



# Whistleblowerpolitik

Midway Holding AB (publ)

556323-2536

---

Vedtaget af bestyrelsen: 2021-04-21  
Dokumentejer: Sverker Lindberg

## Indholdsfortegnelse

1. Formålet med whistleblowerordningen.....	3
2. Hvem kan foretage en indberetning?.....	3
3. Hvad kan indberettes? .....	3
4. Hvad skal ikke indberettes? .....	4
5. Hvordan foretages en indberetning? .....	5
6. Hvad skal en indberetning indeholde? .....	5
7. Håndtering af en indberetning .....	5
8. Tiltag til beskyttelse af den, der indberetter .....	6
9. Information om behandling af personoplysninger .....	6

## **1. FORMÅLET MED WHISTLEBLOWERORDNINGEN**

Formålet med denne whistleblowerpolitik er at håndtere indberetninger, der foretages gennem Midway Holdings ("virksomheden") whistleblowerordning Trumpet ("Trumpet"), som administreres af den uafhængige aktør Whitepaper Advisors Sweden AB ("WPA").

For virksomheden er det vigtigt så tidligt som muligt at blive gjort opmærksom på handlinger, der er en overtrædelse af love, forordninger, interne regler eller retningslinjer, så risikoen for personlige, materielle og immaterielle skader samt skade på virksomhedens omdømme minimeres. Med denne politik skal whistleblowere, som er parate til at gøre opmærksom på alvorlige misforhold eller uregelmæssigheder, vide, at de er vigtige ressourcer for virksomheden, og derfor tilstræber virksomheden at sikre en virksomhedskultur, hvor whistleblowere føler, at de trygt og roligt kan indberette uregelmæssigheder.

Udgangspunktet er, at man som indberetter i første omgang skal indberette alvorlige misforhold eller uregelmæssigheder til nærmeste chef i virksomheden. Alle chefer har pligt til at håndtere og rette op på problemerne, hvis der er mistanke om misforhold. Hvis man af en eller anden grund ikke mener, at det er hensigtsmæssigt at indberette forholdet til nærmeste chef, kan man også henvende sig til en anden person i en chefstilling i virksomheden eller til en medarbejder i HR-afdelingen.

Hvis du har kendskab til, at en person i en nøglestilling (f.eks. et bestyrelsesmedlem) eller en ledende stilling (f.eks. en administrerende direktør eller en anden person i en chefstilling) i virksomheden har deltaget i kriminelle aktiviteter eller andre alvorlige uregelmæssigheder, og du har god grund til at tro, at dine bekymringer ikke vil blive håndteret på korrekt vis, kan du i stedet foretage indberetning inden for rammerne af whistleblowerordningen Trumpet.

Der findes yderligere oplysninger i virksomhedens adfærdskodeks.

## **2. HVEM KAN FORETAGE INDBERETNING?**

En indberetning gennem Trumpet kan foretages af enhver, der på nogen måde repræsenterer virksomheden. Dette omfatter bestyrelsesmedlemmer, alle ansatte (fastansatte, prøveansatte, personer med tidsbegrænset ansættelse, heltids- og deltidsansatte), praktikanter og indhyret personale (bemandingspersonale) i virksomheden. Også ansatte hos virksomhedens leverandører, konsulenter og samarbejdspartnere har denne mulighed.

## **3. HVAD KAN INDBERETTES?**

En indberetning via whistleblowerordningen Trumpet skal være begrundet i en konkret mistanke. Du behøver ikke at kunne bevise din mistanke, men der må ikke laves en uretmæssig eller falsk anklage. Falske eller ondsindede anklager er et alvorligt brud på ansættelsesaftalen.

For at der kan foretages en indberetning via Trumpet, skal der foreligge en konkret mistanke om en hændelse, som opfylder begge nedenstående kriterier:

- Den skal vedrøre en alvorlig uregelmæssighed (se punkt 3.2).

- Uregelmæssigheden skal være begået af en person i virksomhedens ledelse eller af en anden nøgleperson i virksomheden (se punkt 3.3).

En indberetning, som opfylder begge ovenstående kriterier, kaldes ifølge virksomhedens interne regler en berettiget indberetning eller whistleblowing.

Med alvorlige uregelmæssigheder menes:

- økonomisk kriminalitet såsom ydelse eller modtagelse af bestikkelse, tyveri, bedrageri og falskneri, korruption, bogføringskriminalitet og anden overtrædelse af regnskabs- og skattelovgivningen
- andre alvorlige uregelmæssigheder, der vedrører virksomhedens vitale interesser eller personers liv og helbred såsom alvorlig miljøkriminalitet, store sikkerhedsmangler på arbejdspladsen og meget alvorlige former for diskriminering og mobning.

Med virksomhedens ledelse eller andre nøglepersoner menes følgende personer i virksomheden:

- den administrerende direktør i Midway Holding
- medlemmer af ledelsen i Midway Holding
- den administrerende direktør i et datterselskab til Midway Holding
- medlemmer af ledelsen i et datterselskab til Midway Holding
- den HR-ansvarlige i HAKI AB.

#### **4. HVAD SKAL IKKE INDBERETTES?**

Andre typer sager end dem, der fremgår af punkt 3 ovenfor, skal håndteres via indberetning til nærmeste chef eller til chefens chef eller til en anden organisatorisk relevant person i en ledende stilling.

Sager, der ikke skal håndteres i Trumpet, kan eksempelvis være:

- hændelser, som ikke udgør en alvorlig uregelmæssighed i henhold til punkt 3.2 ovenfor, eksempelvis almindelig utilfredshed med, hvordan virksomheden drives, eller med lederskabet, lønnen eller andre personalesager
- alvorlige uregelmæssigheder, som er blevet begået af personer, der ikke indgår i virksomhedens ledelse eller er nøglepersoner i virksomheden i henhold til punkt 3.3 ovenfor.

En indberetning, som ikke opfylder kriterierne for indberetning til whistleblowerordningen i henhold til punkt 3 ovenfor, kaldes en uberettiget indberetning. En uberettiget indberetning vil ikke blive håndteret som whistleblowing. Hvis du foretager en uberettiget indberetning, vil du blive informeret om det, og indberetningen slettes fra Trumpet inden for tre uger.

## 5. HVORDAN FORETAGES EN INDBERETNING?

Har du mistanke om en alvorlig uregelmæssighed, kan sagen indberettes anonymt og fortroligt til Trumpet via Trumpets website, via telefon eller via brev. Indberetning kan ske døgnet rundt alle ugens dage på både dansk og engelsk.

### Indberetning via website

En indberetning via Trumpets website foretages via et særligt link på virksomhedens hjemmeside, [Visselblåsning](#). Alternativt kan du skrive adressen [www.trumpet-whistleblowing.eu](http://www.trumpet-whistleblowing.eu) på din en enhed (computer, tablet eller mobiltelefon) og derefter udfylde virksomhedens organisationskode: **MIHWB** for at logge på whistleblowersiden.

### Indberetning via telefon

En indberetning via telefon foretages ved at ringe til telefonnummer +46 (0) 20 – 10 30 91.

### Indberetning via brev

Indberetning via brev foretages ved at sende et brev til adressen:

Trumpet, Box 479, 201 24 Malmö.

## 6. HVAD SKAL EN INDBERETNING INDEHOLDE?

I indberetningen skal du beskrive alle fakta og forklare din påstand så nøje og detaljeret som muligt. Du skal også redegøre for alt, hvad der kan have relevans for anmeldelsen. De oplysninger, du giver, skal være så korrekte og detaljerede som muligt. En indberetning skal om muligt indeholde mindst følgende oplysninger:

- hvad indberetningen vedrører
- hvem der er indblandet
- hvor hændelsen skete
- om der er tale om et enkeltstående tilfælde, eller om det er et aktuelt eller tilbagevendende problem.

## 7. HÅNDBERETNING AF INDBERETNINGEN

Indberetninger, der foretages gennem Trumpet, håndteres af en begrænset kreds af personer, som er underlagt streng tavshedspligt. I denne begrænsede kreds af personer indgår:

- medarbejdere med særlige beføjelser hos WPA
- virksomhedens whistleblowerudvalg ifølge bilag 2 – Opgavebeskrivelse for whistleblowerudvalget ("whistleblowerudvalget").

Hvis indberetningen vedrører en person i whistleblowerudvalget, sammensættes et alternativt udvalg uden denne person.

En indberetning vil blive håndteret forsigtigt, fortroligt og med respekt for de involveredes integritet. En indberetning vil endvidere blive håndteret prompte, og beslutninger om tiltag vil blive truffet hurtigst muligt, dog aldrig på bekostning af kvaliteten eller retssikkerheden for den eller de personer, der er genstand for indberetningen.

Der er yderligere oplysninger om håndtering af en indberetning i bilag 1 – Rutiner for håndtering af whistleblowersager.

## **8. TILTAG TIL BESKYTTELSE AF DEN, DER INDBERETTER**

Indberetning til whistleblowerordningen kan ske enten:

- helt anonymt
- anonymt i forhold til whistleblowerudvalget/alternativt udvalg og virksomheden, men åbent i forhold til WPA
- åbent i forhold til såvel WPA som whistleblowerudvalget/alternativt udvalg og virksomheden.

Kommunikation kan ske anonymt og fortroligt via Trumpets website.

Hvis indberetteren vælger at være åben om sin identitet, håndteres indberetterens oplysninger fortroligt og hemmeligholdes, så længe det er juridisk muligt. Hvis indberetningen medfører en politianmeldelse eller anden retlig foranstaltning, kan virksomheden eller WPA dog blive tvunget til at udlevere indberetterens personoplysninger (eksempelvis hvis indberetteren skal vidne i en retssag). I en sådan situation vil indberetteren altid blive informeret, inden dennes personoplysninger videregives.

Personer, der foretager en indberetning, vil ikke som følge deraf opleve negative konsekvenser med hensyn til arbejdsopgaver, ansættelsesvilkår eller arbejdssituation, hverken på indberetningstidspunktet eller et senere tidspunkt.

Hvis indberetteren mener at være blevet udsat for repressalier efter at have foretaget indberetning eller deltaget i en udredning, selvom indberetningen er foretaget i god tro, skal vedkommende straks indberette det til HR-afdelingen. Sådanne indberetninger udredes i fortrolighed.

## **9. Information om behandling af personoplysninger**

Personoplysninger, der gives via Trumpet, håndteres i henhold til bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen, anden relevant lovgivning og virksomhedens til enhver tid gældende databeskyttelsespolitik. I forbindelse med sådanne oplysninger er virksomheden dataansvarlig, og WPA er databehandler. Dette omfatter indberetterens personoplysninger, hvis denne vælger at være åben over for whistleblowerudvalget/alternativt udvalg og virksomheden.

Hvis indberetteren vælger at være anonym i forhold til whistleblowerudvalget/alternativt udvalg og virksomheden, men åben over for WPA, er WPA dataansvarlig for indberetterens personoplysninger. Disse oplysninger vil blive håndteret i henhold til WPA's databeskyttelsespolitik, som findes på [www.whitepaperadvisors.se/personuppgiftspolicy](http://www.whitepaperadvisors.se/personuppgiftspolicy). Hvis indberetteren på et senere tidspunkt vælger at være åben over for whistleblowerudvalget/alternativt udvalg og virksomheden, overgår ansvaret for personoplysningerne til virksomheden, hvorved WPA bliver databehandler for disse oplysninger i henhold til punkt 9.1 ovenfor.

---