

# Whistleblowerpolitik

## Whistleblowerportal

<https://whistleblower.gapsolutions.dk/whistleblower/lifa>

## Formål

Denne Whistleblowerpolitik gælder for anmeldelser indberettet under LIFA's Whistleblowerordning. Formålet med whistleblowerordningen er, at du som LIFA's ansatte eller samarbejdspartner har mulighed for at foretage (anonyme eller ikke-anonyme) indberetninger om alvorlige og kritisable forhold uden at skulle frygte for negative konsekvenser. Formålet er desuden at sikre dig beskyttelse, hvis du bruger whistleblowerordningen, og opdage fejl og forsømmelser, som kan påføre os et økonomiske tab eller på anden måde skade LIFA's omdømme eller arbejdsmiljø. Medarbejdere er ofte blandt de første til at opdage uregelmæssigheder eller ulovlige forhold på arbejdspladsen. Derfor har vi etableret en intern whistleblowerordning, da det er vigtigt, at den slags forhold kommer frem i lyset, og at vi tager hånd om dem.

## Hvordan indberetter jeg?

Du kan kun lave indberetninger i portalen. Du kan ikke lave indberetninger på andre måder.

## Hvem kan anvende Whistleblowerplatformen?

Alle LIFA's nuværende medarbejdere, herunder fuldtids- og deltidsansatte, ansatte i tidsbegrænsede stillinger, vikarer samt vores samarbejdspartnere kan anvende Whistleblowerplatformen.

## Hvad kan jeg indberette gennem Whistleblowerordningen

Du kan indberette følgende forhold under denne whistleblowerordning;

1) Alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold på arbejdspladsen. Hvad, der udgør en alvorlig overtrædelse, beror på en konkret vurdering, men det kan fx være:

- bestikkelse
- dokumentfalsk
- hacking, aflytning, optagelse af samtaler mellem andre
- tyveri
- underslæb
- bedrageri
- databedrageri
- mandatsvig
- afpresning
- seksuel chikane
- grov chikane fx på grund af race, køn, farve, sprog, formueforhold, national eller social oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold.

2) Overtrædelser af EU-retten, som defineret i artikel 2 stk. 1 i [EU's whistleblowerdirektiv](#).

## Hvad kan jeg ikke indberette gennem whistleblowerordningen

Whistleblowerordningen er et supplement til den normale dialog mellem medarbejdere og ledelse. Du kan derfor ikke anvende whistleblowerordningen til: personlige utilfredsheder herunder lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af ryge- eller alkoholpolitik, sygefravær mv. Det er vigtigt, at du ikke anvender whistleblowerordningen til beskyldninger, hvor du retter mistanke mod uskyldige personer. Du må derfor kun lave indberetninger i god tro. Hvis du indgiver en indberetning i ond tro, og indberetningen viser sig at være et udslag af personlige negative følelser, hævnlyst mv., kan en ubegrundet indberetning få ansættelsesretlige konsekvenser for dig som indberetter, hvis du kan identificeres.

## Fortrolighed og Anonymitet

Vi behandler alle oplysninger, vi modtager gennem denne whistleblowerordning, fortroligt. Vi har implementeret Whistleblowerordningen, så fortroligheden omkring dig som indberetter og de indberettede i videst muligt omfang er sikret. Det betyder blandt andet, at vi opbevarer modtagne indberetninger samt registreringer af indberetninger på en måde, så uvedkommende medarbejdere ikke kan få adgang til indberetningerne.

Hvis du vælger at foretage en ikke-anonym indberetning, behandler vi indberetningen fortroligt i videst muligt omfang. Hvis den ikke-anonyme indberetning medfører, at der indledes en retssag mod den eller de personer, indberetningen angår, kan du dog blive indkaldt som vidne i retssagen. Vi kan i disse tilfælde ikke garantere, at din identitet forbliver anonym eller fortrolig. Der kan være tilfælde, hvor enkeltpersoner muligvis ikke kan forblive anonyme under undersøgelsen eller dele af undersøgelsen. Dette kan ske hvis:

- en politirapport indleveres eller åbnes
- undersøgelsen fører til, at der anlægges en sag for retten
- du som indberetter bliver tilbudt specielle behandlinger under forløbet, som fx orlov.

## Sikker postkasse

Når du foretager en indberetning, har du samtidig muligheden for at oprette en "sikker postkasse". Denne postkasse kan du bruge til at fremsende yderligere dokumentation vedrørende din indberetning.

Undersøgeren af en indberetning har også mulighed for at stille spørgsmål til indberetningen eller efterspørge dokumentation fra dig som indberetter. Enhver dialog foretaget gennem den sikre postkasse er anonym, men brugen af den sikre postkasse beror alene på din villighed som indberetter til at logge ind og besvare disse spørgsmål.

**Når du opretter en sikker postkasse, er det meget vigtig, at du husker at gemmelinket, der bliver genereret til dig, da vi ikke har mulighed for at fremskaffe det efterfølgende.**

## Håndtering af indberetninger

Indberetningen modtages indledningsvist af enten udbudschef, Janne Kristine Laursen (JKL), eller HR-chef, Helle Jensen (HJE), som står for at undersøge indholdet nærmere eller beslutter, om indberetningen skal afvises eller henlægges. Hvis indberetningen er omfattet af

whistleblowerordningen, kan vi behandle indberetningen under whistleblowerordningen, og de interne undersøgere skal herefter foretage en undersøgelse af indberetningen og sagen i øvrigt. Omhandler indberetningen en af ovenstående person(er), vil indberetningen blive videregivet til den anden ansvarlige part, som foretager den nødvendige undersøgelse af forholdet.

Som indberetter modtager du feedback inden for 3 måneder efter bekræftelsen af modtagelsen. Du vil altid modtage feedback, medmindre dette ikke kan lade sig gøre, fordi du har valgt at indberette anonymt. På baggrund af sagens konkrete omstændigheder kan vi have behov for at forlænge svarfristen til 6 måneder. Skulle dette være tilfældet, får du besked af whistleblowerenheden inden for 3-månedersfristen.

Hvis undersøgelsen er tilstrækkelig, underbygget og viser kritisable forhold, indfører vi passende tiltag. Dette kan fx være ansættelsesretlige reaktioner, herunder disciplinære sanktioner såsom advarsel eller afskedigelse, anmeldelse til politiet og eventuelt retssager mod den person, der er under mistanke for at have begået en lovovertrædelse eller lignende

## Din beskyttelse som indberetter

Når du som ansat eller samarbejdspartner indberetter til Whistleblowerordningen i god tro, tildeles du en særlige beskyttelse.

Som indberetter kan du ikke pålægges ansvar for:

- afsløring af fortrolige oplysninger, hvis du er i god tro om nødvendigheden af oplysningerne, for at afdække lovovertrædelser eller alvorlige forhold.
- fremskaffelse af oplysninger, medmindre dette i sig selv udgør en strafbar handling, såsom hacking eller uberettigede aflytninger.
- brud på eventuelle tavshedspligter eller kontraktbestemmelser.

Ydermere er du som indberetter i god tro beskyttet imod repressalier, herunder trusler eller forsøg på trusler.

Eksempler på repressalier kan være:

- afskedigelser, suspension, afbrydelse af midlertidigt samarbejde mv.
- ændringer i din arbejdsmæssige position, opgaver, arbejdstid eller lønforhold
- degradering eller undladt forfremmelse
- negativ tilbagemelding på performance
- enhver form for chikane både verbal og nonverbal
- udelukkelse fra medarbejderaktiviteter
- andre skadelige handlinger imod dig eller personer tæt på dig
- tilbagekaldelse af licenser eller tilladelser.

Vi tager alle påstande om repressalier meget alvorligt, og de vil derfor blive undersøgt.

## IT-sikkerhed

Indberetningssystemet er hostet hos GapSolutions A/S, som er ISO 27001 og ISAE 3000 certificeret og garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet. GapSolutions A/S har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hæderligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at uvedkommende får kendskab til eller kan misbruge personoplysningerne. Håndteringen af personoplysninger er underlagt strenge kontroller og procedurer. Al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Platformen logger ikke IP-adresser og maskin-ID og benytter ikke cookies.

Hvis du laver en indberetning fra en computer, der er på organisationens netværk, er der en risiko for, at de besøgte hjemmesider bliver logget i browserens historik og/eller virksomhedens log. Du kan undgå denne logning ved at foretage indberetningen fra en computer, der ikke er på organisationens netværk.

Hvis du uploader dokumenter, skal du være opmærksom på, at disse kan indeholde metadata eller oplysninger, der kan kompromittere din identitet som indberetter. Derfor bør du sikre dig, at eventuelle kompromitterende metadata eller oplysninger er fjernet fra et dokument, før du uploader det.

## Logning

Registrering af indberetninger sker anonymt i systemet. Det eneste, som registreres, er selve indberetningen. Der føres ikke log over din IP-adresse eller maskin-ID'et på den computer, du laver indberetningen på.

## Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger i forbindelse med whistleblowerordningen er beskrevet i vores privatlivspolitik for whistleblowerordning.

## Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om whistleblowerordningen, kan du kontakte:

**Janne Kristine Laursen**, tlf.63136869, mail: [jkl@lifa.dk](mailto:jkl@lifa.dk)

**Helle Jensen**, tlf. 63136822, mail: [hje@lifa.dk](mailto:hje@lifa.dk)