

## Genan Whistleblower-politik

Formålet med whistleblower-politikken er at forklare, hvordan whistleblower-ordningen fungerer og dermed undgå en potentiel tilbageholdenhed med indberetning af væsentlige forhold.

### 1. Introduktion til Genans whistleblower-ordning

En whistleblower-ordning er en tryk og anonym mulighed for at "blæse i fløjten", hvis medarbejdere eller andre interessenter med tilknytning til Genan oplever eller har mistanke om, at der foregår ulovligheder i Genan eller i aktiviteter med tilknytning til Genan, som kan påføre Genan et økonomisk tab eller skade Genans omdømme.

Genan er en ansvarlig organisation med en åben kultur, hvor alle frit kan ytre sig, også hvis man oplever uregelmæssigheder eller ulovligheder.

Whistleblower-ordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv. Den foretrukne fremgangsmåde skal være at tale med den nærmeste leder, et medlem af ledergruppen, HR eller Genans Group CEO, men hvis man ikke synes, man kan tale med nogen i ledelsen, kan man indgive en rapport – anonymt eller ej – i Genans whistleblower-ordning.

### 2. Hvem kan indberette?

Indberetning kan indgives af alle medarbejdere i Genan, medarbejdere i Genans datterselskaber samt personer med tilknytning til Genan. Personer med tilknytning til Genan kan for eksempel være leverandører, eksterne konsulenter, kunder, samarbejdspartnere m.v.

### 3. Hvem kan der indberettes om?

Der kan indberettes om forhold, hvori Genans medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til Genan er involveret. Dette gælder både ansatte, direktions- og bestyrelsesmedlemmer i Genan samt andre personer, der er tilknyttet Genan – herunder leverandører, samarbejdspartnere, advokater og revisorer.

### 4. Hvilke forhold kan indberettes?

Whistleblower-ordningen kan kun bruges til at indberette om alvorlige forhold eller mistanke herom. Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer mv. Mindre alvorlige forhold som for eksempel utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder mv. kan ikke indberettes via whistleblower-ordningen – men skal indberettes via de normale kommunikationsveje.

Alvorlige forhold, der kan indberettes via whistleblower-ordningen, er for eksempel oplysninger om:

- Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
- Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
- Brud på arbejdssikkerheden

- Miljøforurening
- Fysisk vold og seksuelle krænkelser
- Korruption
- Nepotisme
- Tilfælde, hvor medarbejdere væsentligt udnytter systemadgange til at skaffe sig oplysninger om kolleger eller andre – uden der er et arbejdsmæssigt behov
- Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision

Ovenstående liste er kun eksempler. Hvis man er i tvivl, om ens observation skal indberettes eller ej, så opfordres man til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles, da enhver henvendelse er værdsat.

Af hensyn til den videre undersøgelse af indberetningen, herunder for at kunne afdække forseelsen, er det afgørende, at man belyser forseelsen bedst muligt. Det er ikke muligt at foretage en nærmere undersøgelse af en indberetning, hvis indberetningen er uspecificeret, eller hvis den alene indeholder meget brede beskyldninger uden nærmere præcisering.

## 5. Hvem behandler indberetningerne?

Indberetning sker via advokatfirmaet HjulmandKaptains whistleblower-system, der findes på Genans hjemmeside.

Genan opfordrer til, at indberetteren angiver sit navn i forbindelse med en anmeldelse, således at Genan har mulighed for at stille afklarende spørgsmål samt efterfølgende orientere om undersøgelsens videre forløb, forudsat at der ikke er betænkeligheder forbundet med sådan opfølgende orientering. Det er dog muligt at foretage en anonym anmeldelse.

Indberetningen varetages af Genans advokat hos HjulmandKaptain, som foretager en habilitetsvurdering af, hvem der kan behandle indberetningen hos Genan. Anmeldelsen sendes herefter til den relevante sagsbehandler hos Genan.

Alle involverede parter, herunder Genan og HjulmandKaptain, behandler alle anmeldelser fortroligt.

## 6. Hvordan behandles indberetningerne?

Når en indberetning modtages, foretages en indledende undersøgelse af forholdet.

Hvis indberetningen viser sig åbenlyst ubegrundet, bliver den afvist og slettet i systemet, og den person, der har indberettet sagen, vil – hvis denne har valgt at oplyse sin identitet – få besked herom.

Hvis den indledende undersøgelse konkluderer, at den indgivne anmeldelse ikke kan karakteriseres som åbenlyst ubegrundet, bliver den underkastet en nærmere undersøgelse. Sagen behandles internt og kan eventuelt få ansættelsesretlige konsekvenser for den person, der indberettes om. Sagen slettes i systemet men opbevares i op til fem år i den indberettede persons personalemappe.

Sagen kan være af en sådan karakter, at den videregives til politiet til yderligere efterforskning. Når politiet (og eventuelt domstolene) har færdigbehandlet sagen, og en eventuel ankefrist er udløbet,

bliver sagen slettet i systemet. Sagen kan ende i retten, og den indberettede person kan risikere bøde- eller fængselsstraf.

Det er vigtigt, at systemet ikke benyttes til beskyldninger, hvor der rettes mistanke mod uskyldige personer. Alle indberetninger skal derfor indgives i god tro og være oplysninger, som indberetteren har fået direkte indsigt i og ikke blot på rygtebasis.

En indberetning, der falder uden for kategorien af forseelser, som kan indberettes via whistleblower-ordningen (se pkt. 4), vil straks blive videresendt til Genans Group CEO og slettet i whistleblower-ordningen.

## 7. Hvordan indberetter man?

Indberetning sker via internetportalen: <https://genan.whistleblownetwork.net>

Der kan ikke foretages indberetninger til Genan på andre måder, f.eks. ved at sende en e-mail til den person, som er ansvarlig for whistleblower-ordningen, da der er tale om fortrolige personoplysninger, der ikke må sendes ukrypteret over det åbne internet.

Ud over indberetning til Genans egen whistleblower-ordning, er det desuden muligt at indberette forhold til en ekstern whistleblower-ordning, som varetages af Datatilsynet. Det er valgfrit, hvorvidt du foretager anmeldelsen via denne interne whistleblower-ordning – eller via den ekstern, som udbydes af Datatilsynet.

Information om Datatilsynets whistleblower-ordning og om, hvordan man foretager en indberetning til denne ordning, findes via dette link: <https://whistleblower.dk>.

Genan opfordrer til, at man benytter Genans egen ordning, såfremt man har en forventning om, at Genan kan varetage indberetningen effektivt, og man vurderer, at man ikke bliver udsat for repressalier.

## 8. Efterfølgende afklaring og indhentning af yderligere dokumentation

Når man foretager en indberetning, får man mulighed for at kunne logge sig anonymt på systemet og se, om sagsbehandleren har stillet yderligere spørgsmål til sagen eller efterspørger yderligere dokumentation. En eventuel efterfølgende dialog er 100% anonym og beror alene på indberetterens villighed til at logge på systemet og besvare sagsbehandlerens spørgsmål.

## 9. Beskyttelse af indberetteren

Den person, der foretager indberetningen, vælger selv, om han/hun vil foretage indberetningen anonymt. Alle indberetninger indgivet i god tro er beskyttet mod enhver form for negative konsekvenser (repressalier). Enhver, der forsøger at udøve repressalier mod en indberetter, der har indberettet i god tro, bliver mødt med ansættelsesretlige sanktioner. Hvis en indberetter vælger ikke at være anonym, vil selskabet i videst muligt omfang behandle indberetningen fortroligt.

Hvis den person, der laver en indberetning, har valgt at oplyse sin identitet, og der indledes en retssag mod den indberettede person, kan indberetteren dog blive indkaldt som vidne i retssagen.

Genan accepterer ikke, at en ansat eller en anden person forsætligt foretager falske indberetninger. Såfremt en person bevidst laver en falsk indberetning, kan det få retlige

konsekvenser. Er vedkommende ansat af Genan, kan en forsætlig, falsk indberetning få ansættelsesretlige konsekvenser – herunder resultere i, at den ansatte bliver bortvist. Anklager mod enkeltpersoner, som både er anonyme og ubegrundede, vil blive frasorteret af HjulmandKaptain og ikke blive behandlet af Genan.

Indberetterens identitet vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til den person, som indberetningen vedrører. Identitet vil dog blive oplyst, såfremt det viser sig, at der forsætligt er foretaget en falsk indberetning.

## 10. Oplysninger om registrering af den indberettede person

Modtageren af indberetningen er forpligtet til at give den person, der indberettes om, oplysning om det indberettede forhold. Der vil i hver situation blive foretaget en konkret vurdering af, hvornår denne meddelelse kan videregives, således at meddelelsen ikke kan få konsekvenser for afdækningen af det indberettede forhold samt indsamlingen af bevismateriale.

Der henvises desuden til Genans informationsskrivelse om whistleblower-ordningen, ifølge hvilken oplysningspligten efter persondataforordningen håndteres i forhold til personer, der indberettes om, og personer, der foretager en indberetning.

Der bliver ikke givet oplysning om, hvem der har foretaget indberetningen, selvom indberetteren har valgt at oplyse sin identitet. Opmærksomheden henledes dog på, at en ikke-anonym indberetter kan blive indkaldt som vidne, hvis der bliver indledt en retssag, jf. ovenstående.

## 11. Datasikkerhed

Det system, som benyttes til at registrere indberetningerne, bliver hostet af Got Ethics A/S, der er et uafhængigt selskab, som garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet. Systemet logger ikke IP-adresser og maskine-ID, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Det er alene den ansvarlige sagsbehandler, der har adgang til sagsbehandlingsdelen i systemet. Der kan findes yderligere information om sikkerheden i Genans informationsskrivelse om whistleblower-ordningen.

Alle indberetninger vil blive opbevaret forsvarligt, og det vil kun være muligt for relevante personer at tilgå oplysningerne. Det er kun Genans advokat HjulmandKaptain, der har adgang til whistleblower-ordningen, som foretager en habilitetsvurdering af, hvem der efterfølgende kan behandle indberetningen hos Genan.

## 12. Spørgsmål

Alle spørgsmål om whistleblower-ordningen kan rettes til Advokatfirmaet HjulmandKaptain på tlf. +45 72 21 17 30.

Viborg, den 6. januar 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Poul Steen Rasmussen".

Poul Steen Rasmussen

Group CEO