



Speak Up

Schur Whistleblower Program



Schurs Speak-Up Politik

Schurs Speak Up-politik er baseret på EU's Whistleblower lovgivning samt national lovgivning i de lande, hvor Schurs selskaber er etableret. Ligeledes tager vores Speak Up-politik afsæt i Schur koncernens værdier samt Schurs etiske retningslinjer for ledere og medarbejdere. Speak Up-politikken gælder for ledere og medarbejdere i alle Schurs selskaber og har forrang over eventuelle lokale ordninger.

Formålet med Speak Up-Politikken er at forklare, hvordan Schurs Speak Up-ordning fungerer, herunder hvad der kan indberettes, hvordan indberetninger behandles, og hvordan man indberetter. Formålet med Speak Up-ordningen er at stille en sikker platform til rådighed for, at medarbejdere og eksterne interessenter kan indberette en begrundet mistanke eller viden om ulovligheder eller andre meget alvorlige forhold med relation til Schur.

Introduktion til Schurs Speak Up-ordning

Schurs Speak Up-ordning sikrer et højt beskyttelsesniveau for personer, der indberetter begrundet mistanke eller viden om lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold i relation til Schur.

Koncernledelsen hos Schur har valgt at benytte en ekstern konsulent til screening af de sager, der bliver oprettet i Speak Up-systemet. Ligeledes er Speak Up-systemet et eksternt system, hvilket sikrer indberetterens fortrolighed samt professionel diskretion omkring de pågældende sager.

Koncernledelsen har ansvaret for, at Schurs Speak Up-ordning til enhver tid lever op til gældende lov og regler, herunder beskyttelse af de personer, der indberetter i systemet. Koncernledelsen orienteres altid om det endelige udfald af en sag.

Hvem kan oprette en indberetning i Speak Up-systemet?

Indberetninger kan indgives af alle med arbejdsrelateret tilknytning til Schur. Det gælder medarbejdere (tidligere, nuværende, bekræftet kommende) og eksterne som leverandører, kunder samt øvrige samarbejdspartnere. For interne Schur-folk vil der være et link tilgængeligt på Schur Online til systemet, hvor eksterne kan tilgå systemet via vores hjemmeside, www.schur.com. Man kan godt indberette på vegne af en anden, fx en kollega, der indberetter på vegne af en kollega. I sådanne tilfælde vil begge parter være beskyttet. Hvis man ikke har tekniske kompetencer til at benytte systemet, er det også muligt at kontakte vores eksterne samarbejdspartner telefonisk. Også her er man sikret fuld fortrolighed.

Hvilke forhold kan indberettes?

Speak Up-ordningen kan bruges, såfremt man har begrundet mistanke eller viden om lovovertrædelser i Schur-regi. Forhold, der kan indberettes via Speak Up-ordningen, er for eksempel oplysninger om:

- Underslæb, tyveri, korruption, bestikkelse, bedrageri, svig, dokumentfalsk, interessekonflikter, afpresning og misbrug af intern viden.
- Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision
- Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder,
- Fysisk vold, diskrimination, chikane og seksuelle krænkelser.
- Alvorlige brud på lovgivning
- Andre alvorlige forhold (fx alvorlige overtrædelser af Schurs koncernpolitikker)

Ovenstående liste er kun eksempler. Hvis du er i tvivl, om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles. Hvis din henvendelse ikke falder ind under Speak Up-ordningen, får du besked om dette samt forslag til, hvordan sagen i stedet kan håndteres. Henvendelser, der ikke bliver løftet videre via systemet, bliver straks slettet i Speak Up-systemet.

Det anbefales at foretage indberetningen så tidligt som muligt, og at man indsender så megen information og dokumentation som muligt for at understøtte indberetningen.

Forhold der *ikke* kan indberettes

- Forhold vedrørende egen ansættelse, som for eksempel utilfredshed med løn og arbejdsopgaver.
- Personkonflikter (medmindre der er tale om grov mobning, chikane eller seksuel chikane).
- Mindre overtrædelser af Schurs koncernpolitikker, fx overtrædelse af rygepolitik, alkoholpolitik eller rejsepolitik.

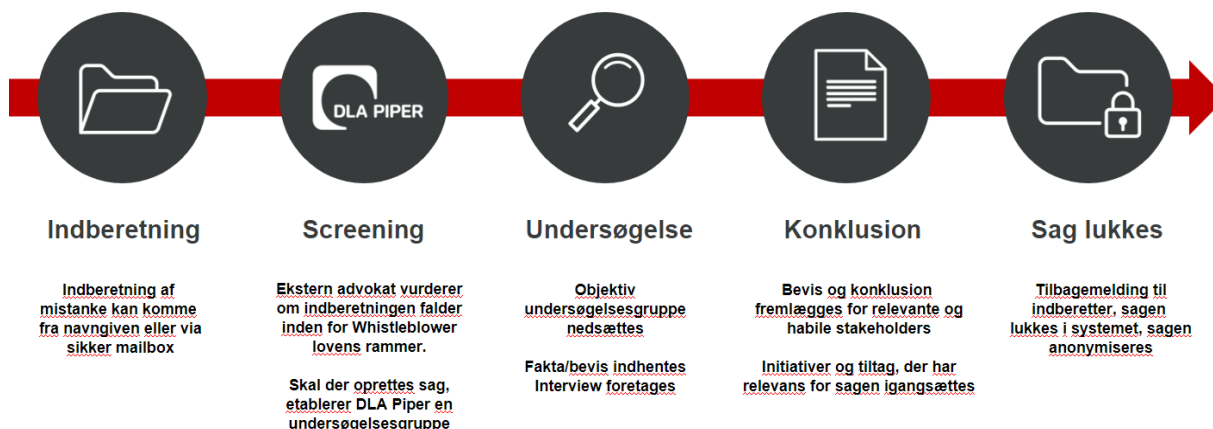
Disse forhold skal dog fortsat bringes videre til nærmeste leder eller HR.

Hvordan indberetter man?

Der kan kun indberettes via Schurs Speak Up-portal. Som medarbejder finder man et link på Schurs intranet, Schur Online. Som ekstern stakeholder tilgår man indberetningen via et link på Schurs hjemmeside. Dette link guider brugeren videre til en ekstern portal, som faciliteres af et eksternt firma. Det betyder, at ens indberetning i første omgang bliver screenet af en uvildig og ekstern samarbejdspartner med juridisk baggrund.

I portalen kan man indberette skriftligt og/eller indtale en indberetning. Ved indtaling forvrænges stemmen for at sikre fortrolighed. Man kan ligeledes vedhæfte dokumentation i form af billeder og dokumenter. Der kan indberettes på dansk, svensk, tysk og engelsk. Proces for indberetning og håndtering er illustreret herunder.

Når man laver en indberetning, får man mulighed for at oprette en sikker postboks. Dette giver sagsbehandleren mulighed for at stille yderligere spørgsmål til sagen eller efterspørge yderligere dokumentation. Dialogen foregår fortroligt.



100 % fortrolighed

Indberetninger foretages med 100 % fortrolighed. Når du opretter en indberetning i Speak Up systemet, kan du vælge at give din identitet til kende eller du kan oprette det, der kaldes **en sikker mailboks**. Ved en sikker mailboks, kan vores eksterne advokat ikke se, hvem du er, men det er muligt at føre en dialog. For at indberetninger i Speak Up systemet kan vurderes og eventuelt forfølges, er det afgørende, at vores eksterne advokat kan stille uddybende spørgsmål.

Schurs Speak Up-ordning er som nævnt baseret på EU's Whistleblower lovgivning, hvor formålet blandt andet er at beskytte indberetter. Derfor har vi hos Schur også valgt muligheden for at oprette en sikker mailboks, hvis man som medarbejder føler sig mest tryk ved dette.

Seriøse og saglige indberetninger

Alle indberetninger skal være seriøse og saglige. Viser det sig, at en indberetter bruger ordningen til fx chikane af kollegaer, falske oplysninger, tilbageholdelse af vigtige oplysninger eller forfalskning af dokumentation, kan konsekvensen være en advarsel, bøde og/eller ansættelsesretlige konsekvenser.

Det er vigtigt at understrege, at hvis indberetningen er seriøs og saglig, så er man fortsat beskyttet mod repressalier, selvom det skulle vise sig, at der ikke er hold i klagen.

Ansvar og roller

Ekstern, uvildig advokat – Denne person er første modtager af en indberetning i Schurs Speak Up-system. Vi har én fast advokat koblet på, som er klædt på til at navigere i Schurs organisation. Vedkommende screener indberetningen og vurderer, om sagen skal løftes videre i Speak Up-systemet ud fra de tidligere definerede principper. Skal sagen løftes videre, nedsætter advokaten en ekstern eller intern undersøgelsesgruppe i Schur ud fra indberetningens karakter. Skal sagen ikke løftes videre via Speak Up-systemet, men kræver handling af anden karakter, bliver sagen overleveret til relevant intern stakeholder. Dette sker i tæt dialog med den eksterne advokat, så vi fortsat beskytter indberetter i denne proces.

Undersøgelsesgruppe: Ekstern advokat nedsætter en ad hoc undersøgelsesgruppe til grundige undersøgelser af hver enkelt sag, der kvalificerer til behandling inden for Whistleblower-lovgivningen. Sammensætningen af gruppen afhænger af sagens karakter og kan involvere eksterne eksperter. Gruppen skal sikre, at der er beviser for sagen.

Hvad sker der med en indberetning?

Første vurdering

En indberetning i Schurs Speak Up-portal modtages af ekstern advokat, der foretager en indledende undersøgelse. Hvis indberetningen tidligt viser sig ubegrundet eller ikke hører til i Speak Up-ordningen, slettes den i Speak Up-portalen. Ekstern advokat vil give indberetteren besked og vejledning om, hvor og hvordan sagen i stedet kan håndteres.

Grundig undersøgelse

Hvis den indledende undersøgelse konkluderer, at indberetningen ikke kan karakteriseres som åbenlyst ubegrundet, udpeger ekstern advokat en undersøgelsesgruppe, evt. med ekstern ekspertbistand. Medlemmerne i gruppen skal være uafhængige i forhold til indberetteren og sagens parter.

Koncernledelsen og bestyrelsesformanden orienteres medmindre klagen vedrører dem. Såfremt behandles de som en part i sagen.

Der udføres en grundig, fair og objektiv undersøgelse så hurtigt, som omstændighederne tillader det. Alle ansatte, der bliver involveret i undersøgelsen, har pligt til at samarbejde og afgive alle oplysninger med relevans for sagen. Sagen kan være af sådan en karakter, at den videregives til politiet til yderligere efterforskning.

Sagens konsekvenser

Hvis der efter grundige undersøgelser viser sig at være hold i anklagerne, kan sagen eventuelt få ansættelsesretlige konsekvenser for den eller de personer, der er indberettet om. I alvorlige tilfælde kan der blive tale om en afskedigelse eller endda en bortvisning.

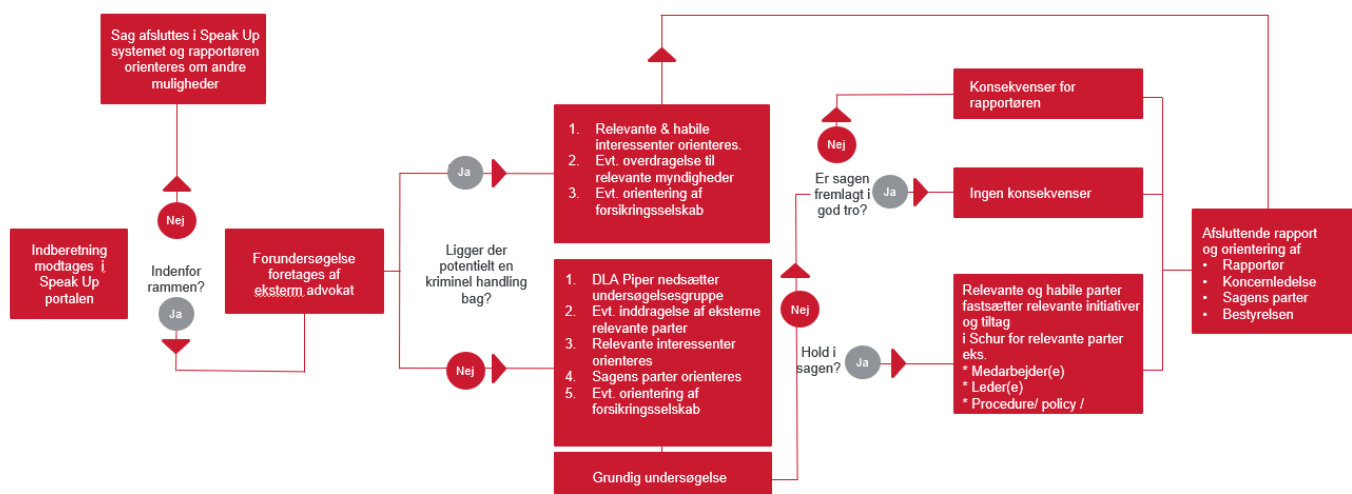
Afslutning af en sag

Hvis indberetterens identitet kendes, eller der er oprettet en sikker postboks i Speak Up-portalen, får man besked om sagens afslutning inden for 3 måneder efter indberetning. Af hensyn til beskyttelse af sagens parter, vil ikke alle detaljer blive oplyst.

Der skrives en afsluttende rapport, hvor det bl.a. fremgår, hvilke konsekvenser ledelsen har besluttet at drage, og om Undersøgelsesgruppens anbefalinger er fulgt. Rapporten skrives under hensyntagen til regler om beskyttelse af sagens parter og indberetteren. Koncernledelsen og bestyrelsen for Schur International Holding a/s får adgang til rapporten.

Alle persondata slettes i Speak Up-portalen. Har der været ansættelsesretlige konsekvenser for en medarbejder eller leder, opbevares oplysninger om dette på vedkommendes personaleakter i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Sagsbehandling af indberetninger



Beskyttelse af indberetteren

Alle, der indberetter i god tro, er beskyttet mod enhver form for repressalier. Ansatte i Schur, der forsøger at udøve direkte eller indirekte repressalier mod en indberetter, vil blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner og evt. bøde. Man kan ligeledes blive mødt med sanktioner, hvis man udøver repressalier mod de personer, der har været involveret i behandlingen af en indberetning, herunder Schurs undersøgelsesgruppe. Føler man sig udsat for repressalier, kan dette indberettes i Schurs Speak Up -portal og vil blive behandlet som andre sager.

Schur behandler indberetninger fortroligt. De oplysninger, der registreres i systemet, bliver som udgangspunkt ikke videregivet til 3. part uden for organisationen. I følgende tilfælde kan det dog forekomme, at oplysninger videregives (dog ikke personfølsomme oplysninger):

- Videregivelse til en ekstern advokat eller skadesbehandler hos forsikringsselskab i forbindelse med sagsbehandlingen af indberetningen.
- Hvis indberetningen resulterer i, at der indledes en retssag.
- Hvis lovgivningen kræver det.

Beskyttelse af de personer, der indberettes om

Den eller de person(er), der indberettes om, er sagens parter. Alt efter sagens karakter, vil det blive vurderet, om sagens parter kan blive oplyst om det indberettede forhold. Er der tale om en strafferetlig sag, vil man som sagens part ikke kunne få indsigt i de indberettede forhold. Er der ikke tale om en strafferetlig sag, har sagens parter som udgangspunkt ret til at blive oplyst om det indberettede forhold. De har ikke ret til at få oplyst, hvem der har foretaget indberetningen om dem. Disse rettigheder vil dog blive vurderet case by case i tæt samarbejde med ekstern advokat. Øvrige rettigheder for medarbejdere kan læses i Schurs privatlivspolitik, som findes på vores intranet.

Databeskyttelse i Speak Up Portalen

Det system, som benyttes til at registrere indberetningerne, drives af EQS Group, der er et uafhængigt selskab og garanterer for sikkerheden og overholdelse af GDPR-reglerne i systemet. Systemet logger ikke IP-adresser og maskin-ID, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Det er alene de ansvarlige sagsbehandlere, der har adgang til sagsbehandlingsdelen i systemet.

Koncernledelsen, 2021