

Notat

04.07.2024

Whistleblowerpolitik vedrørende Banedanmarks whistleblowerordning

Banedanmark
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
+45 8234 0000

banedanmark.dk
CVR: 1863 2276

1. Indledning og formål

- 1.1. Denne whistleblowerpolitik beskriver rammerne for brugen af Banedanmarks whistleblowerordning (herefter benævnt "Ordnningen"), herunder hvordan Ordningen fungerer, hvem der kan benytte Ordningen, samt hvad der må indberettes via Ordningen.
- 1.2. Ordningen har til formål:
 - At øge muligheden for, at Banedanmark får kendskab til overtrædelser eller potentielle overtrædelser, som er omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere (herefter benævnt "whistleblowerloven"), så de potentielle overtrædelser kan blive undersøgt og imødegået, hvis de viser sig, at have fundet sted.
 - At sikre, at en whistleblower, som defineret i pkt. 2, nemt, sikkert og fortroligt kan indberette sådanne overtrædelser, via en særlig, uafhængig og selvstændig ordning.
 - At sikre, at en whistleblower, som defineret i pkt. 2, beskyttes mod repressalier som følge af indberetning til Ordningen.
- 1.3. Ordningen skal ses som et supplement til den direkte og daglige kommunikation hos Banedanmark om fejl og utilfredsstillende forhold mv.
- 1.4. En whistleblower, der påtænker at foretage indberetning til Ordningen, kan som alternativ vælge at indberette til en ekstern whistleblowerordning. Læs mere herom i pkt. 11. Interne og eksterne whistleblowerordninger begrænser ikke offentligt ansattes ytringsfrihed. Der er således fortsat ytringsfrihed og meddeleret i overensstemmelse med de gældende regler herom.

2. Hvem kan benytte Ordningen?

2.1 Whistleblowerordningen kan anvendes af følgende persongrupper:

- Banedanmarks arbejdstagere
- Selvstændigt erhvervsdrivende (som Banedanmark samarbejder med)
- Medlemmer af direktionen i Banedanmark
- Lønnede eller ulønnede praktikanter/Trainees i Banedanmark
- Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af Banedanmarks kontrahenter, underleverandører og leverandører

- Personer, der foretager indberetning af oplysninger, som vedkommende har skaffet sig adgang til i et arbejdsmæssigt forhold i Banedanmark, som siden er ophørt
- Personer, hvis arbejdsmæssige forhold i Banedanmark endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre førkontraktuelle forhandlinger.

2.2 Personer, der ikke er omfattet af personkredsen som nævnt i pkt. 2.1, kan ikke anvende Ordningen, men er henvist til at henvende sig til Banedanmark via andre kommunikationsveje.

3. Hvad kan indberettes via Ordningen?

3.1. Ordningen omfatter indberetninger, som er omfattet af whistleblowerloven, dvs. indberetninger, som vedrører;

- Overtrædelser af EU-retten, der er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet (se pkt. 3.2), samt
- Alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold (se pkt. 3.3).

3.2. Ved "overtrædelser" forstås handlinger eller undladelser, der

a) er ulovlige, eller udgør en alvorlig overtrædelse eller et i øvrigt alvorligt forhold, som omfattet af punkt 3.4, eller

b) gør det muligt at opnå omgåelse af formålet med de regler, som henhører under punkt 3.4. Der kan indberettes om enhver oplysning, herunder rimelig mistanke, om faktiske eller potentielle overtrædelser eller alvorlige forhold, som har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted i Banedanmark og om forsøg på at skjule sådanne overtrædelser.

Det er en forudsætning, at du som whistleblower har skaffet dig adgang til oplysningerne i forbindelse med dine arbejdsrelaterede aktiviteter eller i forbindelse med en ansættelsesproces eller andre førkontraktuelle forhandlinger med Banedanmark.

3.3. Overtrædelser af EU-retten

Ordningen omfatter indberetninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af EU-retten, der er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet. Det er f.eks. overtrædelser af EU-retten inden for følgende områder:

- Offentligt udbud
- Finansielle tjenesteydelser
- Hvidvask af penge
- Finansiering af terrorisme



- Produktsikkerhed- og overensstemmelse
- Transportsikkerhed
- Miljøbeskyttelse
- Folkesundhed
- Forbrugerbeskyttelse
- Beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger (databeskyttelse), samt netværks- og informationssystemers sikkerhed

Se mere i pkt. 5 i [Justitsministeriets vejledning for whistleblowere](#).

3.4. Alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold

Ordningen omfatter indberetninger om alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold, som f.eks.:

- Tilsidesættelse af eventuel tavshedspligt
- Misbrug af økonomiske midler
- Tyveri
- Svig
- Underslæb
- Bedrageri
- Bestikkelse
- Dokumentfalsk
- Brud på arbejdssikkerheden
- Enhver form for sexchikane
- Grov chikane, f.eks. mobning, vold og chikane på grund af f.eks. race, politisk eller religiøst tilhørsforhold.

Se mere i pkt. 5 i [Justitsministeriets vejledning for whistleblowere](#).

Oplysninger om whistleblowerens eget ansættelsesforhold, herunder konflikter mellem medarbejdere, samarbejdsvanskeligheder eller forhold, der henhører under det fagretlige system, vil som det klare udgangspunkt ikke være omfattet af Ordningen medmindre der er tale om seksuel chikane eller anden form for grov chikane.

- 3.5. Oplysninger, som ikke er omfattet af Ordningen, skal indberettes via Banedanmarks sædvanlige kommunikationsveje, herunder ved indberetning til nærmeste leder, HR. m.v.

4. Indberetningens indhold

- 4.1. Af hensyn til den videre undersøgelse af indberetningen, herunder for at kunne afdække det indberettede, er det vigtigt, at whistlebloweren belyser det indberettede så klart og tydeligt som muligt. Det kan vise sig meget vanskeligt eller umuligt at foretage en nærmere undersøgelse af en indberetning, hvis indberetningen er uspecificeret, eller hvis den alene indeholder meget brede beskyldninger uden nærmere præcisering.



4.2. Det er derfor vigtigt, at whistlebloweren - så vidt muligt - oplyser følgende:

Side 4/9

- en beskrivelse af forholdet,
- hvorfor man mener, at forholdet er omfattet af Ordningen,
- hvem der er involveret,
- om andre er bekendt med mistanken om forholdet,
- om direktionen er bekendt med forholdet,
- om der findes dokumenter, der understøtter forholdet,
- om og hvor der kan findes yderligere information om forholdet,
- hvornår forholdet har fundet sted,
- hvor lang tid forholdet har stået på, og
- om whistlebloweren er bekendt med forsøg på at skjule forholdet.

4.3. Åbenlyst grundløse indberetninger vil ikke blive undersøgt nærmere.

5. Hvordan kan der indberettes og hvem indberettes der til?

5.1. Indberetninger til Ordningen foretages skriftligt via Banedanmarks whistleblowerportal, som kan tilgås på Banedanmarks hjemmeside: <https://www.bane.dk/da/Kontakt/Whistleblowerordning>.

5.2. Banedanmark har udpeget en whistleblowerenhed, der

- (a) modtager indberetninger og har kontakt med whistlebloweren,
- (b) følger op på indberetninger samt
- (c) giver feedback til whistlebloweren.

5.3. Whistleblowerenheden, der varetager opgaverne i pkt. 5.2, består af Lederen af Direktionssekretariatet samt en medarbejder i Direktionssekretariatet. Som led i opfølgningen på en indberetning, vil der efter en konkret vurdering kunne indhentes ekspertise hos andre relevante personer mod at der underskrives en skærpet tavshedserklæring. Derudover kan direktionen involveres i behandlingen som led i opfølgningen på en indberetning.

Banedanmark har indgået et samarbejde med Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, og den ansvarlige sagsbehandler i Banedanmarks whistleblowerenhed og advokatfirmaet Poul Schmith screener enhver indberetning, som foretages via whistleblowerordningen. Ved screening vurderes det, om du som indberetter og det indberettede forhold er omfattet af Ordningen.

5.4. Whistleblowerenheden behandler alle indberetninger til Ordningen fortroligt.

5.5. Personer, der er udpeget til at modtage og følge op på indberetninger, har en særlig tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der indgår i indberetningen.



6. Anonymitet og fortrolighed

Side 5/9

- 6.1. En whistleblower, der ønsker at indberette via Ordningen, kan indberette anonymt.
- 6.2. Alle indberetninger til Ordningen behandles imidlertid fortroligt. Hvis en whistleblower vælger at tilkendegive sin identitet i forbindelse med en indberetning, vil whistleblowerenheden derfor holde whistleblowers identitet fortrolig i videst muligt omfang. Det betyder, at whistleblowers identitet som udgangspunkt ikke vil blive videregivet til personer uden for whistleblowerenheden. Oplysninger om whistleblowers identitet (og andre oplysninger, som kan afsløre whistleblowers identitet) kan dog videregives, hvis whistlebloweren udtrykkeligt samtykker dertil. Herudover kan oplysninger om whistleblowers identitet videregives til relevante myndigheder (f.eks. politiet eller Finanstilsynet) hvis det er nødvendigt for at imødegå overtrædelser eller med henblik på at sikre berørte personers ret til et forsvar. Whistlebloweren vil blive underrettet forud for videregivelsen, i det omfang det er muligt af hensyn til den konkrete sagsbehandling.
- 6.3. Whistlebloweren skal være opmærksom på, at det kan være vanskeligt for Banedanmark at følge op på indberetninger vedrørende personrelaterede konflikter som f.eks. seksuel chikane, uønsket seksuel opmærksomhed og anden form for grov chikane, uden whistleblowers samtykke til, at whistleblowerenheden må videregive oplysninger om whistleblowers identitet eller andre oplysninger som kan afsløre whistleblowers identitet. Dette skyldes, at whistleblowerenheden kan have vanskeligt ved at behandle sagen videre uden et sådant samtykke. Whistleblowerenheden kan nemlig ofte ikke gå videre med sagen, herunder ved at konfrontere den berørte person (f.eks. i forbindelse med partshøring), uden, at vedkommende vil kunne identificere, hvem whistlebloweren er.
- 6.4. Det bemærkes i den forbindelse i øvrigt, at offentlige myndigheder som Banedanmark ikke må træffe indgribende afgørelser over for f.eks. ansatte på grundlag af anonyme oplysninger og henvendelser.
- 6.5. Banedanmark opfordrer derfor til, at whistlebloweren oplyser sit navn i forbindelse med en indberetning.
- 6.6. Såfremt whistlebloweren vælger at foretage en anonym indberetning, anbefales det af hensyn til at sikre fuld anonymitet, at whistlebloweren anvender en privat pc eller eksempelvis en pc, der er placeret på et offentligt bibliotek.

7. Hvordan behandles indberetninger?

- 7.1. Whistlebloweren modtager:



- en bekræftelse på modtagelsen af indberetningen inden for syv dage efter modtagelsen af indberetningen i Ordningen, og
 - feedback på indberetningen hurtigst muligt og som udgangspunkt inden for tre måneder fra bekræftelsen af modtagelsen af indberetningen i Ordningen.
- 7.2. Ved feedback forstås en meddelelse om, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat som følge af indberetningen. Whistleblowerenheden skal i forbindelse med feedbacken overholde relevante lovbestemte tavshedspligter, herunder databeskyttelsesretlige regler. Dette kan medføre begrænsninger i forhold til indholdet af den feedback, som whistlebloweren modtager.
- 7.3. Der kan efter omstændighederne være behov for at forlænge tidsrammen for feedback, hvor det er nødvendigt af hensyn til sagens konkrete omstændigheder, navnlig indberetningens art og kompleksitet, hvilket kan kræve en mere omfattende undersøgelse. Såfremt dette er tilfældet, underrettes whistlebloweren herom.
- 7.4. Whistleblowerenheden følger omhyggeligt op på indberetninger, som er omfattet af Ordningens anvendelsesområde. Ved opfølgning forstås ethvert tiltag truffet af whistleblowerenheden og Banedanmark til at vurdere rigtigheden af de påstande, der fremsættes i indberetningen, og, hvor det er relevant, til at imødegå de indberettede forhold. Indberetningens indhold og karakter er afgørende for, hvordan der følges op. Relevant opfølgning kan f.eks. være iværksættelse af en intern undersøgelse eller anmeldelse til politiet eller relevant tilsynsmyndighed.
- 7.5. Whistleblowerenheden kan afvise indberetninger, som ikke er omfattet af Ordningens anvendelsesområde. Såfremt dette er tilfældet, oplyses whistlebloweren om, at indberetningen falder uden for Ordningens anvendelsesområde. Whistlebloweren vejledes samtidig om, hvortil whistlebloweren evt. i stedet kan rette sin henvendelse.
- 7.6. Kommunikation mellem whistlebloweren og whistleblowerenheden foregår via Ordningens kommunikationsmodul, der tilgås via Banedanmarks hjemmeside. Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith forestår korrespondancen mellem whistlebloweren og Banedanmark. Det er vigtigt, at whistlebloweren løbende og aktivt tilgår kommunikationsmodulet for at kontrollere, om whistleblowerenheden har stillet spørgsmål eller sendt orienteringer om sagen. Whistleblowerenheden har ikke mulighed for at komme i kontakt med en anonym whistleblower på anden måde, herunder gøre whistlebloweren opmærksom på, at der er sendt supplerende spørgsmål o. lign.

8. Whistleblowerens rettigheder



- 8.1. En whistleblower er beskyttet af nogle rettigheder, der gælder før, under og efter, at whistlebloweren har foretaget indberetning til Ordningen.
- 8.2. En whistleblower må ikke udsættes for repressalier, herunder trussel om eller forsøg på repressalier, fordi vedkommende har foretaget indberetning til Ordningen. Endvidere må whistlebloweren ikke hindres eller forsøges hindret i at foretage indberetning.
- 8.3. Ved "repressalier" forstås enhver ufordelagtig behandling eller ufordelagtig følge som reaktion på en indberetning, som skader eller kan skade whistlebloweren. Det kan eksempelvis være suspension, afskedigelse, degradering, chikane, afbrydelse af et kontraktforhold, sortlistning m.v.
- 8.4. Beskyttelsen mod repressalier omfatter også følgende personer:
 - Formidlere (en person, der bistår en whistleblower med indberetningsprocessen i en arbejdsrelateret sammenhæng, eksempelvis en kollega, tillidsrepræsentant eller lign.)
 - Tredjeparter, der har forbindelse til whistlebloweren, og som risikerer at blive udsat for repressalier i en arbejdsrelateret sammenhæng (eksempelvis en kollega, fagforeningsrepræsentant eller lign.)
 - Virksomheder og myndigheder, som whistlebloweren ejer eller arbejder for eller på anden måde er forbundet med i en arbejdsrelateret sammenhæng.
- 8.5. Beskyttelsen gælder kun, hvis whistlebloweren havde rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at oplysningerne var omfattet af ordningen. Det er således en forudsætning for opnåelse af beskyttelse, at whistlebloweren er i god tro om oplysningernes rigtighed, og at god tro forelå på tidspunktet for indberetningen. Det indebærer samtidig, at personer, der bevidst indberetter urigtige oplysninger, ikke nyder beskyttelse.
- 8.6. Whistlebloweren kan ikke ifalde ansvar for at afsløre fortrolige oplysninger, hvis vedkommende har rimelig grund til at antage (dvs. er i god tro om), at oplysningerne i en indberetning er nødvendige for at afsløre en alvorlig lovovertrædelse eller et alvorligt forhold.
- 8.7. Whistlebloweren er desuden beskyttet mod, at der videregives oplysninger fra indberetningen. Det betyder, at whistleblowerens identitet som udgangspunkt ikke vil blive videregivet til personer uden for whistleblowerenheden.
- 8.8. Oplysninger om whistleblowerens identitet (og andre oplysninger, som kan afsløre whistleblowerens identitet) kan dog videregives, hvis whistlebloweren udtrykkeligt samtykker dertil. Herudover kan oplysninger om whistleblowerens identitet videregives til relevante myndigheder (f.eks. politiet eller Finanstilsynet) hvis det er nødvendigt for at imødegå



overtrædelser eller med henblik på at sikre berørte personers ret til et forsvar. Whistlebloweren vil blive underrettet forud for videregivelsen, i det omfang det er muligt af hensyn til den konkrete sagsbehandling.

- 8.9. Andre oplysninger fra indberetningen (dvs. oplysninger som ikke kan afsløre whistleblowerens identitet), kan kun videregives til personer uden for whistleblowerenheden, hvis det sker som led i en opfølgning på en indberetning eller for at imødegå overtrædelser.

Se mere i pkt. 8 i [Justitsministeriets vejledning for whistleblowere](#).

9. Den berørte personers rettigheder

- 9.1. En berørt person kan både være den person, som whistleblowerens indberetning handler om, og en fysisk eller juridisk person med tilknytning til den berørte person (f.eks. en ægtefælle). En indberetning kan omhandle flere berørte personer.
- 9.2. Den berørte person har ret til beskyttelse af sin identitet under sagsbehandlingen og ret til et effektivt forsvar.
- 9.3. Ordningen skal sikre fortrolighed om identiteten på de personer, der nævnes i indberetningen, herunder whistlebloweren og den berørte person. Identiteten vil alene blive videregivet til personer uden for whistleblowerenheden, hvis det sker som led i opfølgning på en indberetning, imødegåelse af overtrædelser eller det i øvrigt er påkrævet ved lov.
- 9.4. Der henvises i øvrigt til Banedanmarks "*Behandling af dine personoplysninger ved brug af Banedanmarks whistleblowerordning*", som findes på Banedanmarks hjemmeside her: [Whistleblowerordning | Banedanmark](#), hvor der kan læses nærmere om behandlingen af personoplysninger i whistleblowerordningen og de registreredes rettigheder.

10 Ekstern whistleblowerordning

- 10.1 En whistleblower, der påtænker at foretage indberetning til Banedanmarks whistleblowerordning, kan som alternativ vælge at indberette til en ekstern whistleblowerordning, som eksempelvis Den Nationale Whistleblowerordning, som kan tilgås via <https://whistleblower.dk/>
- 10.2 Banedanmark opfordrer whistleblowere til at foretage indberetning til Banedanmarks whistleblowerordning, hvor overtrædelserne kan imødegås effektivt internt hos Banedanmark, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

- 10.3 Det skal understreges, at whistleblowere frit kan vælge mellem at indberette til Banedanmarks whistleblowerordning, Den Nationale Whistleblowerordning eller en anden eksterne whistleblowerordning.
- 10.4 Du kan læse mere om de øvrige eksterne whistleblowerordninger i bilag 1 til [Vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser](#).

11 Datasikkerhed og dataopbevaring

- 11.1 Indberetninger opbevares så længe, det er nødvendigt og forholdsmæssigt for at overholde de krav, der følger af dansk lovgivning.
- 11.2 Banedanmark behandler alle oplysninger, som indberettes via Ordningen, herunder oplysninger om personer, der indberettes via Ordningen, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
- 11.3 Alle indberetninger vil blive opbevaret forsvarligt, og det vil kun være muligt for relevante personer i whistleblowerenheden at tilgå oplysningerne.
- 11.4 Hvis en indberetning falder uden for Ordningen eller er åbenbart grundløs, orienterer whistleblowerenheden direktionen herom med indstilling om, at indberetningen afvises, og at indberetningen henvises til håndtering gennem Banedanmarks almindelige rapporteringskanaler eller lignende. Såfremt direktionen tiltræder whistleblowerenhedens indstilling, foranlediger whistleblowerenheden, at whistlebloweren underrettes, og at indberetningen afsluttes og slettes i whistleblowersystemet.
- 11.5 Indberetninger slettes som udgangspunkt i Ordningen 90 dage efter, at Banedanmark har modtaget indberetningen, medmindre Banedanmark har en legitim grund til fortsat opbevaring, f.eks. hvis sagen endnu ikke er afsluttet, hvis whistlebloweren endnu ikke har set seneste besked(er) i Ordningen, hvis det er påkrævet efter anden lovgivning, eller hvis der er grund til at tro, at indberetningen kan bestyrkes af senere indkomne indberetninger om samme forhold.
- 11.6 Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller en anden myndighed, afsluttes indberetningen i Ordningen straks efter afslutning af sagen hos de pågældende myndigheder.

12 Spørgsmål

- 12.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende denne whistleblowerpolitik, er du velkommen til at kontakte lederen af Direktionssekretariatet.

13 Opdateringer

- 13.1 Denne whistleblowerpolitik er senest opdateret i juni 2024.