matas

Whistleblower politik
Matas A/S, CVR. nr. 27 52 84 06

Whistleblower politik

Nedenstående Whistleblower politik ligger på investor.matas.dk med adgang for alle interne og eksterne interessenter.

Indledning og baggrund
Matas er en troværdig virksomhed med en åben virksomhedskultur, hvor alle frit kan ytre sig, hvis man har oplevet uregelmæssigheder eller ulovligheder begået af firmaets ansatte eller leverandører. Medarbejderne vil ofte være de første til at opdage uregelmæssigheder eller svigagtig adfærd på arbejdspladsen. Det viser sig dog at nogle medrbejdere af forskellige årsager er tilbageholdende med at gå videre med deres mistanke.

I erkendelsen af, at det er essentielt at denne type oplysninger kommer for dagens lys, og at en åben virksomhedskultur ikke altid er tilstrækkeligt for, at dette sker, har Matas oprettet en whistleblower-ordning. I whistleblower-ordningen kan medarbejdere eller eksterne interessenter i god tro foretage anonyme eller ikke anonyme indberetninger om alvorligeforhold eller dispositioner, som kan afdække ulovligheder, påføre selskabet et væsentligt økonomisk tab eller alvorligt skade selskabets omdømme mv.

Formålet med whistleblower politikken er at forklare, hvordan whistleblowerordningen fungerer og dermed skabe en præventiv effekt og undgå en potentiel tilbageholdenhed med indberetning af væsentlige sager.

Hvem kan indberette?
Indberetninger kan indgives af medarbejdere samt andre personer med tilknytning til virksomheden. Andre personer med tilknytning til virksomheden kan f.eks. være bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater og leverandører.

Hvem kan der indberettes om?
Der kan indberettes om forhold begået af medarbejdere samt andre personer med arbejdsrelateret tilknytning til virksomheden. Andre personer med arbejdsrelateret tilknytning til virksomheden kan f.eks. være bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater og leverandører.

Hvad kan der indberettes om?
Whistleblowerordningen kan kun bruges til at indberette om væsentlige forhold. Mindre væsentlige forhold som f.eks. utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af ryge- eller alkoholpolitik mv., kan ikke indberettes via whistleblowerordningen, men skal indberettes via de normale kanaler, f.eks. ved direkte kontakt til nærmeste leder eller HR.

Væsentlige forhold, der kan indberettes via whistleblowerordningen er f.eks. oplysninger om:

- økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
- væsentlige brud på arbejdssikkerheden
- væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
- fysisk og psykisk vold og seksuelle krænkelser

Matas besvarer og behandler alle henvendelser. Hvis en indberetning er af en sådan karakter, at den ikke hører hjemme i whistleblower-systemet, vil Matas - hvis vedkommende har valgt ikke at være anonym - give besked om, hvor vedkommende skal henvende dig.

Hvem behandler indberetningerne?
Indberetningerne behandles af HR-chefen og sikkerhedschefen. Hvis indberetningen vedrører en person i bestyrelsen/ledelsen/administration, bliver indberetningen sendt til formanden for bestyrelsen. Hvis indberetningen vedrører formanden for bestyrelsen, bliver indberetningen sendt til næstformanden for bestyrelsen.

Revisionskomiteen underrettes kvartalsvis om modtagne indberetninger og orienterer herefter bestyrelsen, hvis der er berettigede indberetninger iblandt. Forekommer der væsentlige indberetninger i løbet af, året orienteres bestyrelsen umiddelbart.

Hvordan behandles indberetningerne?
Når en indberetning modtages, foretages en indledende undersøgelse af forholdet.

Hvis indberetningen viser sig åbenbart ubegrundet, bliver den afvist og slettet i systemet, og den person, der har indberettet sagen, vil – hvis denne har valgt at afsløre sin identitet – få besked herom.

Hvis den indledende undersøgelse konkluderer, at den indgivne anmeldelse ikke kan karakteriseres som åbenbart ubegrundet, bliver den underkastet en nærmere undersøgelse. Sagen behandles internt og kan eventuelt få ansættelsesretlige konsekvenser for den person, der indberettes om. Sagen slettes i systemet, men opbevares i op til fem år i den berørte persons personalemappe eller til et eventuelt erstatningskrav er indfriet.

Sagen kan være af en sådan karakter, at den videregives til politiet til yderligere efterforskning. Sagen kan ende i retten, og den anmeldte person kan risikere bøde- eller fængselsstraf. Når politiet (og eventuelt domstolene) har færdigbehandlet sagen og en eventuel ankefrist er udløbet, bliver sagen slettet i systemet.

Hvordan indberetter man?
Indberetning sker via internetportalen https://matas.whistleblowernetwork.net. Der kan ikke foretages indberetninger på andre måder som f.eks. ved at sende en e-mail til den person, som er ansvarlig for whistleblower-ordningen, da der er tale om fortrolige personoplysninger, der ikke må sendes ukrypteret over det åbne internet.

Efterfølgende afklaring og indhentelse af yderligere dokumentation
Når man foretager en indberetning, får man mulighed for på et senere tidspunkt at kunne logge sig anonymt på systemet og se, om sagsbehandleren har stillet yderligere spørgsmål til sagen eller

efterspørger yderligere dokumentation. En eventuel efterfølgende dialog er 100 % anonym og beror alene på indberetterens villighed til at logge på systemet og besvare sagsbehandlerens spørgsmål.

Anonymitet
Den person, der foretager en anmeldelse, vælger selv om han/hun vil foretage anmeldelsen anonymt.

Systemet logger ikke IP-adresser og maskin-ID, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Det er alene den ansvarlige sagsbehandler, der har adgang til sagsbehandlingsdelen i systemet.

Hvis man vælger at afsløre sin identitet, og der indledes en retssag mod den anmeldte person, risikerer anmelderen dog at blive indkaldt som vidne i retssagen, hvorved anonymiteten kan fortabes.

It-sikkerhed
Det system, som benyttes til at registrere indberetningerne, bliver driftet af EQS Group AG (tidligere Got Ethics A/S), der er en uafhængig part og garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet.

Beskyttelse mod repressalier
Alle anmeldelser indgivet i god tro er beskyttet mod enhver form for repressalier. Enhver, der forsøger at udøve repressalier mod en anmelder, der har foretaget en anmeldelse i god tro, kan blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner. Hvis en anmelder vælger ikke at være anonym, vil selskabet i videst muligt omfang stadig behandle anmeldelsen fortroligt.

Oplysning om registreringen til den anmeldte person
Matas er forpligtet til at give den person, der indberettes om, oplysning om det indberettede forhold. Der vil i hver situation blive foretaget en konkret vurdering af, hvornår der kan gives denne meddelelse, så meddelelsen ikke får konsekvenser for afdækningen af det indberettede forhold samt indsamlingen af bevismateriale.

Der bliver ikke givet oplysning om, hvem der har foretaget indberetningen, selvom indberetteren har valgt at afsløre sin identitet. Opmærksomheden henledes dog på, at en ikke-anonym indberetter risikerer at blive indkaldt som vidne, hvis der bliver indledt en retssag, jf. ovenstående.

Godkendt af bestyrelsen for Matas A/S 7. november 2017 og senest opdateret og godkendt af bestyrelsen for Matas A/S 9. november 2022.