



## Whistleblowerordning i Hillerød Forsyning

### Formål

Hillerød Forsyning ønsker en åben virksomhedskultur, hvor alle kan stå frem og indberette mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder vedrørende Hillerød Forsynings medarbejdere, ledelse og bestyrelse.

Hillerød Forsynings ansatte vil ofte være de første til at opdage uregelmæssigheder eller svigagtig adfærd. Det viser sig dog ofte, at de fleste er tilbageholdende med at gå videre med deres mistanke. Vi har derfor oprettet en whistleblowerordning, som bliver administreret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab via en portalløsning. Her kan alle medarbejdere trygt indberette overtrædelser eller undladelser i forhold til lovgivning samt andre alvorlige eller kritisable forhold.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation hos Hillerød Forsyning om fejl og kritisable forhold mv. Problemer bør således i første omgang søges løst ved henvendelse til f.eks. nærmeste leder, HR, tillidsrepræsentant eller direktionen.

### Omfang

Hillerød Forsynings whistleblowerordning giver medarbejdere mulighed for at foretage anonyme indberetninger, hvis der er en begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder, som kan påføre straf, økonomisk tab eller alvorlig skade på Hillerød Forsynings omdømme.

### Hvem kan indberette via whistleblowerordningen

Alle medarbejdere, praktikanter, ansøgere og bestyrelsesmedlemmer i Hillerød Forsyning kan henvende sig anonymt eller med angivelse af identitet og kontaklinformation. Både nuværende og tidligere medarbejdere kan foretage en indberetning.

Ligeledes giver whistleblowerportalen mulighed for, at eksterne interessenter dvs. selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, leverandører og underleverandører, kan foretage indberetninger.

### Hvem kan indberetningen handle om?

Du kan kun indberette forhold om personer med tilknytning til Hillerød Forsyning, herunder medarbejdere, ledelse og bestyrelsesmedlemmer i Hillerød Forsyning.

### Hvilke forhold kan indberettes via whistleblowerordningen?

Du kan indberette forhold om alvorlige lovovertrædelser, forseelser eller andre alvorlige forhold eller mistanke herom. Der kan alene ske indberetning om:

- Alvorlige og/eller strafbare forhold som f.eks. tyveri, underslæb, bedrageri, svig, bestikkelse, korrupsion, regnskabssvindel/-manipulation, uretmæssig brug af aktiver, misbrug af økonomiske midler mv.
- Alvorlige forhold vedrørende diskrimination, vold, overfald og seksuel chikane.
- Grov overtrædelse af interne retningslinjer (ved grov overtrædelse forstås systematisk, gentagen og væsentlig overtrædelse af interne retningslinjer og procedurer).

Indberetninger må kun foretages, hvis du har viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne forhold.

Indberetninger, der har relation til ansættelsesforholdet, f.eks. rygning, alkohol, påklædning, samarbejdsvanskeligheder m.v., samt forhold, der ikke er alvorlige, skal ikke indberettes via whistleblowerordningen, men håndteres via nærmeste leder, HR, direktionen,



tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller lign.

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

## Hvordan indberettes en sag?

Indberetninger kan alene foretages elektronisk ved udfyldelse og fremsendelse af et online spørgeskema, som du kan få adgang til [her](#). Linket findes også på HILTRA og på Hillerød Forsynings hjemmeside.

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

Der skal alene indberettes på dansk.

Hvis du ønsker at foretage en indberetning via et fysisk møde, kan det godt lade sig gøre, du bedes venligst foretage en elektronisk indberetning, hvori du noterer, at du ønsker et fysisk møde.

## Hvem bliver informeret og behandler en indberetning?

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab er antaget af Hillerød Forsyning som databehandler. BDO leverer og administrerer den tekniske løsning af whistleblowerportalen.

De indsendte indberetninger via whistleblowerportalen tilgås af få betroede medarbejdere hos BDO, som modtager og registrerer indberetningerne og videresender dem til 2 betroede medarbejdere hos Hillerød Forsyning. Hvis indberetningen vedrører en eller begge betroede medarbejdere videresendes indberetningen til Adm. direktør.

Der foretages en indledende gennemgang af indberetningen for 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 grundløs (eksempelvis, hvis indberetningen omhandler forhold eller er indberettet af en person, der ikke er omfattet af whistleblowerordningen).

Hvis der er grundlag for en realitetsbehandling af indberetningen, igangsættes en nærmere undersøgelse af forholdet. I første omgang vil der blive foretaget en intern undersøgelse. Drejer indberetningen sig om en af de betroede eller en i direktionen, bliver de implicerede parter ikke involveret i undersøgelsen.

Efter behov indhentes bistand til behandlingen f.eks. fra juridiske eller andre eksterne rådgivere.

På baggrund af resultatet af en eventuel undersøgelse vil der blive truffet beslutning om, hvilke konsekvenser sagen vil få for de implicerede parter (herunder politianmeldelse og ansættelsesretlige konsekvenser så som afskedigelse eller bortvisning).

## Sagsbehandling

Det er muligt at indberette anonymt og samtidig følge med i sagen via en 16-cifret nøglekode, som vises efter indsendelsen af indberetningen via whistleblowerportalen. **Husk at kopiere og gemme koden.**

Det er muligt efterfølgende at kommunikere anonymt med BDO ved brug af den 16-cifrede nøglekode. Kommunikationskanalen anvendes til at kvittere for modtagelsen af indberetningen, og den giver mulighed for eventuelt at stille supplerende spørgsmål til indberetteren uden at kende vedkommendes identitet.

Dette er 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.

Følgende tidsfrister gælder i whistleblowerportalen:

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

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

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

Den eller de personer de indberettede oplysninger omhandler får besked om sagens behandling, når indberetningen er modtaget og en undersøgelse er iværksat - medmindre særlige væsentlige og berettigede efterforskningsmæssige hensyn gør sig gældende.

### **Hvordan beskyttes anmelderen?**

Enhver person, der i god tro indberetter en alvorlig mistanke om kritisable forhold eller ulovligheder, vil være beskyttet mod represalier, chikane eller lignende.

Personer, som bevidst og i ond tro indberetter oplysninger om en anden person for at chikanere eller skade personen, beskyttes dog ikke. En sådan handling kan få konsekvenser for indberetteren herunder politianmeldelse eller ansættelsesretlige konsekvenser som f.eks. afskedigelse eller bortvisning.

### **Behandling af personoplysninger**

Behandling af personoplysninger, der er afgivet, herunder indsamling, opbevaring og eventuelt videregivelse, er underlagt gældende databeskyttelsesretlige regler.

Behandlingen af oplysningerne er omfattet af Hillerød Forsyning legitime og saglige interesse i at behandle personoplysninger, der er indgivet i indberetningen – og behandlingen anses for at overstige den registreredes interesse. Behandlingen foretages således på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

### **Fortrolighed og anonymitet**

Alle oplysninger behandles fortroligt og med diskretion. 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, f.eks. politiet, kan Hillerød Forsyning blive tvunget til at oplyse indberetterens identitet, såfremt Hillerød Forsyning er bekendt med denne.

Hvis oplysninger indberettes fra Hillerød Forsynings 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



# Hillerød Forsyning

selve web-adressen i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilknyttet et overvåget netværk.

Whistleblowerportalen er designet til at fjerne eller begrænse lagringen af information ved besøg og brug af portalen. Whistleblowerportalen understøtter brug af en TOR-browser<sup>1</sup>, som kan benyttes til at besøge whistleblowerportalen, og sikrer anonymiteten i højst muligt omfang.

Ønsker du yderligere information om denne ordning kan du sende en mail til [whistleblower@hfors.dk](mailto:whistleblower@hfors.dk).

