



Politik for dataetik

August 2022

Indhold

1. BAGGRUND OG FORMÅL	3
2. ANVENDELSESOMRÅDE	3
3. ROLLER OG ANSVAR.....	3
4. DATAETIK	4
5. OPDATERING, AJOURFØRING OG KONTROL	6



1. BAGGRUND OG FORMÅL

1.1. I medfør af § 99 d, i Lovbekendtgørelse 2010-08-08 nr. 838 om lov om Årsregnskab, er store virksomheder underlagt et følg eller forklar princip i henhold til dataetik. Princippet betyder, at en stor virksomhed er forpligtet til enten at redegøre for deres politik for dataetik i ledelsesberetningen, såfremt virksomheden har en sådan politik. Har virksomheden ikke en politik for dataetik er denne forpligtet til at forklare, hvorfor virksomheden ikke har en sådan politik, jf. ÅRL § 99 d.

1.1. Obton Group Holding A/S, Obton A/S og Obton Administration A/S aflægger regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven og tilhører regnskabsgruppe C, hvorfor Selskaberne er forpligtet til enten at redegøre for deres politik for dataetik i ledelsesberetningen eller forklare, hvorfor virksomhederne ikke har en politik for dataetik, jf. ovenstående om årsregnskabslovens § 99 d.

Obton Forvaltning A/S aflægger ikke regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven, hvorfor Obton Forvaltning A/S som udgangspunkt ikke er forpligtet til at handle i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 99 d. Ud fra et bredere Corporate Governance synspunkt har bestyrelsen dog besluttet, at Obton Forvaltning A/S desuagtet bør have en politik for dataetik således, at de etiske overvejelser må gøre sig i forbindelse med ansvarlig brug af data og nye teknologier klart og tydeligt kommunikerer til ledelse og medarbejdere hos Obton Group Holding A/S, Obton A/S, Obton Administration A/S og Obton Forvaltning A/S ("**Selskaberne**").

På denne baggrund skal følgende Politik for dataetik ("**Politik**") udarbejdes således, at der i ledelsesberetningen kan redegøres herfor.

1.2. Politikken har til formål at:

1.2.1. Redegøre for de etiske retningslinjer, Selskaberne må følge i forbindelse med ansvarlig brug af data og nye teknologier, og

1.2.2. Redegøre for Selskabernes opmærksomhedspunkter i forhold til dataetik.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

2.1. Politikken finder anvendelse på Selskaberne som helhed. Hermed gælder Politikkens indhold for Selskabernes ledelse og medarbejdere, koncernforbundne selskaber samt andre, der er direkte eller indirekte forbundet med Selskaberne gennem kontrolforhold.

2.2. Politikken tager udgangspunkt i den investordata, som Selskaberne opbevarer og behandler, men politikken gælder også for alt øvrigt data, som Selskaberne håndterer.

2.3. Begrebet dataetik omfatter brugen af alle former for data og er således ikke begrænset til brugen af personoplysninger.

3. ROLLER OG ANSVAR

3.1. Selskabernes bestyrelse har det overordnede ansvar for at fastlægge indholdet af denne Politik. Bestyrelsen sikrer, at Politikken til enhver tid afspejler Selskabernes organisatoriske størrelse, forretningsomfang og kompleksiteten af dets behandling af data.



OBTON GROUP

- 3.2. Det påhviler den administrerende direktør at sikre, at Politikken om dataetik implementeres og gøres operationel i det daglige arbejde.

4. DATAETIK

4.1. Generelt:

I Selskaberne anerkendes, at den teknologiske udvikling sker i så høj en fart, at det medfører en række risici, men også fordele, i forbindelse med behandling af store mængder af data. Dette nødvendiggør, at Selskaberne udviser en eftertænksom og ansvarlig tilgang til data, da retsgrundlaget ikke nødvendigvis er fyldestgørende i forhold til etiske retningslinjer.

Med en politik for dataetik tilsigtes der en stillingtagen til, hvilke handlinger Selskaberne foretager som har til formål at sikre, at viden, der bliver opnået gennem håndtering af data, ikke anvendes til andet end legitime interesser. Da Selskaberne igennem dataetik arbejder aktivt med stillingtagen til dataetiske problemstillinger, ligger ansvaret derved ud over, hvad der følger af databeskyttelseslovgivningen og kan ikke rummes i Selskabernes persondatapolitik.

Selskaberne arbejder med dataetik i overensstemmelse med det dataetiske kompas, hvilket er de elementer som dataetisk råds ekspertgruppe anbefaler, at virksomheder forholder sig til. Det dataetiske kompas omfatter elementerne selvbestemmelse, værdighed, ansvarlighed, lighed og retfærdighed, progressivitet og diversitet, jf. også afsnit 4.5.

4.2. Retningslinjer i forhold til investordata:

Selskabernes Politik tager udgangspunkt i, at håndtering af investorenes data sker i overensstemmelsen med relevant lovgivning både på nationalt og europæisk plan. Selskaberne ønsker gennemsigtighed i forhold til datahåndteringen og opbevaringen heraf over for den enkelte investor.

Investorenes selvbestemmelse er central for Selskaberne og prioriteres i alle dataprocesser. Dette betyder, at det ultimativt er den enkelte investor der har kontrol over, hvad dennes data bruges til. Investorer skal til en hver tid kunne få indsigt i, hvilke data Selskaberne opbevarer om dem, hvordan disse opbevares og hvilke formål disse anvendes til. Dertil kommer, at Selskaberne kontinuerligt sletter data som ikke længere er nødvendig. Dette skal sikre, at Selskaberne og disses koncernforbudne selskaber ikke har flere informationer om investorerne end nødvendigt i forhold til Selskabernes behandlingsaktiviteter og lovgivningen i øvrigt.

Ovenstående er dog med forbehold for, at lovgivningen i øvrigt kan opstille en række begrænsninger for den enkelte investors selvbestemmelse.

For at kunne sikre, at Selskabernes service til potentielle og eksisterende investorer er bedst muligt tilpasset modtageren, afhænger servicen af flere faktorer, herunder investorens behov. Der kan derved forekomme forskel i de muligheder, som Selskaberne udbyder til investorerne. Dette sker efter en individuel vurdering af investoren og dennes forhold, og udspringer ikke af databehandling, hvor der er en risiko for diskrimination.



Selskabernes håndtering og opbevaring af data skal til en hver tid værne om investorernes værdighed således, at dataen ikke anvendes til at opnå viden, som er imod investorens langsigtede interesser. Dette sikres bl.a. ved brugen af krypteringsmetoder og andre foranstaltninger, der beskytter data mod læk og misbrug.

4.3. Retningslinjer i forhold til eksterne relationer:

Tillid og ansvarlighed er centralt for Selskaberne. Dette favner bredere end blot Selskabernes egen indsamling og behandling af data, hvorfor Selskaberne tillige stiller krav til etisk korrekt behandling af data i eksterne relationer, eksempelvis indgås der databehandlaftaler med alle eksterne relationer som behandler personoplysninger på vegne af Selskaberne. På den måde sikres det, at også tredjeparterne værner om dataen.

Selskaberne samarbejder med offentlige myndigheder således, at Selskaberne lever op til sine forpligtelser og indberetter relevante oplysninger, når dette vurderes at være aktuelt. Indberetningen sker bl.a. i forbindelse med databrud, mistanke om hvidvask og anden kriminalitet, og denne progressivitet skal sikre samfundsmæssige hensyn.

4.4. Selskabernes opmærksomhedspunkter:

Foruden ovenstående er Selskaberne særligt opmærksom på en række punkter.

I forbindelse med de etiske problemstillinger, der opstår ved indsamling og behandling af data, er Selskaberne særligt opmærksom på, at alle medarbejdere i Selskaberne udviser ansvarlighed i deres daglige håndtering af data. Dette sikres bl.a. ved fortrolighedserklæringer, kontinuerlig oplæring, screening af medarbejder, og fokus på korrekt og etisk indsamling og behandling af data.

Selskaberne har fokus på at behandle og indsamle data lige og retfærdigt for at sikre, at data ikke skaber et grundlag for en ubalance, herunder eksempelvis diskrimination. Endvidere er diversitet blandt medarbejderne i Selskaberne med til at sikre kompetencer, ud over de rent tekniske, til at identificere og håndtere sociale og etiske konsekvenser af databehandlingen.

4.5. Opsummering og det dataetiske kompas:

SELVBESTEMMELSE

Selvbestemmelse er central og prioriteres i alle dataprocesser således, at det ultimativt er den enkelte investor der har kontrol over, hvad dennes data bruges til.

LIGHED OG RETFÆRDIGHED

Selskaberne har fokus på at behandle og indsamle data lige og retfærdigt for at sikre, at data ikke skaber et grundlag for en ubalance, herunder diskrimination.



OBTON GROUP

VÆRDIGHED

Selskaberne sikrer investorernes værdighed ved alene at anvende data i henhold til investorernes interesser og tage de nødvendige foranstaltninger imod data-læk og misbrug

PROGRESSIVITET

For at varetage samfundsmæssige hensyn samarbejder selskaberne med de offentlige myndigheder bl.a. i forbindelse med databrud og mistanke om hvidvask.

ANSVARLIGHED

Alle medarbejdere i selskaberne er ansvarlige for at den daglige håndtering af data sker etisk korrekt. Dette sikres bl.a. ved fortrolighedserklæringer.

DIVERSITET

Diversitet blandt medarbejderne sikrer at selskaberne kan identificere og håndtere sociale og etiske konsekvenser af databehandlingen.

5. OPDATERING, AJOURFØRING OG KONTROL

- 5.1. Denne Politik, samt de til denne relaterede procedurer og foranstaltninger, skal til enhver tid opdateres som følge af ændringer i lovgivningen, vejledninger fra Datatilsynet, eller andre forhold der kræver en opdatering. Endvidere skal Politikken opdateres, såfremt der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger/målsætninger, der ligger til grund for udformningen af politikken.
- 5.2. Bestyrelsen skal løbende vurdere, om Politikken er betryggende i forhold til Selskabernes forretningsmæssige aktiviteter, organisation, ressourcer, samt de markedsforhold som Selskabernes aktiviteter drives under. Denne vurdering foretages på baggrund af, hvilke risici Selskaberne er udsat for, herunder Selskabernes aktuelle trusselbillede. Forhold som Selskabernes medarbejder antal, kompetencer, it-systemer og samarbejdspartnere skal ligeledes tages i betragtning ved opdatering og ajourføring af politikken.
- 5.3. Opdatering af politikken, relaterede procedurer og foranstaltninger skal ske løbende, mindst én gang årligt, og skal godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra Selskabernes direktion.
- 5.4. Direktionen er ansvarlig for, at den til enhver tid gældende Politik og relaterede foranstaltninger, er tilgængelige for Selskabernes medarbejdere. Ligeledes er direktionen ansvarlig for, at Selskabernes medarbejdere, hvis udførelse af opgaver i forbindelse med deres hverv påvirkes af politikken, modtager meddelelse, såfremt der sker ændringer til denne politik.
- 5.5. De enkelte arbejdsområder i Selskaberne er hver især ansvarlige for at etablere arbejdsgange i overensstemmelse med politikken, interne kontroller for at understøtte og sikre overholdelse af reglerne om dataetik. Sådanne regler skal beskrives skriftligt og være tilgængelige for de ansatte.



OBTON GROUP

Vedtaget af bestyrelsen august 2022.

Underskriver	Rolle
Gunn Wærsted	Bestyrelsesformand
Mike Winkel	Bestyrelsesmedlem
Thyge Boserup	Bestyrelsesmedlem
Lars Denkov	Bestyrelsesmedlem
Oliver Dahl Peters	Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt af direktionen august 2022.

Underskriver	Rolle
Anders Marcus	Administrerende direktør
Søren Lindgaard	Direktør