

Fraud Management Politik

1. Formål:

- Formålet med denne politik er at etablere retningslinjer for at forebygge, opdage, undersøge og håndtere bedrageri mod vores organisation.
- Alle ansatte skal følge organisationens retningslinjer og procedurer for at sikre korrekt og ansvarlig adfærd i deres daglige arbejde.

2. Definitioner:

- "Bedrageri" defineres som enhver vildledning, svig eller uretmæssig handling, der medfører skade eller tab for organisationen.
- "Bedrageriindikatorer" defineres som tegn, der kan indikere forekomsten af en potentiel bedragerisk handling.

3. Forebyggelse af bedrageri:

- Sikuki gennemfører årligt et Fraud Check, der udføres af et eksternt revisionselskab.
- Ved alle aktiviteter, der omfatter eller genererer økonomiske transaktioner, skal der være tilknyttet kontrolforanstaltninger, således at muligheden for bedrageri minimeres.
- Der skal udføres regelmæssige risikovurderinger for at identificere potentielle risici for bedrageri, samt implementere passende kontrolforanstaltninger for at reducere disse risici.
- Ledelsen vil løbende overvåge og evaluere bedrageriindikatorer for at opdage potentielle bedragerier.
- Der gennemføres træning af ansatte for at øge deres bevidsthed om bedrageri, herunder hvordan man identificerer og rapporterer det.

4. Opdagelse og undersøgelse af bedrageri:

- Mistanke om bedrageri skal indberettes til ledelsen eller vha. selskabets Whistleblowerordning. Ledelsen vil straks undersøge og følge op på alle rapporterede tilfælde af mistanke om bedrageri.
- Undersøgelsen udføres på en konfidentiel måde og i overensstemmelse med relevante love og regler.
- Når resultaterne af undersøgelsen foreligger, vil der blive truffet passende foranstaltninger for at håndtere resultatet af undersøgelsen.

5. Håndtering af bedrageri:

- Som udgangspunkt vil ethvert bedrageri blive anmeldt til myndighederne, konsekvenserne kan omfatte strafretlige, civile eller disciplinære sanktioner, afhængigt af alvoren af bedrageriet og dens konsekvenser for organisationen.

