

VANDCENTER SYD - WHISTLEBLOWERPOLITIK

20. september 2023

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	FORMÅL	3
2.	ANVENDELSESOMRÅDE	4
2.1	Forhold omfattet af whistleblowerordningen	4
2.2	Retten til at anmelde en potentiel overtrædelse	4
3.	ANMELDESESPROCEDURE	5
4.	HÅNDTERING AF ANMELDELSER	5
4.1	Behandling af indkomne anmeldelser	5
4.2	Information om behandlingen af personoplysninger	5
4.3	Ansættelsesretlig beskyttelse	5
4.4	Fortrolighed og anonymitet	6
4.5	Modtagere af personoplysninger	6
4.6	Sletning af personoplysninger	6
4.7	Overtrædelse af hvidvaskloven	7
5.	MULIGE UDFALD AF EN INDGIVET ANMELDELSE	7
6.	SPØRGSMÅL TIL WHISTLEBLOWERORDNINGEN	8
7.	BILAG	8
7.1	Behandling af personoplysninger	8
7.1.1	Kategorier af registrerede	8
7.1.2	Kategorier af personoplysninger	8
7.1.3	Retsgrundlag for behandling af personoplysninger	9
7.1.4	Overførsel til tredjelande	9
7.1.5	Dine rettigheder	9

1. FORMÅL

I VandCenter Syd har vi en åben virksomhedskultur, hvor alle kan stå frit frem og indberette mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder.

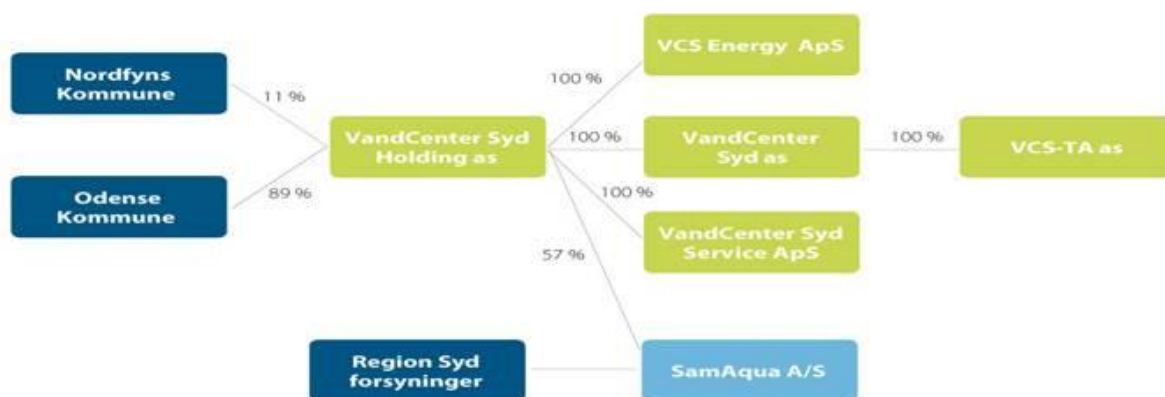
Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, vil det være naturligt, at du henvender dig til din leder/chef, til HR eller til din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. Hvis du af en eller anden grund ikke føler, at du kan tale med nogen af de eksisterende kanaler om din mistanke, eller hvis du allerede har gjort det, men ikke mener, at mistanken er blevet håndteret korrekt, kan du indberette din mistanke via VandCenter Syds whistleblowerordning.

Formålet med whistleblowerordningen er

- at skabe en platform, hvor både interne og eksterne parter med tilknytning til VandCenter Syd - fortroligt til en særlig, uafhængig og selvstændig kanal - kan foretage indberetninger, hvis man har begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder.
- at sikre, at alle ansatte som videregiver informationer i systemet bliver beskyttet mod repressalier.

Formålet med denne whistleblowerpolitik er at forklare, hvordan whistleblowerordningen fungerer, herunder hvilke forhold der kan indberettes, hvem der kan indberette og hvordan indberetning via ordningen kan ske. Den beskriver endvidere hvilke roller og ansvarsområder, der er knyttet til whistleblowerordningen.

Whistleblowerpolitikken gælder for VandCenter Syd Holding, CVR-nr. 34081204, Vandværksvej 7, 5000 Odense C ("VandCenter Syd koncernen", angivet nedenfor med de grøn).



2. ANVENDELSESOMRÅDE

2.1 Forhold omfattet af whistleblowerordningen

Der kan ske anmeldelse til whistleblowerordningen i tilfælde, hvor der er tale om alvorlige forseelser - eller mistanke derom - der kan få betydning for VandCenter Syd, eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred.

Der kan f.eks. ske indberetning i tilfælde af:

- alvorlige overtrædelser af den til enhver tid gældende lovgivning om økonomisk kriminalitet, herunder, men ikke begrænset til, underslæb, bestikkelse, korruption, tyveri, krænkelser af konkurrence- og/eller udbudsretten, bedrageri og dokumentfalsk, samt bistand til tredjemand dermed,
- uregelmæssigheder på områderne regnskabsføring, intern regnskabskontrol, revision,
- alvorlige brud på arbejdssikkerheden,
- alvorlige forhold vedrørende diskrimination, vold og chikane, eller
- alvorlige miljømæssige forbrydelser.

Mindre væsentlige forhold samt forhold, der vedrører HR, såsom utilfredshed med lønforhold, inkompetence, samarbejdsvanskeligheder, fravær, overtrædelse af interne retningslinjer for rygning, indtagelse af alkohol eller andre former for upassende opførsel eller adfærd, kan ikke anmeldes under ordningen. Sådanne forhold skal indberettes via de sædvanlige kanaler, f.eks. ved direkte kontakt til nærmeste leder eller lokale repræsentanter. Hvis disse forhold rapporteres til whistleblowerordningen, vil anmeldelsen blive slettet fra ordningen.

2.2 Retten til at anmelde en potentiel overtrædelse

Både medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i VandCenter Syd kan anmelde til whistleblowerordningen. Endvidere kan eksterne parter med tilknytning til VandCenter Syd såsom kunder, samarbejdspartnere, rådgivere, leverandører m.fl. foretage anmeldelser til whistleblowerordningen.

Der kan ske anmeldelse af overtrædelser foretaget af medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i VandCenter Syd. Der kan ligeledes anmeldes handlinger, som ikke kan henføres til en enkelt person, men f.eks. skyldes en grundlæggende (system)fejl hos VandCenter Syd.

Overtrædelser skal være begået af VandCenter Syd eller af en ekstern virksomhed, hvortil VandCenter Syd har valgt at outsource en del af de forpligtelser, der påhviler VandCenter Syd. Overtrædelser anses for begået af VandCenter Syd, når handlinger eller undtagelser foretaget på dette selskabs vegne fører til en potentiel overtrædelse. Overtrædelser begået af en ekstern virksomhed vil være omfattet af ordningen, når handlinger og undladelser foretaget i forbindelse med VandCenter Syds outsourcete forpligtelser fører til en potentiel overtrædelse.

I tvivlstilfælde opfordres der til, at du foretager en anmeldelse, idet der i hvert enkelt tilfælde vil blive foretaget en nærmere vurdering af, hvorvidt anmeldelsen falder inden for whistleblowerordningens område.

3. ANMELDESESPROCEDURE

Anmeldelse til whistleblowerordningen foretages elektronisk ved anvendelse af link samt udfyldelse og fremsendelse af en online anmeldelsesblanket, som stilles til rådighed af Whistleblower Partners. Anmeldelse kan alene indgives af de parter, som er berettiget til at anvende whistleblowerordningen, og som er angivet i punkt 2.2 ovenfor.

Anmeldelsesblanketten kan tilgås via et link til VandCenter Syds hjemmeside.

Du kan anmelde anonymt til whistleblowerordningen, eller du kan vælge at anføre dine kontaktoplysninger, så Whistleblower Partners kan kontakte dig med eventuelle supplerende eller opklarende spørgsmål til anmeldelsen. Hvis du vælger at foretage en anmeldelse, vil VandCenter Syd gerne opfordre dig til at oplyse dit navn og angive dine kontaktinformationer i anmeldelsesblanketten. Anonyme anmeldelser vil også blive undersøgt, men erfaringsmæssigt har de ofte mindre gennemslagskraft. Samtidig kan anonymiteten vanskeliggøre den videre undersøgelse, da det ikke altid vil være muligt at stille supplerende eller uddybende spørgsmål til den anonyme anmelder. Du kan læse mere om fortrolighed og anonymitet under punkt 4.4.

Hvis du har ønsket at anmelde anonymt til whistleblowerordningen, er Whistleblower Partners forpligtet til at slette personhenførbare oplysninger om dig, herunder din IP-adresse, når anmeldelsen videresendes til VandCenter Syd. Hvis du vælger at angive dit navn på anmeldelsen, vil dine oplysninger ikke blive slettet, når Whistleblower Partners videresender anmeldelsen til VandCenter Syd.

4. HÅNDTERING AF ANMELDELSER

4.1 Behandling af indkomne anmeldelser

Betroede medarbejdere hos Whistleblower Partners modtager og videresender de indkomne anmeldelser til direktøren, medmindre anmeldelsen vedrører direktøren. I så fald sendes anmeldelsen til bestyrelsesformanden og vicedirektøren. Hvis anmeldelsen vedrører bestyrelsesformanden, sendes anmeldelsen foruden direktøren også til vicedirektøren.

4.2 Information om behandlingen af personoplysninger

Information om behandling af personoplysninger i forbindelse med håndteringen af en anmeldelse gives til den/det berørte medarbejder/bestyrelsesmedlem, når anmeldelsen modtages, og behandling iværksættes. Information kan dog efter en konkret vurdering undlades, hvis det efter omstændighederne må udskydes af hensyn til f.eks. efterforskningen eller til en væsentlig og berettiget interesse for VandCenter Syd, som overstiger hensynet til den/det pågældende medarbejder/bestyrelsesmedlem. Undladelse af information om behandlingen af personoplysningerne vil i givet fald ske i henhold til gældende databeskyttelsesregler, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, og databeskyttelseslovens § 22.

4.3 Ansættelsesretlig beskyttelse

Hvis du indgiver en anmeldelse til whistleblowerordningen, vil du være beskyttet efter de sædvanlige ansættelses- og arbejdsretlige regler og principper om beskyttelse mod usaglig afskedigelse og alle former for ufordelagtig behandling, herunder degradering, forflyttelse eller chikane.

4.4 Fortrolighed og anonymitet

Du kan vælge at anmelde anonymt til whistleblowerordningen.

Hvis en anmeldelse er foretaget anonymt, vil VandCenter Syd ikke forsøge at få oplysningerne sporet tilbage til en bestemt person. Dette gælder også, selvom det i en konkret sag evt. måtte være teknisk muligt, f.eks. at spore computerens IP-adresse eller foretage andre skridt, der kan afsløre din identitet.

Anonyme anmeldelser vil også blive undersøgt, men erfaringsmæssigt har de - som beskrevet ovenfor under punkt 3 - ofte mindre gennemslagskraft. Whistleblower Partners og/eller VandCenter Syd har dog mulighed for at kontakte anmelderen via platformen, der anvendes til indgivelse af anmeldelser, også hvis denne har anmeldt anonymt til whistleblowerordningen. Dette forudsætter dog, at anmelderen har valgt at holde kommunikationskanalen åben og svare på de supplerende eller uddybende spørgsmål, Whistleblower Partners og/eller VandCenter Syd måtte have til anmeldelsen. Hverken Whistleblower Partners eller VandCenter Syd kan gøre sig bekendt med den anonyme anmelders identitet.

Hvis du har ønsket at anmelde anonymt til whistleblowerordningen og utilsigtet har afgivet personoplysninger om dig selv, er Whistleblower Partners forpligtet til at slette disse personoplysninger, før anmeldelsen videregives til VandCenter Syd. Hvis du vælger at angive dit navn på anmeldelsen, vil dine oplysninger ikke blive slettet, når Whistleblower Partners videregiver anmeldelsen til VandCenter Syd.

Hvis undersøgelsen bliver underlagt en ekstern instans såsom politiet, kan VandCenter Syd lovgivningsmæssigt blive forpligtet til at afsløre din identitet, i det omfang VandCenter Syd er bekendt med den.

4.5 Modtagere af personoplysninger

Det kan være nødvendigt for VandCenter Syd at udveksle personoplysninger fra en anmeldelse til andre. I dette tilfælde udveksles personoplysningerne med følgende kategorier af modtagere:

- Relevante enheder/afdelinger inden for VandCenter Syds organisation.
- Databehandlere, herunder underdatabehandlere, som på vegne af og efter instruks fra VandCenter Syd administrerer whistleblowerordningen og i den forbindelse leverer juridisk, teknisk og administrativ bistand.
- Eksterne rådgivere, der bistår f.eks. med juridisk assistance i forbindelse med håndteringen af en konkret anmeldelse.
- Offentlige myndigheder, f.eks. politiet, såfremt en indberetning nødvendiggør politianmeldelse.

4.6 Sletning af personoplysninger

Personoplysningerne slettes straks, hvis anmeldelsen ikke falder inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde, hvis anmeldelsen viser sig åbenbart grundløs, eller oplysningerne ikke er korrekte.

Anmeldelsen kan indebære en forpligtelse til at anmelde forholdet og derved videregive personoplysninger til kompetente myndigheder på området, herunder politiet. Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller andre relevante myndigheder, slettes personoplysningerne, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare disse, og det vil senest være straks efter afslutning af sagen hos de pågældende myndigheder.

Vedrører personoplysningerne en ansat i en anden virksomhed, og er der sagligt grundlag for at videregive personoplysningerne til dette selskab, slettes oplysningerne umiddelbart efter denne videregivelse, medmindre dokumentationshensyn tilsiger fortsat opbevaring.

Anmeldelser, som falder inden for whistleblowerordningen, slettes, så snart anmeldelsen er endeligt håndteret, herunder når et eventuelt retskrav er forældet:

- Såfremt der på baggrund af de indsamlede oplysninger indledes og gennemføres en disciplinær sanktion over for den anmeldte medarbejder, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysningerne om den medarbejder, vil oplysningerne blive opbevaret i den medarbejders personalemappe og slettes i overensstemmelse med interne retningslinjer for sletning af personoplysninger i personaleadministrationen, hvilket i udgangspunktet er 5 år efter ansættelsesforholdets ophør, jf. forældelsesloven.
- Oplysningerne slettes endvidere, hvis der ikke inden 2 måneder efter afslutningen af undersøgelsen af de indberettede påstande er foretaget anmeldelse til politi eller andre relevante myndigheder, eller hvis oplysningerne ikke inden denne frist er overført til en medarbejders personalesag.

4.7 Overtrædelse af hvidvaskloven

Ved mistanke om overtrædelse af hvidvaskloven (lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme) er VandCenter Syd forpligtet til at anmelde potentielle overtrædelser til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet samt videregive oplysninger forbundet hermed. Sådanne anmeldelser vil derfor blive håndteret i overensstemmelse med hvidvasklovens regler. Whistleblower Partners agerer i sådanne tilfælde som dataansvarlig og er i forbindelse med denne anmeldelse ikke underlagt VandCenter Syds instruks.

5. MULIGE UDFALD AF EN INDGIVET ANMELDELSE

Konsekvenser for anmelderen

Anmeldelser indgivet i god tro vil ikke have ugunstige konsekvenser for dig, se nærmere under punkt 4.3.

Derimod kan det få konsekvenser for dig som ansat, hvis du har indgivet en anmeldelse i ond tro/med henblik på at chikanere eller på anden måde skade andre medarbejder eller medlemmer af bestyrelsen uden grund.

Konsekvenser for de anmeldte

For de anmeldte kan en indgivet anmeldelse resultere i følgende:

- afhængigt af omstændighederne kan en disciplinærsag mod de anmeldte medarbejdere eller sag mod bestyrelsesmedlemmer føre til, at ansættelsesforholdet eller bestyrelseshvervet bringes til ophør, eller
- det vil ikke medføre konsekvenser for de anmeldte medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer, hvis udsagnene ikke er understøttet af beviser eller understøttes ved nærmere undersøgelser af anmeldelsen.

6. SPØRGSMÅL TIL WHISTLEBLOWERORDNINGEN

Spørgsmål og kommentarer til whistleblowerordningen er meget velkomne og kan rettes til VandCenter Syds direktion.

Denne whistleblowerpolitik er senest revideret den 20. september 2023.

7. BILAG

7.1 Behandling af personoplysninger

Indsamling, behandling og evt. videregivelse af personoplysninger afgivet i forbindelse med whistleblowerordningen er underlagt de databeskyttelsesretlige regler, herunder databeskyttelsesforordningen (nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (nr. 502 af 23. maj 2018), som supplerer databeskyttelsesforordningen.

Dine personoplysninger, som er genstand for behandlingen, er enten afgivet af dig selv i forbindelse med din anmeldelse eller afgivet af andre i forbindelse med disses anmeldelse til whistleblowerordningen, hvor du er omtalt.

7.1.1 Kategorier af registrerede

Medmindre anmeldelsen er indgivet anonymt, jf. punkt 4.3 nedenfor, indebærer anmeldelsen behandling af personoplysninger om dig som anmelder, den anmeldte og i visse tilfælde tillige andre personer, som er omtalt i en anmeldelse.

7.1.2 Kategorier af personoplysninger

De personoplysninger, som navnlig behandles som led i en anmeldelse, er navn og kontaktdetaljer samt beskrivelse af forholdet/hændelsen, som førte til en anmeldelse, herunder efter omstændighederne oplysninger om strafbare forhold og andre rent private forhold.

Undersøgelsen af anmeldelsen kan medføre indsamling og behandling af yderligere personoplysninger, afvikling af samtaler med de involverede medarbejder og bestyrelsesmedlemmer, ansættelsesretlige sanktioner samt underretning af relevante myndigheder og indgivelse af politianmeldelse mv.

7.1.3 Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger, for så vidt angår (potentielle) overtrædelser af de i punkt 2.1 nævnte forhold er baseret på VandCenter Syds forpligtigelse i henhold til Whistleblowerdirektivet samt Lov 2021-06-2029 nr. 1436 om beskyttelse af Whistleblowere, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra c, hvor behandling af personoplysninger er nødvendige for at overholde en retlig forpligtelse, jf. , jf. whistleblowerdirektivets artikel 8 og Lov 2021-06-29 nr. 1436 om beskyttelse af whistleblowerne § 22.

Undersøgelsen af anmeldelsen kan som nævnt indebære indsamling og gennemgang af yderligere personoplysninger, afvikling af samtaler med de involverede medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, ansættelsesretlige sanktioner samt underretning af relevante myndigheder og indgivelse af politianmeldelse mv. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger indhentet i forbindelse dermed sker på tilsvarende måde på baggrund af VandCenter Syds forpligtigelse i henhold til Whistleblowerdirektivet samt Lov 2021-06-2029 nr. 1436 om beskyttelse af Whistleblowere, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra c, hvor behandling af personoplysninger er nødvendige for at overholde en retlig forpligtelse, jf. , jf. whistleblowerdirektivets artikel 8 og Lov 2021-06-29 nr. 1436 om beskyttelse af whistleblowerne § 22.

Videregivelse af almindelige personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder politi, vil ske, hvis der består en retlig forpligtelse dertil samt videregivelse af oplysninger om strafbare forhold til offentlige myndigheder, herunder politi, vil ske, hvis det er nødvendigt til varetagelse af VandCenter Syds berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede, vil ske i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, samt jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 4.

7.1.4 Hvor sker behandlingen af data

Behandlingen finder sted hos VandCenter Syd A/S samt hos organisationens eksterne rådgiver, som administrerer whistleblowerordningen (Whistleblower Partners).

Behandlingen finder sted i driftscentre, som ligger i EU.

7.1.5 Dine rettigheder

Som registreret - dvs. anmelder, anmeldte eller anden person, som er omtalt i anmeldelsen - har du følgende specifikke rettigheder, medmindre der undtagelsesvist følger andet af databeskyttelseslovgivningen:

Indsigtsret

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og i den forbindelse også ret til at få udleveret en kopi af dine personoplysninger samt modtage information om:

- Formålet med behandlingen
- Kategorierne af personoplysninger
- Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de fornødne garantier for overførslen
- Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne
- Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger

- Retten til at klage til Datatilsynet
- Hvorfra dine personoplysninger stammer.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning

Du har ret til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet under visse omstændigheder, eksempelvis hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.

Ret til begrænsning

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig, hvis visse nærmere betingelser er opfyldt.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod den behandling, som dine personoplysninger undergives som led i behandlingen af whistleblower-anmeldelsen. Er indsigelsen berettiget, må fortsat behandling af personoplysningerne ikke ske.

Ret til at klage til Datatilsynet

Er du uenig med den måde, hvorpå VandCenter Syd behandler dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage herom til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger kan du finde [her](#). Vi håber dog på, at du i første omgang vil kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger, således at vi kan forsøge at nå til enighed.