

**WHISTLEBLOWERPOLITIK
FOR HEMPEL FONDENS WHISTLEBLOWERORDNING**

WHISTLEBLOWERPOLITIK

1 INDLEDNING OG FORMÅL

Denne whistleblowerpolitik beskriver formålet med, at Hempel Fonden har en whistleblowerordning (herefter "**Ordningen**"), hvordan Ordningen fungerer, hvem der kan benytte Ordningen, og hvad der må indberettes via Ordningen.

Ordningen har til formål at sikre, at personer, der har en tilknytning til Hempel Fonden, 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 Hempel Fonden, medlemmer af Hempel Fondens bestyrelser eller direktorer, revisorer, advokater, leverandører m.fl., der har en tilknytning til Hempel Fonden, med henblik på, at en uafhængig og selvstændig enhed vurderer, hvilke tiltag der er behov for.

Ordningen etableres som del af Hempel Fondens compliance-politik.

Denne whistleblowerpolitik finder alene anvendelse for Hempel Fonden. Hempel A/S har sin egen whistleblowerordning, som er tilgængelig på Hempel A/S' hjemmeside.

2 HVEM MÅ BENYTTE ORDNINGEN?

Ordningen må benyttes af Hempel Fondens ansatte og tidligere ansatte, medlemmer af direktionen og bestyrelsen, revisorer, advokater, leverandører, kunder, samarbejdspartnere m.fl., der har en tilknytning til Hempel Fonden.

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 Hempel Fondens virksomhed
- Overtrædelse af interne regler, forudsat at en eller flere af nedenstående er opfyldt:
 - o Afgang kan lede til alvorlige, tilbagevendende sikkerhedsrisici, eller
 - o afgang kan lede til alvorlige finansielle risici, eller
 - o afgang kan lede til myndighedsindgreb, eller

- afvigelsen kan lede til en alvorlig anmærkning ved revisionen, eller
- afvigelsen kan medføre alvorlig skade på Hempel Fondens relationer med ansatte eller eksterne parter.

Forseelser, som ikke kan indberettes via Ordningen, skal anmeldes via de normale kommunikationsveje. Det kan f.eks. være mindre forseelser som f.eks. samarbejdsvanskeligheder, mobning, overtrædelse af Hempel Fondens 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 udstrækningen anmelderen har viden eller formodning om det, 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 Hempel Fonden.

4 HVEM SKAL DER INDBERETTES TIL?

Hempel Fonden har udpeget en whistleblowerenhed, der

- (a) modtager indberetninger og har kontakt med whistlebloweren,
- (b) følger op på indberetninger samt
- (c) giver feedback til whistlebloweren.

Whistleblowerenheden består dels af to advokater fra Plesner advokatpartnerselskab (herefter "**Plesner**"), dels af en upartisk kreds af personer i Hempel Fonden.

Indberetning sker via Plesner Whistleblowerordning, der findes på Hempel Fondens [hjemmeside: https://www.hempelfonden.dk/da/hvem-vi-er/governance/whistleblower](https://www.hempelfonden.dk/da/hvem-vi-er/governance/whistleblower).

Det er muligt at foretage en anonym indberetning via Ordningen.

Såfremt whistlebloweren vælger at foretage en anonym indberetning, anbefales det af hensyn til at sikre fuld anonymitet, at whistlebloweren anvender en privat pc eller eksempelvis en pc, der er placeret på et offentligt bibliotek.

Hempel Fonden opfordrer til, at whistlebloweren oplyser sit navn i forbindelse med en indberetning, således at whistleblowerenheden har mulighed for at stille afklarende spørgsmål samt efterfølgende at kunne orientere om undersøgelsens videre forløb. Dog er det muligt at kommunikere anonymt mellem Plesner og en whistleblower, der vælger at være anonym (se nedenfor).

Plesner stiller et kommunikationsmodul til rådighed, hvor det er muligt for whistlebloweren at kommunikere med Plesner med henblik på at give supplerende oplysninger om det indberettede forhold, som Plesner videregiver til whistleblowerenheden. Med henblik på at sikre whistleblowerens anonymitet over for Hempel Fonden, er det også muligt for whistlebloweren at kommunikere anonymt med Plesner via kommunikationsmodulet. Det er således muligt at give supplerende oplysninger og forblive anonym via kommunikationsmodulet i Ordningen. I forbindelse med indberetningen genereres der en engangskode, som af hensyn til at sikre anonymiteten ikke kan genskabes. Det er derfor **vigtigt**, at whistlebloweren gemmer koden og husker at logge på kommunikationsmodulet for at kommunikere med whistleblowerenheden.

Kommunikationsmodulet tilgås via ovennævnte link til Ordningen, hvor der logges på kommunikationsmodulet. Det er vigtigt, at whistlebloweren løbende tilgår kommunikationsmodulet for at kontrollere, om Plesner har stillet spørgsmål. Plesner har ikke mulighed for at komme i kontakt med whistlebloweren på anden måde, herunder gøre whistlebloweren opmærksom på, at der er sendt supplerende spørgsmål o. lign.

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

Alle involverede parter, herunder Hempel Fonden 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 Hempel Fonden, foretager en anmeldelse i god tro.

Hempel Fonden 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 Hempel Fonden 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 Hempel Fonden 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.
- En beskrivelse af beskyldningerne.
- hvem, der har set anmeldelsen.

Der henvises desuden til privatlivspolitik for whistleblowerordningen, som kan tilgås via dette [link](https://www.hempelfonden.dk/da/hvem-vi-er/governance/whistleblower): <https://www.hempelfonden.dk/da/hvem-vi-er/governance/whistleblower>, hvormed oplysningspligten efter

persondataforordningen håndteres i forhold til personer, der indberettes om, og personer, der foretager en indberetning.

7 DATASIKKERHED OG DATAOPBEVARING

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

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

Indberetninger, der viser sig åbenbart grundløse, afsluttes straks. En indberetning, der falder uden for kategorien af forseelser, som må indberettes via Ordningen, vil straks blive videresendt til Hempel Fondens direktør og afsluttet i Ordningen.

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

Indberetninger slettes i Ordningen 45 dage efter, at Hempel Fonden har afsluttet af behandlingen.

Hvis der på baggrund af de indsamlede oplysninger gennemføres en disciplinær sanktion over for den indberettede person, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysninger om den indberettede person, opbevares oplysningerne, hvor der er tale om en ansat, i den ansattes personalemappe. Oplysningerne opbevares i øvrigt i henhold til Hempel Fondens slettepolitik.

8 SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne whistleblowerpolitik, er du velkommen til at kontakte direktør Anders Holm, andho@hempel.com.

9 Opdateringer

Denne whistleblowerpolitik er senest opdateret: november 2021.