

Whistleblowerpolitik

Formål

DS Gruppen A/S (“DS Gruppen”) har etableret en whistleblowerordning, som har til formål at give nuværende og tidligere medarbejdere i DS Gruppen (“whistleblowere”) mulighed for at indberette bekymringer eller rimelig mistanke om faktiske eller potentielle overtrædelser, som har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted samt om forsøg på at skjule sådanne overtrædelser.

Whistleblowere opfordres til at foretage indberetning om sådanne mistanker og bekymringer hurtigst muligt uden at skulle frygte at blive mødt med repressalier, trusler, chikane, diskrimination eller negative ansættelsesretlige konsekvenser som følge af indberetningen.

Omfang

I overensstemmelse med Lov om beskyttelse af whistleblowere, behandler whistleblowerordningen indberetninger om overtrædelser af EU-retten som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold, herunder bl.a. følgende:

Det kan f.eks. være følgende:

- Strafbare forhold, f.eks. bedrageri, underslæb, misbrug af aktiver, forfalskning af dokumenter, regnskabsmanipulation, bestikkelse, korruption, hvidvask og terrorfinansiering
- Brud på konkurrence- og udbudsregler
- Fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, herunder alvorlige eller gentagne brud på arbejdssikkerheden
- Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
- Overtrædelse af tavshedspligter
- Overtrædelser af beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger
- Alvorlige overtrædelser af interne retningslinjer og regler i DS Gruppen (f.eks. de individuelle selskabers personalehåndbøger)
- Diskrimination, grov mobning, grov chikane, fysisk vold, trusler og seksuelle krænkelser

Ovenstående er alene eksempler. Indberettere, som er i tvivl om, hvorvidt et forhold falder inden for whistleblowerordningen, opfordres til at bruge vores whistleblowerordning. Alle indberetninger til whistleblowerordningen vil blive vurderet. Indberetninger, der er omfattet af whistleblowerordningens område, vil blive behandlet i whistleblowerordningen.

Øvrige forhold, herunder HR-forhold, mindre overtrædelser af DS Gruppens interne retningslinjer, klager over andre ansattes adfærd eller inkompetence, herunder oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen og samarbejdsvanskeligheder er ikke omfattet af whistleblowerordningen. Denne type sager skal indberettes via den normale ledelsesstruktur, dvs. til nærmeste leder.

Roller og ansvar

DS Gruppen. Denne whistleblowerpolitik gælder for DS Gruppen A/S samt andre associerede selskaber, herunder datterselskaber.

PwC. Whistleblowerordningen håndteres i samarbejde med en ekstern tredjepart, PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. PwC er et uafhængigt revisions-, skatte- og rådgivningsfirma, som på vegne af DS Gruppen modtager indberetninger for at sikre en uafhængig kanal for whistleblowere, der foretager indberetning om overtrædelser. Alle indberetninger modtages af PwC, som indledningsvis vurderer, om den pågældende indberetning falder ind under whistleblowerordningen. PwC vil herefter foretage en habilitetsvurdering, som skal afdække, hvem der kan håndtere indberetningen i DS Gruppen, så indberetningen kan behandles af en upartisk og kompetent person i DS Gruppen og dermed ikke videresendes til en person, som indberetningen vedrører direkte eller indirekte, eller hvor der kan være risiko for interessekonflikt.

Medarbejdere. Alle medarbejdere i DS Gruppen er forpligtede til at samarbejde loyalt i forbindelse med undersøgelser af indberetninger.

CFO i DS Gruppen A/S.¹ Whistleblowerordningen er forankret hos CFO'en i DS Gruppen A/S ("CFO"), som er ansvarlig for DS Gruppens whistleblowerordning.

CFO har ansvaret for at træffe beslutning om, hvorvidt der skal foretages en egentlig undersøgelse af modtagne indberetninger samt i bekræftende fald, om undersøgelsen skal foretages internt og/eller med ekstern bistand. Herudover har CFO ansvaret for:

- Forsvarlig varetagelse af whistleblowerordningen, herunder for at følge omhyggeligt op på whistleblowerindberetninger
- At vedligeholde retningslinjer, der beskriver processen for udførelse af interne undersøgelser af whistleblowerindberetninger
- At vedligeholde en oversigt over modtagne whistleblowerindberetninger
- At rapportere antallet af håndterede whistleblowerindberetninger årligt til bestyrelsen samt orientere bestyrelsen i tilfælde, hvor en whistleblowerindberetning vedrører væsentlige forhold.

Indberetning

Whistleblowere kan foretage fortrolige indberetninger via dette link:

[whistleblowersoftware.com/secure/DS Gruppen](https://whistleblowersoftware.com/secure/DS%20Gruppen)

Whistleblowere opfordres til at benytte DS Gruppens interne whistleblowerordning, men whistleblowere kan også vælge at foretage indberetning til de eksterne whistleblowerordninger, som er oprettet af myndighederne.

Procedure for håndtering af indberetninger

Alle indberetninger modtages af PwC. PwC bekræfter modtagelsen af en indberetning direkte over for whistlebloweren inden for 7 dage efter modtagelsen.

PwC foretager indledningsvis en vurdering af, om forholdene i indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen og foretager en vurdering af, om CFO i DS Gruppen er habil og kan behandle indberetningen.

Hvis indberetningen vedrører CFO i DS Gruppen, hvis CFO i DS Gruppen er inhabil, eller der i øvrigt er risiko for interessekonflikt i forhold til den konkrete indberetning, videresendes indberetningen i stedet til Group CEO i DS Gruppen.

¹ Hvis indberetningen vedrører CFO, vedkommende er inhabil, eller der er risiko for interessekonflikt, vil Group CEO være ansvarlig. Hvis indberetningen vedrører Group CEO, vedkommende er inhabil, eller der er risiko for interessekonflikt, vil formanden for tilsynsrådet være ansvarlig. Vedrører indberetningen formanden for tilsynsrådet, er vedkommende er inhabil, eller er der risiko for interessekonflikt, vil PwC være ansvarlig.

Hvis indberetningen vedrører Group CEO i DS Gruppen, hvis Group CEO i DS Gruppen er inhabil, eller der i øvrigt er risiko for interessekonflikt i forhold til den konkrete indberetning, videresendes indberetningen i stedet til formanden for tilsynsrådet for DS Gruppen. Således kan det sikres, at indberetningen behandles af en upartisk, uafhængig og kompetent person i DS Gruppen.

Hvis indberetningen ikke er omfattet af whistleblowerordningen, vil den blive videresendt til DS Gruppen med besked herom og med besked om, at der ikke er grundlag for at behandle indberetningen, som så skal slettes.

Hvis indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen, og der er grundlag for en egentlig sagsbehandling, videresender PwC indberetningen til DS Gruppen, som vil vurdere, om der er grundlag for at iværksætte en undersøgelse, og hvilke skridt der skal tages som følge af indberetningen.

Hvis en indberetning er åbenlyst grundløs, indeholder meget brede beskyldninger uden nærmere præcisering, eller hvis forholdet ikke kan undersøges, vil en undersøgelse ikke blive iværksat.

DS Gruppen har følgende reaktionsmuligheder baseret på en undersøgelse af en indberetning:

- Sagen afsluttes, idet indberetningen er åbenlyst grundløs
- Sagen afsluttes med en påtale/advarsel
- Sagen afsluttes med en bortvisning/afskedigelse af medarbejder
- Sagen afsluttes med anbefaling om ændring af politik/retningslinjer/forretningsgang
- Sagen overdrages til politiet eller anden relevant myndighed til deres videre efterforskning

Procedure for opfølgning overfor whistlebloweren (feedback)

DS Gruppen er forpligtet til at følge op på indberetninger objektivt, hurtigt og i fortrolighed. DS Gruppen har forpligtet sig til at sikre, at der iværksættes passende foranstaltninger.

DS Gruppen underretter whistlebloweren inden for 3 måneder om de tiltag, der påtænkes eller er truffet som opfølgning på indberetningen og begrundelsen for valget af denne opfølgning, jf. § 20, stk. 2, nr. 3 i Lov om beskyttelse af whistleblowere ("whistleblowerloven"). DS Gruppen vil underrette whistlebloweren om undersøgelsens forløb og udfald i den udstrækning, dette er muligt. Såfremt der ikke er iværksat foranstaltninger som følge af indberetningen, vil begrundelsen herfor blive forklaret til whistlebloweren.

Fortrolighed og objektivitet

Alle, der modtager og følger op på indberetninger, er underlagt en særlig tavshedspligt. Undersøgelse af indberetninger udføres under behørig iagttagelse af uafhængighed, fortrolighed, databeskyttelse og -sikkerhed.

DS Gruppen og PwC behandler alle oplysninger om whistleblowerens og berørte personers identitet strengt fortroligt i videst muligt omfang.

Beskyttelse af whistleblowere

DS Gruppen tillader ingen form for repressalier eller chikane mod whistleblowere. En whistleblower, som i god tro indberetter en rimelig mistanke eller bekymring via whistleblowerordningen, vil ikke blive mødt med repressalier eller blive udsat for negative konsekvenser, herunder konsekvenser af ansættelsesretlig karakter, selvom indberetningen senere måtte vise sig at være ubegrundet.

Personoplysninger

Personoplysninger afgivet i indberetninger behandles med det formål at etablere en whistleblowerordning i DS Gruppen, hvortil der kan foretages indberetning om potentielle lovovertrædelser og/eller alvorlige forhold af stor betydning for DS Gruppen.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, om ikke-følsomme oplysninger, artikel 9, stk. 2, om følsomme personoplysninger og artikel 10, om oplysninger om strafbare forhold, som er nødvendige for at behandle indberetninger modtaget som led i en whistleblowerordning.

Personoplysninger behandles i øvrigt på grundlag af nationale databeskyttelsesregler, som er gældende i det land, hvor det respektive selskab er registreret.

Personoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt med henblik på at opnå formålet med behandlingen, medmindre der foreligger hjemmel i anden lov, som bevirker, at personoplysninger kan opbevares i længere tid.

Hvis der indledes en egentlig undersøgelse på baggrund af indberetningen, opbevares personoplysningerne, så længe undersøgelsen af indberetningen pågår. Personoplysningerne slettes inden for seks måneder, efter undersøgelsen er afsluttet, medmindre der er saglige grunde til at opbevare oplysningerne længere. Underbyggede indberetninger, som indeholder oplysninger, der kan medføre disciplinært, civilt eller strafferetligt ansvar opbevares, indtil der er truffet endelig afgørelse i de respektive sager og i henhold til gældende ret.

Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller en anden relevant myndighed, opbevares oplysningerne, så længe undersøgelse af sagen pågår hos den pågældende myndighed. Personoplysningerne slettes så snart, sagen er endeligt afgjort hos den pågældende myndighed.

Alle indberetninger vil blive opbevaret forsvarligt, og det vil kun være muligt for ganske få betroede personer at tilgå oplysningerne.

Registrerede personer har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som er en uafhængig tilsynsmyndighed, som har ansvaret for, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. En sådan klage kan indleveres til Datatilsynet på tel.: 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk eller til en anden tilsvarende myndighed i det land, hvor den pågældende person er registreret. En liste over europæiske databeskyttelsesmyndigheder kan findes her: <https://edpb.europa.eu/>.

Berørte personers rettigheder

De personer, som er nævnt i indberetningen, skal som udgangspunkt oplyses om det indberettede forhold - dog alene på et tidspunkt, hvor sådan orientering ikke risikerer at bringe selve undersøgelsens formål eller udførelse i fare. DS Gruppen vil i hver enkelt situation foretage en konkret vurdering af, om hvornår der kan eller skal gives en sådan eventuel orientering.

De undersøgte personer skal informeres om (1) den ansvarlige for undersøgelsen, (2) de faktiske omstændigheder, han/hun er mistænkt for, (3) de afdelinger og relevante rådgivere, der forventes at ville modtage information om undersøgelsen, og (4) hvordan han/hun kan udøve retten til indsigt i data, berigtigelse af data samt sletning af data.

Der vil ikke blive givet givet oplysninger om, hvem der har foretaget indberetningen, selvom om indberetteren har valgt at oplyse sin identitet. Berørte personer har altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet eller til at kontakte DS Gruppen.

Disciplinære sanktioner

Alvorlige overtrædelser af lovgivningen eller retningslinjer udstedt af DS Gruppen sanktioneres i henhold til lovgivningen og DS Gruppens gældende regler.

Der må ikke bevidst indgives urigtige eller vildledende oplysninger gennem whistleblowerordningen. Såfremt en medarbejder forsætligt foretager falsk indberetning, vil dette få ansættelsesretlige konsekvenser. Whistleblowere, som i god tro indberetter et forhold, vil ikke blive genstand for negative konsekvenser, herunder konsekvenser af ansættelsesretlig karakter, også selvom forholdet viser sig at være grundløst.

*
* *