

## TDC NET-KONCERNENS WHISTLEBLOWERORDNING

Vedtaget af TDC NET A/S bestyrelse den 8. december 2021

## WHISTLEBLOWERORDNING

TDC NET's whistleblower politik omfatter TDC NET A/S, Dansk Kabel TV A/S og DKTV Anlæg ApS.

### WHISTLEBLOWERORDNINGENS FORMÅL

Whistleblowerordningen har til formål at sikre, at en whistleblower, hurtigt og fortroligt – og hvis ønsket - anonymt via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser med henblik på, at en uafhængig og selvstændig whistleblowerenhed vurderer, hvilke tiltag der er behov for.

#### Lovpligtig ordning vs. frivillig ordning

TDC NET A/S og Dansk Kabel TV A/S er i medfør af lovgivningen forpligtet til at etablere en whistleblowerordning (lovpligtig ordning) mens det er besluttet at inkludere DKTV Anlæg ApS i whistleblowerordningen på et frivilligt grundlag (frivillig ordning). Det er alene virksomheder med 50 medarbejdere eller flere, der har pligt til på nuværende tidspunkt at have en whistleblowerordning, derfor forskellen. Reglerne er forskellige ale efter om ordningen er frivillig eller lovpligtig. Du kan i denne politik læse, hvori forskellen består. Såfremt en indberetning vedrører både Dansk Kabel TV A/S og DKTV Anlæg ApS eller TDC NET A/S og DKTV Anlæg ApS hører indberetningen under den lovpligtige ordning.

### HVEM MÅ BENYTTE ORDNINGEN?

Ordningen kan benyttes af følgende:

- Arbejdstagere.
- Selvstændigt erhvervsdrivende.
- Aktionærer og medlemmer af direktionen, bestyrelsen, tilsynsrådet eller det tilsvarende ledelsesorgan i en virksomhed.
- Frivillige.
- Lønnede eller ulønnede praktikanter.
- Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører.
- Personer, der foretager indberetning eller offentliggørelse af oplysninger, som vedkommende har skaffet sig adgang til i et arbejdsmæssigt forhold, som siden er ophørt (fx tidligere ansatte).
- Personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre før kontraktuelle forhandlinger (fx ansøgere til stillinger eller endnu ikke tiltrådte medarbejdere).

Du må gerne få hjælp til at lave en indberetning, dvs. du kan fx få hjælp af en advokat, din fagforening, tillidsrepræsentant eller en helt anden person (en formidler) til at hjælpe med indberetningen.

### HVAD MÅ INDBERETTES VIA ORDNINGEN?

Du kan indberette om enhver oplysning, herunder rimelig mistanke, om faktiske eller potentielle overtrædelser eller alvorlige forhold, som har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted i TDC NET A/S, Dansk Kabel TV A/S og DKTV Anlæg ApS. Du kan også indberette, hvis du bliver opmærksom på, at et eller flere af selskaberne forsøger på at skjule sådanne overtrædelser.

Overtrædelser eller alvorlige forhold er handlinger eller undladelser, der

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
- Grov chikane, f.eks. mobning, vold og chikane på grund af race, politisk eller religiøst tilhørsforhold.

er ulovlige i henhold til EU-retten inden for en række specifikke områder, herunder fx.:

- Offentligt udbud
- Hvidvask
- Produktsikkerhed- og overensstemmelse
- Transportsikkerhed
- Fødevarer- og fodersikkerhed
- Dyresundhed og -velfærd
- Miljøbeskyttelse
- Folkesundhed
- Forbrugerbeskyttelse
- Beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger
- Netværks- og informationssystemers sikkerhed

For en fuld opstilling af lovgivning, der er omfattet af whistleblowerordningen og som der kan indberettes om, tryk [her](#). Forseelser, som ikke kan indberettes via ordningen, kan indberettes via de sædvanlige kommunikationsveje, fx egen leder, HR eller kontakte din faglige organisation.

#### **HVAD SKAL INDBERETNINGEN INDHOLDE**

For at kunne undersøge en indberetning bedst muligt, er det vigtigt, at du beskriver overtrædelsen så præcist som muligt i indberetningen.

Det er derfor vigtigt, at indberetningen - så vidt muligt - indeholder 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

Åbenlyst grundløse indberetninger vil ikke blive nærmere undersøgt.

## HVORDAN KAN DER INDBERETTES OG HVEM SKAL DER INDBERETTES TIL

Skriftlig indberetning til whistleblowerordninger sker [her](#).

Indberetninger modtages af to advokater ansat ved et eksternt advokatfirma. De to eksterne advokater foretager en habilitetsvurdering af hvem i TDC NET A/S, Dansk Kabel TV A/S eller DKTV Anlæg ApS interne whistleblowerenhed, der kan behandle indberetningen og videresender indberetningen til de pågældende personer.

Whistleblowerenheden behandler alle indberetninger fortroligt og er underlagt tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der indgår i indberetningen.

## KAN MAN INDBERETTE ANONYMT

Der opfordres til, at du oplyser dit navn i forbindelse med en indberetning, så der er mulighed for at stille afklarende spørgsmål samt efterfølgende at kunne orientere om undersøgelsens videre forløb. Det er dog muligt at være anonym, hvis du foretrækker det. I så fald er det vigtigt, at du anvender en privat pc eller eksempelvis en pc, der er placeret på et offentligt bibliotek for at sikre fuld anonymitet. Hvis indberetningen sker anonymt, genereres der en engangskode, som af hensyn til at sikre anonymiteten ikke kan genskabes. Det er derfor vigtigt, at du gemmer koden og husker at logge på kommunikationsmodulet for at kommunikere med whistleblowerenheden. På samme måde er det vigtigt at du løbende logger ind på kommunikationsmodulet for at se, om der er stillet opklarende spørgsmål til indretningen, da det netop ikke er muligt at kontakte dig på andre måder.

Kommunikationsmodulet tilgås på samme sikre kanal som indretningen foretages på.

## ORIENTERING TIL WHISTLEBLOWEREN

Hvis du foretager en indberetning, betegnes du som whistleblower, og du herefter modtage:

- en bekræftelse på modtagelsen af indberetningen inden for 7 dage efter modtagelsen heraf, og
- feedback på indberetningen hurtigst muligt og som udgangspunkt inden for tre måneder fra det tidspunkt, hvor modtagelse af indberetningen bekræftes.

Ved feedback forstås information om de foranstaltninger TDC NET A/S, Dansk Kabel TV A/S eller DKTV Anlæg ApS har taget for at vurdere rigtigheden af påstandene i indberetningen, og hvor det er relevant, for at imødegå den indberettede overtrædelse. Ved feedback skal de persondataretlige regler naturligvis overholdes, hvilket kan medføre begrænsninger i forhold til indholdet af den feedback, som du modtager.

Der kan efter omstændighederne være behov for at forlænge tidsrammen for feedback. Såfremt dette er tilfældet, underrettes du herom.

## ORIENTERING TIL DEN, DER ER INDBERETTET OM OG DENNES RETTIGHEDER

Når en foreløbig undersøgelse har fundet sted, og alle relevante beviser er sikret, underrettes den eller de personer der er blevet indberettet om, om bl.a.:

- identiteten på den/de personer i den interne whistleblowerenhed, som er ansvarlig for undersøgelsen af indberetningen, og
- de forhold, indberetningen vedrører.

Såfremt indberetningen er sket under den lovpligtige ordning, har den berørte person i henhold til lovgivning ret til beskyttelse af sin identitet under sagsbehandlingen og ret til et effektivt forsvar. Der

henvises desuden til [privatlivspolitikken](#) for whistleblowerordningen, hvor der kan læses nærmere om behandlingen af personoplysninger og de registreredes rettigheder.

## HVORDAN ER MIN BESKYTTELSE SOM WHISTLEBLOWER?

Der gælder forskellige regler afhængig af, om whistlebloweren indberetter under den lovpligtige ordning eller den frivillige ordning.

### Den lovpligtige ordning

Du er som whistleblower i medfør af lovgivningen beskyttet mod repressalier, hvis du har indberettet under den lovpligtige ordning. Beskyttelsen gælder kun, hvis du havde rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen. Ved "repressalier" forstås en ufordelagtig behandling eller ufordelagtig følge som reaktion på en indberetning. Det kan eksempelvis være suspension, afskedigelse, degradering, m.v.

Såfremt du foretager indberetningen i ond tro og velvidende, at de indberettede oplysninger ikke er korrekte, er du ikke beskyttet mod repressalier. Du kan efter omstændighederne straffes med bøde, hvis du forsætligt indberetter falske anmeldelser. Som ansat kan det også få konsekvenser i form af påtale, advarsel om opsigelse eller bortvisning alt efter karakteren af overtrædelsen.

Beskyttelsen omfatter, også følgende personer:

- Formidlere (en fysisk person, der bistår dig med indberetningsprocessen i en arbejdsrelateret sammenhæng)
- Tredjeparter, der har forbindelse til dig, og som risikerer at blive udsat for repressalier i en arbejdsrelateret sammenhæng (eksempelvis en kollega)
- Virksomheder og myndigheder, som du ejer eller arbejder for eller på anden måde er forbundet med i en arbejdsrelateret sammenhæng (eksempelvis en virksomhed, som du ejer).

Oplysninger om din identitet eller andre oplysninger, ud fra hvilke din identitet direkte eller indirekte kan udledes videregives kun til andre end whistleblowerenheden efter forudgående indhentelse af dit udtrykkelige samtykke. Oplysninger om din identitet kan dog uden samtykke videregives til andre offentlige myndigheder, hvis videregivelse sker for at imødegå overtrædelser (eksempelvis en kriminel handling, der ikke har fundet sted endnu), eller med henblik på at sikre berørte personers ret til forsvar. Hvis din identitet videregives uden samtykke, vil du blive orienteret herom, herunder modtage en begrundelse for videregivelsen, medmindre underretningen vil bringe relaterede undersøgelser eller retssager i fare. Din identitet kan tillige videregives ved en eventuel retssag vedrørende det indberettede forhold.

Andre oplysninger fra indberetningen og dermed oplysninger, som ikke afslører din identitet, videregives kun til personer uden for whistleblowerenheden som led i en opfølgning på en indberetning eller for at imødegå en potentiel overtrædelse.

### Den frivillige ordning

Hvis du i god tro indberetter under den frivillige ordning, vil du ikke blive udsat for repressalier. Omvendt vil du, hvis du foretager indberetningen i ond tro og velvidende, at de indberettede oplysninger ikke er korrekte, vil du som whistleblower ikke være beskyttet mod repressalier m.v. Det er vigtigt at bemærke, at selvom du i god tro indberetter under den frivillige ordning, ikke omfattes af whistleblowerloven og den heri lovfæstede beskyttelse.

Beskyttelse af whistleblowerens identitet gælder både for den frivillige og lovpligtige ordning.

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 den registrerede

efter databeskyttelsesforordningen har ret til indsigt, medmindre der i medfør af databeskyttelsesloven kan undtages fra den registreredes anmodning herom. Whistleblowerens identitet vil ligeledes blive oplyst, såfremt det viser sig, at der er indgivet en bevidst falsk indberetning, eller såfremt TDC NET har en pligt til at offentliggøre oplysningerne.

Whistleblowerens identitet kan tillige videregives til brug for en eventuel retssag vedrørende det indberettede forhold.

## EKSTERNE WHISTLEBLOWERORDNINGER

Du kan i stedet vælge at indberette på denne whistleblowerordning indberette via Datatilsynets eksterne whistleblowerordning. Datatilsynets eksterne whistleblowerordning kan tilgås [her](#).

Det er dit valg om du indberetter til denne whistleblowerordning eller Datatilsynets eksterne whistleblowerordning.

## DATASIKKERHED OG DATAOPBEVARING

Indberetninger opbevares så længe, det er nødvendigt og forholdsmæssigt for at overholde de krav, der følger af dansk lovgivning. TDC NET A/S, Dansk Kabel TV A/S og DKTV Anlæg ApS og det eksterne advokatfirma behandler alle oplysninger, som indberettes via whistleblowerordningen, herunder oplysninger om personer, der indberettes, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Alle indberetninger vil blive opbevaret forsvarligt, og det vil kun være muligt for relevante personer i whistleblowerenheden at tilgå oplysningerne.

En indberetning, der falder uden for whistleblowerordningen, vil blive videresendt til TDC NET A/S, Dansk Kabel TV A/S eller DKTV Anlæg ApS HR-afdeling og afsluttet i whistleblowerordning.

Indberetninger slettes som udgangspunkt 45 dage efter, at behandlingen er afsluttet, medmindre der er en legitim grund til fortsat opbevaring, f.eks. hvis det er påkrævet efter anden lovgivning, eller hvis der er grund til at tro, at indberetningen kan styrkes af senere indkomne indberetninger om samme forhold. Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller en anden myndighed, afsluttes indberetningen straks efter afslutning af sagen hos de pågældende myndigheder. Hvis en indberetning fører til 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, i den ansattes personalemappe. Det skal hertil bemærkes, at sådanne oplysninger slettes senest 5 år efter medarbejderens fratræden.

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne whistleblowerpolitik, er du velkommen til at kontakte TDC NET Legal / Marie Malmstedt-Miller, [mtmi@tdcnet.dk](mailto:mtmi@tdcnet.dk).

Denne whistleblowerpolitik er vedtaget af TDC NET A/S bestyrelse den 8. december 2021.