

Whistleblower

Politik 2021

Indhold

Indberetning	3
Modtagelse og undersøgelse af indberetninger	3
Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen	4
Bilag 1 – Indberetningsskema	5

Whistleblower politik

Columbus A/S har indført en whistleblowerordning, der gør det muligt for medarbejdere, tidligere medarbejdere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere, aktionærer og andre interessenter at indberette mistanke om ulovlig eller uetisk adfærd i Columbus koncernen i form af eksempelvis: mistanke om økonomisk kriminalitet, bestikkelse, korruption, overtrædelse af konkurrencelovgivning, diskrimination, eller sexchikane samt overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer der indberetter overtrædelser af EU-retten.

Medarbejdere kan ikke indberette forhold relateret til ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø mv. via whistleblowerordningen, men skal indberette disse til ledelsen eller HR, med mindre forholdet er usædvanligt alvorligt eller af særlige årsager ikke kan indberettes via de normale kanaler.

Klager fra kunder vedrørende Columbus' leverancer kan ikke indberettes via whistleblowerordningen. Denne type klager skal indberettes til kundens sædvanlige kontaktperson hos Columbus, med mindre

forholdet er usædvanligt alvorligt eller af særlige årsager ikke kan indberettes via de normale kanaler.

Indberetninger kan foretages anonymt eller ikke-anonymt og vil blive behandlet fortroligt og sikkert. Columbus foretrækker, at den der foretager en indberetning oplyser navn og andre kontaktdetaljer, således, at det er muligt at vende tilbage med uddybende spørgsmål, hvis der er behov herfor.

Indberetning

Indberetninger kan ske via mail til: whistleblower@columbusglobal.com eller pr. brev til:

Columbus A/S
Att. Bestyrelsesformanden eller Næstformanden, såfremt henvendelsen skulle dreje sig om bestyrelsesformanden
Lautrupvang 6
2750 Ballerup

MÆRK KUVERTEN "FORTROLIG"

Fortrolige og følsomme personoplysninger må gerne sendes via e-mail, hvis der

benyttes Sikker Mail til afsendelsen, og såfremt modtagermailen også er sat op til at modtage Sikker Mail. Hvis dette ikke er tilfældet, skal indberetninger med fortrolige eller følsomme personoplysninger sendes pr. brev. Indberetninger må ikke ske via sms.

For at muliggøre grundig undersøgelse af alle indberetninger, opfordres til at indberetninger identificeres og beskrives så detaljeret som muligt. Til dette formål kan indberetningsskemaet i bilag 1 benyttes (se bilag 1).

Indberetning kan endvidere ske til en ekstern whistleblowerordning etableret af eksempelvis Datatilsynet eller oprettet i medfør af sektorspecifik EU-lovgivning.

Det er valgfrit, om indberetninger foretages internt til Columbus A/S eller til en ekstern whistleblowerordning. Columbus opfordrer til, at indberetninger sker internt til Columbus A/S når overtrædelsen kan imødegås effektivt internt i Columbus, og når afsenderen af indberetningen vurderer, at der ikke er risiko for repressalier mod afsenderen såsom gengældelse for

at have foretaget indberetningen, jf. afsnittet om "Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen" nedenfor.

Modtagelse og undersøgelse af indberetninger

Alle indberetninger foretaget som anvist ovenfor sendes direkte til bestyrelsesformanden, uden at andre får indsigt heri før bestyrelsesformanden. Bestyrelsesformanden vil undersøge alle indberetninger grundigt og igangsætte eventuelle nødvendige tiltag. Alle indberetninger registreres og behandles fortroligt.

Såfremt indberetningen måtte dreje sig om bestyrelsesformanden, skal indberetning sendes pr. post til næstformanden. Alle indberetninger til næstformanden sendes ligeledes direkte til næstformanden, uden at andre får indsigt heri før næstformanden.

Modtagelsen af en indberetning bekræftes over for afsender, såfremt afsender har oplyst en henvendelsesadresse. Bekræftelse på modtagelse af indberetningen sendes inden for 7 dage efter modtagelsen.

Afsenderen af indberetningen skal informeres om konsekvenser af indberetningen, herunder tiltag og undersøgelser som er foretaget, hurtigst muligt og ikke senere end 3 måneder fra bekræftelsen af modtagelsen.

Oplysninger om afsenderens identitet og andre oplysninger, som afsenderens identitet direkte eller indirekte kan udledes af, må ikke uden afsenderens udtrykkelige samtykke videregives til andre end bestyrelsesformanden (eller – hvor

indberetningen drejer sig om bestyrelsesformanden og er sendt til næstformanden – til andre end næstformanden).

Oplysninger fra indberetningen der ikke vedrører afsenderens identitet, og som afsenderens identitet hverken direkte eller indirekte kan udledes af, kan videregives til andre end bestyrelsesformanden (eller – hvor indberetningen drejer sig om bestyrelsesformanden og er sendt til næstformanden – til andre end næstformanden), hvis det sker som led i opfølgning på

indberetningen eller for at imødegå den eller de indberettede overtrædelser.

Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen

Columbus A/S tolererer ikke nogen form for gengældelse mod eller straf af personer, som i god tro indberetter et anliggende via whistleblowerordningen.

Personer, som oplever at have været udsat for gengældelse for at have indberettet et anliggende eller deltaget i en

undersøgelse, opfordres til straks at indberette dette via whistleblowerordningen. Sådanne indberetninger vil blive undersøgt i fortrolighed.

Misbrug af whistleblowerordningen til falske indberetninger foretaget bevidst og i ond tro vil blive sanktioneret behørigt.

Whistleblowerordningen blev implementeret i november 2015, og er senest blevet opdateret på bestyrelsesmødet den 17. august 2021.

Bilag 1 – Indberetningsskema**Skema til indberetning under Columbus' whistleblowerordning**

Her kan du finde de spørgsmål, som vi - så vidt det er muligt - gerne vil have svar på i forbindelse med en indberetning i whistleblowerordningen.

Indberetningsskema:

Hvad drejer din indberetning sig om?	
Hvem drejer din indberetning sig om?	
Hvor er de pågældende handlinger foretaget?	
Foretages de pågældende handlinger stadig?	
Omfatter indberetningen en økonomisk værdi?	
Hvorledes er du kommet i besiddelse af oplysningerne?	
Hvem er du? (frivilligt)	
Hvordan kan vi kontakte dig, hvis det er nødvendigt? (frivilligt)	