

AFA JCDecaux' whistleblowerpolitik

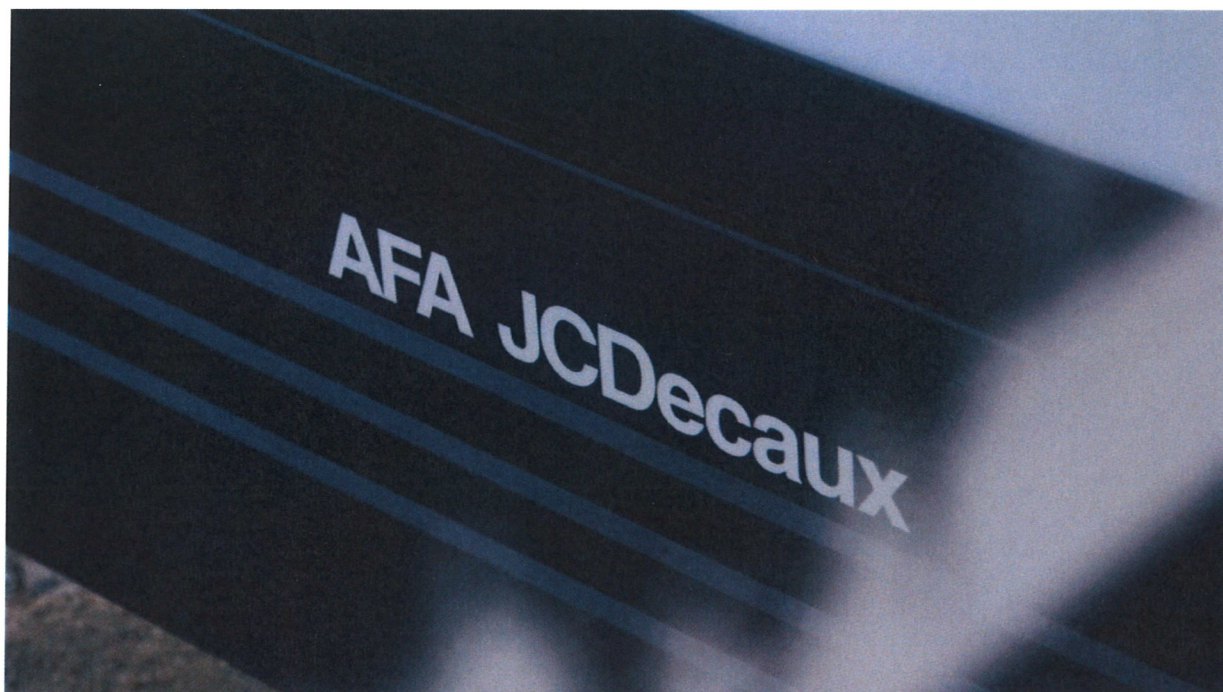
Formålet med whistleblowerpolitikken er at forklare, hvordan AFA JCDecaux' whistleblowerordning fungerer og dermed undgå at potentielt vigtige forhold ikke bliver indberettet.

Introduktion til AFA JCDecaux' whistleblowerordning

AFA JCDecaux' whistleblowerordning sikrer et højt beskyttelsesniveau for personer, der indberetter alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold. Ordningen kan benyttes, hvis man oplever eller har mistanke om disse alvorlige forhold i AFA JCDecaux eller ved forhold og aktiviteter med tilknytning til AFA JCDecaux.

AFA JCDecaux er en ansvarlig virksomhed med en åben kultur, hvor alle kan føle sig sikre og ytre sig, hvis man oplever potentielle brud på lovgivningen. Som udgangspunkt opfordres medarbejdere til at tale med deres nærmeste leder eller et medlem af direktionen i disse situationer, men det er også muligt at benytte whistleblowerordningen.

I whistleblowerordningen kan medarbejdere og andre interessenter i god tro foretage (anonyme eller ikke-anonyme) indberetninger om mistanke om potentielle brud på lovgivningen, herunder forhold som kan påføre AFA JCDecaux et økonomisk tab eller skade AFA JCDecaux' omdømme.



Indhold

AFA JCDecaux' whistleblowerpolitik	1
Hvem kan indberette?	3
Hvad kan indberettes?	3
Hvilke forhold kan indberettes?	3
Hvem behandler indberetninger?	3
Hvordan indberetter man?	3
Hvordan behandles indberetningerne?	3
Efterfølgende afklaring og indhentning af yderligere dokumentation	4
Fortrolighed	4
Databeskyttelse og opfyldelse af oplysningspligt	4
Oplysningspligt overfor berørte personer og enhver tredjemand nævnt i indberetninger	5
Overførsel til tredjelande	6
Opbevaring af personoplysninger	6
Andre muligheder	6

Hvem kan indberette?

Indberetninger kan indgives af alle, herunder medarbejdere, leverandører, aktionærer og andre med tilknytning til AFA JCDecaux.

Hvad kan indberettes?

Der kan indberettes om forhold, hvori AFA JCDecaux' medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til AFA JCDecaux, er involveret i aktiviteter med direkte relation til AFA JCDecaux. Dette gælder både ansatte, direktion og AFA JCDecaux' valgte ledelse.

Hvilke forhold kan indberettes?

Whistleblowerordningen kan kun bruges til at indberette om mistanke om potentielle brud på lovgivningen i aktiviteter med relation til AFA JCDecaux. Forhold som for eksempel utilfredshed med løn og samarbejdsvanskeligheder kan ikke indberettes via whistleblowerordningen.

Forhold, der kan indberettes via whistleblowerordningen, er for eksempel oplysninger om:

- underslæb
- tyveri
- korruption
- bestikkelse
- bedrageri
- svig
- dokumentfalsk
- interessekonflikter
- afpresning
- misbrug af intern viden
- uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision
- afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
- fysisk/psykisk vold og seksuelle krænkelser

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.

Hvem behandler indberetninger?

Indberetninger, der falder inden for rammerne af denne politik, behandles af den i AFA JCDecaux ansatte HR Manager. Afhængigt af indberetningens karakter, vil der etableres en whistleblowerenhed til behandling af indberetningen. Nogle gange kan behandlingen foregå med hjælp fra eksterne parter, for eksempel advokater eller revisorer. Kontakt til indberetteren vil dog være isoleret til HR Manager.

Hvordan indberetter man?

Der indberettes via www.afajcd.dk: [INDBERET HER](#). Der kan ikke foretages indberetninger på andre måder.

Hvordan behandles indberetningerne?

Modtagelsen af en indberetning bekræftes indenfor syv dage. Indberetningen anses for modtaget samme dag uanset tidspunktet for modtagelsen. Det betyder, at en indberetning modtaget uden for almindelig kontortid anses for modtaget den pågældende dag.

Når en indberetning modtages, foretages en indledende undersøgelse af det indberettede. Hvis indberetningen viser sig åbenbart ubegrundet, bliver den afvist. Den person, der har indberettet sagen, vil få besked herom.

Hvis den indledende undersøgelse konkluderer, at indberetningen ikke kan karakteriseres som åbenlyst ubegrundet, bliver den nærmere undersøgt. Sagen behandles internt og kan eventuelt få ansættelsesretlige konsekvenser for den eller de personer, der indberettes om.

Herefter slettes sagen i systemet.

Sagen kan være af en sådan karakter, at den videregives til politiet til yderligere efterforskning.

Alle indberetninger skal indgives i god tro. Det er vigtigt, at systemet ikke benyttes til beskyldninger, hvor der rettes mistanke mod uskyldige personer.

Efterfølgende afklaring og indhentning af yderligere dokumentation

Når man laver en indberetning, vil der kunne blive behov for at stille yderligere spørgsmål til sagen eller efterspørge yderligere dokumentation. Eventuel efterfølgende dialog beror alene på indberetterens villighed til at besvare spørgsmål.

Indberetteren vil modtage feedback på indberetningen. Det betyder, at whistleblowerenheden i videst muligt omfang oplyser indberetteren om, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat, samt hvorfor enheden har valgt denne opfølgning.

Feedbacken vil overholde gældende lovgivning, herunder databeskyttelseslovgivningen.

Det betyder bl.a., at der skal være et videregivelsesgrundlag for at kunne videregive følsomme oplysninger. Det beror på en konkret vurdering, hvilke oplysninger der kan gives i opfølgningen over for indberetteren. Indberetteren vil modtage yderligere oplysninger om undersøgelsens forløb og udfald, hvis det er muligt under iagttagelse af gældende ret.

Whistleblowerenheden giver feedback om behandling af sagen til indberetteren inden for tre måneder fra bekræftelsen på modtagelsen af indberetningen. Hvis det ikke er muligt at give feedback inden for fristen, vil enheden orientere indberetteren herom, samt give information om hvornår eventuel yderligere feedback kan forventes.

Fortrolighed

Alle, der indberetter forhold i god tro, er beskyttet mod enhver form for repressalier. Ansatte i AFA JCDecaux, der forsøger at udøve repressalier mod en indberetter, der har indberettet i god tro, bliver mødt med ansættelsesretlige sanktioner. AFA JCDecaux vil i videst muligt omfang behandle indberetningen fortroligt.

HR Manageren hos AFA JCDecaux vil sørge for, at den særlige tavshedspligt indskræmpes over for de personer, der bliver inddraget i behandlingen og undersøgelserne af en indberetning.

Databeskyttelse og opfyldelse af oplysningspligt

AFA JCDecaux er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysninger i denne whistleblowerordning.

Indsamlingen af personoplysninger afgivet i forbindelse med en indberetning til whistleblowerordningen og den behandling af personoplysninger, der sker i forbindelse med opfølgningen på en indberetning, er reguleret af databeskyttelseslovgivningen.

Behandlingen af personoplysningerne kan ske, når det er nødvendigt for at håndtere indberetninger, der er modtaget i AFA JCDecaux' whistleblowerordning.

Efter Databeskyttelsesforordningen består der en oplysningspligt over for registrerede, herunder indberettere, berørte personer og enhver tredjemand nævnt i indberetningen, hvilket specificeres nedenfor.

Kategorier af personoplysninger

AFA JCDecaux vil i forbindelse med håndteringen af en indberetning behandle de personoplysninger, der er anført i indberetningen. De personoplysninger, som navnlig behandles som led i en indberetning, er identitets- og kontaktoplysninger samt beskrivelsen af forholdet/hændelsen, som førte til en indberetning. Herunder efter omstændighederne følsomme personoplysninger samt oplysninger om strafbare forhold og andre rent private forhold. Undersøgelsen af indberetningen kan også medføre indsamling og behandling af yderligere personoplysninger end angivet i indberetningen.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

AFA JCDecaux kan behandle personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6, 9 og 10 om whistleblowere, berørte personer og andre personer, som er nævnt i indberetninger med hjemmel i whistleblowerlovens § 22. Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven finder herudover anvendelse på øvrig behandlingen af personoplysninger i relation til whistleblowerordningen.

Der kan også ske behandling af personoplysninger, når behandlingen af sådanne personoplysninger er nødvendig for selve opfølgningen på indberetningerne. Det kan f.eks. være den behandling af personoplysninger, der sker i forbindelse med afvikling af samtaler med relevante personer, ansættelsesretlig sanktionering samt underretning af relevante myndigheder og indgivelse af politianmeldelse.

Det er ikke hensigten at indsamle følsomme personoplysninger, herunder f.eks. helbredsoplysninger, gennem whistleblowerordningen. Det kan imidlertid vise sig at være relevant og nødvendigt i forbindelse med en undersøgelse af de indberettede forhold.

Kategorier af modtagere af personoplysninger

Det kan være nødvendigt for AFA JCDecaux at videregive personoplysninger fra en indberetning til andre. Der kan f.eks. ske videregivelse af personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

- Betroede medarbejdere i relevante afdelinger
- Eksterne rådgivere, der bistår f.eks. med juridisk assistance i forbindelse med håndteringen af en konkret indberetning
- Offentlige myndigheder, såfremt videregivelsen sker for at imødegå indberettede overtrædelser.

Oplysningspligt overfor berørte personer og enhver tredjemand nævnt i indberetninger

AFA JCDecaux har en oplysningspligt overfor berørte personer og enhver tredjemand nævnt i indberetninger om behandlingen af deres personoplysninger i forbindelse med håndteringen af en indberetning. Som udgangspunkt skal specifikke oplysninger gives til dem inden for en rimelig frist efter indsamlingen af personoplysningerne, men senest inden for en måned. Oplysningspligten kan dog efter en konkret vurdering udskydes eller undlades f.eks. af hensyn til efterforskning af en sag eller af afgørende hensyn til AFA JCDecaux, herunder hensyn til selskabets forretningsgrundlag, forretningspraksis, knowhow m.v., som overstiger hensynet til de registrerede.

Berørte personer vil altid, såfremt indberetningen realitetsbehandles, blive givet mulighed for at forholde sig til eventuelle anklager.

Overførsel til tredjelande

Personoplysninger, der indsamles og opbevares, vil ikke blive overført til et tredjeland uden for EU/EØS.

Opbevaring af personoplysninger

Opbevaring af personoplysninger udstrækkes ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at sikre krav i medfør af Whistleblowerloven, herunder navnlig indberetterens og berørte personers eventuelle behov for bevissikring samt AFA JCDecaux' pligt til at følge op på modtagne indberetninger, herunder ved at kæde sådanne indberetninger sammen med tidligere modtagne indberetninger.

Der vil løbende blive foretaget en konkret vurdering af, hvor længe fortsat opbevaring af tidligere modtagne indberetninger er nødvendig. I den konkrete vurdering vil det indgå, om det er sandsynligt, at personer med krav på beskyttelse efter Whistleblowerloven vil kunne få behov for at dokumentere den pågældende indberetning. Det vil endvidere tale for fortsat opbevaring, hvis der kan være grund til at tro, at indberetningen vil kunne bestyrkes af senere indkomne indberetninger om samme forhold. Fortsat opbevaring kan endvidere være nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse i anden lovgivning.

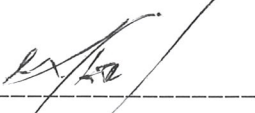
Hvis der gennemføres en disciplinær sanktion over for en indberettet medarbejder, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysninger, kan oplysningerne opbevares på den pågældende medarbejders personalesag. Oplysningerne slettes i så fald senest 5 år efter medarbejderens fratrædelse, medmindre det i det konkrete tilfælde stadig er sagligt og nødvendigt at opbevare oplysningerne, f.eks. som følge af en verserende retssag.

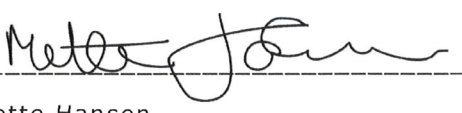
Andre muligheder

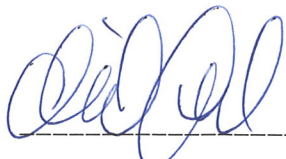
Hvis du ikke føler dig tryk ved at benytte AFA JCDecaux' whistleblowerordning, eller af andre grunde hellere vil benytte en ekstern whistleblowerordning, har du mulighed for at benytte Datatilsynets eksterne whistleblowerordning, hvor det er muligt at foretage skriftlige og mundtlige indberetninger. Datatilsynets whistleblowerordning kan tilgås via Datatilsynets hjemmeside.

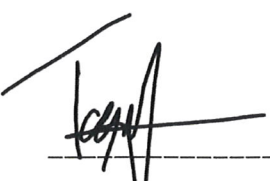
Alle spørgsmål om whistleblowerordningen kan rettes til HR i AFA JCDecaux – spørgsmål behandles fortroligt.

Underskrevet af Direktionen:


Anders Fajstrup Axelsen
Administrerende Direktør


Mette Hansen
Finans Direktør


Michael Barfoed
Kommerciel Direktør


Tage Jensen
Teknisk Direktør