

Whistleblowerpolitik

Vicuras DK A/S (herefter: Vicuras) har etableret en whistleblowerordning for at sikre, at vores medarbejdere samt andre interessenter kan indberette eventuelle overtrædelser, misbrug eller anden uetisk adfærd i Vicuras. Det er vores ansvar at sikre, at vores medarbejdere samt andre interessenter kan indgive indberetninger uden frygt for repressalier og med fuld beskyttelse af deres identitet. Vicuras' whistleblowerpolitik dækker over brugen af whistleblowerordningen, og hvad der sker efter indgivelse af en indberetning.

Proceduren for at foretage indberetning til whistleblowerordningen

1 Hvilke overtrædelser kan indberettes

- a. Overtrædelse af love og regler: Dette kan eksempelvis omfatte skatteunddragelse, miljøforurening, brud på arbejds- og ansættelseslovgivning eller andre former for ulovlig aktivitet.
- b. Korruption: Dette kan eksempelvis omfatte bestikkelse, ulovlig påvirkning, vennetjenester, nepotisme eller andre former for korruption.
- c. Økonomiske uregelmæssigheder: Dette kan eksempelvis omfatte svig, underslæb, tyveri, misbrug af Vicuras' midler eller andre former for økonomisk kriminalitet.
- d. Diskrimination: Dette kan eksempelvis omfatte forskelsbehandling på grund af køn, race, religion, handicap, alder eller andre beskyttede kategorier.
- e. Chikane: Dette kan eksempelvis omfatte mobning, trusler, intimidering eller andre former for chikane på arbejdspladsen.
- f. Uetisk adfærd: Dette kan eksempelvis omfatte misbrug af magt, brud på Vicuras' etiske regler eller andre former for uetisk adfærd.

2.1 Det skal pointeres, at whistleblowerordningen er åben for alle typer af indberetninger, som findes relevant, eller hvis der er mistanke om, at der er sket forseelser i Vicuras. Der er ikke nogen begrænsninger for, hvad der kan indberettes, så længe det er relevant for Vicuras.

3 Hvem kan indberette til whistleblowerordningen

3.1 Vores whistleblowerordning er tilgængelig for vores medarbejdere samt eksterne interessenter. Vi værdsætter input fra vores medarbejdere, da de er tæt på vores daglige drift og derfor har en særlig position til at identificere og rapportere eventuelle overtrædelser eller uregelmæssigheder i Vicuras. Vi ønsker dog også at skabe et åbent og tillidsfuldt miljø, hvor eksterne interessenter, såsom kunder og leverandører, kan bidrage til vores indsats mod korruption og ulovlig adfærd. Hvis du er en ekstern interessent, og har oplysninger om forhold vedrørende Vicuras, som du mener er alvorlige eller potentielt skadelige, opfordrer vi dig til at indgive en indberetning gennem vores whistleblowerordning.

4 Hvordan indberetninger behandles og registreres

4.1 Alle indberetninger vil blive behandlet fortroligt og der vil blive taget de nødvendige foranstaltninger for at beskytte whistleblowerens identitet. Nedenfor er det beskrevet, hvilken procedure der vil blive fulgt for at håndtere de påståede overtrædelser, samt hvem der er ansvarlig for at undersøge og behandle indberetningerne.

4.2 Oprettelse af indberetning: Indberetninger oprettes og indsendes via vores online indberetningskanal, som tilgås via linket her:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/vicurasdk>. Det er både muligt at forblive anonym samt udvælge modtager af henvendelsen.

4.3 Verifikation af oplysninger: Når en indberetning modtages, vil den blive undersøgt for at fastslå dens validitet og relevans. Dette kan omfatte interviews med vidner, gennemgang af dokumenter eller anden relevant information.

4.4 Vurdering af risiko: Efter verifikation af oplysningerne vurderes risikoen for Vicuras. Derudover tages der stilling til, om der er behov for at iværksætte yderligere undersøgelser. En grundig risikovurdering skal sikre, at der bruges ressourcer på de mest alvorlige og relevante sager, samtidig med at det sikres, at gældende love og regler overholdes omkring whistleblowing. Det er vigtigt at sikre, at whistlebloweren beskyttes mod enhver form for repressalier, og at den berørte part også behandles retfærdigt og beskyttes imod grundløse beskyldninger.

4.5 Nedenstående punkter vil overvejes ved alle indberetninger:

- a. Hvor alvorlig er indberetningen? Er det en mindre overtrædelse, eller noget mere alvorligt, der kan have store konsekvenser for Vicuras?

- b. Hvor hyppigt forekommer den påståede overtrædelse? Hvis det er en gentagende overtrædelse, kan det indikere en mere systemisk problemstilling i Vicuras.
- c. Hvilken påvirkning kan indberetningen have på Vicuras' omdømme og/eller aktionærer?
- d. Er der behov for yderligere undersøgelser? Hvis risikovurderingen viser, at der er behov for yderligere undersøgelser, bør disse iværksættes hurtigst muligt.

4.6 Behandling af indberetningen: Afhængigt af vurderingen kan indberetningen behandles af en relevant part fra Vicuras eller en ekstern tredjepart, som er specialiseret i håndtering af whistleblowersager. Den konkrete procedure for behandlingen af indberetninger er oplistet nedenfor:

- a. Registrering af indberetning: Indberetningen registreres og tildeles en unik identifikationskode, der gør det muligt at spore dens behandling. Det omfatter en beskrivelse af indberetningen, dato for modtagelsen, ansvarlig person og oplysninger om behandlingen af sagen.
- b. Rapportering af resultater: Alle resultater fra eventuelle undersøgelser vil blive rapporteret til relevante myndigheder og/eller ledere i Vicuras, der vil træffe beslutning om, hvordan man skal gå videre med sagen.
- c. Dokumentation: Alle trin i behandlingen af en indberetning vil dokumenteres grundigt for at sikre, at overholdelse af gældende love og regler omkring whistleblowing, og for at sikre, at der er historik over alle de truffe beslutninger.

5 Hvordan man gør brug af whistleblowerordningen

5.1 Identificer problemet: Hvis en medarbejder eller andre interessenter observerer en potentiel overtrædelse af loven eller Vicuras' politikker, bør vedkommende tage noter om, hvad der blev observeret, herunder tidspunktet, stedet og de involverede personer.

5.2 Vurder alvoren af overtrædelsen: Det er vigtigt at vurdere, om overtrædelsen er alvorlig og kræver en indberetning til whistleblowerordningen. Hvis det er tilfældet, skal whistlebloweren tage stilling til, om han eller hun ønsker at indberette anonymt eller identificere sig selv. Er du i tvivl om, om overtrædelsen er alvorlig nok til at indberette, opfordrer vi altid til at gøre det alligevel. Hellere en indberetning for meget, end en for lidt.

- 5.3 Indberet overtrædelsen: Hvis whistlebloweren beslutter sig for at indberette overtrædelsen til whistleblowerordningen, gøres det ved at sende en besked via Vicuras' whistleblowerkanal. Indberetningen bør indeholde så mange detaljer som muligt om overtrædelsen, herunder tidspunktet og stedet for overtrædelsen, de involverede personer og eventuelle beviser.
- 5.4 Behandling af indberetning: Når indberetningen er modtaget, vil den blive behandlet i henhold til Vicuras whistleblowerpolitik, som beskrevet ovenfor under punkt 4.
- 5.5 Beskyttelse af whistleblowerens identitet: Hvis whistlebloweren har valgt at indberette anonymt, vil hans eller hendes identitet blive beskyttet i henhold til Vicuras' whistleblowerpolitik. Hvis whistlebloweren har valgt at identificere sig selv, vil vedkommende også blive beskyttet mod eventuelle repressalier.
- 5.6 Opfølgning på indberetningen: Når indberetningen er blevet behandlet, vil whistlebloweren, hvis denne har noteret kontaktoplysninger, modtage en tilbagemelding om, hvad der vil ske videre. Hvis der er behov for yderligere undersøgelser, vil whistlebloweren også blive orienteret om dette.

6 Whistleblowerens rettigheder

- 6.1 Retten til at indberette: Whistlebloweren har ret til at indberette overtrædelser uden frygt for repressalier eller diskrimination.
- 6.2 Beskyttelse af identitet: Whistlebloweren har ret til at indberette anonymt og til at få sin identitet beskyttet i henhold til Vicuras' whistleblowerpolitik.
- 6.3 Beskyttelse mod repressalier: Whistlebloweren har ret til beskyttelse mod repressalier fra arbejdsgiveren eller andre medarbejdere.
- 6.4 Adgang til information: Whistlebloweren har ret til at få adgang til relevante oplysninger, der kan hjælpe med at understøtte hans eller hendes indberetning.
- 6.5 Mulighed for at klage: Hvis whistlebloweren mener, at hans eller hendes rettigheder er blevet krænket, har vedkommende ret til at klage og til at få sagen undersøgt.

7 Den berørte persons rettigheder

- 7.1 Retten til at blive hørt: Den berørte person har ret til at blive hørt og til at give sin version af begivenhederne.
- 7.2 Fortrolighed: Den berørte person har ret til at få sine oplysninger og identitet beskyttet i henhold til Vicuras' whistleblowerpolitik.

7.3 Beskyttelse mod repressalier: Den berørte person har ret til beskyttelse mod repressalier fra arbejdsgiveren eller andre medarbejdere.

7.4 Adgang til information: Den berørte person har ret til at få adgang til relevante oplysninger, der kan hjælpe med at forstå indberetningen og eventuelle beslutninger, der træffes på baggrund af den. Det er vigtigt at bemærke, at de specifikke rettigheder kan variere afhængigt af Vicuras' whistleblowerpolitik og lovgivningen i det pågældende land.

8 Foretagelse af indberetning til en ekstern whistleblowerordning

8.1 Indberetninger skal altid, i det omfang det er muligt, foretages internt. Vi opfordrer til intern indberetning i tilfælde, hvor overtrædelsen effektivt kan imødegås internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier. Det er samtidig vigtigt at tydeliggøre, at whistlebloweren frit kan vælge mellem at indgive indberetning til arbejdspladsens whistleblowerordning eller en ekstern whistleblowerordning.

9 Eksterne whistleblowerordninger

Nedenfor fremgår en oversigt over de eksterne whistleblowerordninger, der findes. Der kan læses nærmere om proceduren for at indberette til de enkelte ordninger på deres hjemmesider:

Eksterne whistleblowerordninger i Danmark:

- a. Generel, ekstern whistleblowerordning i Datatilsynet:
<https://whistleblower.dk/>.
- b. Ekstern whistleblowerordning for Politiets Efterretningstjeneste (PET) i Justitsministeriet.
- c. Ekstern whistleblowerordning for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i Forsvarsministeriet.
- d. Finanstilsynet (det finansielle område):
<https://www.finanstilsynet.dk/whistleblower>.
- e. Erhvervsstyrelsen (revionsområdet):
<https://erhvervsstyrelsen.dk/whistleblowerordning>.
- f. Arbejdstilsynet (om sikkerhed og sundhed på offshore-anlæg):
<https://offshore.at.dk/whistleblower/>.

- g. Miljøstyrelsen (herunder miljøproblemer på offshore-anlæg:

<https://mst.dk/erhverv/industri/olieog-gasproduktion-i-nordsoeen-offshore/>

Eksterne whistleblowerordninger i EU:

- a. Der er en række eksterne whistleblowerordninger i EU-institutionerne, herunder i EU-Kommissionen
- b. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
- c. Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
- d. Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
- e. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
- f. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)