

WHISTLEBLOWERPOLITIK VEDRØRENDE

SUND OG BÆLT-KONCERNENS WHISTLEBLOWERORDNING

WHISTLEBLOWERPOLITIK

1 INTRODUKTION

1.1 Denne whistleblowerpolitik beskriver formålet med, at Sund og Bælt-Koncernen (herefter benævnt "**Sund og Bælt**") har en whistleblowerordning, hvordan whistleblowerordningen fungerer, hvem der kan benytte whistleblowerordningen, og hvad der må indberettes via whistleblowerordningen.

1.2 Whistleblowerordningen omfatter følgende selskaber:

Sund og Bælt Holding A/S, Sund og Bælt Partner A/S, Brobizz A/S, Brobizz Operatør A/S, A/S Femern Landeanlæg, Femern Bælt A/S, A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, Havnetunellen A/S og Kattegatforbindelsen A/S.

2 BAGGRUND OG FORMÅL

2.1 Whistleblowerordningen har til formål at sikre, at en whistleblower, som defineret i denne whistleblowerpolitik, hurtigt og fortroligt via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal skriftligt kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser omfattet af Sund og Bælts whistleblowerordning.

2.2 Sund og Bælt Holding A/S er i medfør af § 9 i lov om beskyttelse af whistleblowere (herefter benævnt "**whistleblowerloven**") forpligtet til at etablere en whistleblowerordning (herefter benævnt "**den Lovpligtige Ordning**"), mens det er besluttet at inkludere de øvrige selskaber under punkt 1.2 i whistleblowerordningen på et frivilligt grundlag (herefter benævnt "**den Frivillige Ordning**").

2.3 Der gælder forskellige regler afhængig af, om en indberetning er omfattet af den Lovpligtige Ordning eller den Frivillige Ordning. Whistleblowerpolitikens punkt 10.1 finder kun anvendelse på indberetninger under den Lovpligtige Ordning, mens punkt 10.2 kun finder anvendelse på den Frivillige Ordning. Såfremt en indberetning vedrører et selskab i både den Lovpligtige Ordning og den Frivillige Ordning, hører indberetningen under den Lovpligtige Ordning.

2.4 I det følgende benævnes Den Lovpligtige Ordning og den Frivillige Ordning samlet som "**Ordningen**".

3 HVEM MÅ BENYTTE ORDNINGEN?

3.1 Ordningen må benyttes af arbejdstagere, medlemmer af direktionen og bestyrelsen, frivillig samt lønnede og ulønnede praktikanter, der foretager en indberetning af oplysninger om overtrædelser, som personen har skaffet sig adgang til i forbindelse med vedkommendes arbejdsrelaterede aktiviteter (herefter benævnt "**whistleblower**").

3.2 Personer, som omfattes af punkt 10.1.8, kan også indberette under Ordningen.

3.3 Personer, der ikke er omfattet af personkredsen i punkt 3.1 eller 10.1.8, kan ikke indberette via Ordningen, men er henvist til at indberette via de sædvanlige kommunikationsveje. Hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, kan der indberettes via Datatilsynets eksterne whistleblowerordning, som beskrevet i punkt 11.

4 HVAD MÅ INDBERETTES VIA ORDNINGEN?

4.1 Der kan indberettes om enhver oplysning, herunder rimelig mistanke, om faktiske eller potentielle overtrædelser eller alvorlige forhold, der er omfattet af punkt 4.2, og som har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted i Sund og Bælt og om forsøg på at skjule sådanne overtrædelser.

4.2 Indberetningen skal angå overtrædelser eller potentielle overtrædelser omfattet af whistleblowerloven defineret som handlinger eller undladelser, der:

(i) udgør en alvorlig lovovertrædelse eller et i øvrigt alvorligt forhold, såsom:

Overtrædelse af eventuel tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse, brud på arbejdssikkerheden, enhver form for sexchikane eller grov chikane, f.eks. mobning, vold og chikane på grund af race, politisk eller religiøst tilhørsforhold.

(ii) er ulovlige i henhold til EU-retten inden for en række specifikke områder, herunder f.eks.:

Offentligt udbud, hvidvask, transportsikkerhed eller miljøbeskyttelse.

Der henvises i den forbindelse til [denne](#) liste, som indeholder en opstilling af lovgivning omfattet af Ordningen.

4.3 Ordningen må kun benyttes til at indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den i punkt 4.2 nævnte regulering, der har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted i Sund og Bælt organisation, herunder begået af eksempelvis arbejdstagere, direktionen eller medlemmer af bestyrelsen i Sund og Bælt. Det bemærkes i den forbindelse, at der kan indberettes om førnævnte forhold, selv om forholdet ikke kan henføres til en enkelt person, men eksempelvis skyldes en grundlæggende systemfejl i Sund og Bælt.

5 INDBERETNINGENS INDHOLD

5.1 Af hensyn til den videre undersøgelse af indberetningen skal whistlebloweren belyse forseelsen faktisk og præcist. Det er ikke muligt at foretage en nærmere undersøgelse af en indberetning, hvis indberetningen er uspecificeret eller alene indeholder generelle beskyldninger.

5.2 Det er derfor vigtigt, at whistlebloweren - så vidt muligt - oplyser 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 whistlebloweren er bekendt med forsøg på at skjule forseelsen.

5.3 Åbenlyst grundløse indberetninger vil ikke undergå nærmere undersøgelse.

6 HVORDAN KAN DER INDBERETTES OG HVEM SKAL DER INDBERETTES TIL?

6.1 Sund og Bælt har udpeget en whistleblowerenhed, der

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

6.2 Whistleblowerenheden, der varetager opgaverne i punkt 6.1, består dels af to advokater fra Plesner advokatpartnerselskab (herefter "**Plesner**"), dels af en upartisk kreds af personer i Sund og Bælt.

6.3 Skriftlig indberetning sker via Plesners whistleblowerordning, der findes på Sund og Bælts hjemmeside: <https://whistleblower.plesner.com/client/SundogBælt>.

6.4 Skriftlige indberetninger modtages af to advokater hos Plesner. Plesner foretager en habilitetsvurdering af hvem i whistleblowerenheden, der kan behandle indberetningen og videresender indberetningen til de pågældende personer (herefter "**Sagsbehandlere**") hos Sund

og Bælt. Forinden indberetningen videresendes, vurderer Plesner, om indberetningen falder inden for Ordningens anvendelsesområde.

- 6.5 Sagsbehandlerne, der er udpeget til at modtage og følge op på indberetninger, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der indgår i indberetningen.

7 ANONYMITET

- 7.1 Sund og Bælt opfordrer til, at whistlebloweren oplyser sit navn i forbindelse med en indberetning, således at Sagsbehandlerne 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 punkt 7.3 og 7.4).
- 7.2 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.
- 7.3 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 Sagsbehandlerne. En anonym whistleblower kan således give supplerende oplysninger til Plesner via kommunikationsmodulet og forblive anonym.
- 7.4 Kommunikationsmodulet tilgås via ovennævnte link til Ordningen (se punkt 6.3). Det er vigtigt, at en anonym whistleblower løbende tilgår kommunikationsmodulet for at kontrollere, om Plesner har stillet spørgsmål.

8 ORIENTERING TIL WHISTLEBLOWEREN

- 8.1 Whistlebloweren modtager:
- en bekræftelse på modtagelsen af indberetningen inden for syv dage efter modtagelsen heraf, og
 - feedback hurtigst muligt og som udgangspunkt inden for tre måneder fra bekræftelsen af modtagelsen af indberetningen.
- 8.2 Ved feedback forstås en meddelelse om tiltag truffet af Sund og Bælt til at vurdere rigtigheden af påstande i indberetningen, og hvor det er relevant, til at imødegå den indberettede overtrædelse.
- 8.3 Der kan efter omstændighederne være behov for at forlænge tidsrammen for feedback, hvor det er nødvendigt af hensyn til sagens konkrete omstændigheder. I sådanne tilfælde underrettes whistlebloweren om forlængelsen.

9 ORIENTERING TIL OG BESKYTTELSE AF DEN BERØRTE PERSON

- 9.1 Når en foreløbig undersøgelse har fundet sted, og alle relevante beviser er sikret, underrettes den berørte person, dvs. personen der er indberettet under Ordningen, om bl.a.:
- identiteten på den/de Sagsbehandler(e), som er ansvarlig for undersøgelsen af indberetningen, og
 - de forhold, indberetningen vedrører.
- 9.2 Såfremt indberetningen er sket under den Lovpligtige Ordning, har den berørte person i henhold til whistleblowerloven ret til beskyttelse af sin identitet under sagsbehandlingen og ret til et effektivt forsvar. Den berørte person vil derfor i visse tilfælde have ret til at få oplyst whistleblowerens identitet, hvis dette er nødvendigt for, at den berørte person kan udøve retten til et effektivt forsvar.

9.3 Sund og Bælt iagttager i øvrigt den berørte persons rettigheder i henhold til persondataforordningen. Der henvises i øvrigt til de respektive selskabers privatlivspolitik for Ordningen.

10 WHISTLEBLOWERENS BESKYTTELSE

10.1 Den Lovpligtige Ordning

10.1.1 Whistlebloweren er i medfør af whistleblowerloven beskyttet mod repressalier, som eksempelvis suspension, afskedigelse eller degradering eller anden ufordelagtig behandling, hvis whistlebloweren har indberettet under den Lovpligtige Ordning. Beskyttelsen gælder kun, hvis følgende betingelser alle er opfyldte:

- Personen, der foretager indberetningen, opfylder betingelserne for at være en whistleblower (se punkt 3).
- Whistlebloweren havde rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at oplysningerne henhørte under whistleblowerlovens anvendelsesområde (se punkt 4.2).

10.1.2 Såfremt whistlebloweren foretager indberetning i ond tro og velvidende, at de indberettede oplysninger ikke er korrekte, er whistlebloweren ikke beskyttet mod repressalier. Whistlebloweren kan efter omstændighederne straffes med bøde, hvis der forsætligt indberettes falske anmeldelser. Det kan tillige få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder resultere i bortvisning.

10.1.3 Whistlebloweren er ligeledes beskyttet mod videregivelse af whistleblowerens identitet og andre oplysninger, ud fra hvilke whistleblowerens identitet direkte eller indirekte kan udledes. Videregivelse af sådanne oplysninger til andre end whistleblowerenheden kræver whistleblowerens forudgående udtrykkelige samtykke.

10.1.4 Oplysninger om whistleblowerens identitet kan dog uden samtykke videregives til andre offentlige myndigheder, hvis videregivelse sker for at imødegå overtrædelser, eller med henblik på at sikre berørte personers ret til forsvar, herunder en eventuel retssag vedrørende det indberettede forhold. Whistlebloweren vil blive underrettet om en sådan videregivelse, medmindre underretningen vil bringe relaterede undersøgelser eller retssager i fare.

10.1.5 Hvis whistlebloweren forsætlig har afsløret sin identitet i forbindelse med offentliggørelse af et indberettet forhold, gælder de særlige hensyn til beskyttelse af whistleblowerens identitet ikke. Oplysninger om whistleblowerens identitet vil i sådanne tilfælde kunne videregives i overensstemmelse med reglerne i persondataforordningen.

10.1.6 Andre oplysninger fra indberetningen og dermed oplysninger, som ikke afslører whistleblowerens identitet, videregives kun til personer uden for whistleblowerenheden som opfølgning på en indberetning eller for at imødegå en potentiel overtrædelse af de forhold, der fremgår af punkt 4.2.

10.1.7 Hvis whistleblowerenheden ved behandlingen af indberetningen indleder en sag, er oplysninger, der indsamles i den forbindelse, ikke omfattet af whistleblowerloven, herunder beskyttelsen i dette punkt 10.1.

10.1.8 Beskyttelsen i dette afsnit omfatter, udover arbejdstagere, også følgende personer:

- 1) Formidlere
- 2) Tredjeparter, der har forbindelse til whistlebloweren, og som risikerer at blive udsat for repressalier i en arbejdsrelateret sammenhæng (eksempelvis en kollega)
- 3) Virksomheder og myndigheder, som whistlebloweren ejer eller arbejder for eller på anden måde er forbundet med i en arbejdsrelateret sammenhæng (eksempelvis en virksomhed, som whistlebloweren ejer).

10.2 Den Frivillige Ordning

- 10.2.1 En whistleblower, der i god tro indberetter under den Frivillige Ordning, vil ikke blive udsat for repressalier. Omvendt vil en whistleblower, der foretager indberetning i ond tro og velvidende, at de indberettede oplysninger ikke er korrekte, ikke være beskyttet mod repressalier m.v.
- 10.2.2 Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at whistlebloweren, der i god tro indberetter under den Frivillige Ordning, ikke omfattes af whistleblowerloven og den heri lovfæstede beskyttelse.
- 10.2.3 Identiteten på den person, der foretager indberetningen, vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til den person, som indberetningen vedrører. Det bemærkes dog i den forbindelse, at Sund og Bælt i øvrigt iagttager persondataforordningens regler for oplysningspligt og indsigtsret over for den berørte person og whistlebloweren.
- 10.2.4 Whistleblowerens identitet vil blive oplyst, såfremt det viser sig, at der er indgivet en bevidst falsk indberetning, eller såfremt Sund og Bælt har en pligt til at offentliggøre oplysningerne.

11 EKSTERNE WHISTLEBLOWERORDNINGER

- 11.1 En whistleblower, der påtænker at foretage indberetning under den Lovpligtige Ordning, kan i stedet vælge at indberette via Datatilsynets eksterne whistleblowerordning, eksempelvis hvis whistlebloweren er bekymret for repressalier. Datatilsynets eksterne whistleblowerordning kan tilgås via <https://whistleblower.dk/indberet>.
- 11.2 Det skal understreges, at whistlebloweren frit kan vælge mellem at indberette under den Ordningen eller Datatilsynets eksterne whistleblowerordning.

12 DATASIKKERHED OG DATAOPBEVARING

- 12.1 Sund og Bælt registrerer alle indberetninger, der modtages via Ordningen, i overensstemmelse med gældende regler. Sund og Bælt opbevarer en indberetning så længe, det er nødvendigt og forholdsmæssigt for at overholde de krav, der følger af dansk lovgivning.
- 12.2 Alle indberetninger vil blive opbevaret forsvarligt, og det vil kun være muligt for relevante personer i whistleblowerenheden at tilgå oplysningerne.
- 12.3 For nærmere om Sund og Bælts behandling af personoplysninger og opbevaring af indberetninger i Ordningen henvises til de respektive selskabers privatlivspolitik for Ordningen.

13 SPØRGSMÅL

- 13.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende denne whistleblowerpolitik, er du velkommen til at kontakte HR chef Henrik Hartmann (hmh@sbfdk).

14 OPDATERINGER

- 14.1 Denne whistleblowerpolitik er senest opdateret: *maj 2022*