

**September 2018**

**Retningslinjer for brugen af Copenhagen Business Schools whistleblower-ordning**

Fra 06.09.2018

## **Copenhagen Business School (CBS)**

### **Retningslinjer til anmeldere om CBS' whistleblower-ordning**

I disse retningslinjer beskrives, hvorfor CBS har en whistleblower-ordning, hvordan den fungerer, og hvad anmeldere kan indberette via ordningen.

#### **1 Formål**

Formålet med disse retningslinjer er at give anmeldere et frivilligt alternativ til indrapportering af overtrædelser og alvorlige forseelser ud over de almindelige kommunikationsveje.

Implementeringen af denne ordning skal understøtte den respekt, der på CBS er for vores forpligtelser til at overholde såvel love og forordninger som interne retningslinjer og politikker.

#### **2 Hvem kan benytte ordningen**

Ordningen kan benyttes af medarbejdere hos CBS, medlemmer af direktionen og bestyrelsen, revisorer, advokater, leverandører samt andre samarbejdspartnere, borgere og studerende ved CBS.

Ordningen kan kun bruges til at indberette om personer, som er tilknyttet CBS: Medarbejdere, medlemmer af direktionen og bestyrelsen, revisorer, leverandører, samarbejdspartnere og advokater. Ordningen kan ikke anvendes til at indberette studerende ved CBS.

#### **3 Hvad må rapporteres via ordningen**

Der må kun ske rapportering via ordningen om alvorlige forseelser. Ved alvorlige forseelser forstås:

- Økonomisk kriminalitet og overtrædelse af gældende regnskabsregler
- Bestikkelse
- Bedrageri
- Dokumentfalsk
- Korruption
- Tyveri
- Brud på arbejdssikkerheden

- Miljøforurening
- Sexchikane og vold
- Tilfælde hvor medarbejdere væsentligt udnytter systemadgange til at skaffe sig oplysninger om kollegaer eller andre, uden at der er et arbejdsmæssigt behov
- Overtrædelse af gældende love, forordninger eller andre regler gældende for CBS' virksomhed
- Overtrædelse af interne regler, forudsat at:
  - o Afvigelsen kan lede til alvorlige, tilbagevendende sikkerhedsrisici, eller
  - o afvigelsen kan lede til alvorlige finansielle risici, eller
  - o afvigelsen kan lede til myndighedsindgreb, eller
  - o afvigelsen kan lede til en alvorlig anmærkning ved revisionen, eller
  - o afvigelsen kan medføre alvorlig skade på CBS' relationer med ansatte eller eksterne parter.

Forseelser, som ikke kan indberettes via ordningen, skal anmeldes via de normale kommunikationsveje. Det kan f.eks. være mindre forseelser som f.eks. samarbejdsvanskeligheder, mobning, overtrædelse af CBS-interne retningslinjer om rygning, e-mails, internet, alkohol mv. samt sager, som skal behandles efter fastsatte regler og retningslinjer som f.eks. klager over medarbejderes adfærd eller inkompetence, klager over undervisning eller eksamen mv. Anmeldelser om videnskabelig uredelighed kan heller ikke indberettes via ordningen.

Ved indberetning af forseelser, som falder uden for ordningen, vil anmelderen blive informeret om, at der skal ske indberetning til CBS via de almindelige kommunikationsveje, hvis anmelderens identitet er kendt.

Der kan ske indberetning via ordningen, både når anmelderen har viden om forholdet, og når anmelderen har mistanke om forholdet.

Når en anmelder foretager en indberetning, skal anmelderen holde sig til faktum og undgå at spekulere og fremsætte meninger om det pågældende forhold.

Anmelderen bedes oplyse følgende (i den udstrækning anmelderen har viden eller formodning om det):

- En beskrivelse af forholdet,
- hvem der er involveret,

- om andre er bekendt med mistanken om forholdet,
- om ledelsen er bekendt med forholdet,
- om der findes dokumenter, der støtter forholdet,
- om og hvor der kan findes yderligere information om forholdet,
- hvor lang tid forholdet har stået på, og
- om anmelderen er bekendt med forsøg på at skjule forseelsen

Jo flere oplysninger, anmeldere afgiver, des bedre muligheder er der for at kunne afdække forseelsen.

Det er ikke muligt at foretage en nærmere undersøgelse af en indberetning, hvis indberetningen er uspecificeret, eller hvis den alene indeholder meget brede beskyldninger uden nærmere præcisering.

Åbenlyst grundløse anmeldelser vil ikke undergå nærmere undersøgelse. Ved falsk anmeldelse via ordningen, som ikke er sket i god tro, vil den anmeldte blive informeret om anmelderens identitet, hvis anmelderens identitet er oplyst ved indberetningen.

Det vil blive vurderet, om en falsk anmeldelse giver anledning til retlige, herunder ansættelsesretlige, skridt.

#### **4 Hvordan fungerer indberetning via ordningen?**

Alle anmeldere, som observerer en alvorlig forseelse eller har mistanke herom, har mulighed for at indberette via ordningen. Ordningen er et frivilligt alternativ til virksomhedens almindelige kommunikationsveje.

Indberetning via ordningen kan ske ved at anvende linket til portalen hos Plesner Advokatfirma via CBS' hjemmeside via følgende link: <https://www.cbs.dk/cbs/kontakt/whistleblower-ordning-paa-cbs>.

#### **5 Anonym rapportering**

CBS opfordrer til, at anmelderen oplyser sit navn, når en indberetning foretages, så CBS har mulighed for at stille anmelderen yderligere spørgsmål og eventuelt efterfølgende orientere om undersøgelsens videre forløb.

En anmelder, som oplyser sit navn, skal i forbindelse med indberetningen oplyses om, at CBS vil være forpligtet til at udlevere oplysningen om anmelderens identitet, hvis der søges om indsigt i sagen i henhold til gældende lovgivning om adgang og indsigt i den offentlige forvaltning.

Det er dog muligt at foretage en anonym indberetning. Anmelder skal dog være opmærksom på, at anonymitet kan vanskeliggøre en undersøgelse af forholdet.

## **6 Undersøgelse af en indberetning**

CBS vil behandle alle rapporteringer i henhold til de gældende regler om tavshedspligt vedrørende fortrolige oplysninger.

Når der sker indberetning, screener Plesner Advokatfirma e-mailen for, om det er en indberetning, der falder inden for whistleblower-ordningen.

Hvis indberetningen vedrører en henvendelse, der ikke vurderes at være åbenbart grundløs, men som falder uden for ordningen, vil anmelder blive anmodet om at foretage henvendelse via CBS' almindelige kommunikationsveje. Såfremt indberetningen er foretaget anonymt, vil Plesner videresende denne til CBS' juridiske chef.

Hvis indberetningen vurderes at være åbenbart grundløs, vil den blive videresendt til CBS Legal med besked om, at indberetningen er åbenbart grundløs, og at CBS ikke behøver at foretage sig yderligere. Dette sker med henblik på at iagttage CBS' offentligretlige forpligtelser vedrørende journalisering. Plesner meddeler en navngiven anmelder, at indberetningen vurderes til at være åbenbart grundløs.

Hvis indberetningen vurderes at falde inden for ordningen, videresender Plesner indberetningen til CBS' juridiske chef, der undersøger indberetningen og udarbejder en redegørelse til Direktionen. Såfremt rapporteringen vedrører den juridiske chef eller CBS Legal, videresender Plesner rapporteringen til Universitetsdirektøren.

Plesner Advokatfirma varsler CBS, hvis der er modtaget mere end 15 indberetninger på et år.

Plesner Advokatfirma fremsender årligt en oversigt over rapporteringer foretaget til CBS' whistleblower-ordning til formanden for CBS' bestyrelse samt den juridiske chef.

Derudover vil der ske underretning af den indberettede person. Underretningen foretages af CBS Legal.

Afhængig af indberetningsomfanget kan enkelte personer i organisationen blive en del af undersøgelsesgruppen og derved få indsigt i dele eller hele rapporten.

Oplysninger afgivet i forbindelse med en indberetning vil kun blive delt med de personer, som har brug for oplysningerne. Dele eller alle oplysninger i indberetningen kan dog eventuelt blive videregivet under følgende omstændigheder:

- I forbindelse med interviews med "vidner".
- Hvis det er påkrævet i henhold til lov eller i forbindelse med en retssag.
- Når oplysninger videregives til den anmeldte medarbejder i overensstemmelse med persondataforordningens regler om indsigt.
- I forbindelse med anmodning om indsigt i den offentlige forvaltning.

## **7 Beskyttelse af medarbejdere**

Hvis en anmelder i god tro foretager en indberetning via ordningen, som senere måtte vise sig at være grundløs, vil det ikke få nogen negative konsekvenser eller følger for medarbejderen, hverken ansættelses- eller advancementsmæssigt.

CBS accepterer ikke, at anmeldere forsætligt foretager falske anmeldelser, og det kan få ansættelsesretlige og studiemæssige konsekvenser, hvis en anmelder bevidst indgiver en falsk anmeldelse om en medarbejder, medlemmer af direktionen og bestyrelsen, revisorer, leverandører, samarbejdspartnere og advokater via ordningen.

Anmelderens identitet vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til den anmeldte person eller personkreds, hvis anmelderen har oplyst sit navn i forbindelse med anmeldelsen. Medarbejderens identitet vil dog blive oplyst, såfremt det måtte vise sig, at den indberettende medarbejder har foretaget en forsætlig falsk anmeldelse.

Identitetsoplysningen vil også blive videregivet ved en eventuel efterfølgende retssag vedrørende forholdet, der bliver indberettet om, eller hvis den indberettede anmoder om oplysningen, eller andre anmoder om indsigt i oplysninger i henhold til reglerne om indsigt i den offentlige forvaltning.

## **8 Orientering til den anmeldte medarbejder**

Hvis en person eller personkreds omfattet af gruppen, som der kan indberettes om, udsættes for en anmeldelse via ordningen, vil personen eller personkredsen blive underrettet hurtigst muligt herom, efter at en foreløbig undersøgelse har fundet sted, og alle relevante oplysninger til at vurdere sagen er indsamlet. Medarbejderen vil bl.a. modtage information om:

- Identiteten af den person/gruppe, som er ansvarlig for undersøgelsen af anmeldelsen.
- En beskrivelse af beskyldningerne.
- Hvem der har set anmeldelsen.

Nærmere information om, hvilke rettigheder anmeldte medarbejdere har, findes i "Privatlivspolitik for Whistleblower-ordning".

## **9 Datasikkerhed og dataopbevaring**

CBS og Plesner vil behandle medarbejderes oplysninger og alle oplysninger omfattet af en indberetning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Alle rapporter vil blive opbevaret forsvarligt, og det vil kun være muligt for relevante personer at tilgå rapporterne.

Anmeldelser, der viser sig åbenbart grundløse, slettes straks. Hvis der sker indberetning af en forseelse, der falder uden for kategorien af alvorlige forseelser, som må anmeldes via ordningen, se punkt 3, vil indberetningen straks blive sendt videre til CBS Legal og vil samtidigt blive slettet i whistleblower-ordningen. Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller anden myndighed, slettes oplysningerne straks efter afslutning af sagen hos de pågældende myndigheder.

CBS er i henhold til offentlighedsloven forpligtet til opbevare nødvendige oplysninger om indberetningen (notatpligten) og vil bevare oplysningerne elektronisk, indtil sagen er afleveret til Rigsarkivet.

Hvis der på baggrund af de indsamlede oplysninger gennemføres en ansættelsesretlig sanktion over for den indberettede medarbejder, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysninger om medarbejderen, vil oplysningerne blive opbevaret i den pågældende personalemappe. Efter fratrædelse opbevares oplysningerne om medarbejderen, indtil der er sket aflevering til Rigsarkivet.

## **10 Spørgsmål**

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse retningslinjer, er du velkommen til at tale med:

- **CBS Legal – skriv til [legal@cbs.dk](mailto:legal@cbs.dk)**