

Whistleblowerpolitik

I PARKEN-koncernen ønsker vi at have en åben virksomhedskultur, hvor alle frit skal kunne ytre sig om uregelmæssigheder, upassende og/eller ulovlige forhold i PARKEN-koncernen eller i aktiviteter med tilknytning til PARKEN-koncernen, uden at den pågældende skal frygte for negative konsekvenser af en sådan ytring.

På grund af PARKEN-koncernens ønske om en åben virksomhedskultur opfordres alle medarbejdere og andre interessenter til indledningsvist at indgå i en dialog med sin nærmeste chef eller ledelsen, såfremt man måtte blive opmærksom på uregelmæssigheder eller ulovlige forhold.

Omvendt er PARKEN-koncernen bevidst om, at det af loyalitetshensyn kan være vanskeligt at gå til sin nærmeste chef eller til ledelsen med sine bekymringer.

Da det er afgørende for PARKEN-koncernen, at sådanne oplysninger om kritisable forhold kommer frem, har vi etableret en whistleblowerordning, hvor medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til PARKEN-koncernen i god tro kan foretage indberetninger om sådanne forhold på en tryk og sikker måde.

Formålet med følgende whistleblowerpolitik er at redegøre for, hvordan whistleblowerordningen fungerer, herunder hvilke forhold der kan indberettes, og hvordan håndteringen af indkomne indberetninger sker.

Hvilke enheder er omfattet?

PARKEN-koncernens whistleblowerordning omfatter følgende enheder:

- PARKEN Sport & Entertainment A/S ("**PARKEN**"), herunder F.C. København & Stadion, der driver fodboldklubben, stadion og stadionaktiviteter, samt Kontorejendomme, der forestår udlejning af kontorlejemål i Parken
- Lalandia A/S, Lalandia Billund A/S, Lalandia Søndervig A/S og Holmsland Klit Golf A/S
- Lalandia Motala AB

Hvem kan der indberettes om?

Der kan både indberettes om forhold vedrørende medarbejdere og ledelsesmedlemmer. Der kan ligeledes indberettes om forhold, der ikke kan henføres til en enkelt person.

Hvem kan indberette?

Indberetninger kan i henhold til whistleblowerordningen indgives af alle medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige interessenter (fx kunder, leverandører, samarbejdspartnere mv.), hvad enten de er nuværende, tidligere eller potentielle medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer eller interessenter.

Hvilke forhold kan indberettes?

Der kan kun ske indberetning af forhold, som vedrører alvorlige forhold eller mistanke herom. Der skal være tale om overtrædelse af love, regler, politikker, retningslinjer mv. Alvorlige forhold, der kan indberettes via whistleblowerordningen, er for eksempel oplysninger om:

- økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
- afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
- fysisk vold, seksuelle krænkelser og upassende adfærd
- korruption og nepotisme
- overtrædelse af forbrugerretlige regler
- uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision
- alvorlige trusler mod miljø, sundhed og sikkerhed

Mindre alvorlige forhold, såsom utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, afslag på ansøgninger mv., bør ikke indberettes via whistleblowerordningen. Mindre alvorlige forhold, der ikke skal indberettes om, kan for eksempel være oplysninger om:

- Mindre væsentlige overtrædelser af interne retningslinjer, for eksempel om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, brug af kontorartikler mv
- Mindre grove personalerelaterede konflikter, for eksempel om samarbejdsvanskeligheder, mindre uoverensstemmelse og manglende tillid mellem medarbejdere og ledere
- Almindelige kundeklager

Ovenstående er kun eksempler. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt forholdet skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles, da din henvendelse er værdsat.

Der må ikke bevidst indsendes urigtige eller vildledende oplysninger gennem whistleblowerordningen. Oplysninger, der er indsendt i ond tro, kan medføre politianmeldelse, ansættelsesretlige- eller kontraktretlige konsekvenser. Det er vigtigt, at systemet ikke benyttes til beskyldninger, hvor der rettes mistanke mod uskyldige personer.

Hvordan indberetter man?

Indberetning sker via internetportalen Got Ethics (<https://www.gotethics.com/en/>). Der kan ikke foretages indberetning på andre måder, fx ved at sende en mail til den person, der er ansvarlig for whistleblowerordningen, da der er tale om fortrolige personoplysninger, der ikke må sendes ukrypteret.

Den person, der foretager indberetningen, vælger selv om indberetningen skal foretages anonymt.

Alle indberetninger indgivet i god tro er beskyttet mod enhver form for repressalier. Enhver der forsøger at udøve repressalier mod en indberetter, der har indberettet i god tro, bliver mødt med ansættelsesretlige sanktioner. Hvis en indberetter vælger ikke at være anonym, bliver indberetningen behandlet fortroligt.

Hvis indberetteren har valgt at oplyse sin identitet, og der indledes en retssag mod den indberettede person, kan indberetteren dog blive indkaldt som vidne i retssagen, hvorefter PARKEN-koncernen ikke kan garantere for, at indberetteren forbliver anonym eller fortrolig.

Det system, som benyttes til at registrere indberetningerne, bliver hostet af Got Ethics A/S, der er et uafhængigt selskab og garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet. Systemet logger ikke IP-adresser og maskin-ID, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Det er alene den ansvarlige sagsbehandler, der har adgang til sagsbehandlingsdelen i systemet.

Hvordan håndteres indberetningerne?

Whistleblowerordningen administreres af DANDERS & MORE Advokatfirma, der vil modtage og registrere indkomne indberetninger. DANDERS & MORE garanterer at behandle indkomne indberetninger fortroligt i henhold til databehandleraftale indgået mellem parterne.

Indberetningerne via ordningen tilgår nogle få betroede medarbejdere hos DANDERS & MORE, som – i anonymiseret form – videresender de indkomne indberetninger til PARKENS CFO. Drejer en indberetning sig om PARKENS CFO, vil indberetningen i stedet blive videresendt til PARKENS koncerndirektion. Drejer en indberetning sig om PARKENS koncerndirektion, vil indberetningen i stedet blive videresendt til PARKENS bestyrelsesformand.

Såfremt indberetningen vurderes at være begrundet, da vil PARKENS bestyrelsesformand blive orienteret om indberetningen.

DANDERS & MORE vil inden for 7 dage efter modtagelse af indberetningen sende en bekræftelse om modtagelse til indberetteren.

Når en indberetning modtages, foretages en indledende undersøgelse af forholdet af en gruppe bestående af koncerndirektøren, økonomidirektøren og HR-chefen hos PARKEN. Gruppen vurderer i første omgang, hvorvidt indberetningen falder inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde. Dernæst

fastlægger gruppen passende tiltag, herunder vurderer, om der er behov for yderligere undersøgelse af de forhold, indberetningen angår.

I de tilfælde, hvor der er behov for kommunikation med eller uddybning fra indberetteren, vil kommunikationen med indberetteren i første omgang ske via DANDERS & MORE. Indberetteren får mulighed for at logge sig anonymt på systemet og se, om der er stillet yderligere spørgsmål til sagen eller efterspurgt yderligere dokumentation. En eventuel efterfølgende dialog er 100% anonym og beror alene på indberetterens villighed til at logge på systemet og besvare sagsbehandlerens spørgsmål.

Hvis en indberetning ikke hører under whistleblowerordningens anvendelsesområde, eller den viser sig åbenlyst ubegrundet, giver gruppen DANDERS & MORE besked herom. DANDERS & MORE meddeler herefter indberetteren, at indberetningen ikke hører under ordningens anvendelsesområde, eller at den anses som åbenbart ubegrundet.

Hvis den indledende undersøgelse konkluderer, at indberetningen hører under whistleblowerordningens anvendelsesområde eller ikke kan karakteriseres som åbenlyst ubegrundet, bliver den underkastet en nærmere undersøgelse.

Resultatet af en sådan undersøgelse kan være, sagsafslutning grundet utilstrækkeligt bevismateriale, iværksættelse af yderligere intern undersøgelse, implementering af foranstaltninger, retningslinjer mv. En sådan sag kan eventuelt få konsekvenser for den person, der indberettes om.

Sagen kan være af en sådan karakter, at den videregives til en kompetent myndighed, fx politiet til yderligere efterforskning. Sagen kan ende i retten, og den indberettede person kan risikere bøde- eller fængselsstraf.

Orientering om tiltag til indberetteren

DANDERS & MORE vil indenfor en rimelig frist, der ikke overstiger tre måneder fra bekræftelsen af indberetningens modtagelse – eller hvis ikke en sådan er sendt – tre måneder efter udløbet af en periode på 7 dage efter, at indberetningen er foretaget, give indberetteren oplysning om de tiltag, der påtænkes eller er truffet og begrundelsen for valget af disse tiltag.

Fristen kan dog forlænges til seks måneder, hvor det er nødvendigt på grund af sagens konkrete omstændigheder, navnlig indberetningens art og kompleksitet, hvilket kan kræve en langvarig undersøgelse

Oplysning om registreringen til den indberettede person

Den person, som indberetningen vedrører, vil modtage besked om:

- at der er rapporteret oplysninger om vedkommende
- hvilke personer, der får adgang til oplysningerne
- formålet med behandlingen af oplysningerne

- vedkommendes adgang til oplysningerne og retten til at korrigere dem
- at oplysningerne kan videregives til politiet og andre offentlige myndigheder.

Der vil i hver situation blive foretaget en konkret vurdering af, hvornår denne meddelelse kan videregives, således at meddelelsen ikke kan få konsekvenser for afdækningen af det indberettede forhold samt indsamlingen af bevismateriale.

Der bliver ikke givet oplysning om, hvem der har foretaget indberetningen, selvom indberetteren har valgt at oplyse sin identitet. Opmærksomheden henledes dog på, at ikke-anonyme indberettende personer kan blive indkaldt som vidne, hvis der bliver indledt en retssag, jf. ovenstående.

Sletning af oplysninger

Hvis indberetningen ikke falder inden for anvendelsesområdet for whistleblowerordningen, eller indberetningen anses for åbenlyst ubegrundet, slettes personoplysningerne straks.

Oplysningerne slettes endvidere, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare oplysningerne, herunder når undersøgelserne er afsluttet. Hvis der foretages anmeldelse til politi eller andre relevante myndigheder, slettes personoplysningerne straks efter afslutning af sagen hos de pågældende myndigheder.

Hvis der på baggrund af de indsamlede oplysninger gennemføres en disciplinær sanktion over for en medarbejder, der har været indberettet til ordningen, eller det i øvrigt er nødvendigt fortsat at opbevare oplysningerne, vil oplysningerne blive opbevaret i den pågældendes personalemappe.

Behandling af personoplysninger

Behandlingen af både indberetterens – i det tilfælde indberetteren ikke er anonym – samt den indberettedes persons personoplysninger behandles i overensstemmelse med PARKEN-koncernens til enhver tid gældende privatlivspolitik.

Spørgsmål

Alle spørgsmål til whistleblowerordningen kan rettes til enten CFO Carsten Holdt på mobil 23 90 80 02 eller e-mail cnh@fck.dk eller til advokat Philip Nyholm på mobil 20 11 89 10 eller e-mail pn@dandersmore.com.

Godkendt af bestyrelsen den 26. august 2021