

WHISTLEBLOWERPOLITIK

1. FORMÅL

Denne whistleblowerpolitik har til formål at opstille rammerne for Dansk Ejerkapitals fælles whistleblowerordning, som kan bruges til indberetning af overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet, alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold, herunder mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd, som vedrører de af whistleblowerordningen omfattede selskaber.

Whistleblowerordningen omfatter nedstående selskaber:

- ICEpower A/S (cvr.nr. 25053591)
- John Bjerrum Nielsen A/S (cvr.nr. 13703582)
- Sports Group Denmark A/S (cvr.nr. 34704074)
- Wila A/S (cvr.nr. 27230350)
- Aabo-Ideal A/S (cvr.nr. 77117911)
- Tic Elkas A/S (cvr.nr. 16610178)

Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til de omfattede selskabers kendskab og skal ses som et supplement til sædvanlige rapporteringskanaler, som f.eks. den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv.

2. HVEM KAN FORETAGE INDBERETNING?

Whistleblowerordningen kan anvendes af følgende persongrupper:

- Ansatte i de omfattede selskaber
- Selvstændigt erhvervsdrivende (som de omfattede selskaber samarbejder med)
- Aktionærer og medlemmer af direktionen, bestyrelsen, tilsynsrådet eller det tilsvarende ledelsesorgan i de omfattede selskaber
- Frivillige i de omfattede selskaber
- Lønnede eller ulønnede praktikanter i de omfattede selskaber
- Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af de omfattede selskabers kontrahenter, underleverandører og leverandører
- Personer, der foretager indberetning af oplysninger, som vedkommende har skaffet sig adgang til i et arbejdsmæssigt forhold i de omfattede selskaber, som siden er ophørt

- Personer, hvis arbejdsmæssige forhold i de omfattede selskaber endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre førkontraktuelle forhandlinger.

3. HVORDAN FORETAGES INDBERETNINGEN?

Indberetning til whistleblowerordningen kan foretages skriftligt og mundtligt via whistleblowerportalen, som kan tilgås på de omfattede selskabers hjemmesider.

Du kan derudover, hvis du anmoder herom, foretage indberetning til whistleblowerordningen via et fysisk møde. Du kan sende din anmodning om et fysisk møde via whistleblowerportalen.

4. HVAD KAN DER INDBERETTES OM?

Du kan bruge whistleblowerordningen til at indberette om alle alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold, der vedrører de omfattede selskaber. Det kan f.eks. være mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd, herunder forhold vedrørende bestikkelse og korrupsion, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og økonomisk kriminalitet i øvrigt samt brud på persondatasikkerheden, alvorlige skader på miljøet, tilfælde af seksuel chikane eller anden grov chikane samt grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen i øvrigt.

Du kan derudover indberette om overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet, og som vedrører de omfattede selskaber. Det kan f.eks. være overtrædelser inden for offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, produktsikkerhed og -overensstemmelse, samt miljøbeskyttelse.

Vi vil i hvert tilfælde foretage en konkret vurdering af, om indberetningen falder inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde. Indberetningen vil falde inden for ordningens anvendelsesområde, hvis den falder inden for anvendelsesområdet for de til enhver tid gældende regler i lov om beskyttelse af whistleblowere i Danmark.

Hvis du er ansat, gør vi opmærksom på, at utilfredshed med dit ansættelsesforhold, såsom løn og ledelsesstil og andre kontraktlige vilkår som det klare udgangspunkt ikke skal indberettes i whistleblowerordningen. Sådanne forhold skal i stedet adresseres gennem de normale kanaler f.eks. til nærmeste leder, din tillidsrepræsentant eller den ansvarlige for personaleforhold.

Indberetninger skal foretages i god tro. Det betyder, at du skal have rimelig grund til at tro, at de indberettede oplysninger er korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at oplysningerne er omfattet af

ordningen. Det betyder også, at ordningen ikke må bruges til at foretage indberetning af bevidst urigtige oplysninger.

5. HÅNDBERETNING AF INDBERETNINGER

Advokatfirmaet Poul Schmith screener enhver indberetning, som foretages via whistleblowerordningen.

Som indberetter vil du hurtigst muligt og senest inden for syv dage efter din indberetning modtage en kvittering for, at indberetningen er modtaget. Du vil modtage en kvittering for indberetningen på whistleblowerportalen eller via de personlige kontaktoplysninger, som du har angivet i forbindelse med din indberetning, medmindre du udtrykkeligt har anmodet om andet, eller der er rimelig grund til at antage, at en bekræftelse på indberetningen vil bringe beskyttelsen af din identitet i fare. Foretager du en anonym indberetning, vil du alene kunne modtage bekræftelsen i whistleblowerportalen, hvis du gemmer den adgangskode, som modtages i forbindelse med indberetningen.

Ved screeningen bliver det vurderet, om du som indberetter og det indberettede forhold er omfattet af whistleblowerordningen. Viser det sig ikke at være tilfældet, vil indberetningen ikke blive behandlet yderligere i ordningen, og du vil blive orienteret herom.

Viser den indledende screening derimod, at du og det indberettede forhold er omfattet af whistleblowerordningen, eller at det ikke umiddelbart kan afvises at være tilfældet, vil indberetningen blive undersøgt nærmere. Omfanget af undersøgelsen afhænger af sagens konkrete omstændigheder, herunder om det som led i undersøgelsen konstateres, at du eller det indberettede forhold ikke er omfattet af whistleblowerordningen.

Den videre undersøgelse varetages som udgangspunkt af whistleblowerenheden i det selskab, som indberetningen vedrører.

Du vil som indberetter som udgangspunkt inden for tre måneder modtage feedback om status på indberetningen, herunder hvilken form for opfølgning på indberetningen, der eventuelt er foretaget. Du vil modtage feedback på whistleblowerportalen eller via de personlige kontaktoplysninger, som du har angivet i forbindelse med din indberetning, medmindre du udtrykkeligt har anmodet om andet, eller der er rimelig grund til at antage, at en feedback på indberetningen vil bringe beskyttelsen af din identitet i fare. Hvis du indberetter anonymt, vil du modtage feedback via whistleblowerportalen.

6. ANONYMITET OG BESKYTTELSE AF INDBERETTEREN

Du kan frit vælge, om din indberetning skal være anonym, eller om du vil angive dine personlige kontaktoplysninger.

Vælger du at foretage en anonym indberetning, vil der som udgangspunkt ikke blive behandlet personoplysninger om dig. Anfører du i forbindelse med din indberetning oplysninger, der sætter det relevante selskab i stand til at identificere dig, vil det pågældende selskab imidlertid være berettiget til at foretage behandling af disse oplysninger. Dette gælder, uagtet om du i øvrigt har foretaget indberetningen anonymt.

Ved en anonym indberetning vil du have mulighed for at vælge, om du vil stå til rådighed for en eventuel videre undersøgelse ved at gemme adgangskoden, som du modtager i forbindelse med din indberetning. Adgangskoden giver dig mulighed for at få adgang til og følge op på din indberetning på whistleblowerportalen, herunder kommunikere med den relevante whistleblowerenhed. Vi opfordrer til, at du som indberetter gemmer adgangskoden, da det kan være vanskeligt for whistleblowerenheden at gennemføre en undersøgelse uden yderligere oplysninger fra dig.

Hvis du vælger at tilkendegive din identitet i forbindelse med en indberetning, der er omfattet af whistleblowerordningen, har whistleblowerenheden efter lov om beskyttelse af whistleblowere tavshedspligt om din identitet. Din identitet vil således som udgangspunkt alene blive videregivet, hvis du *udtrykkeligt* samtykker dertil. Din identitet kan dog videregives til offentlige myndigheder, f.eks. politi- eller anklagemyndighed, hvis det er nødvendigt for at imødegå indberettede forhold eller med henblik på at sikre berørte personers ret til et forsvar. Du vil blive underrettet forud for videregivelsen, i det omfang det er muligt af hensyn til den konkrete sagsbehandling.

En indberetter, der i god tro indberetter forhold omfattet af whistleblowerordningen, kan ikke mødes med repressalier som følge af indberetningen.

Hvis du bevidst indberetter urigtige oplysninger, kan det derimod få negative konsekvenser for dig, herunder bødestraf, ansættelsesretlige eller kontraktretlige konsekvenser.

Indberetningssystemet logger hverken IP-adressen eller maskin-ID'et på den computer, som indberetningen foretages fra, og systemet anvender ikke cookies. Er den computer, hvorfra indberetningen foretages, ejet af et selskab omfattet af ordningen eller opkoblet på et omfattet selskabs netværk, er der en risiko for, at det bliver logget i browserens historik og/eller det pågældende selskabs log, hvilken IP-adresse og/eller hvilket maskin-ID indberetningen er foretaget fra, via den logning, der sker i selskabets IT-systemer.

Du kan eliminere denne risiko ved at foretage indberetningen fra en computer, som ikke er ejet af et omfattet selskab eller koblet op på et omfattet selskabs netværk.

7. BESKYTTELSE AF DEN, DER INDBERETTES OM

Identiteten på den fysiske eller juridiske person, der indberettes om, eller en fysisk eller juridisk person med tilknytning til denne person, f.eks. personens ægtefælle, vil blive beskyttet under behandlingen af indberetningen og vil alene blive videregivet til personer uden for den relevante whistleblowerenhed, hvis det sker som led i opfølgning på en indberetning, for at imødegå alvorlige lovovertrædelser, øvrige alvorlige forhold eller overtrædelser af EU-retten (som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblower-direktivet), eller det i øvrigt er påkrævet ved lov.

Disse personer har ret til et effektivt forsvar i sager, hvor de indberettede oplysninger indgår som led i bevisførelsen, og blandt andet derfor registreres modtagne indberetninger, ligesom oplysninger om din identitet i sådanne tilfælde kan videregives.

8. INDBERETNING TIL EKSTERN WHISTLEBLOWERORDNING

Du kan frit vælge mellem at foretage en indberetning til denne whistleblowerordning eller en såkaldt ekstern whistleblowerordning. Således har f.eks. Datatilsynet oprettet Den Nationale Whistleblowerordning, som supplerer arbejdsgiveres pligt til at oprette whistleblowerordninger. Du kan læse om proceduren for at foretage en indberetning til Den Nationale Whistleblowerordning her: <https://whistleblower.dk/>. Her finder du også et link til Den Nationale Whistleblowerordnings indberetningsportal, hvorfra du bl.a. kan vælge at foretage din indberetning.

Vi opfordrer til, at du foretager din indberetning til denne whistleblowerordning, hvis overtrædelser kan imødegås effektivt i det omfattede selskab, og du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier, så det pågældende selskab hurtigt og umiddelbart kan følge op på det indberettede forhold.