

Whistleblowerordning

Thy-Mors Energi A.M.B.A. har oprettet en whistleblowerordning. Whistleblowerordningen har til formål at undersøge eventuelle indberettede uregelmæssigheder og handlinger, der strider mod lovgivningen eller Thy-Mors Energis interne regler.

Ordningen er et supplement til den interne dialog, der hjælper til at sikre integritet og troværdighed. Indberetningerne kan være med til at forebygge økonomisk tab og skade på vores omdømme og dermed styrke vores virksomhed.

Whistleblowerordningen skal bruges til at indberette en begrundet mistanke og må således ikke bruges til at indberette bevidst usande oplysninger eller bevidst falske anklager mod andre.

I indberetningen opfordres man til at angive sit navn, det er dog ikke et krav. Hvis navn angives, skal man være opmærksom på, at de personlige oplysninger kan blive benyttet til den videre opklaring af sagen og i en eventuel efterfølgende retssag.

Uanset om man som indberetter angiver sit navn, bedes man anvende en sikker postboks, således kommunikationen foregår sikkert.

Enhver indberetning vil blive behandlet i fortrolighed. Yderligere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger og whistleblowerordningen specifikt findes under menupunktet "Privatlivspolitik".

Der anmeldes via vores indberetningssystem ved at trykke [HER](#).

Der kan f.eks. indberettes om følgende forhold:

Bestikkelse, afpresning, underslæb, tyveri, regnskabsmanipulation mv.
Utilfredshed med lønforhold, mobning, alkoholpolitik mv. er ikke en del af denne ordning.

Anonymitet:

Whistleblowersystemet kan tilgås direkte ved at kopiere eller skrive URL-adressen over i en internetbrowser i stedet for at klikke på et link.

Det er valgfrit, hvorvidt man ønsker at være anonym.

Politik for whistleblowerordning

1. Formålet med whistleblowerordningen

Stk. 1. Formålet med whistleblowerordningen er at sikre, at en uafhængig part kan modtage informationer om forhold, der strider mod lovgivningen eller Thy-Mors Energis interne regler.

Stk. 2. Whistleblowerpolitikken finder anvendelse for indberetninger for Thy-Mors Energis whistleblowerordning. Whistleblowerpolitikken redegør for funktionen af whistleblowerordningen og håndteringen af personlige oplysninger.

Stk. 3. Den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger er Thy-Mors Energi A.M.B.A., Elsøvej 107, 7900 Nykøbing Mors, Cvr.nr.: 26992931

Stk. 4. Thy-Mors Energi koncernen har som databehandler for whistleblowerordningen udpeget Advokathuset Funch og Nielsen P/S til at håndtere indkomne anmeldelser.

2. Anvendelsesområde

Stk. 1. Der kan alene indberettes om forhold, der vedrører alvorlige forseelser, hvorfor der kan indberettes om følgende:

- Strafbare forhold, f.eks. bedrageri, bestikkelse, tyveri, misbrug af økonomiske midler, overtrædelse af tavshedspligt mv.
- Alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser, manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser og interne regler.

Stk. 2. Anmeldelser om utilfredshed med lønforhold, mobning, alkoholpolitik mv. kan ikke indgives til whistleblowerordningen. Såfremt der er etableret særlige interne eller eksterne klagemuligheder, skal klageinstansen og ikke whistleblowerordningen benyttes.

Stk. 3. Medarbejdere der er utilfredse med ledelsesmæssige beslutninger, oplever samarbejdsproblemer eller lignende, skal ikke indberette disse ved whistleblowerordningen. Sagerne skal i stedet håndteres på sædvanlig vis f.eks. ved direkte henvendelse til leder eller tillidsrepræsentant.

Stk. 4. Giver indberetningen i god tro, er den, der indberetter, beskyttet mod enhver form for sanktioner angående indberetningen.

3. Hvem kan anmelde til whistleblowerordningen

Stk. 1. Thy-Mors Energis ansatte, kunder, leverandører og andelshavere – reelt alle fysiske og juridiske personer - har mulighed for at indberette oplysninger til whistleblowerordningen igennem indberetningssystemet.

4. Hvem kan anmeldes til whistleblowerordningen

Stk. 1. Både overtrædelser begået af ansatte og bestyrelsesmedlemmer kan blive indberettet til whistleblowerordningen.

5. Proceduren for anmeldelsen

Stk. 1. Når der via indberetningssystemet er indgivet en anmeldelse, bliver den indledende behandling af oplysninger foretaget af databehandleren af whistleblowerordningen inden for 5 hverdage, medmindre sygdom, ferieafholdelse og lign. nødvendigvis måtte forsinke behandlingen.

Stk. 2. Såfremt oplysningerne falder uden for ordningens forhold, bliver oplysningerne afvist og slettet af databehandleren. Databehandleren skal oplyse indberetteren om dette, medmindre indberetteren er anonym.

Stk. 3. Databehandleren skal foretage en vurdering af forholdets grovhed samt mulighederne for dokumentation og vurdere, om der er en formodning for, at der i det konkrete tilfælde er handlet i strid med lovgivningen eller andre grove fejl.

Stk. 4. Såfremt anmeldelsen falder indenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde, vil databehandleren forestå de nødvendige undersøgelser. Thy-Mors Energi koncernens ledelse vil i forbindelse hermed alene blive inddraget i det omfang, dette skønnes nødvendigt.

Stk. 5. I undersøgelsesfasen kan der efter behov indhentes bistand fra bl.a. afdelinger i Thy-Mors Energi koncernen, samt andre eksterne rådgivere til behandlingen.

6. Opfølgning

Stk. 1. Bestyrelsen i Thy-Mors Energi vil blive orienteret om karakteren og antallet af indberetninger til whistleblowerordningen.

7. Anonymitet

Stk. 1. Indberettede oplysninger omfattet af whistleblowerordningen kan indberettes anonymt eller med navn.

Stk. 2. Såfremt en indberetter vælger at angive sit navn, kan oplysningerne blive brugt i sagens videre forløb, og en indberetter kan således blive indkaldt som vidne i en eventuel senere retssag, hvorefter anonymiteten ophører.

Stk. 3. Vælger anmelderen at opgive sine personoplysninger, vil det ikke have ugunstige konsekvenser for anmelderen, således at ansatte er beskyttet mod usaglig afskedigelse efter de almindelige ansættelsesretlige regler. Anmeldelser med formål at chikanere vil dog have konsekvenser.

Stk. 4. Det er ikke lovligt for databehandleren af whistleblowerordningen at registrere, fra hvilke internetadresser en indberetning kommer.

8. Registrerede personoplysninger om den indberettede

Stk. 1. Ved anmeldelsen behandles der navnlig personlige oplysninger så som navn, e-mailadresse og adresse samt beskrivelse af forholdet/hændelsen, herunder et eller flere efter gældende ret potentielt strafbare forhold, i det omfang disse er givet.

Stk. 2. Ved registreringen behandles der således personoplysninger. Indsamling, behandling og eventuel videregivelse af personoplysninger afgivet i forbindelse med whistleblowerordningen er underlagt de gældende databeskyttelsesretlige regler, herunder EU-databeskyttelsesforordningen nr. 2016/679 og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018), som supplerer databeskyttelsesforordningen. Personoplysninger er enhver form for oplysninger, der kan henføres til en bestemt person, således personen kan identificeres. Dette gælder også, såfremt identifikationen er afhængig af, at oplysningerne kombineres.

Stk. 3. Whistleblowerordningen kan benyttes til indberetning om væsentlige forhold, herunder f.eks. økonomisk kriminalitet, brud på arbejdssikkerheden, brud på miljøregler og forurening af miljøet, seksuelle krænkelser, fysisk vold mv.

Stk. 4. Modtagelse af indberetninger, der ikke har karakter af væsentlige forhold, som f.eks. samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af ryge- eller alkoholpolitik, utilfredshed med lønforhold mv. vil blive slettet.

9. Indberetterens personlige oplysninger

Stk. 1. Hvis personlige oplysninger angives, herunder navn, e-mail og telefonnummer ved indberetningen, gør vi opmærksom på, at der også vil blive behandlet personoplysninger om anmelder, og at oplysningerne kan blive brugt til sagens videre forløb, herunder i en eventuel retssag.

Stk. 2. Ved behandlingen af personoplysninger gives rettigheder som anført under de registreredes rettigheder.

Stk. 3. Thy-Mors Energis databehandler sikrer, at de databeskyttelsesretlige regler og rettigheder overholdes.

Stk. 4. Organisationen deler alene personlige oplysninger med tredjemand i de tilfælde, der er beskrevet under "Videregivelse af de registrerede oplysninger".

10. Retsgrundlaget for Thy-Mors Energi koncernen og databehandlerens behandling af personoplysninger.

Stk. 1. Behandlingen af oplysningerne er legaliseret såfremt:

- Behandlingen er nødvendig af hensynet til at forfølge en berettiget interesse i form af håndtering af ulovligheder, da Thy-Mors Energis legitime og saglige interesse i at behandle personoplysninger indgivet i en anmeldelse, må anses at overstige hensynet til den registreredes interesse i ikke at være genstand for behandling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f, således den legitime interesse har til formål at forebygge og afsløre forhold med forretningsmæssig skadevirkning.
- Hvis anmeldelsen fører til en politianmeldelse, et erstatningskrav, civilt søgsmål mv., kan behandlingen af personligoplysninger være nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

11. Logning og anonymitet

Stk. 1. Indberetningerne registreres anonymt i whistleblowerordningens system. Det der alene registreres, er selve indberetningen, og der føres således ikke specifik registrering af den IP-adresse eller maskin-ID fra den computer, som indberetningen modtages fra.

Stk. 2. Er en indberetning foretaget på Thy-Mors Energis netværk, logges besøgte hjemmesider i organisationens log og/eller browserens historik. For at undgå dette skal indberetningen ikke foretages fra organisationens netværk.

Stk. 3. Såfremt man ved indberetningen uploader dokumenter, skal man være særligt opmærksom på, at dokumenterne kan indeholde metadata, der kan henføres til indberetterens identitet. Det bør sikres, at eventuelle compromitterende metadata bliver fjernet fra et dokument, før det uploades.

Stk. 4. Hvorvidt man som indberetter ønsker at indberette anonymt eller med personlige oplysninger er valgfrit. Såfremt man vælger at indberette et forhold med personlige oplysninger, skal man være opmærksom på, at der således behandles personlige oplysninger om indberetteren, og at indberetterens personlige oplysninger kan blive brugt i sagens videre behandling, herunder f.eks. i forbindelse med en eventuel retssag.

12. Korrektion af indberettede oplysninger

Stk. 1. Såfremt det af anmelder opdages, at de indgivne oplysninger er ufuldstændige eller ukorrekte, kan anmelder levere en ny indberetning i systemet. Der skal henvises til den tidligere indberetning og konkret beskrives hvilke oplysninger, der skal korrigeres.

13. Videregivelse af de registreredes oplysninger fra databehandleren

Stk. 1. De registrerede oplysninger bliver som udgangspunkt ikke videregivet til eventuel 3. part uden for Thy-Mors Energi koncernen, hvortil menes den udnævnte databehandler af whistleblowerordningen og Thy-Mors Energi koncernens centrale ledelsesorgan. Dog kan oplysningerne videregives, når tredjemand har hjemmel til at behandle oplysningerne, herunder i følgende tilfælde:

- Videregivelse til ekstern rådgiver i relation til sagsbehandlingen af indberetningen
- Til minretssag.dk i tilfælde af, at der indledes en retssag
- Hvis det er nødvendigt i andre end ovennævnte tilfælde, herunder hvis der foreligger en forpligtelse til at anmelde forholdet og dermed videregive personoplysninger til kompetente myndigheder, herunder politi og Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet.

14. Sletning af de registreredes data

Stk. 1. Vi opbevarer de registrerede oplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålet. Når undersøgelserne er afsluttet, og sagen er endelig sluttet, er det ikke længere nødvendigt at opbevare oplysningerne.

15. Oplysninger til den der indberettes til whistleblower-ordningen

Stk. 1. Den person, der anmeldes til whistleblowerordningen, vil modtage besked om:

- At der er registreret oplysninger om vedkommende
- Hvem der får adgang til personoplysningerne
- Formålet med behandlingen af personoplysninger og retsgrundlaget
- Tidsrummet for opbevaring af personoplysninger
- Retten til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse og dataportabilitet
- Retten til at indgive klage til Datatilsynet
- Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne

Stk. 2. Besked om ovenstående gives, når undersøgelse igangsættes, medmindre oplysningerne ikke kan gives af hensyn til efterforskningen eller en væsentlig og berettiget interesse hos Thy-Mors Energi koncernen, der vurderes at måtte overstige hensynet til den, der er blevet indberettet. Oplysningerne vil ikke blive givet, såfremt anmeldelsen falder uden for ordningens forhold.

16. Den registreredes rettigheder

Stk. 1. Efter databeskyttelsesforordningen har man som registreret en række rettigheder. Hvis man vil gøre brug af disse rettigheder, skal databehandleren kontaktes. Rettighederne gælder både for den indberettede og anmelderen, såfremt anmelderen ikke er anonym.

Stk. 2. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Man har ret til at få indsigt i de persondata, som Thy-Mors Energi koncernen og data-behandleren behandler, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

Stk. 3. Ret til berigtigelse (rettelse)

Man har ret til at få urigtige personoplysninger rettet.

Stk. 4. Ret til sletning

Man har mulighed for at få slettet personlige oplysninger, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræder, såfremt betingelserne for sletning efter data-beskyttelsesloven er opfyldt.

Stk. 5. Ret til begrænsning

Man har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger begrænset. Er der ret til at få begrænset behandlingen, må Thy-Mors Energi koncernen og databehandleren fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – når der er givet samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtig samfundsinteresse.

Stk. 6. Ret til indsigelse

Man har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Thy-Mors Energi koncernen og databehandleren ellers lovlige behandling.

Mere information om de databeskyttelsesretlige rettigheder findes her: www.datatilsynet.dk

17. Kontaktinformation på den datansvarlige og databehandleren – henvendelser om whistleblowerordningen

Stk. 1. Den dataansvarlige er Thy-Mors Energi A.M.B.A., der driver sin net-, el- og fibervirksomhed, samt andre kommercielle aktiviteter gennem Thy-Mors Energi Holding A/S og hertil hørende datterselskaber. Kontaktinformation:

Thy-Mors Energi A.M.B.A.
Elsøvej 107
7900 Nykøbing Mors
Cvr.nr.: 26992931

Mail: gdpr@thymors.dk
Web: www.thymors.dk

Der kan dog ikke anmeldes til den dataansvarlige, og anmeldelsen skal således foregå gennem indberetningssystemet, da en anmeldelse indeholder fortrolige oplysninger.

Stk. 2. Databehandleren: Advokathuset Funch og Nielsen P/S er databehandler. Efter aftale med den dataansvarlige skal den registrerede gøre sine rettigheder gældende over for databehandleren.

Kontaktinformation:

Advokathuset Funch og Nielsen P/S
Nygade 4,
7900 Nykøbing Mors
Cvr.nr.: 37120669

Mail: advokathuset@advokathuset.dk. I emnefeltet skal der skrives "Att: Thy-Mors Energis whistleblowerordning".
Web: www.advokathuset.dk

18. Klage

Stk. 1. Såfremt der ønskes at klage over behandlingen af personoplysninger, kan der indgives klage til Datatilsynet. Mere information kan findes på www.datatilsynet.dk