

WHISTLEBLOWER POLITIK

CTR I/S, CVR-nr. 74132111

INDLEDNING OG FORMÅL

Denne whistleblowerpolitik gælder for CTR I/S (CTR) og kan findes på CTR's hjemmeside samt i CTR's dokumenthåndteringssystem (DM#110374). Whistleblowerpolitikken er tilgængelig for enhver, såvel medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører samt alle andre som tilgår CTR's hjemmeside.

Formålet med denne politik er at forklare, hvordan whistleblowerordningen fungerer og dermed skabe en præventiv effekt samt undgå en eventuel tilbageholdenhed med indberetning af væsentlige forhold.

CTR's whistleblowerordning har blandt andet som formål at forbedre mulighederne for, at ansatte, samarbejdspartnere og andre kan påpege og udtale sig om ulovlige eller alvorlige forhold på en tryk og sikker måde, uden at den/de pågældende personer behøver at frygte, at indberetning får negative konsekvenser for dem.

CTR ønsker først og fremmest, at problematiske forhold bliver adresseret direkte i fri og åben dialog med den nærmeste leder eller relevante medarbejder. Hvis et konkret forhold ikke egner sig til at blive drøftet i fri og åben dialog kan indberetning i stedet indgives fortroligt og anonymt, ved brug af CTR's whistleblowerordning.

HVEM KAN INDBERETTE

Indberetning kan foretages af alle medarbejdere i CTR samt øvrige personer med tilknytning til CTR, fx samarbejdspartnere, kunder, leverandører, eksterne rådgivere, bestyrelsesmedlemmer samt personer, der har været til ansættelsessamtaler mv.

HVAD OG HVEM KAN INDBERETTES OM

Der kan indberettes om alle ulovlige eller alvorlige forhold. Indberetning kan også ske ved mistanke om et ulovligt eller alvorligt forhold. Som eksempler på ulovlige forhold kan nævnes økonomisk kriminalitet, korrupsion, uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring, fysisk eller psykisk vold, chikane og mobning, alvorlige brud på arbejdssikkerheden eller af miljøregler. Alvorlige overtrædelser af interne politikker er ligeledes omfattet af whistleblowerordningen.

Der kan indberettes om forhold begået af medarbejdere i CTR, eller hvor en medarbejder i CTR eller en person med en anden nær tilknytning til CTR er involveret.

Whistleblowerordningen kan ikke anvendes til indberetning af mindre eller ikke alvorlige forhold. For eksempel kan lønforhold, samarbejdsvanskeligheder eller ikke-alvorlige overtrædelser af interne politikker mv. behandles i whistleblowerordningen.

I tvivlstilfælde opfordrer CTR til, at der foretages en indberetning fremfor, at forholdet ikke anmeldes. Alle indberetninger vil blive registreret, behandlet og taget alvorligt.

HVORDAN FORETAGES INDBERETNING

Indberetning kan foretages via følgende link <https://whistleblowersoftware.com/secure/9a8bf0db-24da-460a-9481-3103c535803d>.

En indberetning kan foretages såvel skriftligt som mundtligt, dog alene via ovenstående link. Det er ikke muligt at foretage indberetninger på andre måder, da der er tale om fortrolige personoplysninger, der ikke må sendes ukrypteret.

Det er muligt i forbindelse med en indberetning at anmode om, at indberetning skal ske på et fysisk møde. I sådanne tilfælde kan indberetning ikke ske anonymt, da det er nødvendigt at kunne rette henvendelse til den, der har indberettet, for inden for en rimelig frist at kunne afholde et fysisk møde.

HVEM BEHANDLER EN INDBERETNING

Indberetningerne behandles af CTR's udpegede ansvarlige for whistleblowerordningen, Patrade A/S.

Patrade A/S vil underrette Adm. dir. Randi Skogstad eller HR-ansvarlig Charlotte Kruse om indberetninger, medmindre indberetningen angår direktionen, i hvilket tilfælde bestyrelsesforpersonen vil modtage underretning.

HVORDAN BEHANDLES EN INDBERETNING

En indberetning vil blive behandlet senest 7 dage efter, at indberetningen er foretaget. Når en indberetning modtages, vil den blive registreret og der vil blive foretaget en indledende undersøgelse af forholdet.

Hvis Patrade vurderer, at sagen er omfattet af whistleblowerordningen, videregiver Patrade sagen til CTR til videre behandling.

Hvis Patrade vurderer, at indberetningen er åbenbart ubegrundet eller at forholdet ikke er omfattet af whistleblowerordningen bliver indberetningen afvist og slettet. Indberetteren vil om muligt modtage besked herom.

En sag slettes i systemet, når sagsbehandlingen er afsluttet, enten fordi forholdet er løst eller som følge af, at indberetningen ikke kunne tages under behandling. Oplysninger givet i forbindelse med en indberetning - samt indhentet under sagsbehandlingen heraf - opbevares, behandles og slettes i henhold til gældende datalovgivning.

Hvis det er nødvendigt for at imødegå lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, kan oplysninger blive delt med politiet eller anden offentlig myndighed. I det omfang det er muligt - og under hensyn til sagsbehandlingen i øvrigt - vil den, der har indberettet et forhold blive orienteret herom.

HVAD SKER DER EFTER INDBERETNING

Efter en indberetning er foretaget er det muligt for indberetteren at logge sig anonymt på IT-systemet og følge med i sagens nærmere behandling. Det er muligt, at sagsbehandleren har stillet yderligere spørgsmål eller anmoder om yderligere bevismateriale mv. Enhver dialog via IT-systemet er fuldstændig anonym, og der stilles intet krav om, at man som indberetter deltager i yderligere dialog eller sagsbehandling. Undladelse heraf kan dog hæmme arbejdet med at afdække det indberettede forhold.

FORTROLIGHED OG ANONYMITET

Den der indberetter et forhold kan vælge at være anonym eller at foretage anmeldelsen fortroligt. Alle indberetninger, der ikke anmeldes anonymt, vil i videst muligt omfang blive behandlet fortroligt. Hvis du ønsker at være anonym, skal du vælge en indberetningsform, der sikrer, at din identitet ikke bliver oplyst. Du skal ligeledes sikre, at der ikke i den indberetning og det materiale du evt. medsender, er oplysninger, der kan henføres til dig.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med indberetninger under CTR's whistleblowerordning sker i henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere samt databeskyttelseslovgivningen i øvrigt. Der henvises til CTR's privatlivspolitik, der findes på CTR's hjemmeside samt i dokumenthåndteringssystemet (DM#94658).

SIKKERHED

Alle indberetninger foretaget med rimelig grund er beskyttet mod repressalier af enhver karakter.

Hvis du indgiver en indberetning i ond tro, kan det have negative konsekvenser for dig, herunder for dit ansættelsesforhold.

Det IT-system, der anvendes til at modtage og registrere indberetninger drives af Whistleblower Software ApS. Whistleblower Software ApS er en uafhængig tredjepart og garanterer for sikkerheden samt anonymiteten i den software, de stiller til rådighed.

Det benyttede IT-system logger hverken IP-adresse eller oplysninger om det medie, du anvender til at foretage indberetningen. Al datatransmission og lagring af data sker endvidere krypteret. Det er alene den whistlebloweransvarlige fra Patrade A/S, der har adgang til indberetningerne i systemet.

OPLYSNINGER TIL DEN/DE ANMELDTE

Patrade A/S og CTR er forpligtede til at orientere den/de personer, der er indgivet indberetninger om. Forud for enhver orientering vil der blive foretaget en konkret vurdering af, hvilke oplysninger der kan videregives og hvornår, således at orientering af de involverede personer ikke får konsekvenser for afdækningen af de indberettede forhold.

Den/de personer, der er indgivet indberetninger om, vil ikke blive orienteret om, hvem der har foretaget en indberetning. Heller ikke selvom indberetterens identitet fremgår af indberetningen. I forbindelse med en retssag kan det blive aktuelt, at indberetteren, hvis dennes identitet er kendt, kan blive indkaldt som vidne.

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål om CTR's whistleblowerpolitik, herunder til selve ordningen, hvordan indberetning foregår mv., kan disse rettes til Charlotte Kruse fra CTR, enten på tlf. 2329 0883 eller via e-mail på ck@ctr.dk, eller til Christoffer Lindhardt Larsen fra Patrade A/S, på e-mail cll@patrade.dk.

Henvendelser om og spørgsmål til whistleblowerordningen vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

Vedtaget af CTR I/S den 6. oktober 2023.