

Håndtering af whistleblower-indberetninger samt disciplinærsystemet

Sådan håndterer vi indberetningen

Når din indberetning er modtaget, vil Cementir Holding N.V.'s Chief Internal Auditor omgående gennemgå sagen grundigt og iværksætte en sådan undersøgelse, som efter omstændighederne anses for nødvendig for at vurdere, om der findes bevis for lovovertrædelser, overtrædelser af koncernens etiske regler eller andre alvorlige forhold omfattet af whistleblowerordningen. Cementir Holding N.V.'s Chief Internal Auditor kan efter behov vælge at inddrage den kompetente afdeling eller en ekstern specialiseret virksomhed.

Oplysninger om din identitet og andre oplysninger, ud fra hvilke din identitet direkte eller indirekte kan udledes, må dog ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregives til andre end Cementir Holding N.V.'s Chief Internal Auditor.

Der vil dog kunne ske videregivelse af oplysninger om din identitet mv. til f.eks. politiet eller relevante offentlige myndigheder (f.eks. Finanstilsynet, Datatilsynet og SKAT), hvis det er nødvendigt og relevant i forbindelse med de indberettede forhold. I et sådant tilfælde vil du blive informeret forud for videregivelsen af dine oplysninger, medmindre dette vil kompromittere eventuelle undersøgelser eller retssager.

Cementir Holding N.V.'s Chief Internal Auditor gennemfører en undersøgelse af forholdet, og udarbejder en fortrolig rapport. Rapporten sendes til Ethics Committee, hvorefter Ethics Committee vil iværksætte de nødvendige tiltag.

Hvis udfaldet af undersøgelsen er, at der ikke findes noget bevis for lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold, vil du som whistleblower blive informeret.

I det tilfælde at indberetningen viser sig at være velbegrunderet, dvs. at der er begrundet mistanke eller bevis for lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold, vil det være op til Ethics Committee i dialog med HR i Cementir Holding N.V. at beslutte om og i så fald hvilke nødvendige tiltag, herunder evt. ansættelsesretlige sanktioner, der skal iværksættes.

Disciplinære sanktioner

Medarbejdere

Følgende disciplinære sanktioner kan tages i brug over for medarbejdere i forbindelse med overtrædelse af forhold, der kan indberettes via whistleblowerordningen:

- Advarsel (mundtlig og/eller skriftlig).
- Opsigelse af ansættelsesforholdet, inklusive fritstilling af medarbejderen (medarbejderen opsiges med sædvanligt varsel og modtager som udgangspunkt løn, feriepenge mv. i opsigelsesperioden).
- Bortvisning (ansættelsesforholdet ophører med øjeblikkelig virkning, og medarbejderen modtager ingen løn, feriepenge mv. for tiden efter bortvisningsdagen).
- Erstatning (svarende til det tab, som et selskab i Cementir-koncernen måtte have lidt som følge af det af medarbejderen udførte forhold).

Advarsel kan f.eks. gives til

- medarbejdere, som er vidende om, at en kollega udøver alvorlige forhold, der vil kunne indberettes via whistleblowerordningen, men som afholder sig fra at indberette sådanne forhold, eller

- medarbejdere, der forårsager alvorlige forhold, der kan påvirke en persons liv og/eller helbred, f.eks. som følge af brud på arbejdssikkerheden.

Opsigelse inklusive fritstilling kan f.eks. pålægges medarbejdere, som udøver forhold, der har betydning for virksomheden som helhed, herunder en væsentlig overtrædelse af Code of Ethics, væsentlige brud på virksomhedens politikker, retningslinjer og generel lovgivning samt manglende ligebehandling.

Bortvisning kan f.eks. anvendes over for medarbejdere, der overtræder straffeloven og eksempelvis udøver bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk eller lignende.

Erstatningskrav kan rettes over for en medarbejder, der har udøvet et groft forhold, som har påført et selskab i Cementir-koncernen et ikke-uvæsentligt og dokumenterbart tab.

Vurderingen af, om der skal iværksættes ansættelsesretlige sanktioner, foretages af Ethics Committee i dialog med HR i Cementir Holding N.V.

Konsulenter, kunder og øvrige samarbejdspartnere

Aftaler indgået mellem selskaber i Cementir-koncernen og konsulenter, kunder og øvrige samarbejdspartnere indeholder en bestemmelse, i henhold til hvilken Cementir-koncernens aftaleparter forpligter sig til at overholde Supplier Code of Conduct.

I medfør af disse aftaler kan Cementir-koncernen opsige aftalen med en aftalepart og kræve erstatning, såfremt den pågældende aftalepart ikke overholder Supplier Code of Conduct.

Vurderingen af, hvorvidt en aftale skal opsiges og/eller et erstatningskrav skal fremsættes, foretages af Ethics Committee.

December 2021