



Intern vejledning til behandling af whistleblowerindberetninger

1. Indledning

- 1.1 Denne vejledning beskriver den interne procedure for modtagelse og behandling af indberetninger under whistleblowerordningen hos Herlev Kommune.
- 1.2 Whistleblowerordningen er oprettet gennem en webportal, Safe2Whistle, i samarbejde med Bech-Bruun. Whistleblowerordningen administreres af Bech-Bruun og Team Jura hos Herlev Kommune i henhold til de vilkår, der fremgår af Herlev Kommunes whistleblowerpolitik ("**Whistleblowerpolitikken**") og gældende lovgivning.

2. Modtagelse af indberetning

- 2.1 Når en anmelder foretager en indberetning gennem whistleblowerportalen, sendes der en autogenereret e-mail med meddelelse om den nye indberetning til de relevante administratorer hos Bech-Bruun.
- 2.2 Som ekstern administrator af whistleblowersystemet modtager Bech-Bruun alle indberetninger og foretager en foreløbig vurdering af, om indberetningen er dækket af whistleblowerordningen, jf. Whistleblowerpolitikken, punkt 3.
- 2.3 Senest 7 dage efter, at indberetningen er modtaget i whistleblowerportalen, vil Bech-Bruun sende en bekræftelse til indberetteren om, at indberetningen er modtaget, hvis indberetteren har valgt at følge sagen.

3. Indberetninger, der ikke er omfattet af ordningen

- 3.1 Hvis indberetningen ikke falder inden for ordningens rammer, vil Bech-Bruun (såfremt indberetteren har valgt at følge sagen i whistleblowersystemet) informere indberetteren herom og om, at de indberettede forhold skal behandles på anden vis.
- 3.2 Bech-Bruun vil derefter afvise sagen i systemet.

4. Indberetninger, der er omfattet af ordningen

- 4.1 Hvis Bech-Bruun vurderer, at indberetningen falder inden for ordningens rammer, gives Team Jura hos Herlev Kommune adgang til indberetningen via whistleblowerportalen.
- 4.2 Hvis Team Jura er inhabil ved behandlingen af en sag, vil indberetningen blive behandlet af Personale og Arbejdsmiljø, jf. dog også nedenfor under punkt 5.

- 4.3 Såfremt det skønnes nødvendigt, vil Team Jura dernæst udføre de yderligere undersøgelser, der kræves til behandling af indberetningen, for eksempel afdækning af de faktiske omstændigheder, ved samtaler med medarbejdere, der er involveret i indberetningen, eller ved indhentning af oplysninger/ dokumenter om medarbejdere hos disses ledere.
- 4.4 Indberetteren skal som udgangspunkt inden for 3 måneder efter, at indberetteren har modtaget en bekræftelse, jf. punkt 2.3, modtage en meddelelse om sagens afslutning. Hvis behandlingen af indberetningen kræver længere tid end 3 måneder, vil Bech-Bruun orientere indberetteren herom med en begrundelse for, hvorfor yderligere undersøgelsestid er nødvendigt.
- 4.5 Hvis Team Jura ved undersøgelses afslutning mener, at indberetningen bør resultere i disciplinærsanktioner eller have lignende konsekvenser for en medarbejder, træffer Herlev Kommune afgørelse herom efter de derom gældende regler.
- 4.6 Ved sagens afslutning udarbejder Team Jura en kort rapport, som beskriver undersøgelses resultat, herunder de eventuelle sanktioner, som indberetningen måtte resultere i. Herudover vil Team Jura udfærdige en kort tekst indeholdende en feedback til indberetteren i overensstemmelse med punkt 5 i Whistleblowerpolitikken. Den korte rapport og tekst deles med Bech-Bruun via whistleblowerportalen under fanen "Diskussioner". Bech-Bruun evaluerer rapporten med henblik på at vurdere, om de tiltag, der er foretaget, forekommer passende og tilstrækkelige. Bech-Bruun vil derudover gennemgå feedbackteksten fra Team Jura.
- 4.7 Bech-Bruun markerer herefter sagen som afsluttet i whistleblowerportalen, hvis Bech-Bruun anser rapporten for tilstrækkelig, og informerer indberetteren via whistleblowerportalen om, at sagen er afsluttet. Samtidig hermed vil indberetteren modtage den i punkt 4.6 nævnte feedback.
- 4.8 Herefter sletter Bech-Bruun personoplysninger i overensstemmelse med punkt 9 i Whistleblowerpolitikken. Det vil herefter ikke være muligt at tilgå indberetningen via whistleblowerportalen.

5. Indberetninger, der omfatter stabschefen i direktionssekretariatet, medarbejdere i direktionssekretariatet eller et medlem af Team Jura

- 5.1 Indberetninger, som omhandler et medlem af Team Jura, stabschefen i direktionssekretariatet, som Team Jura henhører under, eller andre medarbejdere i direktionssekretariatet, vil blive behandlet af Personale og Arbejdsmiljø.

6. Meddelelse til indberettede personer

- 6.1 For eventuelle identificerbare personer, der er indberettet oplysninger om i whistleblowerordningen, og hvor indberetningen vurderes at falde inden for Herlev

Kommunes whistleblowerordning, vil Herlev Kommune som udgangspunkt ikke være forpligtet til at underrette disse personer herom.

- 6.2 Hvis indberetningen vurderes at falde uden for Herlev Kommunes whistleblowerordning, vil Herlev Kommune derimod være forpligtet til at give meddelelse til eventuelle identificerbare personer i henhold til punkt 8 i Whistleblowerpolitikken. Sådanne personer kan desuden anmode om adgang til de personoplysninger, som er registreret om den pågældende, jf. punkt 9 i Whistleblowerpolitikken.
- 6.3 Der henvises til Whistleblowerpolitikken for yderligere information.

7. Tavshedspligt

- 7.1 Bech-Bruun er sammen med Team Jura og Personale og Arbejdsmiljø hos Herlev Kommune underlagt en særlig lovbestemt tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, som er eller har været genstand for behandlingen i whistleblowerordning. Denne særlige tavshedspligt følger af whistleblowerlovens § 25.
- 7.2 Derudover vil personer, som i forbindelse med Herlev Kommunes interne undersøgelser af en indberetning ligeledes være underlagt samme lovbestemte tavshedspligt. Denne tavshedspligt vil den interne administrator for Herlev Kommune indskærpe over for de pågældende personer.
- 7.3 Der henvises i øvrigt til whistleblowerloven (lov nr. 1436 af 29/06/2021 med eventuelle senere ændringer).