

# Whistleblowerpolitik

## 1. Formål

I Royal Arctic Line vil vi drive vores forretning i overensstemmelse med gældende lov og etiske standarder. Vi ønsker at sikre åbenhed og gennemsigtighed i vores måde at drive forretning på.

Formålet med whistleblowerordningen er at skabe en platform, hvor Royal Arctic Lines medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, leverandører og samarbejdspartnere trygt og fortroligt kan foretage indberetninger, hvis der opstår en begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder.

Whistleblowerordningen skal bidrage til at understøtte og fremme de værdier og standarder, som kendetegner vores virksomhed, herunder at indberetninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af alvorlige fejl og ulovligheder i Royal Arctic Line.

Nærværende politik beskriver, hvordan whistleblowerordningen fungerer, herunder hvilke forhold, der kan indberettes, hvem der kan indberette, hvordan indberetning kan ske og hvordan den behandles.

## 2. Definitioner

Samarbejdspartnere – leverandører, kunder, serviceydere mv.

Medarbejdere – nuværende ansatte i alle dele af Royal Arctic Line, både moderselskabet og evt. datterselskaber/underselskaber

## 3. Politiken

### Hvem er omfattet

Alle selskabets medarbejdere og bestyrelse er omfattet af whistleblowerordningen, de kan både indberette samt blive udsat for undersøgelse. Desuden kan samarbejdspartnere indberette til whistleblowerordningen.

Medarbejdere opfordres generelt til at anvende de almindelige indberetningskanaler ved at gå til nærmeste leder ved mistanke om overtrædelse af nedennævnte forhold. Whistleblowerordningen er et alternativ til de almindelige indberetningskanaler. Der gøres opmærksom på, at indberetning via andre kanaler, herunder indberetninger til tredjemand, vil kunne være en tilsidesættelse af medarbejderens loyalitetsforpligtelse.

Selskabets samarbejdspartnere opfordres til gå til lederen af afdelingen de samarbejder med eller til selskabets ledelse. Whistleblowerordningen er et alternativ til dette.

### Hvad kan indberettes i whistleblowerordningen?

Der kan som udgangspunkt kun ske indberetning via ordningen om alvorlige forseelser. Ved alvorlige forseelser forstås:

- Økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, svig, dokumentfalsk og lignende

Afdeling: SESGC	Rettet af: RARI Ansvarlig: RARI Godkender: AVLL	Denne version godkendt: 07-12-2022 Version: 2
-----------------	---	--

# Whistleblowerpolitik

- Uregelmæssigheder i forbindelse med revision og intern revision
- Miljømæssig forurening
- Overtrædelse af arbejdsmiljømæssige sikkerhedsforskrifter
- Forhold vedrørende en ansat, herunder vold og seksuelle overgreb

Der kan ske indberetning af overtrædelser foretaget af medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer og der kan indberettes handlinger, som ikke kan henføres til en eller flere konkrete personer.

Andre forhold, som f.eks. mobning, samarbejdsvanskeligheder, faglig inkompetence, arbejdsfravær, overtrædelse af interne retningslinjer, indtagelse af alkohol eller andre former for upassende opførsel eller adfærd, kan som udgangspunkt ikke indberettes under whistleblowerordningen. Sådanne forhold skal indberettes via de sædvanlige kanaler, f.eks. ved direkte kontakt til nærmeste leder eller ved kontakt til HR. Såfremt disse forhold indberettes til whistleblowerordningen, vil indberetteren blive henvist til at anvende de almindelige kanaler.

Når der foretages en indberetning, skal indberetteren undgå at spekulere og fremsætte subjektive meninger om det pågældende forhold, men fremkomme med så mange oplysninger og detaljer som muligt. Det er ikke muligt at foretage en nærmere undersøgelse af en rapportering, hvis rapporten er uspecificeret, eller hvis den indeholder beskyldninger uden nærmere præcisering af de faktuelle oplysninger.

## Hvordan indberettes mistanke om uregelmæssigheder?

Indberetning skal ske via en whistleblowerportal. I Royal Arctic Line er der indgået en samarbejdsaftale med advokatfirmaet Nuna-Law, og man kan via den platform der stilles til rådighed tilgå systemet og indberette online.

Oplysninger om adgang til systemet vil blive kommunikeret ud til alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, der er omfattet af ordningen og vil kunne tilgås fra selskabets hjemmeside.

Indberettere opfordres til, at indberetninger sker med angivelse af eget navn, så der er bedre mulighed for at vurdere indberetninger og lette den videre undersøgelse.

Det er dog muligt at foretage en anonym indberetning.

## Anonymitet

Royal Arctic Line har valgt en ekstern leverandør som modtager af indberetninger, der sker via whistleblowerportalen. Disse håndteres derfor af en uafhængig part, der garanterer for anonymitet og sikkerhed. Alle indberetninger holdes fortroligt og anonymt med mindre anmelder giver samtykke til andet.

## Hvordan håndteres sagen?

Indberetninger sker via whistleblowerportalen, der håndteres af en uafhængig part, der garanterer for anonymitet og sikkerhed.

Afdeling: SESGC	Rettet af: RARI Ansvarlig: RARI Godkender: AVLL	Denne version godkendt: 07-12-2022 Version: 2
-----------------	---	--

# Whistleblowerpolitik

Hvis indberetningen angår forhold, som ligger inden for whistleblowerordningens formål, vil undersøger foretage en indledende vurdering af indberetningen og herunder vurdere mulighederne for at oplyse sagen tilstrækkeligt. Herefter vil undersøger give sin anbefaling om håndteringen til whistleblowerordningens kontaktpersoner, der vil vurdere om indberetningen skal underkastes en egentlig undersøgelse.

Kontaktpersonerne i ordningen er selskabets CFO, deputy CFO - og HR-direktør. Der henvises til procesdiagram for behandling af indberetninger, bilag 1.

På grundlag af undersøgelsen træffes der beslutning af kontaktpersoner om, hvorvidt anmeldelsen skal føre til handlinger i form af konsekvenser for den anmeldte relateret til sagen eller om sagen i strafbare tilfælde skal anmeldes til politiet.

Indberetteren bliver orienteret om sagens afsluttende behandling.

## Undersøgelsen

Afhængig af indberetningen karakter samt hvem indberetningen omhandler, se bilag 1, vil der enten blive foretaget en intern eller ekstern undersøgelse. Undersøgelsens formål er at frembringe viden og dokumentation, der enten underbygger eller afviser den påstand som indberetter anmelder.

Hvis relevant, vil tekniske og digitale beviser blive sikret, og der kan gennemføres interview af medarbejdere mv, samt hentes udtalelser fra den/de indberetninger vedrører. Interviews vil i hovedreglen først blive gennemført, når eventuelle beviser er sikret, og vil blive optaget eller ført til referat. På baggrund af undersøgelsen udarbejdes en rapport, som konkluderer, om der er bevis for, at der har fundet uregelmæssigheder sted. Kontaktpersonerne vurderer herefter mulige konsekvenser af indberetningen.

## Hvordan beskyttes indberetterens identitet?

Reglerne i Persondataloven skal overholdes i forbindelse med enhver behandling af personoplysninger, som indhentes i forbindelse med en rapportering og efterfølgende undersøgelse heraf inden for rammerne af whistleblowerordningen.

Royal Arctic Line tolererer ikke nogen form for gengæld i form af reprimander, repressalier, ændringer af arbejdsopgaver, ændring af medarbejdergoder, ændring af rapporteringskrav, ødelæggelse af karrieremuligheder, omdømme eller trusler, forretningsmuligheder eller kontrakter, mod personer, som i god tro indberetter eller hjælper virksomheden med at undersøge overtrædelser i henhold til whistleblowerpolitikken.

Personer som bevidst og i ond tro laver en falsk indberetning mod en anden person, beskyttes ikke af whistleblowerpolitikken.

## Hvad får den anklagede at vide om sagen?

En person, der bliver indberettet, er efter Persondataloven berettiget til at få indblik i personoplysninger om dem, som behandles i forbindelse med en rapportering, og undersøgeren vil i den forbindelse på selskabets vegne underrette om følgende:

Afdeling: SESGC	Rettet af: RARI Ansvarlig: RARI Godkender: AVLL	Denne version godkendt: 07-12-2022 Version: 2
-----------------	---	--

# Whistleblowerpolitik

- Hvilke oplysninger der behandles
- Formålet med behandlingen af oplysningerne
- Kategorier af modtagere af oplysningerne
- Tilgængelig information om kilden til de pågældende oplysninger
- Pågældendes rettigheder efter Persondataloven

Indsigten i denne information kan udskydes, hvis det er nødvendigt at foretage særlige foranstaltninger inden af hensyn til sikring af eventuelt bevismateriale i sagen. Enhver person, der er blevet rensset i forbindelse med en rapporteret hændelse, vil ligeledes blive underrettet herom.

Hvis indberetningen indeholder oplysninger om andre identificerbare personer, end den person indberetningen vedrører, vil disse personer blive orienteret om dette, som beskrevet ovenfor. En sådan underretning omfatter ikke oplysninger om den person, indberetningen vedrører.

## Hvilke oplysninger modtager indberetteren?

Medmindre indberetteren har indberettet anonymt uden kontaktinformation, informeres denne om, at indberetningen er modtaget, og at undersøgelsen af er afsluttet. Der kan ikke gives oplysninger om resultatet af den udførte undersøgelse.

## Hvordan behandles personoplysninger i systemet?

Alle personoplysninger afgivet i forbindelse med whistleblowerordningen behandles under streng fortrolighed. Oplysninger slettes efter 1 år.

## 4. Bilag

1. Procesdiagram for behandling af indberetninger

Godkendt af selskabets bestyrelse d. 7. december 2022.

Afdeling: SESGC	Rettet af: RARI Ansvarlig: RARI Godkender: AVLL	Denne version godkendt: 07-12-2022 Version: 2
-----------------	---	--