

WHISTLEBLOWERPOLITIK

Formål

Formålet med nærværende whistleblowerpolitik er at forklare, hvordan whistleblowerordningen fungerer og dermed undgå en potentiel tilbageholdenhed med indberetning af overtrædelser.

Whistleblowerordningen skal sikre, at nuværende medarbejdere i god tro og uden frygt for repressalier kan foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om faktiske eller potentielle overtrædelser, som har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted i Vejle Spildevand A/S, eller som man har rimelig mistanke om.

Vejle Spildevand A/S har 50 eller flere ansatte (men under 250 ansatte) og bliver dermed først omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere fra den 17. december 2023.

For perioden frem til datoen angivet i afsnittet ovenfor gælder et forbud mod at behandle følsomme personoplysninger, hvorved forstås behandling af oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger, oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering eller oplysninger om personnummer. Modtager Vejle Spildevand A/S i forbindelse med en indberetning følsomme personoplysninger, uden at have hjemmel til at behandle dem, vil indberetningen blive slettet, og indberetteren modtager en kvittering herfor. Tilsvarende gælder, at whistleblowere ikke nyder beskyttelse efter lov om beskyttelse af whistleblowere i det tidsrum, hvor whistleblowerordningen ikke er omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere.

Hvem kan indberette?

Indberetning om forhold i Vejle Spildevand A/S kan indgives af nuværende medarbejdere.

Hvilke forhold kan indberettes?

Forhold der vedrører i) overtrædelse af EU-retten, og som er omfattet af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, og/eller ii) øvrige alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold kan indberettes, forudsat at disse ikke specifikt er undtaget fra lov om beskyttelse af whistleblowere, jf. lovens § 1.

Ved overtrædelser forstås i henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere, handlinger eller undladelser, der:

- a) er ulovlige eller udgør en alvorlig lovovertrædelse eller et i øvrigt alvorligt forhold, eller

- b) gør det muligt at omgå formålet med de regler, som henhører under lovens anvendelsesområde.

Ulovlige og alvorlige forhold, der kan indberettes via whistleblowerordningen, er f.eks. oplysninger om:

- a) Overtrædelse af strafbare forhold
- b) Misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse
- c) Seksuel chikane, mobning og anden form for grov chikane

Ovenstående er alene eksempler. Hvis du er i tvivl, om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser behandles.

Mindre alvorlige forhold som f.eks. samarbejdsvanskeligheder eller andre mindre forseelser skal ikke indberettes via whistleblowerordningen, men kan indberettes via de normale kommunikationsveje på Vejle Spildevand A/S. Hvis sådanne forhold indberettes til whistleblowerordningen, vil indberetningen blive slettet, og du vil modtage en kvittering.

Indberetning

Indberetning til whistleblowerordningen foretages elektronisk ved udfyldelse og fremsendelse af en online indberetning. Den elektroniske indberetning sker via whistleblowerordningen, der findes på Vejle Spildevand A/S' hjemmeside.

Der kan ikke foretages indberetninger på andre måder, f.eks. ved at sende en e-mail til den person, der er ansvarlig for whistleblowerordningen, da der er tale om fortrolige personoplysninger, der ikke må sendes ukrypteret over det åbne internet.

Der kan kun ske indberetning på dansk.

Hvis du bliver opmærksom på, at der er indberettet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, laves blot en ny indberetning med henvisning til den tidligere indberetning samt med beskrivelse af, hvad der skal korrigeres.

Hvis du i forbindelse med oprettelsen af en indberetning har valgt at oprette en sikker postboks, kan korrektionen foretages ved at logge på systemet med sagsnummer samt det selvvalgte password.

Der skal gøres opmærksom på, at der også kan foretages indberetning til en ekstern whistleblowerordning.

Datatilsynet etablerer en uafhængig og selvstændig ekstern whistleblowerordning til modtagelse og behandling af oplysninger om indberetninger, som vedrører overtrædelser af EU-retten, og som er omfattet af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (og dermed ikke indberetninger af øvrige alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, jf. ovenfor).

Der opfordres dog til at foretage en indberetning til nærværende ordning, hvor overtrædelserne kan imødegås effektivt internt, og hvor anmelderen vurderer, at der ikke er risiko for repressalier. Det skal dog understreges, at der er valgfrihed i forhold til, om der sker indberetning i henhold til nærværende ordning eller til den eksterne ordning (forudsat at indberetningen i øvrigt vedrører de nævnte overtrædelser af EU-retten).

Beskyttelse mod repressalier

Anmeldere af indberetninger er beskyttet mod enhver form for repressalier, når anmelderen havde rimelig grund til at antage, at de indberettede eller offentliggjorte oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen eller offentliggørelsen, og de pågældende oplysninger falder inden for anvendelsesområdet for lov om beskyttelse af whistleblowere. Anmeldere, som indgiver en anmeldelse via whistleblowerordningen inden 17. december 2023, og som ikke er omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere, vil dog ikke være beskyttet af loven, herunder lovens kapitel 6 om godtgørelse, bevisbedømmelse og straf.

Det er omvendt også vigtigt, at systemet ikke benyttes til beskyldninger, hvor der rettes mistanke mod uskyldige personer. Alle indberetninger skal derfor indgives i god tro. Hvis en indberetning er indgivet i ond tro, og indberetningen viser sig at være et udslag af personlige, negative følelser, hævnlyst eller lignende, kan en ubegrundet indberetning få ansættelsesretlige konsekvenser for anmelderen, hvis anmelderen er ansat ved Vejle Spildevand A/S og kan identificeres, ligesom anmelderen ikke vil være berettiget til beskyttelse m.v. i henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere.

Enhver, der forsøger at udøve repressalier mod en anmelder, der har indberettet i god tro, vil blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner, hvis muligt.

Hvem behandler indberetninger?

Indberetning modtages af medarbejdere i Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs juridiske afdeling, Deloitte Legal, som foretager en habilitetsvurdering af, hvem der kan behandle indberetningen hos Vejle Spildevand A/S

Indberetningen behandles som udgangspunkt af Louisa Bode hos Vejle Spildevand A/S, eller Jesper Kongstedt Nissen hvis indberetningen vedrører Louisa Bode.

Hvordan behandles indberetningerne?

Anmelderen modtager en bekræftelse på modtagelse af indberetningen inden for 7 dage efter modtagelsen heraf, medmindre indberetningen er foretaget anonymt og der ikke er oprettet sikker postboks.

Herefter foretages en indledende undersøgelse af forholdet, som indberetningen vedrører.

Hvis indberetningen viser sig at falde uden for whistleblowerordningens anvendelsesområde eller er åbenlyst grundløs, bliver den afvist og slettet i systemet, og den person, der har foretaget indberetningen, vil – hvis denne har valgt at oplyse sin identitet eller har oprettet sikker postboks i forbindelse med indberetningen – få besked herom.

Hvis den indledende undersøgelse konkluderer, at indberetningen ikke falder uden for whistleblowerordningens anvendelsesområde og i øvrigt ikke kan karakteriseres som åbenlyst grundløs, bliver indberetningen underkastet en nærmere undersøgelse af Vejle Spildevand A/S eventuelt i samråd med Deloitte Legal.

Anmelderen vil modtage feedback hurtigst muligt og ikke senere end 3 måneder fra bekræftelsen af modtagelsen, medmindre indberetningen er foretaget anonymt, og der ikke er oprettet sikker postboks.

I undersøgelsesfasen kan der efter behov indhentes bistand fra andre eksterne rådgivere til behandlingen.

Sagen kan være af en sådan karakter, at den videregives til politiet til yderligere efterforskning.

Hvis anmelderen har oplyst sin identitet i forbindelse med indberetningen, og der indledes en retssag mod den anmeldte person, kan anmelderen blive indkaldt som vidne i retssagen.

Efterfølgende afklaring og indhentning af yderligere dokumentation

Hvis anmelderen har valgt at oplyse sin identitet eller oprettet en sikker postboks, vil sagsbehandleren rette henvendelse til denne.

Hvis anmelderen har ønsket at være anonym, og der foretages en indberetning, får anmelderen mulighed for at oprette en sikker postboks, hvorefter denne kan logge sig anonymt på systemet og se, om sagsbehandleren har stillet yderligere spørgsmål til sagen

eller efterspurgt yderligere dokumentation. En eventuel efterfølgende dialog er 100 % anonym og beror alene på anmelderens villighed til at logge på systemet og besvare sagsbehandlerens spørgsmål. Hverken Deloitte Legal eller Vejle Spildevand A/S kan i en sådan situation blive bekendt med den anonyme anmelders identitet.

Hvordan behandles personoplysninger indeholdt i en indberetning?

Personoplysningerne, som afgives til whistleblowerordningen, lagres på en server hos Deloitte Legals underleverandør, EQS Group A/S, CVR-nr. 33 05 74 31, Bag Elefanterne 1. 1. th, 1799 København V, der leverer den tekniske løsning.

Indsamling, behandling og eventuel videregivelse af personoplysninger afgivet i forbindelse med whistleblowerordningen er underlagt de gældende databeskyttelsesretlige regler. Vejle Spildevand A/S vil fra den 17. december 2023 også være underlagt § 22 i lov om beskyttelse af whistleblowere.

Indberetningen indebærer typisk behandling af personoplysninger om anmelderen (medmindre indberetningen er indgivet anonymt), den anmeldte og i visse tilfælde tillige andre personer, som er omtalt i indberetningen.

Der henvises i øvrigt til Privatlivspolitik for Whistleblowerordningen.

Logning

Registrering af indberetninger sker anonymt i systemet. Det eneste, der registreres, er selve indberetningen. Der føres ikke log over den IP-adresse eller maskin-ID på den computer, som indberetningen bliver foretaget fra.

IT-sikkerhed

Indberetningssystemet er hostet hos EQS Group A/S, der er en uafhængig part og garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet.

EQS Group A/S har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Håndteringen af personlige oplysninger er underlagt strenge kontroller og procedurer og overholder god skik inden for området.

Al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Der sendes ingen ukrypterede oplysninger over det åbne internet.

Anonymitet

Systemet logger som nævnt ikke IP-adresser og maskin-ID og benytter ej heller cookies.

Hvis en indberetning er foretaget fra en computer, der er på Vejle Spildevand A/S' netværk, er der en risiko for, at de besøgte hjemmesider bliver logget i browserens historik og/eller Vejle Spildevand A/S' log. Denne risiko kan elimineres ved at foretage indberetningen fra en computer, der ikke er på Vejle Spildevand A/S' netværk.

Hvis man uploader dokumenter, skal man være opmærksom på, at disse kan indeholde metadata, der kan kompromittere anmelderens identitet. Derfor bør man sikre sig, at eventuelle kompromitterende metadata er fjernet fra et dokument, før man uploader det, hvis man ønsker at være anonym.

Det er valgfrit, om man indberetter anonymt eller med personlige oplysninger. Hvis en anmelder vælger ikke at være anonym, er anmelderens identitet kendt for de personer, der behandler sagen.

Det skal bemærkes, at hvis du vælger at anføre yderligere oplysninger i forbindelse med indberetningen, hvorfra du direkte eller indirekte kan identificeres, foretager Vejle Spildevand A/S også behandling af disse oplysninger i forbindelse med håndteringen af indberetningen. Det gælder også, hvis du har valgt at være anonym.

Oplysning om registreringen til den anmeldte person

Vejle Spildevand A/S vil oplyse den anmeldte person om det indberettede forhold i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesretlige regler. Der vil i hver situation blive foretaget en konkret vurdering af, om og hvornår denne meddelelse kan gives, således at meddelelsen ikke kan få konsekvenser for afdækningen af det indberettede forhold samt indsamlingen af bevismateriale. Den anmeldte person vil bl.a. modtage information om:

- Identiteten af den person/gruppe som er ansvarlig for undersøgelsen af anmeldelsen
- En beskrivelse af beskyldningerne
- Hvem der har set anmeldelsen

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

Der henvises desuden til Privatlivspolitik for Whistleblowerordningen, hvormed oplysningspligten efter persondataforordningen håndteres i forhold til personer, der indberettes om, og personer, der foretager en indberetning.

Spørgsmål

Alle spørgsmål om whistleblowerordningen kan rettes til Louisa Bode på tlf. +45 76 41 37 35 eller e-mail loubo@vejlespildevand.dk.