

WHISTLEBLOWERPOLITIK - DANVA

1. INTRODUKTION

I Dansk Vand- og Spildevandsforening ("**DANVA**") bestræber vi os på at have en høj grad af ordentlighed og troværdighed i relation til vores omverden. Vi har derfor oprettet en frivillig whistleblowerordning, hvor du kan foretage en indberetning, hvis du oplever eller har mistanke om alvorlige lovovertrædelse eller øvrige forhold omfattet af denne whistleblowerpolitik.

Du kan anvende whistleblowerordningen, hvis du er:

- Ansat/tidligere ansat i DANVA eller er en del af DANVA's bestyrelse
- Stemmeberettigede medlem
- Samarbejdspartner

Hvilke forhold du konkret kan indberette om, og hvordan du foretager en indberetning, er præciseret nedenfor. Det er derfor vigtigt, at du læser denne politik grundigt igennem.

OBS:

Det er en forudsætning, at indberetningerne vedrører forhold hos DANVA.

Hvis der er emner af foreningspolitisk karakter herunder "Kodeks for god foreningsledelse i DANVA", har DANVA effektive kanaler som eksempelvis generalforsamlingen, regionalmøder og direkte kontakt til direktion og bestyrelsesmedlemmer. Emner, der angår DANVA-ansattes adfærd kan rejses overfor direktionen og/eller formandskabet.

Hvis der er forhold, der evt. måtte angå eksempelvis virksomhedsmedlemmer eller samarbejdspartnere, kan det være relevant, at du i stedet benytte dig af selskabernes egne whistleblowerordninger eller [Den Nationale Whistleblowerordning](#).

2. HVEM KAN INDBERETTE?

Følgende personer kan anvende whistleblowerordningen:

Ansatte i DANVA

Nuværende og tidligere ansatte i sekretariatet, hvor der er lavet ansættelsesretlig kontrakt. Tidligere ansatte i DANVA er omfattet af ordningen, indtil fem år fra ansættelsens ophør.

DANVAs direktion og bestyrelse

DANVAs direktion og medlemmer af bestyrelsen.

Samarbejdspartnere

DANVA's samarbejdspartnere, som har en kontraktuel relation til DANVA. For at indgå i denne personkreds skal du som samarbejdspartner have indgået en aktuel kontrakt med DANVA.

Foreningens medlemmer

Stemmeberettigede medlemmer af DANVA herunder de ansatte hos disse medlemmer. Der udover er de ikke-stemmeberettigede DANVA medlemmer også omfattet. Se de til hver en tid gældende DANVA vedtægter.

3. HVAD KAN DER INDBERETTES OM?

Alle de persongrupper, der er nævnt i punkt 2, kan indberette alvorlige lovovertrædelser af samfundsmæssig betydning eller mistanke herom. Dette omfatter bl.a. overtrædelser og mistanke om overtrædelser af strafbare forhold, herunder brud på eventuelle tavshedspligter, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse, som måtte være begået af bestyrelsen, direktionen og/eller ansatte i DANVA.

Herudover kan den nævnte persongruppe indberette grov chikane og grov mobning udført direkte eller indirekte i DANVA regi af bestyrelsen, direktionen og/eller ansatte i DANVA.

4. BESKYTTELSE MOD REPRESSALIER AF ANSATTE I DANVA

Hvis du som whistleblower i god tro har foretaget en indberetning om et forhold, der falder inden for anvendelsesområdet beskrevet ovenfor, dvs. hvor du havde rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, men hvor indberetningen senere viser sig at være grundløs, vil det ikke få negative konsekvenser eller følger for dig. Dvs. du er beskyttet mod repressalier, herunder trussel om eller forsøg på repressalier som følge af, at du har foretaget en indberetning, ligesom du ikke må hindres eller forsøges hindret i at foretage indberetninger.

Repressalier betyder enhver form for direkte eller indirekte handling eller undladelse, som finder sted i en arbejdsrelateret sammenhæng, der er en følge af en indberetning og forårsager eller kan forårsage en whistleblower uberettiget skade.

5. INDBERETNINGSPROCEDURE

5.1 Indberetningsløsningen

Du foretager en indberetning til whistleblowerordningen ved at udfylde og fremsende en online indberetningsblanket på DANVA's åbne hjemmeside. Indberetningsløsningen stilles til rådighed af advokatfirmaet Kromann Reumert og systemudbyderen Formalize ApS.

5.2 Bekræftelse på modtagelse af indberetning

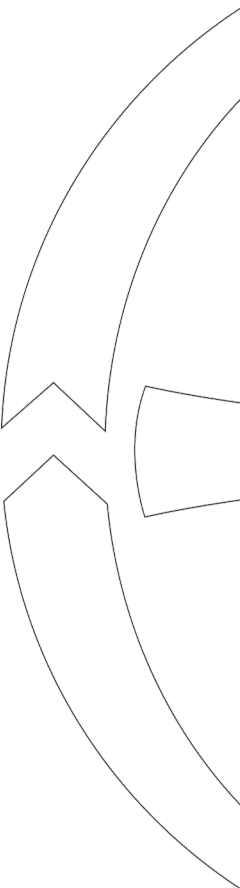
Når du foretager en indberetning, vil du modtage en automatisk bekræftelse på modtagelsen af din indberetning.

5.3 Anonymitet

Du kan som whistleblower frit vælge, om du vil indberette anonymt til whistleblowerordningen, eller om du vil oplyse dine kontaktoplysninger, så Kromann Reumert og DANVA kan kontakte dig med eventuelle supplerende eller opklarende spørgsmål til indberetningen. Du kan også frit vælge, om du alene vil give dine kontaktdetaljer til Kromann Reumert og forblive anonym over for DANVA. DANVA opfordrer til, at du oplyser navn og kontaktinformationer i indberetningsblanketten. Det skyldes, at de anonyme indberetninger erfaringsmæssigt vanskeliggør den videre undersøgelse, da det ikke altid vil være muligt at stille supplerende eller uddybende spørgsmål til en anonym whistleblower.

Hvis en indberetning er foretaget anonymt, vil DANVA ikke forsøge at få oplysningerne sporet tilbage til en bestemt person.

Vælger du at være anonym, giver indberetningsløsningen mulighed for, at Kromann Reumert og/eller DANVA kan kontakte dig via platformen. Dette forudsætter dog, at du har valgt at åbne "en sikker postkasse" på platformen, som du jævnligt skal tjekke for at svare på de supplerende eller uddybende spørgsmål, Kromann Reumert og/eller DANVA måtte have til



indberetningen. Hverken Kromann Reumert eller DANVA kan gøre sig bekendt med din identitet, hvis du vælger at kommunikere igennem den sikre postkasse.

Hvis din indberetning giver anledning til undersøgelse, som bliver foretaget af en ekstern instans, f.eks. politiet, kan DANVA lovgivningsmæssigt blive forpligtet til at afsløre din identitet, i det omfang DANVA er bekendt med den. Hvis der indledes en retssag mod den berørte person dvs. den person, whistlebloweren har indberettet om, kan du som whistleblower blive indkaldt som vidne i retssagen.

6. HÅNDTERING AF INDBERETNINGER

6.1 DANVA's interne whistleblowerenhed

Whistleblowerenheden er indrettet således, at uafhængighed og fravær af interessekonflikter sikres. Medarbejdere i whistleblowerenheden må ikke modtage instruks om, hvordan de skal håndtere og følge op på konkrete indberetninger. Personer, der modtager indberetninger videresendt til dem af Kromann Reumert, er endvidere underlagt tavshedspligt.

Betroede medarbejdere hos Kromann Reumert modtager og videresender de indkomne indberetninger til whistleblowerenheden, som består af Bogholderen/Lønadministratoren og Sekretariatschefen. Hvis indberetningen vedrører Bogholderen/Lønadministratoren sendes indberetningen udelukkende til Sekretariatschefen. Hvis indberetningen vedrører Sekretariatschefen, sendes denne til direktøren. Hvis indberetningen vedrører direktøren, sendes denne til bestyrelsesformanden. Hvis indberetningen vedrører bestyrelsesformanden, sendes denne til næstformanden.

Whistleblowerenheden vurderer indberetningen efter modtagelsen af denne, og i samråd med den eksterne uafhængige juridiske rådgiver Kromann Reumert, fastlægges de næste skridt. Dernæst vil whistleblowerenheden snarest sikre at DANVAs bestyrelse orienteres om indberetningen og planlagte næste skridt.

6.2 Feedback til whistlebloweren

DANVA vil sørge for at give dig feedback på din indberetning hurtigst muligt.

Efter konkret vurdering og såfremt det er i overensstemmelse med gældende ret, herunder relevante regler om tavshedspligt, vil du som whistleblower blive underrettet om, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat som opfølgning på indberetningen, og om begrundelsen for valget af en sådan opfølgning. Det kan f.eks. være oplysning om, at der er indgivet politianmeldelse, iværksat intern undersøgelse eller indleveret anmeldelse til relevant tilsynsmyndighed.

7. SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL WHISTLEBLOWERORDNINGEN

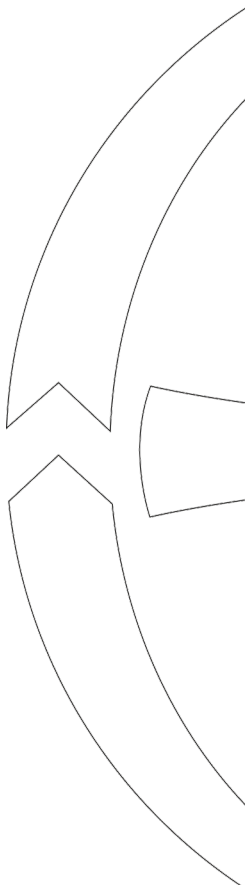
Spørgsmål og kommentarer til whistleblowerordningen er meget velkomne og kan rettes til Chefkonsulenten og direktøren.

8. EVALUERING

I første kvartal af 2028 evalueres nærværende politik.

På bestyrelsens vegne

Ellen Trane Nørby, DANVAs formand
Carsten Nystrup, DANVAs næstformand



BILAG 1: BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED DANVA'S WHISTLEBLOWER-ORDNING INTRODUKTION

Indsamling af personoplysninger i forbindelse med en whistleblowerindberetning og den efterfølgende behandling af personoplysninger som led i opfølgning herpå er generelt underlagt databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

DANVA og Kromann Reumert er selvstændig dataansvarlige i forhold til behandlingen af personoplysninger i forbindelse med håndtering af indberetninger i whistleblowerordningen.

Denne privatlivspolitik vedrører DANVAs behandling af personoplysninger.

For information om Kromann Reumerts behandling af personoplysninger i relation til håndtering af indberetninger mv., henviser vi til Kromann Reumerts privatlivspolitik, som er tilgængelig her: <https://kromannreumert.com/privatlivs-cookiepolitik>.

1. Kategorier af personoplysninger

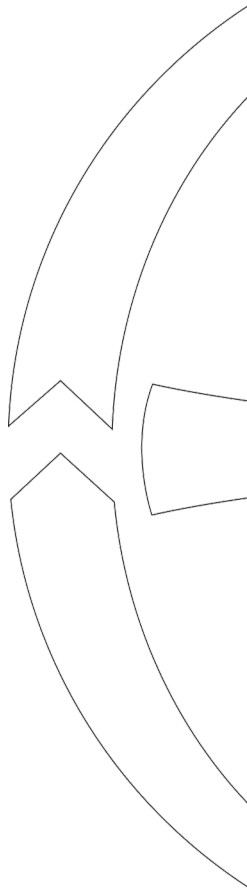
De personoplysninger, der behandles i forbindelse med håndtering af en indberetning, er primært navn og kontaktoplysninger samt eventuelle personoplysninger, der måtte indgå i beskrivelsen af den sag/hændelse, der har givet anledning til indberetningen, herunder i visse tilfælde oplysninger om strafbare forhold og andre rent private forhold. Med det anvendelsesområde, der er fastsat for whistleblowerordningen, er det ikke hensigten, at ordningen skal indsamle særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) som f.eks. helbredsoplysninger eller lignende.

I den efterfølgende undersøgelse af de indberettede forhold vil der også kunne ske indsamling og behandling af personoplysninger ud over de oplysninger, der gives i selve indberetningen.

2. Formålene med og behandlingsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

DANVA behandler personoplysninger om whistleblowere, berørte personer og eventuelle andre, der måtte være nævnt i indberetningen, hvor denne behandling er nødvendig for at kunne håndtere indberetninger modtaget i whistleblowerordningen. Behandling af personoplysninger kan også finde sted, hvor behandling er nødvendig for at følge op på en indberetning, f.eks. for at kunne afhøre medarbejdere eller direktions- eller bestyrelsesmedlemmer, pålægge disciplinære sanktioner eller underrette kompetente myndigheder eller politiet.

Behandlingsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen, da behandlingen er nødvendig med henblik på at forfølge vores legitime interesse i at opdage, forebygge og efterforske strafbare handlinger relateret til DANVA eller forhold, der er omfattet af nærværende whistleblowerordning. I forhold til behandling af oplysninger om strafbare forhold er behandlingsgrundlaget databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Som udgangspunkt vil der ikke blive behandlet særlige kategorier af personoplysninger, men under visse særlige omstændigheder kan særlige kategorier af personoplysninger behandles i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra f, i databeskyttelsesforordningen.



3. Kategorier af modtagere af personoplysninger

Hvis det vurderes at være nødvendigt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, kan DANVA i nogle tilfælde blive nødt til at videregive personoplysninger fra en whistleblowerindberetning til andre, herunder til følgende kategorier af modtagere:

- Ansatte, direktion eller medlemmer af bestyrelsen.
- Tredjepartsrådgivere, der f.eks. yder juridisk bistand med henblik på håndtering af en specifik indberetning.
- Offentlige myndigheder som f.eks. politi eller tilsynsmyndigheder, hvor oplysningerne videregives for at håndtere indberettede overtrædelser.

Herudover har DANVA antaget Formalize ApS, som databehandler. Formalize ApS er leverandøren til den tekniske platform, hvor indberetningerne kan indgives. En databehandler behandler kun personoplysninger på vegne af og instruks fra DANVA, og som yder teknisk eller administrativ bistand. Denne behandler ikke personoplysninger til egne formål.

4. Overførsel til tredjelande

Behandlingen indebærer ikke overførsel af personoplysninger til et tredjeland ved brug af it-tjenesteudbydere til hosting og support af whistleblowerplatformen.

5. Opbevaring af personoplysninger

Indberetninger i whistleblowerordningen opbevares kun, så længe det er nødvendigt og rimeligt for at overholde gældende lovgivning og til dokumentationsformål. Dette indebærer bl.a. at sikre, at der er dokumentation for eventuelle krav, der måtte blive rejst i henhold til gældende lovgivning.

Hvis en medarbejder nævnt i en whistleblowerindberetning pålægges en arbejdsretlig disciplinær sanktion, eller hvis det af anden saglig, tungtvejende grund er nødvendigt at opbevare oplysningerne, kan oplysningerne opbevares i medarbejderens personalemappe. I så fald vil oplysningerne blive slettet senest 5 år efter ansættelsesforholdets ophør, medmindre der er saglige, tungtvejende grunde til at opbevare oplysningerne længere, f.eks. hvis der er en verserende retssag.

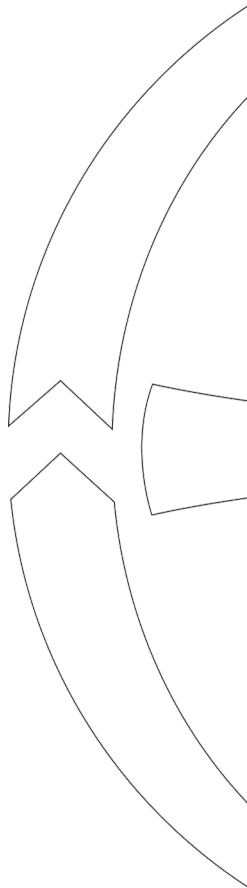
6. Dine rettigheder

Du har som registreret (dvs. som enten whistleblower, berørt person eller tredjepart nævnt i indberetningen) følgende specifikke rettigheder, medmindre andet følger af databeskyttelseslovgivningen:

- Ret til indsigt
- Ret til berigtigelse
- Ret til sletning ("retten til at blive glemt")
- Ret til begrænsning af behandlingen
- Ret til dataportabilitet
- Ret til at gøre indsigelse

Rettighederne er ikke ubegrænsede, og i nogle tilfælde skal du opfylde en række betingelser, før du kan udøve din rettighed – for eksempel retten til sletning.

Du kan udøve dine rettigheder ved at anvende kontaktoplysningerne angivet under *Introduktion*.



Hvis du er uenig i den måde, hvorpå DANVA behandler dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet ved hjælp af de kontaktoplysninger, der findes [her](#). Vi håber dog, at du vil kontakte os først.

