

## Whistleblowerpolitik for Domea.dk og tilmeldte boligorganisationer

### 1. Indledning

Domea.dk, sammen med de tilmeldte boligorganisationer (herefter blot benævnt Domea.dk), søger at fremme en åben kultur, hvor det er muligt frit at indberette uregelmæssigheder eller ulovligheder vedrørende vores aktiviteter, medarbejdere, ledelse mv., som man har en begrundet mistanke om. Oftest er det medarbejdere, beboere og beboerdemokrater, der først opdager uregelmæssigheder. Disse opdagelser rapporteres normalt til den nærmeste overordnede eller ansvarlige på området, men nogle gange kan det være vanskeligt at benytte de sædvanlige kanaler.

Domea.dk anerkender vigtigheden af at bringe eventuelle uregelmæssigheder eller bekymringer frem i lyset. På grund af vores engagement i at sikre en retfærdig og transparent virksomhedskultur og i overensstemmelse med lovgivningen, har vi implementeret en whistleblowerordning.

Denne ordning gør det muligt for medarbejdere, ledelse, beboere og beboerdemokrater at indberette overtrædelser af særlige EU-retslige regler, fx regler om udbud, andre alvorlige lovovertrædelser samt andre alvorlige forhold hos Domea.dk og hos tilmeldte boligorganisationer. Denne whistleblowerpolitik beskriver, hvordan whistleblowerordningen fungerer, hvilke forhold der kan indberettes, og hvordan indberetninger håndteres.

### 2. Hvilke forhold kan indberettes til whistleblowerordningen?

De forhold, der kan indberettes, kan opdeles i tre kategorier.

1. Der kan indberettes alvorlige lovovertrædelser. Dette inkluderer overtrædelse af lovbestemt tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse samt alvorlige brud på arbejdssikkerheden.
2. Der kan indberettes øvrige alvorlige forhold. Dette omfatter diskrimination, vold eller chikane af grov eller gentagende karakter, herunder seksuel chikane.
3. Der kan indberettes overtrædelser af en række danske- og EU-regler inden for områder som offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, hvidvaskning af penge, produktsikkerhed, miljøbeskyttelse, privatlivets fred, netværkssikkerhed og konkurrenceret.

### 3. Hvad kan ikke indberettes til whistleblowerordningen?

Mindre alvorlige forhold såsom utilfredshed med lønforhold, inkompetence, samarbejdsvanskeligheder og lignende kan normalt ikke indberettes til whistleblowerordningen. Undtagelsen er, hvis disse forhold har en særlig grov eller gentagende karakter.

### 4. Hvem kan indberette til whistleblowerordningen?

Whistleblowerordningen kan anvendes af alle medarbejdere, ledelsesmedlemmer, beboere og beboerdemokrater hos eller med tilknytning til Domea.dk og tilmeldte boligorganisationer.

## 5. Hvem kan blive indberettet til whistleblowerordningen?

Der kan indberettes viden eller begrundet mistanke om overtrædelser og forhold begået af medarbejdere, ledelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og andre personer med tilknytning til Domea.dk og tilmeldte boligorganisationer.

## 6. Hvordan indberettes forhold?

Indberetning til whistleblowerordningen sker til Kromann Reumert, som administrerer den interne whistleblowerordning på vegne af Domea.dk og tilmeldte boligorganisationer. Indberetning kan ske både mundtligt og skriftligt via whistleblowerplatform på hjemmesiden. Vores indberetningssystem vil guide og assistere indberetteren i at indberette relevante oplysninger.

## 7. Fortrolighed og anonymitet

Kromann Reumert og Domea.dk behandler alle oplysninger modtaget via whistleblowerordningen fortroligt og med diskretion. Ved indgivelse af en indberetning er personer, der behandler disse oplysninger underlagt tavshedspligt. Henvendelse samt identitet er således kun kendt for Kromann Reumert og de personer i whistleblowerenheden i Domea.dk, som behandler indberetningen. Dvs. identiteten vil blive holdt hemmelig. Man kan dog også vælge at indberette fuldt anonymt, så heller ikke dem der behandler sagen, har kendskab til ens identitet. I visse tilfælde kan eksterne betroede rådgivere inddrages.

Oplysninger om identitet og andre oplysninger, der kan afsløre identiteten, vil kun blive videregivet i begrænsede tilfælde. Dette kan ske med et udtrykkeligt samtykke, hvis det er et krav ifølge lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for at imødegå overtrædelser omfattet af whistleblowerloven. I situationer, hvor der er indledt en retssag, kan oplysningerne om identiteten videregives for at give den person, mod hvem der er indberettet, en retfærdig mulighed for at forsvare sig. Dette følger principperne om ret til forsvar.

## 8. Sådan behandles indberetninger

Whistleblowerordningen administreres af Advokatvirksomheden Kromann Reumert, der vil modtage og registrere indkomne indberetninger, der modtages gennem whistleblowerordningen. Inden for syv dage vil indberetteren modtage en bekræftelse på modtagelsen.

Indberetninger vil blive grundigt screenet af Kromann Reumert for at afgøre, om de vedrører forhold, der kan indberettes. Hvis indberetningen omfattes af whistleblowerordningen, vil den blive videreformidlet til den nedsatte whistleblowerenhed hos Domea.dk til nærmere undersøgelse og eventuel håndtering. Som en del af denne undersøgelse, vil der blive indhentet grundig dokumentation, hvilket hjælper med at sikre, at ingen personer uberettiget anklages baseret på ufuldstændige eller fejlagtige informationer. Whistleblowerenheden består af Domea.dk's juridiske chef samt en advokat fra juraafdelingen. I tilfælde af at indberetningen omhandler forhold omkring personer i whistleblowerenheden i Domea.dk, vil indberetningen blive sendt direkte til direktionen.

Senest tre måneder efter bekræftelsen på indberetningen vil indberetteren få besked om eventuelle tiltag, der er taget som opfølgning på indberetningen samt begrundelsen. Hvis indberetningen ikke falder ind under whistleblowerordningen, afvises og slettes den.

## 9. Den, der bliver indberettet om

Hvis en person omtales i en indberetning (enten fordi denne person mistænkes for en overtrædelse, eller fordi personen kender nogen, der er mistænkt), vil den nævnte person normalt ikke få besked om dette på grund af tavshedspligten.

Der kan også være tilfælde, hvor den nævnte person ikke bliver informeret, hvis det er vigtigt for efterforskningen, eller for at beskytte personen, der indmeldte mistanken (whistlebloweren), eller andre private interesser, der overstiger personens ret til at blive informeret. I disse tilfælde betragtes disse hensyn som vigtigere, end den nævnte persons ret til at få besked.

Under behandlingen af sagen, bliver identiteten af den nævnte person (den indberettede) holdt hemmelig på samme måde som identiteten af personen, der meldte om mistanken (whistlebloweren), for at beskytte begge parter privatliv.

## **10. Den, der indberetter**

Indberetninger skal ske i god tro, dvs. med rimelig grund til at antage, at oplysningerne er korrekte og omfattet af whistleblowerordningen. Indberetninger indgivet i god tro har ingen negative konsekvenser for indberetteren. Bevidst indberetning af urigtige oplysninger kan få konsekvenser herunder bødestraf.

## **11. Oplysninger om persondata**

Den dataansvarlige for denne whistleblowerordning er Domea.dk.

Når der sker en indberetning til Domea.dk som led i whistleblowerordningen, vil der ske en behandling af personoplysninger.

I dette afsnit beskrives persondatareglerne i forbindelse med behandling af personoplysninger i whistleblowerordningen. Det vil sige: Hvad er formålet med behandlingen, hvilke typer personoplysninger bliver behandlet, hvad er retsgrundlaget for behandlingen (hjemmel), hvornår må oplysningerne videregives og retten til sletning mv. samt klagevejledning.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er administration af whistleblowerordningen.

Der behandles personoplysninger på den, der indberetter og på personer, der nævnes i indberetningen.

På den der indberetter (whistlebloweren), bliver der behandlet identifikationsoplysninger (det kan være navn, stilling mv.) og øvrige oplysninger, der afgives i forbindelse med indberetningen eller behandlingen af indberetningen.

På andre personer kan der i en indberetning nævnes identifikationsoplysninger, og oplysninger om personernes involvering i de aktiviteter, der indberettes.

Hjemlen til behandling af almindelige og fortrolige personoplysninger om medarbejdere er loven om beskyttelse af whistleblowere § 22, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Hjemlen til behandling af almindelige og fortrolige personoplysninger om andre personer end medarbejdere er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som siger, at behandling kan ske på baggrund af Domea.dk's legitime interesse i at afdække og forfølge lovovertrædelser, der har forbindelse til Domea.dk.

Hjemlen til behandling af oplysninger om strafbare eller potentielt strafbare forhold er databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, hvorefter behandling kan ske, når Domea.dk's berettigede interesse klart overstiger hensynet til den registrerede (den, der behandles personoplysninger om).

Hjemlen til behandling af følsomme personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 9,

stk. 2, litra f, der siger, at behandling kan ske, hvor et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Personoplysningerne kan blive videregivet til politi, domstole, advokater og andre retshåndhævende myndigheder og andre relevante parter, som skal bistå Domea.dk med undersøgelse og opfølgning på indberettede overtrædelser. Derudover overlader Domea.dk oplysningerne til Kromann Reumert og underleverandører, som varetager driften og administrationen af whistleblowerordningen.

Domea.dk sletter som udgangspunkt indberetninger senest 18 måneder efter, at sagen er færdigbehandlet. Opbevaring kan ske i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for at et retskrav kan fastlægges, forsvares eller gøres gældende.

Hvis indberetningen afvises (se punkt 3 ovenfor), slettes den efter 7 dage.

Den person, som får behandlet personoplysninger af Domea.dk i forbindelse med indberetninger til whistleblowerordningen, har ifølge databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Vedkommende kan anmode om 1) indsigt 2) berigtigelse 3) sletning af personoplysninger samt 4) at få behandlingen af personoplysningerne begrænset eller 5) at modsætte sig behandlingen af personoplysningerne.

Samme person har ret til at klage til Datatilsynet, hvis vedkommende er utilfreds med Domea.dk's behandling af dennes personoplysninger. Der kan gøres brug af rettighederne ved at kontakte Kromann Reumert, se punkt 12 nedenfor.

## **12. Spørgsmål**

Spørgsmål om whistleblowerordningen kan rettes skriftligt til Kromann Reumert på [internwhistleblowerordning@kromannreumert.com](mailto:internwhistleblowerordning@kromannreumert.com) eller til HR i Domea.dk på [hr@domea.dk](mailto:hr@domea.dk).