

1. september 2019

RETNINGSLINJER

**FOR NORDEA-FONDENS & TIETGENFONDEN WHISTLEBLOWERORDNING VEDRØRENDE STØT-
TEMODTAGERE**

RETNINGSLINJER

FOR NORDEA-FONDENS & TIETGENFONDENS WHISTLEBLOWERORDNING VEDRØRENDE STØT- TEMODTAGERE

1 INDLEDNING OG FORMÅL

I disse retningslinjer beskrives formålet med, at Nordea-Fonden & Tietgenfonden (herefter "Fondene") har en whistleblowerordning vedrørende støttemodtagere (herefter benævnt "Ordnings"), hvordan Ordningen fungerer, hvem der kan benytte Ordningen, og hvad der må indberettes via Ordningen.

I henhold til § 77 i lov om erhvervsdrivende fonde påhviler det Fondenes bestyrelser at foretage uddelinger til de formål, der er fastsat i vedtægten. Endvidere fremgår det af lovens § 88, at en modtager af en uddeling som udgangspunkt skal tilbagebetale uddelingen, såfremt uddelingen er sket i strid med loven. Der påhviler på denne baggrund Fondene en pligt til at påse, at Fondenes uddelinger anvendes inden for rammerne af de vilkår, som Fondene har betinget uddelingerne af.

Ordnings har til formål at sikre, at personer, der har viden eller begrundet mistanke om, at en støttemodtager og/eller andre deltagere i projektet har misbrugt eller anvendt en uddeling fra Fondene i strid med de af Fondene opstillede vilkår, hurtigt, fortroligt og ud over de almindelige kommunikationsveje, via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal, kan indberette den potentielle overtrædelse af vilkårene til Fondene med henblik på, at en uafhængig og selvstændig enhed vurderer, hvilke tiltag der er behov for.

2 HVEM MÅ BENYTTES ORDNINGEN?

Ordnings må benyttes af personer, der har viden eller en begrundet mistanke om, at en støttemodtager og/eller andre deltagere i projektet har misbrugt eller anvendt en uddeling i strid med de af Fondene opstillede vilkår.

3 HVAD MÅ INDBERETTES VIA ORDNINGEN?

Der må kun ske indberetning via Ordningen om forseelser vedrørende en støttemodtagers misbrug eller anvendelse af en uddeling i strid med de af Fondene opstillede vilkår.

Der kan *eksempelvis* ske indberetning via Ordningen i følgende tilfælde:

- Hvis en støttemodtager har anvendt midlerne fra en uddeling til andre end projektets formål
- Hvis en støttemodtager har anvendt midlerne fra en uddeling til private formål
- Hvis en støttemodtager har modtaget en uddeling på grundlag af urigtige oplysninger
- Hvis en uddeling har impliceret bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk og lignende
- Hvis en uddeling er sket i strid med Fondenes vedtægter, lov om erhvervsdrivende fonde eller andre regler gældende for Fondenes virksomhed

Følgelig kan indberetning tillige ske, hvis andre deltagere i projektet har misbrugt midlerne.

Der kan ske indberetning via Ordningen, både når anmelderen har viden om forholdet, og når anmelderen har mistanke om forholdet. Det skal understreges, at Ordningen er et frivilligt alternativ til de almindelige kommunikationsveje.

Forseelser, som ikke kan indberettes via Ordningen, skal anmeldes via de normale kommunikationsveje. Det betyder, at såfremt forseelsen ikke vedrører en støttemodtagers misbrug eller anvendelse af Fondenes uddeling i strid med de af Fondene opstillede vilkår herfor, skal indberetningen ske via anden kanal. Det bemærkes i den forbindelse, at Fondene tillige har etableret en whistleblowerordning, hvorunder personer, der

har en tilknytning til Fondene, kan indberette lovovertrædelser og alvorlige forseelser begået af ansatte i Fondene, medlemmer af Fondenes bestyrelser eller direktioner, revisorer, advokater, leverandører m.fl., der har en tilknytning til Fondene. Denne whistleblowerordning, herunder whistleblowerordningens retningslinjer, kan findes på fondenes hjemmeside.

Fundene støtter mange forskellige projekter, og en uddeling kan derfor være bevilget til virksomheder, privatpersoner m.fl. Såfremt en forseelse ikke er omfattet af Ordningen, opfordrer Fondene til, at den person, der har viden om forseelsen, giver informationen videre via de normale kommunikationsveje. Såfremt støttemodtageren er en virksomhed, kan videregivelse eksempelvis ske ved kontakt direkte til virksomhedens ledelse. Er støttemodtageren en privatperson, kan videregivelse eventuelt ske til en relevant myndighed afhængig af forseelsens karakter.

Hvis Fondene modtager en indberetning via Ordningen, der falder uden for de forhold, der kan indberettes, håndterer Fondene indberetningen som beskrevet under punkt 7 nedenfor.

Når der indberettes via Ordningen, bør indberetteren så vidt muligt oplyse følgende:

- En beskrivelse af forholdet,
- hvem der er involveret,
- om andre er bekendt med mistanken om 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 der har været forsøg på at skjule forseelsen.

Fundene bevilger hvert år en lang række uddelinger, og det er derfor vigtigt, at indberetteren tydeligt identificerer den støttemodtager, som indberetningen vedrører.

Af hensyn til Fondenes undersøgelse af indberetningen er det vigtigt, at indberetteren belyser forseelsen bedst muligt. Det er ikke muligt at foretage en nærmere undersøgelse af en indberetning, hvis indberetningen eksempelvis alene indeholder meget brede beskyldninger uden nærmere præcisering.

Åbenlyst grundløse indberetninger vil ikke undergå nærmere undersøgelse. Ved falsk anmeldelse via Ordningen, som ikke er sket i god tro, vil den indberettede person blive informeret om indberetterens identitet, hvis identiteten er oplyst ved indberetningen. Det vil blive vurderet, om en falsk anmeldelse giver anledning til retlige skridt.

4 HVEM SKAL DER INDBERETTES TIL?

Indberetning sker via Plesner Whistleblowerordning, der findes på Fondenes hjemmeside.

Fundene opfordrer til, at indberetteren angiver sit navn i forbindelse med en anmeldelse, således at Fondene har mulighed for at stille afklarende spørgsmål samt efterfølgende, hvis Fondene vurderer, at det er ubetænkeligt, at kunne orientere om undersøgelsens videre forløb.

Det er dog muligt at foretage en anonym anmeldelse.

Indberetningen modtages af to advokater og partnere hos Plesner, som foretager en habilitetsvurdering af, hvem der kan behandle indberetningen hos Fondene. Anmeldelsen sendes herefter til den relevante sagsbehandler hos Fondene.

Alle involverede parter, herunder Fondene og Plesner, behandler alle anmeldelser fortroligt.

5 BESKYTTELSE AF ANMELDEREN

Hvis en person i god tro foretager en anmeldelse via Ordningen, som senere viser sig grundløs, får det ikke negative konsekvenser eller følger for indberetteren.

Fondene accepterer ikke, at en person forsætligt foretager falske anmeldelser. Såfremt en person bevidst sender en falsk indberetning, kan det få retlige konsekvenser.

Indberetterens identitet vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til den person, som anmeldelsen vedrører. Identiteten vil dog blive oplyst, såfremt det viser sig, at der er indgivet en bevidst falsk anmeldelse, eller såfremt Fondene har en pligt hertil. Efter persondataforordningens artikel 15 har den registrerede som udgangspunkt ret til indsigt, medmindre der i medfør af databeskyttelseslovens § 22 kan undtages fra den registreredes anmodning herom.

Indberetterens identitet vil tillige kunne videregives ved en eventuel efterfølgende retssag vedrørende det anmeldte forhold.

6 ORIENTERING TIL DEN INDBERETTEDE OG INDBERETTER

En person, der anmeldes via Ordningen, vil blive underrettet herom hurtigst muligt efter, at en foreløbig undersøgelse har fundet sted, og alle relevante beviser er sikret. Personen vil bl.a. modtage information om:

- Identiteten af den person/gruppe, som er ansvarlig for undersøgelsen af anmeldelsen,
- de forhold, anmeldelsen vedrører, og
- hvem, der har set anmeldelsen.

Der henvises desuden til privatlivspolitik for whistleblowerordningen, hvormed oplysningspligten efter persondataforordningen håndteres i forhold til personer, der indberettes om, og personer, der foretager en indberetning.

7 DATASIKKERHED OG DATAOPBEVARING

Fondene og Plesner behandler alle oplysninger, som indberettes via Ordningen, herunder oplysninger om personer, der anmeldes via Ordningen, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

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

Anmeldelser, der viser sig åbenbart grundløse, slettes straks.

En anmeldelse, der falder uden for kategorien af forseelser, som må anmeldes via Ordningen (se punkt 3), vil blive behandlet på følgende måde:

Hvis støttemodtageren er en juridisk person, retter Fondene kontakt til personer hos støttemodtageren med henblik på at udpege en person, som indberetningen kan videresendes til. Denne kontakt sker på ad hoc-basis, såfremt Fondene modtager en indberetning. Forinden Fondene retter kontakt til og videresender indberetningen, påser Fondene så vidt muligt, at det indberettede forhold ikke vedrører de udpegede personer.

Hvis støttemodtageren er en fysisk/privat person, vil Fondene videregive indberetningen til en eventuel relevant myndighed (eksempelvis Politiet eller SKAT). Herefter foretager Fondene sig ikke yderligere. Hvis indberetningen vedrører forhold, der ikke egner sig til behandling af en myndighed, sender Fondene indberetningen til støttemodtageren.

Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller en anden myndighed, slettes oplysningerne straks efter afslutning af sagen hos de pågældende myndigheder.

Opbevaringen af anmeldelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med Fondenes slettepolitik.

8 SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse retningslinjer, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør Henrik Lehmann Andersen, hla@nordeafonden.dk.