

SÅDAN FUNGERER DET

HEMLINE

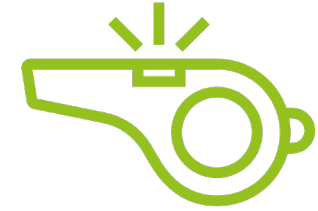
HELM AG'S WHISTLEBLOWER-SYSTEM



HELM Global Compliance

Version 1.0, Oktober 2023

HEMLINE – SÅDAN FUNGERER DET



Hvorfor er det vigtigt, at du kan rapportere forkert adfærd?

Der er vidt forskellige grunde til, at en person kunne ønske at afgive en indrapportering til vores virksomhed. Måske har vedkommende overværet lovovertrædelser eller uetisk adfærd og vil med en rapportering minimere de potentielle eller faktiske skader for vores firma. Men måske er personen også selv mål og offer for forkert adfærd såsom diskriminering eller mobning. Uanset hvad grunden er: Vi ønsker at sikre, at du bliver hørt uden at skulle frygte repressalier.

Når man modigt og ansvarsbevidst gør opmærksom på urimelig eller ulovlig adfærd, er det en stor hjælp for os. Følgende gælder nemlig altid: Først når vi bliver klar over et forkert forhold, kan vi gøre noget ved det og kan på den måde beskytte HELM, offentligheden eller dig personligt.

Til dette formål findes HELMLINE. Måske har du ikke hørt om det endnu eller ved ikke, hvordan du kan indsende en indberetning? Derfor forklarer vi her, hvordan HELMLINE fungerer, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at benytte det.

HELMLINE – SÅDAN FUNGERER DET



Hvad er HELMLINE mere præcist?

HELMLINE er et såkaldt whistleblower-system, også kendt som Compliance Hotline. Det er en formålsbestemt kommunikationsplatform, der giver dig en sikker mulighed for at indberette faktiske eller forestående forkerte forhold, overtrædelser af lovgivning eller uetisk adfærd i forbindelse med vores virksomhed.

I den forbindelse skal du på ingen måde frygte gengældelser, heller ikke, hvis du angiver dit navn. Alle indberetninger behandles fortroligt; dvs. at kun det lille antal personer, der deltager i undersøgelsen, kender identiteten på den indberettende person.

Generelt foretrækker HELM, at indberetninger afgives med angivelse af navn, sådan at det bliver lettere at stille opfølgende spørgsmål. Men hvis det ønskes, kan tips også afgives anonymt.

IT-systemet omkring HELMLINE er særligt beskyttet for at sikre fortroligheden. Medarbejdere verden over, men også eksterne, der ønsker at indberette en overtrædelse eller mistanke, kan tilgå systemet ad forskellige veje og dermed foretage en indberetning, f.eks. via internettet eller et gratis telefonopkald på deres eget sprog.

HVAD FORSTÅS VED EN ANONYM INDBERETNING?

Mens fortrolighedsprincippet gælder uden undtagelser for alle indberetninger, er identiteten på den indberettende person desuden ukendt i tilfælde af anonyme indberetninger. En person kan altså også indberette forkert adfærd uden at skulle oplyse sit navn eller personoplysninger over for de personer, der modtager og behandler indberetningen. Desuden kan indholdet i en anonym indberetning på ingen måde sættes i forbindelse med identiteten på den indberettende person.

HELMLINE – SÅDAN FUNGERER DET

Hvilke indberetningsveje og kontaktmuligheder er der? (1/3)

Adgang til HELMLINE er der via www.helmline.com .

Startsiden fører direkte til valg af sprog og indtastningsbillede. Indberetninger sendes direkte til behandlingssystemet Convercent. Den indberettende person kan efter ønske forblive anonym. Som led i indtastningen modtager personen et unikt sagsnummer, som vedkommende senere kan bruge til at hente informationer vedr. sagens status. Skulle der dukke spørgsmål op, når HELM behandler sagen, kan disse sendes til den indberettende person via systemet.

Alternativt kan det landespecifikke telefonnummer til HELMLINE vælges. Også ad denne vej er en anonym indberetning mulig. Opkald er gratis. De modtages af uddannet personale med støtte fra en tolk. Den person, der behandler den konkrete indberetning, indtaster den i systemet. Også i dette tilfælde modtager personen, der ringer, en kode og kan efter behov forespørge om sagens status telefonisk.

HEMLINE – SÅDAN FUNGERER DET

Hvilke indberetningsveje og kontaktmuligheder er der? (2/3)

Ud over HELMLINE har medarbejderne også adgang til en række interne kontaktpersoner:

- Den nærmeste overordnede
- Øvrige chefer

Alle chefer hos HELM er ansvarlige for at skabe et arbejdsmiljø, hvor man altid kan adressere spørgsmål, betænkeligheder og usikkerhed åbent.

- Personaleafdelingen og tillidsfolk
- Den interne revision
- Corporate compliance

HEMLINE – SÅDAN FUNGERER DET

Hvilke indberetningsveje og kontaktmuligheder er der? (3/3)

Alle medarbejdere kan når som helst henvende sig til Corporate Compliance med spørgsmål og tips vedr. eventuelle overtrædelser.

Det er bedst at kontakte os via følgende e-mail-adresse: compliance@helmag.com eller på følgende telefonnummer i kontortiden: +49 40 2375 1111

Indberetninger kan afgives via mail, brev eller også personligt til disse kontaktpersoner. Personen, der modtager indberetningen, indtaster efterfølgende ligeledes sagen i HELMLINE, nemlig som såkaldt "by proxy"-rapport (dvs. stedfortrædende rapport).



HELMLINE – SÅDAN FUNGERER DET

Hvem kan indgive en klage?

Generelt er det muligt for alle personer at benytte HELMLINE til at indberette eventuelle overtrædelser af love eller bestemmelser eller andre forkerte forhold, såfremt overtrædelserne er relateret direkte eller indirekte til HELM's forretningsaktiviteter. Det gælder f.eks. også, hvis indberetningerne relaterer til joint ventures, holdingselskaber eller leverandører. Desuden behøver en person, der foretager en indberetning hos HELMLINE, ikke selv at være impliceret.



HEMLINE – SÅDAN FUNGERER DET

Hvornår bør man benytte HELMLINE, og hvornår ikke?

HEMLINE er beregnet til følgende:

	Overtrædelser	
Konkret kendskab	<ul style="list-style-type: none">– af gældende love og bestemmelser– af de internationale standarder, der er nævnt i HCOC,	<ul style="list-style-type: none">– fra HELM's side, som virksomhed– fra HELM-medarbejderes side
Potentielle/eksisterende mistænkelige forhold	<ul style="list-style-type: none">– i form af manglende overholdelse af menneskeretlige og miljørelaterede pligter	<ul style="list-style-type: none">– hos direkte eller indirekte leverandører til HELM
Ikke entydige forhold eller tredjeparts beretninger eller antydninger	<ul style="list-style-type: none">– af HELM-interne bestemmelser og krav	<ul style="list-style-type: none">– hos partnere, som HELM på anden vis står i en forretningsrelation med

SÅDAN FUNGERER DET

Hvornår bør man benytte HELMLINE, og hvornår ikke?

HELMLINE er ikke beregnet til følgende:

1. HELMLINE er ikke beregnet til at tilkalde hjælp til alle slags umiddelbare hændelser, særligt ikke medicinske nødstilfælde. I den slags situationer skal du omgående kontakte de pågældende redningstjenester via det lokale nødopkaldsnummer.
2. Særligt ved onlinebrug kan det forekomme, at din indberetning først behandles timer senere.
3. Indberetninger om HELM-interne hændelser såsom arbejdsulykker. I den slags situationer skal du benytte de dertil beregnede kanaler.
4. Overtrædelser, som hverken HELM eller HELM's medarbejdere eller leverandører er involveret i
5. Umiddelbare forseelser mod HELM fra tredjeparts side, såsom et indbrud. I sådanne tilfælde skal du straks kontakte politiet.

Og følgende sager bør heller ikke indberettes via HELMLINE:

En kollega har i god tro lavet en fejl, som du bemærker. Gør blot kollegaen opmærksom på dette direkte, så vedkommende kan rette fejlen. En indberetning ville her være et alt for drastisk tiltag.

HEMLINE – SÅDAN FUNGERER DET



Hvordan ser en indberetning ideelt set ud?

Når du benytter HELMLINE, kan du udfylde forskellige felter i din indberetning. Der er rigelig plads til at beskrive sagen. Hvis du indberetter telefonisk, spørger din samtalepartner til vigtige informationer. Dertil hører:

- Beskrivelse af sagen, så konkret og kronologisk som muligt
- Hvem? Hvad? Hvordan? Hvornår? Hvor?
- Hvem er berørt?
- Hvem er ansvarlig?
- Hvilke konsekvenser eller skader er opstået?
- Dokumentation, f.eks. fotos, e-mails, dokumenter, navne på vidner

En klage behøver ikke begrundes.

Dette er vigtigt: Nogle gange melder der sig nye spørgsmål under behandlingen af din indberetning. Sagsbehandlerne kontakter dig i så fald direkte via whistleblower-systemet. Så allerede fra begyndelsen bedes du regelmæssigt tjekke, om du har modtaget et opfølgende spørgsmål. Dette er en stor hjælp for os.

HEMLINE – SÅDAN FUNGERER DET



Hvad sker der efter indberetningen? (1/2)

I systemet er der registreret et lille antal mulige sagsbehandlere. De er chefer fra de evt. berørte fagområder og særligt uddannet i håndteringen af compliance-indberetninger. Hver indberetning, der modtages, sendes videre til den ansvarlige sagsbehandler. Disse sagsbehandlere forsøger så at indhente yderligere informationer for at kunne vurdere sagen og danne sig et så objektivt billede som muligt. Hvis sagsbehandlerne identificerer en alvorlig sag, mødes den såkaldte Compliance Committee. Her er Compliance, HR, QM og den interne revision repræsenteret. Hverken sagsbehandlerne eller Compliance Committee handler efter forgodtbefindende i den forbindelse. Der gælder klare regler for behandlingen af en indberettet potentiel compliance-overtrædelse.

Håndteringen af en indberetning er altid en følsom situation. For både at varetage de personlige rettigheder hos den anmeldte og anmeldende person skal undersøgelsen foretages med størst mulig diskretion og forsigtighed. I den forbindelse er det vigtigt med absolut fortrolighed, så ingen brændemærkes eller dømmes på forhånd offentligt. Derfor må de undersøgende personer også danne sig et så præcist og uafhængigt billede af situationen, inden de taler med nogen om en endnu ikke bevist sag. Indtil bevis af en overtrædelse forelægges, gælder uskyldsformodningen.

HELMLINE – SÅDAN FUNGERER DET

Hvad sker der efter indberetningen? (2/2)

Naturligvis kan en mistanke også skærpes eller bekræftes. I så fald skal de negative følger af en forkert adfærd naturligvis elimineres så godt som muligt. I denne sammenhæng kan det også indebære konsekvenser for personer, der har forholdt sig forkert. Afhængigt af overtrædelsens type kan det f.eks. handle om en forpligtelse til passende oplæring, personalemæssige følger eller krav om erstatning.

Som fortiden har vist, sker de fleste compliance-overtrædelser, fordi de pågældende personer ikke har været bekendt med de pågældende regler. For at forhindre sådanne utilsigtede overtrædelser bedst muligt oplærer Compliance-afdelingen regelmæssigt alle medarbejdere. For kun hvis man kender reglerne og kravene præcist, har man den nødvendige sikkerhed med hensyn til at undgå fejl.



HEMLINE – SÅDAN FUNGERER DET

Hvordan er du beskyttet mod gengæld?

1. Vores klare forpligtelse

HELM tolererer ingen forfordelinger, forskelsbehandlinger, intimideringer eller øvrige negative konsekvenser for den indberettende person. Hvis virksomheden får kendskab til en sådan handling inden for sit indflydelsesområde, indleder den passende foranstaltninger.

HEMLINE – SÅDAN FUNGERER DET

Hvordan er du beskyttet mod gengæld?

2. Fortrolighed

En væsentlig grund for at etablere et whistleblower-system er beskyttelsen af dels de indberettende, dels de anmeldte personer. I forhold til en anmeldt person gælder i første omgang uskyldsformodningen. Desuden kan virksomheden også påføres skader, hvis visse forhold bliver offentligt kendte. Derfor skal alle relevante informationer behandles strengt fortroligt i behandlingen af indberetninger.

Personerne, der udpeges til behandlingen af sager, underskriver en fortrolighedserklæring og oplæres regelmæssigt i deres pligter. Det sker som regel, når de påtager sig opgaven og derefter en gang om året.

Den fortrolige håndtering af den modtagne klage er sikret gennem hele sagsbehandlingstiden. Sagsbehandlerne videregiver for det første kun relevante informationer med formål relateret til den nødvendige undersøgelse eller den nødvendige rapportering og for det andet kun i det nødvendige omfang. Og de videregiver også kun disse informationer til de involverede instanser hos HELM eller eksterne myndigheder og institutioner, hvis der foreligger en relevant lovmæssig forpligtelse dertil.

HEMLINE – SÅDAN FUNGERER DET

Hvordan er du beskyttet mod gengæld?

3. Databeskyttelse

Whistleblower-systemet overholder kravene i persondataforordningen, GDPR. Kun personer, der beskæftiger sig med indberetningen, har dataadgang, og til sidst i proceduren slettes eller overstreges data om de registrerede personer – såsom navn eller e-mailadresse – i overensstemmelse med GDPR. De registrerede har ret til indsigt i henhold til §15 i GDPR.

HEMLINE – SÅDAN FUNGERER DET

Hvilke rettigheder har personen, der påstås at have begået en overtrædelse?

Personer, der er berørt af en compliance-undersøgelse, skal hurtigst muligt gives anledning til at forklare sig i sagen tilstrækkeligt udførligt. Ansvarlig for at gennemføre høringen er Global Compliance Officer. Denne sørger for, at der udarbejdes et skriftligt referat af høringen, der underskrives af de involverede parter.

Beskyttelsen mod gengældelse gælder også for personer, der har begået en overtrædelse. I den forbindelse foretager virksomheden visse opfølgninger, men ingen personlige gengældelsesaktioner derudover.



HEMLINE – SÅDAN FUNGERER DET

Hvor længe varer behandlingen af en indberetning?

Sagsbehandlingens tid afhænger af sagens indhold. Loven om beskyttelse af whistleblowere og forsyningskædelovgivningen sætter dog nogle rammebetingelser. Således er fristen for modtagelsesbekræftelse til den indberettende person fastsat til 7 dage. Den endelige tilbagemelding skal være den indberettende person i hænde inden for 3 måneder.

Som ovenfor beskrevet kan den indberettende person altid og også ved anonyme indberetninger orientere sig om sagens aktuelle status.



HEMLINE – SÅDAN FUNGERER DET

Hvad koster brugen af HELMLINE?

HEMLINE står gratis til rådighed for alle indberettende personer, dvs. at HELM ikke opkræver nogen gebyrer. Udgifter som eksempelvis dem, der kan opstå ved brug af internettet i forbindelse med en indberetning via HELMLINE, dækker HELM dog ikke.