

Whistleblowerpolitik for Freja Ejendomme A/S

1 Indledning

Freja Ejendomme ønsker at der er tillid til vores organisation og til den måde, vi driver forretningen på. Det er derfor også vigtigt for os at have en åben virksomhedskultur, med mulighed for ytring og indberetning af viden eller begrundet mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder.

Vi søger at have en kultur, hvor medarbejderne ubekymret kan henvende sig til direktionen og ledelsen. Alle medarbejdere er altid meget velkomne og opfordres til at rette henvendelse til direktionen eller ledelsen, hvis der er forhold, der giver anledning til bekymring eller i øvrigt vækker opsigt hos medarbejderen. Vi anerkender dog, at det til tider kan være vanskeligt at gå via de sædvanlige kanaler.

Freja Ejendomme har derfor etableret en whistleblowerordning. Ordningen indebærer, at medarbejdere, selvstændigt erhvervsdrivende (herunder konsulenter), direktionen, ansatte hos leverandører, underleverandører og samarbejdspartnere, tidligere ansatte, jobansøgere, kunder (købere, lejere mv.) hos Freja Ejendomme kan foretage indberetninger, hvis man har viden eller en begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder hos Freja Ejendomme.

Denne whistleblowerpolitik forklarer hvordan whistleblowerordningen fungerer, hvilke forhold der kan indberettes, hvordan indberetninger håndteres, mv.

Uanset whistleblowerordningen kan der altid rettes henvendelse til Freja Ejendomme på anden vis.

2 Hvem kan indberette?

Whistleblowerordningen kan anvendes af alle medarbejdere, selvstændigt erhvervsdrivende (herunder konsulenter), direktionen, ansatte hos leverandører, underleverandører og samarbejdspartnere, tidligere ansatte, jobansøgere, kunder (købere, lejere mv.) hos Freja Ejendomme.

3 Hvilke forhold kan indberettes?

Der kan kun indberettes forhold, som whistlebloweren er blevet bekendt med som led i vedkommendes arbejdsrelaterede aktiviteter for og med Freja Ejendomme, dog undtaget private kunder, og som falder indenfor en af følgende kategorier:

1. Alvorlige lovovertrædelser
2. Alvorlige forhold
3. Overtrædelse af en række EU-regler

Alvorlige lovovertrædelser omfatter eksempelvis overtrædelse af lovbestemt tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, afpresning, dokumentfalsk, bestikkelse, hacking, ulovlig aflytning, alvorlige brud på arbejdssikkerheden eller tilsidesættelse af lovbestemte handlepligter.

Alvorlige forhold omfatter ethvert forhold, der er i offentlighedens interesse at få afdækket, eksempelvis diskrimination, vold, chikane af grov eller gentagende karakter (herunder enhver form for

seksuel chikane). Derudover omfatter det ethvert forhold, der kan medføre en risiko for menneskers sikkerhed og sundhed eller andre alvorlige risici (såsom alvorlige fejl eller uregelmæssigheder forbundet med it-drift), uanset om der er tale om ulovligheder eller ej.

De **EU-regler**, som der kan indberettes overtrædelser af, er regler inden for følgende områder: Offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, produkter og markeder, forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, produktsikkerhed og -overensstemmelse, transportsikkerhed, miljøbeskyttelse, strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed, fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og folkesundhed, forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger, netværks- og informationssystemers sikkerhed, konkurrenceret og statsstøtte samt selskabsskatteret. De fleste af disse EU-regler er tilsvarende implementeret i dansk ret.

Det er ikke en betingelse for indberetning, at forholdet er faktisk konstateret. Forhold kan også indberettes, når der er tale om:

- En begrundet mistanke om en faktisk eller potentiel hændelse.
- Overtrædelser der med stor sandsynlighed vil finde sted (i fremtiden).
- Forsøg på at skjule overtrædelser.
- Handlinger eller undladelser der gør det muligt at omgå formålet med ovenstående regler.

Ligeledes er det ikke et krav, at lovovertrædelser eller forholdet kan henføres til en bestemt person. Forhold som ikke kan henføres til en bestemt person, men som f.eks. skyldes en grundlæggende (system-) fejl hos virksomheden, kan også indberettes.

Indberetning af oplysninger, som indberetteren har lovligt adgang til, vil altid være tilladt. Indberetning af sådanne oplysninger vil ikke blive betragtet som brud på lovgivningen eller en aftale (f.eks. hvis oplysningerne er beskyttet af tavshedspligt, ophavsretsloven, lov om forretningshemmeligheder, eller lignende).

Indberetning skal altid ske i god tro. Det betyder, at indberetteren skal have en rimelig grund til at antage, at de oplysninger der indberettes, er rigtige. Indberetninger foretaget i god tro får ikke konsekvenser for whistlebloweren. Det kan derimod have konsekvenser (herunder bødestraf), hvis der bevidst indberettes urigtige oplysninger – særligt hvis formålet er at chikanere eller skade medarbejdere, ledelse, tredjeparter, eller Freja Ejendomme i øvrigt.

4 Hvad kan man ikke indberette?

Mindre væsentlige forhold kan ikke indberettes til whistleblowerordningen. Der må kun indberettes forhold som offentligheden har en interesse i at afdække (såsom de eksempler, der er nævnt ovenfor).

Forhold der ikke er alvorlige, f.eks. utilfredshed med lønforhold, inkompetence, almindelige samarbejdsvanskeligheder, fravær, privat brug af kontorartikler, eller anden, form for upassende opførsel eller adfærd, kan ikke indberettes til whistleblowerordningen, medmindre de har en særlig grov eller gentagende karakter.

Sådanne mindre væsentlige forhold skal indberettes via de sædvanlige kanaler, f.eks. til HR eller din nærmeste leder, ledelsen eller direktionen. Hvis mindre væsentlige forhold rapporteres til whistleblowerordningen, vil indberetningen blive afvist.

5 Hvordan indberettes et forhold?

Indberetning til whistleblowerordningen kan ske skriftligt til DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, som administrerer whistleblowerordningen. Indberetning kan ske via en sikker whistleblower-platform, der kan tilgås via følgende link:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/frejaejendomme>

Derudover kan indberetning ske på følgende måde:

- Pr. fysisk post: DLA Piper Advokatpartnerselskab, Att. Martin H. Nielsen, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, Danmark

Det er ikke et krav, at der fremsendes dokumentation for forholdet der indberettes, men det vil oftest være en stor hjælp for sagsbehandlingen, hvis det indberettede forhold dokumenteres.

Det er desuden muligt at indberette forhold til Den Nationale Whistleblowerordning, som drives af Datatilsynet. Det er valgfrit, om der indberettes til DLA Piper eller til Den Nationale Whistleblowerordning. Vi skal dog opfordre dig til at anvende Freja Ejendomes egne indberetningskanaler som beskrevet ovenfor, hvis forholdet vil kunne imødegås effektivt af Freja Ejendomme selv, og whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for represalier.

Der kan læses mere om Datatilsynets whistleblowerordning og hvordan man anvender den via følgende link: <https://whistleblower.dk/>.

6 Sådan behandles indberetninger

Når der indberettes til whistleblowerordningen, modtages og registreres de indkomne indberetninger af advokatfirmaet DLA Piper. Indberetteren vil senest syv dage efter indberetning modtage en bekræftelse på, at indberetningen er modtaget.

Modtageren hos DLA Piper vil foretage screening (indledende vurdering) af indberetningen for at kontrollere, at den vedrører et forhold, der kan indberettes (se afsnit 2-4 ovenfor).

Er indberetningen omfattet af whistleblowerordningen, videresender DLA Piper den til en betroet medarbejder hos Freja Ejendomme, der er særligt udvalgt til at behandle sådanne indberetninger. Der er altid udpeget mindst to betroede medarbejdere, og indberetningen vil aldrig blive videresendt til den person, som indberetningen vedrører.

De betroede medarbejdere hos Freja Ejendomme er Marianne Elizabeth Møller (primær betroede medarbejder) og Søren Precht Sparre (sekundær betroede medarbejder).

Herefter vil det indberettede forhold blive undersøgt og eventuelt håndteret, idet den betroede medarbejder har ansvaret herfor. Indberetter vil senest tre måneder efter, at indberetningen er indgivet, modtage besked om behandlingen og hvilke tiltag der eventuelt er gennemført eller vil blive gennemført, samt begrundelsen herfor.

7 Fortrolighed og anonymitet

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab og Freja Ejendomme behandler alle oplysninger modtaget via whistleblowerordningen fortroligt og med diskretion.

Når der indgives en indberetning, er den beskyttet af tavshedspligt. Indberetterens identitet vil således blive holdt hemmelig af dem, der behandler indberetningen. Der kan efter behov indhentes bistand fra andre eksterne betroede rådgivere til behandlingen.

Indberetterens identitet vil dog kunne videregives, hvis indberetter giver udtrykkeligt samtykke hertil, eller hvis det er et krav i lovgivningen.

Indberetterens identitet vil også kunne videregives, hvis det er nødvendigt for, at personer, kan forsvare sig i en retssag. I så fald vil indberetteren blive oplyst om dette, inden videregivelsen finder sted.

Oplysninger i en indberetning, der ikke direkte eller indirekte kan afsløre indberetterens identitet, kan desuden blive videregivet, hvis det er nødvendigt for at behandle indberetningen eller imødegå en lovovertrædelse.

Det er også muligt at indberette anonymt til whistleblowerordningen. I så fald anbefales, at indberetning ikke sker via netværk, IT-udstyr, telefonnumre, e-mailkonti eller øvrige kommunikationskanaler/udstyr, som tilhører Freja Ejendomme eller som Freja Ejendomme har kontrol over.

Vi gør opmærksom på, at anonyme indberetninger kan være svære at følge op på, herunder hvis der er spørgsmål til indberetningen.

8 Beskyttelse af whistleblowere og indberettede personer

Freja Ejendomme er ikke retligt forpligtet til at have en whistleblowerordning, og der er således tale om en frivillig ordning. Det medfører, at personer, der indberetter til whistleblowerordningen, ikke er omfattet af whistleblowerlovens (Lov om beskyttelse af whistleblowere) retlige beskyttelse mod enhver form for repressalier (negative konsekvenser), herunder trussel om eller forsøg på repressalier, som følge af en indberetning, uanset at indberetningen sker i overensstemmelse med denne whistleblowerpolitik. Freja Ejendomme vil dog så vidt muligt søge at sikre en tilsvarende beskyttelse.

Identiteten på en person, der er nævnt i en indberetning (f.eks. er under mistanke), vil blive beskyttet som led i sagsbehandlingen – på samme niveau som whistleblowerens identitet (se afsnit 7 ovenfor). Derudover vil vedkommende til enhver tid have ret til at forsvare sig, hvis der rejses en sag mod vedkommende, blandt andet ved at vi registrerer alle oplysninger i sagen. Alle har desuden ret til at kræve indsigt, sletning eller berigtigelse af personoplysninger, i overensstemmelse med reglerne i GDPR og databeskyttelsesloven.

9 Oplysninger om persondata (GDPR)

Den dataansvarlig for denne whistleblowerordning er:

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
CVR nr. 35 20 93 52
Oslo Plads 2
2100 København Ø

De personoplysninger der behandles i forbindelse med whistleblowerordningen, er oftest følgende:

- Om personer, der foretager indberetning, behandler vi de identifikationsoplysninger og øvrige oplysninger, der afgives i forbindelse med indberetningen eller på et senere tidspunkt i forløbet.
- Om personer, der er omfattet af indberetninger, behandler vi de oplysninger, der er indeholdt i sådanne indberetninger, herunder typisk identifikationsoplysninger og oplysninger om de indberettedes personers involvering i de indberettede aktiviteter.

Oplysningerne behandles med det formål at administrere whistleblowerordningen, som beskrevet i denne whistleblowerpolitik.

Retsgrundlaget for behandlingen er – for så vidt angår almindelige personoplysninger – GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f), idet behandlingen er nødvendig for at Freja Ejendomme kan forfølge virksomhedens legitime interesse i at forebygge lovovertrædelser og andre alvorlige forhold, eller at undersøge og håndtere sådanne forhold, hvis de alligevel opstår. Retsgrundlaget for behandling af oplysninger om straffbare forhold er databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, ligeledes fordi behandlingen er nødvendig for at Freja Ejendomme kan forfølge virksomhedens legitime interesse i at forebygge lovovertrædelser og andre alvorlige forhold, eller at undersøge og håndtere sådanne forhold, hvis de alligevel opstår.

Vi forventer ikke, at indberetninger vil indeholde særlige kategorier af personoplysninger ("følsomme oplysninger"). Efter omstændighederne vil sådanne oplysninger dog kunne behandles med hjemmel i GDPR, artikel 9, stk. 2, litra f).

Personoplysningerne vil blive videregivet til retshåndhævende myndigheder og andre, som skal bistå os med undersøgelse og forfølgelse af indberettede strafbare forhold, hvis der foreligger en indberetning, der vedrører en lovovertrædelse eller giver anledning til mistanke om lovovertrædelse. Derudover vil oplysningerne blive delt med de betroede medarbejdere hos Freja Ejendomme, som beskrevet under afsnit 6 ovenfor.

Oplysninger der indberettes, og som åbenlyst ikke er relevante for behandlingen af en konkret indberetning (herunder indberetninger der afvises, jf. se afsnit 4 ovenfor), slettes efter 7 dage. Indberetninger som behandles, slettes normalt 18 måneder efter vi har færdigbehandlet dem. Vi kan dog opbevare oplysningerne i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovgivningen, eller for at et retskrav kan fastlægges, forsvares eller gøres gældende.

Indberetter og andre, der optræder i en indberetning, har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af personoplysninger om dem selv. Der kan endvidere gøres indsigelse mod behandlingen af egne personoplysninger og eventuelt ske begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

Der kan være betingelser for eller begrænsninger af disse rettigheder, så vi kan i visse tilfælde afvise at efterkomme en anmodning.

Registrerede har dog altid en ubetinget ret til at indgive en klage til Datatilsynet

Henvendelser vedrørende personoplysninger sendes til DLA Piper (se lige nedenfor). Når DLA Piper videregiver oplysninger - f.eks. til Freja Ejendomme eller til retshåndhævende myndigheder - bliver modtagerne selvstændigt dataansvarlige for den behandling, de foretager

.

10 Spørgsmål

- Alle spørgsmål vedrørende whistleblowerordningen kan rettes skriftligt til DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab via whistleblowerordning@dk.dlapiper.com eller sendes pr. post til DLA Piper Advokatpartnerselskab, Att. Martin H. Nielsen, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, Danmark.