



SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVES WHISTLEBLOWERPOLITIK

Introduktion og formål med Whistleblowerordningen

Sct. Knuds Skole & Børnehavn er jf. EU-lov forpligtet til at have en Whistleblowerpolitik. Dette EU-lovkrav er gældende for alle virksomheder, institutioner etc. med mere end 50 medarbejdere og skal være aktiveret inden den 17. december 2023. På baggrund af ovenstående er nærværende Whistleblowerpolitik udarbejdet og en Whistleblowerportal tilgængelig via Sct. Knuds Skole & Børnehavn's hjemmeside www.sct-knud.dk.

I forlængelse af ovenstående EU-lovgivningsmæssige grundlag for udarbejdelse af en Whistleblowerpolitik med tilhørende Whistleblowerportal ønsker Sct. Knuds Skole & Børnehavn naturligvis en åben virksomheds- og institutionskultur, hvor alle kan stå frit frem og indberette mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder ift. Sct. Knuds Skole & Børnehavn's medarbejdere, ledelse, bestyrelse og andre interessenter.

Whistleblowerordningen har til formål at øge Sct. Knuds Skole & Børnehavn's ansattes mulighed for

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

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation hos Sct. Knuds Skole & Børnehavn om fejl og utilfredsstillende forhold etc. Problemer bør således i første omgang søges løst ved henvendelse til f.eks. den ansattes nærmeste leder, tillidsvalgte repræsentanter (TR og AMR) eller direkte til øverste leder.

Omfang af whistleblowerordningen

Sct. Knuds Skole & Børnehavn's 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 Sct. Knuds Skole & Børnehavn's omdømme.

Indberetning via whistleblowerportalen

Alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer kan henvende sig anonymt eller med angivelse af identitet og kontaktinformation. Både nuværende og tidligere medarbejdere kan foretage en indberetning.

Ligeledes giver whistleblowerportalen mulighed for, at eksterne interessenter kan indberette; eksempelvis elever, forældre, leverandører, samarbejdspartnere etc.

Indhold i indberetningen

Der må alene ske indberetning om personer med tilknytning til Sct. Knuds Skole & Børnehavn.

Indberetningen kan vedrøre følgende kategorier:

- Medarbejdere ved Sct. Knuds Skole & Børnehavn; dvs. hvor der er etableret et ansættelsesforhold mellem Sct. Knuds Skole & Børnehavn som arbejdsgiver og medarbejderen som lønmodtager. Ansættelsesformen er ikke relevant (fastansat, deltidsansat, timelønnet, midlertidigt ansat, vikar etc.)



- Bestyrelsesmedlemmer
- Elever og forældre etc.
- Samarbejdspartnere og leverandører
- Grundlæggende systemfejl, som ikke kan henføres til en bestemt eller bestemte personer

Forhold der kan indberettes om via whistleblowerportalen

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

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

Der forudsættes viden om eller en begrundet mistanke om, at der er begået sådanne forhold.

Henvendelser, der har relation til ansættelsesforholdet, f.eks. fravær, samarbejdsvanskeligheder, rygning, alkohol, påklædning, lønforhold etc., samt forhold, der ikke er alvorlige, skal ikke indberettes via whistleblowerportalen, men håndteres via eksempelvis nærmeste leder, tillidsvalgte repræsentanter (TR og AMR) eller øverste leder etc.

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

Indberetningsprocedure

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

<https://sct-knud.whistleportal.net/>

Der henvises også til linket på Sct. Knuds Skoles Skole & Børnehaves hjemmeside www.sct-knud.dk.

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.

Fortrolighed og anonymitet

Alle oplysninger behandles fortroligt og med diskretion.

Hvis en indberetning ønskes indgivet anonymt, er det afgørende at der ikke oplyses kontaklinformationer (navn, e-mailadresse, telefonnummer etc.), 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 Sct. Knuds Skole & Børnehavn blive tvunget til at oplyse indberetterens identitet, såfremt Sct. Knuds Skole & Børnehavn er bekendt med denne.

Hvis oplysninger indberettes fra Sct. Knuds Skole & Børnehavens 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 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, som kan benyttes til at besøge whistleblowerportalen, og sikre anonymiteten i højst mulige omfang. (Se evt. <https://www.torproject.org/download/>)

Behandling af indberetninger

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (efterfølgende BDO) er antaget af Sct. Knuds Skole & Børnehavn som databehandler. BDO leverer og administrerer den tekniske løsning af whistleblowerordningen (whistleblowerportalen).

De indsendte indberetninger via whistleblowerportalen tilgås af få betroede medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer ved Sct. Knuds Skole & Børnehavn, som modtager, registrerer og behandler indberetningerne.

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 åbenbart 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.

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

Behandling af personoplysninger

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

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.

Denne behandling sker i overensstemmelse med kravene i databeskyttelseslovgivningen.

Behandling af indberettede sager

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.

Det er muligt efterfølgende at kommunikere anonymt med Sct. Knuds Skole & Børnehavn ved brug af den 16-cifrede nøglekode.



Kommunikationskanalen anvendes til at kvittere for modtagelsen af 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.

I de tilfælde, hvor indberetteren er anonym, gælder følgende tidsfrister 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 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 et år fra indberetningstidspunktet.

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.

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 eventuelt resultat.

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 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 HR-journaler.

Spørgsmål

Alle spørgsmål vedrørende whistleblowerordningen kan rettes skriftligt til Sct. Knuds Skole & Børnehaves øverste leder via mail eller telefon; se kontaktoplysninger på www.sct-knud.dk.

Denne politik er revideret af bestyrelsen ved Sct. Knuds Skole & Børnehavn den 07.12.23

På vegne af bestyrelsen ved Sct. Knuds Skole & Børnehavn



Sct. Knuds Skole & Børnehavn
Sjællandsgade 28F - DK-7000 Fredericia
T +45 75 92 00 43
www.sct-knud.dk

Joachim Grundtvig

Skole- og institutionsleder