

WHISTLEBLOWERPOLITIK

DRINX ApS

Denne whistleblowerpolitik gælder for den whistleblowerordning, som er etableret for DRINX ApS (herefter "DRINXSJØBECK").

1. Indledning og formål

- 1.1 DRINXSJØBECK er en virksomhed, som drives på et grundlag af sunde værdier. DRINXSJØBECK er og vil være kendt for at være en troværdig og seriøs samarbejdspartner, og en attraktiv og udviklende arbejdsplads.
- 1.2 Vi ønsker en åben virksomhedskultur, hvor den enkelte kan stå frit frem og indberette mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder vedrørende DRINXSJØBECKs ledelse, medarbejdere eller leverandører. Mulige forhold vil ofte blive meddelt i den direkte dialog, men i visse tilfælde kan der være forskellige årsager til, at den løbende dialog ikke er tilstrækkelig.
- 1.3 DRINXSJØBECK har etableret en whistleblowerordning. Ikke alene fordi der er pligt hertil, men også fordi en whistleblowerordning er et godt redskab til at sikre, at oplysninger om uregelmæssigheder eller ulovligheder kommer frem i lyset. Dermed håber vi også, at denne ordning bidrager til at sikre den ordentlighed, som DRINXSJØBECK står for.
- 1.4 Whistleblowerordningen har til formål at sikre:
 - at alvorlige og kritisable forhold kan komme frem i lyset uden indberetteren skal frygte for negative konsekvenser,
 - at opdage uregelmæssigheder, ulovligheder og forsømmelser, der kan forvolde tab eller skade for DRINXSJØBECK, og

- at sikre overholdelse af den gældende whistleblowerlovgivning, og skabe trygge rammer for, at ansatte kan foretage indberetning om kritisable forhold i DRINXSJØBECK.

2. Hvem er omfattet

- 2.1 Whistleblowerordningen kan anvendes af alle medarbejdere og ledelsen i DRINXSJØBECK.

3. Hvilke forhold er omfattet

- 3.1 Ifølge lov om beskyttelse af whistleblowere kan der indberettes overtrædelse af bestemte områder af EU-retten og alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Dette omfatter eksempelvis økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk, overtrædelse af hvidvasklovgivningen, terrorfinansiering og overtrædelse af konkurrenceretlige regler. Alvorlige forhold vil også omfatte fysisk eller psykisk vold, seksuelle overgreb eller krænkelser, ulovlig diskrimination og grov chikane.
- 3.2 Whistleblowerordningen kan ikke anvendes til andre arbejdsrelaterede forhold såsom samarbejdsvanskeligheder, utilfredshed med lønforhold, ledelse eller kollegaer og andre uoverensstemmelser eller konflikter. Sådanne forhold skal indberettes og håndteres via de sædvanlige interne kanaler, f.eks. ved henvendelse til nærmeste leder eller dennes leder.
- 3.3 Whistleblowerordningen må ikke anvendes til bevidst at indberette eller offentliggøre urigtige oplysninger.

4. Hvordan foretages indberetning

- 4.1 Indberetning skal ske ved anvendelse af DRINXSJØBECKs elektroniske whistleblowerordning, som udbydes i et samarbejde med Andersen Partners Advokatpartnerselskab
<https://whistleblowersoftware.com/secure/drinxsjobeck>.
- 4.2 Den elektroniske whistleblowerordning sikrer fortrolighed om enhver indberetning i ordningen. Indberetninger kan desuden ske anonymt. Indberetninger kan ske skriftligt eller mundtligt ved optagelse af en

lydfil. Ved mundtlige indberetninger kan indberetteren anmode om, at et fysisk møde afholdes inden for en rimelig frist.

- 4.3 Alle indberetninger behandles af en ekstern tredjepart bemandet af advokat Claus Guldager og advokat Mikael Marstal, Andersen Partners Advokatpartnerselskab ("ekstern tredjepart").
- 4.4 DRINXSJØBECK opfordrer til, at der indberettes via DRINXSJØBECKs interne whistleblowerordning, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvis du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.
- 4.5 Hvis du ikke mener overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvis du vurderer, at der er risiko for repressalier, kan du foretage en indberetning eksternt til Datatilsynet.
- 4.6 Indberetning til Datatilsynets eksterne whistleblowerordning kan altså ske, hvis du vurderer, at de forhold, du ønsker at indberette om, ikke kan imødegås effektivt ved anvendelse af den interne whistleblowerenhed eller der er risiko for repressalier.
- 4.7 DRINXSJØBECK skal gøre dig opmærksom på, at der er valgfrihed mellem indberetning til den interne whistleblowerordning etableret af DRINXSJØBECK eller den eksterne whistleblowerordning etableret af Datatilsynet.
- 4.8 Datatilsynets eksterne whistleblowerordning muliggør indberetning skriftligt, telefonisk og der kan aftales afholdelse af et møde. Yderligere informationer kan du finde her <https://whistleblower.dk/>
- 4.9 Det er også muligt, hvor det er relevant, at foretage indberetninger til den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer eller agenturer.

5. Sådan håndterer DRINXSJØBECK en indberetning

- 5.1 Modtagelsen af en indberetning i whistleblowerordningen vil blive bekræftet hurtigst muligt og inden for syv dage.
- 5.2 Den eksterne tredjepart registrerer og videresender indberetningen til DRINXSJØBECKs kommunikationschef, der, i fornødent samarbejde

med den eksterne tredjepart, vil foretage en omhyggelig opfølgning på indberetningen.

- 5.3 Hvis din indberetning vedrører DRINXSJØBECKs kommunikationschef, vil den omhyggelige opfølgning blive udført af den eksterne tredjepart.
- 5.4 DRINXSJØBECK sikrer, at indberetteren modtager svar på indberetningen hurtigst muligt og ikke senere end tre måneder efter indberetningen. Hvis dette ikke er muligt, vil indberetteren modtage underretning herom.
- 5.5 Oplysninger om indberetterens identitet og andre oplysninger, ud fra hvilke indberetterens identitet direkte eller indirekte kan udledes, må ikke uden indberetterens udtrykkelige samtykke videregives til andre end den person, som er autoriseret til at følge op på indberetninger.
- 5.6 Oplysninger omfattet af punkt 5.5 må dog, men kun, videregives til anden offentlig myndighed, når videregivelsen sker for at imødegå overtrædelser af lov om beskyttelse af whistleblowere § 1, stk. 1 eller for at sikre en berørt persons ret til et forsvar.
- 5.7 Andre oplysninger om indberetningen end de i punkt 5.5 nævnte, må kun videregives, når dette sker med henblik på opfølgning, eller for at imødegå overtrædelser af lov om whistleblowere § 1, stk. 1.
- 5.8 Hvis en indberetning ikke angår forhold, der kan og skal håndteres i whistleblowerordningen, vil dette blive oplyst til indberetteren.

6. Andre forhold

- 6.1 Behandling af personoplysninger kan ske, når det er nødvendigt for at behandle de indberetninger, som modtages.
- 6.2 Registrering af indberetninger vil ske under iagttagelse af reglerne om tavshedspligt. Således er både den eksterne tredjepart og modtagere hos DRINXSJØBECK omfattet af tavshedspligt.
- 6.3 Indberetninger opbevares så længe det er nødvendigt for at overholde de krav, som følger af whistleblowerlovgivningen. Indberetningen vil tidligst blive slettet, når de forhold, der har givet anledning til indberetningen er håndteret. Hvis en indberetning falder uden for

whistleblowerordningens anvendelsesområde, vil indberetningen blive slettet, når den er besvaret og håndteret.

- 6.4 Oplysninger om indberetters identitet, og andre oplysninger, ud fra hvilke identiteten direkte eller indirekte kan udledes, må kun videregives, jf. pkt. 5.6 og lov om beskyttelse af whistleblowere § 26, stk. 2.
- 6.5 Hvis en indberetning fører til tiltag i forhold til en eller flere medarbejdere, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt at opbevare indberetningen og de oplysninger, der er tilvejebragt i forlængelse heraf, vil oplysningerne blive gemt i de pågældendes personalemapper.
- 6.6 Whistleblowerordningens databeskyttelsesretlige behandlingsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (om almindelige personoplysninger, hvor behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse), artikel 9, stk. 2, litra b (om følsomme personoplysninger, hvor behandling er nødvendig for at overholde blandt andet arbejdsretlige forpligtelser og rettigheder) og databeskyttelseslovens § 12 (om behandling af personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold, hvor behandlingen er nødvendig for at overholde arbejdsretlige forpligtelser eller rettigheder). Det bemærkes, at både DRINXSJØBECK og Andersen Partners Advokatpartnerselskab er selvstændigt dataansvarlige.
- 6.7 Whistleblowerordningen sikrer mulighed for fortrolighed samt overholdelse af regler for behandling af personoplysninger.

7. Spørgsmål til DRINXSJØBECKs whistleblowerordning

- 7.1 Spørgsmål til DRINXSJØBECKs whistleblowerordning kan stiles til kommunikationschef Jesper Højland, e-mail jh@drinx.dk og til den eksterne tredjepart: advokat Claus Guldager, e-mail: cgu@andersen-partners.dk, tlf.nr. 76 22 22 03.

Direktionen

December 2023

