

JTT Conveying A/S whistleblower politik

1. Formål

Formålet med denne politik er at give medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter mulighed for sikkert og fortroligt at rapportere om ulovlige, uetiske eller usikre forhold uden frygt for repressalier

2. Anvendelsesområde

Denne politik gælder for alle medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, leverandører, kunder og andre, tilknyttet JTT Conveying A/S.

3. Hvad kan rapporteres?

Whistleblower-politikken omfatter rapportering af:

- Overtrædelser af lovgivning, herunder strafbare forhold.
- Alvorlige overtrædelser af interne retningslinjer og politikker.
- Uetisk eller upassende adfærd, der kan skade virksomhedens omdømme eller interesser.
- Sikkerhedsproblemer, der udgør en fare for ansatte eller andre.
- Miljøforurening eller brud på miljøregler.

Eksempler findes i bilæg 1 på bunden af denne whistleblower politik ([Bilag 1](#))

4. Hvordan rapporterer man?

Rapportering kan ske på flere måder hvor den **whistleblower rapport form** skal bruges for at sikre en ordentlig, korrekte og afsluttende opfølgning af sagen:

- Skriftligt hos JTT: Via en fortrolig postkasse, der kun tilgås af betroede personer og hvor fortrolig (anonymt) rapporter kan indgives.
- Elektronisk: Via e-mail (uanonymiseret) til Peter Prüsse, pp@jtt.dk eller via SMS (anonymiseret / Caller ID slået fra) til Peter Prüsse, +45 51 37 78 40 med fremsendelse af whistleblowers rapport skabelone (HUSK at slå Caller ID fra under Settings – Phone – Caller ID – Off).

5. Fortrolighed og Anonymitet

JTT Conveying A/S vil beskytte identiteten af whistleblowers i det omfang, det er muligt. Rapporter kan afgives anonymt, men det opfordres til at opgive kontaktoplysninger for at lette en grundig undersøgelse.

6. Undersøgelse

Alle rapporter vil blive undersøgt af en uafhængig og kvalificeret person eller enhed, der udpeges af ledelsen. Undersøgelsen vil blive gennemført hurtigt og grundigt.

7. Beskyttelse mod Repressalier

JTT Conveying A/S vil ikke tolerere nogen form for repressalier mod whistleblowers, der rapporterer i god tro. Enhver, der forsøger at gengælde eller true en whistleblower, vil blive genstand for disciplinære konsekvenser, herunder mulig opsigelse.

8. Oplysninger og Træning

Medarbejdere og interessenter vil blive informeret om denne politik og opfordres til at deltage i træningssessioner for at forstå deres rettigheder og ansvar under denne politik.

9. Opfølgning og Rapportering

Undersøgelsens resultat af sagen bliver meddelt til bestyrelsen og til whistlebloweren, hvis beskeden var sendt ind uanonymiseret. Hvis whistlebloweren vil blive anonym, men også vil gerne få en opdatering af sagens forløb, så er det 2 tidspunkter som whistlebloweren skal sende an (anonymiseret) SMS (HUSK at slå Caller ID fra) efter 5 arbejdsdage og en til efter 20 arbejdsdage, skulle sagen ikke allerede være afklaret efter 5 dage.

Ledelsen vil regelmæssigt gennemgå og rapportere om whistleblower-aktiviteter til bestyrelsen for at sikre effektiviteten af politikken og for at forbedre interne kontroller og procedurer.

10. Kontaktinformation

For yderligere information om denne politik, kontakt:

Peter Prüsse. c/o JTT Conveying A/S, Industriparken 20, 7182 Bredsten, Danmark
Email: pp@jtt.dk

Ved at implementere denne whistleblower-politik, sikrer JTT Conveying A/S et trygt og sikkert arbejdsmiljø, hvor alle føler sig ansvarlige og opfordret til at rapportere bekymringer uden frygt for repressalier.

Bredsten, August 2024

Henrik Prüsse
Direktør

Peter Prüsse
Direktør

Bilag 1

Eksempler på alvorlige lovovertrædelser

Overtrædelser af straffeloven, der i almindelighed vil være omfattet af anvendelsesområdet:

- Bestikkelse, jf. straffelovens § 144.
- Dokumentfalsk, jf. straffelovens § 171.
- Hacking, aflytning, optagelse af samtaler mellem andre m.v., jf. straffelovens § 263.
- Tyveri, jf. straffelovens § 276.
- Underslæb, jf. straffelovens § 278.
- Bedrageri, jf. straffelovens § 279.
- Databedrageri, jf. straffelovens § 279a.
- Mandatsvig, jf. straffelovens § 280.
- Afpresning, jf. straffelovens § 281.

Overtrædelser af særlovgivning eller anden lovgivning, der i almindelighed vil være omfattet af anvendelsesområdet

- Overtrædelser af skattelovgivningen.
- Tilsidesætte af tavshedspligter.
- Overtrædelser af lov om bogføring.
- Overtrædelser af godskørselsloven, jf. godskørselslovens §§ 17-17 b.
- Overtrædelser af luftfartsloven, jf. luftfartslovens § 149.
- Tilsidesættelse af en lovbestemt handlepligt.
- Overtrædelse af regler om magtanvendelse.
- Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet (jf. dog nærmere nedenfor om bagatelagte overtrædelser).
- Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Chikane

- Seksuel chikane, jf. ligestillingslovens § 1, stk. 4, jf. stk. 6.
- Grov chikane, f.eks. på grund af race, køn, farve, national eller social oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold.

Eksempler på alvorlige forhold

Forhold der i almindelighed anses som alvorlige:

- Tilsidesættelse af faglige standarder, der f.eks. vil kunne medføre en risiko for personers sikkerhed og sundhed.
- Grove eller gentagne overtrædelser af arbejdspladsens interne retningslinjer om f.eks. tjenesterejser, gaver eller regnskabsaflæggelse (jf. dog nærmere nedenfor om bagatelagtige overtrædelser).
- Alvorlige fejl og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-drift eller it-systemstyring.
- Særlige tilfælde, hvor mindre samarbejdsvanskeligheder indebærer store risici, og dermed udgør et alvorligt forhold.

Eksempler på oplysninger, som ikke er omfattet af lovens anvendelsesområde og whistleblowerpolitikken

- Oplysninger af bagatelagtig karakter, oplysninger om øvrige forhold, herunder oplysninger om overtrædelse af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, påklædning eller accessoriske bestemmelser som f.eks. manglende overholdelse af dokumentationspligt.
- Oplysninger om whistleblowerens eget ansættelsesforhold, herunder konflikter mellem medarbejdere, samarbejdsvanskeligheder eller forhold, der henhører under det fagretlige system, medmindre der er tale om seksuel chikane eller anden form for grov chikane.