

# Whistleblowerpolitik

**Formål.** Nordsjællands Park og Vej I/S ("NSPV") har etableret en whistleblowerordning, som har til formål at give ansatte, tidligere ansatte, samarbejdspartnere og andre eksterne personer mulighed for at indberette oplysninger, herunder rimelig mistanke, om faktiske eller potentielle overtrædelser af lovgivning og forsøg på at skjule sådanne, samt alvorlige overtrædelser af retningslinjer udstedt af NSPV ("indberetninger").

**Omfang.** Indberetninger til whistleblowerordningen kan omfatte følgende:

- Regnskabsmæssig manipulation
- Misbrug af aktiver
- Kriminelle handlinger, f.eks. bestikkelse, bedrageri, underslæb og forfalskning af dokumenter
- Brud på konkurrenceregler
- Alvorlige overtrædelser af arbejdssikkerhedsstandarder
- Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
- Mobning, chikane, fysisk vold, trusler og seksuelle krænkelser

Øvrige forhold (herunder HR-forhold) skal indberettes til NSPV i henhold til specifikke procedurer herfor og reguleres ikke af denne politik.

## Roller og ansvar.

- Nordsjællands Park og Vej I/S. Denne whistleblowerpolitik gælder for NSPV.
- Whistleblowerordningen håndteres i samarbejde med PwC.
- Medarbejdere. Alle medarbejdere i NSPV er forpligtede til at samarbejde loyalt i forbindelse med undersøgelser af indberetninger. NSPV tillader ingen form for repressalier eller chikane mod personer, som i god tro indberetter via whistleblowerordningen.
- Direktøren. Direktøren i NSPV er ansvarlig for at træffe beslutning om, hvorvidt der skal foretages en egentlig undersøgelse af modtagne indberetninger samt i bekræftende fald om undersøgelsen skal foretages internt og/eller med ekstern bistand.<sup>1</sup>
- Whistleblowerpolitikken er forankret hos direktøren, som i den forbindelse har ansvaret for:
  - Forsvarlig varetagelse af whistleblowerordningen
  - At vedligeholde en undersøgelsesmanual, der beskriver processen for udførelse af interne undersøgelser af indberetninger.
  - At vedligeholde en oversigt over modtagne indberetninger.
  - At rapportere udfaldet af indberetninger til bestyrelsen.

**Fortrolig håndtering og anonymitet.** Al information vil blive holdt fortrolig i videst muligt omfang. Whistlebloweren har ret til at være anonym.

Personoplysninger opbevares så længe undersøgelsen af indberetningen pågår. Personoplysninger slettes efter afslutningen af den indledende undersøgelse, såfremt det viser sig, at indberetningen er grundløs. Hvis der indledes en egentlig undersøgelse på baggrund af indberetningen, slettes personoplysningerne

---

<sup>1</sup> Hvis direktøren er fraværende eller hvis indberetningen drejer sig om direktøren, er bestyrelsesformanden i NSPV ansvarlig. Hvis bestyrelsesformanden er fraværende eller hvis indberetningen drejer sig om bestyrelsesformanden, er næstformanden i NSPV ansvarlig.

inden for seks måneder efter undersøgelsen er afsluttet.

Der henvises i øvrigt til NSPVs generelle persondatapolitik.

**Berørte personers rettigheder.** De personer, som er genstand for en intern undersøgelse, skal hurtigst muligt informeres af den ansvarlige for undersøgelsen - dog alene på et tidspunkt, hvor orienteringen ikke risikerer at bringe selve undersøgelsens formål eller udførelse i fare.

De undersøgte personer skal informeres om (1) den ansvarlige for undersøgelsen, (2) de faktiske omstændigheder, han/hun er mistænkt for, (3) de afdelinger og relevante rådgivere, der forventes at ville modtage information om undersøgelsen, og (4) hvordan han/hun kan udøve retten til indsigt i data, berigtigelse af data samt sletning af data.

**Sanktioner.** Grove overtrædelser af lovgivningen eller retningslinjer udstedt af NSPV sanktioneres i henhold til lovgivningen og NSPVs gældende regler.

Der må ikke bevidst indgives urigtige eller vildledende oplysninger gennem whistleblowerordningen. Såfremt en medarbejder forsætligt foretager falsk indberetning, vil dette få ansættelsesretlige konsekvenser. Medarbejdere som i god tro indberetter et forhold, vil ikke blive genstand for negative konsekvenser, herunder konsekvenser af ansættelsesretlig karakter, også selvom forholdet viser sig at være grundløst.