



november 2021

## Retningslinjer til behandling af whistleblowerindberetninger

### 1. Indledning

- 1.1 Denne retningslinje angiver den interne procedure for modtagelse og behandling af indberetninger under whistleblowerordningen hos BIOFOS-koncernen ("**BIOFOS**").
- 1.2 Whistleblowerordningen administreres af et eksternt advokatfirma og en intern administrator hos BIOFOS i henhold til de vilkår, der fremgår af koncernens whistleblowerpolitik ("**Whistleblowerpolitikken**") samt gældende lovgivning.

### 2. Modtagelse af indberetning

- 2.1 Når en anmelder foretager en indberetning gennem whistleblowerportalen, sendes der en e-mail med meddelelse om den nye indberetning til de relevante administratorer hos det eksterne advokatfirma.
- 2.2 Som eksternt administrator af whistleblowersystemet modtager det eksterne advokatfirma alle indberetninger og foretager en foreløbig vurdering af, om indberetningen er dækket af whistleblowerordningen.

### 3. Indberetninger, der er omfattet af ordningen

- 3.1 Whistleblowerordningen kan anvendes af alle til at ytre sig om kritisable forhold i BIOFOS. Ved alle forstås ansatte og alle andre fx naboer, borgere, leverandører, kunder, tidligere ansatte osv.
- 3.2 Whistleblowerordningen kan anvendes til at indberette om grove eller alvorlige overtrædelser af forhold inden for kategorier om strafbare forhold, overtrædelse af lovgivningen, interne retningslinjer og konflikter på arbejdspladsen, herunder bl.a. følgende:
  - 3.2.1 Af strafbare forhold vil f.eks. oplysninger om misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse falde inden for ordningens anvendelsesområde.

- 3.2.2 Grove eller gentagende overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, herunder f.eks. forhold om gaver og regnskabsaflæggelse vil falde inden for ordningens anvendelsesområde.
  - 3.2.3 Grove eller gentagende personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, herunder f.eks. seksuel chikane eller anden grov chikane, vil falde inden for ordningens anvendelsesområde.
  - 3.3 Hvis det eksterne advokatfirma vurderer, at indberetningen falder inden for ordningens rammer, videresendes indberetningen til den interne administrator hos BIOFOS via whistleblowerportalen.
  - 3.4 Såfremt det skønnes nødvendigt, vil den interne administrator dernæst udføre de yderligere undersøgelser, der kræves til behandling af indberetningen, fx afdækning af de faktiske omstændigheder, samtaler med medarbejdere, der er involveret i indberetningen, eller anmodning om oplysninger/dokumenter om medarbejdere hos disses ledere.
  - 3.5 Den interne administrator udpeges af BIOFOS' bestyrelse.
  - 3.6 Hvis den interne administrator ved undersøgelses afslutning mener, at indberetningen bør resultere i disciplinærsanktioner eller have lignende konsekvenser for en medarbejder, træffer BIOFOS afgørelse herom efter de gældende regler.
  - 3.7 Ved sagens afslutning udarbejder den interne administrator en kort rapport, som beskriver sagens udcome, herunder de eventuelle sanktioner, som indberetningen måtte resultere i. Denne korte rapport skal deles med det eksterne advokatfirma via whistleblower-portalen under fanen "Diskussioner". Det eksterne advokatfirma evaluerer rapporten med henblik på at vurdere, om de tiltag, der er foretaget, forekommer passende og tilstrækkelige.
  - 3.8 Det eksterne advokatfirma vil derefter informere anmelderen om, at indberetningen er blevet behandlet, og at sagen er afsluttet.
  - 3.9 Det eksterne advokatfirma markerer dernæst sagen som afsluttet i whistleblowerportalen, hvis de anser rapporten for tilstrækkelig. Herefter sletter det eksterne advokatfirma personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen, jf. punkt 7 nedenfor. Det vil herefter ikke være muligt at tilgå indberetningen via whistleblowerportalen.
- 4. Indberetninger, der ikke er omfattet af ordningen**
- 4.1 Hvis indberetningen ikke falder inden for ordningens rammer, vil det eksterne advokatfirma (såfremt anmelderen har valgt at være til rådighed for yderligere henvendelse i whistleblowersystemet) informere anmelderen herom og om, at de indberettede forhold må behandles på anden vis.

4.2 Det eksterne advokatfirma vil derefter afvise sagen i systemet.

## **5. Indberetninger, der omfatter bestyrelsen, ledelsen eller den interne administrator**

5.1 Anmeldelser, som omhandler BIOFOS' interne administrator, vil blive behandlet af bestyrelsesformanden for BIOFOS Holding A/S evt. i samarbejde med det eksterne advokatfirma.

5.2 Anmeldelser, som omhandler direktionen eller bestyrelsesmedlemmer, vil blive behandlet af formanden for bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S evt. i samarbejde med det eksterne advokatfirma.

5.3 Anmeldelser, der vedrører bestyrelsesformanden i BIOFOS Holding A/S, vil blive behandlet af to medlemmer af bestyrelsen for BIOFOS Holding A/S, hvoraf næstformanden er den ene, som ikke er inhabile i den pågældende sag evt. i samarbejde med det eksterne advokatfirma.

## **6. Meddelelse til indberettede personer**

6.1 BIOFOS er forpligtet til at give meddelelse til identificerbare personer, der er rapporteret om i forbindelse med en indberetning i overensstemmelse med databeskyttelseslovens og databeskyttelsesforordningens regler. Indberettede personer kan desuden anmode om adgang til personoplysninger, jf. punkt 7 nedenfor.

## **7. Databeskyttelse**

7.1 BIOFOS' retningslinjer for behandling af persondata indeholder oplysninger om BIOFOS' behandling af personoplysninger i forbindelse med whistleblowerordningen.

7.2 Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven finder anvendelse på behandling af personoplysninger i relation til whistleblowerordningen.

7.3 BIOFOS Holding A/S, Refshalevej 250, 1432 København K, CVR-nr. 25608925, er dataansvarlig for Whistleblowerordning.

7.4 Hvis du vil klage over behandlingen af personoplysninger, skal du kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København, dt@datatilsynet.dk.