



HEDESELSKABET

Grøn innovation siden 1866

Hedeselskabets Whistleblowerpolitik

Senest behandlet af Hedeselskabets bestyrelse september 2021

Formål

Det danske Hedeselskab ("Hedeselskabet") koncernen har etableret en whistleblowerordning, som har til formål at give ansatte, samarbejdspartnere og andre eksterne personer mulighed for at anmelde mistanker og bekymringer om uretmæssig adfærd i forbindelse med økonomisk misbrug og øvrige væsentlige forhold i Hedeselskabet koncernen. Anmeldelser vil kunne indeholde personfølsomme oplysninger, hvor der til enhver tid skal tages hensyn til både anmelder og den anklagede.

Omfang

Eksempler på områder hvor økonomisk misbrug kan finde sted er:

- Regnskabsmæssig manipulation
 - Misbrug af aktiver
 - Svig, bestikkelse og korrupsion
- Eksempler på øvrige væsentlige forhold, som er omfattet af whistleblowerordningen:
- Chikane, fysisk vold, trusler og seksuelle krænkelser
 - Brud på konkurrence- og udbudsret
 - Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
 - Hvidvask og terrorfinansiering
 - Produktsikkerhed
 - Forbruger- og databeskyttelse
 - Folkesundhed

Øvrige forhold (herunder HR-forhold) skal anmeldes til det relevante selskab i Hedeselskabet koncernen i henhold til de relevante specifikke procedurer og reguleres ikke af denne politik.

Roller og ansvar

- Hedeselskabet. Denne whistleblowerpolitik gælder for Hedeselskabet samt alle Hedeselskabets datterselskaber.

(fortsættes på næste side)



HEDESELSKABET

Grøn innovation siden 1866

(fortsat fra forrige side)

- Medarbejdere. Alle Hedeselskabets medarbejdere er forpligtede til at samarbejde loyalt i forbindelse med undersøgelser af whistlebloweranmeldelser. Hedeselskabet tillader ingen form for repressalier eller chikane mod whistleblowers.
- Bestyrelsesformanden. Bestyrelsesformanden i Det danske Hedeselskab er ansvarlig for at træffe beslutning om, hvorvidt der skal foretages en egentlig undersøgelse af modtagne anmeldelser samt i bekræftende fald om undersøgelsen skal foretages internt og/eller med ekstern bistand¹. Såfremt det beslutes, at en undersøgelse ikke skal igangsættes, modtager sekretæren for Risiko- og Revisionsudvalget besked herom. I umiddelbar forlængelse heraf skal sekretæren informere de øvrige medlemmer af Hedeselskabets risiko- og revisionsudvalg ("RRU") om beslutningen.
- Risiko- og revisionsudvalget. Whistleblowerpolitikken er forankret i Hedeselskabets risiko- og revisionsudvalg ("RRU"), som har ansvaret for forsvarlig varetagelse af whistleblowerordningen.
- RRU er ansvarlig for:
 - At vedligeholde af en undersøgelsesmanual, der beskriver processen for udførelse af interne undersøgelser af whistlebloweranmeldelser.
 - At vedligeholde af en oversigt over modtagne anmeldelser.
 - At rapportere udfaldet af whistlebloweranmeldelser til bestyrelsen.

Fortrolig håndtering og anonymitet

Al information vil blive holdt fortrolig i den videst mulige udstrækning. Whistlebloweren har ret til at være anonym.

Sanktioner

Økonomisk misbrug sanktioneres i henhold til lovgivningen og Hedeselskabets gældende regler.

¹ Hvis bestyrelsesformanden er fraværende eller hvis anmeldelsen drejer sig om formanden, er næstformanden for bestyrelsen ansvarlig. Hvis næstformanden er fraværende eller hvis anmeldelsen drejer sig om næstformanden, er formanden for RRU ansvarlig.