



POLITIK FOR WHISTLEBLOWERORDNINGEN I NYBORG KOMMUNE, HERUNDER DATABESKYTTELSESPOLITIK FOR WHISTLEBLOWERORDNINGEN

1. Formål med whistleblowerordningen

- 1.1 Nyborg Kommune ønsker, at alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold kommer frem i lyset, og at der stilles en kanal til rådighed, så medarbejdere kan indberette om alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold uden frygt for negative konsekvenser.
- 1.2 Nyborg Kommunes whistleblowerordning omfatter Nyborg Kommune, herunder alle forvaltningsgrene under Nyborg Kommune samt under Kommunalbestyrelsen.
- 1.3 Whistleblowerordningen i Nyborg Kommune anses for at være et supplement til de almindelige kanaler – fx nærmeste leder, tillidsmandssystemet eller HR og Personaleafdelingen – i forhold til at rejse bekymringer om kritisable eller utilfredsstillende forhold.
- 1.4 Det bemærkes, at whistleblowerordningen i Nyborg Kommune ikke ændrer på, at medarbejdere i Nyborg Kommune er omfattet af reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed.
- 1.5 Der henvises til, at der pr. 17. december 2021 er oprettet en ekstern whistleblowerordning hos Datatilsynet. Dette ændrer imidlertid ikke på, at Nyborg Kommune skal opfordre til, at Nyborg Kommunes egen whistleblowerordning benyttes, hvor en eventuel overtrædelse effektivt kan imødegås internt, og indberetningen ikke vurderer, at der er risiko for repressalier.

2. Hvem kan indberette til whistleblowerordningen?

- 2.1 Medarbejdere kan indberette til Nyborg Kommunes whistleblowerordning.
- 2.2 Det er muligt at foretage anonyme indberetninger til Nyborg Kommunes whistleblowerordning. Om anonymitet henvises i øvrigt til punkt 5 nedenfor.

3. Hvad kan der indberettes om?

- 3.1 Der kan indberettes oplysninger om overtrædelser af EU-retten til whistleblowerordningen, som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet (direktiv 2018/0106). Dette indebærer overtrædelser af EU-retten vedrørende følgende områder:
 - Offentligt udbud
 - Finansielle tjenesteydelser, produkter og markeder, og forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
 - Produktsikkerhed og -overensstemmelse
 - Transportsikkerhed

- Miljøbeskyttelse
- Strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed
- Fødevarer- og fodersikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd
- Folkesundhed
- Forbrugerbeskyttelse
- Beskyttelse af privatlivets fred og netværks- og informationssystemers sikkerhed

3.2 Der kan indberettes til whistleblowerordningen om alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelse 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, 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.
- Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane

3.3 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 Nyborg Kommunes whistleblowerordnings anvendelsesområde. Dette kan fx være generel utilfredshed med en leder, utilfredshed over en kollegas arbejdsindsats eller samarbejds-mæssige problemstillinger.

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

- 3.4 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 Nyborg Kommune 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 en relevant kontaktperson i Nyborg Kommune blive orienteret om indberetningen, herunder om indberetningen falder ind under, hvad der kan indberettes om til Nyborg Kommune whistleblowerordning.

Hvis indberetningen ikke falder ind under, hvad der kan indberettes om til Nyborg Kommunes whistleblowerordning, eller hvis indberetningen er åbenbart grundløs, vil indberetningen blive henlagt, og indberetteren vil modtage besked herom, herunder hvis forholdet alternativt bør rejses over for en bestemt afdeling i Nyborg Kommune.

Hvis indberetningen falder ind under, hvad der kan indberettes om til Nyborg Kommunes whistleblowerordning, vil den relevante kontaktperson i Nyborg Kommune følge op på indberetningen, herunder undersøge forholdet yderligere – eventuelt i samarbejde med den relevante forvaltning – samt vurdere, hvilken eller hvilke reaktion(er), der måtte være nødvendige i relation til opfølgningen

på indberetningen. Relevant opfølgning på indberetningen kan fx bestå i politi-anmeldelse af forholdet, ansættelsesretlige reaktioner over for medarbejdere eller kontraktretlige reaktioner over for samarbejdspartnere. 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 Nyborg Kommune at bekræfte modtagelsen af indberetningen over for indberetteren eller at give personen feedback efterfølgende. Nyborg 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 Nyborg Kommunes whistleblowerordning foretages via en portal, der kan tilgås via Nyborg Kommunes intranet. Der forefindes direkte link til whistleblowerordningen på forsiden af intranettet.
- 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 Nyborg 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 Nyborg 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 Nyborg 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 er 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 Nyborg 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.

6. Rettigheder

6.1 For personer der indberetter

- 6.1.1 De databeskyttelsesretlige regler gælder, når der indberettes til Nyborg Kommunes whistleblowerordning. Der henvises til det anførte under punkt 7 nedenfor.
- 6.1.2 Nyborg Kommune behandler oplysninger om indberetteren fortroligt. Der kan imidlertid efter omstændighederne forekomme tilfælde, hvor der kan være ad-

gang til aktindsigt i oplysningerne i indberetningen, herunder i forhold til oplysninger om indberetteren, eller adgang til indsigt efter de databeskyttelsesretlige regler.

6.1.3 Nyborg 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.

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.

6.2 For personer der indberettes om

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

Nyborg 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.

6.2.2 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 Nyborg Kommunes whistleblowerordning behandles der personoplysninger. Behandlingen af personoplysninger inden for whistleblowerordningen er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

7.2 Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

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

Nyborg Kommune
Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg
CVR: 29189722
Telefon: 6333 7000
E-mail: kommune@nyborg.dk
Sikker post: via borger.dk eller e-Boks

Nyborg Kommune har udpeget en databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte Nyborg Kommunes databeskyttelsesrådgiver på denne e-mail: dpo@nyborg.dk

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 Nyborg 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, Nyborg 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 Nyborg 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 Nyborg 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. Nyborg 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 Nyborg Kommunes advokater eller revisorer i forbindelse med konkrete sager.

7.7 Hvor stammer personoplysningerne fra

Personoplysninger, der indgår i Nyborg 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 forbindelse eventuelle retlige skridt, der måtte foretages som reaktion på indberetningen.

7.9 Rettigheder

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

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

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Der er ret til at få indsigt i de oplysninger, som Nyborg 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 Nyborg 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 Nyborg 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, Nyborg Kommune behandler den pågældendes personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.