



13.03.2023

EMN-2021-00952

Beate Iuel-Stissing

## NOTAT

### Whistleblower-politik

Danske Regioner er en troværdig virksomhed med en åben virksomhedskultur, hvor alle frit kan ytre sig, hvis man har oplevet uregelmæssigheder eller ulovligheder begået af firmaets ansatte eller samarbejdspartnere.

Danske Regioner har en lovpligtig whistleblowerordning, hvor formålet er:

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

Whistleblowerordningen handler om at sørge for at undgå uacceptable forhold i Danske Regioner. Formålet med whistleblower-politikken er at forklare, hvordan whistleblower-ordningen fungerer og dermed skabe en præventiv effekt og undgå en potentiel tilbageholdenhed med indberetning af væsentlige sager.

#### Hvem kan indberette?

Medarbejdere hos Danske Regioner kan indberette til ordningen.

#### Hvad kan der indberettes om?

Whistleblowerordningen behandler kun oplysninger om alvorlige forhold. Du kan indgive oplysninger, hvis du har viden eller begrundet mistanke om grove eller væsentlige og gentagne fejl og forsømmelser i Danske Regioner.

Det er f.eks. alvorlige forhold, hvis oplysningerne vedrører:

- oplysninger om strafbare forhold, herunder misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse.

- Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning.
- Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, fx retningslinjer om gaver, tjenesterejser mv.
- Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane.

Eksemplerne er ikke en udtømmende.

I udgangspunkt falder følgende ikke inden for whistleblowerordningen:

- Oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter om fx sygefravær, alkohol, påklædning, privat brug af kontorartikler mv.
- Oplysninger mindre grove personrelaterede konflikter op arbejdspladsen vil som udgangspunkt ikke være omfattet af Danske Regioners whistleblower ordnings anvendelsesområde.

Sådanne oplysninger bør i stedet indgives til den nærmeste ledelse, HR eller tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanter.

Hvis et forhold ikke er omfattet af whistleblowerordningen, vil du så vidt muligt få information om, hvor du skal henvende dig med forholdet, hvis det ikke er via whistleblowerordningen.

Det er vigtigt, at systemet ikke benyttes til falske beskyldninger, hvor der rettes mistanke om 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 mv., kan en ubegrundet indberetning få ansættelsesretlige konsekvenser.

### **Hvordan behandler vi din indberetning?**

Advokatfirmaet Norrbom Vinding foretager en indledende vurdering af de oplysninger, som du indgiver til whistleblowerordningen. Norrbom Vinding gennemgår inden for 24 timer henvendelsen og den person, der har indberettet, modtager senest 7 dage en bekræftelse på indberetningen.

Hvis advokaten vurderer, at oplysningerne falder under whistleblowerordningen, videresender advokaten til Rikke (RIH) eller Beate (BEAIS) i HR for nærmere undersøgelse dér. Når undersøgelsen samt eventuel opfølgning er afsluttet, vil du modtage feedback. Hvis opfølgningen ikke er afsluttet inden for 3 måneder, vil du modtage en status på sagen.

Hvis indberetningen ikke falder under ordningen, vil indberetningen blive henlagt og du vil modtage en besked om det og hvis muligt få vejledning om, hvor forholdet kan rejses.

Vælger du at indberette anonymt, er der ikke altid mulighed for at bekræfte modtagelsen og give den løbende status. Danske Regioner vil i det omfang det er muligt følge op på indberetningen, og vil altid inden sagen henlægges forsøge at række ud til den anonyme indberetter.

Sagen kan være af en sådan karakter, at den videregives til politiet til yderligere efterforskning. Når politiet (og eventuelt domstolene) har færdigbehandlet sagen og en eventuel ankefrist er udløbet, bliver sagen slettet i systemet.

### **Hvordan indberetter man?**

Indberetning sker her på <https://regioner.integrityline.com/>

Der kan ikke foretages indberetninger på andre måder.

På portalen er der en formular, hvor du stilles en række spørgsmål, om hvad indberetningen drejer sig om og hvor i Danske Regioner indberetningen vedrører. Det er muligt at uploade supplerende dokumenter.

En eventuel efterfølgende dialog er 100% anonym og beror alene på din villighed til at logge på systemet og besvare spørgsmål.

### **Anonymitet og it-sikkerhed**

Du vælger selv om du vil foretage indberetningen anonymt. Alle indberetninger indgivet i god tro er beskyttet mod enhver form for repressalier. Enhver der forsøger at udøve repressalier mod dig som har indberettet, bliver mødt med ansættelsesretlige sanktioner, forudsat at indberetningen er givet i god tro.

Du har mulighed for at oprette en sikker postboks i forbindelse med indberetningen, så det er muligt at kommunikere anonymt med dig. Det anbefales under alle omstændigheder at oprette en sikker postboks, der kan kommunikeres gennem.

Hvis du vælger ikke at være anonym, vil advokatfirmaet i videst muligt omfang behandle indberetningen fortroligt. Hvis der indledes en retssag mod den anmeldte person, kan det dog blive nødvendigt at indkalde dig som vidne i retssagen.

Det er alene, advokatfirmaet der har adgang til sagsbehandlingsdelen i systemet. Danske Regioner er forpligtet til at give den person, der indberettes om, oplysning om det indberettede forhold. Der vil i hver situation blive foretaget en konkret vurdering af, hvornår der kan gives denne meddelelse, så meddelelsen ikke kan få konsekvenser for indsamlingen af bevismateriale.

### **Spørgsmål**

Alle spørgsmål om whistleblowerordningen kan rettes til HR.

## Databeskyttelse

### 1. Databeskyttelse

I forbindelse med varetagelsen af Danske Regioners whistleblowerordning behandles der personoplysninger. Behandlingen af personoplysninger inden for whistleblowerordningen er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

### 2. Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Danske Regioner er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i regi af Danske Regioners whistleblowerordning:

Danske Regioner  
Dampfærgevej 22  
2100 København Ø  
CVR-nr. 55832218  
Tlf: +45 3529 8100  
E-mail: [regioner@regioner.dk](mailto:regioner@regioner.dk)  
Sikker post: via [borger.dk](http://borger.dk) eller e-Boks

Danske Regioner har udpeget en databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte Danske Regioners databeskyttelsesrådgiver på denne e-mail: [regioner@regioner.dk](mailto:regioner@regioner.dk)

### 3. Formål

Formålet med behandlingen af personoplysninger, der indgår i indberetninger til whistleblowerordningen eller indgår som led i opfølgning på indberetning til ordningen, er at undersøge eventuelle alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser eller øvrige alvorlige forhold, herunder at følge op på og hindre, at sådanne forhold finder sted i Danske Regioner.

### 4. Retsgrundlagene for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen følger af lov om beskyttelse af whistleblowere § 22, hvorefter der kan behandles personoplysninger, når det er nødvendigt for at behandle indberetninger, der er modtaget som led i den whistleblowerordning, Danske Regioner har oprettet i henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere. Der kan i henhold til dette retsgrundlag behandles personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6, 9 og 10.

### 5. Kategorier af personoplysninger

Det afhænger af det indberettede forhold, hvilke personoplysninger der behandles i Danske Regioners whistleblowerordning. De personoplysninger, der behandles, vil typisk være oplysninger, der fremgår af indberetningen, og som i øvrigt tilvejebringes i forbindelse med opfølgningen på indberetningen.

Overordnet vil følgende kategorier af personoplysninger kunne behandles i whistleblowerordningen:

Stamoplysninger, fx navn, stilling, e-mailadresse, telefonnummer mv.

Oplysninger om ansættelsesforhold, fx stilling, oplysninger om eventuel eller potentiel misligholdelse af ansættelsesforholdet mv.

Oplysninger om alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold

Oplysninger om strafbare forhold, fx hvis der er mistanke om, at der er begået en straffelovsovertrædelse, og denne mistanke bestyrkes.

#### 6. Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne

Personoplysninger, der indgår i Danske Regioners whistleblowerordning, vil som udgangspunkt ikke blive delt med andre. Der kan dog være tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at videregive personoplysninger, fx hvis det som reaktion på en indberetning findes nødvendigt at foretage politianmeldelse. Danske Regioner vil ikke videregive oplysninger til udenforstående, hvis dette ikke er nødvendigt i forhold til opfølgningen eller reaktionen i relation til den konkrete sag eller i anonymiseret, aggregeret form i forbindelse med årsrapporten for ordningen.

Endvidere kan personoplysninger, der indgår i whistleblowerordningen, blive delt med Danske Regioners advokater eller revisorer i forbindelse med konkrete sager.

#### 7. Hvor stammer personoplysningerne fra

Personoplysninger, der indgår i Danske Regioners whistleblowerordning, hidrører i udgangspunktet fra den person, der har foretaget en indberetning til whistleblowerordningen. I forbindelse med opfølgningen på en indberetning, kan der imidlertid også indsamles personoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder eller fra andre, der har kendskab til det konkrete forhold, indberetningen vedrører.

#### 8. Opbevaring af personoplysninger

Det er ikke altid muligt præcist at sige, hvor længe personoplysninger, der indgår i whistleblowerordningen, opbevares.

I relation til indberetninger, der falder uden for whistleblowerordningens anvendelsesområde, vil indberetningen og dermed oplysningerne som udgangspunkt – og i øvrigt under iagttagelse af andre gældende regler om opbevaring henholdsvis sletning mv. – blive slettet 1 år efter, at sagen er afsluttet i whistleblowerordningen, idet der dog opbevares overordnede og anonymiserede oplysninger til brug for en årsrapport for whistleblowerordningen.

I relation til indberetninger, der fører til yderligere undersøgelser, afhænger det af sagens udvikling, hvor længe personoplysninger, der indgår, opbevares. Fx vil personoplysninger, der journaliseres på en personalesag, som udgangspunkt – og i øvrigt under iagttagelse af andre gældende regler om opbevaring henholdsvis sletning mv. – blive opbevaret i 5 år efter ansættelsesforholdets ophør. I andre tilfælde vil det afhænge af de konkrete omstændigheder, fx i forbindelse eventuelle retlige skridt, der måtte foretages som reaktion på indberetningen.

## 9. Rettigheder

Personer, hvis personoplysninger behandles i Danske Regioners whistleblowerordning, har en række rettigheder efter databeskyttelsesforordningen.

Personer, der ønsker at gøre brug af sine rettigheder, skal kontakte Danske Regioner.

### *Ret til at se oplysninger (indsigtsret)*

Der er ret til at få indsigt i de oplysninger, som Danske Regioner behandler om den enkelte, samt en række yderligere oplysninger.

### *Ret til berigtigelse (rettelse)*

Der er ret til at få urigtige oplysninger om den pågældende rettet, eller få suppleret de oplysninger, der behandles.

### *Ret til sletning*

I særlige tilfælde er der ret til at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer

### *Ret til begrænsning af behandling*

Der er i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger begrænset. Hvis der er ret til at få begrænset behandlingen, må Danske Regioner fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med et samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

### *Ret til indsigelse*

Der er i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Danske Regioners ellers lovlige behandling af personoplysninger.

### *Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)*

Der er i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Der kan findes yderligere information om de registreredes rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som kan findes på [www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk).

## 10. Klage til Datatilsynet

Enhver har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis den pågældende er utilfreds med den måde, Danske Regioner behandler den pågældendes personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på [www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk).