

# Whistleblowerordning i Dania

## Baggrund og retningslinjer

Whistleblowerordningen på Erhvervsakademi Dania er et tilbud til alle Danias medarbejdere (nuværende, tidligere og kommende) og samarbejdspartnere. Ordningen giver medarbejdere mulighed for at videregive information om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder på Dania uden at skulle frygte for ansættelsesretlige konsekvenser.

Whistleblowerordningens formål er:

- at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder
- at beskytte medarbejdere, som indgiver oplysninger til ordningen
- at sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder

Whistleblowerordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed. Dania opfordrer derfor til at du overvejer, om problemerne kan løses ved henvendelse til f.eks. nærmeste leder, Dania HR & Løn, tillidsrepræsentanten (TR) eller arbejdsmiljørepræsentanten (AMR). Ordningen er altså et alternativ, som kan bruges, hvis du ikke føler dig tryk ved at bruge de almindelige kanaler – eller hvis du f.eks. allerede har henvendt dig til ledelsen om et alvorligt forhold, uden at der er taget hånd om det.

## Hvem kan bruge whistleblowerordningen?

Whistleblowerordningen kan bruges af alle Danias medarbejdere, herunder også tidsbegrænsede eller timelønnede medarbejdere.

Ordningen gælder også for tidligere medarbejdere i forhold til oplysninger, som vedkommende er kommet i besiddelse af i den periode, personen arbejdede for Dania.

Derudover gælder ordningen for personer, der endnu ikke er begyndt at arbejde for Dania, og som indberetter oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller før-kontraktretlige forhandlinger.

Faste samarbejdspartnere og disses medarbejdere kan også gøre brug af whistleblowerordningen.

I første omgang anbefaler Dania, at du kontakter din chef, HR, TR eller AMR, hvis du har mistanke om alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder. Er dette ikke en mulighed, kan du henvende dig til Danias whistleblowerordning.

Når du indberetter oplysninger til whistleblowerordningen, forudsættes det, at du har kendskab til eller begrundet mistanke om, at der er begået alvorlige forhold som beskrevet nedenfor. Oplysninger til whistleblowerordningen skal indgives i god tro – det vil sige, at du ikke bevidst må indgive urigtige eller vildledende oplysninger.

Hvis du bevidst indgiver urigtige eller vildledende oplysninger, kan du risikere negative ansættelsesretlige konsekvenser.

## Hvad kan indberettes?

Du kan indgive oplysninger om Danias medarbejdere, Danias ledelse, Danias bestyrelse, Danias leverandører eller Danias samarbejdspartnere. Der kan ikke indgives oplysninger om Danias studerende under whistleblowerordningen.

Whistleblowerordningen behandler kun oplysninger om alvorlige forhold. Kontaktpersonen for whistleblowerordningen foretager en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der er tale om alvorlige forhold, hvis oplysningerne vedrører lovovertrædelser og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende.

Eksempler på forhold, der hører under whistleblower-ordningen:

- Strafbare forhold: Grove overtrædelser af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse eller vold mv.
- Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, som f.eks. forvaltningsloven, offentlighedsloven, databeskyttelseslovgivningen, lovgivning om miljø, lovgivning om magtanvendelse, sundhedslovgivning, lovgivning om bogføring og regnskabsaflæggelse mv.
- Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, f.eks. undersøgelsesprincippet, krav om saglighed og proportionalitet mv.
- Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, som f.eks. retningslinjer for gaver, tjenesterejser eller regnskabsaflæggelse
- Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, som f.eks. chikane
- Seksuel chikane, f.eks. enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima
- Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Det forudsættes i alle tilfælde, at overtrædelserne er alvorlige. Det er de, hvis der er tale om grove fejl eller forsømmelser, eller hvis der er tale om væsentlige og gentagne fejl eller forsømmelser, som er foregået systematisk.

Whistleblowerordningen behandler IKKE oplysninger om mindre alvorlige forhold. Mindre alvorlige forhold kan eksempelvis være tilfælde af mobning, samarbejdsvanskeligheder, inkompetence, fravær, overtrædelse af retningslinjer for f.eks. påklædning, rygning/alkohol/rusmidler, misbrug af e-mail/internet og lign.

Sådanne forhold håndteres i andet regi som f.eks. af nærmeste leder, Dania HR & Løn, AMR eller TR.

## Mulighed for at være anonym

Du kan henvende dig anonymt til whistleblowerordningen. Anonymiteten er et tilbud til dig, der ikke vil stå frem med navn og finder en tryghed i, at ingen ved, hvem du er. Ikke-anonyme henvendelser behandles fortroligt, men de kan være underlagt reglerne om aktindsigt.

Hvis du ønsker at være anonym, må du ikke oplyse dit navn eller andre personhenførbare data, f.eks. adresse eller telefonnummer. Hvis du giver sådanne oplysninger, har Danias whistleblowerenhed pligt til at registrere det, og herefter kan andre personer efter gældende regler få oplyst dit navn.

Undersøgelser på baggrund af anonyme henvendelser kan imidlertid give anledning til vanskeligheder med at følge op på indberetningen i praksis, ligesom Dania ikke må lægge vægt på anonyme oplysninger i sig

selv som led i en indgribende afgørelse f.eks. over for en af Danias medarbejdere. Det kan indebære, at en indberetning om ulovligheder mv. i Dania må henlægges, uden det er muligt at komme til bunds i den. Derfor opfordres der til, at oplysninger ikke indgives anonymt.

### Whistleblowerportalen – anonymitet og datasikkerhed

Danias whistleblowerportal er et it-system, leveret af Statens IT, hvor du som medarbejder anonymt kan indgive oplysninger om alvorlige forhold. Du kan få adgang til portalen via Danias hjemmeside under "Om os > Kontakt>Whistleblower".

For at være anonym skal du være opmærksom på ikke at oplyse dit navn, telefonnummer, e-mailadresse eller andet personhenførbart - heller ikke i vedhæftede dokumenter og filer.

Det er kun Danias whistleblowerenhed, der har adgang til oplysninger indberettet i whistleblowerportalen. Hvis du vil ønske at sikre din anonymitet i forhold til f.eks. IP-adressen, skal du kopiere linket til whistleblowerportalen og indsætte linket i en TOR-browser.

Alle data i whistleblowerportalen er krypterede. Enhver datatransmission og lagring sker via kryptering.

Når du indberetter oplysninger via whistleblowerportalen, vil du få tildelt en nøglekode. Du skal bruge nøglekoden til at logge ind på whistleblowerportalen i forbindelse med den opfølgende dialog med Danias whistleblowerenhed. På den måde opretholdes anonymiteten gennem hele processen.

Hvis du har sendt oplysninger anonymt, kan Dania whistleblowerenhed kun kommunikere med dig via whistleblowerportalen. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på evt. spørgsmål fra Danias whistleblowerenhed.

Whistleblowerportalen lagrer ikke cookies på din computer, tablet eller telefon efter du har indsendt oplysninger eller er logget ud og efterfølgende har lukket sin browser, ligesom al datatransmission sker krypteret.

### Hvem håndterer indberetninger?

Information om indberetninger bliver sendt til [whistleblower@eadania.dk](mailto:whistleblower@eadania.dk), som er Danias indbakke for whistleblowerordningen. Det er kun Danias whistleblowerenhed, som består af Danias HR-konsulent og personalekonsulent, der har adgang til denne indbakke, og som er kontaktpersoner for whistleblowerordningen. Kontaktpersonen, der håndterer henvendelserne, er uvildig, og al kontakt til whistleblowerordningen bliver behandlet fortroligt.

### Behandling af data

Når der modtages en indberetning gennem Danias whistleblowerportal, vil der i første omgang blive foretaget en vurdering af, om indberetningen ligger inden for rammerne af Danias whistleblowerordning, både i forhold til om det er forhold, der ligger inden for rammerne for whistleblowerordningen, og om den er indgivet af en person, der er omfattet af whistleblowerordningen.

Arbejdsgangen vil være:

1. Henvendelse fra en whistleblower (Dania medarbejder eller en samarbejdspartner) modtages i whistleblower-ordningen via whistleblowerportalen.
2. Kontaktpersonen fra whistleblowerenheden kvitterer for, at indberetningen er modtaget, inden for 7 dage af modtagelsen.
3. Kontaktpersonen fra whistleblowerenheden vurderer, om der er tale om en indberetning, som ligger inden for rammerne af whistleblowerordningen. Hvis den ikke gør, afvises indberetningen med besked til whistlebloweren, og henvendelsen slettes. Herudover vil kontaktpersonen vejlede whistlebloweren om, hvor vedkommende i stedet kan henvende sig (f.eks. TR, AMR eller Dania HR & Løn), hvis det vurderes, at henvendelsen ikke ligger inden for whistleblowerordningens område.
4. Hvis indberetningen ligger inden for rammerne af whistleblowerordningen, informerer kontaktpersonen fra whistleblowerenheden rektor på Dania om, at der er kommet en indberetning via whistleblowerordningen. Hvis henvendelsen vedrører rektor på Dania, informeres formanden for Danias bestyrelse. Hvis henvendelsen vedrører bestyrelsen, informeres Uddannelses- og forskningsministeriet.
5. Kontaktpersonen nedsætter en arbejdsgruppe til sagens undersøgelse og behandling. Medlemmerne af arbejdsgruppen vil blive udvalgt i forhold til deres særlige indsigt i de forhold, der indberettes, og/eller deres mulighed for at kunne hjælpe med at belyse sagens fakta.
6. Kontaktpersonen sender feedback til whistlebloweren om sagsbehandlingen af indberetningen inden for 3 måneder. Hvis indberetningen er færdigbehandlet, vil feedback til whistlebloweren indeholde oplysninger om, hvilken opfølgning på indberetningen der er iværksat. Hvis det ikke er muligt at færdigbehandle indberetningen inden for 3 måneder, vil whistleblower senest inden for 6 måneder modtage oplysninger om, hvilken opfølgning på indberetningen der er iværksat.
7. Hvis en eller flere personer bliver udpeget som ansvarlige for ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder, vil de blive informeret eller inddraget, hvis deres medvirken er påkrævet, og dette ikke forhindrer mulighederne for at opklare sagen. Personen eller personerne vil, uanset hvad, blive hørt om sagens faktiske omstændigheder og Danias retlige vurdering af sagen i henhold til forvaltningslovens regler, før Dania træffer en eventuel afgørelse. I tilfælde af sager om overtrædelser af straffeloven, som ser ud til at kunne bekræftes, er det politiet, som sikrer inddragelse af den eller de personer, der udpeges som ansvarlige, ved afhøring.
8. Når arbejdsgruppen er nået frem til en konklusion, og Dania har handlet på sagen, arkiveres relevante dokumenter fra whistleblowerportalen i Danias arkivsystem på et lukket drev med særlige og stærkt begrænsede adgangsrettigheder. Derefter slettes alle sagens dokumenter fra whistleblowerportalen.

### Hvor opbevares data?

De data, der bruges i forbindelse med sagsbehandlingen af en indberetning, vil blive opbevaret på et lukket drev, hvor kun Danias whistleblowerenhed har adgang. Hvis der er behov for, at en arbejdsgruppe får adgang til data i forbindelse med sagsbehandlingen af en indberetning, vil der blive oprettet et særligt og særskilt drev til denne sagsbehandling, hvortil kun arbejdsgruppen får adgang.

Hvis indberetningen resulterer i ansættelsesretlige sanktioner mod en af Danias medarbejdere, vil data blive opbevaret i medarbejderens personalemappe.

Alle data vil blive slettet i overensstemmelse med de arkiveringsregler, Dania er omfattet af.

Data på whistleblowerportalen slettes først, når sagsbehandlingen er færdig, og evt. klagefrister er udløbet. Herudover kan der være situationer, hvor data bliver opbevaret i længere tid, f.eks. hvis data skal opbevares i en medarbejderens personalemappe.

Der bliver udarbejdet årlig statistik over de indberetninger, som Dania modtager gennem whistleblowerordningen. Denne statistik er pålagt ved lov, men den vil ikke indeholde persondata.

### Hvilke rettigheder har personer, der indberetter oplysninger?

Personer, der indberetter oplysninger til whistleblowerordningerne, vil som udgangspunkt blive orienteret om sagens behandling og eventuelle resultater. Orienteringen kan dog i visse tilfælde være begrænset af regler om tavshedspligt mv.

De almindelige forvaltningsretlige regler finder i øvrigt anvendelse. En indberetning til whistleblowerordningen vil ikke i sig selv medføre, at whistlebloweren bliver part i en sag, som indberetningen vedrører, herunder opnår de almindelige partsrettigheder (f.eks. partshøring, begrundelse, partsaktindsigt og mulig klageadgang). Der kan dog være tilfælde, hvor en whistleblower har partsstatus i en sag, som indberetningen omhandler eller giver anledning til.

Der kan efter gældende regler være adgang til at få aktindsigt i forhold til navnet på den person, der har indgivet oplysningerne, hvis indberetningen ikke er indgivet anonymt. F.eks. kan de personer, som oplysningerne drejer sig om, have ret til at vide, hvem der har indgivet oplysningerne.

### Beskyttelse mod repressalier og lignende

Personer, der indgiver indberetninger til whistleblowerordningen, er beskyttet mod negative konsekvenser forbundet med en indberetning, som er afgivet i god tro.

Hvis en medarbejder bliver udsat for repressalier, kan medarbejderen eller en kollega kontakte Danias whistleblowerenhed eller HR & Løn, som har pligt til at orientere medarbejderens nærmeste ansvarlige leder, som ikke er en del af sagen. Lederen træffer de fornødne foranstaltninger til at standse evt. repressalier.

Har en medarbejder oplevet uberettigede ansættelsesretlige sanktioner som følge af at have indgivet en indberetning, kan medarbejderen tilkendes erstatning, godtgørelse eller økonomisk kompensation efter de til enhver tid gældende regler herom.

### Hvilke rettigheder har de personer, oplysningerne handler om?

De personer, som oplysningerne i indberetningen omhandler, vil normalt blive underrettet, hvis der indgives oplysninger om dem. Den omhandlede person vil således modtage underretning, når sagen henlægges, hvis den er åbenlyst grundløs, ligesom den omhandlede person vil blive involveret i forløbet, hvis sagen realitetsbehandles. Den omhandlede person har i den forbindelse ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af oplysninger.

Der må ikke bevidst indgives urigtige eller vildledende oplysninger gennem whistleblowerordningen. Oplysninger, der er indgivet i ond tro, kan medføre en politianmeldelse, ligesom det kan få negative ansættelsesretlige konsekvenser eller medføre kontraktretlige konsekvenser for den person, der har indgivet de urigtige eller vildledende oplysninger.

De almindelige sletteregler gælder i øvrigt. Hvis der på baggrund af de indsamlede oplysninger gennemføres en disciplinær sanktion over for en af Danias medarbejdere, eller der i øvrigt foreligger konkrete grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysninger om medarbejderen, vil oplysningerne blive opbevaret i den pågældendes personalemappe.

### Konsekvenser

Viser det sig, at en af Danias medarbejdere har begået alvorlige fejl eller forsømmelser, kan det få negative ansættelsesretlige konsekvenser. Sådanne eventuelle konsekvenser håndteres af Dania HR & Løn i samarbejde med den afdeling, hvor vedkommende er ansat.

Hvis undersøgelsen viser kritisable forhold, er der forskellige reaktionsmuligheder:

- Hvis der er tale om overtrædelse af straffelovningen, kan det blive anmeldt til politiet
- Vedrører sagen alvorlige fejl og forsømmelser begået af en af Danias medarbejdere, kan det få negative ansættelsesretlige konsekvenser
- Vedrører sagen alvorlige fejl eller forsømmelser begået af en samarbejdspartner, kan det få kontraktretlige konsekvenser for samarbejdspartneren, f.eks. kontraktophævelse

### Eksterne whistleblowerordning hos Datatilsynet

Som supplement til alle de interne whistleblowerordninger, er der etableret en uafhængig og selvstændig whistleblowerordning hos Datatilsynet.

Datatilsynets whistleblowerordning skal alene ses som et alternativ til Danias whistleblowerordning. Dania opfordrer altid til, at du overvejer, om problemerne kan løses ved en henvendelse internt hos Dania til f.eks. nærmeste leder, Dania HR & Løn, din tillidsrepræsentant (TR) eller arbejdsmiljørepræsentant (AMR).

Yderligere oplysninger om Datatilsynets whistleblowerordning fås på [www.whistleblower.dk](http://www.whistleblower.dk).