

TDC A/S  
Group Legal  
5. oktober 2020

## Whistleblowing i TDC

*TDC A/S' bestyrelse vedtog 24. juni 2010 et whistleblower-system som beskrevet nedenfor. Datatilsynet har 22. februar 2011 meddelt tilladelse til systemet gældende for TDC A/S og den 22. februar 2015 gældende for TDC Telco ApS.*

### Whistleblower-systemet

TDC's whistleblower-system omfatter TDC A/S, TDC NET A/S, Nuuday A/S og TDC Telco ApS. I det følgende refereret til som TDC.

TDC's øvrige datterselskaber er indtil videre ikke omfattet af TDC's whistleblower-system.

### Baggrund for whistleblower-systemet

Medarbejderne vil ofte være de første til at opdage uregelmæssigheder, svigagtig adfærd eller lignende på arbejdspladsen. Nogle medarbejdere vil formentlig ikke gå videre med deres viden af frygt for at optræde illoyalt over for kollegerne eller virksomheden. Det er dog ikke i TDC's interesse.

TDC ønsker at være en åben, troværdig og transparent virksomhed, og i den forbindelse er det naturligt for TDC at have et whistleblower-system.

TDC ønsker at få væsentlig uregelmæssig adfærd frem i lyset. Formålet med TDC's whistleblower-system er derfor helt overordnet at undgå tilbageholdenhed med at informere om viden eller formodninger om uregelmæssigheder.

Derfor giver TDC en sikker og fortrolig adgang til at anmelde sådanne forhold til TDC's revisionsudvalg henholdsvis formanden for bestyrelsen i TDC A/S. I det følgende refereret til som bestyrelsesformanden.

### Hvilke forhold kan anmeldes til revisionsudvalget eller bestyrelsesformanden?

Ved etableringen af whistleblower-systemet har TDC ønsket at gøre det lettere for medarbejdere at gøre opmærksom på væsentlige forhold, som vil kunne udgøre en overtrædelse af lovgivningen eller interne procedurer.

Der vil kunne rettes henvendelse om følgende:

- oplysninger om alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk og korrupsion
- brud på arbejdssikkerheden
- sexchikane
- vold og lign.
- tilfælde, hvor medarbejdere væsentligt udnytter systemadgange til at skaffe sig oplysninger om kollegaer eller andre, uden at der er et arbejdsmæssigt behov.

Opregningen er ikke udtømmende.

Det er derimod ikke meningen med TDC's whistleblower-system, at det skal bruges på forseelser som f.eks. mobning, samarbejdsvanskeligheder, inkompetence, fravær eller overtrædelse af retningslinjer for f.eks. påklædning, rygning eller alkohol. Sådanne overtrædelser, der også er vigtige, skal fortsat rejses over for nærmeste leder, og hvis problemet vedrører lederen til lederens leder eller HR.

Der kan kun indberettes forhold, der vedrører personer med tilknytning til TDC, f.eks. ansatte,

TDC A/S  
Group Legal  
5. oktober 2020

bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater, leverandører og lign.

Anmeldelse foretages til revisionsudvalget, for så vidt angår alle forhold af finansiell karakter. Revisionsudvalget undersøger og forbereder behandling af sådanne anmeldelser, mens beslutninger i en hver henseende vedrørende sådanne anmeldelser træffes af TDC A/S' bestyrelse.

Forhold vedrørende brud på arbejdssikkerhed, sexchikane, vold mv. anmeldes derimod til formanden for bestyrelsen for TDC A/S.

For at revisionsudvalget eller bestyrelsesformanden kan undersøge forholdet, bør den, der retter henvendelse, identificere og beskrive det konkrete forhold rimelig detaljeret. Jo mere information, revisionsudvalget eller bestyrelsesformanden modtager, jo nemmere vil det være at iværksætte en undersøgelse af forholdet. Medarbejderne skal ikke på egen hånd undersøge, om lovgivningen er overtrådt, men bør i stedet straks give revisionsudvalget eller bestyrelsesformanden besked, hvis der opstår konkret mistanke om en overtrædelse af ovennævnte karakter.

### **Henvendelse til revisionsudvalget (Audit Committee) og bestyrelsesformanden**

I TDC har vi valgt, at kun medarbejdere kan anmelde disse uregelmæssigheder til revisionsudvalget i TDC A/S/bestyrelsesformanden.

Revisionsudvalget er et underudvalg under TDC's bestyrelse. Revisionsudvalget består af to medlemmer, hvoraf mindst et medlem har kompetence inden for regnskab eller revision.

De to medlemmer er pt.:

- Martin Præstegaard (formand)
- Nathan Luckey

Revisionsudvalgets opgaver består i øvrigt bl.a. i at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, overvåge virksomhedens interne kontrolsystemer og den lovpligtige revision af årsrapporten, og er et forberedende udvalg nedsat af TDC A/S' bestyrelse.

Det er derfor fundet naturligt at udvide revisionsudvalgets arbejdsopgaver til også at omfatte henvendelser om alvorlige forseelser vedrørende økonomiske forhold.

Andre forhold anmeldes til formanden for bestyrelsen for TDC A/S: Bert Nordberg.

TDC anbefaler, at henvendelserne ikke sker anonymt. Baggrunden er, at det ellers ikke vil være muligt at finde tilbage til medarbejderen for at få evt. yderligere information. Anonyme henvendelser vil dog også blive behandlet i det omfang, det er muligt at gå videre med dem.

Anonyme henvendelser kan kun ske pr. brev og ikke pr. mail, da identiteten vil fremgå heraf. En medarbejder kan kontakte **revisionsudvalget**

- ved at sende et almindeligt brev
- ved at sende en e-mail.

Breve mærket FORTROLIGT sendes til adressen

TDC A/S  
Group Legal  
Revisionsudvalget for TDC A/S  
Tegholmegade 1, G-344  
0900 København C  
Att.: Sekretæren for revisionsudvalget for TDC A/S

TDC A/S  
Group Legal  
5. oktober 2020

En medarbejder kan kontakte **bestyrelsesformanden**

- ved at sende et almindeligt brev
- ved at sende en e-mail.

Breve mærket FORTROLIGT sendes til adressen

Bestyrelsesformanden for TDC A/S  
Bert Nordberg  
Group Legal  
Teglholmsgade 1, G-344  
0900 København C  
Att.: Sekretæren for bestyrelsen for TDC A/S

E-mail mærket FORTROLIGT sendes til en dertil oprettet postkasse (fællespostkasse), hvortil kun revisionsudvalget, bestyrelsesformanden, revisionsudvalgets sekretær og bestyrelsessekretæren har adgang.

### **Modtagelse og behandling af henvendelser og undersøgelse**

En henvendelse fra en medarbejder modtages af revisionsudvalgets uafhængige medlem eller udvalgets sekretær henholdsvis bestyrelsesformanden eller bestyrelsessekretæren.

Henvendelse til revisionsudvalget behandles herefter på førstkommande møde i revisionsudvalget, eller hvor henvendelsens karakter nødvendiggør dette på et møde, der indkaldes til snarest muligt herefter. På mødet vil det blive vurderet, om det er nødvendigt at iværksætte en nærmere undersøgelse, inden der sendes en forberedt indstilling til bestyrelsen til beslutning. En sådan indstilling vil kunne være at anmelde forholdet til politiet.

Henvendelser til bestyrelsesformanden behandles snarest muligt af denne evt. ved involvering af relevante stabsfunktioner i TDC.

Henvendelser opbevares fortroligt og sikkert i et aflåst skab i Group Legal, hvortil kun bestyrelsessekretæren har adgang. Elektronisk materiale vil blive opbevaret på en separat maskine, hvortil der ikke er adgang for andre end ovennævnte personkreds, så det sikres, at persondatareglerne opfyldes.

Medmindre medarbejderen, der retter henvendelse, giver anden besked, vil medarbejderen være sikret fuldstændig fortrolighed, og det vil blive sikret, at oplysningerne ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

I tilfælde af at anmeldelsen ender med en retssag, kan anmelderen uanset ønske om fortrolighed blive forpligtet til at give vidneforklaring, da man ikke kan afgive vidneforklaring anonymt.

Man kan i langt de fleste tilfælde heller ikke afvise at afgive vidneforklaring, men der findes enkelte undtagelser.

Finder revisionsudvalget eller bestyrelsesformanden, at der foreligger et kritisabelt forhold, vil udvalget sørge for, at de nødvendige forholdsregler træffes evt. ved at inddrage de relevante stabsfunktioner og eksterne rådgivere. Det sikres naturligvis, at de involverede ikke er inhabile eller involverede i sagen.

En henvendelse slettes/destrueres, når oplysningen ikke længere er nødvendig for at kunne undersøge sagen, anvende den processuelt eller i øvrigt er nødvendig for det formål, den er sendt til revisionsudvalget/bestyrelsesformanden med.

TDC A/S  
Group Legal  
5. oktober 2020

### **Oplysning til den eller de person(er), der er blevet anmeldt**

Hvis revisionsudvalget eller bestyrelsesformanden modtager anmeldelser, der vedrører navngivne personer, vil den pågældende person blive orienteret om, at der er modtaget en anmeldelse, såfremt der ikke lovgivningsmæssigt foreligger en situation, der berettiger til at undlade det. Identiteten på den medarbejder, som har henvendt sig til revisionsudvalget eller bestyrelsesformanden, vil ikke blive oplyst.

### **Ingen konsekvenser for oplysninger afgivet i god tro**

En medarbejder, som i god tro har henvendt sig til revisionsudvalget eller bestyrelsesformanden, risikerer ikke at blive udsat for ansættelsesmæssige sanktioner, selvom det viser sig, at der ikke er begået en væsentlig overtrædelse.

Det er vigtigt at undgå, at uskyldige personer mistænkes for uregelmæssigheder. Det er derfor vigtigt, at man overvejer meget nøje, om der er tale om væsentlige kritisable forhold, inden man henvender sig til revisionsudvalget eller bestyrelsesformanden.

Indberetning af forhold i ond tro vil kunne få ansættelsesretlige konsekvenser og efter omstændigheder kunne være strafbart.

Føler en medarbejder, som har henvendt sig til revisionsudvalget eller bestyrelsesformanden, sig udsat for diskrimination eller andre sanktioner som følge af rapportering eller deltagelse i en undersøgelse, skal der straks rapporteres herom til revisionsudvalget eller bestyrelsesformanden.

Alle sådanne henvendelser behandles fortroligt.

### **Spørgsmål**

Såfremt man som medarbejder har spørgsmål til whistleblower-systemet, kan man kontakte Group Legal.