



DAWN RAID MANUAL

Timbed ApS | version 2.6

OM

Dawn Raid Manualen beskriver opgaver, roller og ansvar i tilfælde af et uanmeldt besøg af myndigheder eller politi. Manualen skal sikre en korrekt og effektiv håndtering af besøget, og samtidig medvirke til at minimere belastningen af de involverede.

<i>Dawn raid-introduktion</i>	2
<i>Timbeds ansatte – rollefordeling og opgaver</i>	3
1. INSTRUKTION TIL RECEPTIONSPERSONALE VED DAWN RAID	5
2. INSTRUKTION TIL KONTAKTPERSONER VED KONKURRENCEMYNDIGHEDERS KONTROLUNDERSØGELSE	6
3. INSTRUKTION TIL KONTAKTPERSON VED POLITIETS RANSAGNING	11
4. INSTRUKTION TIL IT-ADMINISTRATOR VED DAWN RAID	15
5. INSTRUKTION TIL SKYGGEPERSONER VED DAWN RAID	17
6. INSTRUKTION TIL JURIDISK AFDELING VED DAWN RAID	18
7. INSTRUKTION TIL KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN VED DAWN RAID	19
8. Links	20
Bilag 1: Igangsættelse af kontrolundersøgelse uden ekstern advokat	21
Bilag 2: Aftale om forsegling af dokumenter	22

Dawn raid-introduktion

Et dawn raid kan være en ubehagelig oplevelse for både ledere og medarbejdere. Det er rettidigt omhu at være godt forberedt – på den måde forebygges det, at besøget efterlader Timbeds ansatte forskrækkede og det sikres, at skader på Timbeds omdømme minimeres.

I manualen anvendes ”myndigheder” som samlebetegnelse for de instanser, der har lov til at iværksætte uanmeldte besøg. Medmindre andet er anført, anvendes ”embedsmænd” om de repræsentanter, der effektuerer besøgene.

Hvad er det

Betegnelsen ”dawn raid” dækker over de uanmeldte kontrolundersøgelser, myndighederne har lov til at foretage hos virksomheder.

Et besøg sker ofte i morgentimerne (dawn er engelsk for daggry – raid for ransagning) og varer sjældent mere end en dag. Et besøg kan indbefatte, at embedsmænd kræver adgang til virksomhedens dokumenter, regnskaber, arkiver, it-systemer, firmabiler, mobiltelefoner, mv. samt stilles spørgsmål til virksomhedens personale.

Myndighederne må foretage kontrolundersøgelser i medfør af konkurrencereglerne (læs mere i Timbeds Konkurrenceret Compliance Manual).

Hvorfor sker det

Kontrolundersøgelser foretages både med det formål at indsamle information om mulige overtrædelser af nationale eller internationale konkurrenceregler, og som led i generelle undersøgelser af sektoren.

