

KG Hansens Whistleblowerpolitik

KG Hansens whistleblowerordning har til formål at skabe trygge rammer for, at ansatte og andre med tilknytning til KG Hansen kan ytre sig om kritisable forhold uden af frygte for negative konsekvenser. Denne whistleblowerpolitik forklarer, hvordan ordningen fungerer, så potentielt vigtige forhold kan indberettes.

Introduktion til KG Hansens Whistleblowerordning

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

KG Hansen 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 medarbejdere til at tale med deres nærmeste chef eller ledelsesgruppen, men det er også muligt at benytte whistleblowerordningen.

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

Hvem kan indberette? Hvad kan indberettes?

Indberetninger kan indgives af alle, herunder medarbejdere, leverandører og andre med tilknytning til KG Hansen.

Der kan indberettes forhold, hvori KG Hansens medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til KG Hansen er involveret i aktiviteter med direkte relation til KG Hansen.

Hvilke forhold kan indberettes?

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

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

- Underslæb, tyveri, korruption, 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, seksuelle krænkelser eller andre krænkende handlinger.

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 behandles og besvares.

Hvem behandler indberetninger?

Indberetninger, der falder inden for rammerne af denne politik, behandles af Marianne Dupont, kommunikationschef og/eller Oliver Lysdahl Axelsen, Controller (herfra beskrevet som enheden). Nogle gange, og efter behov, vil behandlingen foregå med hjælp fra eksterne parter for eksempel advokater eller revisorer.

Hvordan indberetter man? Anonymitet?

Der indberettes via KG Hansens APP eller via hjemmesiden. Der kan ikke foretages indberetninger på andre måder.

Fortager du en indberetning, vil følgende oplysninger være nyttig ved den videre undersøgelse af sagen:

Beskrivelse af forholdet, herunder dato, sted og navnet/ navnene på den/ de involverede person/ personer samt eventuelle dokumenter eller beviser vedrørende overtrædelsen eller andre oplysninger, som kan hjælpe ved en undersøgelse af sagen.

Anonymitet

Systemet logger ikke IP-adresser og maskin-ID og benytter ej heller cookies.

Hvis en indberetning er foretaget fra en computer, der er på organisationens netværk, er der en risiko for, at de besøgte hjemmesider bliver logget i browserens historik og/ eller i organisationens log. Denne risiko kan elimineres ved at foretage indberetningen fra en computer, der ikke er på organisationens netværk.

Link: <https://whistleblowersoftware.com/secure/9aae4cb4-1845-4123-a46e-f19c47f8324f>

Vælger du at lave en indberetning ved at indsende en mundtlig rapport på siden, så forvrænges din stemme, så den ikke kan genkendes.

Hvis du uploader dokumenter, skal du være opmærksom på, at disse kan indeholde metadata, der kan kompromittere indberetterens identitet. Derfor bør du sikre dig, at eventuelle metadata fjernes fra dokumentet, før du uploader det.

Du vælger selv, om du indgiver indberetningen i dit eget navn eller anonymt. Hvis du ønsker anonymitet, er det vigtigt at du ikke skriver dit navn noget sted i indberetningen. Derudover bør du være opmærksom på, at det ikke kan udelukkes, at din identitet kan udledes af de oplysninger, du selv har givet i indberetningen. Indledes der en retssag mod den anmeldte person, kan du blive indkaldt som vidne i retssagen, hvorved anonymiteten fortabes.

KG Hansen kan være forpligtet til at gøre indberetningen tilgængelig for personer, som er berørt heraf eller af de foranstaltninger, som dette giver anledning til.

Sker dette, vil enheden anonymisere whistlebloweren i videst muligt omfang.

Hvordan behandles indberetningerne?

Whistleblowerenheden bekræfter modtagelsen af en indberetning inden for syv dage. Indberetningen anses for modtaget samme dag uanset tidspunktet for modtagelsen. Det betyder, at en indberetning, modtaget uden for almindelig kontortid, anses for modtaget den pågældende dag.

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 undersøgt nærmere. 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 man laver en indberetning, får man mulighed for at logge på systemet og se, om sagsbehandleren 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 sagsbehandlerens spørgsmål.

Whistlebloweren vil modtage feedback på indberetningen. Det betyder, at enheden i videst muligt omfang oplyser whistleblower om, hvilke tiltag, der er iværksat eller påtænkes iværksat samt, hvorfor enheden har valgt denne opfølgning. Feedbacken vil overholde gældende lovgivning, herunder databeskyttelseslovgivningen. Det betyder blandt andet, at der skal være et videregivelsesgrundlag for at kunne videregive følsomme oplysninger. Det beror på en konkret vurdering, hvilke oplysninger, der kan gives i opfølgningen over for whistlebloweren. Whistlebloweren vil modtage yderligere oplysninger om undersøgelsens forløb og udfald, hvis det er muligt under iagttagelse af gældende ret.

Whistleblowerenheden giver feedback om behandling af sagen til whistlebloweren inden for tre måneder fra bekræftelsen på modtagelsen af indberetningen. Hvis det ikke er muligt at give feedback inden for fristen, vil enheden orientere whistlebloweren herom samt give information om, hvornår eventuel yderligere feedback kan forventes.

Fortrolighed og IT-sikkerhed

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

Det system, som benyttes til at registrere indberetningerne, drives af Whistleblower software ApS, der er et uafhængigt selskab, som garanterer for sikkerheden og overholdelse af GDPR-reglerne i systemet.

Indberetningssystemet er hostet hos Whistleblower software ApS, der er en uafhængig part, som garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet. Whistleblower software ApS har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Håndteringen af personlige oplysninger er underlagt strenge kontroller og procedurer og overholder god skik inden for området.

Al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Der sendes ingen ikke-krypterede oplysninger over det åbne internet.

Oplysning om registreringen til den indberettede person

Modtageren af 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, så meddelelsen ikke kan få konsekvenser for afdækningen af det indberettede forhold samt for 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 Oliver Lysdahl Axelsen, Controller, 23 23 87 10 eller ola@kgh.dk

KG Hansen's Whistleblower Policy

KG Hansen's whistleblower scheme aims to create a safe environment for employees and others associated with KG Hansen to report concerning matters without fear of negative consequences. This whistleblower policy explains how the scheme works so that potentially important issues can be reported.

Introduction to KG Hansen's Whistleblower Scheme

KG Hansen's whistleblower scheme ensures a high level of protection for individuals reporting legal violations or other serious issues. The scheme can be used if one experiences or suspects serious issues within KG Hansen or related activities connected to KG Hansen.

KG Hansen is a responsible company with an open culture, where everyone can feel safe and speak out if they witness potential violations of the law. Employees are generally encouraged to talk to their immediate supervisor, the management team, or HR, but it is also possible to use the whistleblower scheme.

Through the whistleblower scheme, employees and other stakeholders can, in good faith, submit anonymous or non-anonymous reports regarding potential violations of the law, including matters that could result in financial loss or damage to KG Hansen's reputation.

Who Can Report? What Can Be Reported?

Reports can be made by anyone, including employees, suppliers, and others connected to KG Hansen.

Issues that can be reported involve KG Hansen's employees or other stakeholders engaged in activities directly related to KG Hansen.

What Issues Can Be Reported?

The whistleblower scheme can only be used when there is suspicion of potential legal violations in activities related to KG Hansen. Matters such as dissatisfaction with salary or workplace conflicts cannot be reported through the whistleblower scheme.

Examples of reportable issues through the whistleblower scheme include:

- Embezzlement, theft, corruption, bribery, fraud, deception, forgery, conflicts of interest, extortion, and misuse of insider information,
- Irregularities in accounting and auditing,
- Providing false or misleading information to public authorities,
- Physical violence, sexual harassment, or other abusive behavior.

The above list is only examples. If you are unsure whether your observation should be reported, you are encouraged to do so. All reports are handled and responded to.

Who handles the Reports?

Reports falling within the scope of this policy are handled by Marianne Dupont, Head of Communications, and/or Oliver Lysdahl Axelsen, Controller (hereafter referred to as the unit). Sometimes, and when necessary, external parties such as lawyers or auditors may assist in handling reports.

How to Report? Anonymity?

Reports can be made via KG Hansen's APP or through the website. Reports cannot be made through other means.

If you submit a report, the following information would be useful for further investigation of the case: A description of the matter, including the date, location, and the name(s) of the person(s) involved, along with any documents or evidence related to the violation or other information that may assist in the investigation.

Anonymity

The system does not log IP addresses, machine IDs, nor does it use cookies.

If a report is made from a computer on the organization's network, there is a risk that the visited websites could be logged in the browser's history and/or in the organization's logs. This risk can be eliminated by submitting the report from a computer that is not connected to the organization's network.

Link: <https://whistleblowersoftware.com/secure/9aae4cb4-1845-4123-a46e-f19c47f8324f>

If you choose to submit a report by sending a verbal report on the site, your voice will be distorted so it cannot be recognized.

If you upload documents, be aware that these may contain metadata that could compromise the whistleblower's identity. Therefore, you should ensure that any metadata is removed from the document before uploading it.

You can choose whether to submit the report in your own name or anonymously. If you wish to remain anonymous, it is important that you do not write your name anywhere in the report. Additionally, you should be aware that it is not entirely excluded that your identity may be inferred from the information you provide in the report. If legal proceedings are initiated against the reported person, you may be called as a witness in court, where anonymity may be lost.

KG Hansen may be obligated to make the report available to persons affected by it or by the actions it prompts.

If this happens, the unit will anonymize the whistleblower as much as possible.

How Are Reports Handled?

The whistleblower unit confirms receipt of a report within seven days. The report is considered received on the same day, regardless of the time of receipt. This means that a report received outside regular office hours is deemed received that day.

Upon receiving a report, an initial investigation of the reported matter is conducted.

If the report is found to be clearly unfounded, it will be dismissed. The person who submitted the report will be informed.

If the initial investigation concludes that the report cannot be characterized as obviously unfounded, it will be further investigated. The case is handled internally and may have employment-related consequences for the person(s) reported. Afterward, the case is deleted from the system.

The case may be of such a nature that it is forwarded to the police for further investigation.

All reports must be submitted in good faith. It is important that the system is not used for accusations that unjustly cast suspicion on innocent individuals.

Follow-up and Gathering Additional Documentation

When a report is submitted, you will have the option to log into the system to check whether the case handler has asked further questions or requested additional documentation. Any follow-up communication depends solely on the whistleblower's willingness to log into the system and answer the case handler's questions.

The whistleblower will receive feedback on the report. This means that the unit will inform the whistleblower, to the greatest extent possible, of the actions taken or intended, as well as the reasons for these actions. The feedback will comply with applicable laws, including data protection legislation, meaning that there must be legal grounds for disclosing sensitive information. A specific assessment will determine what information can be provided to the whistleblower during follow-up. Further information about the progress and outcome of the investigation will be shared with the whistleblower if possible and in compliance with the law.

The whistleblower unit will provide feedback on the handling of the case within three months of the confirmation of receipt of the report. If it is not possible to provide feedback within this timeframe, the unit will inform the whistleblower and provide information on when further feedback can be expected.

Confidentiality and IT Security

All individuals who report issues in good faith are protected from any form of retaliation. Employees of KG Hansen who attempt to retaliate against a whistleblower who has reported in good faith will face employment-related sanctions. KG Hansen will treat the report confidentially to the greatest extent possible.

The system used to register reports is operated by Whistleblower Software ApS, an independent company that guarantees system security and compliance with GDPR regulations.

The reporting system is hosted by Whistleblower Software ApS, an independent party that guarantees the system's security and anonymity. Whistleblower Software ApS has implemented the necessary technical and organizational measures to prevent personal data from being accidentally or illegally destroyed, lost, or compromised, and to prevent unauthorized access or misuse. The handling of personal data is subject to strict controls and procedures and adheres to best practices in the field.

All data transmission and storage are encrypted. No unencrypted information is transmitted over the open internet.

Notification of the Report to the Reported Person

The recipient of the report is obligated to inform the person who is being reported about the matter. In each situation, a specific assessment will be made regarding when this notification can be provided to ensure that it does not affect the investigation of the reported matter or the collection of evidence.

Information about the identity of the whistleblower will not be disclosed, even if the whistleblower has chosen to reveal their identity.

Questions

All questions regarding the whistleblower scheme can be directed to Oliver Lysdahl Axelsen, Controller, at +45 23 23 87 10 or ola@kgh.dk.