

København den 8. november 2021

## Lærernes a-kasse whistleblower politik

### 1. Politikens formål

Formålet med Lærernes a-kasses whistleblowerpolitik er at opstille rammerne for vores whistleblowerordning, som udover vores sædvanlige kanaler kan bruges til indberetning af mistanke om ulovlig og ureglementeret adfærd.

Vi ønsker at forebygge alle former for korrupsion, svig, seksuelle udnyttelser og magtmisbrug. Hvis vi begår fejl eller er medvirkende til ulovlig adfærd, ønsker vi at høre om det, så vi kan handle på de konkrete tilfælde og lære og forbedre os og dermed forebygge gentagelse af fejl og uønsket adfærd.

### 2. Hvem kan indberette til whistleblowerordningen?

Whistleblowerordningen kan anvendes af medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, både nuværende og tidligere. Whistleblowerportalen er offentligt tilgængeligt på Lærernes a-kasses hjemmeside.

### 3. Hvordan indberetter du?

Du indberetter forhold skriftligt via whistleblowerportalen på Lærernes a-kasse' hjemmeside. På indberetningssiden vil du blive bedt om at beskrive, hvad din mistanke eller oplevelse går ud på samt oplyse uddybende forhold, hvis du ønsker det. Du kan vedhæfte eventuel dokumentation til indberetningen.

### 4. Hvad kan indberettes til whistleblowerordningen?

Whistleblowerordningen kan benyttes til at indberette alvorlige forhold eller mistanke om alvorlige forhold, du har vedrørende adfærd hos Lærernes a-kasse-medarbejdere, chefer eller andre, der handler på vegne af Lærernes a-kasse. Alvorlige forhold, kan for eksempel være:

- økonomisk kriminalitet som underslæb
- bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
- seksuel krænkelse
- mobning
- anden krænkende adfærd
- udøvelse af ulovlig diskrimination
- overtrædelse af menneskerettigheder
- grov chikane
- uberettiget brug af Lærernes a-kasse-midler
- korrupsion
- anden ulovlig adfærd

Når du indberetter til whistleblowerordningen, forudsætter det, at du har viden om eller en begrundet mistanke om, at der er begået alvorlige forhold. Det betyder, at der i udgangspunktet ikke kan indberettes om andre forhold til whistleblowerordningen.

Forhold der skal håndteres af chefen eller HR skal som udgangspunkt håndteres via de almindelige kommunikationsveje f.eks. til nærmeste chef, HR eller tillidsrepræsentant. Det kan for eksempel være:

- klager over daglige personale- eller medarbejderforhold i form af samarbejdsvanskeligheder, inkompetence, dårlig ledelse eller mobning
- sager vedrørende sygdom, fravær eller fagforeningsforhold
- overtrædelse af Lærernes a-kasse' interne regler vedrørende alkohol og rygning m.v., medmindre der er risiko for, at en sådan overtrædelse fører til person- eller tingskade.

Whistleblowerordningen kan dog anvendes, hvis den normale kommunikationsvej internt i Lærernes a-kasse ikke er mulig eller gentagne henvendelser overhøres.

## **5. Hvordan håndterer vi indberetningen?**

Indberetninger modtages af to interne administratorer og den af Lærernes a-kasse delegerede udpegede statsautoriserede revisor. Revisor og administratorer vurderer indledningsvis, om sagen er omfattet af whistleblowerordningen og kvitterer for modtagelse af sagen til dig som indberetter. Såfremt sagen falder indenfor whistleblowerordningen igangsætter administratorerne yderligere behandling. Administratorerne inddrager de nødvendige personer til at kunne behandle indberetningen, der altid behandles i fortrolighed. Hvis resultatet af sagsbehandlingen viser, at der ikke er bevis for, at der har fundet uregelmæssigheder sted, vil de involverede personer blive orienteret om dette. Hvis sagsbehandlingen viser kritisable forhold, kan der være forskellige reaktionsmuligheder:

- Hvis der er tale om overtrædelse af straffelovningen, vil det blive anmeldt til politiet.
- Vedrører sagen alvorlige fejl og forsømmelser eller alvorlig overtrædelse af Lærernes a-kasse' politikker og øvrige retningslinjer begået af en ansat i Lærernes a-kasse, kan det medføre ansættelsesretlige reaktioner, f.eks. advarsel eller afskedigelse.

Du modtager en kvittering med det samme om, at vi har modtaget din anmeldelse, samt når sagsbehandlingen er afsluttet. Det sker via den sikkerpostboks, som du har oprettet ved indberetningen. Du skal løbende tjekke den sikkerpostboks for beskeder. Du bør vide, 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 behandling af sagen.

Whistleblowerportalen giver dig mulighed for at være anonym, når du indsender en indberetning, idet portalen ikke kræver, at du giver din identitet tilkende.

## **6. Beskyttelse mod repressalier og lignende**

Medarbejdere som indberetter via whistleblowerordningen, er beskyttet mod negative konsekvenser forbundet med en indberetning, herunder reprimander, repressalier, ændring af arbejdsopgaver, ændring af medarbejdergoder, ændring af rapporteringskrav,

ødelæggelse af karrieremuligheder eller omdømme, trusler om at gøre noget af overstående, eller bevidste undladelser, som kan skade indberetteren. Personer, som bevidst og i ond tro foretager en falsk indberetning mod en anden person, beskyttes ikke af retningslinjerne i whistleblowerordningen. Personer, som i ond tro foretager en indberetning, kan blive gjort til genstand for civilretlige, strafferetlige og administrative sanktioner samt disciplinære sanktioner, herunder ophævelse af ansættelsesforholdet.

### **7. Hvilke rettigheder har de personer, indberetningen handler om?**

Hvis en indberetning vedrører en navngiven person i Lærernes a-kasse, vil personen blive underrettet. Personen vil få oplyst, hvad det indberettede forhold vedrører, retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, hvilke personer i Lærernes a-kasse, der har kendskab til indberetningen samt øvrige oplysninger, som skal gives i medfør af persondatareglerne.

I tilfælde af, at der eksisterer en betydelig risiko for, at underretningen vil bringe behandlingen af det indberettede forhold eller muligheden for at fremskaffe den nødvendige dokumentation i fare, vil underretningen dog kunne udskydes, indtil risikoen ikke længere eksisterer, i overensstemmelse med persondatareglerne. I tilfælde af, at oplysningerne ikke er korrekte, eller hvis indberetningen er åbenbart grundløs, slettes oplysningerne straks. Hvis der på baggrund af de indsamlede oplysninger gennemføres en ansættelsesretlig sanktion over for den ansatte, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysninger om den ansatte, vil oplysningerne blive opbevaret i den pågældendes personalemappe.

### **8. Opbevaring og sletning af personoplysninger**

Personoplysninger, der behandles i forbindelse med indberetninger og i henhold til denne politik, opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til sagsbehandlingen af det indberettede forhold og det videre forløb. Whistleblowerportalen er etableret i platformen Got Ethics og der er indgået databehandleraftale med Got Ethics.

### **9. Intern kontrol og rapportering**

Lærernes a-kasses administratorer og revisor tilser, at der løbende foretages en kontrol af, om whistleblowerpolitikken overholdes. Bestyrelsen modtager, som minimum en gang om året en anonymiseret oversigt over registrerede indberetninger i løbet af året fordelt på antal og type med henblik på, at vi som organisation lærer, forebygger og forbedrer os.