

# Whistleblowerordning

Meneta Groups danske selskaber (Meneta Holding A/S, Meneta Advanced Shims Technology A/S, Meneta Denmark ApS og Meneta Composite Materials ApS – herefter omtalt som Meneta Group) har etableret denne whistleblowerordning (politik for eskalering ved overtrædelse af etiske retningslinjer) med det formål at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder – eller mistanke herom – i selskaberne.

## Indhold

Formål.....	2
Hvem kan indberette? .....	2
Hvem kan der indberettes om? .....	2
Hvilke forhold kan der indberettes om? .....	2
Hvordan indberettes der? .....	3
Hvem behandler og hvordan? .....	3
Generelt om anonymitet .....	4
Dataopbevaring.....	4
Rettigheder .....	4
Efter forvaltningsloven .....	5
Beskyttelse mod repressalier.....	5
Efter databeskyttelseslovgivningen.....	5
Indsigtsret.....	5
Ret til berigtigelse .....	6
Ret til sletning .....	6
Ret til begrænsning .....	6
Ret til dataportabilitet.....	6
Ret til indsigelse .....	6
Ret til at klage til Datatilsynet.....	6
Oplysningspligt.....	6
Spørgsmål og svar .....	7
Generelle spørgsmål .....	7
Praktiske spørgsmål.....	7
Andre spørgsmål.....	7

## Formål

Denne ordning giver mulighed for at foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om alvorlige forhold, ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder.

Formålet er således at sikre, at de relevante personer hurtigt og fortroligt orienteres om alvorlige forseelser – eller mistanke herom – der kan få betydning for selskaberne som helhed eller personers liv eller helbred.

Selskaberne er ansvarlige erhvervsdrivende virksomheder med en åben kultur, hvor alle frit kan ytre sig, ikke mindst hvis man oplever uregelmæssigheder eller ulovligheder. Den foretrukne fremgangsmåde vil normalt være at henvende sig til den nærmeste overordnede.

Hvis medarbejderne ikke synes, at de kan tale med nogen i ledelsen, kan de i stedet vælge at rette en henvendelse – anonymt eller ej – efter fremgangsmåden beskrevet nedenfor.

Formålet med denne politik er at forklare, hvordan denne ordning fungerer og dermed undgå en potentiel tilbageholdenhed med indberetning af væsentlige sager.

## Hvem kan indberette?

Indberetninger kan indgives af alle som skulle opleve de beskrevne forhold under afsnittet *Hvilke forhold kan der indberettes om?* inklusive ansatte i Meneta Group og dets samarbejdspartnere.

## Hvem kan der indberettes om?

Der kan indberettes om forhold hvori Meneta Groups ansatte er involverede. Dette gælder alle typer af ansatte.

## Hvilke forhold kan der indberettes om?

Ordningen kan kun bruges til at indberette om alvorlige forhold eller mistanke herom. Der skal være tale om overtrædelse af love, regler, politikker, retningslinjer mv.

Mindre alvorlige forhold som for eksempel utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af retningslinjer om for eksempel påklædning, rygning/alkohol, brug af internet og lign. kan ikke indberettes via ordningen.

Alvorlige forhold, der kan indberettes via ordningen, er for eksempel oplysninger om:

- Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
- Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder

- Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision
- Korruption
- Alvorlige brud på arbejdssikkerheden
- Alvorlige forhold der retter sig mod en ansat, for eksempel vold, seksuelle krænkelser, mobning og sexchikane
- Espionage eller sabotage
- Alvorlig fare for miljø og sundhed
- Interessekonflikter
- Uautoriseret offentliggørelse af fortrolige oplysninger, inklusiv Meneta Groups intellektuelle ejendom

Ovenstående liste er kun eksempler. Hvis en medarbejder er i tvivl om, hvorvidt en observation skal indberettes eller ej, så opfordres der til, at man indberetter forholdene.

## Hvordan indberettes der?

Indberetning sker gennem et system kaldet WhistleSystem, der er lavet specifikt til at håndtere whistleblowerindberetninger. Systemet tilgås via Menetas hjemmeside [her](#). Herfra logger man ind med:

Brugernavn	Meneta
Kode	ZojUPmzU5

Herefter skal man blot udfylde emnefeltet, beskrive hændelsen, vedhæfte bilag og sætte flueben ved ønsket modtager. Efter udfyldt formular indsender man sin indberetning ved at trykke "Send", hvorefter man vil modtage en kvittering for bekræftelse af modtaget indberetning inden for 7 dage.

Der kan ikke foretages indberetninger på andre måder, som for eksempel ved at sende en e-mail til en af de personer, som er ansvarlige for ordningen.

## Hvem behandler og hvordan?

Efter indberetning bliver den sendt videre til Meneta Groups whistleblowerenhed. Whistleblowerenheden består af Head of Human Resources, den Executive Assistant og PTA, Maintenance og HSE Manager. Hvis man ønsker at indberette om en fra whistleblowerenheden, kan man sætte kryds ved dette, hvorved at indberetningen i stedet bliver videresendt til Menetas advokater, der vil håndtere sagen eksternt.

Whistleblowerenheden vil ud fra den konkrete indberetning vurdere om der er grundlag for at behandle indberetningen nærmere eller om den skal afvises.

Hvis en indberetning afvises, vil indberetteren få besked herom, og der vil ikke blive foretaget yderligere. Det kan være fordi henvendelsen ikke falder inden for formålet med whistleblowerordningen.

Hvis der derimod er grundlag for at behandle indberetningen, vil der blive startet en nærmere undersøgelse af sagen. I løbet af undersøgelsen kan der blive inddraget flere personer for at belyse sagen tilstrækkeligt. Det kan, for eksempel, være med hjælp fra eksterne parter såsom advokater eller revisorer. Der vil altid forsøges at inddrage så få personer som muligt.

Hvis der er behov for yderligere information eller dokumentation, vil indberetteren blive kontaktet for at levere dette, såfremt det er muligt.

Efter endt undersøgelse af sagen vil der blive taget stilling til udfaldet af Meneta Groups ledelse. Baseret på sagens indhold, og hvem sagen omhandler, kan det variere hvem fra ledelsen, der involveres. Det vil altid være en uvildig part. Såfremt det vurderes, at der er strafbare forhold, vil sagen blive overleveret til politiet eller andre relevante myndigheder.

## **Generelt om anonymitet**

Den person, der foretager indberetningen, vælger selv om man vil foretage indberetningen anonymt eller ej.

Hvis en indberetter, vælger ikke at være anonym, vil indberetningen i videst muligt omfang blive behandlet fortroligt. Hvis en ikke-anonym indberetning medfører, at der indledes en retssag mod den indberettede person, kan indberetteren dog blive indkaldt som vidne i retssagen.

Whistleblowerenheden har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der indgår i indberetninger. Oplysninger om whistleblowerens identitet og andre oplysninger, ud fra hvilke whistleblowerens identitet direkte eller indirekte kan udledes, må ikke uden whistleblowerens udtrykkelige samtykke videregives til andre end autoriserede medarbejdere, der er kompetente til at modtage eller følge op på indberetninger.

Vi opfordrer til, at man indberetter ikke-anonymt, da det øger muligheden for at undersøge det indberettede.

## **Dataopbevaring**

Indberetninger vil blive registreret og opbevaret i en elektronisk mappe med adgangskontrol. Hvis en indberetning falder uden for området for ordningen, destrueres oplysningerne som udgangspunkt straks. Indberetninger der falder inden for området for ordningen destrueres, hvis der ikke inden to måneder efter afslutningen af undersøgelsen af de indberettede påstande er foretaget anmeldelse til politi eller andre relevante myndigheder, eller hvis oplysningerne ikke inden denne frist er overført til en medarbejders personalesag.

## **Rettigheder**

## Efter forvaltningsloven

Ordningen følger bestemmelserne i forvaltningsloven, der kan findes [her](#) omkring partsindsigt, tavshedspligt mv.

Som whistleblower er man som udgangspunkt ikke part i den sag som indberetningen vedrører. Man har derfor ikke de almindelige rettigheder, der normalt gælder såsom partsaktindsigt og begrundelse i forbindelse med en afgørelse.

Whistleblowerenheden vurderer og tager stilling til i hvilket omfang whistlebloweren og den indberettede involveres i sagsbehandlingen. Whistlebloweren har dog krav på at modtage feedback på indberetningen inden for 3 måneder efter bekræftelsen af modtaget indberetning. Ved feedback forstås en meddelelse om opfølgning og begrundelsen for evt. opfølgning.

Eventuelle oplysninger om whistleblowerens identitet behandles i videst muligt omfang fortroligt. Hvis der er blevet indberettet om en person, kan vedkommende dog have mulighed for at få aktindsigt i hvem der har indberettet om vedkommende og få adgang til whistleblowerens navn, hvis der er tale om en ikke-anonym indberetning.

## Beskyttelse mod repressalier

Såfremt der er indberettet til whistleblowerordningen i god tro, er man beskyttet mod negative konsekvenser. En indberetning er afgivet i god tro, når man som indberetter, havde rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at oplysningerne var omfattet af whistleblowerordningen.

Hvis der derimod indgives indberetninger i ond tro, kan det få negative konsekvenser for indberetteren. En indberetning er afgivet i ond tro, hvis man ikke havde rimelig grund til at tro, at de indberettede oplysninger var korrekte for tidspunktet for indberetningen.

Whistleblowere, der er blevet udsat for repressalier som følge af en indberetning eller forsøgt indberetning, har krav på godtgørelse.

## Efter databeskyttelseslovgivningen

De personoplysninger, der indgår i whistleblowerordningen, er omfattet af reglerne om databeskyttelse. De rettigheder, der følger reglerne, gælder som udgangspunkt for alle registrerede i sagen. Dvs. både whistlebloweren og den indberettede samt eventuelle andre individer, der er registreret i sagen. Databeskyttelsesloven findes [her](#).

Som registreret har du følgende specifikke rettigheder, medmindre der undtagelsesvist følger andet af databeskyttelseslovgivningen:

### Indsigtsret

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og i den forbindelse også ret til at få udleveret en kopi af dine personoplysninger samt modtage information om:

- Formålet med behandlingen
- Kategorierne af personoplysninger

- Modtagere eller kategorier af modtagere
- Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne
- Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger
- Retten til at klage til Datatilsynet
- Hvorfra dine personoplysninger stammer

### **Ret til berigtigelse**

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

### **Ret til sletning**

Du har ret til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet under visse omstændigheder, eksempelvis hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.

### **Ret til begrænsning**

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

### **Ret til dataportabilitet**

Du har ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig, hvis visse nærmere betingelser er opfyldt.

### **Ret til indsigelse**

Du har ret til at gøre indsigelse mod den behandling, som dine personoplysninger undergives som led i behandlingen af whistleblower-indberetningen. Er indsigelsen berettiget, må fortsat behandling af personoplysningerne ikke ske.

### **Ret til at klage til Datatilsynet**

Er du uenig med den måde, hvorpå Meneta Group behandler dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage herom til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinformationer kan du finde [her](#). Vi håber dog på, at du i første omgang vil kontakte os på [men@meneta.com](mailto:men@meneta.com), hvor du også kan kontakte os, hvis du ønsker at gøre brug af nogle af ovenstående rettigheder.

## **Oplysningspligt**

Hvis der indberettes om en person med nævnelse af personoplysninger, og det vurderes at en undersøgelse skal igangsættes, vil dataansvarlige give den registrerede meddelelse om følgende:

- Den dataansvarliges og dennes repræsentants identitet
- Formålene med den behandling, hvortil oplysningerne er bestemt
- Hvis nødvendigt, alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder oplysningerne er indsamlet, er nødvendige for, at den registrerede kan varetage sine interesser

## Spørgsmål og svar

Har du spørgsmål af juridisk natur, henviser vi til [lovgivningen](#) på området.

### Generelle spørgsmål

*Hvorfor har Meneta Group brug for en Whistleblowerordning?*

Meneta Group er en unik global virksomhed, der opererer på et marked med intens konkurrence. Det betyder, at der er en risiko for uhensigtsmæssig adfærd, der bryder vores Code of Conduct.

Det er vigtigt, at der er en kanal til at indberette forhold for vores ansatte og samarbejdspartnere såfremt de ikke føler sig tilpas med en traditionel kanal.

*Hvorfor bruger I et eksternt system til at håndtere indberetninger?*

Det var ikke muligt at kunne håndtere indberetningerne anonymt med vores interne systemer, og systemet har herudover en lang række andre fordele såsom to-faktor godkendelse, sikker deling af filer, sprogunderstøttelse, mulighed for anonym dialog med whistlebloweren m.m.

### Praktiske spørgsmål

*Hvilke sprog kan der indberettes på?*

Der kan indberettes på dansk, engelsk og tysk.

*Er det muligt at indberette mundtligt?*

Nej, det er kun muligt at indberette gennem systemet.

*Kan jeg være anonym på min egen computer hjemmefra?*

Ja, systemet sikrer, at man er anonym uanset hvilket apparat man bruger og hvor.

*Kan jeg vedlægge bilag og andre beviser?*

Ja, det er muligt at vedlægge filer som dokumentation.

### Andre spørgsmål

For yderligere spørgsmål omkring whistleblowerordningen kan de rettes til [men@meneta.com](mailto:men@meneta.com).