Compliancepolitik

DSB

Ansvarlig: Direktør for Indkøb & Jura

Godkendt af: Direktørkredsen **Dato**: 28.10.2025

1. Introduktion

Compliance er en fællesbetegnelse for overholdelsen af de love, bestemmelser, normer og etiske regler, som gælder for DSB.

2. Formål

Compliance er et essentielt element af DSB's virksomhedskultur. At tage ansvar for vores adfærd, at drive virksomheden på en etisk og bæredygtig måde og i overensstemmelse med vores politik for Samfundsansvar, at udvise respekt overfor vores kunder, leverandører og øvrige interessenter og at bevare tilliden fra samfundet er centralt for DSB.

3. Vores ambition og mål

DSB's ambitioner og mål i forhold til compliance er:

- at vi i DSB lever op til vores særlige forpligtelse som offentlig virksomhed til at have en høj grad af etik og korrekthed i vores daglige virke og den måde, vi driver forretning på,
- at compliance er god adfærd og det fundament, vi alle – som en naturlig del af vores hverdag – skal efterleve og
- at vi spørger, når vi er i tvivl.

4. Sådan indfrier vi vores ambition og/eller når vores mål

Vi efterlever politikken ved at:

- vi alle har kendskab til Politik for Samfundsansvar, er bevidste om vores roller og påtager os vores del af ansvaret,
- overholde relevant lovgivning og de regler, vi har defineret som vigtige for virksomheden, når vi planlægger, organiserer og gennemfører vores arbejde,
- vi i videst mulig omfang udøver compliancearbejdet decentralt i de relevante forretningsområder og stabsfunktioner, og dermed tættest på der, hvor adfærden leves,
- skærpe risikobevidstheden, ved at lægge mærke til compliancerisici og forebygge eller mindske dem igennem klare retningslinjer og standarder,
- sikre et tillidsfuldt klima, der inviterer til at spørge i tilfælde af tvivl,
- følge op igennem systemindbyggede kontroller samt auditaktiviteter og udarbejde ledelsesrapporteringer og foretage opfølgning herpå.

4.1. Påvirkninger, risici og muligheder

For at sikre en ensartet tilgang til compliance i DSB arbejder DPO & Compliance med

- Implementering af Compliance Politikken og opfølgning på kendskab og overholdelse
- Implementering af Politik for Samfundsansvar, særligt afsnittet "Vores adfærd" og opfølgning på kendskab og overholdelse
- Gennemførelse af løbende complianceprogram (årshjul)
- Overblik over status på compliance i de øvrige væsentlige compliancefunktioner

- Sparring og rådgivning på tværs af compliancefunktionerne om ensartet governance struktur og klare standarder for politikker og retningslinjer.
- Skærpet awareness om compliancerisici igennem træning og rådgivning af ledere og medarbejdere om compliance
- Støtte af forretningen i arbejdet med compliance i overensstemmelse med virksomhedens mål, herunder løbende dialog om best practice.

5. Organisation, ansvar og godkendelse
Compliancepolitikken omfatter alle i DSB og alle 100% ejede selskaber.

DPO & Compliance rapporterer væsentlige hændelser til DSB's direktion og udarbejder en samlet årlig compliancerapportering til DSB's direktion og bestyrelse.

DPO & Compliance har ansvaret for at revidere politikken.

Direktørkredsen i DSB er overordnet ansvarlig for godkendelse af politikken.

Direktør for Indkøb & Jura ejer politikken.

Politikken revideres årligt.

6. Samspil med andre politikker og retningslinjer
- Politik for samfundsansvar