WHISTLEBLOWERPOLITIK

Politik for anvendelse af whistleblowerordningen

Dato: 22/11/2026 14:15

Indholdsfortegnelse

1 Introduktion og formål 3
2 Anvendelsesområde 4
3 Indberetninger 5
4 Sagsbehandling 5
5 Fortrolighed og anonymitet (behandling af personoplysninger): 6
6 Beskyttelse af indberetter og misbrug af ordningen: 7

1 Introduktion og formål

1.1 En whistleblowerordning er et sted hvor medarbejdere, samarbejdspartnere eller andre med en interesse og relation til XCI trygt kan henvende sig med deres bekymring vedrørende overtrædelser af lovgivning, god skik eller brud på interne retningslinjer.

1.2 I XCI ønsker vi en åben kultur, hvor alle har et fortroligt sted at henvende sig med mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder uanset om mistanken drejer sig om medarbejdere, ledelse, kunder eller leverandører.

1.3 Etableringen af en whistleblowerordning indgår som led i at varetage og forebygge sager, som ikke lever op til de principper vi ønsker at drive virksomhed efter i og som kan have stor økonomisk- og omdømmemæssig betydning for os.

1.4 Medarbejdere er ofte de første til at opdage uregelmæssigheder eller uetisk adfærd på arbejdspladsen og er derfor et hovedelement i, at whistleblowerordningen kan benyttes som led i at sikre vores fremtidige eksistensberettigelse.

1.5 Et bærende element i whistleblowerordningen er, at medarbejdere og andre der indberetter, kan føle sig trygge i at anmelde uregelmæssigheder eller mistanke om uregelmæssigheder. Det fordrer naturligvis, at alle indberetninger behandles fortroligt. Vi har valgt at vores whistleblowerordning skal administreres af Lund Elmer Sandager som eksterne advokater for at sikre professionel og effektiv behandling af sagerne og den højeste grad af fortrolighed.

1.6 Whistleblowerordningen betyder, at medarbejdere, samarbejdspartnere og øvrige personer med en samarbejdsrelation til XCI kan foretage anonyme og fortrolige indberetninger til whistleblowerordningen i tilfælde af begrundet mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder. Whistle-blowerordningen sikrer, at sådanne indberetninger behandles seriøst og på passende måde uden risiko for repressalier eller lignende mod den, som har indberettet.

1.7 Formålet med denne whistleblower-politik er at forklare, hvordan whistleblowerordningen fungerer, herunder hvordan indberetning via ordningen kan ske og hvilke forhold, der kan indberettes.

1.8 Alle spørgsmål vedrørende whistleblowerordningen kan rettes til Lund Elmer Sandager via whistleblower@les.dk.

2 Anvendelsesområde

2.1 I XCI overholder vi både lovgivning og internt fastsatte regler for at kunne sikre en forsvarlig drift af vores virksomhed. Whistleblower-politikken finder anvendelse på hele XCI.

2.2 Alle medarbejdere og samarbejdsrelationer med saglig grund og begrundet mistanke kan gøre brug af whistleblowerordningen. Dette gælder således for medarbejdere, medlemmer af ledelsen, samarbejdspartnere, leverandører og lignende.

2.3 Whistleblowerordningen kan anvendes til at indberette uregelmæssigheder, uetisk adfærd, overtrædelse af lovgivning eller begrundet mistanke herom. Uregelmæssigheder og uetisk adfærd gælder ligeledes manglende overholdelse af internt fastsatte retningslinjer.

2.4 Der behøver ikke være tale om indberetning af handlinger, der kan henføres til en bestemt person. Potentielle overtrædelser eller forsøg på overtrædelser kan ligeledes indberettes til whistleblowerordningen.

2.5 Eksempler på forhold der kan indberettes, kan være, men er ikke begrænset til:

- Økonomisk kriminalitet (underslæb, bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk)
- Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
- Fysisk vold eller seksuelle krænkelser
- Brud på arbejdssikkerheden
- Trusler mod miljø, sundhed og sikkerhed
- Øvrige lovovertrædelser i forbindelse med XCI
- Grove overtrædelse af interne retningslinjer og politikker

2.6 Eksempler på forhold, der ikke kan anmeldes, kan være, men er ikke begrænset til:

- Utilfredshed med lønmæssige beslutninger
- Samarbejdsvanskeligheder og kollegiale konflikter

❖ Klager fra kunder

2.7 Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din mistanke eller det forhold, du er blevet opmærksom på, falder ind under whistleblowerordningen, opfordres du til at indberette forholdet alligevel. Lund Elmer Sandager vil herefter vurdere, om forholdet falder inden for whistleblowerordningen.

3 Indberetninger

3.1 Indberetning til whistleblowerordningen foretages via den elektroniske formular. Formularen er sat således op at indberetningen behandles fortroligt og sikkert. Der er også mulighed for anonymitet. Læs mere nedenfor.

3.2 Behandlingen af indberetninger til whistleblowerordningen foretages af Lund Elmer Sandager. Lund Elmer Sandager behandler sagerne selvstændigt og uafhængigt af ledelsen. Lund Elmer Sandager rapporterer og kommunikerer vedrørende whistleblowersager med de tilknyttede kontaktpersoner i virksomheden. Lund Elmer Sandager kan dermed sikre effektiv behandling af indberetningen, samtidig værne om indberetteren og sikre habilitet i forbindelse med håndteringen af indberetningen.

3.3 Relevante medarbejdere hos Lund Elmer Sandager gennemgår årligt træning i håndteringen af whistleblowersager.

3.4 Alle indberetninger til whistleblowerordningen tages alvorligt og behandles fortroligt. Identiteten på indberetteren offentliggøres alene efter forudgående aftale med anmelderen eller til myndigheder hvis Lund Elmer Sandager eller vi har pligt til dette i forbindelse med indberetning eller hvis det er nødvendigt af hensyn til et juridisk efterspil. Se mere nedenfor.

4 Sagsbehandling

4.1 Sagsbehandlingen i forbindelse med en indberetning til whistleblowerordningen følger følgende skridt:

4.1.1 Indberetning modtages

4.1.2 Vurdering af om forholdet falder inden for whistleblowerordningen

4.1.3 Kontakt til virksomhedens kontaktperson(er)

4.1.4 Nærmere undersøgelse af forholdet, herunder evt. dialog med whistleblower

4.1.5 Anbefaling til virksomhedens kontaktperson(er)

4.2 Såfremt indberetningen vurderes at falde uden for whistleblowerordningens anvendelsesområde, vil indberetteren blive henvist til at kontakte rette ledelseslag/administrationsenhed. Offentlige myndigheder vil i denne forbindelse vejlede indberetteren om hvortil henvendelsen kan rettes. Offentlige myndigheder kan i særlige tilfælde have pligt til at videresende henvendelser der falder udenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde til rette myndighed. I dette tilfælde sker videresendelsen på en sådan måde, at der værnes om anmelderens fortrolighed og anonymitet ligesom whistlebloweren orienteres om, hvortil henvendelsen er videregivet. Henvendelserne markeres herefter i whistleblowersystemet som værende udenfor anvendelsesområdet for whistleblowerodningen og anonymiseres/slettes i henhold til det i persondatapolitikken anførte.

4.3 Indberetteren får løbende besked om sagens udvikling, i det omfang det er muligt, og kan under sagsbehandlingen blive kontaktet for opfølgende spørgsmål. I forbindelse med indberetningen modtager indberetteren kvittering for indberetningen på skærmen efter, at processen er fuldført samt på e-mail såfremt indberetteren har opgivet en sådan i forbindelse med indberetningen. Endelig tilbagemelding på håndtering af sagen gives til whistleblower i whistleblowersystemet inden 3 måneder fra modtagelse af indberetningen.

4.4 Lund Elmer Sandager kan løbende inddrage nødvendige ressourcer fra virksomheden for at foretage nødvendige undersøgelser i forbindelse med indberetningen. Dette vil ske i samarbejde med én af de to kontaktpersoner, vi har udpeget. Lund Elmer Sandager må i denne forbindelse alene videregive de oplysninger, som er nødvendige for, at de respektive afdelinger kan udføre undersøgelsen. Lund Elmer Sandager har mulighed for at bede de pågældende medarbejdere underskrive en fortrolighedserklæring, inden arbejdet påbegyndes.

5 Fortrolighed og anonymitet (behandling af personoplysninger):

5.1 Når du indberetter et forhold til whistleblowerordningen, kan du vælge, om du ønsker at være anonym. Hvis du ønsker at være anonym, kan vi ikke se dine personoplysninger. Hvis du er anonym, har vi sværere ved at kommunikere med dig, og

du skal derfor selv tjekke din sag, hvis du ønsker at hjælpe os med det videre opklaringsarbejde.

5.2 Selvom der er mulighed for anonymitet, skal du være opmærksom på, at omstændigheder vedrørende det forhold, du indberetter, kan gøre, at man alligevel vil kunne udlede din identitet.

5.3 Alle indberetninger behandles under alle omstændigheder fortroligt, og din identitet bliver ikke offentliggjort, medmindre du har samtykket hertil, eller en videregivelse er nødvendig i forbindelse med en anmeldelse til myndigheder eller en retssag.

5.4 Du skal som udgangspunkt først henvende dig i virksomhedens interne whistleblowerordning. Hvis du er særligt bekymret for repressalier eller er i tvivl om, hvorvidt sagen kan imødegås effektivt ved en intern behandling har du mulighed for at indgive indberetning til en ekstern whistleblowerordning. Du kan læse mere om den eksterne whistleblowerordning her: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/whistleblowerordning

6 Beskyttelse af indberetter og misbrug af ordningen:

6.1 Alle, der foretager indberetninger til whistleblowerordningen i god tro, er beskyttet mod enhver form for ansættelsesretlige repressalier, chikane, udstødelse, diskrimination, uretfærdig behandling, skade på omdømme, sortlistning, afbrydelse eller ophævelse af samarbejde, tilbagekaldelse af tilladelse m.v.

6.2 Enhver, der forsøger at udøve repressalier mod en indberetter, kan blive mødt med ansættelsesretlige, civilretlige og i nogle tilfælde strafferetlige sanktioner.

6.3 Det kan have ansættelses- og strafferetlige konsekvenser at foretage anmeldelser til whistleblowerordningen i ond tro fx med henblik på chikane. Det samme gør sig gældende om indberetning af forkerte oplysninger, såfremt indberetter er bevidst om, at oplysningerne er forkerte på indberetningstidspunktet.