

## Retningslinjer for indberetninger i whistleblowerordningen

### 1. Indledning

1.1 Denne retningslinje angiver den interne procedure for modtagelse og behandling af indberetninger under whistleblowerordningen hos Assens Forsyning A/S og tilhørende datterselskaber ("Assens Forsyning").

1.2 Whistleblowerordningen administreres via en portal på hjemmesiden, hvor anmelder trygt og anonymt kan indberette uregelmæssigheder eller ulovligheder i forbindelse med aktiviteter, der er relateret til virksomheden.

Indberetninger på whistleblowerportalen håndteres af Whistleblower Partners Screening Service [link til <https://www.whistleblowerpartners.com/whistleblowerpartners-screening-service/>], der er en uafhængig indberetningskanal med ekspertise i håndtering af alle typer indberetninger - kriminelle forhold, krænkelser eller anden uønsket aktivitet.

### 2. Modtagelse af indberetning

2.1 Når en anmelder foretager en indberetning gennem whistleblowerportalen, foretages der en foreløbig screening af, om indberetningen ligger indenfor whistleblowerordningens formål og intentioner.

2.2 Hvis indberetningen falder inden for ordningens rammer, videresendes indberetningen til den interne administrator hos Assens Forsyning via whistleblowerportalen. Den interne administrator er udpeget af bestyrelsen i Assens Forsyning A/S. Falder indberetningen udenfor ordningen, får anmelderen besked, såfremt det er en medarbejder, opfordres vedkommende til at henvende sig til egen leder eller dennes leder.

### 3. Indberetninger, der er omfattet af ordningen

3.1 Whistleblowerordningen kan anvendes af alle til at ytre sig om kritisable forhold i Assens Forsyning A/S og tilhørende datterselskaber. Ved alle forstås ansatte og alle andre f.eks. naboer, borgere, samarbejdspartnere, kunder, tidligere ansatte osv.

3.2 Whistleblowerordningen kan anvendes til at indberette om grove eller alvorlige overtrædelser af forhold inden for kategorier om strafbare forhold, overtrædelse af lovgivningen, interne retningslinjer og konflikter på arbejdspladsen, herunder bl.a. følgende: 3.2.1 Af strafbare forhold vil f.eks. oplysninger om misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse falde inden for ordningens anvendelsesområde.

3.2.2 Grove eller gentagende overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, herunder f.eks. forhold om gaver og regnskabsaflæggelse vil falde inden for ordningens anvendelsesområde.

3.2.3 Grove eller gentagende personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, herunder f.eks. seksuel chikane eller anden grov chikane, vil falde inden for ordningens anvendelsesområde.

3.3 Hvis den eksterne screening vurderer, at indberetningen falder inden for ordningens rammer, videresendes indberetningen til den interne administrator hos Assens Forsyning via whistleblowerportalen.

3.4 Hvis det skønnes nødvendigt, vil den interne administrator dernæst udføre de yderligere undersøgelser, der kræves til behandling af indberetningen, f.eks. afdækning af de faktiske omstændigheder, samtaler med medarbejdere, der er involveret i indberetningen, eller anmodning om oplysninger/dokumenter om medarbejdere hos disses ledere.

3.6 Hvis den interne administrator ved undersøgelses afslutning mener, at indberetningen bør resultere i disciplinærsanktioner, eller have lignende konsekvenser for en medarbejder, træffer Assens Forsyning A/S afgørelse om dette jf. de gældende regler.

3.7 Ved sagens afslutning udarbejder den interne administrator en kort rapport, som beskriver sagens udcome, herunder de eventuelle sanktioner, som indberetningen måtte resultere i. Denne korte rapport skal deles med det eksterne advokatfirma via whistleblower-portalen under fanen "Diskussioner". Ekstern administrator evaluerer rapporten med henblik på at vurdere, om de tiltag, der er foretaget, forekommer passende og tilstrækkelige.

3.8 Den eksterne administrator vil derefter informere anmelderen om, at indberetningen er blevet behandlet, og at sagen er afsluttet.

3.9 Den eksterne administrator vil dernæst markere sagen som afsluttet i whistleblowerportalen, hvis de anser rapporten for tilstrækkelig. Herefter slettes personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen, jf. punkt 7 nedenfor. Det vil herefter ikke være muligt at tilgå indberetningen via whistleblowerportalen.

#### **4. Indberetninger, der ikke er omfattet af ordningen**

4.1 Hvis indberetningen falder uden for ordningens formål og intentioner, vil den eksterne administrator (hvis anmelderen har valgt at være til rådighed for yderligere henvendelse i whistleblowersystemet) informere anmelderen om, at de indberettede forhold må behandles på anden vis.

4.2 Den ekstern administrator vil derefter afvise sagen i systemet.

#### **5. Indberetninger, der omfatter bestyrelsen, ledelsen eller den interne administrator**

5.1 Anmeldelser, som omhandler Assens Forsynings A/S' interne administrator, vil blive behandlet af formandskabet for Assens Forsyning A/S evt. i samarbejde med ekstern administrator.

5.2 Anmeldelser, som omhandler direktionen eller bestyrelsesmedlemmer, vil blive behandlet af formandskabet for bestyrelsen i Assens Forsyning A/S evt. i samarbejde med ekstern administrator.

5.3 Anmeldelser, der vedrører bestyrelsesformanden i Assens Forsyning A/S, vil blive behandlet af to medlemmer af bestyrelsen for Assens Forsyning A/S, hvoraf næstformanden er den ene, som ikke er inhabile i den pågældende sag evt. i samarbejde med ekstern administrator.

5.3 Anmeldelser, der vedrører næstformanden i Assens Forsyning A/S, vil blive behandlet af to medlemmer af bestyrelsen for Assens Forsyning A/S, hvoraf bestyrelsesformanden er den ene, som ikke er inhabile i den pågældende sag evt. i samarbejde med ekstern administrator.

## **6. Meddelelse til indberettede personer**

6.1 Assens Forsyning A/S er forpligtet til at give meddelelse til identificerbare personer, der er rapporteret om i forbindelse med en indberetning i overensstemmelse med databeskyttelseslovens og databeskyttelsesforordningens regler. Indberettede personer kan desuden anmode om adgang til personoplysninger, jf. punkt 7 nedenfor.

## **7. Databeskyttelse**

7.1 Assens Forsyning A/S' retningslinjer for behandling af persondata indeholder oplysninger om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med whistleblowerordningen.

7.2 Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven finder anvendelse på behandling af personoplysninger i relation til whistleblowerordningen.

7.3 Assens Forsyning A/S, Forsyningsparken 2, 5610 Assens, CVR-nr. 32285724, er dataansvarlig for Whistleblowerordning.

7.4 Hvis du vil klage over behandlingen af personoplysninger, skal du kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København, dt@datatilsynet.dk.