

WHISTLEBLOWERPOLITIK OG TELEFONISK HOTLINE – ANSATTE OG FRIVILLIGE HOS FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKAS STIFTELSEN

1. INDLEDNING OG FORMÅL

Med denne whistleblowerordning ønsker Fonden Diakonissehuset Sankt Lukas (Sankt Lukas) at stille en særlig, uafhængig og selvstændig kanal til rådighed, hvor ansatte og frivillige hos Sankt Lukas, herunder Bofællesskabet Rosenly og Refugium Smidstrup Strand ("**de omfattede personer**"), har mulighed for at henvende sig, eventuelt anonymt, og indberette sager vedrørende

- 1) Overtrædelse af EU-retsakter i henhold til det bagvedliggende Whistleblowerdirektiv (vedrørende eksempelvis beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og netværks- og informationssystemers sikkerhed, offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser og hvidvask),
- 2) Andre alvorlige lovovertrædelser, herunder eksempelvis gentagne overtrædelser af gældende lovgivning, eller
- 3) Andre alvorlige forhold, herunder eksempelvis overtrædelse af politikker og retningslinjer eller oplysninger om enhver form for seksuel chikane eller grov chikane/mobning.

Se nærmere nedenfor under pkt. 3 (samlet kaldet "**Anvendelsesområdet**" eller "**Whistleblowerordningens anvendelsesområde**").

Whistleblowerordningen skal hverken erstatte eller træde i stedet for de eksisterende kommunikationsveje internt, og det anbefales, at de eksisterende kommunikationsveje så vidt muligt anvendes, jf. eksempelvis den gældende politik om chikane og krænkende adfærd. Det anførte gælder, medmindre en indberetning under Whistleblowerordningen vurderes at være den rette kommunikationsform. Whistleblowerordningen skaber et yderligere forum, hvor der kan ske indberetning af grovere hændelser, som enten ikke egner sig til at blive behandlet via de eksisterende kommunikationsveje, hvor indberetteren gerne vil sikres anonymitet i forhold til Sankt Lukas, eller hvor indberetteren af andre grunde finder, at indberetning via Whistleblowerordningen er nødvendig.

I tilknytning til Whistleblowerordningen etableres en ekstern, telefonisk hotline, hvor de omfattede personer har mulighed for at henvende sig for at få rådgivning om forhold, som de overvejer at indberette, eller med spørgsmål til selve Whistleblowerordningen.

I det følgende vil der blive redegjort for, hvordan Whistleblowerordningen fungerer i praksis, herunder hvilke forhold der kan indberettes (anvendelsesområdet), og hvordan indberetninger til Whistleblowerordningen vil blive håndteret.

2. TELEFONISK HOTLINE

Den telefoniske hotline håndteres og administreres af juridisk personale ved whistleblowerrådgivningen hos SIRIUS advokater. Rådgivningen omfatter pt. blandt andre advokaterne Helle Nøhr Larsen og Laura Riggelsen, som kan kontaktes på telefon +45 88 88 85 85.

Hotlinen er åben mellem kl. 9.00 og 15.00 på hverdage, og der kan maksimalt ydes rådgivning i op til 30 minutter. Rådgivningen omfatter alene forhold, der potentielt er omfattet af Whistleblowerordningens anvendelsesområde, jf. punktopstillingen ovenfor under punkt 1 og nedenfor under punkt 3.

Hvis en henvendelse klart falder udenfor Whistleblowerordningens anvendelsesområde, vil personen, der retter henvendelse, blive oplyst herom og rådgivet til at rette henvendelse til interne kommunikationskanaler hos Sankt Lukas selv.

Oplysninger afgivet i forbindelse med brug af hotlinen vil være fuldt fortrolige. SIRIUS advokater kan og vil således ikke videregive oplysninger til Sankt Lukas eller andre, der kan identificere omfattede personer, medmindre de pågældende personer eksplicit samtykker hertil eller anmoder herom. Det anførte gælder både oplysninger om de omfattede personers identitet og identiteten på den person, der angiveligt har forbrudt sig mod de regler, som Whistleblowerordningen skal beskytte. SIRIUS skal yde rådgivning og vil kunne foreslå henvisning til eksempelvis ledelse, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, kolleger, sundhedsforsikring eller i sidste ende foreslå en indberetning via den etablerede Whistleblowerordning.

Når hotlinen benyttes, forpligter SIRIUS advokater sig til at referere samtals indhold skriftligt på overordnet og generelt niveau til internt brug hos Sankt Lukas. På anmodning kan Sankt Lukas få oplyst, hvor mange henvendelser der har været til hotlinen indenfor en given periode, ligesom Sankt Lukas kan modtage oplysninger om henvendelsernes karakter og rådgivningens varighed. Som anført er SIRIUS advokater dog ved enhver videregivelse af informationer vedrørende brugen af den telefoniske hotline forpligtet til at sikre fuld anonymitet af indberetteren og den indberettede person.

I det følgende vil der blive redegjort for, hvordan Whistleblowerordningen fungerer i praksis, herunder hvilke forhold der kan indberettes (anvendelsesområdet), og hvordan indberetninger til Whistleblowerordningen vil blive håndteret.

3. ANVENDELSESOMRÅDET – HVILKE FORHOLD KAN INDBERETTES?

Whistleblowerordningen kan benyttes til at foretage fortrolige indberetninger om følgende:

- 1) Overtrædelser af EU-retten om offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, hvidvask og GDPR, jf. anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten,
- 2) Alvorlige lovovertrædelser i øvrigt, hvilket som udgangspunkt omfatter
 - a. Lovovertrædelser, vedrørende strafbare forhold, herunder overtrædelse af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse,
 - b. Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning, herunder f.eks. lovgivning om magt-anvendelse, forvaltningsloven, offentlighedsloven mv.
 - c. Overtrædelser af lovgivning, der har til formål at sikre folkesundheden, og endelig
 - d. Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet samt bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.
- 3) Øvrige alvorlige forhold, herunder

- a. Seksuel chikane (enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner) eller grov chikane/mobning med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima, og
- b. Anden form for chikane, eksempelvis chikane, eksempelvis chikane på grund af race, politisk eller religiøst tilhørsforhold mv., jf. dog nedenfor om personfølsomme oplysninger.

Følgende forhold er som udgangspunkt ikke omfattet af ordningen:

- Klager over samarbejdsvanskeligheder, inkompetence, lønforhold og andre hverdags- eller rutinemæssige forhold.
- Indberetninger om arbejdsmiljø, beslutningsprocesser eller generelle ledelsesbeslutninger.
- Overtrædelser af bagatelagtig karakter.
- Overtrædelser af accessoriske bestemmelser, herunder dokumentationspligt eller underrettingspligt.

De ovenfor nævnte forhold, der som udgangspunkt ikke er omfattet af Whistleblowerordningen, kan dog i særlige tilfælde indebære sådanne risici for menneskers liv eller helbred eller for væsentlige skadevirkninger, at de alligevel er omfattet af Whistleblowerordningen og kan behandles i denne.

Forhold, der ikke er omfattet af Whistleblowerordningen, kan drøftes med nærmeste leder, arbejdsmiljørepræsentanten eller lignende.

4. HVEM KAN INDBERETTE?

Ansatte og frivillige hos Sankt Lukas ("**de omfattede personer**") har mulighed for at foretage indberetning.

5. HVORDAN INDBERETTES DER OG TIL HVEM?

Indberetninger til Whistleblowerordningen foretages elektronisk via den onlineportal der er købt licens til; Legalsys Whistleblowersystem hos Legalsys ApS. Whistleblowerordningen håndteres og administreres af SIRIUS advokater, som foretager en vurdering af, om en indberetning er inden- eller udenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde. SIRIUS advokater sender modtagne indberetninger eller ekstrakter af indberetninger til Sankt Lukas whistlebloweransvarlige, HR-chefen, som varetager den interne administration og håndtering af Whistleblowerordningen på Sankt Lukas vegne, inklusive eventuel undersøgelse af indberetninger mv., jf. nedenfor.

Hvis der sker indberetning om HR-chefen, skal indberetning ske til administrationschefen.

Både HR-chefen og administrationschefen, som medvirker til administration og håndtering af forhold i forbindelse med Whistleblowerordningen, er omfattet af reglerne om tavshedspligt, fortrolighed mv. i såvel gældende Whistleblowerlovgivning som GDPR-lovgivning.

Indberetninger kan indleveres på dansk eller engelsk, og de følgende oplysninger vil være nyttige for den whistlebloweransvarlige at have i forbindelse med vurderingen af en indberetning:

- Navn, afdeling og kontaktoplysninger på den person, der indberettes om,
- Én beskrivelse af de faktiske omstændigheder, der giver anledning til indberetningen, og
- Eventuel dokumentation eller beviser, der underbygger indberetningen.

Medmindre indberetteren eksplicit samtykker til, at vedkommendes personoplysninger videregives til den whistlebloweransvarlige, er SIRIUS advokater, der er administrator af ordningen, forpligtet til at anonymisere indberetningen, inden den videreformidles.

Det er helt op til den enkelte indberetter, om vedkommende ønsker 1) fuldstændig anonym 2) at være delvis anonym, således at det alene er SIRIUS advokater, der kender navn mv., eller 3) at være helt identificerbar med navn mv. – også i forhold til videregivelse af oplysninger om sagen til den whistlebloweransvarlige.

Vær opmærksom på, at anonyme eller delvist anonyme indberetninger (hvor alene SIRIUS advokater kender indberetterens identitet) kan indebære, at det kan være vanskeligere for den whistlebloweransvarlige at undersøge og vurdere en indberetning. Blandt andet kan det ved anonyme eller delvist anonyme indberetninger være vanskeligt at vurdere indberetterens troværdighed. Vær ligeledes opmærksom på, at det også ved anonyme og delvist anonyme indberetninger er vigtigt, at indberetteren medvirker til at uddybe indberetningen for at sikre, at den er tilstrækkeligt oplyst. Medvirken vil vanskeliggøre opretholdelse af anonymitet, og omvendt kan manglende medvirken indebære, at sagen ikke bliver tilstrækkeligt oplyst og kan være vanskelig at afdække.

Man skal også være opmærksom på, at anonymitet eller delvis anonymitet kan være vanskeligt at opretholde, hvis yderligere undersøgelse af det indberettede forhold forudsætter, at der tages kontakt til én eller flere personer, eftersom disse med større eller mindre sikkerhed muligvis vil kunne genkende forholdet og eventuelt identiteten på indberetteren eller andre omhandlede personer. Det bemærkes, at sådanne personer, som får kendskab til forhold vedrørende indberetningen, herunder eventuelt får kendskab til identiteten på involverede personer, vil blive pålagt tavshedspligt og skal iagttage fortrolighed vedrørende de omhandlede forhold.

Hvis der bliver indberettet om et forhold, der ikke er omfattet af Whistleblowerordningen, vil indberetteren blive underrettet om dette af SIRIUS advokater, og blive henvist til en anden kommunikationskanal.

6. PROCESSEN EFTER INDBERETNING

Når SIRIUS advokater har modtaget en indberetning, foretager SIRIUS advokater en screening af indberetningen for at vurdere, om indholdet er omfattet af Whistleblowerordningens anvendelsesområde.

Hvis indberetningen (eller en del af indberetningen) falder udenfor Whistleblowerordningens anvendelsesområde, vil indberetteren få besked herom. SIRIUS advokater vil endvidere være forpligtet til straks at slette (denne del af) indberetningen.

Hvis indberetningen er omfattet af Whistleblowerordningens anvendelsesområde, vil SIRIUS advokater videreformidle indholdet til den whistlebloweransvarlige, der er ansat i Sankt Lukas sammen med en foreløbig vurdering af indberetningens indhold. Omhandler indberetningen HR-chefen, vil videreformidling ske til administrationschefen.

Den whistlebloweransvarlige kan herfra vælge at behandle indberetningen internt eller benytte ekstern bistand fra SIRIUS advokater i forbindelse med den videre undersøgelse, som indberetningen giver anledning til.

7. BESKYTTELSE AF DE PERSONER, SOM FORETAGER INDBERETNING

Personer, der indgiver indberetninger til Whistleblowerordningen, er beskyttede mod negative konsekvenser forbundet med selve indberetningen, herunder afskedigelse og/eller ufordelagtig behandling, under forudsætning af at indberetningerne indgives i god tro. Whistleblowere er omfattet af den samme beskyttelse, som følger af lov om beskyttelse af whistleblowere.

Hvis indberetningen vedrører kritisable forhold vedrørende indberetteren selv, eller hvis den whistlebloweransvarlige i forbindelse med indberetningen bliver bekendt med sådanne kritisable forhold vedrørende indberetteren selv, vil indberetteren ikke være fritaget for eventuelle negative konsekvenser vedrørende disse forhold.

Hvis der bevidst eller i ond tro indberettes en falsk anklage mod en person, er indberetteren ikke beskyttet af whistleblowerpolitikken, herunder beskyttelsen i henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere.

8. FORTROLIGHED

Alle indberetninger til Whistleblowerordningen behandles strengt fortroligt af den whistlebloweransvarlige og af SIRIUS advokater, der som uvildig tredjepart administrerer ordningen.

Som anført har indberetteren mulighed for at foretage delvist anonyme indberetninger, idet SIRIUS advokater i så fald videreformidler indberetninger til den whistlebloweransvarlige uden at oplyse, hvorfra indberetningerne stammer, såfremt sådanne oplysninger fremgår.

SIRIUS advokater videregiver ikke indberetterens personoplysninger uden at have indhentet et udtrykkeligt samtykke fra indberetteren først.

9. DATABESKYTTELSE

9.1 Dataansvarlige og databehandler i ordningen

Behandling af personoplysninger afgivet i forbindelse med Whistleblowerordningen er underlagt gældende regler om databeskyttelse.

SIRIUS er ansvarlig for at sikre tilstrækkelig sikkerhed vedrørende de personoplysninger og de indberetninger, som SIRIUS modtager som led i Whistleblowerordningen. SIRIUS garanterer i øvrigt for, at SIRIUS vil leve op til krav om uafhængighed, fortrolighed, databehandling og tavshedspligt m.v., som fremgår af bemærkningerne til lov om beskyttelse af whistleblowere, § 11, stk. 2.

SIRIUS overholder den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning i forbindelse med administrationen af og rådgivning i forbindelse med Whistleblowerordningen.

SIRIUS advokater er som ekstern juridisk rådgiver dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen. SIRIUS advokaters behandling af personoplysninger har alene til formål at tage juridisk stilling til og yde rådgivningsbistand i forbindelse med indberetninger, der modtages via Whistleblowerordningen og den telefoniske hotline. SIRIUS advokater træffer også selv beslutning om, hvilke personoplysninger der skal slettes, videregives mv. Behandlingen af oplysninger i forbindelse med rådgivningen sker ikke efter instruks fra eller godkendelse af Sankt Lukas.

Den systemmæssige behandling af personoplysninger foretages af systemleverandøren Legalsys ApS på vegne af Sankt Lukas, og der er i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne indgået en databehandleraftale mellem Sankt Lukas og Legalsys ApS.

SIRIUS advokater har som dataansvarlig pligt til at sikre, at SIRIUS advokaters behandling af personoplysninger lever op til databeskyttelseslovgivningen, herunder:

- at sikre lovligt behandlingsgrundlag
- at sikre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der passer til de aktuelle risici af varierende sandsynlighed og alvor for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder
- at oplyse registrerede om, at der behandles personoplysninger, medmindre dette efter de gældende regler (eksempelvis på grund af en verserende undersøgelse) kan undlades,
- at give registrerede ret til indsigt i behandling af personoplysninger om de pågældende, medmindre dette efter de gældende regler kan undlades (jf. ovenfor om verserende undersøgelse), og
- at indberette databrud og om nødvendigt orientere de registrerede herom

Der henvises i øvrigt til SIRIUS advokaters almindelige forretningsbetingelser og privatlivspolitik på SIRIUS advokaters hjemmeside: www.siriusadvokater.com. Derudover henvises der til Advokatsamfundets vejledning af april 2018 om advokatens behandling af personoplysninger.

9.2 Det lovlige grundlag for behandling af personoplysninger

I det omfang der foretages ikke-anonymiserede indberetninger, vil Sirius advokater i forbindelse med behandlingen af indberetninger behandle personoplysninger om indberetteren og eventuelle andre personer omtalt i indberetningen. Behandlingen vil som oftest omfatte navn og kontaktdetaljer samt beskrivelse af det indberettede forhold, hvilket kan omfatte et eller flere potentielt strafbare forhold og/eller ansættelsesretlige belastende forhold.

Almindelige personoplysninger

Almindelige personoplysninger behandles med hjemmel i lov om beskyttelse af whistleblowere og persondataforordningens artikel 6, litra f, hvorefter der må foretages behandling af personoplysninger, når det sker i henhold til virksomhedens legitime interesser i at behandle de oplysninger, der er anført i en indberetning, og disse interesser anses at overstige de registreredes interesse i ikke at være genstand for behandling eller dennes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

Følsomme personoplysninger

Følsomme personoplysninger, der indberettes af eller om ansatte i Sankt Lukas, behandles med hjemmel i lov om beskyttelse af whistleblowere, hvorefter der må foretages behandling af personoplysninger, når det sker i henhold til virksomhedens legitime interesser i at behandle de oplysninger, der er anført i en indberetning.

Oplysninger om strafbare forhold

Indberetninger, der indeholder oplysninger om strafbare forhold, behandles med hjemmel i databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. pkt., hvorefter private må behandle oplysninger om strafbare forhold, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede. Hvis en indberetning indeholder oplysninger om et strafbart forhold, men behandlingen af sådanne oplysninger i den konkrete situation vurderes ikke at være nødvendig til varetagelse af en berettiget interesse, eller denne interesse ikke overstiger hensynet til den registrerede, vil SIRIUS advokater være forpligtet til straks at slette eller anonymisere indberetningen eller den relevante del af indberetningen.

Sankt Lukas' undersøgelse af en indberetning kan betyde, at Sankt Lukas indsamler og gennemgår yderligere oplysninger, foretager undersøgelser vedrørende indberetningerne, iværksætter sanktioner, herunder ansættelsesretlige sanktioner samt underretning af relevante myndigheder og indgiver politianmeldelse m.v. Disse oplysninger behandles også i henhold til virksomhedens legitime og saglige interesser, jf. ovenfor.

9.3 Sikkerhed og opbevaring af data

SIRIUS advokater opbevarer personoplysninger, der modtages som led i Whistleblowerordningen, sikkert og fortroligt, og har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til sikring heraf. Derudover anvender SIRIUS advokater alene databehandlere, som har minimum samme sikkerhedsniveau ved behandling af personoplysninger, som SIRIUS advokater selv har.

Personoplysninger i og forbundet med en indberetning opbevares, så længe det er nødvendigt af hensyn til de formål, som oplysningerne er indsamlet til, og den specifikke periode for opbevaring vil afhænge af indberetningens indhold.

Viser en indberetning sig at være grundløs, vil alle oplysninger knyttet hertil dog blive slettet straks efter konstateringen heraf.

Tilsvarende vil oplysningerne knyttet til en indberetning, der falder udenfor Whistleblowerordningens anvendelsesområde, blive slettet, umiddelbart efter at indberetteren er blevet underrettet om, at indberetningen ikke er omfattet af ordningen.

Hvis indberetningen falder indenfor Whistleblowerordningens anvendelsesområde, vil indberetningen og personoplysningerne i indberetningen blive opbevaret hos SIRIUS advokater, indtil der er sket videreformidling af indberetningen til Sankt Lukas, hvorefter oplysningerne vil blive slettet, senest indenfor 6 måneder. Skal SIRIUS advokater forestå videre undersøgelse mv. vedrørende indberetningen, vil der blive oprettet en sag, der herefter vil blive opbevaret i overensstemmelse med SIRIUS advokaters databeskyttelsespolitik.

Fører en indberetning til politianmeldelse eller anmeldelse til en anden myndighed, vil oplysningerne blive slettet straks efter politiets eller den anden myndigheds afslutning af sagen.

Perioden for Sankt Lukas' opbevaring af personoplysninger indeholdt i en indberetning vil afhænge af indberetningens karakter og dermed bero på en konkret vurdering. Sankt Lukas vil slette oplysninger, der bevisligt viser sig at være urigtige i forbindelse med undersøgelsen af indberetningen.

9.4 Orientering til den indberettede

Den person, der foretages indberetning om til Whistleblowerordningen, vil som udgangspunkt modtage besked om, at der er indberettet oplysninger om vedkommende, hvem der får adgang til oplysningerne, formålet med behandlingen af oplysningerne samt grundlaget for behandlingen, herunder de legitime interesser, som begrunder behandlingen, den periode, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret (eller hvis dette ikke er muligt at oplyse), de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum, personens ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger samt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og retten til at indgive klage til Datatilsynet. Derudover vil vedkommende blive orienteret om eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne, hvilket eksempelvis vil være tilfældet, hvis indberetningen giver anledning til en politianmeldelse.

Den person der foretages indberetning om til Whistleblowerordningen, vil få meddelelse om behandlingen af oplysninger om den pågældende, på tidspunktet for modtagelsen af indberetningen. Dette gælder dog ikke, hvis meddelelse til den indberettede efter omstændighederne må udskydes af hensyn til undersøgelsen/efterforskningen eller til en væsentlig og berettiget interesse hos Sankt Lukas eller hos indberetteren, som i den konkrete situation vurderes at overstige hensynet til den pågældende. Der henvises til de til enhver tid gældende regler om undtagelser til oplysningspligten i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. I et sådant tilfælde kan indsigt retten og retten til meddelelse om eventuelle sikkerhedsbrud tilsvarende begrænses for den, der indberettes om.

9.5 De registreredes rettigheder

De registrerede i whistleblowerordningen (de der indberetter, de indberettede og eventuelle tredjemand, der bliver oplyst om i forbindelse med indberetningen) kan tage kontakt til den whistlebloweransvarlige vedrørende indsigt, berigtigelse, blokering, ændringer eller sletning af oplysninger, der vedrører dem selv.

Den whistlebloweransvarlige vil tage stilling til om i givet fald i hvilket omfang eventuelle anmodninger om indsigt, berigtigelse, blokering eller sletning kan og skal imødekomme efter gældende regler.

De registrerede har endvidere ret til at klage over behandling af deres personoplysninger i forbindelse med Whistleblowerordningen. En sådan klage kan indgives til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf.: +45 33 19 32 00, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

10. SPØRGSMÅL

Spørgsmål til denne whistleblowerordning kan rettes til SIRIUS advokaters whistleblowerrådgivning, pt. blandt andre advokaterne Helle Nøhr Larsen og Laura Riggelsen, som kan kontaktes på telefon +45 88 88 85 85 eller pr. e-mail: hnl@siriusadvokater.dk eller lfc@siriusadvokater.dk.
