

Ledetråd “SpeakUp”

Udgave: Januar 2021



INDHOLDSFORTEGNELSE

1	IDEAL	3
2	OMFANG OG FORMÅL	3
3	KENDSKAB TIL ELLER BEGRUNDET MISTANKE OM EN FEJL ELLER FORSØMMELSE	3
4	FORSÆTLIGT FEJLAGTIGE MELDINGER	4
5	TILLÆGGELSE AF KOMPETENCER	4
6	INGEN YDERLIGERE OPFØLGNING AF EN MELDING	5
7	RAPPORTERING	5
8	INFORMANTENS BESKYTTELSE OG RETTIGHEDER	5
9	SIGTEDES BESKYTTELSE OG RETTIGHEDER	6
10	DATABESKYTTELSE	6
11	KONTAKTOPLYSNINGER	7
12	ILLUSTRATION OVER MELDINGSPROCESSEN	8

Bemærkning.:

For at gøre teksten mere læsevenlig gives der afkald på samtidig brug af forskellige kønsformer og andre sprogformer. Alle personbetegnelser gælder i henhold til ligebehandlingen principielt for alle køn. Den forkortede sprogform har kun redaktionelle årsager og udgør ikke nogen vurdering.

Ledetråd "SpeakUp"

Ikrafttrædelse: 1. januar 2021

1 IDEAL

Bæredygtig økonomisk styring danner grundlaget for fremtidsperspektivet for miljøet, samfundet og erhvervslivet og også for hver enkelt medarbejder eller forretningspartner i INDUS (koncernens moderselskab).

Opdelingen af centrale krav og disses selvansvarlige gennemførelse og styring i datterselskaberne er en af INDUS-kulturens støttepiller. Desuden satser vi på en fælles forståelse for værdier samt risikominimering for at opnå en bæredygtig udvikling af virksomheden.

Rapporteringssystemet „SpeakUp“ skaber ved hjælp af en for alle tilgængelig og klart defineret struktur for rapporteringen og eskaleringsprocessen ekstra tillid og sikkerhed, når der skal gøres opmærksom på fejl eller forsømmelser. Herved sikres gruppens bæredygtige succes og skader afværges.

2 OMFANG OG FORMÅL

- 2.1 Denne ledetråd „SpeakUp“ beskriver fremgangsmåden ved melding af bekræftede eller formodede fejl og forsømmelser eller fejlagtig adfærd.
- 2.2 Den gælder for alle medarbejdere (også vikararbejdere), kunder, leverandører og alle, der har interesse i selskabets velgående.

3 KENDSKAB TIL ELLER BEGRUNDET MISTANKE OM EN FEJL ELLER FORSØMMELSE

- 3.1 Vi vil gerne opmuntre enhver, der har kendskab til eller en begrundet mistanke om en afgørende fejlagtig adfærd / fejl eller forsømmelse (lovbrud eller uetisk adfærd i modstrid med vores adfærdskodeks), til at give meddelelse herom.
- 3.2 Vi opmuntrer enhver til at melde sådanne forhold ad de kendte og etablerede rapportingsveje. Disse er (for eksempel)
 - En tillidsperson
 - Personaleafdelingen
 - Bedriftsrådet
 - Direktionen
 - Virksomhedens interne forslags- og rapporteringssystem
 - Compliance-område

- 3.3 Hvis alle disse rapporteringsveje ikke skulle komme i betragtning for din meddelelse, så står informantsystemet „SpeakUp“ til rådighed som meldevej. „SpeakUp“ drives af en uafhængig tredjepart.
- 3.4 Med „SpeakUp“ sendes meldinger direkte til den compliance-ansvarlige for INDUS Holding AG. Meldingen kan også gives anonymt, såfremt informanten har valgt dette ved afgivelse af sin melding.

4 FORSÆTLIGT FEJLAGTIGE MELDINGER

Forsætligt fejlagtige meldinger betragtes som en overtrædelse af adfærdskodeksen og behandles tilsvarende. De kan føre til disciplinære sanktioner og/eller retsforfølgning.

5 TILLÆGGELSE AF KOMPETENCER

- 5.1 Meldinger, der via „SpeakUp“ afgives på modersmålet, bliver, såfremt dette er påkrævet, oversat og (i givet fald også anonymt, jf. pkt. 3.4) videresendt til den compliance-ansvarlige i INDUS Holding AG. Den juridiske afdeling i INDUS Holding AG overtager stedfortrædende overvågningen af de modtagne meldinger, for så vidt dette er nødvendigt på grund af fravær af den compliance-ansvarlige.
- 5.2 Efter at den compliance-ansvarlige for INDUS Holding AG har modtaget en melding om en påstået fejlagtig eller bedragerisk adfærd, foretages der ved hjælp af de modtagne oplysninger en første undersøgelse af sagsforholdet. Via „SpeakUp“ er en anonym kommunikation med informanten mulig og efter behov også sikret. Uddybende spørgsmål til informanten til videre vurdering af sagsforholdet er mulige samtidigt med, at anonymiteten varetages.
- 5.3 På grundlag af denne første undersøgelse afgøres det, hvordan sagsforholdet behandles.

Alt efter bebrejdelsens grovhed, den ramte personkreds og retsområdet foretages den videre undersøgelse af den compliance-ansvarlige for INDUS Holding AG, eller meldingen overgives til det kompetente sted i det pågældende berørte holdingselskab eller holdinggruppe (som regel direktionen for det direkte INDUS-holdingselskab eller, såfremt dette er oprettet, den compliance-ansvarlige for holdinggruppen).

I den videre undersøgelse af fejlen eller forsømmelsen kan der tilkaldes eksterne sagkyndige, f.eks. advokater. Ved tilstrækkelig mistanke om et strafbart forhold kan der være tale om anmeldelsespligt.

Den compliance-ansvarlige for INDUS Holding AG vil sikre, at alle meldte forhold undersøges og afsluttes med tilstrækkelig dokumentation.

- 5.4 Meldinger, der vedrører et direktionsmedlem i INDUS Holding AG, bliver ligeledes – alt efter sagsforholdets alvor og/eller den pågældende person – behandlet af direktionen som helhed eller af bestyrelsen. Rapporteringen til bestyrelsen er påkrævet ved en melding, der vedrører direktionens formand. Såfremt direktionen som helhed er berørt, skal dette også meldes til bestyrelsen.
- 5.5 Selskabet forventer af ledere og overordnede på alle niveauer i hierarkiet, at de tager sådanne meldinger alvorligt, at de behandler dem strengt fortroligt, og at de på grundlag af de

tilsvarende retningslinjer og nødvendige foranstaltninger opklarer dem inden for nærmeste fremtid for at afhjælpe fejlen og forsømmelsen.

6 INGEN YDERLIGERE OPFØLGNING AF EN MELDING

Den compliance-ansvarlige for INDUS Holding AG kan nå frem til det resultat, at der ikke skal ske nogen yderligere opfølgning af en melding, når

- der kun står utilstrækkelige oplysninger til rådighed for en dækkende undersøgelse, og der heller ikke er mulighed for at modtage yderligere oplysninger;
- meldingen beviseligt er en fejlagtig melding.

7 RAPPORTERING

Den compliance-ansvarlige for INDUS Holding AG rapporterer regelmæssigt til direktionen, og denne rapporterer igen til bestyrelsens kontroludvalg, og efter kontroludvalgets anmodning sker rapportering også direkte gennem den compliance-ansvarlige.

Rapporteringen sker detaljeret for de forhold, der i henhold til punkt 5.3 undersøges af selve INDUS Holding AG. De forhold, der i henhold til den decentrale INDUS-organisation overdrages til de compliance-ansvarlige for de pågældende holdingselskaber eller holdinggrupper, rapporteres kun med hensyn til

- sagskategorier (berørte retsområder / pågældende kapitler i adfærdskodeksen),
- undersøgelsens status (i gang / afsluttet).
- Undersøgelsens resultat og konklusioner.

8 INFORMANTENS BESKYTTELSE OG RETTIGHEDER

8.1 Enhver informants identitet behandles absolut fortroligt. Serviceyderen, der driver „SpeakUp“, vil under ingen omstændigheder offentliggøre lydmeddelelser, IP-adresser og/eller telefonnumre undtagen i tilfælde af, at punkt 8.3 kan anvendes.

8.2 Ingen, der afgiver en melding, har herved negative konsekvenser at frygte. Dog nyder heller ikke de, der melder noget (som informanter), nogen beskyttelse i tilfælde af fejlagtig adfærd.

- 8.3 I de følgende tilfælde er beskyttelsen af den meldende part ikke garanteret:
- Efter anmodning fra f.eks. påtalemyndigheder er serviceyderen forpligtet til at stille lydmeddelelser, IP-adresser og/eller telefonnumre til rådighed. En videregivelse af denne oplysning til selskabet eller til INDUS Holding AG sker derimod ikke.
 - I sager, hvor det er blevet konstateret, at meldinger er blevet afgivet forsætligt hhv. mod bedre vidende og/eller i ond hensigt (i ond tro);
 - eller når meldingen selv må klassificeres som strafbar handling eller overtrædelse af adfærdskodeksen (f.eks. bagtalelse eller trusler).
- 8.4 Såfremt den meldende part ikke er indforstået med undersøgelsens resultat, har vedkommende påny mulighed for at meddele dette via „SpeakUp“ eller direkte via den compliance-ansvarlige for INDUS Holding AG. Bestyrelsen i INDUS Holding AG modtager oplysning herom.

9 SIGTEDES BESKYTTELSE OG RETTIGHEDER

- 9.1 Hvis der på grund af en melding indledes efterforskninger, vil selskabet oplyse de berørte parter senest inden for tredive arbejdsdage. Denne fase kan ved overvejelse af sagens specifikke situation også forlænges, hvis der f.eks. er risiko for, at beviser bliver destrueret, eller at de indledte efterforskninger besværliggøres på anden måde.
- 9.2 Berørte parter har ret til at klage over efterforskninger, der retter sig imod dem. Hertil skal de pågældende personer henvende sig til:
- deres overordnede eller direktør,
 - den compliance-ansvarlige i INDUS Holding AG.

Kontaktoplysningerne er anført bagest i denne ledetråd.

10 DATABESKYTTELSE

- 10.1 Selskabet og alle medarbejdere, der har fået pålagt de pågældende opgaver, behandler oplysningerne strengt fortroligt. Beskyttelsen af dataene af både de meldende parter og af dem, der er ramt af sagen, tilsikres inden for den lovmæssige ramme. Både angående indhold og personkreds gøres oplysninger tilgængelige på et indskrænket grundlag (såkaldt „need-to-know-basis“). Når „SpeakUp“ anvendes, bliver oplysninger også kendt for medarbejderne på det sted og for de af „SpeakUp“ inddragne oversætterfirmaer; dette sker ligeledes på den førnævnte „need-to-know-basis“, og samtlige førnævnte implicerede parter er forpligtede til strikt hemmeligholdelse.
- 10.2 „SpeakUp“-ledetråden betinger behandling og gemning af personoplysninger. Dette sker udelukkende i henhold til databeskyttelseslovens bestemmelser.

11 KONTAKTOPLYSNINGER

Rolko Scandinavia ApS

Telefon: +45 (0) 87 20 18 88
Land: Danmark
Internet: www.rolko.dk
E-mail: rolkodk@rolko.com

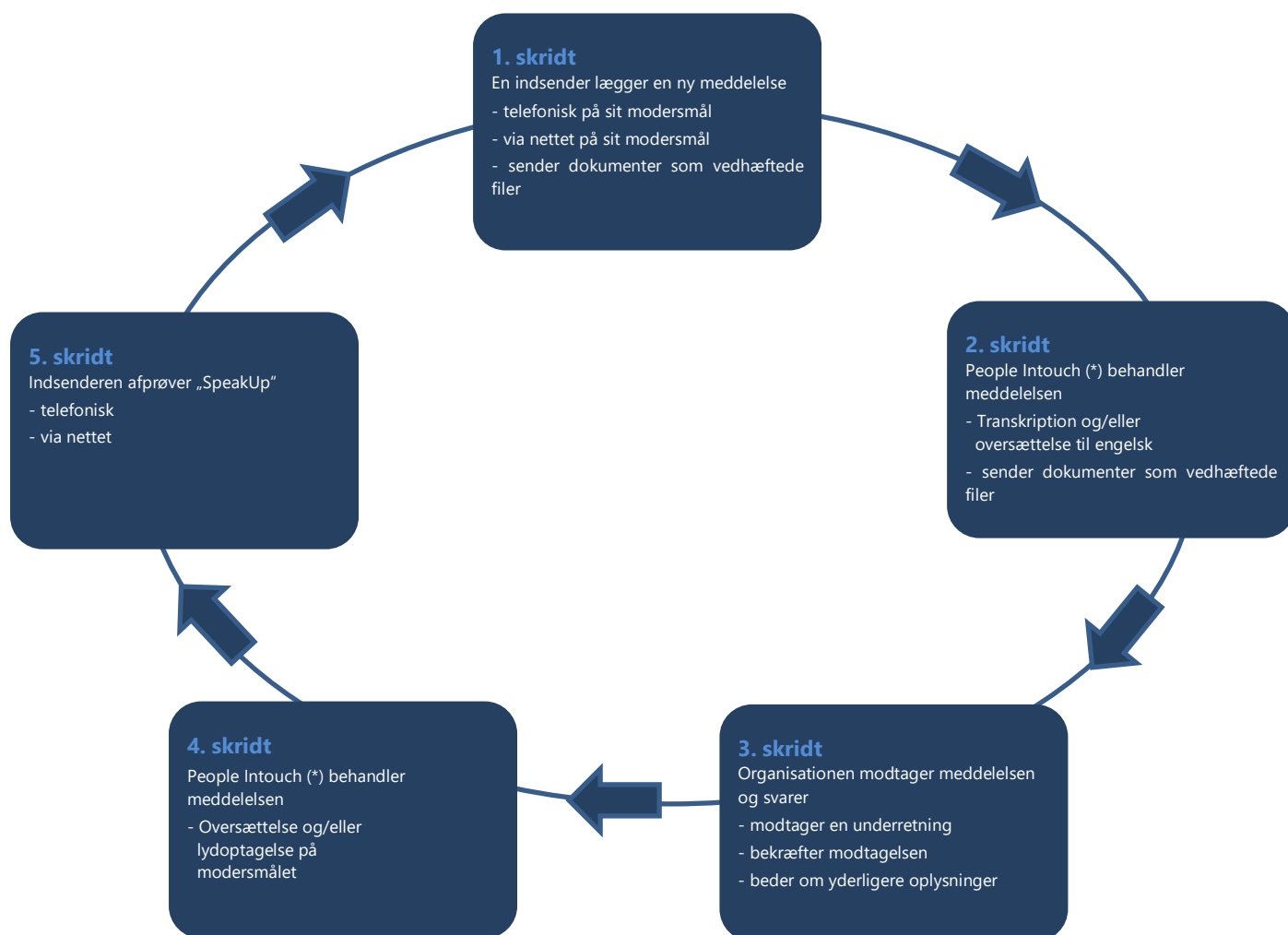
„SpeakUp“

Weblink: www.rolko-dk.com/rapporteringssystemet
Land: Danmark
Gratis telefonnummer: 80885638
Internetadresse: www.speakupfeedback.eu/web/rolko/dk
Access code: 00238

Den compliance-ansvarlige for INDUS Holding AG

compliance@indus.de

12 ILLUSTRATION OVER MELDINGSPROCESSEN



(*) People Intouch er den serviceudbyder, som er udpeget af selskabet