



WHISTLEBLOWERPOLITIK

Formål

Whistleblowerpolitikken har til formål at forklare, hvordan whistleblowerordningen fungerer og bruges i Memox. Politikken har endvidere til formål at sikre, at potentielle indberetninger ikke går tabt på baggrund af usikkerhed omkring ordningen.

Fakta om ordningen

Memox har etableret en whistleblowerordning, der følger EU-direktiv 2019/1937.

Memox' whistleblowerordning bliver håndteret af WhistleSystem ApS, hvilket sikrer en komplet anonym og sikker indberetningsproces for whistlebloweren.

Whistleblowerordningen skal anvendes, hvis medarbejdere eller andre samarbejdspartnere oplever alvorlige forseelser eller lovovertrædelser, der sker i eller i forbindelse med Memox' virke.

Whistleblowerens indberetning kan både omhandle personer, situationer og hændelser. Hvilke forhold, der kan indberettes, er beskrevet yderligere i whistleblowerpolitikken under "Hvad kan indberettes?"

Memox opfordrer til, at man ved oplevelse af forseelser eller lovovertrædelser kontakter sin nærmeste leder og fortæller om hændelsen. Dette er dog ikke altid den mest optimale fremgangsmåde og kan forårsage, at indberetninger går tabt. Derfor har Memox etableret en whistleblowerordning, der gør det muligt at indberette forseelsen, i de tilfælde hvor man ikke ønsker/kan gå til sin nærmeste leder eller ønsker at være anonym.

Indberetninger kan foretages af alle, der har adgang til ordningen. Hos Memox omfatter det både fastansatte, familiekonsulenter og eksterne samarbejdspartnere (kommuner og familier).

Memox administratorteam består af:

- Adm. Direktør Astrid Ravnsbæk
- HR-chef Eva Thulesen Dahl

Whistlebloweren skal angive, hvilken administrator man ønsker at underrette til. Det er kun den administrator, der vælges, der har mulighed for at se indberetningen.

Ingen indberetninger, der er indrapporteret kan slettes.

Hvad kan indberettes?

Whistleblowerordningen kan kun benyttes, hvis indberetningen omhandler alvorlige forseelser eller overtrædelser. Det vil sige, at ting som samarbejdsvanskeligheder, utilfredshed med faciliteter eller utilfredshed med vilkår ikke kan underrettes igennem whistleblowerordningen. I sådanne tilfælde henvises til den nærmeste leder.

Eksempler på områder, der kan rapporteres igennem whistleblowerordningen, omfatter, men begrænser sig ikke til:

- Sexisme
- Seksuelle krænkelser
- Fysisk vold
- Diskrimination
- Økonomisk kriminalitet
- Arbejdssikkerhed
- Forbrugerbeskyttelse
- Produktsikkerhed
- Brud på udbudslovgivningen
- Brud på persondatalovgivningen
- Brud på miljømæssig lovgivning
- Hvidvaskning

Det er Memox' politik, at vi hellere vil have én indberetning for meget end én for lidt for at sikre, at vi modtager alle relevante oplysninger. Det betyder, at whistlebloweren opfordres til at sende sin indberetning, også selvom man er i tvivl, om hvorvidt den falder ind under ovenstående områder.

Sådan gør vi

Whistlebloweren kan få adgang til og lave sin indberetning via [WhistleSystem](#) som følger:

1. [Gå direkte til Memox Whistleblower-system](#)
2. Udfyld skemaet med de nødvendige informationer, så administratorerne kan håndtere anmeldelsen. Du vælger selv, hvem af administratorerne du ønsker, skal modtage din indberetning.

Det er også muligt at logge ind manuelt ved at gå til [WhistleSystem](#) og benytte
Brugernavn: Memox og Password: E12Dg4cjgo

Udfyld skemaet med de nødvendige informationer, så den valgte administrator kan håndtere indberetningen. Indberetning i systemet sker fuldstændigt anonymt, og hverken den e-mail eller computer, som indberetningen er foretaget fra, kan efterfølgende spores.

Efter indberetningen er sendt, får du et unikt rapport-ID, som skal gemmes et sikkert sted. Dette ID giver dig adgang til at logge ind og åbne indberetningen igen. Du kan derved starte en anonym dialog, sende eventuel dokumentation og svare på uddybende spørgsmål fra administratorteamet. Memox opfordrer whistlebloweren til at logge ind jævnligt, efter indberetningen er sendt, for at kunne svare på eventuelle opfølgende spørgsmål.

Systemet er enkelt at anvende. Der henvises til brugermanualen til systemet for en detaljeret gennemgang af anmeldelsesprocessen.

Sådan behandles rapporter

1. Den person fra administratorteamet, som er angivet ved indberetningen, giver inden for syv dage besked til whistlebloweren om, at anmeldelsen er modtaget.
2. Administratorteamet vurderer og kategoriserer indberetningen og forestår en indledende undersøgelse. I denne fase involveres lederen til den person/det team, som indberetningen handler om.
3. Behandlingen af indberetningen påbegyndes og tilrettelægges efter indberetningens karakter. Indledningsvist foretages en intern behandling af sagen. I denne fase vil den/de person(er), som indberetningen vedrører, blive informeret om, at der pågår en undersøgelse. Sager af særlig grov karakter eller sager, som påbyder det, vil blive videregivet til politiet til videre behandling.
4. Whistlebloweren informeres om, hvad der er gjort i sagen inden tre måneder fra indberetningens modtagelse. Hvis sagen er længerevarende, opdateres whistlebloweren løbende.
5. Den person, som sagen omhandler, bliver informeret om konklusioner.
6. Indberetningens eventuelle persondata behandles jf. Memox' privatlivspolitik for at sikre, at persondatalovgivningen følges.
7. Når indberetningen ikke længere er relevant, slettes den fra systemet.

Konsekvenser

En del af EU-direktivet fastslår, at whistleblowere ikke må straffes for at stå frem med oplysninger. Dermed skal whistlebloweren ikke bekymre sig om fremtidige konsekvenser for karriere og privatliv som følge af anmeldelsen. Såfremt indberetningen er relevant under whistleblowerdirektivet, vil whistlebloweren altså ikke kunne straffes af Memox, efter indberetningen er indgivet.

Dette inkluderer følgende straffe (konsekvenser):

- Opsigelse
- Suspension

- Degradering
- Unkladt forfremmelſe
- Ændring i arbejdstid og -opgaver
- Nedgang i løn
- Intimidering, chikane og ſocial udelukkelse på arbejdspladsen

Med Memox' whistleblowerpolitik ønskes der at lægge op til større åbenhed og mere ſikkerhed for medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.

Sikkerhed

Systemet anvender en række ſikkerhedsforanstaltninger, ſom gør, at du ſom whistleblower er ſikret. Nogle af diſſe omfatter:

- Når du laver en indberetning, er alt krypteret igennem hele processen.
- ISO27001 godkendte ſervere i EU.
- SSL-teknologi, der ſikrer en krypteret forbindelse imellem browser og ſerver.
- Arkitektur bygget på nyeste teknologi og løbende AI-monitorering, der sørger for højeste ſikkerhedsniveau.
- Multifactor godkendelsesfunktion i administratorteamets loginproces.
- Redundans, der ſikrer ſtabilitet, og at intet data miſtes.
- Igen IP-logning.