

## Whistleblowerpolitik for Ejendomsaktieselskabet Illuut

Illuuts whistleblowerordning har til formål at øge mulighederne for, at blandt andet Illuuts nuværende og tidligere ansatte (se afsnittet *Persongrupper, der kan indgive oplysninger til whistleblowerordningen*) kan ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen uden at frygte for negative konsekvenser. Formålet med whistleblowerordningen er således at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle (lov)overtrædelser og alvorlige uregelmæssigheder.

Illuuts whistleblowerordning skal ses som et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv.

Illuuts whistleblowerordning udelukker ikke muligheden for at indberette via eksterne kanaler som for eksempel tilsynsmyndigheder.

### Illuuts whistleblowerenhed

Illuuts whistleblowerenhed består af ekstern samarbejdspartner, Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm. (Se afsnittet *Behandling af indberetninger* omkring hvordan whistleblowerenheden behandler en indberetning.)

### Oplysninger, der kan indberettes om

Illuuts whistleblowerordning kan anvendes til indberetning af oplysninger om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, som ikke nødvendigvis kan henføres til en bestemt lovovertrædelse. Der kan indberettes om forhold, der har fundet sted eller formodes at ville finde sted i Illuut.

En lovovertrædelse eller et øvrigt forhold vil som udgangspunkt være alvorligt, hvis det er i offentlighedens interesse at få det frem i lyset. Overtrædelser af bagatelagtig eller uvæsentlig karakter er ikke omfattet.

Indberetninger om whistleblowerens eget ansættelsesforhold er som udgangspunkt ikke omfattet, medmindre der er tale om seksuel chikane eller grov chikane.

Oplysninger om øvrige forhold, herunder oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter, som bl.a. regler om sygefravær, påklædning og oplysninger om andre personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen, vil som udgangspunkt ikke anses som grove overtrædelser og skal dermed ikke indberettes til Illuuts whistleblowerordning

Det forudsættes, at whistlebloweren er i god tro om oplysningernes rigtighed.

## Indberetning af overtrædelser

Indberetning til Illuuts whistleblowerordning skal ske på denne webside:

<https://karnov.whistleportal.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2F>

Følgende indtastes for at komme ind i systemet:

E-mail: [whistleblower@malling-hansendamm.gl](mailto:whistleblower@malling-hansendamm.gl)

Kode: Wb1234567!

Det er sikkert at indberette via denne løsning, som ligger hos en ekstern professionel samarbejdspartner. I løsningen kan der indberettes anonymt, men det er også muligt at indberette med kontaktoplysninger. Ved hver indberetning oprettes en sikker postboks, hvor der helt anonymt kan kommunikeres mellem sagsbehandler og whistleblower.

## Persongrupper, der kan indgive oplysninger til whistleblowerordningen

Følgende persongrupper kan anvende Illuuts whistleblowerordning:

- alle der har været eller er ansat i Illuut
- direktion
- bestyrelsesmedlemmer

## Behandling af indberetninger

Alle indberetninger til Illuuts whistleblowerordning behandles af Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm

I forbindelse med modtagelsen af en indberetning vil Illuuts whistleblowerenhed bekræfte modtagelsen inden for syv dage. Det vil ske ved at indberetteren bliver kontaktet i det sikre postboks-system, hvor det er sikkert og anonymt at dele oplysninger. (Se afsnittet *Indberetning af overtrædelser*).

Illuuts whistleblowerenhed vil herefter følge omhyggeligt op på indberetningen. Indberetningens indhold og karakter er afgørende for, hvordan der skal følges op.

Whistleblowerenheden vil indledningsvis tage stilling til, om indberetningen falder inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde. Hvis indberetningen falder uden for whistleblowerordningens anvendelsesområde eller er åbenbart ubegrundet, bliver indberetningen afvist. Whistlebloweren vil få besked herom.

Hvis indberetningen falder inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde, bliver indberetningen behandlet. Det indebærer bl.a., at Illuuts whistleblowerenhed, afhængigt af indberetningens indhold og karakter, vil indhente yderligere oplysninger internt i organisationen. Efter omstændighederne kan det også indebære yderligere dialog med whistlebloweren.

Eksempler på opfølgning:

- Iværksættelse af en intern undersøgelse i virksomheden.
- Orientering af virksomhedens øverste ledelse eller bestyrelse.
- Anmeldelse til politiet eller relevant tilsynsmyndighed.
- Sagsafslutning grundet manglende eller utilstrækkeligt bevismateriale.

Whistleblowerenheden vil inden for tre måneder fra bekræftelsen på modtagelsen af indberetningen give feedback til whistlebloweren. Det betyder, at whistleblowerenheden, afhængigt af indberetningens indhold og karakter, vil oplyse whistlebloweren om, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat.

Hvis det ikke er muligt at give feedback inden for fristen, vil Illuuts whistleblowerenhed underrette whistlebloweren herom, og om eventuel yderligere feedback kan forventes. Det kan for eksempel skyldes, at der er iværksat en intern undersøgelse, der ikke kan afsluttes inden for fristen.

Feedbacken skal overholde gældende lovgivning. Det beror på en konkret vurdering, hvilke oplysninger der kan gives i opfølgningen over for whistlebloweren.

## **Tavshedspligt og behandling af oplysninger**

De medarbejdere, der måtte kende til detaljer i forbindelse med en undersøgelse af en indberetning, har tavshedspligt.

Tavshedspligten omfatter alene oplysninger, der indgår i indberetningen. Hvis en indberetning giver anledning til, at der indledes en sag, vil de øvrige oplysninger, der indsamles i den forbindelse, ikke være omfattet af tavshedspligten.

Illuuts whistleblowerenhed behandler i videst muligt omfang indberetninger fortroligt. Oplysninger fra en indberetning kan efter omstændighederne videregives, for eksempel med det formål at følge op på indberetningerne. Whistlebloweren bliver underrettet forud for videregivelse af oplysninger om whistleblowerens identitet, medmindre det vil bringe en relateret undersøgelse eller retssag i fare. Det vil for eksempel kunne være tilfældet, hvis en sådan underretning konkret vurderes at ville medføre risiko for, at beviser vil blive skjult eller ødelagt, at vidner vil blive påvirket, eller hvis der er mistanke om, at whistlebloweren bevidst har indgivet falsk indberetning.

## **Beskyttelse af whistleblowere**

En whistleblower må ikke udsættes for repressalier, herunder trussel om eller forsøg på repressalier, fordi vedkommende har foretaget indberetning til Illuuts whistleblowerenhed. Endvidere må whistlebloweren ikke hindres eller forsøges hindret i at foretage indberetninger.

Repressalier forstås som enhver form for ufordelagtig behandling eller ufordelagtig følge som reaktion på en intern eller ekstern indberetning.

Forsøg fra Illuuts ansatte eller ledelse på at hindre en whistleblower i at foretage indberetning eller på at udøve repressalier mod en whistleblower, der har indberettet i god tro, vil medføre ansættelsesretlige konsekvenser.