

DK Kapital skal - både i henhold til lov om finansiel virksomhed og hvidvaskloven (herefter omtalt som finansiel regulering) - have en intern whistleblower-ordning, hvor samtlige ansatte i DK Kapital via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser, mistanke om overtrædelser, potentielle overtrædelser eller overtrædelser, der ikke kan henføres til en bestemt person eller del af DK Kapital, af den finansielle regulering begået af DK Kapital, herunder selskabets ansatte eller medlemmer af bestyrelsen.

Formål med ordningen

Formålet med ordningen er bl.a. at leve op til lovkravet om etablering af en intern whistleblower-ordning. Lovgivningen antager, at finansielle virksomheder ved at etablere interne whistleblower-ordninger i et vist omfang kan foregribe eller reagere på overtrædelser af den finansielle regulering, da der i større omfang bliver mulighed for at gribe ind på et tidligt tidspunkt, hvis andre foranstaltninger ikke har virket. Samtidigt forventes ordningen at have en præventiv effekt.

Hvem kan indberette

DK Kapitals ansatte.

Hvem kan der indberettes oplysninger om

Ansatte og medlemmer af bestyrelsen.

Forseelser, der kan indberettes under ordningen

Der kan ske indberetning af overtrædelser, mistanke om overtrædelser, potentielle overtrædelser eller overtrædelser, der ikke kan henføres til en bestemt person eller del af DK Kapital, af den finansielle regulering.

Den finansielle regulering omfatter den til enhver tid gældende regulering, der hører under Erhvervsministeriets ressortområde, som vedrører det område, hvor Finanstilsynet fører tilsyn.

Der kan ske indberetning i tilfælde, hvor der er tale om alvorlige såvel som mindre alvorlige forseelser, og der kan ligeledes indberettes om overtrædelser, som ikke er af afgørende betydning for DK Kapital som helhed.

Forseelser, der falder uden for ordningen

Der kan ikke ske indberetning om andre forhold end overtrædelser af den finansielle lovgivning.

Andre forhold som f.eks. samarbejdsvanskeligheder, mobning, overtrædelser af interne politikker om f.eks. påklædning, rygning, alkohol, brug af internet, e-mails m.v., kan heller ikke indberettes til ordningen

Anonymitet

Whistleblower-ordningen skal i henhold til lovgivningen være indrettet således, at indberetninger skal kunne foretages fuldstændigt anonymt. Indberetter kan dog vælge ikke at være anonym.

Autoriseret person

DK Kapital har udpeget advokat Bo Holse, Gorrissen Federspiel, til at behandle indberetninger omfattet af whistleblower-ordningen (herefter også omtalt som den autoriserede person).

Hvis man ønsker at være anonym, skal indberetningen sendes via brev til

Advokat Bo Holse
Gorrissen Federspiel
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C

alternativt kan den sendes direkte til Bo Holse via bho@gorrissenfederspiel.dk, idet vi dog gør opmærksom på, at indberetninger via e-mail som udgangspunkt ikke er anonyme.

Oplysninger, der skal medtages i indberetningen

Følgende oplysninger skal så vidt muligt altid medtages i indberetningen:

- Fornavn, efternavn og stillingsbetegnelse på den indberetningen vedrører (ikke af indberetter).
- Oplysninger om (potentiel) overtrædelse.

Det er vigtigt, at din beskrivelse af overtrædelsen indeholder de detaljer, som du har kendskab til.

Fortrolighed

Oplysningerne, som modtages, behandles fortroligt og vil som udgangspunkt alene være tilgængelige for den autoriserede person.

Efter omstændighederne inddrages bestyrelsesformanden. Bestyrelsesformanden vurderer, hvornår og om direktionen skal orienteres.

Ingen pligt til indberetning

Den enkelte medarbejder vurderer selv, hvornår vedkommende mener, at der muligvis kan være tale om en overtrædelse omfattet af whistleblower-ordningen.

Ingen har pligt til at indberette til ordningen. Hvis whistleblower-ordningen skal fungere efter hensigten, er det dog vigtigt, at den enkelte indberetter, når vedkommende har viden, der giver grund til indberetning.

Indberettets lovmæssige beskyttelse

I henhold til lov om finansiel virksomhed og hvidvaskloven må DK Kapital ikke udsætte ansatte for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger som følge af, at den ansatte har indberettet DK Kapitals overtrædelse eller potentielle overtrædelse af den finansielle regulering til DK Kapitals whistleblower-ordning.

Meddelelse til indberettede personer i henhold til persondataforordningen

Medmindre det efter omstændighederne må udskydes af hensyn til efterforskningen, får den person, indberetningen vedrører, besked om registreringen i henhold til persondataforordningens regler om oplysningspligt over for den registrerede.

Rettigheder i henhold til persondataforordningen

Persondataforordningen indeholder nogle regler, som giver registrerede personer en række rettigheder over for DK Kapital, som dataansvarlig.

Den registreredes rettigheder omfatter blandt andet følgende:

- Ret til at få information fra DK Kapital om, at der indsamles oplysninger om vedkommende,
- Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om indberettede selv,
- Ret til at protestere mod, at behandling af oplysninger finder sted,
- Ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, rettet eller slettet, samt i den forbindelse at forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette.

Finanstilsynets whistleblower-ordning

Finanstilsynet har ligeledes en whistleblower-ordning, som kan benyttes af DK Kapitals ansatte og medlemmer af bestyrelsen. I denne kan indberettes overtrædelser eller potentielle

overtrædelser af den finansielle regulering begået af en finansiell virksomhed.

Der er yderligere information om Finanstilsynets whistleblower-ordning her:
<https://www.finanstilsynet.dk/Whistleblower/Info-om-whistleblower-ordningen>

Særligt om bestyrelsesmedlemmers indberetning

Medlemmer af bestyrelsen skal indberette overtrædelser af den finansielle regulering til Finanstilsynets whistleblower-ordning.

Spørgsmål til whistleblower-ordningen

Spørgsmål til DK Kapitals whistleblower-ordning kan stilles til direktionen.

Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering

Den autoriserede person er ansvarlig for udarbejdelse og opdatering af denne forretningsgang.

Opdatering

Denne forretningsgang skal opdateres efter behov, dog mindst en gang om året - næste gang foråret 2023.