

Whistleblower Ordning



Let's go further

1 INDLEDNING

Formålet med whistleblowerordningen er at give EG-medarbejdere og andre en alternativ kommunikationskanal til at rapportere visse alvorlige, gentagne eller systematiske fejl, forsømmelser eller overtrædelser i EG eller mistanke om sådant, uanset om det drejer sig om EG som virksomhed eller en EG-medarbejder, under ansættelsen. Whistleblowerordningen sikrer gennemsigtighed i EG i forhold til alvorlige forseelser og lovovertrædelser samt sikrer et forebyggelsessystem og afhjælpning af alvorlige forseelser og ulovligheder.

Whistleblowerordningen beskytter desuden de EG-medarbejdere, der indberetter mistanke om ureglementeret adfærd.

Whistleblowerordningen fokuserer på alvorlige forseelser og mistanke om en sådan forseelse, som kan være afgørende for enkeltpersoners liv eller helbred eller for EG A/S eller EG's associerede selskaber. Det omfatter situationer som:

- alvorlige brud på arbejdssikkerheden
- vold eller seksuelle overgreb
- forfalskning
- miljøforurening
- bestikkelse
- bedrageri
- overtrædelse af hvidvaskloven

I denne vejledning kan du læse mere om whistleblowerordningen, og hvordan behandlingen af personoplysninger foregår i forbindelse hermed.

1.1 ANVENDELIGHED

Whistleblowerordningen er en ramme, der kan anvendes af alle medarbejdere i EG, herunder direktion og bestyrelse, EGs associerede selskaber, fremtidige opkøb samt eksterne samarbejdspartnere, til at rapportere sager eller mistanke om forseelser og lovovertrædelser.

For en oversigt over EG og dets associerede virksomheder henvises til en liste [på virksomhedens hjemmeside](#).

1.2 DEFINITIONER

EG A/S, direktionen, bestyrelsen og associerede virksomheder vil i det følgende blive omtalt som EG.

Den person, der afgiver en rapport, vil herefter blive omtalt som whistlebloweren.

Den eller de personer, der indberettes via whistleblowerordningen, vil herefter blive refereret til som den indberettede person.

Tilsynsmyndigheden refererer til Datatilsynet i de lande, hvor EG har kontorer:

- Danmark: Datatilsynet
- Sverige: Datainspektionen
- Norge: Datatilsynet
- Polen: Urząd Ochrony Danych Osobowych

2 WHISTLEBLOWERORDNINGEN

Ordningen vil blive beskrevet i de følgende afsnit, hvor det forklares, hvem og hvad der kan indberettes via whistleblowerordningen, hvordan der indberettes, samt databeskyttelsesrettigheder for personer, der er involveret i rapporteringsprocessen.

2.1 HVEM KAN INDBERETTES

EG kan selv blive indberettet via whistleblowerpolitikken såvel som medarbejdere, direktion, bestyrelse og individuelle bestyrelsesmedlemmer. Alle ovennævnte kan undersøges nærmere.

2.2 SÅDAN INDBERETTER DU MISTANKE ELLER VIDEN

Indberetningen kan ske via whistleblowerordningen på <https://whistleblower.dahllaw.dk/WhistleBlowerForm.aspx?customerID=2917>. Formularen indeholder en kort vejledning til, hvilken type oplysninger, der skal indgå i rapporten.

Indberetningen kan også ske på <https://whistleblower.dahllaw.dk>, hvor kunde-id 2917 skal indtastes, før der indsendes en indberetning.

Alternativ kommunikationskanal

Whistleblowerordningen er et alternativ til de sædvanlige kommunikationskanaler. Whistlebloweren kan vælge at bruge de sædvanlige kommunikationskanaler eller whistleblowerordningen. Medarbejdere i EG kan indberette viden, bekymringer eller mistanke til ledere eller andre overordnede i organisationen som et alternativ til whistleblowerordningen.

Eksterne personer, der ønsker at indberette viden, bekymringer eller mistanke til EG, kan kontakte advokatfirmaet DAHL som alternativ til whistleblowerordningen. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.8.

Rapportér oplysninger anonymt

Oplysningerne kan indberettes anonymt via whistleblowerordningen, men det er frivilligt, om de skal forblive anonyme, eller om whistleblowerens identitet kan afsløres. Siden i rapporteringsformularen logger ikke brugerens IP-adresse eller placering.

For at sikre fuld anonymitet skal du tilgå whistleblowerordningen fra en anden computer end den udleverede arbejdscomputer og ikke benytte EG-netværk.

Selvom whistleblowerens identitet ikke oplyses direkte, er det muligt, at den eller de omstændigheder, der indberettes, kan kædes sammen med whistleblowerens identitet. Hvis whistleblowerens identitet afsløres, kan EG være forpligtet til at videregive identiteten til den indberettede person.

EG anerkender ønsket om at rapportere anonymt, men opfordrer til at rapportere med angivelse af, hvem whistlebloweren er, da der vil være en bedre mulighed for at undersøge sagen og tage kontakt til whistlebloweren for yderligere oplysninger.

2.3 KONSEKVENSER FOR ANSÆTTELSEN

Hvis whistleblowerordningen anvendes af EG-medarbejdere, må der ikke ske nogen ugunstig behandling af eller konsekvenser for ansættelsesforholdet for whistlebloweren. Indberetning af

mistanke eller viden om forseelser i EG begået af enten EG som sådan eller en kollega kan derfor ske uden konsekvenser for whistleblowerens ansættelse. Hvis indberetningen imidlertid omfatter whistlebloweren som indberettet person, kan indberetningen have konsekvenser for whistlebloweren og ansættelsen i EG, hvis det viser sig, at der er sket en forseelse eller lovovertrædelse.

Personer, der bevidst indsender falske rapporter eller indsender i ond tro, vil ikke få nogen beskyttelse. Hvis ordningen misbruges, kan der blive tale om civile, strafferetlige og, hvis personen er ansat i EG, disciplinære sanktioner, herunder, men ikke begrænset til, opsigelse af ansættelsesforholdet.

2.4 OPLYSNINGER TIL DEN INDBERETTEDE PERSON

Den indberettede person informeres normalt om, at der er foretaget en indberetning. Sammen med anmeldelsen vil der generelt blive givet følgende oplysninger:

- det sæt af handlinger, som den indberettede person er rapporteret om at have deltaget i
- alle oplysninger vedrørende de omstændigheder, hvorom oplysningerne er indsamlet, så den indberettede person er i stand til at beskytte sine interesser, såsom:
 - den type oplysninger, der er indberettet og indsamlet som led i undersøgelsen
 - modtagerne af oplysningerne
 - reglerne om indsigt i og berigtigelse af oplysninger om den indberettede person

Den indberettede person vil dog ikke blive underrettet, hvis det skønnes, at den indberettede persons interesse i at få kendskab til oplysningerne må vige for hensynet til private interesser, herunder den indberettede persons interesser, eller for at forhindre, efterforske, afsløre og retsforfølge i straffesager, hvor efterforskninger eller beviser kan bringes i fare, hvis den indberettede person underrettes.

En undersøgelse kan muligvis ikke bevise, at der er sket en forseelse eller lovovertrædelse. Hvis det er tilfældet, vil den indberettede person blive underrettet om resultatet. En undersøgelse kan også føre til bevis for, eller i det mindste sandsynlighed for, at der er forekommet en forseelse eller lovovertrædelse. I sådanne tilfælde kan EG vælge at undersøge sagen nærmere, videregive oplysninger fra sagen og iværksætte sanktioner mod de personer, der indgik i rapporten.

I sådanne tilfælde vil EG fra sag til sag vurdere, hvornår den indberettede person skal underrettes og informeres om rapporten.

2.5 REGISTREREDES RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen har både whistlebloweren og den indberettede person visse rettigheder, når personoplysninger om dem behandles i whistleblowerordningen.

Retten til indsigt indebærer, at både whistlebloweren og den indberettede person kan anmode om adgang til oplysninger, der behandles eller indsamles via whistleblowerordningen.

Når retten til indsigt udøves, skal EG informere om:

- de oplysninger, der behandles
- formålet med behandlingen
- kategorier af modtagere af oplysningerne

- den kilde, som persondataene stammer fra

Retten til indsigt gælder dog ikke, hvis det fastslås, at de indberettede personers interesse i at få kendskab til oplysningerne bør vige af hensyn til private interesser, herunder den indberettede persons interesser og hensynet til whistlebloweren.

Anmodning om adgang til oplysninger skal indgives til den ansvarlige for EG's whistleblowerordning. Kontaktoplysninger findes i afsnit 2.8.

I henhold til persondataforordningen kan whistlebloweren og den indberettede person også udøve retten til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen vedrørende whistlebloweren eller den indberettede person og til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Hvis whistlebloweren eller den indberettede person er uenig i EG's behandling af personoplysninger, har begge ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden.

2.6 DATASIKKERHED OG DATABEHANDLING

Whistleblowerordningen består af et IT-system leveret af advokatfirmaet DAHL, der kører på en server i Danmark. Det er kun muligt at rapportere elektronisk til systemet, og den efterfølgende undersøgelse og sagsbehandling registreres kun i systemet. Advokatfirmaet DAHL er databehandler og har indgået en databehandleraftale med EG, som er dataansvarlig.

EG har truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for en whistleblowerordning for at overholde persondataforordningen og Datatilsynets retningslinjer.

Behandling af personoplysninger

En indberetning via whistleblowerordningen betyder, at EG vil behandle personligt identificerbare oplysninger om den indberettede person og whistlebloweren, hvis deres identitet er angivet eller kan identificeres på grund af indholdet eller arten af eller andre omstændigheder i indberetningen.

Personoplysninger afgivet via ordningen behandles på grundlag af:

- persondatalovens § 6, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser)
- persondatalovens § 8, stk. 3 (legitime interesser) til oplysning om strafbare forhold
- persondatalovens § 8, stk. 5, jf. § 7, stk. 1, og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f) (fastlæggelse og forfølgelse af retskrav) for enhver behandling af særlige kategorier af personoplysninger.

For at overholde de gældende persondatabeskyttelsesbestemmelser er det kun personer, der har et arbejdsrelateret behov for at få adgang til og behandle de indberettede oplysninger, der har tilladelse til at gøre det.

Personoplysninger, der indsamles via whistleblowerordningen, behandles med det formål at:

- kontrollere og vurdere, om der er indberettet forseelser, lovovertrædelser eller potentielle lovovertrædelser
- undersøge en rapport nærmere

- drage de nødvendige konklusioner, herunder om der skal ske videregivelse af oplysninger eller sanktioner mod den indberettede person

Personoplysninger videregives kun til politiet eller andre relevante myndigheder, hvis der er grund til det i en undersøgelse.

Hvis indberetningen falder uden for whistleblowerordningens anvendelsesområde, eller hvis den indledende kontrol og/eller vurdering af indberetningen viser, at den er ubegrundet, slettes oplysningerne straks.

I andre situationer slettes oplysningerne inden for to måneder, hvis der ikke er sket anmeldelse til nogen relevante myndigheder ved undersøgelsens afslutning, eller hvis oplysningerne ikke er blevet overført til en medarbejders personalemappe.

Hvis der er foretaget anmeldelse til relevante myndigheder, vil oplysningerne i rapporten blive opbevaret under undersøgelsen og slettet umiddelbart efter myndighedernes afslutning af sagen.

Hvis den indberettede person er ansat i EG, og der pålægges en disciplinær sanktion på baggrund af de indsamlede oplysninger, eller der er andre objektive og nødvendige årsager til, at EG fortsat opbevarer oplysninger om medarbejderen, vil oplysningerne blive opbevaret i medarbejderens personalemappe og underlagt den til enhver tid gældende lovgivning.

2.7 HVAD KAN IKKE RAPPORTERES

Andre forhold, som ikke er omfattet af whistleblowerordningen, og som en medarbejder ønsker at indberette, skal fortsat indberettes via de sædvanlige kommunikationskanaler. Det omfatter:

- mobning
- samarbejdsvanskeligheder
- inkompetence
- fravær
- brud på retningslinjer vedrørende påklædning, rygning, alkohol, brug af e-mail og internet m.v.

2.8 KONTAKTOPLYSNINGER

I EG

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende whistleblowerordningen, bedes du kontakte:

Navn: Søren Wolstrup - Director Data, Risk & Compliance

E-mail: soren.wolstrup@eg.dk

Telefon: 72 60 21 32

Uden for EG

EGs advokat i advokatfirmaet DAHL står til rådighed, hvis der er spørgsmål eller bekymringer vedrørende whistleblowerordningen, hvor man ikke ønsker at kontakte EG direkte.

Advokatnavn: Søren Wolder
E-mail: swk@dahllaw.dk
Telefon: 88 91 92 45/30 84 35 12

Advokaten har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger om identitet, spørgsmål eller potentielle henvendelser til EG.

3 COMPLIANCEKONTROL

Compliance Office foretager og dokumenterer en årlig kontrol af whistleblowerordningen. Formålet med kontrollen er at verificere, at den godkendte proces og online-værktøjet er opdateret og fungerer efter hensigten.