



## Politik om whistleblowerordning i DanPilot

### Formål med whistleblowerordningen

DanPilot ønsker en åben virksomhedskultur, hvor alle kan stå frit frem og indberette mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder vedrørende DanPilots medarbejdere, ledelse, bestyrelse og andre interessenter.

DanPilots ansatte vil ofte være de første til at opdage uregelmæssigheder eller svigagtig adfærd. Det viser sig dog tit, at de fleste er tilbageholdende med at gå videre med deres mistanke.

I erkendelse heraf, har DanPilot valgt at oprette en whistleblowerordning, hvor alle medarbejdere kan indberette overtrædelser eller undladelser i forhold til lovgivning samt andre alvorlige og følsomme forhold.

Formålet med DanPilots whistleblowerordning er, at medarbejderne og øvrige personer i fortrolighed kan foretage indberetninger til en upartisk enhed, hvis der er begrundet mistanke om:

- overtrædelser af EU-retten inden for en lang række specifikke områder og
- alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, som f.eks. kan påføre økonomisk tab eller på anden måde alvorligt skade DanPilot og dets omdømme eller få betydning for enkeltpersoners liv eller helbred.

Whistleblowerpolitikken har til formål at oplyse dig om dine rettigheder efter whistleblowerdirektivet ("Whistleblowerdirektivet") og lov om beskyttelse af whistleblowere ("Whistleblowerloven").

### Forhold der kan indberettes om via whistleblowerportalen

#### Enhver overtrædelse af EU-retten

For så vidt angår indberetninger om overtrædelse af de specifikke EU-retsakter, der er omfattet af Whistleblowerdirektivets anvendelsesområde, gælder der ikke et krav om, at der skal være tale om en alvorlig overtrædelse. Whistleblowerdirektivets anvendelsesområde omfatter overtrædelser af de EU-retsakter, som er udtømmende opregnet i Del I i bilaget til direktivet, og som bl.a. vedrører følgende områder: offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, produkter og markeder, forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, produktsikkerhed

og -overensstemmelse, transportsikkerhed, beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og netværks- og informationssystemers sikkerhed.

Herudover omfatter det overtrædelser, der skader EU's finansielle interesser, samt overtrædelser relateret til det indre marked, herunder overtrædelser af EU-konkurrence- og statsstøtteregler.

#### Alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold

Indberetninger om alvorlige lovovertrædelser af dansk ret og EU-retten samt øvrige alvorlige forhold omfatter bl.a. oplysninger om:

- strafbare forhold, herunder overtrædelser af eventuelle tavshedspligter, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse,
- grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning, herunder f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, offentlighedsloven samt f.eks. lovgivning, som har til formål at sikre folkesundheden, sikkerhed i transportsektoren eller beskyttelse af natur og miljø m.v.,
- seksuel chikane på arbejdspladsen,
- grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane på grund af race,
- politisk eller religiøst tilhørsforhold m.v.,
- alvorlige brud på arbejdssikkerheden og
- alvorlige overtrædelser af databeskyttelseslovgivningen.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation hos DanPilot om fejl og utilfredsstillende forhold mv. Problemer bør således i første omgang søges løst ved henvendelse til f.eks. den ansattes nærmeste leder, HR-afdelingen, tillidsrepræsentant eller direkte til ledelsen.

Henvendelser, der har relation til ansættelsesforholdet, f.eks. fravær, samarbejdsvanskeligheder, rygning, alkohol, påklædning, lønforhold m.v., samt forhold, der ikke er alvorlige, skal ikke indberettes via whistleblowerportalen, men håndteres via eksempelvis nærmeste leder, HR-afdelingen, tillidsrepræsentanter mv.

I det omfang det er muligt, skal indberetningen dokumenteres gennem vedhæftning af relevante dokumenter i digital form.

## **Persongruppen**

DanPilots whistleblowerordning giver medarbejdere (uanset ansættelsesformen, inklusiv tidligere medarbejdere), bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere og leverandører mulighed for at foretage anonyme indberetninger, hvis der er en begrundet mistanke om overtrædelser af EU-retten eller øvrige alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, som nævnt ovenfor.

DanPilot har også valgt at stille whistleblowerportalen til rådighed for vores kunder. I den forbindelse skal vi bemærke, at kunder ikke er omfattet af Whistleblowerlovens persongruppe og det anførte i denne whistleblowerpolitik vedrørende rettigheder og beskyttelse finder derfor ikke anvendelse på disse.

## **Indberetning via whistleblowerportalen**

Alle omfattet af ovenstående persongruppe kan indgive indberetninger via whistleblowerportalen anonymt eller med angivelse af identitet og kontaktinformation.

## **Indhold i indberetningen**

Der må alene ske indberetning om personer med tilknytning til DanPilot.

Indberetningen kan vedrøre følgende kategorier:

- Medarbejdere i DanPilot, dvs. hvor der er etableret et ansættelsesforhold mellem DanPilot som arbejdsgiver og medarbejderen som lønmodtager. Ansættelsesformen er ikke relevant (fastansat, deltidsansat, timelønnet, midlertidigt ansat, vikar).
- Bestyrelsesmedlemmer.
- Samarbejdspartnere og leverandører.
- Grundlæggende systemfejl, som ikke kan henføres til en bestemt eller bestemte personer.

## **Indberetningsprocedure**

Indberetninger kan alene foretages elektronisk ved udfyldelse og fremsendelse af et online spørgeskema, som kan tilgås via følgende link: <https://danpilot.dk/about-danpilot/whistleblower/>

Der kan ikke indberettes på anden vis, da en indberetning typisk indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må sendes over det åbne internet uden kryptering.

Der kan alene indberettes på dansk og engelsk.

## **Fortrolighed og anonymitet**

Alle oplysninger behandles fortroligt og med diskretion.

Hvis en indberetning ønskes indgivet anonymt, er det afgørende, at der ikke oplyses kontaklinformationer (navn, e-mailadresse, telefonnummer mv.), og at whistlebloweren er opmærksom på at fjerne metadata fra filer ved vedhæftning af dokumentation, samt at whistlebloweren ikke oplyser informationer, der kan føres direkte tilbage til vedkommende.

Skulle en undersøgelse blive underlagt en ekstern instans, f.eks. politiet, kan DanPilot blive tvunget til at oplyse whistleblowerens identitet, såfremt DanPilot er bekendt med denne.

Hvis oplysninger indberettes fra DanPilots netværk eller et andet overvåget netværk, kan der være risiko for, at besøg på whistleblowerportalen logges internt som et led i den almindelige logning af brugeraktiviteter. Denne risiko kan undgås ved at indtaste selve web-adressen i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilknyttet et overvåget netværk.

Whistleblowerportalen er designet til at fjerne eller begrænse lagringen af information ved besøg og brug af portalen. Whistleblowerportalen understøtter brug af en såkaldt TOR-browser, som kan benyttes til at besøge whistleblowerportalen, og sikre anonymiteten i højst mulige omfang.

## **Behandling af indberetninger**

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab er antaget af DanPilot som databehandler. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab leverer og administrerer den tekniske løsning af whistleblowerordningen (whistleblowerportalen).

De indsendte indberetninger via whistleblowerportalen tilgås af få betroede medarbejdere hos BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, som modtager og registrerer indberetningerne og videresender dem til DanPilots sekretariatschef. Hvis indberetningen vedrører DanPilots direktion, videresender sekretariatschefen indberetningen til bestyrelsesformanden.

Der foretages en indledende gennemgang af indberetningen for at vurdere, om denne falder inden for whistleblowerordningens rammer, om der er behov for en egentlig sagsbehandling af forholdet, eller om indberetningen kan henlægges som åbenbart grundløs (eksempelvis, hvis indberetningen omhandler forhold eller er indberettet af en person, der ikke er omfattet af whistleblowerordningen).

Hvis der er grundlag for en realitetsbehandling af indberetningen, igangsættes en nærmere undersøgelse af forholdet. Efter behov indhentes bistand til behandlingen, f.eks. fra juridiske eller andre eksterne rådgivere.

DanPilot er forpligtet til at registrere din indberetning og alle dokumenter, som DanPilot eller BDO har modtaget af dig i forbindelse med din indberetning.

Formålet med registreringen er bl.a.:

- at understøtte en bevissikring af de modtagne indberetninger, således at oplysninger, som modtages gennem indberetninger, i givet fald kan anvendes som bevis i forbindelse med håndhævelsessøgsmål,
- at sikre den berørte persons ret til et effektivt forsvar i forbindelse med eventuelle straffesager eller andre sager, hvor de indberettede oplysninger indgår som led i bevisførelsen og
- at sikre en mulighed for at kæde oplysninger fra flere indberetninger om samme forhold sammen i tilfælde, hvor en sådan sammenkædning vil muliggøre relevant opfølgning og imødegåelse, som ikke var mulig på baggrund af en enkelt indberetning.

### **Bekræftelse og feedback**

I overensstemmelse med kravene derom i Whistleblowerloven vil DanPilot sende dig en bekræftelse på modtagelse af indberetningen inden for syv dage efter modtagelsen heraf.

DanPilot vil tillige sørge for at give dig feedback på din indberetning hurtigst muligt og ikke senere end tre måneder fra bekræftelsen af modtagelsen af din indberetning.

Såfremt det er i overensstemmelse med gældende ret, herunder relevante regler om tavshedspligt, vil du blive underrettet om, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat som opfølgning på indberetningen, og om begrundelsen for valget af en sådan opfølgning. I de tilfælde, hvor DanPilot ikke inden for tre måneder fra bekræftelsen af modtagelsen har fastlagt den relevante opfølgning, vil du blive underrettet derom og om den eventuelle yderligere feedback, du kan forvente.

### **Behandling af indberettede sager**

Det er muligt at indberette anonymt – og samtidig følge med i sagen via en 16-cifret nøglekode, som vises efter indsendelsen af indberetningen via whistleblowerportalen. Nøgledoden kan ikke udleveres på et senere tidspunkt. Det er derfor vigtigt, at du gemmer den 16-cifrede nøglekode, såfremt du ønsker at følge med i sagens udvikling.

Det er desuden muligt efterfølgende at kommunikere anonymt med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab ved brug af den 16-cifrede nøglekode. Kommunikationskanalen anvendes til at bekræfte for modtagelsen af indberetningen, og den giver mulighed for at stille eventuelt supplerende spørgsmål til whistlebloweren uden at kende vedkommendes identitet. Dette kan være en måde at sikre, at indberetningen oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles.

Kommunikationskanalen vil ligeledes blive benyttet til at give feedback og til at kommunikere en eventuel konklusion på sagen til whistlebloweren i tilfælde af, at vedkommende er anonym. I de tilfælde, hvor whistlebloweren er anonym, gælder følgende tidsfrister i whistleblowerportalen:

- Forinden syv dage kvitteres der for modtagelsen af indberetningen.
- Sagsbehandlingen sker hurtigst muligt, og det tilstræbes, at sagsbehandlingen ikke overstiger tre måneder.
- En konklusion på sagen kommunikerer til whistlebloweren via den anonyme kommunikationskanal.
- Som udgangspunkt slettes alle sager fra whistleblowerportalen inden for 90 dage efter indberetningstidspunktet, medmindre fristen forlænges manuelt af modtageren.
- Whistlebloweren har adgang til sagen via whistleblowerportalen og den 16-cifrede nøglekode, indtil sagen slettes i portalen. Whistlebloweren har dog maksimalt adgang til sagen i et år fra indberetningstidspunktet.

### **Den person de indberettede oplysninger omhandler**

Medmindre særlige væsentlige og berettigede efterforskningsmæssige hensyn gør sig gældende, får den person de indberettede oplysninger omhandler, besked om sagens behandling, når indberetningen er modtaget og en undersøgelse er iværksat.

### **Beskyttelsesbetingelser**

Whistleblowerloven indeholder nogle særlige bestemmelser om beskyttelse af whistleblowere mod repressalier m.v. Vi gør opmærksom på, at kunder ikke er omfattet af beskyttelsen i Whistleblowerloven.

Det følger af Whistleblowerloven, at lovens beskyttelse kun gælder, hvis du havde en rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for

indberetningen, og de indberettede oplysninger henhørte under whistleblowerordningens anvendelsesområde, som er beskrevet ovenfor. Hvis du i god tro indberetter ukorrekte oplysninger om overtrædelser, vil du også være omfattet af beskyttelsen. Du nyder ikke beskyttelse efter Whistleblowerloven, hvis du bevidst indberetter urigtige oplysninger, eller indberetter oplysninger om overtrædelser, som er åbenbart grundløse, herunder ubegrundede rygter og sladder. Konsekvenserne af at indgive en indberetning i ond tro er nærmere beskrevet nedenfor.

Du kan ikke gyldigt give afkald på din rettigheder, herunder din beskyttelse.

### **Beskyttelsens indhold (Dine rettigheder)**

#### Ansvarsfrihed for brud på tavshedspligt og indsamling af informationer

Hvis du opfylder beskyttelsesbetingelserne, vil du ikke anses for at have tilsidesat en lovbestemt tavshedspligt, og du ifalder ikke nogen form for ansvar herfor, forudsat at du havde rimelig grund til at antage, at indberetningen var nødvendig for at afsløre en overtrædelse, der er omfattet af whistleblowerordningens anvendelsesområde. Du vil endvidere ikke ifalde ansvar for at skaffe dig adgang til de oplysninger, som er indberettet, forudsat en sådan handling ikke udgør en selvstændig strafbar handling.

#### Beskyttelse mod repressalier

Hvis du opfylder beskyttelsesbetingelserne, vil du være omfattet af Whistleblowerlovens beskyttelse mod repressalier, herunder trussel om eller forsøg på repressalier som følge af, at du har foretaget en indberetning, ligesom du ikke må hindres eller forsøges hindret i at foretage indberetninger.

Ved repressalier forstås enhver form for direkte eller indirekte handling eller undladelse, som finder sted i en arbejdsrelateret sammenhæng, der er en følge af intern eller ekstern indberetning eller af offentliggørelse og forårsager eller kan forårsage whistlebloweren uberettiget skade.

#### Ansøgning om afvisning af søgsmål

Du har ret til at påberåbe dig en indberetning for at søge afvisning af søgsmål, hvis du opfylder beskyttelsesbetingelserne. Bestemmelsen indebærer en beskyttelse af whistlebloweren i det tilfælde, hvor en modpart har anlagt en retssag mod whistlebloweren. I et sådant tilfælde har whistlebloweren

ret til at søge afvisning af søgsmålet under henvisning til, at der er tale om en indberetning omfattet af Whistleblowerloven.

Som eksempel på sådanne retssager kan bl.a. nævnes retssager omhandlende injurier, krænkelse af ophavsrettigheder, tilsidesættelse af tavshedspligt, overtrædelse af databeskyttelsesretlige regler, videregivelse af forretningshemmeligheder eller erstatningskrav støttet på privat, offentlig eller kollektiv arbejdsret.

### **Mulige udfald af en indberetning**

#### Konsekvenser for whistleblowerne

Som nævnt ovenfor følger det bl.a. af Whistleblowerloven, at du skal have rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen. Hvorvidt du er i god tro om oplysningernes korrekthed vil blive vurderet på baggrund af de konkrete omstændigheder, herunder de oplysninger, som du havde til rådighed på indberetningstidspunktet. Indberetninger indgivet i god tro vil ikke have ugunstige konsekvenser for dig.

Derimod kan det få konsekvenser for dig som ansat, hvis du bevidst indberetter urigtige oplysninger f.eks. med henblik på at chikanere eller på anden måde skade andre ansatte eller medlemmer af bestyrelsen.

Personer, som indgiver en indberetning i ond tro, kan blive gjort til genstand for disciplinære, civilretlige (herunder kontraktretlige), strafferetlige, administrative og ansættelsesretlige sanktioner.

Denne whistleblowerpolitik yder dig ikke beskyttelse mod disciplinære foranstaltninger, hvis du selv er skyld eller medskyldig i de overtrædelser, som du indberetter. Efter omstændighederne kan det dog tillægges vægt som en formildende omstændighed, hvis du selv indberetter oplysninger om overtrædelser, som du er eller har været involveret i.

#### Konsekvenser for de berørte personer

Afhængig af omstændighederne kan en indgivet indberetning f.eks. resultere i følgende konsekvenser for de berørte personer:

- en disciplinærsag mod berørte ansatte, der kan føre til en advarsel, eller at ansættelsesforholdet bringes til ophør,



- en sag mod berørte bestyrelsesmedlemmer, der kan føre til, at bestyrelshvervet bringes til ophør eller
- en politianmeldelse af de berørte personer og efterfølgende strafferetlig forfølgning.

En indberetning vil som udgangspunkt ikke medføre konsekvenser for de berørte personer, hvis udsagnene i indberetningen ikke er understøttet af beviser eller understøttes ved nærmere undersøgelser af indberetningen.

### **Behandling af personoplysninger**

DanPilot er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der er nødvendig for håndteringen af whistleblowerordningen.

Indsamlingen af personoplysninger afgivet i forbindelse med en indberetning til whistleblowerordningen og den behandling af personoplysninger, der sker i forbindelse med opfølgningen på en indberetning, er i almindelighed reguleret af databeskyttelseslovgivningen, herunder Databeskyttelsesforordningen og de supplerende regler i lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger ("Databeskyttelsesloven").

Behandlingen af personoplysningerne kan ske, når det er nødvendigt for at håndtere indberetninger, der er modtaget i DanPilots whistleblowerordning.

Efter Databeskyttelsesforordningen består der en oplysningspligt over for registrerede, herunder whistleblowere, berørte personer og enhver tredjemand nævnt i indberetningen. Denne oplysningspligt giver anledning til at supplere de ovennævnte afsnit med følgende forhold.

#### Kategorier af personoplysninger

DanPilot vil i forbindelse med håndteringen af en indberetning behandle de personoplysninger, der er anført i indberetningen. De personoplysninger, som navnlig behandles som led i en indberetning, er identitets- og kontaktoplysninger samt beskrivelsen af forholdet/hændelsen, som førte til en indberetning, herunder efter omstændighederne følsomme personoplysninger samt oplysninger om strafbare forhold og andre rent private forhold.

Undersøgelsen af indberetningen kan også medføre indsamling og behandling af yderligere personoplysninger end angivet i indberetningen.

### Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

DanPilot kan behandle personoplysninger om whistleblowere, berørte personer og andre personer, som er nævnt i indberetninger, når det er nødvendigt for at behandle indberetningerne, der er modtaget i whistleblowerordningen oprettet i henhold til Whistleblowerloven.

De personoplysninger, som navnlig behandles i forbindelse med en indberetning, er navn og kontaktdetaljer samt personoplysninger indeholdt i beskrivelsen af forholdet/hændelsen, som førte til en indberetning, herunder efter omstændighederne oplysninger om strafbare forhold og andre rent private forhold.

Der kan også ske behandling af personoplysninger, når behandlingen af sådanne personoplysninger er nødvendig for selve opfølgningen på indberetningerne. Det kan f.eks. være den behandling af personoplysninger, der sker i forbindelse med afvikling af samtaler med relevante arbejdstagere, medlemmer af direktionen og bestyrelsen, ansættelsesretlig sanktionering samt underretning af relevante myndigheder og indgivelse af politianmeldelse.

Det er ikke hensigten at indsamle følsomme personoplysninger, herunder f.eks. helbredsoplysninger, gennem whistleblowerordningen. Det kan imidlertid vise sig at være relevant og nødvendigt i forbindelse med en undersøgelse af de indberettede forhold (f.eks. hvis der i forbindelse med indberetning af forhold vedrørende arbejdssikkerhed skal behandles oplysninger om potentielle arbejdsskader eller mulige ulykker på arbejdspladsen).

Retsgrundlaget for den nødvendige behandling af alle kategorier af personoplysninger følger af § 22 i Whistleblowerloven.

#### *Særligt for kunder*

Retsgrundlaget for behandlingen af almindelige personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da DanPilot har en legitim interesse i at følge op på indberetningerne indgivet i whistleblowerportalen. Hvis DanPilot som led i håndteringen af indberetninger behandler oplysninger om strafbare forhold er retsgrundlaget Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Efter omstændighederne vil følsomme personoplysninger kunne behandles efter Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

### Kategorier af modtagere af personoplysninger

Det kan være nødvendigt for DanPilot at videregive personoplysninger fra en indberetning til andre. Der kan f.eks. ske videregivelse eller overladelse af personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

- Autoriserede medarbejdere i relevante enheder/afdelinger inden for DanPilots organisation
- BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og eventuelle andre databehandlere, som på vegne af og efter instruks fra DanPilot administrerer whistleblowerordningen og i den forbindelse leverer juridisk, teknisk og administrativ bistand
- Eksterne rådgivere, der bistår f.eks. med juridisk assistance i forbindelse med håndteringen af en konkret indberetning
- Offentlige myndigheder, f.eks. politiet, såfremt videregivelsen sker for at imødegå indberettede overtrædelser.

### Oplysningspligt overfor berørte personer og enhver tredjemand nævnt i indberetninger

DanPilot har en oplysningspligt overfor berørte personer og enhver tredjemand nævnt i indberetninger om behandlingen af deres personoplysninger i forbindelse med håndteringen af en indberetning. Som udgangspunkt skal specifikke oplysninger gives til dem inden for en rimelig frist efter indsamlingen af personoplysningerne, men senest inden for en måned. Oplysningspligten kan dog efter en konkret vurdering udskydes eller undlades f.eks. af hensyn til efterforskning af en sag, af hensyn til de særlige regler om fortrolighed i Whistleblowerloven eller af afgørende hensyn til DanPilot, herunder hensyn til selskabets forretningsgrundlag, forretningspraksis, knowhow m.v., som overstiger hensynet til de registrerede. Undtagelse fra oplysningspligten kan ske, hvis og i det omfang, det følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, eller Databeskyttelseslovens § 22, stk. 1.

### Overførsel til tredjelande

Personoplysninger, der indsamles og opbevares i den tekniske whistleblowerløsning, vil ikke blive overført til et tredjeland, dvs. lande uden for EU/EØS.

I det omfang behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med opfølgningen på en indberetning måtte indebære overførsel til et tredjeland, f.eks. ved benyttelse af en hosting-leverandør etableret i et land uden for EU/EØS, vil DanPilot sikre, at en sådan overførsel til enhver tid er lovlig, herunder at Databeskyttelsesforordningens krav om etablering af tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførslen er opfyldt, ligesom du vil blive oplyst nærmere derom.

### Opbevaring af personoplysninger

Indberetninger vil kun blive opbevaret så længe, det er nødvendigt og forholdsmæssigt for at overholde de krav, der følger af Whistleblowerloven. Det indebærer, at opbevaringen ikke udstrækkes ud over, hvad der er nødvendigt for at sikre krav i medfør af Whistleblowerloven, herunder navnlig whistlebloweres og berørte personers eventuelle behov for bevissikring samt DanPilots pligt til at følge op på modtagne indberetninger, herunder ved at kæde sådanne indberetninger sammen med tidligere modtagne indberetninger.

Som udgangspunkt vil indberetninger slettes efter 90 dage i whistleblowerportalen, med mindre at fristen manuelt forlænges af modtageren.

Der vil løbende blive foretaget en konkret vurdering af, hvor længe fortsat opbevaring af tidligere modtagne indberetninger er nødvendig. I den konkrete vurdering vil det indgå, om det er sandsynligt, at personer med krav på beskyttelse efter Whistleblowerloven vil kunne få behov for at dokumentere den pågældende indberetning. Det vil derudover tale for fortsat opbevaring, hvis der kan være grund til at tro, at indberetningen vil kunne styrkes af senere indkomne indberetninger om samme forhold, f.eks. fordi DanPilot allerede har modtaget flere indberetninger om samme emne. Fortsat opbevaring kan endvidere være nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse i anden lovgivning.

Hvis der gennemføres en disciplinær sanktion over for en indberettet medarbejder, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysninger, kan oplysningerne opbevares på den pågældende medarbejders personalesag. Oplysningerne skal i så fald slettes senest 5 år efter medarbejderens fratrædelse, medmindre det i det konkrete tilfælde stadig er sagligt og nødvendigt at opbevare oplysningerne, f.eks. som følge af verserende retssag.

### Dine rettigheder

Som registreret – dvs. en whistleblower, berørt person eller tredjemand, som er nævnt i indberetningen – har du følgende specifikke rettigheder, medmindre der undtagelsesvist følger andet af databeskyttelseslovgivningen:

#### *Indsigtsret*

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og i den forbindelse også ret til at få udleveret en kopi af dine personoplysninger samt modtage information om:

- Formålene med behandlingen
- Kategorierne af personoplysninger
- Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de fornødne garantier for overførslen
- Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne
- Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger
- Retten til at klage til Datatilsynet
- Hvorfra dine personoplysninger stammer, hvis de ikke er indsamlet hos dig.

#### *Ret til berigtigelse*

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget uden unødigt forsinkelse samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

#### *Ret til sletning ("retten til at blive glemt")*

Du har ret til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet uden unødigt forsinkelse under

visse omstændigheder, eksempelvis hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.

#### *Ret til begrænsning af behandling*

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med at rigtigheden af dine personoplysninger bestrides.

#### *Ret til dataportabilitet*

Du har ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendeligt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til en anden dataansvarlig, hvis visse nærmere betingelser er opfyldt.

#### *Ret til indsigelse*

Du har ret til at gøre indsigelse mod den behandling, som dine personoplysninger undergives som led i behandlingen af en indberetning i whistleblowerordningen. Er indsigelsen berettiget, må fortsat behandling af personoplysningerne ikke ske.

### *Ret til at klage til Datatilsynet*

Er du uenig med den måde, hvorpå DanPilot behandler dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage herom til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger kan du finde på datatilsynets hjemmeside. Vi håber dog på, at du i første omgang vil kontakte os ved brug af nedenstående kontaktoplysninger, således at vi kan forsøge at nå til enighed.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte DanPilots DPO, advokat Michael Gorm Madsen, mail: [michaelgorm.madsen@twobirds.com](mailto:michaelgorm.madsen@twobirds.com).

### **Ekstern whistleblowerordning**

Der er i medfør af Whistleblowerloven etableret en ekstern whistleblowerordning hos Datatilsynet, hvor hele den beskyttede personkreds i loven (og ikke kun arbejdstagere) har mulighed for at indgive indberetninger om alle de forhold, der også kan indberettes i DanPilots interne whistleblowerordning, herunder indberetninger om overtrædelser af EU-retten, indberetninger som i øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Du kan tilgå den eksterne whistleblowerordning på [whistleblower.dk](http://whistleblower.dk).

Dertil har en række offentlige myndigheder etableret eksterne whistleblowerordninger til brug for indberetning af overtrædelser af særlovgivningen. Det gælder bl.a. Finanstilsynet, Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

### Proceduren for indberetning til en ekstern whistleblowerordning

En ekstern whistleblowerordning muliggør både skriftlig og mundtlig indberetning, og på din anmodning kan indberetning ske via et fysisk møde inden for en rimelig frist.

Vælger du at indberette til en ekstern whistleblowerordning, vil du modtage en bekræftelse på indberetningen inden for syv dage efter modtagelsen heraf, medmindre du udtrykkeligt har anmodet om andet, eller der er rimelig grund til at antage, at en bekræftelse på indberetningen vil bringe beskyttelsen af din identitet i fare.

Den offentlige myndighed skal give dig feedback på din indberetning inden for en rimelig frist, der ikke overstiger tre måneder fra bekræftelsen af modtagelsen, eller seks måneder i behørigt begrundede tilfælde.

Du vil modtage underretning om det endelige resultat af undersøgelser, der er udløst af indberetningen, hvis sådan meddelelse ikke er givet i forbindelse med feedback.

Påtænker den offentlige myndighed at videregive oplysninger, ud fra hvilke din identitet direkte eller indirekte kan udledes, skal myndigheden underrette dig, medmindre underretningen vil bringe relaterede undersøgelser eller retssager i fare.

En ekstern whistleblowerordning kan afvise indberetninger, der ikke er omfattet af Whistleblowerlovens anvendelsesområde og er ikke forpligtet til at videresende disse til anden myndighed. En ekstern whistleblowerordning kan i tilfælde af stor tilstrømning af indberetninger bestemme, at indberetninger af mere alvorlig karakter skal prioriteres.

#### Valg af indberetningskanal

Du kan selv vælge, om du ønsker at indgive din indberetning til DanPilots whistleblowerordning eller til en relevant ekstern whistleblowerordning eller begge dele. Vi vil dog gerne opfordre dig til at benytte DanPilots interne whistleblowerordning i de tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

#### **Spørgsmål**

Alle spørgsmål vedrørende whistleblowerordningen kan rettes skriftligt til direktionssekretariatet (direktionssekretariatet@danpilot.dk) eller telefonisk til sekretariatschefen.

*Vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. december 2023.*