

# Den Gamle Bys whistleblowerpolitik

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1. Formål med en whistleblowerordning .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Omfang af whistleblowerordningen .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Indberetning via whistleblowerportalen .....</b>	<b>2</b>
<b>4. Indhold i indberetningen .....</b>	<b>2</b>
<b>5. Forhold der kan indberettes om via whistleblowerportalen.....</b>	<b>3</b>
<b>6. Indberetningsprocedure .....</b>	<b>3</b>
<b>7. Fortrolighed og anonymitet.....</b>	<b>3</b>
<b>8. Behandling af indberetninger .....</b>	<b>4</b>
<b>9. Behandling af personoplysninger .....</b>	<b>4</b>
<b>10. Behandling af indberettede sager .....</b>	<b>4</b>
<b>11. Den person de indberettede oplysninger omhandler .....</b>	<b>5</b>
<b>12. Rettigheder.....</b>	<b>5</b>
<b>13. Sletning af data .....</b>	<b>5</b>
<b>14. Spørgsmål .....</b>	<b>6</b>

## 1. Formål med en whistleblowerordning

Den Gamle By ønsker en åben virksomhedskultur, hvor alle kan stå frit frem og indberette mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder vedrørende Den Gamle Bys medarbejdere, ledelse, bestyrelse og andre interessenter.

Problemer skal som udgangspunkt søges løst ved henvendelse til f.eks. den ansattes nærmeste leder, chefen på området, personalechefen, direktøren eller vedkommendes tillidsrepræsentant.

En åben kultur er dog ikke altid tilstrækkelig. Derfor har vi en whistleblowerordning som et supplement til den direkte og daglige kommunikation om fejl og utilfredsstillende forhold mv. på arbejdspladsen.

Whistleblowerordningen er etableret i henhold til loven om beskyttelse af whistleblowere (L 213), som pålægger virksomheder at beskytte personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten. Dermed har whistleblowerordningen til formål at øge Den Gamle Bys ansattes såvel som eksterne samarbejdspartneres mulighed for:

- at ytre sig om ulovlige eller kritisable forhold
- at beskytte de personer, der indberetter oplysninger til whistleblowerordningen
- at opdage alvorlige fejl og forsømmelser

## 2. Omfang af whistleblowerordningen

Den Gamle Bys whistleblowerordning giver medarbejdere og eksterne interessenter mulighed for at foretage indberetninger, hvis der er en begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder, som kan påføre straf, økonomisk tab eller alvorlig skade på Den Gamle Bys omdømme. Indberetningen kan foretages anonymt eller med angivelse af identitet.

## 3. Indberetning via whistleblowerportalen

Alle medarbejdere, der mener at have en sag, kan indberette sagen anonymt eller med angivelse af identitet og kontaktinformation. Både nuværende og tidligere medarbejdere kan foretage en indberetning. Whistleblowerordningen håndteres via en sikker online whistleblowerportal.

Whistleblowerportalen giver endvidere mulighed for, at eksterne interessenter kan indberette. Det gælder kunder, leverandører eller andre eksterne samarbejdspartnere.

## 4. Indhold i indberetningen

Der må alene ske indberetning om personer med tilknytning til Den Gamle By.

Indberetningen kan vedrøre følgende kategorier:

- Medarbejdere i Den Gamle By, dvs. hvor der er etableret et ansættelsesforhold mellem Den Gamle By som arbejdsgiver og medarbejderen som arbejdstager. Der kan indberettes om alle typer arbejdstagere, uanset ansættelsesform og

position; fastansat, deltidsansat, timelønnet, midlertidigt ansat, vikar og frivillige.

- Bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med deres virke i Den Gamle By.
- Samarbejdspartnere og leverandører.
- Grundlæggende systemfejl, som ikke kan henføres til en bestemt eller bestemte personer.

## 5. Forhold der kan indberettes om via whistleblowerportalen

Indberetningen skal vedrøre lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold eller mistanke herom. Der kan alene ske indberetning om:

- Alvorlige og/eller strafbare forhold som fx tyveri, underslæb, bedrageri, svig, bestikkelse, korrupktion, regnskabssvindel/-manipulation, uretmæssig brug af aktiver, misbrug af økonomiske midler mv.
- Alvorlige forhold vedrørende diskrimination, vold, overfald og chikane, herunder seksuel chikane.
- Grov overtrædelse af interne retningslinjer (ved grov overtrædelse forstås systematisk, gentagen og væsentlig overtrædelse af interne retningslinjer og procedurer).
- Det forudsættes at den, der indberetter, har viden om eller en begrundet mistanke om, at der er begået sådanne forhold.

Henvendelser, der har relation til ansættelsesforholdet, fx fravær, samarbejdsvanskeligheder, rygning, alkohol, påklædning og lønforhold, skal ikke indberettes via whistleblowerportalen, men håndteres via nærmeste leder eller chef på området, eller eventuelt via personaleafdeling eller tillidsrepræsentant.

I det omfang det er muligt, skal indberetningen dokumenteres gennem vedhæftning af relevante dokumenter.

## 6. Indberetningsprocedure

Indberetninger kan alene foretages elektronisk ved udfyldelse og fremsendelse af et online skema, som kan tilgås via følgende link:

<https://dengamleby.whistleportal.net>

Linket kan også tilgås via Den Gamle Bys intranet, Bynettet, og via hjemmesiden.

Der kan ikke indberettes på anden vis, da en indberetning typisk indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må sendes over det åbne internet uden kryptering.

## 7. Fortrolighed og anonymitet

Alle oplysninger behandles fortroligt.

Hvis en indberetning ønskes indgivet anonymt, er det afgørende, at der ikke oplyses kontaktinformationer (navn, e-mailadresse, telefonnummer mv.), og at indberetteren er opmærksom på at fjerne metadata fra filer ved vedhæftning af dokumentation,

samt at indberetteren ikke oplyser informationer, der kan føres direkte tilbage til vedkommende.

Skulle en undersøgelse blive underlagt en ekstern instans, fx politiet, kan Den Gamle By blive tvunget til at oplyse indberetterens identitet, såfremt Den Gamle By er bekendt med denne.

Hvis oplysninger indberettes fra Den Gamle Bys netværk eller et andet overvåget netværk, kan der være risiko for, at besøg på whistleblowerportalen logges internt som et led i den almindelige logning af brugeraktiviteter. Denne risiko kan undgås ved at indtaste selve web-adressen (<https://dengamleby.whistleportal.net>) i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilknyttet et overvåget netværk, som en virksomhed f.eks. er.

Whistleblowerportalen er designet til at fjerne eller begrænse lagringen af information ved besøg og brug af portalen.

## 8. Behandling af indberetninger

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab er antaget af Den Gamle By som databehandler. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab leverer og administrerer den tekniske løsning af whistleblowerordningen kaldet whistleblowerportalen.

De indsendte indberetninger via whistleblowerportalen tilgås af Den Gamle Bys personalechef og/eller (du har som indberetter mulighed for at vælge) Den Gamle Bys administrationschef, som modtager og registrerer indberetningerne. Personalechefen/administrationschefen laver en indledende gennemgang af indberetningen, og vil i relevante tilfælde videresende indberetningen til museumsdirektør, vicedirektør eller evt. bestyrelsesformand.

Den indledende gennemgang af indberetningen har til formål at vurdere, om denne falder inden for whistleblowerordningens rammer, om der er behov for en egentlig sagsbehandling af forholdet, eller om indberetningen kan henlægges som åbenbart grundløs (eksempelvis, hvis indberetningen omhandler forhold eller er indberettet af en person, der ikke er omfattet af whistleblowerordningen).

Vurderes det, at der er grundlag for en realitetsbehandling af indberetningen, igangsætter personalechefen/administrationschefen en nærmere undersøgelse af forholdet. Efter behov indhentes bistand til behandlingen fx fra juridiske eller andre eksterne rådgivere.

## 9. Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger foretages på baggrund af § 22 i lov om beskyttelse af whistleblowere, der tillader behandling af personoplysninger, når det er nødvendigt for at behandle indberetninger, der er modtaget som led i en whistleblowerordning. Den behandling sker i overensstemmelse med kravene i databeskyttelseslovgivningen.

## 10. Behandling af indberettede sager

Det er muligt at indberette anonymt – og samtidig følge med i sagen via en 16-cifret nøglekode, som vises efter indsendelse af indberetningen via whistleblowerportalen.

Det er muligt efterfølgende at kommunikere anonymt med modtageren af indberetningen (personale- og eller administrationschef) i Den Gamle By ved brug af den 16-cifrede nøglekode. Kommunikationskanalen anvendes til at kvittere for indberetningen, og den giver mulighed for at stille eventuelt supplerende spørgsmål til indberetteren uden at kende vedkommendes identitet. Dette kan være en måde at sikre, at indberetningen oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles.

Kommunikationskanalen vil ligeledes blive benyttet til at kommunikere en eventuel konklusion på sagen til indberetteren i tilfælde af, at vedkommende er anonym. Her gælder følgende tidsfrister i whistleblowerportalen:

- Senest efter syv dage kvitteres der for modtagelsen af indberetningen.
- Sagsbehandlingen sker hurtigst muligt, og tilstræbes ikke at overstige tre måneder.
- En konklusion på sagen kommunikerer til indberetteren via den anonyme kommunikationskanal.
- Som udgangspunkt slettes alle sager fra whistleblowerportalen inden for 90 dage efter indberetningstidspunktet, medmindre fristen forlænges manuelt af modtageren.
- Indberetteren har adgang til sagen via whistleblowerportalen og den 16-cifrede nøglekode, indtil sagen slettes her i. Indberetteren har dog maksimalt adgang til sagen i ét år fra indberetningstidspunktet.

## **11. Den person de indberettede oplysninger omhandler**

Medmindre særlige, væsentlige og berettigede efterforskningsmæssige hensyn gør sig gældende, får den person de indberettede oplysninger omhandler, besked om sagens behandling, når indberetningen er modtaget og en undersøgelse er iværksat.

## **12. Rettigheder**

Indberetninger, der er indgivet i god tro, får ikke ugunstige konsekvenser for indberetteren. Indberetninger, der er indgivet i ond tro eller indgivet for at chikanere eller skade den person, de indberettede oplysninger omhandler, kan få konsekvenser for indberetteren (eksempelvis føre til politianmeldelse eller få ansættelsesretlige konsekvenser).

Personer, der indgiver oplysninger til whistleblowerordningen, vil som udgangspunkt blive orienteret om sagens behandling og konklusion.

## **13. Sletning af data**

Falder indberetningen ikke inden for whistleblowerordningens rammer, eller er indberetningen grundløs, slettes personoplysningerne straks.

Personoplysninger slettes endvidere, når de ikke længere er nødvendige at opbevare, herunder når undersøgelserne er afsluttet.

Indberetninger slettes som udgangspunkt efter 90 dage i whistleblowerportalen, med mindre at fristen manuelt forlænges af modtageren.

De almindelige sletteregler ([for nærmere info se datatilsynets vejledning](#)) gælder i øvrigt. Hvis der på baggrund af de indsamlede oplysninger gennemføres en disciplinær sanktion over for en ansat, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt forsåt at opbevare oplysninger om en ansat, vil oplysningerne blive opbevaret i den pågældendes personalejournaler.

## 14. Spørgsmål

Alle spørgsmål vedrørende whistleblowerordningen kan rettes skriftligt til Den Gamle Bys personalechef.

Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum

1. december 2021