

WHISTLEBLOWERPOLITIK FOR TOLSTRUP A/S med tilhørende procedurebeskrivelse

Senest opdateret d. 17. december 2023

1 FORMÅL

- 1.1 Tolstrup A/S har etableret en whistleblowerordning, som har til formål at give ansatte, samarbejdspartnere og andre eksterne personer mulighed for at anmelde mistanke og bekymringer om uretmæssig adfærd i forbindelse med økonomisk misbrug, krænkende adfærd og øvrige væsentlige forhold i Tolstrup A/S – uden at frygte for negative konsekvenser. Formålet med whistleblowerordningen er således at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle (lov)overtrædelser og alvorlige uregelmæssigheder.
- 1.2 Tolstrup A/S 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 benytte den sædvanlige direkte kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv., hvor man som altid kan rette henvendelse til nærmeste leder, direktionen, sikkerhedsorganisationen eller tillidsmand. Whistleblowerordningen er et supplement, der giver mulighed for såvel medarbejdere som andre interessenter til at foretage anonyme indberetninger. Det forudsættes, at whistlebloweren er i god tro om oplysningernes rigtighed.
- 1.3 Tolstrup A/S opfordrer til at anvende Tolstrup A/S' whistleblowerordning. Tolstrup A/S' whistleblowerordning udelukker dog ikke muligheden for at indberette via eksterne kanaler (Datatilsynet eller andre tilsynsmyndigheder).

2 OMFANG

- 2.1 Eksempler på områder hvor økonomisk misbrug kan finde sted er:
- Regnskabsmæssig manipulation
 - Misbrug af aktiver
 - Svig, bestikkelse og korruption
- 2.2 Eksempler på krænkende adfærd samt øvrige væsentlige forhold, som er omfattet af whistleblowerordningen:
- Chikane, fysisk vold, trusler og seksuelle krænkelse
 - Brud på konkurrence- og udbudsret
 - Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
 - Hvidvask og terrorfinansiering
 - Produktsikkerhed
 - Forbruger- og databeskyttelse
 - Folkesundhed
- 2.3 Øvrige forhold (herunder interne HR-forhold) skal anmeldes direkte i koncernen i henhold til de relevante specifikke procedurer og reguleres ikke af denne politik.

3 VÆRKTØJ TIL ANMELDELSE

- 3.1 Tolstrup A/S' whistleblowerordning er tilgængelig via virksomhedens hjemmeside på www.tolstrupanlaeg.dk/whistleblowerordning/. Der kan ikke foretages indberetninger på andre måder.
- 3.2 For at sikre anmelderens anonymitet, benytter Tolstrup A/S en ekstern partner - Legal Tech Danmark - som driver en digital platform til håndtering af alle anmeldelser. Løsningen sikrer, at Tolstrup A/S kun har adgang til de anmeldte oplysninger og ikke til oplysninger, der kan identificere anmelderen.
- 3.3 Legal Tech Danmark er ansvarlig for at anmeldelser registreres, opbevares og kommunikeres til Tolstrup A/S efter dataforordningen og gældende lovgivninger.

4 TOLSTRUP A/S' WHISTLEBLOWERENHED

- 4.1 Indberetninger til Tolstrup A/S' whistleblowerordning behandles af virksomhedens økonomichef, som afhængigt af anmeldelsens indhold involverer kollegaer eller bestyrelse for at kunne vurdere og undersøge anmeldelsen tilstrækkeligt grundigt. Nogle gange vil behandlingen foregå med hjælp fra eksterne parter, for eksempel advokat eller revisor.
- 4.2 Whistleblowerenheden bekræfter modtagelsen af en indberetning inden for 7 dage. Kommunikationen foregår på Legal Tech Danmarks platform, og kan ses af whistleblower ved anonymt login på platformen.
- 4.3 Når en indberetning modtages, foretages en indledende undersøgelse af det indberettede. Hvis det vurderes, at indberetningen falder udenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde eller er åbenbart ubegrundet, bliver indberetningen afvist og whistlebloweren får besked herom.
- 4.4 Den videre behandling af begrundede indberetninger afhænger af indberetningens indhold og karakter, men undersøgelsen vil typisk indebære, at der dels indhentes yderligere oplysninger internt i organisationen, dels - via platformen - stilles uddybende spørgsmål til whistlebloweren eller efterspørges yderligere dokumentation. Whistleblowerenhedens undersøgelse kan således blive hæmmet, hvis indberetteren ikke er villig til at logge på platformen og besvare yderligere spørgsmål.
- 4.5 Whistlebloweren vil modtage feedback på indberetningen. Det betyder at whistleblowerenheden afhængigt af indberetningens indhold og karakter via platformen vil oplyse whistleblower om, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat, samt hvorfor enheden har valgt denne opfølgning. Hvis det ikke er muligt at give feedback inden for fristen, vil whistleblowerenheden underrette whistlebloweren herom, og om eventuel yderligere feedback kan forventes. Det kan f.eks. skyldes, at der er iværksat en intern undersøgelse, der ikke kan afsluttes inden for fristen.
- 4.6 Feedbacken skal overholde gældende lovgivning, herunder databeskyttelseslovgivningen. Det betyder bl.a., 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.

5 FORTROLIG HÅNDBERETNING OG ANONYMITET

- 5.1 Alle, der indberetter forhold i god tro, er beskyttet mod enhver form for repressalier. Forsøg fra Tolstrup A/S' ansatte eller ledelse på at hindre en whistleblower i at foretage indberetning eller på at udøve repressalier mod en whistleblower, der har indberettet i god tro, vil medføre ansættelsesretlige konsekvenser.
- 5.2 Tolstrup A/S' whistleblowerenhed behandler i videst muligt omfang enhver indberetning fortroligt.

- 5.3 Alle medarbejdere, der måtte blive involveret i en undersøgelse af en konkret indberetning, har således en særlig tavshedspligt i forhold til de oplysninger, der indgår i indberetningen.
- 5.4 Whistleblowerenheden er dog forpligtet til at give den person, der indberettes om, oplysning om selve 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 dokumentation. Der bliver aldrig givet oplysning om, hvem der har foretaget indberetningen, heller ikke hvis denne har valgt at oplyse sin identitet i indberetningen.