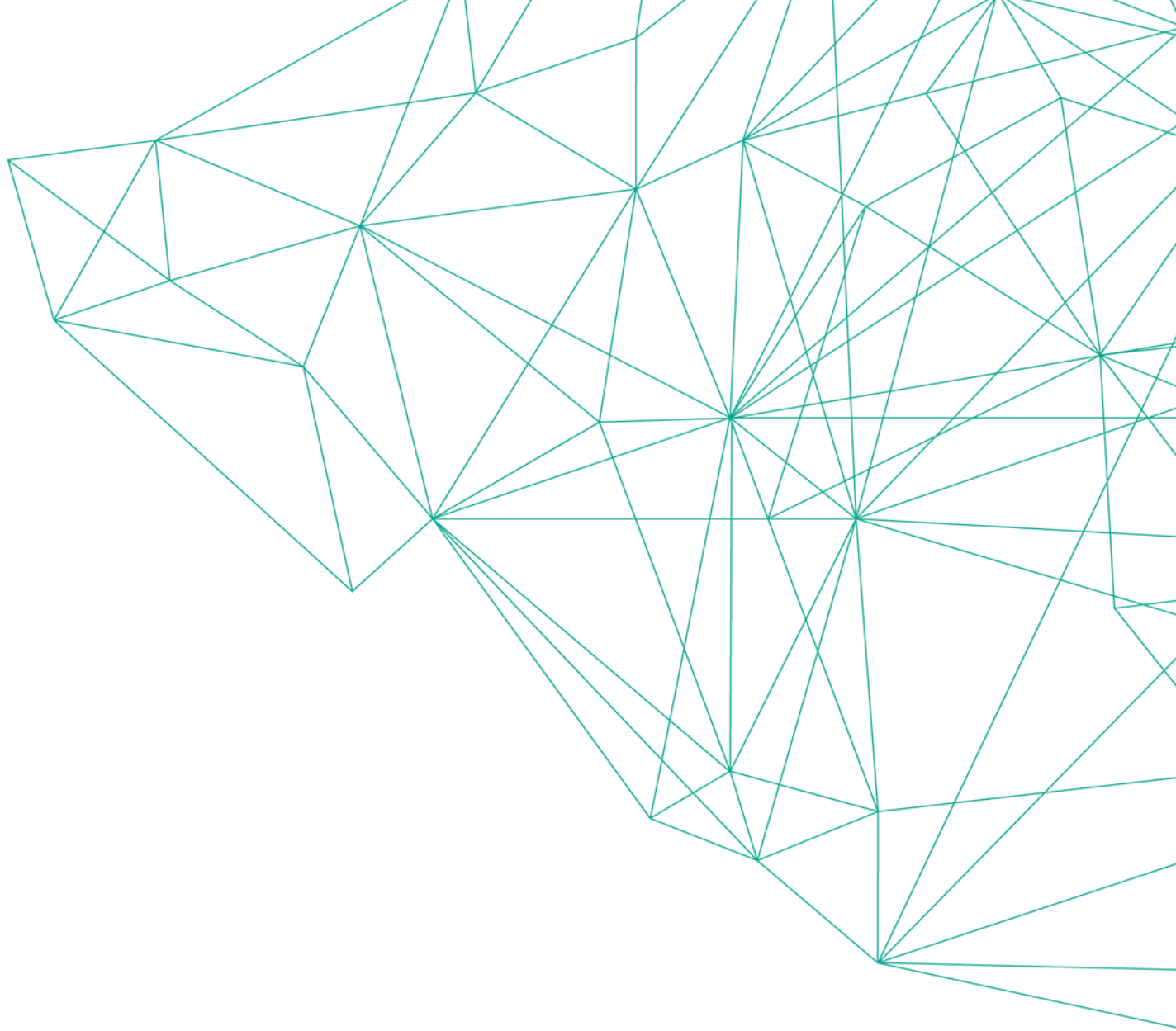




RETNINGSLINJE FOR ENERGINETS

RETNINGSLINJE FOR WHISTLEBLOWERORDNING_DK

Hvad er formålet med Energinets whistleblower-funktion?

Formålet med Energinets whistleblower-ordning er at give medarbejdere og andre med relation til Energinet mulighed for frit at ytre sig om uregelmæssigheder eller overtrædelser af regler begået af Energinets medarbejdere, ledelse, bestyrelse eller leverandører. Den sikrer fuld anonymitet til dem, der ønsker at indberette en eventuel mistanke udenom de gængse kommunikationskanaler. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du i selve indberetningen angiver dit navn eller kontaktoplysninger, kan vi være forpligtet til at videregive oplysningerne, da vi er underlagt reglerne om aktindsigt. Du kan læse mere om hvordan du kan beskytte din identitet under afsnittet om *”Hvordan kan vi beskytte whistleblowers anonymitet”*.

Energinets whistleblower-ordning gælder for hele Energinet-koncernen, herunder også de helejede datterselskaber.

Indhold

1. Hvor anmelder du mistanker om uregelmæssigheder?	3
2. Hvad kan anmeldes under whistleblower-ordningen?.....	3
3. Hvilke oplysninger skal en anmeldelse indeholde?	4
4. Hvordan håndterer vi sagen?	4
6. Hvordan beskyttes anmelderens identitet?	5
7. Hvad får den anklagede og andre personer at vide om sagen?	5
8. Hvilke rettigheder har registrerede personer?	6
5. Hvordan behandles personoplysninger?	6

1. Hvor anmelder du mistanker om uregelmæssigheder?

Du kan anmelde forhold skriftligt via whistleblower-portalen på Energinets hjemmeside

(<https://energinet.whistleblownetwork.net/WebPages/Public/FrontPages/Default.aspx>)

Anmeldelser modtages af vores eksterne samarbejdspartner advokatfirmaet Bech-Bruun. Bech-Bruun vurderer indledningsvist, om sagen er omfattet af whistleblowerordningen og kvitterer om muligt for modtagelse af sagen til anmelder. Hvis Bech-Bruun vurderer, at sagen er relevant, videregives anmeldelsen til yderligere undersøgelse. Som hovedregel vil dette være Energinets whistleblower-komité. (Se "Hvordan håndterer vi sagen").

2. Hvad kan anmeldes under whistleblower-ordningen?

Energinet ønsker en virksomhed, som kommunikerer åbent om sin forretningspraksis og beskytter sine medarbejdere og samarbejdspartnere mod repressalier og diskrimination, hvis de helt korrekt afslører eller anmelder ulovlig adfærd eller adfærd, som er i strid med Energinets politikker og retningslinjer.

Energinet opfordrer dig til at anmelde ulovlig adfærd, mistanke om overtrædelser, eventuelle betænkeligheder eller forkert adfærd i forbindelse med forhold, som kan påvirke Energinet som helhed eller enkeltpersoners liv og helbred, fx overtrædelse af Energinets interne retningslinjer og politikker. Det er ikke muligt at opstille en udtømmende liste over de aktiviteter, som kunne falde ind under disse områder, men det drejer sig blandt andet om følgende:

- a. Kriminelle handlinger
- b. Brug af unfair eller vildledende handlinger og praksisser, herunder:
 - afgivelse eller accept af afgivelse af falske eller vildledende udtalelser om Energinets affærer eller kontrakt-partnere
 - upassende indflydelse på andre med henblik på at opnå eller belønne fordelagtig behandling, herunder at give eller tilbyde bestikkelse, udbetalinger eller returkommission
 - bevidst brug af upræcise eller vildledende rapporter, certificeringer, påstande eller erklæringer over for medarbejdere, kunder, partnere, statslige organer eller embedsmænd.
- c. Udøvelse af ulovlig diskrimination eller chikane
- d. Ulovlig adfærd i forbindelse med regnskabsførelse, interne regnskabskontroller, revision og finansielle forhold
- e. Overtrædelse af Energinets regler for god adfærd, fx voldelig optræden, trusler mod andre medarbejdere eller sexchikane
- f. Overtrædelse af Energinets retningslinjer om indtagelse af alkohol og stoffer, hvis der er risiko for, at en sådan overtrædelse kan føre til overtrædelse af sikkerhedslove, politikker og retningslinjer, osv.
- g. Væsentlige brud på arbejdssikkerheden
- h. Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
- g. Forsøg på at forhindre, at ovenstående bliver bragt frem i lyset

Forhold, som ikke kan anmeldes i henhold til retningslinjerne for whistleblower-ordningen, omfatter især mindre alvorlige forhold såsom:

- Klager vedrørende daglige personaleforhold eller rutinemæssige medarbejderforhold, fx konflikter mellem medarbejdere.
- Overtrædelse af Energinets retningslinjer om indtagelse af alkohol og stoffer, medmindre der er risiko for, at en sådan overtrædelse kan føre til overtrædelse af sikkerhedslove, politikker og retningslinjer osv.

Sådanne forhold skal anmeldes gennem de sædvanlige kommunikationskanaler i Energinet.

3. Hvilke oplysninger skal en anmeldelse indeholde?

For at vurdere anmeldelsen, vil nedenstående oplysninger normalt være værdifulde:

- Anmelderens navn, arbejdssted og kontaktdata.
- Beskrivelse af den påståede overtrædelse, herunder navnene på de personer, som er involveret i overtrædelser, samt datoen og stedet, hvor overtrædelserne fandt sted.
- Er der risiko for, at den mulige overtrædelse kan finde sted igen? Angiv hvor og hvornår.
- Er der andre personer i eller uden for Energinet, der kender til overtrædelserne eller forventes at kende til dem?
- Eventuelle beviser eller dokumenter vedrørende den mulige overtrædelse kan vedlægges anmeldelsen.
- Eventuelle andre oplysninger, som kan lette efterforskningen vil blive påskønnet.

Energinet har forståelse for, hvis du ikke vil afsløre din identitet. Alt foregår derfor som udgangspunkt helt anonymt, når du laver en anmeldelse. Du får tildelt et sagsnummer og vælger selv en adgangskode, hvilket betyder, at du kan indbette yderligere materiale eller svare på spørgsmål uden at give afkald på din anonymitet. Du er naturligvis også velkommen til at oplyse dit navn. Hvis du oplyser dit navn skriftligt eller telefonisk, kan du ikke forblive anonym videre i sagsforløbet.

Du kan også vælge slet ikke at kunne kontaktes efter din anmeldelse, men du skal i så fald være klar over, at det kan gøre det vanskeligere at efterforske sagen.

4. Hvordan håndterer vi sagen?

Når du har lavet din anmeldelse, vurderer Bech Bruun anmeldelsens karakter. Er anmeldelsen omfattet af whistleblower-ordningen videresender advokatfirmaet Bech-Bruun den til Energinets whistleblower-komite, som består af medlemmer af Energinets bestyrelses revisions- og risikoudvalg.

Hvis anmeldelsen vedrører et medlem af whistleblower-komiteen, vil sagen i stedet blive videregivet til formanden for bestyrelsen.

Hvis anmeldelsen vedrører formanden for Energinets bestyrelse, vil sagen blive videregivet til Energinets ejer, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Whistleblower-komiteen eller den alternative modtager (herefter blot whistleblower-komiteen) efterforsker øjeblikkeligt sagen grundigt og tager de nødvendige skridt i henhold til gældende lov og Energinets politikker og retningslinjer. Whistleblower-komiteen benytter sig af ekstern hjælp, hvis det er nødvendigt for at efterforske sagen. Hvis sagen falder uden for rammerne af retningslinjerne i whistleblower-ordningen, vil du blive informeret herom.

Når whistleblower-komiteen modtager en anmeldelse, orienterer de formanden for Energinets bestyrelse om dette (medmindre anmeldelsen vedrører formanden).

Whistleblower-komiteen vurderer indledningsvis, om det kræver opfølgende handlinger for at undersøge, om der er hold i anmeldelsen. For at lave en efterforskning kan det være nødvendigt at kontakte personer inden for eller uden for

Energinet. Enhver sådan kontakt er fortrolig, og de involverede personer må ikke videregive oplysninger, medmindre de er blevet beordret til at gøre det, eller det er påkrævet ifølge loven.

Hvis resultatet af efterforskningen er, at der ikke er bevis for, at der har fundet uregelmæssigheder sted, vil de involverede personer blive orienteret om dette.

Hvis det viser sig, at der er hold i anmeldelsen, eller at der med rimelig sikkerhed er hold i anmeldelsen, kan Energinet videregive oplysningerne til andre afdelinger i Energinet til yderligere behandling, efterforskning og/eller handling, såsom disciplinære sanktioner mod den anklagede, dog kun i henhold til gældende lov.

Derudover kan det være nødvendigt, i Energinets interesse, at informere tredjemand om mistanken og efterforskningen, såsom kontraktpartnere, retshåndhævende myndigheder eller regulerende myndigheder, dog kun i henhold til gældende lov.

Medmindre du har valgt ikke at kommunikere med Bech-Bruun eller whistleblower-komitéen, vil du blive informeret om, at vi har modtaget din anmeldelse, og at efterforskningen er afsluttet. Du bør imidlertid være opmærksom på, at du – afhængig af de faktiske forhold og lovmæssige krav – muligvis ikke kan få indsigt i detaljer eller modtage oplysninger om resultatet af den udførte efterforskning.

6. Hvordan beskyttes anmelderens identitet?

Energinet tolererer ikke nogen form for gengældelse mod eller straf af personer, som i god tro laver en anmeldelse eller hjælper Energinet med at efterforske overtrædelser i henhold til retningslinjer for whistleblower-ordningen. Dette omfatter reprimander, repressalier, ændring af arbejdsopgaver, ændring af medarbejdergoder, ændring af rapporteringskrav, ødelæggelse af anmelderens karrieremuligheder eller omdømme, trusler om at gøre noget af overstående, eller bevidste undladelser, som kan skade anmelderen.

Personer, som bevidst og i ond tro laver en falsk anmeldelse mod en anden person, beskyttes ikke af retningslinjer i whistleblower-ordningen. Personer, som i ond tro laver en anmeldelse, kan blive gjort til genstand for civilretlige, strafretlige og administrative sanktioner samt disciplinære sanktioner, herunder ophævelse af ansættelsesforholdet.

Energinet kan ikke garantere fuld anonymitet, da Energinet som selvstændig offentlig myndighed er underlagt offentlighedens regler om aktindsigt, og det derfor er lovreguleret, hvilke oplysninger der kan undtages fra aktindsigt, hvis der anmodes herom. Loven giver som sådan ikke mulighed for at se bort fra oplysninger, der kan identificere whistleblowere. Det samme gælder for den/de personer, som whistleblower indberetningen vedrører. Dog kan der være særlige tilfælde, hvor der kan blive tale om fuld anonymitet. Det vil blive vurderet fra sag til sag. Beskyttelse af anmeldte virksomheder er vanskelig, da der som udgangspunkt ikke er særlige forhold der beskytter, at disse oplysninger skal frigives.

Ønsker du at sikre din anonymitet, skal du ikke skrive navn eller kontaktoplysninger i selve anmeldelsesblanketten. Du skal i stedet anvende muligheden for at få et sagsnummer og en adgangskode. Dette vil give os muligheden for at komme i kontakt med dig uden, at din identitet er kendt af os.

7. Hvad får den anklagede og andre personer at vide om sagen?

Den person, som anmeldelsen vedrører, vil få tilsendt forskellige oplysninger om de mistanker, der er blevet anmeldt. Disse omfatter oplysninger om i) den adfærd han/hun mistænkes for at have udvist, ii) de afdelinger i Energinet, som

eventuelt vil modtage anmeldelsen, og iii) hvordan han/hun skal benytte sig af sin ret til at gøre sig bekendt med anmeldelsen aktindsigt og ret til at tage til genmæle.

Oplysningerne sendes så hurtigt som muligt og normalt senest 10 dage efter, at de er blevet indhentet. Hvis der er stor risiko for, at oplysningerne vil gøre det vanskeligt at efterforske mistanken effektivt eller fremskaffe de nødvendige beviser, udskydes afsendelsen af oplysningerne indtil risikoen er ophørt.

Hvis anmeldelsen indeholder oplysninger om andre identificerbare personer end den person, som anmeldelsen vedrører, vil disse personer blive orienteret om det. En sådan underretning omfatter ikke oplysninger om den person, som anmeldelsen vedrører.

8. Hvilke rettigheder har registrerede personer?

Personer, der er registreret i henhold til denne whistleblower-ordning, herunder den anmeldte person og anmelderen, har ret til at få aktindsigt i de data, der er registreret om dem, så dataene kan blive tjekket og rettet, hvis de er unøjagtige, ufuldstændige eller forældede.

Hvis en anmodning om aktindsigt imødekommes, vil den registrerede person blive underrettet om i) de data, der behandles, ii) formålet med behandlingen, iii) kategorierne af modtagere af data, og iv) enhver tilgængelig oplysning vedrørende kilden til dataene.

Retten til aktindsigt gælder imidlertid ikke, hvis personens interesse i at få udleveret disse oplysninger må vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Afhængig af sagens natur kan registrerede personer også have visse rettigheder i henhold til forvaltningsloven, fx retten til repræsentation og retten til at indsende kommentarer som part i en retssag. Yderligere oplysninger om registrerede personers rettigheder kan fås ved at kontakte juridisk direktør i Energinet.

5. Hvordan behandles personoplysninger?

De personoplysninger, som behandles i henhold til retningslinjer for whistleblower-ordningen, gemmes, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, for hvilket dataene blev indsamlet.

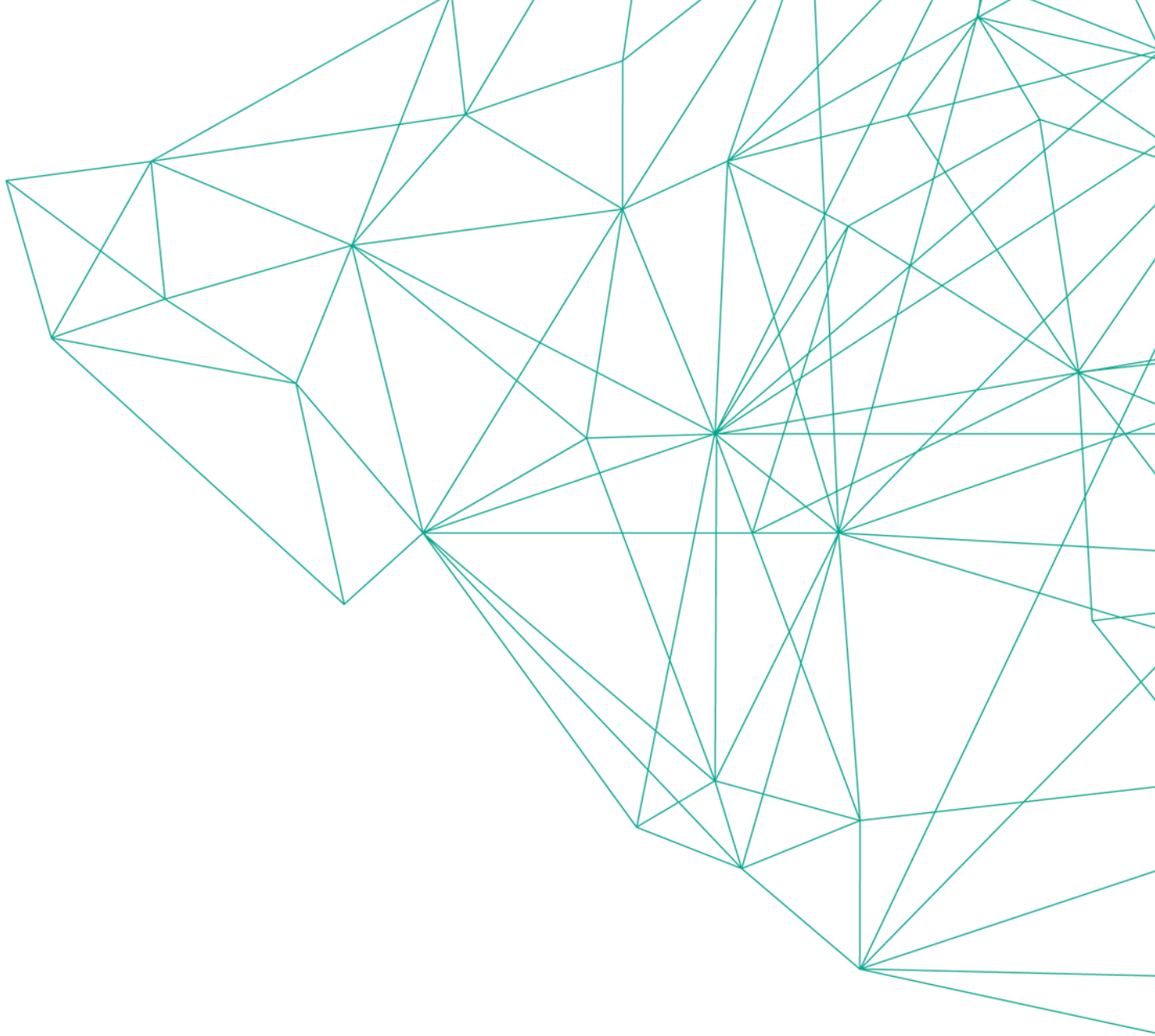
Hvis resultatet af efterforskningen er, at der ikke er noget bevis for, at der har fundet uregelmæssigheder sted, slettes personoplysninger umiddelbart og normalt senest to måneder efter, at efterforskningen er afsluttet, dog således at oplysningerne, hvis relevant, forinden er sendt til Energinet.

Hvis der er fundet bevis for, at der har fundet uregelmæssigheder sted, gælder forskellige tidsfrister for igangsættelsen af retssager eller indførelsen af disciplinære sanktioner mod den anklagede, eller – hvis anmeldelsen er lavet i ond tro – mod anmelderen. Hvis en anmeldelse fører til, at forholdet anmeldes til politiet eller andre offentlige myndigheder, vil informationerne blive slettet hos Energinet, når sagen er færdigbehandlet hos den pågældende myndighed.

Personoplysninger kan beholdes, hvis de anonymiseres.

Alle personoplysninger vil blive overgivet til Rigsarkivet i henhold til gældende lov, før de slettes eller anonymiseres.

Hvis du har spørgsmål til denne retningslinje for Energinets whistleblower-ordning, er du velkommen til at kontakte sekretariatet for whistleblower-ordningen, som er koncernintern revision i Energinet. Tlf. +45 70 10 22 44
E-mail: info@energinet.dk



ENERGINET

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 28 98 06 71

KOLOFON

Forfatter: TPI/TPI
Dato: 24. juni 2020