

# Retningslinjer for TV 2 DANMARK A/S' whistleblowerordning

## Formål

§1 TV 2 DANMARK A/S har en whistleblowerordning for TV 2 DANMARK A/S' medarbejdere og samarbejdspartnere.

Whistleblowerordningen har til formål at sikre, at en uvildig og uafhængig part kan tage imod information om eventuelle uregelmæssigheder uden om TV 2 DANMARK A/S' ledelsessystem.

Stk. 2 Indberetningssystemet er hostet hos Got Ethics A/S, der er en uafhængig part, hvilket garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet. Der henvises til whistleblowerordningens privatlivspolitik, som fremgår af whistleblowersystemet – <https://tv2.whistleblownetwork.net>.

Stk. 3 Med henblik på at sikre ordningens uvildighed forankres administrationen hos en ekstern administrator. Revisionsfirmaet Deloitte er valgt som ekstern administrator.

## Retten til at afgive oplysninger

§ 2 Medarbejdere i TV 2 DANMARK A/S og samarbejdspartnere kan indberette oplysninger til TV 2 DANMARK A/S' whistleblowerordning om

- Strafbare forhold f.eks. misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri og bestikkelse mv.
- Krænkende adfærd, alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser, grove overtrædelser af tavshedspligt, interne regler og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser.

Stk. 2 Whistleblowerordningen er alene tiltænkt de situationer, hvor forholdet ikke kan håndteres inden for den eksisterende organisation.

Samarbejdsproblemer, utilfredshed med ledelsesmæssige beslutninger og lignende skal således ikke indberettes via whistleblowerordningen, men skal i stedet håndteres på sædvanlig vis, f.eks. ved henvendelse direkte til nærmeste leder eller til tillidsrepræsentanten.

Stk. 3 Whistleblowerordningen omfatter ikke forhold, der kan indbringes for Seernes Redaktør.

## Anonymitet

§ 3 Oplysninger omfattet af whistleblowerordningen kan indberettes med navn eller helt anonymt.

Stk. 2 Hvis en indberetter vælger at oplyse sin identitet, kan indberetter blive indkaldt som vidne i en eventuel senere retssag.

Stk. 3 Der kan ske automatisk logning i forbindelse med anvendelse af IT udstyr, der er stillet til rådighed af TV 2 DANMARK A/S. Anonyme indberetninger bør derfor foretages fra en privat computer eller tilsvarende udstyr uden for arbejdspladsen

### **Behandlingen af oplysninger indgivet til whistleblowerordningen**

§ 4 Den eksterne administrator foretager den indledende vurdering af anmeldelser indgivet til whistleblowerordningen inden for maksimalt 24 timer på hverdage.

Stk. 2 Anmeldelser om forhold, der falder uden for ordningens formål, herunder anmeldelser, som administrator finder ubegrundede, afvises af administrator uden yderligere tilbagemelding til den, der har foretaget anmeldelsen. Administrator underretter TV 2 DANMARK A/S' kontaktperson herom.

Stk. 3 Administrator foretager en vurdering af forholdets grovhed og mulighederne for at dokumentere forholdet gennem videre undersøgelser med henblik på at konstatere, om TV 2 DANMARK A/S og/eller ansatte hos TV 2 DANMARK A/S har handlet eller handler i strid med lovgivningen eller på anden vis har gjort sig skyldig i grove fejl eller forsømmelser.

Stk. 4 Administrator videresender oplysninger indgivet til ordningen til behandling ved den af TV 2 DANMARK A/S udpegede kontaktperson i TV 2 DANMARK A/S. Kontaktpersonen foretager det videre i anledning af oplysningerne, i henhold til de interne retningslinjer herom. Hvor det af habilitetsmæssige årsager mv. ikke skønnes hensigtsmæssigt at oversende sagen til behandling ved kontaktpersonen i TV 2 DANMARK A/S, videresendes oplysningerne til følgende:

- den registrerede direktion, hvis forholdet vedrører kontaktpersonen,
- formandskabet, hvis forholdet vedrører den registrerede direktion,
- den registrerede direktion, hvis forholdet vedrører den øvrige direktion,
- bestyrelsesformanden, hvis forholdet vedrører næstformanden og bestyrelsesmedlemmerne,
- næstformanden, hvis forholdet vedrører formanden.

§ 5 Personer, der bliver indberettet oplysninger om til whistleblowerordningen, og hvor forholdet falder inden for ordningens formål vil blive informeret om de forhold, der omfattes af anmeldelsen, herunder hvilken type oplysninger, der er tale om, hvem oplysningerne bliver videregivet til, om anmeldelsen henlægges som ubegrundet, samt om reglerne om indsigt i og mulighed for at korrigere oplysninger. TV 2 DANMARK A/S' administrator kan dog udskyde eller helt undlade underretningen om anmeldelsen, hvis dette skønnes nødvendigt for at sikre bevismateriale eller andre helt særlige grunde gør sig gældende.

### **Opfølgning**

§ 6 TV 2 DANMARK A/S' kontaktperson orienteres hvert kvartal om antallet og karakteren af indberetninger til TV 2 DANMARK A/S' whistleblowerordning. Der sker alene orientering, hvis der har været henvendelser.

### **Indberetning**

Link til indberetning - <https://tv2.whistleblownetwork.net>.

01.04.2019