

1. september 2019

RETNINGSLINJER

FOR NORDEA-FONDENS & TIETGENFONDENS WHISTLEBLOWERORDNING

RETNINGSLINJER

FOR NORDEA-FONDENS & TIETGENFONDENS WHISTLEBLOWERORDNING

1 INDLEDNING OG FORMÅL

I disse retningslinjer beskrives formålet med, at Nordea-Fonden og Tietgenfonden (herefter "Fondene") har en whistleblowerordning (herefter "Ordnningen"), hvordan Ordnningen fungerer, hvem der kan benytte Ordnningen, og hvad der må indberettes via Ordnningen.

Ordnningen har til formål at sikre, at personer, der har en tilknytning til Fondene, hurtigt, fortroligt og ud over de almindelige kommunikationsveje, via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal, kan indberette lovovertrædelser og alvorlige forseelser begået af ansatte eller tidligere ansatte i Fondene, medlemmer af Fondenes bestyrelser eller direktioner, revisorer, advokater, leverandører m.fl., der har en tilknytning til Fondene, med henblik på, at en uafhængig og selvstændig enhed vurderer, hvilke tiltag der er behov for.

Ordnningen etableres som del af Fondenes compliance-politik.

2 HVEM MÅ BENYTTE ORDNINGEN?

Ordnningen må benyttes af Fondenes ansatte og tidligere ansatte, medlemmer af direktionen og bestyrelsen, revisorer, advokater, leverandører, kunder, samarbejdspartnere m.fl., der har en tilknytning til Fondene.

3 HVAD MÅ RAPPORTERES VIA ORDNINGEN?

Der må kun ske rapportering via ordningen om alvorlige forseelser.

Ved alvorlige forseelser forstås bl.a.:

- Økonomisk kriminalitet og overtrædelse af gældende regnskabsregler
- Bestikkelse
- Bedrageri
- Dokumentfalsk
- Korruption
- Tyveri
- Brud på arbejdssikkerheden
- Miljøforurening
- Sexchikane og vold
- Tilfælde, hvor medarbejdere væsentligt udnytter systemadgange til at skaffe sig oplysninger om kollegaer eller andre, uden at der er et arbejdsmæssigt behov
- Overtrædelse af gældende love, forordninger eller andre regler gældende for Fondenes virksomhed
- Overtrædelse af interne regler, forudsat at en eller flere af nedenstående forhold er opfyldt:
 - Afgang kan lede til alvorlige, tilbagevendende sikkerhedsrisici, eller
 - afgang kan lede til alvorlige finansielle risici, eller
 - afgang kan lede til myndighedsindgreb, eller
 - afgang kan lede til en alvorlig anmærkning ved revisionen, eller
 - afgang kan medføre alvorlig skade på Fondenes relationer med ansatte eller eksterne parter.

Forseelser, som ikke kan indberettes via Ordningen, skal anmeldes via de normale kommunikationsveje. Det kan være mindre forseelser som f.eks. samarbejdsvanskeligheder, mobning, overtrædelse af Fondenes interne retningslinjer om rygning, emails, internet, alkohol m.v. samt sager, som skal behandles efter fastsatte regler og retningslinjer som f.eks. klager over ansattes adfærd eller inkompetence.

Der kan ske indberetning via Ordningen, både når anmelderen har viden om forholdet, og når anmelderen har mistanke om forholdet. Det skal understreges, at Ordningen er et frivilligt alternativ til de almindelige kommunikationsveje.

I den udstrækning, anmelderen har viden eller formodning om en alvorlig forseelse, bedes anmelderen oplyse følgende:

- En beskrivelse af forholdet,
- hvem der er involveret,
- om andre er bekendt med mistanken om forholdet,
- om ledelsen er bekendt med forholdet,
- om der findes dokumenter, der støtter forholdet,
- om og hvor der kan findes yderligere information om forholdet,
- hvor lang tid forholdet har stået på, og
- om anmelderen er bekendt med forsøg på at skjule forseelsen.

Af hensyn til den videre undersøgelse af indberetningen, herunder for at kunne afdække forseelsen, er det vigtigt, at anmelderen belyser forseelsen bedst muligt. Det er ikke muligt at foretage en nærmere undersøgelse af en indberetning, hvis indberetningen er uspecificeret, eller hvis den alene indeholder meget brede beskyldninger uden nærmere præcisering.

Åbenlyst grundløse anmeldelser vil ikke undergå nærmere undersøgelse. Ved falsk anmeldelse via Ordningen, som ikke er sket i god tro, vil den anmeldte blive informeret om anmelderens identitet, hvis anmelderens identitet er oplyst ved indberetningen. Det vil blive vurderet, om en falsk anmeldelse giver anledning til retlige skridt, herunder ansættelsesretlige skridt, såfremt anmelderen er ansat i Fondene.

4 HVEM SKAL DER INDBERETTES TIL?

Indberetning sker via Plesner Whistleblowerordning, der findes på Fondenes hjemmeside.

Fundene opfordrer til, at anmelderen angiver sit navn i forbindelse med en anmeldelse, således at Fondene har mulighed for at stille afklarende spørgsmål samt efterfølgende, hvis Fondene vurderer, at det er ubetænkeligt, at kunne orientere om undersøgelsens videre forløb.

Det er dog muligt at foretage en anonym anmeldelse. For at sikre fuld anonymitet anbefales det, at indberetteren anvender en privat pc eller eventuelt en pc, der er placeret på et offentligt bibliotek.

Indberetningen modtages af to advokater og partnere hos Plesner, som foretager en habilitetsvurdering af, hvem der kan behandle indberetningen hos Fondene. Anmeldelsen sendes herefter til den relevante sagsbehandler hos Fondene.

Alle involverede parter, herunder Fondene og Plesner, behandler alle anmeldelser fortroligt.

5 BESKYTTELSE AF ANMELDEREN

Hvis en ansat i god tro foretager en anmeldelse via Ordningen, som senere viser sig grundløs, får det ikke negative konsekvenser eller følger for den ansatte, herunder i forhold til den ansattes ansættelsesforhold. Tilsvarende får det ikke negative konsekvenser for en anmelder, som uden at være ansat af Fondene foretager en anmeldelse i god tro.

Fondene accepterer ikke, at en ansat eller en anden person forsætligt foretager falske anmeldelser. Såfremt en person bevidst angiver en falsk anmeldelse, kan det få retlige konsekvenser. Er vedkommende ansat af Fondene, kan en forsætlig falsk anmeldelse få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder resultere i, at den ansatte bliver bortvist.

Anmelderens identitet vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til den person, som anmeldelsen vedrører. Identiteten vil dog blive oplyst, såfremt det viser sig, at der er indgivet en bevidst falsk anmeldelse, eller såfremt Fondene har en pligt hertil. Efter persondataforordningens artikel 15 har den registrerede som udgangspunkt ret til indsigt, medmindre der i medfør af databeskyttelseslovens § 22 kan undtages fra den registreredes anmodning herom.

Anmelderens identitet vil tillige kunne videregives ved en eventuel efterfølgende retssag vedrørende det anmeldte forhold.

6 ORIENTERING TIL DEN INDBERETTEDE OG INDBERETTER

En person, der anmeldes via Ordningen, vil blive underrettet herom hurtigst muligt efter, at en foreløbig undersøgelse har fundet sted, og alle relevante beviser er sikret. Personen vil bl.a. modtage information om:

- Identiteten af den person/gruppe, som er ansvarlig for undersøgelsen af anmeldelsen,
- beskyldningerne, og
- hvem, der har set anmeldelsen.

Der henvises desuden til privatlivspolitik for whistleblowerordningen, hvormed oplysningspligten efter persondataforordningen håndteres i forhold til personer, der indberettes om, og personer, der foretager en indberetning.

7 DATASIKKERHED OG DATAOPBEVARING

Fondene og Plesner behandler alle oplysninger, som anmeldes via Ordningen, herunder oplysninger om personer, der anmeldes via Ordningen, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Alle anmeldelser vil blive opbevaret forsvarligt, og det vil kun være muligt for relevante personer at tilgå oplysningerne.

Anmeldelser, der viser sig åbenbart grundløse, slettes straks. En anmeldelse, der falder uden for kategorien af forseelser, som må anmeldes via Ordningen (se punkt 3), vil straks blive videresendt til Fondenes administrerende direktør og slettet i Ordningen.

Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller en anden myndighed, slettes oplysningerne straks efter afslutning af sagen hos de pågældende myndigheder.

Hvis der på baggrund af de indsamlede oplysninger gennemføres en ansættelsesretlig sanktion over for den indberettede person, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysninger om personen, vil oplysningerne, hvor der er tale om en ansat, som udgangspunkt blive opbevaret i den ansattes personalemappe i op til fem år efter den ansattes fratrædelse. Opbevaringen af anmeldelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med Fondenes slettepolitik, herunder hvis anmeldelsen ikke vedrører en ansat.

8 SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse retningslinjer, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør Henrik Lehmann Andersen, hla@nordeafonden.dk.