

**POLITIK FOR WHISTLEBLOWERORDNINGEN I SLAGELSE KOMMUNE,
HERUNDER DATABESKYTTELSESPOLITIK FOR
WHISTLEBLOWERORDNINGEN**

UDKAST

1. Formål med whistleblowerordningen

- 1.1 Slagelse Kommune ønsker, at alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold kommer frem i lyset, og at der stilles en kanal til rådighed, så medarbejdere og samarbejdspartnere kan indberette om alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold uden frygt for negative konsekvenser.
- 1.2 Slagelse Kommunes whistleblowerordning omfatter Slagelse Kommune, herunder alle forvaltningsgrene under Slagelse Kommune.
- 1.3 Whistleblowerordningen i Slagelse Kommune anses for at være et supplement til de almindelige kanaler – fx nærmeste leder eller HR-afdelingen – i forhold til at rejse bekymringer om kritisable eller utilfredsstillende forhold.
- 1.4 Det bemærkes, at whistleblowerordningen i Slagelse Kommune ikke ændrer på, at medarbejdere i Slagelse Kommune er omfattet af reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed.

2. Hvem kan indberette til whistleblowerordningen?

- 2.1 Medarbejdere eller tidligere medarbejdere kan indberette til Slagelse Kommunes whistleblowerordning. Derudover kan personer, der endnu ikke er begyndt at arbejde hos Slagelse Kommune indberette til whistleblowerordningen, hvis oplysningerne om forholdet er erhvervet i forbindelse med en ansættelsesproces eller i forbindelse med forhandlinger om en ansættelseskontrakt.
- 2.2 Herudover kan samarbejdspartnere til Slagelse Kommune foretage indberetning til Slagelse Kommunes whistleblowerordning. Det gælder fx i forhold til leverandører og underleverandører.
- 2.3 Det er muligt at foretage anonyme indberetninger til Slagelse Kommunes whistleblowerordning. Om anonymitet henvises i øvrigt til punkt 5 nedenfor.
- 2.4 Alle opfordres til at foretage indberetning til kommunens interne whistleblowerordning i tilfælde, hvor overtrædelser kan imødegås effektivt, og hvor indberetter vurderer, at der ikke er risiko for negative konsekvenser. Ud over den interne whistleblowerordning i Slagelse Kommune er det muligt at foretage indberetning til den eksterne whistleblowerordning hos Datatilsynet ([link indsættes](#)). Det er valgfrit for indberetter, om den interne eller eksterne ordning benyttes.

3. Hvad kan der indberettes om?

3.1 Der kan indberettes til whistleblowerordningen om overtrædelser af EU-retten¹, alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold

Det afhænger af en konkret vurdering af den enkelte indberetning, om der er tale om en indberetning, der vedrører alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelse eller øvrige alvorlige forhold.

I udgangspunktet vil det følgende falde inden for, hvad der kan indberettes om til whistleblowerordningen:

- Oplysninger om strafbare forhold, herunder overtrædelser af eventuelle tavshedspligter, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, afpresning, bedrageri og bestikkelse
- Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning, herunder lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, offentlighedsloven, databeskyttelsesloven samt efter omstændighederne fx lovgivning, som har til formål at sikre folkesundheden, sikkerhed i transportsektoren eller beskyttelse af natur og miljø m.v., er omfattet
- Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet vil være omfattet. Det samme vil være tilfældet ved bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere
- Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, fx retningslinjer om gaver, tjenesterejser mv.
- Tilsidesættelse af faglige standarder, der fx vil kunne medføre risiko for personers sikkerhed og sundhed, omsorgssvigt, alvorlige fejl og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-drift eller it-systemstyring
- Særlige tilfælde, hvor mindre samarbejdsvanskeligheder indebærer store risici, og dermed udgør et alvorligt forhold
- Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane

¹ Der kan som udgangspunkt indberettes om overtrædelse af EU-retten inden for følgende områder: 1) offentligt udbud, 2) finansielle tjenesteydelser, produkter og markeder, og forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, 3) produktsikkerhed og –overensstemmelse, 4) transportsikkerhed, 5) miljøbeskyttelse, 6) strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed, 7) fødevarer- og fodersikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd, 8) folkesundhed. 9) forbrugerbeskyttelse, 10) beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og netværks- og informationssystemers sikkerhed

3.2 Der kan som udgangspunkt ikke indberettes til whistleblowerordningen om følgende forhold:

- Oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter om fx sygefravær, alkohol, påklædning, privat brug af kontorartikler mv.
- Oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen vil som udgangspunkt ikke være omfattet af Slagelse Kommunes whistleblowerordnings anvendelsesområde.
- Indberetters eget ansættelsesforhold vil som udgangspunkt ikke være omfattet af Slagelse Kommunes whistleblowerordnings anvendelsesområde, medmindre en sådan indberetning vedrører en alvorlig lovovertrædelse eller et i øvrigt alvorligt forhold, fx grov chikane

Sådanne oplysninger bør i stedet indgives til nærmeste leder, personale-/HR-afdeling eller tillidsrepræsentant. I det omfang sådanne forhold alligevel indberettes til Slagelse Kommunes whistleblowerordning, vil Slagelse Kommune i overensstemmelse med vejledningspligten anwise hvortil, henvendelse i stedet kan rettes.

3.3 Det er en forudsætning, at den, der foretager en indberetning, er i god tro om rigtigheden af det forhold, der indberettes om, og om de oplysninger, der angives i indberetningen. Det kan føre til ansættelsesretlige konsekvenser eller lignende, hvis den person, der indberetter, er i ond tro og bevidst indberetter oplysninger eller forhold, som den pågældende på indberetningstidspunktet var vidende om, ikke er korrekte.

4. Hvordan behandles indberetninger til whistleblowerordningen

4.1 Når en indberetning er foretaget via Slagelse Kommunes whistleblowerportal, vil indberetningen blive gennemgået af en advokat fra advokatfirmaet Norrbom Vinding inden for 24 timer. Den person, der har foretaget indberetningen, vil dernæst senest inden 7 dage modtage en bekræftelse på, at indberetningen er modtaget.

4.2 Når advokaten har gennemgået indberetningen, vil whistleblowerenheden² i Slagelse Kommune blive orienteret om indberetningen, herunder om indberetningen falder ind under, hvad der kan indberettes om til Slagelse Kommunes whistleblowerordning.

² Whistleblowerenheden består af borgerrådgiveren, en ansat i Personalejura og en ansat i Stab for Økonomi og Digitalisering

Hvis indberetningen ikke falder ind under, hvad der kan indberettes om til Slagelse Kommunes whistleblowerordning, eller hvis indberetningen er åbenbart grundløs, vil indberetningen blive henlagt, og indberetteren vil modtage besked herom. Om muligt vil indberetteren blive vejledt om andre muligheder for at gå videre med sagen. Whistleblowerenheden er ikke forpligtet til at videresende indberetningen til andre myndigheder.

Hvis indberetningen falder ind under, hvad der kan indberettes om til Slagelse Kommunes whistleblowerordning, vil whistleblowerenheden i Slagelse Kommune følge op på indberetningen og fastlægge undersøgelsens omfang, så der sikres en omhyggelig oplysning af sagen. Forholdet kan eventuelt undersøges i samarbejde med den relevante forvaltning. Whistleblowerenheden kan på baggrund af en konkret vurdering af oplysningerne i indberetningen beslutte en anden form for opfølgning end en intern undersøgelse. På baggrund af undersøgelsens resultater besluttet eventuelle konsekvenser, fx politianmeldelse og øvrige ansættelsesretlige konsekvenser. Beslutninger om eventuelle konsekvenser træffes som udgangspunkt af lederen af den relevante forvaltning. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvad den relevante måde at følge op på er i et givent tilfælde.

Når opfølgningen er afsluttet, vil den person, der har foretaget indberetningen, modtage feedback. Hvis opfølgningen ikke er afsluttet inden for 3 måneder, vil den, der har foretaget indberetningen, modtage feedback i den udstrækning det er muligt, inden der er gået 3 måneder fra modtagelsen af indberetningen. I det omfang en reaktion, som opfølgning på indberetningen, går ud på personrettede konsekvenser for andre, er det ikke altid muligt at orientere indberetteren om præcist hvilke reaktioner, indberetningen måtte have givet anledning til. Dette gælder også, hvis det af andre grunde ikke er muligt at give mere detaljeret feedback til indberetteren.

- 4.3 Hvis den person, der indberetter, indgiver en anonym indberetning og i den forbindelse ikke har sat en sikker postboks op i relation til kommunikation, er det ikke altid muligt for Slagelse Kommune at bekræfte modtagelsen af indberetningen over for indberetteren eller at give personen feedback efterfølgende. Slagelse Kommune vil under alle omstændigheder i muligt omfang følge op på indberetningen, herunder i videst muligt omfang bekræfte modtagelsen af indberetningen og søge at give feedback til indberetteren, i det omfang indberetningen falder ind under, hvad der kan indberettes om til whistleblowerordningen.

5. Hvordan indberettes der til whistleblowerordningen?

5.1 Indberetninger til Slagelse Kommunes whistleblowerordning foretages via en portal, der kan tilgås via Slagelse Kommunes hjemmeside på: [indsæt URL når den oprettes].

5.2 På portalen kan en formular tilgås, hvor der stilles en række spørgsmål til den person, der vil foretage en indberetning, herunder hvad indberetningen drejer sig om, samt hvor i Slagelse Kommune det indberettede forhold relaterer sig til.

Det er muligt at uploade supplerende dokumentation i tillæg til det, der indtastes i formularen. Det kan fx være dokumenter, e-mails eller billeder.

5.3 Anonymitet

5.3.1 Slagelse Kommune opfordrer generelt til, at indberettere står frem med navn – herunder af hensyn til den, indberetningen måtte dreje sig om. Dette ændrer dog ikke på, at der godt kan foretages anonyme indberetninger. I det omfang en person, der vil foretage indberetning til whistleblowerordningen, ønsker anonymitet, skal man undlade at anføre oplysninger i indberetningen, der kan identificere den indberettende person. Dette gælder tillige i forhold til eventuel medfølgende dokumentation, der uploades sammen med indberetningen. Man skal endvidere være opmærksom på, at identifikationsdata eventuelt kan fremgå af de metadata, der findes i eventuel supplerende dokumentation, der uploades. Det anbefales endvidere, at whistleblowerportalen ikke tilgås via en PC, der er udleveret eller stillet til rådighed af Slagelse Kommune, samt at whistleblowerportalen tilgås ved at kopiere linket over i URL'en i en internetbrowser, fremfor at der klikkes på et link.

5.3.2 Det muligt at oprette en sikker postboks i forbindelse med indberetningen, således at det er muligt at kommunikere anonymt med indberetteren. Det anbefales under alle omstændigheder – uanset om der ønskes anonym indberetning eller ej – at den person, der indberetter, opretter en sikker postboks, som der kan kommunikeres gennem.

5.3.3 Ved anonyme indberetninger skal man være opmærksom på, at det afhængig af karakteren af indberetningen kan være, at indberetningen efterfølgende må henlægges. Dette kan eksempelvis være tilfældet i situationer, hvor vidneudsagnet fra indberetteren har afgørende betydning for forholdet, og forholdet ikke kan fastslås eller dokumenteres på anden vis. At det kan være nødvendigt at henlægge en sag i disse situationer skyldes bl.a. hensynet til retssikkerheden for den, som indberetningen omhandler. Omvendt kan der være andre situationer, hvor vidneudsagnet fra indberetteren ikke er af afgørende betydning, fx fordi forholdet, som indberetningen omhandler, kan fastslås via dokumenter eller andet skriftligt materiale. I situationer hvor det ikke er muligt at gå videre med

en anonym indberetning, vil Slagelse Kommune dog altid, inden en sag henlægges, forsøge via portalen og den sikre postboks at række ud til den anonyme indberetter og gøre opmærksom på, at indberetningen er af en karakter, hvor sagen må henlægges, medmindre indberetteren vælger at stå frem.

- 5.3.4 Det er muligt at indgive en indberetning på anden vis end via portalen på Slagelse Kommunes hjemmeside. Indberetningen skal dog altid være skriftlig.

6. Rettigheder

6.1 For personer der indberetter

- 6.1.1 De databeskyttelsesretlige regler gælder, når der indberettes til Slagelse Kommunes whistleblowerordning. Der henvises til det anførte under punkt 7 nedenfor.
- 6.1.2 Slagelse Kommune vil altid behandle oplysninger om indberetteren fortroligt, medmindre Slagelse Kommune efter lovgivningen eller af andre særlige grunde er berettiget eller forpligtet til at oplyse om indberetterens identitet, fx i tilfælde af en eventuel politianmeldelse i forlængelse af indberetningen.
- 6.1.3 Slagelse Kommune accepterer ikke, at personer, der i god tro har indberettet om forhold, der er omfattet af whistleblowerordningen, udsættes for negative konsekvenser som følge af, at den pågældende har foretaget en indberetning til whistleblowerordningen. Hvis en person, der har indberettet i god tro til ordningen, føler sig udsat for negative konsekvenser som følge af indberetningen, opfordres den pågældende til at indgive en meddelelse herom via den sikker postboks, der oprettes i forbindelse med indgivelsen af en indberetning. Der kan også tages kontakt til en tillidsrepræsentant eller den pågældendes faglige organisation. Whistleblowerenheden har pligt til at handle, hvis den får oplysninger om negative konsekvenser for den, der har indgivet oplysninger i god tro.
- 6.1.4 Som nævnt oven for er det en forudsætning, at den, der foretager en indberetning, er i god tro om rigtigheden af det forhold, der indberettes om, og om de oplysninger, der angives i indberetningen. Det kan føre til ansættelsesretlige konsekvenser eller lignende, hvis den person, der indberetter, er i ond tro og bevidst indberetter oplysninger eller forhold, som den pågældende på indberetningstidspunktet var vidende om, ikke er korrekte.
- 6.1.5 Oplysninger om indberettets identitet må ikke videregives til andre end de personer, der er udpegede til at modtage eller følge op på indberetninger, uden indberettets udtrykkelige samtykke. Samtykke gælder også for oplysninger, som direkte eller indirekte kan afsløre indberettets identitet. Et samtykke kan tilbagekaldes.

- 6.1.6 Hvis det er nødvendigt at videregive oplysninger om indberetters identitet til nationale myndigheder eller til brug i retssager for at sikre den berørte persons ret til et forsvar, informeres indberetter herom, medmindre det bringer efterforskningen eller retssagen i fare

6.2 For personer der indberettes om

- 6.2.1 De databeskyttelsesretlige regler gælder, når der indberettes til Slagelse Kommunes whistleblowerordning.

Slagelse Kommune vil iagttage oplysningspligten efter databeskyttelsesforordningen i overensstemmelse med de regler, der gælder herom. Der kan efter databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra b, gøres undtagelse fra pligten til at iagttage oplysningspligten, hvis dette sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad vil hindre opfyldelse af formålene med behandlingen. Det vil bero på en konkret vurdering, om det er tilfældet i forhold til den enkelte indberetning.

Der henvises til det anførte under punkt 7 om databeskyttelse nedenfor.

- 6.3 I det omfang der i forbindelse med opfølgningen på en indberetning findes grundlag for at iværksætte ansættelsesretlige reaktioner over for en person, der er indberettet om, vil dette ske i overensstemmelse med de regler, der gælder for ansættelsesforholdet.

7. Databeskyttelse

- 7.1 I forbindelse med varetagelsen af Slagelse Kommunes whistleblowerordning behandles der personoplysninger. Behandlingen af personoplysninger inden for whistleblowerordningen er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

7.2 Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Slagelse Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i regi af Slagelse Kommunes whistleblowerordning:

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
CVR: 29 18 85 05

Telefon: 58 57 36 00
E-mail: slagelse@slagelse.dk
Sikker post: via borger.dk eller e-Boks

Slagelse Kommune har udpeget en databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte Slagelse Kommunes databeskyttelsesrådgiver på denne e-mail: dpo.slagelse@bechbruun.com

7.3 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 Slagelse Kommune.

7.4 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, Slagelse Kommune 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.

7.5 Kategorier af personoplysninger

Det afhænger af det indberettede forhold, hvilke personoplysninger der behandles i Slagelse Kommunes 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, seksuelle krænkelser og andre alvorlige forhold – herunder alvorlige overtrædelser af de forvaltningsretlige regler

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

7.6 Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne

Personoplysninger, der indgår i Slagelse Kommunes 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. Slagelse Kommune 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 Slagelse Kommunes advokater eller revisorer i forbindelse med konkrete sager.

7.7 Hvor stammer personoplysningerne fra

Personoplysninger, der indgår i Slagelse Kommunes 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.

7.8 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 for-

bindelse med eventuelle retlige skridt, der måtte foretages som reaktion på indberetningen.

7.9 Rettigheder

Personer, hvis personoplysninger behandles i Slagelse Kommunes whistleblowerordning, har en række rettigheder efter databeskyttelsesforordningen.

Personer, der ønsker at gøre brug af sine rettigheder, skal kontakte Slagelse Kommune.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Der er ret til at få indsigt i de oplysninger, som Slagelse Kommune 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 Slagelse Kommune 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 Slagelse Kommunes 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.

7.10 Klage til Datatilsynet

Enhver har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis den pågældende er utilfreds med den måde, Slagelse Kommune behandler den pågældendes personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

8 Offentliggørelse

Whistleblowerenheden udarbejder én gang om året en rapport om bl.a. antallet af modtagne indberetninger for perioden og status for opfølgningen herpå. Rapporten skal indeholde oplysninger om, hvor mange indberetninger, der er afvist eller afsluttet, hvor mange der har været undergivet realitetsbehandling hos whistleblowerordningen, og hvor mange der har givet anledning til politianmeldelse. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af de overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden.

Rapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside.

9 Ikrafttræden m.v.

Whistleblowerordningen træder i kraft den 17. december 2021.

Ordnningen evalueres senest inden udgangen af 2023 med henblik på at vurdere, om ordningen fungerer efter hensigten, eller om der er behov for tilpasninger.