



Whistleblower politik

HusCompagniet A/S

1 Formål

- 1.1 HusCompagniet A/S Plutovej 3, 8700 Horsens CVR. nr. 28505035 ("HusCompagniet", "vi", "os", "vores") har etableret en whistleblower-ordning, der gør det muligt at indberette mulige lovovertrædelser samt alvorlige brud på interne regler og retningslinjer ("Whistleblower politikken"). Denne politik regulerer brug og anvendelse af whistleblower-ordningen.
- 1.2 HusCompagniet vil som dataansvarlig anvende HusCompagniets whistleblower-ordningen til at sikre at du ved hvordan du rapporterer compliance forhold hvis du observerer eller mistænker en forseelse samt give et rammeværk for afhjælpning af alvorlige og følsomme compliance forhold som kan have en negativ betydning for virksomheden.
- 1.3 Nedenfor finder du en gennemgang af de personoplysninger om dig som vi vil indsamle og behandle samt til hvilket formål vi behandler dine personoplysninger når du anvender whistleblower-ordningen.

2 Hvad kan indberettes?

- 2.1 Du kan rapportere compliance forhold hvis du med rimelighed mistænker et brud på lovgivning, politikker, og/eller andre af HusCompagniets forpligtelser. Typerne af compliance forhold kan blandt andet være:
 - a. Ulovlig aktivitet;
 - b. Økonomisk svindel (eksempelvis alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder dokumentfalsk, manglende overholdelse af interne kontrol procedure, bedrageri, hvidvask og lignende);
 - c. Bestikkelse eller korrupsion (eksempelvis interessekonflikt eller facilitering af betalinger);
 - d. Overtrædelse af konkurrenceretlige regler (eksempelvis price fixing, udveksling af prisfølsomme oplysninger, samordning med konkurrenter);
 - e. Aktiviteter, som i øvrigt i henhold til lovgivning traktat eller aftale udgør en alvorlig ulovlig handling (eksempelvis diskrimination, sexchikane brug af børnearbejde, brud på menneskerettigheder); og/eller
 - f. Andre alvorlige compliance forhold (eksempelvis vedrørende forbrugerbeskyttelse, transportsikkerhed, produktsikkerhed, offentlige udbud, miljøbeskyttelse, beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger samt sikkerheden i netværks- og informationssystemer)
- 2.2 Rapporteringer om anliggender der ikke er brud på lovgivning, politikker og/eller andre forpligtelser hos HusCompagniet, eksemplvis utilfredshed over lønninger eller samarbejdsvanskeligheder mellem kolleger, skal indgives via de sædvanlige interne rapporteringskanaler hvis du er ansat i HusCompagniet eller i en af vores andre enheder.

3 Typer af personoplysninger og retsgrundlag

- 3.1 **Legitim interesse.** HusCompagniet indsamler og behandler personoplysninger om dig til det formål at forfølge HusCompagniets legitime interesse i overholdelse af gældende retlige forpligtelser i alle HusCompagniets forretningsaktiviteter samt facilitere information givet af de registrerede i HusCompagniet om et potentielt brud på sådanne forpligtelser og for at give svar på hvilke interesser i behandlingen af dine personoplysninger der overstiger dine interesser. Under GDPR er dette i henhold til artikel 6(1)(f).
- 3.2 **For at overholde retligtlig forpligtelser.** Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig med det formål at overholde retlige forpligtelser, der er pålagt ved lov, ved forordning eller ved fællesskabsregler og / eller nationale regler, der er specifikke for det rapporterede forhold, hvis det er relevant. I henhold til GDPR er dette i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra c).
- 3.3 HusCompagniet indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig til ovenstående formål:
- a. Rapport indgivet af (navn, e-mail og telefonnummer)
 - b. Afhængig af det pågældende forhold, fx:
 - i. Beskrivelse af den påståede overtrædelse, herunder navne på alle personer, der er involveret i overtrædelsen, samt dato og sted for overtrædelsen;
 - ii. Hvis den mulige overtrædelse forventes at gentage sig - angives hvor og hvornår;
 - iii. Angive hvis enhver anden person i eller udenfor HusCompagniets organisation kender til overtrædelsen eller forventes også at have denne viden;
 - iv. Ethvert dokument eller dokumentation vedrørende den mulige overtrædelse vedlagt ved indgivelse af rapporten; og
 - v. Enhver anden detalje eller information, der kan lette efterforskningen.
- 3.4 Der er ikke oprettet nogen log i Whistleblower-systemet med hensyn til IP-adressen eller maskine-id'et på den computer, hvor forholdet rapporteres.

4 Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

- 4.1 Dine personoplysninger kan tilgås af specielt udpegede medarbejdere hos HusCompagniet og tredjeparts IT-serviceudbydere, der er engageret af HusCompagniet udelukkende i et omfang er der nødvendigt for varetagelsen af behandlingen.
- 4.2 HusCompagniet videregiver normalt ikke oplysningerne til tredjeparter, men vi overfører dine personligoplysninger til vores IT-serviceudbydere. Hvis tredjepartsleverandører og / eller HusCompagniets enheder behandler dine personoplysninger uden for EU / EØS, vil sådan overførsel af personoplysninger være underlagt Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser

- 4.3 HusCompagniet overfører også dine personoplysninger til vores eksterne advokat eller revisor i forbindelse med behandlingen af forholdet, herunder rapportering af forholdet til relevante myndigheder.
- 4.4 HusCompagniet opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores formål med at undersøge compliance forholdet og dokumentere vores overholdelse af gældende love, medmindre HusCompagniet i henhold til gældende lov påkræves at opbevare dine personoplysninger i en længere periode.
- 4.5 Forskellige opbevaringsperioder gælder, hvis der indledes sagsanlæg eller disciplinære foranstaltninger.

5 Forbliver rapporterede forhold fortrolige?

- 5.1 Alle rapporter indgivet via HusCompagniets rapporteringskanaler er fortrolige. Kun HusCompagniet's juridiske chef og HusCompagniets IT-chef har adgang til rapporterings-e-mailen og whistleblower-systemet. HusCompagniets whistleblower system monitoreres af en uafhængig ekstern kvalitetssikringsleverandør.
- 5.2 Oplysninger om din bekymring, herunder dine personligoplysninger, vil kun blive delt med et begrænset antal personer i det omfang det er strengt nødvendigt, eller hvis det kræves ved lov eller en vigtig offentlig interesse er på spil.
- 5.3 Alle HusCompagniets efterforskningsundersøgelser udføres ved en kvalificeret advokat med det formål at forhindre gentagelse og til at få juridisk rådgivning på vegne af HusCompagniet.
- 5.4 Du kan hjælpe os med at holde bekymringer fortrolige ved at være diskret og ikke diskutere en igangværende undersøgelse med andre

6 Dine rettigheder

- 6.1 **Retten til information og indsigt.** Du har ret til at bede os om information om eller indsigt i dine personoplysninger. Der er nogle undtagelser, hvilket betyder, at du måske ikke altid modtager alle de personoplysninger, som vi behandler.
- 6.2 **Retten til indsigelse.** Du har ret til at gøre indsigelse mod HusCompagniets behandling af dine personoplysninger. Dette betyder, at du kan stoppe eller forhindre os i at bruge dine personlige data. Det gælder dog kun i visse tilfælde, og vi behøver muligvis ikke stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvis vi kan give legitime grunde til at fortsætte med at bruge dine personoplysninger.
- 6.3 **Retten til sletning.** Du har ret til at bede os om at slette dine personoplysninger i visse tilfælde.
- 6.4 **Retten til berigtigelse.** Du har ret til at bede os om at berigtige de personoplysninger, som du mener er urigtige. Du har også ret til at bede os om at udfylde personoplysninger, som du mener er ufuldstændige.

- 6.5 **Retten til begrænsning af behandlingen.** Du har ret til at bede os om at begrænse behandlingen af personoplysninger i visse tilfælde.
- 6.6 **Retten til klage.** Hvis du har klager over HusCompagniets behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.
- 6.7 **Retten til beskyttelse (ingen repressalier).** Du er beskyttet i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvis du udtaler dig i god tro. En sådan beskyttelse gælder dog ikke, hvis man som whistleblower i ond tro fremsætter en falsk påstand eller fremsætter en påstand, der under hensyntagen til alle omstændigheder er urimelig.
- 7 Kontaktoplysninger**
- 7.1 Hvis du observerer eller har mistanke om overtrædelse af lovgivning, politikker og / eller andre af HusCompagniets forpligtelser. Skal du rapportere compliance problemerne gennem HusCompagniets whistleblower-system, som kan tilgås her <https://huscompagniet.whistleblowernetwork.net>.
- 7.2 Du kan herudover kontakte os vedrørende dine personoplysninger ved at kontakte info@HusCompagniet.dk.