

Intern vejledning til behandling af whistleblowerindberetninger

1. Indledning

- 1.1 Denne vejledning beskriver den interne procedure for modtagelse og behandling af indberetninger under whistleblowerordningen hos TICRA Fonden ("**TICRA**").
- 1.2 Whistleblowerordningen er oprettet gennem en webportal, Safe2Whistle, i samarbejde med Bech-Bruun. Whistleblowerordningen administreres af Bech-Bruun og en whistleblowerenhed hos TICRA i henhold til de vilkår, der fremgår af TICRAs whistleblowerpolitik ("**Whistleblowerpolitikken**"), og gældende lovgivning.

2. Modtagelse af indberetning

- 2.1 Når en anmelder foretager en indberetning gennem whistleblowerportalen, sendes der en autogenereret e-mail med meddelelse om den nye indberetning til de relevante administratorer hos Bech-Bruun.
- 2.2 Som ekstern administrator af whistleblowersystemet modtager Bech-Bruun alle indberetninger og foretager en foreløbig vurdering af, om indberetningen er dækket af whistleblowerordningen, jf. Whistleblowerpolitikken, punkt 3.
- 2.3 Senest 7 dage efter, at indberetningen er modtaget i whistleblowerportalen, vil Bech-Bruun sende en bekræftelse til indberetteren om, at indberetningen er modtaget, hvis indberetteren har valgt at følge sagen.

3. Indberetninger, der ikke er omfattet af ordningen

- 3.1 Hvis indberetningen ikke falder inden for ordningens rammer, vil Bech-Bruun (såfremt anmelderen har valgt at være til rådighed for yderligere henvendelse i whistleblowersystemet) informere anmelderen herom og om, at de indberettede forhold må behandles på anden vis.
- 3.2 Bech-Bruun vil derefter afvise sagen i systemet.

4. Indberetninger, der er omfattet af ordningen

- 4.1 Hvis Bech-Bruun vurderer, at indberetningen falder inden for ordningens rammer, gives whistleblowerenheden hos TICRA adgang til indberetningen via whistleblowerportalen.
- 4.2 Såfremt det skønnes nødvendigt, vil whistleblowerenheden dernæst udføre de yderligere undersøgelser, der kræves til behandling af indberetningen, fx afdækning af de faktiske omstændigheder, samtaler med medarbejdere, der er involveret i indberetningen, eller anmodning om oplysninger/dokumenter om medarbejdere hos disses ledere.
- 4.3 Whistleblowerenheden hos TICRA består af et internt medlem af TICRAs bestyrelse, Min Zhou, og et eksternt medlem af bestyrelsen i TICRA, Michael Gaarmann.
- 4.4 Indberetteren skal som udgangspunkt inden for 3 måneder efter, at indberetteren har modtaget en bekræftelse, jf. punkt 2.3, modtage en meddelelse om sagens afslutning. Hvis behandlingen af indberetningen kræver længere tid end 3 måneder, vil Bech-Bruun orientere indberetteren herom med en begrundelse for, hvorfor yderligere undersøgelsestid er nødvendigt.
- 4.5 Hvis whistleblowerenheden ved undersøgelses afslutning mener, at indberetningen bør resultere i disciplinærsanktioner eller have lignende konsekvenser for en medarbejder, træffer TICRA afgørelse herom efter de derom gældende regler og interne retningslinjer.
- 4.6 Ved sagens afslutning udarbejder whistleblowerenheden en kort rapport, som beskriver undersøgelses resultat, herunder de eventuelle sanktioner, som indberetningen måtte resultere i. Herudover vil whistleblowerenheden udfærdige en kort tekst indeholdende en feedback til indberetteren i overensstemmelse med punkt 5 i Whistleblowerpolitikken. Denne korte rapport samt tekst skal deles med Bech-Bruun via whistleblowerportalen under fanen "Diskussioner". Bech-Bruun evaluerer rapporten med henblik på at vurdere, om de tiltag, der er foretaget, forekommer passende og tilstrækkelige. Bech-Bruun vil derudover gennemgå feedback-teksten fra whistleblowerenheden.
- 4.7 Bech-Bruun markerer herefter sagen som afsluttet i whistleblowerportalen, hvis Bech-Bruun anser rapporten for tilstrækkelig, og informerer indberetteren via whistleblowerportalen om, at sagen er afsluttet, idet indberetteren samtidig modtager den i punkt 4.6 nævnte feedback.
- 4.8 Herefter sletter Bech-Bruun personoplysninger i overensstemmelse med punkt 8 i Whistleblowerpolitikken. Det vil herefter ikke være muligt at tilgå indberetningen via whistleblowerportalen.

5. Indberetninger, der omfatter bestyrelsen, ledelsen eller et medlem af whistleblowerenheden

- 5.1 Indberetninger, som omhandler et medlem af whistleblowerenheden, vil blive behandlet af Bech-Bruun i samarbejde med det øvrige medlem af whistleblowerenheden. Indberetninger, som omhandler direktionen eller bestyrelsesmedlemmer, vil blive behandlet af Bech-Bruun i samarbejde med formanden for bestyrelsen. Indberetninger, der vedrører bestyrelsesformanden, vil blive

behandlet af Bech-Bruun i samarbejde med to medlemmer af bestyrelsen, som ikke er inhabile i den pågældende sag.

6. Meddelelse til indberettede personer

- 6.1 For eventuelle identificerbare personer, der er indberettet oplysninger om i whistleblowerordningen, og hvor indberetningen vurderes at falde inden for TICRA's whistleblowerordning, vil TICRA som udgangspunkt ikke være forpligtet til at underrette disse personer herom.
- 6.2 Hvis indberetningen vurderes at falde uden for TICRA's whistleblowerordning, vil TICRA derimod være forpligtet til at give meddelelse til eventuelle identificerbare personer i henhold til punkt 8 i Whistleblowerpolitikken. Sådanne personer kan desuden anmode om adgang til de registrerede personoplysninger, jf. punkt 8 i Whistleblowerpolitikken.
- 6.3 Der henvises til Whistleblowerpolitikken for yderligere information.

7. Tavshedspligt

- 7.1 Bech-Bruun er sammen med whistleblowerenheden hos TICRA underlagt en særlig lovbestemt tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, som er eller har været genstand for behandlingen i whistleblowerordning.
- 7.2 Derudover vil personer, som i forbindelse med TICRA's interne undersøgelser af en indberetning ligeledes være underlagt samme lovbestemte tavshedspligt. Denne tavshedspligt vil whistleblowerenheden for TICRA indskærpe over for de pågældende personer.