



# Whistleblower-politik

Kopenhagen Fur



## Whistleblower-politik

### **1 Formål**

- 1.1 København Fur har etableret en whistleblower-ordning, der gør det muligt at indberette mulige lovovertrædelser samt alvorlige brud på interne regler og retningslinjer ("Whistleblower-ordningen"). Denne politik regulerer brug og drift af Whistleblower-ordningen.
- 1.2 Whistleblower-ordningen har ikke til formål at erstatte, begrænse eller fortrænge København Furs eksisterende interne kommunikationsveje, men er blot et alternativ til de almindelige rapporteringskanaler til København Furs direktion eller bestyrelse.
- 1.3 Indberetning via Whistleblower-ordningen er frivilligt og kan ske anonymt.

### **2 Hvad kan indberettes?**

- 2.1 Kun alvorlige forseelser, der kan have skadelig virkning på København Furs arbejde og virksomhed, kan indberettes via Whistleblower-ordningen. Til alvorlige forseelser hører blandt andet:
  - (a) Alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk og lignende;
  - (b) Overtrædelser af hvidvasklovgivningen;
  - (c) Uregelmæssigheder inden for regnskabsføring, intern regnskabskontrol og revision;
  - (d) Overtrædelse af konkurrencelovgivning (fx prisaftaler);
  - (e) Andre uregelmæssigheder af generel eller operationel karakter, såsom alvorlig fare for København Furs vitale interesser, eller for mennesker liv og sundhed, miljø overtrædelser, alvorlige mangler i arbejdssikkerhed eller alvorlige former for diskrimination.

### **3 Hvem kan indberette?**

- 3.1 Samarbejdspartnere, kunder, avlere og medarbejdere i København kan indberette forseelser via Whistleblower-ordningen.

### **4 Om hvem kan der indberettes?**

- 4.1 Der kan ske indberetning af forseelser, jf. punkt 2 foretaget af København Furs medarbejdere, ledelse, bestyrelse, kunder, samarbejdspartnere eller avlere.

### **5 Hvordan skal man indberette?**

- 5.1 For at sikre fortrolighed ved indberetninger via Whistleblower-ordningen, skal personen, der ønsker at indberette en forseelse ("Whistlebloweren"), gøre dette via whistleblower-portalen, som muliggør fuld anonymitet.



Side 3

5.2 AI information som håndteres i whistleblower-portalen er krypteret og kun tilgængelig for personer med et strengt behov for informationen, se hertil afsnit 6. AI information behandles strengt fortroligt og de der har adgang til oplysningerne er alle underlagt strenge fortrolighedsforpligtelser.

5.3 Når man indberetter en mulig overtrædelse skal man, hvis man ønsker fuld anonymitet, undgå at indberetningen sker via:

(a) Arbejdscomputer eller andre enheder lånt af Kopenhagen Fur,

(b) Internetforbindelsen på arbejdspladsen og lignende arbejdsgiveradministrerede internetforbindelser.

For at sikre anonymitet, bør man derfor indberette via ens personlige computer eller lignende enhed, via en internetforbindelse der ikke er administreret af Kopenhagen Fur.

Link til whistleblower-portal: <https://kopenhagenfur.whistleblownetwork.net>

5.4 Indberetningen bør ske på dansk, men kan også indgives på engelsk.

5.5 Efter indberetning via whistleblower-portalen underrettes Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel herom. Hvis Whistlebloweren ønsker fuld anonymitet forbliver identiteten strengt fortroligt og oplyses ikke til Gorrissen Federspiel eller Kopenhagen Fur.

## **6 Undersøgelse af forseelsen**

6.1 Når Gorrissen Federspiel er blevet underrettet om en forseelse, evalueres forseelsen og – hvis forseelsen anses som berettiget og falder inden for rammerne af Whistleblowerordningen – underrettes et råd bestående af: udvalgte medlemmer af direktionen og chefjuristen. Sammen med underretningen leverer Gorrissen Federspiel en kort anbefaling om, hvordan undersøgelsen skal udføres.

6.2 Rådet skal derefter nå til enighed og udføre en undersøgelse af forseelsen samt foretage nødvendige skridt og foranstaltninger. En skriftlig rapport over undersøgelsens konklusioner og de foretagne foranstaltninger skal fremsendes til medlemmerne af Kopenhagen Furs bestyrelse.

6.3 En undersøgelse af en indberetning vil i overordnede træk forløbe således:

a) Indberetningen vurderes af advokatkontoret Gorrissen Federspiel, der foretager den første screening af rapporten og sikrer at videre behandling sker i overensstemmelse med lovgivningen.

b) Rådet vurderer indberetningen, og om overtrædelsen bør anmeldes til myndighederne og fastlægger, hvorvidt der skal foretages en undersøgelse og undersøgelsens omfang og hvorvidt der skal ske anmeldelse til myndighederne.



- i. Hvis undersøgelsen håndteres af København Fur eller tredjeparter engageret af København Fur, afsluttes sagen inden for 2 måneder, medmindre der sker anmeldelse til politiet eller myndighederne. Herefter, hvis indberetningen giver anledning hertil, kan København Fur tage disciplinærmidler i brug mod den rapporterede medarbejder på grundlag af de indsamlede oplysninger, inden for de relevante ansættelsesretlige rammer.
- ii. Hvis København Fur på baggrund af indberetningen anmelder forseelsen til politiet eller en relevant myndighed afsluttes sagen af København Fur, når den er afsluttet hos politiet eller den relevante myndighed.

## **7 Meddelelse til de involverede personer**

- 7.1 Personen eller de personer, hvis adfærd er blevet indberettet, skal hurtigst muligt gives meddelelse om det primære indhold af den indberettede forseelse, således at personen/personerne har mulighed for at gøre indsigelse herimod. Denne meddelelse kan dog udsættes så længe, at der er en reel risiko for, at meddelelsen vil vanskeliggøre undersøgelsen eller have skadelig virkning på fremtidige skridt eller foranstaltninger, der som følge af undersøgelsen kan være nødvendige at implementere.
- 7.2 Hvis muligt og passende skal chefjuristen give Whistlebloweren besked om, hvorvidt indberetningen er blevet afvist som umiddelbart grundløs eller uegnet til håndtering igennem whistleblower ordningen eller vil blive undersøgt videre.

## **8 Ingen repressalier**

- 8.1 Ved indberetning via Whistleblower-ordningen er Whistlebloweren beskyttet mod alle former for repressalier eller diskriminerende og disciplinære handlinger som følge af indberetningen, herunder afskedigelse, degradering, suspension, trusler eller enhver anden form for chikanøs behandling. Enhver form for repressalier mod Whistlebloweren vil blive anset som en alvorlig overtrædelse af Whistleblower-ordningen. Beskyttelsen finder dog ikke anvendelse, hvis Whistlebloweren i ond tro fremsætter en falsk anklage, eller fremsætter en anklage der under hensyntagen til alle omstændigheder er urimelig.

## **9 Sletning of whistleblower-rapporter**

- 9.1 Med forbehold for krav i henhold til almindelig lovgivning, skal indsamlede oplysninger slettes:
  - (a) straks, hvis rapporten er uden for omfanget af Whistleblower-ordningen eller viser sig at være uberettiget, eller hvis ingen interne skridt foretages i forbindelse med forseelsen,
  - (b) straks efter sagens afslutning hos myndighederne, hvis sagen er anmeldt til politiet eller andre relevante myndigheder,
  - (c) 2 måneder efter undersøgelsens afslutning, hvis ingen yderligere skridt er foretaget, eller
  - (d) senest 5 år efter medarbejderens fratrædelse, hvis disciplinærmidler er taget i brug mod den rapporterede medarbejder på grundlag af de indsamlede oplysninger, eller



Side 5

hvis der er andre faktiske grunde, der nødvendiggør en fortsat opbevaring af oplysningerne. De indsamlede oplysninger skal opbevares i den pågældende personalemappe.

## **10 Implementering af Whistleblower-ordningen**

10.1 Whistleblower-ordningen er vedtaget af København Furs bestyrelse. Whistleblower-ordningen træder i kraft den 20. december 2019.