

## WHISTLEBLOWERPOLITIK - NRGi KONCERNEN

### 1. INDLEDNING OG FORMÅL MED WHISTLEBLOWERORDNINGEN

Denne whistleblowerpolitik finder anvendelse på indberetninger foretaget under NRGi's whistleblowerordning ("Whistleblowerordningen"), som gælder for samtlige selskaber i NRGi-koncernen. Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er NRGi Corporate A/S, CVR-nr. 28843437, Dusager 22, 8200 Aarhus N.

Formålet med Whistleblowerordningen er, at medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og koncernens øvrige interessenter kan foretage (anonyme) indberetninger, hvis man har begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder, som kan påføre økonomiske tab eller på anden måde alvorligt skade NRGi-koncernens omdømme.

Denne whistleblowerpolitik redegør for, hvordan Whistleblowerordningen fungerer, herunder hvilke forhold der kan indberettes, og hvordan håndteringen af indkomne anmeldelser sker.

### 2. ANVENDELSESOMRÅDE

Der kan kun anmeldes forhold til Whistleblowerordningen, som vedrører alvorlige forseelser – eller mistanke herom - der kan få betydning for NRGi's eller de enkelte selskabers virksomhed som helhed eller enkeltpersoners liv eller helbred.

Der kan derfor alene ske anmeldelse om følgende forhold:

- Alvorlige overtrædelser eller potentielle alvorlige overtrædelser af den til enhver tid gældende lovgivning i forhold til økonomisk kriminalitet herunder, men ikke begrænset til underslæb, bestikkelse, korruption, tyveri, krænkelser af konkurrenceretten, bedrageri og dokumentfalsk, samt bistand til tredjemand i sådanne adfærd,
- alvorlige brud på arbejdssikkerheden,
- alvorlige forhold vedrørende diskrimination, vold og chikane, eller
- alvorlige miljømæssige forbrydelser.

Mindre væsentlige forhold samt forhold, der vedrører HR, såsom utilfredshed med lønforhold, inkompetence, samarbejdsvanskeligheder, fravær, overtrædelse af interne retningslinjer for rygning, indtagelse af alkohol eller andre former for upassende opførsel eller adfærd kan ikke anmeldes under Whistleblowerordningen. Sådanne forhold skal indberettes via de sædvanlige kanaler, f.eks. ved direkte kontakt til nærmeste overordnede eller HR. Hvis disse forhold rapporteres til ordningen, vil anmeldelsen blive slettet fra ordningen.

#### 2.1 Hvem kan anmelde til Whistleblowerordningen

Alle ansatte, bestyrelsesmedlemmer og øvrige interessenter (f.eks. andelshavere) i NRGi kan anmelde et forhold til Whistleblowerordningen.

## 2.2 Hvem kan anmeldes til Whistleblowerordningen

Der kan både anmeldes overtrædelser og potentielle overtrædelser begået af ansatte og bestyrelsesmedlemmer. Der kan ligeledes anmeldes handlinger, som ikke kan henføres til en enkelt person, men f.eks. skyldes en grundlæggende (system)fejl hos NRGi.

## 3. ANMELDESESPROCEDURE

Anmeldelse til Whistleblowerordningen foretages elektronisk ved udfyldelse og fremsendelse af en online anmeldelsesblanket på advokatfirmaet Kromann Reumerts hjemmeside, som tilgås via et link på NRGi's intranet eller på selskabernes hjemmesider. Anmeldelsesblanketten kan endvidere tilgås her: [link](#).

Personoplysninger, som afgives til Whistleblowerordningen via anmeldelsesblanketten, lagres på Kromann Reumerts udstyr, hostet af Kromann Reumert selv på programmel og servere, der udelukkende er placeret inden for EØS.

Kromann Reumert stiller whistleblower-anmeldelsesblanketten til rådighed og håndterer indkomne anmeldelser. Kromann Reumert er antaget af NRGi som databehandler til at håndtere indkomne anmeldelser i Whistleblowerordningen.

Der kan ikke rapporteres til ordningen på andre måder, for eksempel ved at sende e-mail til den person, der er ansvarlig for Whistleblowerordningen, da en anmeldelse indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må sendes over det åbne net uden kryptering.

Der kan anmeldes på dansk, engelsk eller tysk.

### 3.1 Fortrolighed og anonymitet

Alle oplysninger modtaget via Whistleblowerordningen behandles fortroligt.

Det er muligt at anmelde anonymt til Whistleblowerordningen. Hvis en anmeldelse er foretaget anonymt, må NRGi ikke gøre forsøg på at få oplysningerne sporet tilbage til en bestemt person, også selvom det i en konkret sag eventuelt måtte være teknisk muligt.

I tilfælde af, at undersøgelsen bliver underlagt en ekstern instans, såsom politiet, kan NRGi dog ifølge loven blive tvunget til at afsløre anmelderens identitet i det omfang, NRGi er bekendt med den.

Hvis du har ønsket at anmelde anonymt til Whistleblowerordningen, er Kromann Reumert forpligtet til at slette personhenførbare oplysninger om dig, herunder din IP-adresse, når anmeldelsen videresendes til NRGi. Hvis du vælger at angive dit navn på anmeldelsen, vil dine oplysninger ikke blive slettet, når Kromann Reumert videresender anmeldelsen til NRGi. Se mere om sletning af personoplysninger under punkt 4.5.

## 4. HÅNDTERING AF INDKOMNE ANMELDELSER

De indkomne anmeldelser tilgår nogle få betroede medarbejdere hos Kromann Reumert, der modtager anmeldelserne og foretager screening af anmeldelsen for at vurdere, om den falder inden for Whistleblowerordningens anvendelsesområde, eller om den viser sig åbenbart grundløs.

Falder anmeldelsen uden for Whistleblowerordningens anvendelsesområde, vil anmeldelsen blive slettet fra ordningen. Anmelderen vil få besked herom, såfremt anmeldelsen ikke er indgivet anonymt.

Falder anmeldelsen inden for anvendelsesområdet, vil Kromann Reumert i samråd med de relevante personer hos koncern HR forestå de nødvendige undersøgelser. Koncern HR vil alene blive inddraget i nødvendigt omfang, og de relevante personer vil være underlagt fortrolighed. Anmelderen vil ikke blive informeret om sagen, herunder sagens udfald, uanset at anmeldelsen ikke er indgivet anonymt.

I undersøgelsesfasen kan der efter behov indhentes bistand fra bl.a. andre afdelinger, andre koncernforbudne virksomheder samt andre eksterne rådgivere til behandlingen.

#### **4.1 Behandling af personoplysninger**

Indsamling, behandling og eventuel videregivelse af personoplysninger afgivet i forbindelse med Whistleblowerordningen er underlagt de gældende databeskyttelsesretlige regler, herunder EU databeskyttelsesforordning nr. 2016/679 og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018), som supplerer databeskyttelsesforordningen.

Medmindre anmeldelsen er indgivet anonymt, indebærer anmeldelsen behandling af personoplysninger om anmelderen, den anmeldte og i visse tilfælde tillige andre personer, som er omtalt i anmeldelsen.

De personoplysninger, som navnlig behandles som led i en anmeldelse, er navn og kontaktdetaljer samt beskrivelse af forholdet/hændelsen, som førte til en anmeldelse, herunder et eller flere efter gældende ret potentielt strafbare forhold.

Behandlingen af personoplysninger for så vidt angår (potentielle) overtrædelser af straffelovens regler om økonomisk kriminalitet samt (potentielle) brud på arbejdssikkerheden, alvorlige forhold vedrørende diskrimination, vold og chikane samt miljømæssige forbrydelser, er baseret på NRGi's legitime og saglige interesser i at behandle personoplysninger, indgivet i en anmeldelse, som anses at overstige de registreredes interesse i ikke at være genstand for behandling eller de registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. NRGi's legitime interesser består i at ville værne om og beskytte og fremme virksomheden og dennes troværdighed samt forebygge og afsløre forhold med mulig forretningsmæssig skadevirkning.

Undersøgelsen af anmeldelsen kan indebære indsamling og gennemgang af yderligere oplysninger, samtaler med de involverede ansatte og bestyrelsesmedlemmer, ansættelsesretlige sanktioner samt underretning af relevante myndigheder og indgivelse af politianmeldelse m.v. Disse oplysninger behandles tilsvarende på baggrund af NRGi's legitime interesser som angivet ovenfor, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

#### **4.2 Den, der bliver anmeldt til Whistleblowerordningen**

Den ansatte/bestyrelsesmedlemmet, som anmeldes til Whistleblowerordningen, vil modtage besked om:

- At der er rapporteret oplysninger om vedkommende,
- hvilke personer, der får adgang til oplysningerne,
- formålet med behandlingen af oplysningerne samt retsgrundlaget herfor, herunder de legitime interesser, som forfølges af NRGi eller en tredjemand i forbindelse med behandlingen,

- det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum,
- vedkommendes ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger, samt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og dataportabilitet,
- retten til at indgive klage til Datatilsynet,
- eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne, f.eks. at oplysningerne kan videregives til politiet og andre offentlige myndigheder.

Meddelelse om behandling gives, når anmeldelsen modtages og undersøgelse iværksættes, medmindre det efter omstændighederne må udskydes af hensyn til efterforskningen eller en væsentlig og berettiget interesse hos NRGi, som vurderes at overstige hensynet til den pågældende ansat.

#### 4.3 Den, der anmelder under Whistleblowerordningen

Anmeldelser indgivet i god tro får ikke ugunstige konsekvenser for anmelderen, uanset at anmeldelsen ikke er indgivet anonymt.

Derimod vil der være konsekvenser for indgivelse af anmeldelser i ond tro med henblik på at chikanere eller skade øvrige ansatte eller medlemmer af bestyrelsen uden grund.

Ansatte, som indgiver en anmeldelse til Whistleblowerordningen, er beskyttet mod usaglig afskedigelse i overensstemmelse med de almindelige ansættelsesretlige regler og principper.

#### 4.4 Rettigheder

Anmelderen og den, som anmeldes om, har ret til at udøve følgende databeskyttelsesrettigheder:

- Ret til **indsigt** i og modtage kopi af de personoplysninger, som NRGi behandler om vedkommende.
- Ret til at gøre **indsigelse** imod, at NRGi behandler dine personoplysninger.
- Ret til at anmode om **berigtigelse** eller **sletning** af personoplysninger, eller **begrænsning** af behandlingen af personoplysninger.
- Ret til at anmode om **dataportabilitet**,
- Ret til at indgive **klage** til Datatilsynet ([www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk)), Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Bemærk, at du som anmelder og den, der er indgivet anmeldelse om, altid har ret til at anmode om udøvelse af dine rettigheder, dog kan der være visse tilfælde, hvor NRGi ikke kan imødekomme anmodningen, f.eks. fordi visse nærmere betingelser skal være opfyldt, eller en undtagelse heraf finder anvendelse.

#### 4.5 Modtagere af og sletning af personoplysninger

Hvis anmeldelsen ikke falder inden for anvendelsesområdet for Whistleblowerordningen, viser sig åbenbart grundløs, eller oplysningerne ikke er korrekte, slettes personoplysningerne straks fra Whistleblowerordningen. Det kan ikke udelukkes, at bestemte forhold, som ikke kan undersøges via Whistleblowerordningen, kan blive undersøgt og håndteret uden for Whistleblowerordningen.

Oplysningerne slettes endvidere, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare oplysningerne, hvilket i udgangspunktet vil være når undersøgelserne er afsluttet. Anmeldelsen kan indebære en forpligtelse til at anmelde forholdet og derved videregive personoplysninger til kompetente myndigheder på området, herunder politi og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Hvis der foretages anmeldelse til politi eller andre relevante myndigheder, slettes personoplysningerne straks efter afslutning af sagen hos de pågældende myndigheder.

Hvis der på baggrund af de indsamlede oplysninger gennemføres en disciplinær sanktion over for den ansatte, der har været anmeldt til ordningen, eller det i øvrigt er nødvendigt fortsat at opbevare oplysningerne, vil oplysningerne blive opbevaret i den pågældendes personalemappe.

## **5. HENVENDELSER OM WHISTLEBLOWERORDNINGEN**

Eventuelle spørgsmål vedrørende Whistleblowerordningen kan rettes til Koncern HR Jurist, Stine Friis, e-mail: [stfr@nrgi.dk](mailto:stfr@nrgi.dk). Telefonisk kontakt kan ske via 72226482.

Denne whistleblowerpolitik er senest revideret den 12. oktober 2018.