

Privatlivspolitik for whistleblower-ordning vedrørende Nordea-fonden og Nordea Bank-fonden

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Nordea-fonden, henholdsvis Nordea Bank-fonden, ("vi" eller "os") behandler personoplysninger i forbindelse med indberetninger til Nordea-fondens og Nordea Bank-fondens whistleblower-ordning.

Nedenfor beskrives nærmere, hvilken persondatabelandling der finder sted, og hvilke rettigheder du har, hvis der rapporteres om dig via whistleblower-ordningen, samt dine rettigheder, hvis du benytter whistleblower-ordningen til at foretage en indberetning om en anden person.

Der henvises i øvrigt til særskilte retningslinjer og procesbeskrivelse for whistleblower-ordningen, hvoraf det bl.a. fremgår, hvem der kan foretage indberetninger, og hvem der kan indberettes om.

Denne politik vedrører kun håndteringen og undersøgelsen af indberetninger til whistleblower-ordningen, og politikken skal derfor i forhold til ansatte ses i sammenhæng med fondenes øvrige relevante politikker og procedurer.

Såfremt en indberetning under whistleblower-ordningen vedrører Nordea-fonden, er Nordea-fonden dataansvarlig (se punkt 1.1 nedenfor), mens Nordea Bank-fonden er dataansvarlig, såfremt indberetningen omhandler denne fond (se punkt 1.2 nedenfor).

1. Dataansvarlig

1.1. Indberetning vedrørende Nordea-fonden

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Nordea-fonden

CVR-nr.: 13 50 43 93

c/o Heerings Gaard

Overgaden neden Vandet 11

1. oktober 2019

1414 København K

Tlf.: +45 40 60 30 40

1.2. Indberetning vedrørende Nordea Bank-fonden

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Nordea Bank-fonden

CVR-nr.: 11 70 34 88

c/o Heerings Gaard

Overgaden neden Vandet 11

1414 København K

Tlf.: +45 40 60 30 40

2.1 Beskrivelse af behandlingen for den person, der indberettes om

Formål	Håndtering og undersøgelse af indberetninger til whistleblower-ordning vedrørende: <ul style="list-style-type: none">• Den person, der indberettes om
Kategorier af personoplysninger	Vi kan behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige personoplysninger: <ul style="list-style-type: none">• Navn, e-mail, telefonnummer• Øvrige oplysninger, som indgår i indberetningen

	Følsomme oplysninger og oplysninger om lovovertrædelser eller mulige lovovertrædelser kan indgå i behandlingen. <small>Side 3 af 10</small>
Kilder	Vi kan indsamle oplysninger fra følgende kilder: <ul style="list-style-type: none">• Ansatte• Direktionsmedlemmer• Bestyrelsesmedlemmer• Leverandører• Samarbejdspartnere• Revisorer• Advokater• (Evt. andre, som kan benytte whistleblower-ordningen)
Behandlingsgrundlag	Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag: <ul style="list-style-type: none">• Persondataforordning-ens artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Nordea-fondens/Nordea Bank-fondens legitime interesser ved at kunne undersøge indberetninger via whistleblower-ordningen)• Persondataforordning-ens artikel 9.2.b (nødvendig med det formål at overholde arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser), jf. DBL § 7, stk. 2, og § 12• Persondataforordning-ens artikel 9.2.f (nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)• DBL § 8 vedrørende oplysninger om strafbare forhold og straffedomme• DBL § 11 vedrørende CPR-nummer

Modtagere	Vi kan dele dine personoplysninger med: <ul style="list-style-type: none">• Plesner Advokatpartnerselskab• IT-leverandører• Eksterne rådgivere• Politiet• Offentlige myndigheder Side 4 af 10
Opbevaring	Vi vil opbevare personoplysninger så længe, det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. <ul style="list-style-type: none">• Oplysningerne opbevares så længe, undersøgelsen pågår. Opbevarings- perioden herefter vil afhænge af udfaldet af undersøgelsen.• Hvis indberetningen falder uden for whistleblowerordningen, men i øvrigt ikke fremstår grundløs, videregives oplysningerne til den administrerende direktør, hvor de behandles i overensstemmelse med fondens relevante politikker og procedurer.• Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller til en anden myndighed, vil oplysningerne blive opbevaret mindst så længe, undersøgelsen pågår hos politiet/myndigheden.• Hvis der på baggrund af de indsamlede oplysninger gennemføres en disciplinær sanktion mod den indberettede, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysningerne om den indberettede person, opbevares oplysningerne i den pågældendes personalemappe og slettes i overensstemmelse med slettepolitikken for medarbejderdata.• Hvis indberetningen viser sig at være grundløs, slettes personoplysningerne inden for 6 måneder fra konstateringen af, at indberetningen måtte anses for grundløs.

	<ul style="list-style-type: none"> I andre situationer vurderes det konkret, hvorvidt der er saglige grunde til at opbevare oplysningerne og i givet fald hvor længe. <p style="text-align: right;">Side 5 af 10</p>
--	---

2.2 Beskrivelse af behandlingen for den person, der har foretaget indberetningen

Formål	<p>Håndtering og undersøgelse af indberetninger til whistleblower-ordning vedrørende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Den person, der har foretaget indberetningen <p>Dette formål omfatter ikke behandlingen af de indberettede oplysninger - se ovenfor herom.</p> <p>Hvis der opstår mistanke om, at der er tale om en bevidst falsk indberetning, omfatter dette formål også undersøgelse af indberetteren i sådanne situationer.</p>
Kategorier af personoplysninger	<p>Vi kan behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig under forudsætning af, at du ikke vælger at foretage en anonym indberetning:</p> <p>Almindelige personoplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> Navn, e-mail, telefonnummer Din indberetnings indhold Supplerende oplysninger fra personkredsen nævnt under "Kilder" i tilfælde, hvor der er mistanke om, at der er foretaget en bevidst falsk indberetning

	<p>Der behandles som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger og oplysninger om lovovertrædelser og straffedomme om dig som led i håndteringen af selve whistleblowerindberetningen - medmindre du selv vælger at anføre sådanne oplysninger om dig selv i indberetningen.</p> <p>Oplysninger om lovovertrædelser eller mulige lovovertrædelser kan dog indgå i behandlingen, hvis der er mistanke om, at der er foretaget en bevidst falsk indberetning.</p> <p style="text-align: right;">Side 6 af 10</p>
Kilder	<p>Vi kan indsamle oplysninger fra følgende kilder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dig • Ansatte • Direktionen • Bestyrelsesmedlemmer • Leverandører • Samarbejdspartnere • Revisorer • Advokater • (Andre, som benytter whistleblower-ordningen)
Behandlingsgrundlag	<p>Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persondataforordningens artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Nordea-fondens/Nordea Bank-fondens legitime interesser ved at kunne undersøge indberetninger via whistleblower-ordningen) • Persondataforordningens artikel 9.2.b (nødvendig med det formål at overholde arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser), jf. DBL § 7, stk. 2, og § 12

	<ul style="list-style-type: none">• Persondataforordningens artikel 9.2.f (nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)• DBL § 8 vedrørende oplysninger om strafbare forhold og straffedomme• DBL § 11 vedrørende CPR-nummer
Modtagere	<p>Vi kan dele dine personoplysninger med:</p> <ul style="list-style-type: none">• Plesner Advokatpartnerselskab• IT-leverandører• Eksterne rådgivere• Politiet• Offentlige myndigheder
Opbevaring	<p>Vi vil opbevare personoplysninger så længe, det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Oplysningerne opbevares så længe, undersøgelsen pågår. Opbevaringsperioden herefter vil afhænge af udfaldet af undersøgelsen.• Hvis indberetningen falder uden for whistleblowerordningen, men i øvrigt ikke fremstår grundløs, videregives oplysningerne til den administrerende direktør, hvor de behandles som beskrevet i privatlivspolitikken for personaleadministration.• Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller til en anden myndighed, vil oplysningerne blive opbevaret mindst så længe, undersøgelsen pågår hos politiet/myndigheden.

	<ul style="list-style-type: none">• Hvis der på baggrund af de indsamlede oplysninger gennemføres en disciplinær sanktion mod den, der har foretaget indberetningen, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysningerne om den, der har foretaget indberetningen, opbevares oplysningerne i den pågældendes personalemappe.• Hvis indberetningen viser sig at være grundløs, slettes personoplysningerne inden for 6 måneder fra konstateringen af, at indberetningen måtte anses for grundløs.• I andre situationer vurderes det konkret, hvorvidt der er saglige grunde til at opbevare oplysningerne og i givet fald hvor længe.
--	--

3. Orientering til den anmeldte medarbejder og berigtigelse

Hvis du udsættes for en rapportering via whistleblower-ordningen, vil du blive underrettet hurtigst muligt efter, en foreløbig undersøgelse har fundet sted, og alle relevante beviser er sikret, og du vil i den forbindelse få information om:

- Identiteten på den/de personer, som er ansvarlige for undersøgelsen af anmeldelsen
- En beskrivelse af beskyldningernes indhold
- Hvem der har set anmeldelsen

Som anført nedenfor i afsnittet om dine generelle rettigheder har du ret til at få indsigt i anmeldelsen, der er indgivet om dig. Du har dog ikke mulighed for at få oplyst identiteten på den person, som har indgivet anmeldelsen, hvis indberetter er anonym.

Hvis det konkluderes, at der er tale om en bevidst falsk anmeldelse, vil du kunne få oplyst, hvem der har indgivet anmeldelsen mod dig, hvis anmelderens identitet er kendt. Såfremt vi er bekendt med indberetterens identitet, har du i øvrigt kun ret til at få oplyst identiteten, hvis du efter lovgivningen har ret hertil.

Du har også ret til at anmode om at få berigtiget information i anmeldelsen, som du mener er urigtig, vildledende, ufuldstændig eller forældet. Hvis din anmodning ikke kan imødekommes, vil oplysningerne blive suppleret med dine bemærkninger.

4. Konsekvenser ved behandlingen

Indberetning til og undersøgelse af indberetninger til whistleblower-ordningen kan have betydelige konsekvenser for den indberettede, idet indberetninger vedrører overtrædelser eller mistanke om overtrædelser af lovgivningen, således som ordningen i øvrigt er afgrænset i de særskilte retningslinjer og procesbeskrivelsen for ordningen.

Tilsvarende kan indberetning til whistleblower-ordningen have betydelige konsekvenser for den person, der har foretaget indberetningen, hvis der er tale om en bevidst falsk indberetning. Sådanne tilfælde kan få bl.a. strafferetlige konsekvenser.

5. Overførsler til lande uden for EU/EØS

Dine personoplysninger **overføres** ikke til lande uden for EU/EØS.

6. Dine generelle rettigheder

Du har følgende rettigheder:

- Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
- Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
- Generelt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
- Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
- Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (data-portabilitet).
- Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til at få slettet oplysninger om dig i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte administrerende direktør Henrik Lehmann Andersen, hla@nordeafonden.dk.

1. oktober 2019

7. Ret til domstolsprøvelse

Hvis der tages retlige skridt mod dig som et resultat af en anmeldelse og efterfølgende undersøgelse, har du ret til at indbringe sagen for domstolene.

Side 10 af 10

8. Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik, er du velkommen til at tage kontakt til administrerende direktør Henrik Lehmann Andersen, hla@nordeafonden.dk.