samtale
- disciplinære sanktioner
- afskedigelse
- bortvisning
- politianmeldelse
- anmeldelse til andre myndigheder

Udførelsen af de enkelte sanktioner, vil ske under inddragelse af den indberettes overordnede, HR-afdelingen og/eller bestyrelsen.

Hvis der er tale om disciplinærsag, er vedkommende berettiget til at appellere sagen i henhold til eksisterende lokale klage- og appelprocedurer, herunder også ved inddragelse af relevant faglig organisation, samt naturligvis ved domstolene.

9. Hvordan beskyttes indberetterens identitet?

Indberetteren må ikke udsættes for repressalier, herunder trussel om eller forsøg på repressalier som følge af at vedkommende har foretaget en indberetning, hvis indberetteren havde rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte.

Personer, som bevidst og i ond tro laver en falsk indberetning mod en anden person, beskyttes ikke af whistleblower-ordningen. Personer, som i ond tro laver en indberetning, kan blive gjort til genstand for civilretlige, strafferetlige og administrative sanktioner samt disciplinære sanktioner, herunder ophævelse af ansættelsesforholdet.

Uanset om KNI A/S er bekendt med indberetterens identitet eller ej, vil dette ikke uden samtykke fra pågældende blive afsløret over for den, indberetningen vedrører, medmindre dette sker i forbindelse med en civil eller kriminel sag.

10. Hvad får den anklagede og andre personer at vide om sagen?

a) Når sagen er indberettet

Bestyrelsesformanden orienteres, når der er indberettet en sag i whistleblower-systemet, medmindre indberetningen vedrører bestyrelsesformanden – i disse tilfælde vil næsteformanden i stedet blive orienteret, såfremt sagen ikke er vurderet åbenbar grundløs.

Bestyrelsesformanden orienteres i samme forbindelse, om sagen er vurderet åbenbar grundløs, eller om der er grundlag for yderligere undersøgelse.

Hvis sagen vurderes som åbenbar grundløs, orienteres den indberettede medarbejder om sagen.

Den indberettede person vil få tilsendt forskellige oplysninger om de mistanker, der er blevet indberettet.

Disse omfatter oplysninger om:

- Den adfærd vedkommende mistænkes for at have udvist
- De afdelinger i KNI A/S, som eventuelt vil modtage indberetningen
- Hvordan vedkommende skal benytte sig af sin ret til at gøre sig bekendt med indberetningen og ret til at tage til genmæle
- Hvilke rettigheder vedkommende har

Oplysninger sendes hurtigst muligt, senest 10 dage efter, at de er blevet indhentet. Hvis der er risiko for, at sådanne oplysninger vil gøre det svært at undersøge mistanken effektivt, eller fremskaffe de nødvendige beviser, er der mulighed for at udskyde de oplysninger, så længe den risiko eksisterer.

Såfremt indberetningen indeholder oplysninger om andre personer end den person indberetningen vedrører, vil disse personer blive orienteret om dette, som ovenstående beskriver. En sådan underretning omfatter ikke oplysninger om den person, indberetningen vedrører.

b) Hvilke rettigheder har de registrerede personer?

De personer, der er involveret i indberetningen og indberetteren, har ret til indsigt i de oplysninger, der vedrører dem, så dataene kan blive undersøgt og rettet, hvis det kan dokumenteres, at de er fejlagtige, unøjagtige, ufuldstændige eller forældede.

Hvis anmodning om indsigt imødekommes, vil den registrerede person blive underrettet om:

- Formålet med behandlingen
- De data, der behandles
- Kategorierne af modtagere af data
- Enhver tilgængelig oplysning vedrørende kilden til dataene

Retten til indsigt gælder ikke, hvis personens interesse i at få udleveret disse oplysninger må vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller til sagens opklaring.

c) Resultatet af undersøgelsen

Når undersøgelsesrapporten er udarbejdet, orienteres de involverede personer, samt bestyrelsesformanden om resultatet af undersøgelsen.

Det kan også være nødvendigt at informere tredjemand om undersøgelsen, såsom samarbejdspartnere, retshåndhævende myndigheder f.eks. politiet og anklagemyndigheden, regulerende myndigheder, dog kun i henhold til gældende lov.

d) Hvilke oplysninger modtager indberetteren?

Hvis indberetteren ikke er anonym, og har valgt at kommunikere med whistleblower-komiteén, vil indberetteren blive informeret om, at indberetningen er modtaget og at undersøgelsen er endt. Whistleblower-indberetteren skal vide, at afhængig af de faktiske forhold og lovmæssige krav, vil indberetteren muligvis ikke kunne få indsigt i detaljer, eller modtage oplysninger om resultatet af den udførte undersøgelse.

Arbejdet du udfører på destination bliver opgjort som ellers, når du er på din sædvanlige arbejdsplads.

11. Hvordan behandles persondataoplysningerne?

Kun relevante personer indenfor det specifikke område, indberetningen vedrører, vil blive involveret i undersøgelserne. Kredsen af modtagere af information vil blive begrænset så meget som muligt.

Indberetninger opbevares forsvarligt og det er udelukkende de enkelte og relevante personer, der har mulighed for at tilgå rapporterne.

Hvis der sker en disciplinær sanktion overfor den indberettede person, på baggrund af de indsamlede oplysninger, skal sagsbehandleren sørge for, at oplysningerne opbevares i den pågældendes personmappe.

De personoplysninger, der behandles i henhold til gældende whistleblower-politik, gemmes så længe, det er nødvendigt af hensyn til undersøgelsen af indberetningen.

Hvis der ikke er noget bevis for, at der er fundet uregelmæssigheder i undersøgelsen, slettes persondataoplysningerne umiddelbart efter og senest to måneder.

Hvis der er bevis for, at der er fundet uregelmæssigheder, gælder forskellige tidsfrister for igangsættelsen af retssager eller indførelsen af disciplinære sanktioner mod den anklagede, eller hvis indberetningen er lavet i ond tro – mod indberettede.