



WHISTLEBLOWER

Whistleblowerordning

Atea har et ønske om, at alle Atea-medarbejdere er trygge ved den måde, der foretages forretningsmæssige dispositioner på i Atea. Derfor er der i Atea etableret en såkaldt whistleblowerordning.

Whistleblower-ordningen har til formål at sikre, at ledelsen i Atea hurtigt og fortroligt orienteres om alvorlige forseelser – eller mistanke herom – der kan få betydning for Atea som helhed. Whistleblower-ordningen er en måde, hvorpå du kan indberette forhold, der bekymrer dig, til en repræsentant for Ateas ledelse. Der kan være tale om forhold, der efter medarbejderens opfattelse, er i strid med gældende lovgivning eller gældende retningslinjer i organisationen, herunder f.eks. Code of Conduct samt politik og retningslinjer.

Denne politik er baseret på og følger anbefalingerne i Artikel 29-Gruppen vedrørende databeskyttelse samt direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesdirektivet).

Ateas whistleblower-tjeneste giver mulighed for, i fuld fortrolighed, at indberette mistanke om ureglementeret adfærd. Det er et system til tidlig advarsel med det formål at reducere risici og er et vigtigt værktøj til at skabe en høj forretningsetik samt bevare kundernes og offentlighedens tillid til Atea. Indberetningen kan foretages åbent eller anonymt.

Forhold, der kan indberettes, dækker mistanke om eksempelvis:

- Korruption
- Bestikkelse
- Bedrageri
- Dokumentfalsk
- Alvorlig miljøforurening
- Alvorlige brud på arbejdssikkerheden
- Alvorlige forhold, der retter sig mod en ansat (eksempelvis vold eller seksuelle overgreb)
- Anden brud på relevant lovgivning

Både eksterne og interne personer kan foretage indberetning. Der kan kun indberettes oplysninger om personer og hændelser med tilknytning til Atea. Det vil sige hændelser med tilknytning til medarbejdere i Atea, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater, leverandører m.fl.

Atea vil ikke sanktionere en indberetning, der efterfølgende måtte vise sig at være uberettiget.

Det er ikke muligt at anvende whistleblower-ordningen til indberetning af forseelser som:

- Mobning
- Samarbejdsvanskeligheder
- Inkompetence
- Fravær
- Overtrædelser af diverse forbud, såsom rygning/alkohol
- Brug af e-post, internet og lign.

Sådanne forhold skal håndteres via henvendelse til din leder eller til HR.

Hvordan skal jeg indberette?

Hvis du bliver opmærksom på et problem eller en adfærd, der ikke er i overensstemmelse med Ateas værdier og etiske regelsæt, er der forskellige måder at indberette det på:

▪ **Alternativ 1**

Indberet det til din leder eller en anden leder i Atea

▪ **Alternativ 2**

Indberet det til Compliance (compliance@atea.dk)

▪ **Alternativ 3**

Indberet det anonymt via whistleblower-ordningen.

Formålet med whistleblower-ordningen er at give medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål til eller

anmelde mistanke om brud på vores adfærdskodeks, loven eller vores forretningsetiske principper og retningslinjer anonymt til en uafhængig ekstern tredjepart (advokat/jurist).

Gennem Ateas whistleblower-ordning er det muligt at foretage en anonym indberetning. Systemet hvori indberetningerne håndteres via en ekstern partner, WhistleB, som sikrer den anonyme håndtering af whistleblower-indberetningerne.

Hverken Atea eller WhistleB kan identificere eller spore kilden til indberetningen, via systemet, medmindre du oplyser dine kontaktinformationer. WhistleB gemmer ikke metadata relateret til en whistleblower-indberetning og kan ikke spore en whistleblowers IP-adresse. Denne tjeneste gør det muligt for Atea's whistleblower-team og en anonym whistleblower at have en dialog.

Alle henvendelser via whistleblower-ordningen behandles diskret og fortroligt i samarbejde med det advokatfirma, Atea har indgået aftale med, og personen, der har rettet henvendelse, vil til enhver tid være anonym. Advokatfirmaet har ingen

anden tilknytning til Atea end at varetage whistleblowerfunktionen.

Advokatfirmaet behandler anmeldelser foretaget via whistleblower-ordningen diskret og fortroligt i samarbejde med relevante personer i Ateas organisation.

Atea accepterer ikke repressalier mod personer, der i god tro anmelder mistænkelige forhold eller adfærd i Atea. Ved anmeldelse i god tro forstås anmeldelse af mistænkelige forhold eller adfærd, som en medarbejder mener er velbegrunderet, og som ikke har til formål at skade andre. Medarbejderen behøver ikke at have kendskab til alle fakta, før vedkommende anmelder mistænkelige forhold eller adfærd, så længe medarbejderen anmelder sin mistanke i god tro.

Whistleblower-teamet

Kun Ateas whistleblower-team har adgang til whistleblower-indberetningerne via vores indberetningskanal. Whistleblower-teamet består i Atea af Compliance. Alle teammedlemmer er underlagt tavshedspligt. I løbet af undersøgelsesprocessen kan teamet inkludere andre personer og anmode om informationer og ekspertise, hvilket også er dækket af fortrolighed.

Modtagelse af en indberetning

Alle indberetninger vil blive behandlet alvorligt. Ved modtagelse af en indberetning afgør whistleblower-teamet, om indberetningen falder ind under whistleblower-teamets opgaver. Hvis indberetningen accepteres, vil der blive taget

behørlige foranstaltninger med henblik på en undersøgelse. Se afsnittet Undersøgelse nedenfor.

Whistleblower-teamet kan afvise en indberetning i følgende tilfælde:

- Hvis den påståede adfærd ikke er adfærd, der bør indberettes ifølge whistleblower-retningslinjerne
- Hvis indberetningen ikke er foretaget i god tro, eller hvis den er ondsindet
- Hvis der er utilstrækkelige informationer til en yderligere undersøgelse
- Hvis indberetningens emne allerede er blevet håndteret.

Undersøgelse

Alle accepterede indberetninger om påstået ureglementeret adfærd vil blive behandlet i en undersøgelse i henhold til whistleblower-retningslinjerne. Whistleblower-teamet vil fastlægge den behørlige karakter af undersøgelsen.

- Alle whistleblower-indberetninger håndteres fortroligt.
- En indberetning vil ikke blive undersøgt af personer, der er nævnt i eller har forbindelse til de indberettede forhold.
- Whistleblower-teamet vil efter behov sende opfølgende spørgsmål via den anonyme indberetningskanal.
- Ingen i whistleblower-teamet eller andre, der deltager i undersøgelsesprocessen, vil på nogen måde forsøge at identificere den pågældende whistleblower.

Sletning af data

Persondata inkluderet i en whistleblower-indberetning vil blive slettet, når de ikke længere er nødvendige i forhold til undersøgelsen og håndtævelsen af denne. Whistleblower-teamet er ansvarlig for at dokumentation fra undersøgelsen bliver anonymiseret; navne og adresser bliver fjernet sammen med andre informationer, der enten direkte eller i kombination med andre data indirekte kan identificere personen.

Link til WhistleB

Anonym indberetning:
<https://report.whistleb.com/da/ATEA>

Hjælp

Såfremt du har problemer med indberetning gennem whistleblower-ordningen, kan du finde hjælp i videoen herunder:

Engelsk:
<https://www.youtube.com/watch?v=j12epjytN0o>

Svensk:
<https://www.youtube.com/watch?v=piwvzewishqc>