

1 ETABLERING AF WHISTLEBLOWER-ORDNING

# RETNINGSLINJER FOR WHISTLEBLOWER

Godkendt den 16. december 2019

FOR Fredensborg Kommune  
Egevangen 3 B  
2980 Kokkedal  
CVR-nr. 29188335

(herefter kaldet Fredensborg Kommune)

- 1.1 Fredensborg Kommune etablerer med virkning fra den 1. januar 2020 en whistleblowerordning.
- 1.2 Whistleblowerordningen etableres til at omfatte ansatte i Fredensborg Kommune. Whistleblowerordningen omfatter ikke ansatte i selskaber ejet af Fredensborg Kommune, herunder eksempelvis forsyningsselskaber.
- 1.3 Ordningen omfatter ikke kommunens politiske niveau.

## 2 FORMÅL MED WHISTLEBLOWERORDNINGEN

- 2.1 Ordningen etableres med de formål at:
  - give ansatte i Fredensborg Kommune en alternativ mulighed i forhold til de almindelige kommunikationsveje, for at gøre opmærksom på visse grove, gentagne eller systematiske fejl, forsømmelser eller lovovertrædelser i Fredensborg Kommunes administration eller i Fredensborg Kommunes øvrige funktioner samt mistanke herom, hvad enten disse er begået af Fredensborg Kommune som sådan, eller af kommunens ansatte i deres ansættelsesforhold.
  - sikre at der i Fredensborg Kommune er gennemsigtighed i forhold til alvorlige forseelser og lovovertrædelser,

- beskytte ansatte i Fredensborg Kommune, som indberetter om forhold gennem whistleblowerordningen.
  - Sikre et system til effektiv forebyggelse og afhjælpning af forseelser og ulovligheder i Fredensborg Kommune.
  -
- 2.2 Whistleblowerordningen etableres og understøttes på en sådan måde at det sikres, at de relevante personer/funktioner i Fredensborg Kommune hurtigt og fortroligt kan orienteres om alvorlige forseelser - eller mistanke herom - der kan få betydning for Kommunen.
- 2.3 Eksempler på alvorlige og grove forseelser - eller mistanke herom - der kan indberettes, er situationer som mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk og lign., overtrædelse af regler om bogføring, regnskabsaflæggelse og modtagelse af gaver mv., overtrædelse af miljølovgivningen, alvorlige brud på arbejdsmiljø- eller arbejds-sikkerhedsregler samt ved alvorlige forhold, der retter sig mod en ansat, f.eks. vold eller seksuelle overgreb og tilsvarende forhold.
- 2.4 Whistleblowerordningen omfatter ikke mindre alvorlige forhold, som f.eks. tilfælde af mobning, samarbejdsvanskeligheder, inkompetence, fravær, overtrædelse af retningslinjer for f.eks. rygning / alkohol, brug af e-mail / internet og lign. Disse forhold skal fortsat indberettes til ledelsen i Fredensborg Kommune (den administrative ledelse) via de almindelige kommunikationsveje.
- 2.5 Fredensborg Kommune har som politik at opfordre ansatte til at foretage indberetninger med angivelse af identitet. Whistleblowerordningen skal dog understøtte at indberetninger kan foretages anonymt, idet det skønnes at anonymitet i visse tilfælde kan føre til indberetninger, som ellers ikke ville blive indgivet.

### **3 ROLLER OG ANSVAR**

- 3.1 Fredensborg Kommune udpeger en ansvarlig person for den etablerede whistleblowerordning. Den ansvarlige person skal også fungere som internt tilsyn.
- 3.2 Whistleblowerordningen skal etableres, så en identificeret indberettet person ikke får adgang til indberetninger om sig selv. Dette omfatter også den ansvarlige for whistleblowerordningen, jf. punkt 4.2 nedenfor.
- 3.3 Foruden den ansvarlige for whistleblowerordningen samt en sekundær kontaktperson, må alene de personer, der konkret har et sagligt behov herfor, gives adgang til indberetninger modtaget gennem whistleblowerordningen. Den ansvarlige for ordningen træffer beslutning om hvilke personer, der kan få adgang til indberetningerne.

### **4 DRIFT AF WHISTLEBLOWERORDNINGEN**

- 4.1 Fredensborg Kommune har antaget DAHL Advokatpartnerselskab til at etablere og drifte whistleblowerordningen, for derved at sikre uafhængighed og gennemsigtighed ved drift af whistleblowerordningen. Alle anmeldelser der indgives gennem ordningen skal visiteres af en advokat hos DAHL Advokatpartnerselskab, inden den frigives til Fredensborg Kommune.
- 4.2 Ved visitering af anmeldelser konstateres i muligt omfang, hvilke personer der omfattes af indberetningen. Ved videregivelse til Fredensborg Kommune påser DAHL Advokatpartnerselskab, at

anmeldelsen ikke videregives til en person, der umiddelbart er omfattet af anmeldelsen. I muligt omfang skal anmeldelser videregives til den primære ansvarlige for whistleblowerordningen hos Fredensborg Kommune.

- 4.3 DAHL Advokatpartnerselskab optræder som databehandler i forhold til Fredensborg Kommune. Det skal påses, at er indgået skriftlig databehandleraftale, hvoraf bl.a. fremgår, at DAHL Advokatpartnerselskab alene handler på Fredensborg Kommunes vegne og alene efter instruks, samt hvilke fysiske sikkerhedsforanstaltninger der skal træffes omkring whistleblowerordningen. Databehandleraftalen skal opfylde kravene i Databeskyttelsesforordningen art. 28.
- 4.4 Fredensborg Kommune skal løbende træffe de fornødne fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger som er nødvendige, for at opfylde persondataretlige krav til behandling af personhenførbare oplysninger, herunder kravene i Datatilsynets praksis.

## **5 INFORMATION OM BRUGEN AF ORDNINGEN OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER**

- 5.1 Fredensborg Kommune etablerer en orientering til medarbejdere omkring whistleblowerordningen. Orienteringen skal vejlede om brugen af whistleblowerordningen og give oplysninger om, hvordan personoplysninger behandles i whistleblowerordningen, herunder i forhold til indsamling, behandling, opbevaring, videregivelse og sletning af oplysninger via whistleblowerordningen.

## **6 LEDELSESSYSTEM FOR OVERHOLDELSE AF PERSONDATALOVGIVNINGEN FOR WHISTLEBLOWERORDNINGEN MV.**

- 6.1 Fredensborg Kommune etablerer et *ledelsessystem for persondatasikkerhed vedrørende whistleblowerordning*, som skal indeholde kontroller der påser, at de retningslinjer der gives fra Datatilsynet omkring whistleblowerordninger overholdes. Der skal udøves tilsyn og kontrol med whistleblowerordningen i overensstemmelse med dette ledelsessystem mindst én gang årligt.
- 6.2 Der udpeges en ansvarlig for ledelsessystemet og for gennemførelse af kontroller, jf. også punkt 3.1.
- 6.3 Der skal etableres og vedligeholdes en fortegnelse efter Databeskyttelsesforordningen art. 30 for whistleblowerordningen.

\*\*\*