

HRP15	Whistleblower	Anvendes af: Memox A/S Memox AS Memox Academy ApS	Ansvarlig: HR Relevant for: Alle medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere	Bilag: Brugermanual
--------------	----------------------	---	---	-------------------------------

Formål

Whistleblowerpolitikken har til formål at forklare, hvordan whistleblowerordningen fungerer og bruges hos Memox. Politikken har endvidere til formål at sikre at potentielle anmeldelser ikke går tabt grundet usikkerhed omkring ordningen.

Fakta og sådan gør vi

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 anmeldelsesproces 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 anmeldelse kan både omhandle personer, situationer og hændelser. Hvilke forhold, der blandt andet kan anmeldes, er beskrevet yderligere i whistleblowerpolitikken under "Hvad kan anmeldes?".

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 anmeldelser går tabt. Derfor har Memox etableret en whistleblowerordning, der i det tilfælde, at man ikke ønsker/kan gå til sin nærmeste leder, eller ønsker at være anonym, der gør det muligt, at man stadigvæk kan anmelde forseelsen.

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

Memox har valgt følgende som administratorteam:

- Administrerende direktør Jeppe Bo Petersen
- HR chef Eva Thulesen Dahl

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

Ingen anmeldelser der er indrapporteret kan slettes.

udarbejdet af : Eva Dahl	Dato: 04.04.2022 Revideret 01.01.2023 Revideret 06.06.2024 Revideret 01.04.2026	Version no: 4
--------------------------	--	---------------

HRP15	Whistleblower	Anvendes af: Memox A/S Memox AS Memox Academy ApS	Ansvarlig: HR Relevant for: Alle medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere	Bilag: Brugermanual
--------------	----------------------	---	---	-------------------------------

Hvad kan anmeldes?

Whistleblowerordningen kan kun benyttes, hvis anmeldelsen omhandler alvorlige forseelser eller overtrædelser. Det vil sige, at ting som samarbejdsvanskeligheder, utilfredshed med faciliteter, eller utilfredshed med vilkår, ikke kan anmeldes 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 anmeldelse for meget end én for lidt, for at sikre at vi modtager alle relevante anmeldelser. Det betyder, at hvis du er i tvivl om din anmeldelse falder ind under ovenstående, opfordres du til at sende anmeldelsen.

Sådan gør vi

Whistlebloweren kan få adgang og anmelde igennem 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 anmeldelsen.

udarbejdet af : Eva Dahl	Dato: 04.04.2022 Revideret 01.01.2023 Revideret 06.06.2024 Revideret 01.04.2026	Version no: 4
-----------------------------	--	---------------

HRP15	Whistleblower	Anvendes af: Memox A/S Memox AS Memox Academy ApS	Ansvarlig: HR Relevant for: Alle medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere	Bilag: Brugermanual
--------------	----------------------	---	---	-------------------------------

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 administratorerne kan håndtere anmeldelsen. Anmeldelse i systemet sker fuldstændigt anonymt, og hverken den e-mail eller computer, som anmeldelsen er foretaget fra, kan efterfølgende spores.

Efter anmeldelsen er sendt, får ud et unikt rapport-ID, som skal gemmes et sikkert sted. Dette ID giver dig adgang til at logge ind og åbne anmeldelsen 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 anmeldelsen 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

Rapporterne behandles af en fra Memox' administratorteam.

Processen forløber som følger:

1. Den person fra administratorteamet som er angivet ved anmeldelsen, giver besked til whistlebloweren, om at anmeldelsen er modtaget inden for 7 dage.
2. Administratorteamet vurderer og kategoriserer anmeldelsen og forestår en indledende undersøgelse. I denne fase involveres lederen til den person/det team, som anmeldelsen handler om.
3. Behandlingen af anmeldelsen påbegyndes og tilrettelægges efter anmeldelsens karakter. Indledningsvist foretages en intern behandling af sagen. I denne fase vil den/de person(er) som anmeldelsen vedrører blive informeret om, at der pågår en undersøgelse. Sager af særlig grov karakter, eller som påbyder det, vil blive videregivet til politiet til videre behandling.
4. Whistlebloweren informeres om, hvad der er gjort i sagen inden 3 måneder fra anmeldelsens modtagelse. Hvis sagen er længerevarende, opdateres whistlebloweren løbende.
5. Den person som sagen omhandler, bliver informeret om konklusioner.

udarbejdet af : Eva Dahl	Dato: 04.04.2022 Revideret 01.01.2023 Revideret 06.06.2024 Revideret 01.04.2026	Version no: 4
--------------------------	--	---------------

HRP15	Whistleblower	Anvendes af: Memox A/S Memox AS Memox Academy ApS	Ansvarlig: HR Relevant for: Alle medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere	Bilag: Brugermanual
--------------	----------------------	---	---	-------------------------------

6. Anmeldelsens eventuelle persondata behandles, jf. Memox' privatlivspolitik, for at sikre at persondatalovgivningen følges.
7. Når anmeldelsen 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 anmeldelsen er relevant under whistleblowerdirektivet, vil whistlebloweren altså ikke kunne straffes af Memox efter anmeldelsen er indgivet.

Dette inkluderer følgende straffe (konsekvenser):

- Opsigelse
- Suspension
- Degradering
- Undladt 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 anmeldelse, 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.

udarbejdet af : Eva Dahl	Dato: 04.04.2022 Revideret 01.01.2023 Revideret 06.06.2024 Revideret 01.04.2026	Version no: 4
--------------------------	--	---------------

HRP15	Whistleblower	Anvendes af: Memox A/S Memox AS Memox Academy ApS	Ansvarlig: HR Relevant for: Alle medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere	Bilag: Brugermanual
--------------	----------------------	---	--	-------------------------------

- Igen IP-logning.

udarbejdet af : Eva Dahl	Dato: 04.04.2022 Revideret 01.01.2023 Revideret 06.06.2024 Revideret 01.04.2026	Version no: 4
--------------------------	--	---------------