



Dansk Tennis Forbunds Whistleblower-ordning

Formel benævnelse af whistleblower-ordningen findes i DTF's Code of Conduct.

Specifikke retningslinjer for whistleblower-ordningen kan findes i DTF's personalehåndbog samt evt. særskilt dokument til brug for bestyrelsen.

Code of Conduct:

DTF har implementeret en whistleblower-ordning i ønsket om at fremstå som en organisation, der overholder lovgivningen, interne regler og basale etiske standarder. *"Det er organisationens medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, der kan foretage indberetning iht. Whistleblower- ordningen. Whistleblower-ordningen er alene indrettet med henblik på indberetning af personer med tilknytning til organisationen, f.eks. ansatte, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater, leverandører m.fl."*

Ordningen samt vejledning til brug af denne er beskrevet i DTF's personalehåndbog.

DTF's personalehåndbog:

Hvad er Whistleblower - ordningen?

Whistleblowing er betegnelsen for den handling, en medarbejder eller et bestyrelsesmedlem foretager, hvis han/hun opdager ulovligheder, svindel eller anden uredelig opførsel på arbejdspladsen. Indberetteren giver informationen videre til en uvildig 3-part og bringer den ikke til offentlighedens kendskab. Indberetteren vælger at "blæse i fløjten" – at give udtryk for, at der foregår ting, som ikke bør foregå.

Hvorfor en Whistleblower - ordning?

DTF giver som andre good governance organisationer, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer mulighed for at agere som whistleblower, da:

- DTF vil være en organisation, der overholder lovgivningen, interne regler og basale etiske standarder.
- DTF har en interesse i at etablere og vedligeholde en organisationskultur, som opfordrer til frit flow af information.
- DTF er en organisation, der reagerer på væsentlig og vigtig information.
- DTF ønsker at skabe tryghed for organisationens medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Hvem kan indberette – og om hvem?

Det er DTF organisationens medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, der kan foretage indberetning iht. Whistleblower - ordningen.

Whistleblower- ordningen er alene indrettet med henblik på indberetning af personer med tilknytning til organisationen, f.eks. ansatte, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater, leverandører m.fl."

Hvad kan indberettes?

DTF's whistleblower- ordning giver de ovenstående personer mulighed for at indberette alvorlige og/eller ulovlige forhold i organisationen som for eksempel:

- Bestikkelse.
- Afpresning.
- Underslæb.
- Regnskabsfusk mv.
- Også forhold, som har resulteret i væsentlig person- eller miljøskade kan indberettes.

Forhold som mobning, utilfredshed med lønforhold, overtrædelse af alkoholpolitik mv. skal ikke indberettes i dette system, men bør i stedet indberettes gennem de normale kanaler, dvs. til den umiddelbare administrative chef.

Hvilke forhold skal med?

Det er vigtigt, at indberetteren beskriver alle faktiske forhold; også de forhold indberetteren ikke umiddelbart anser for vigtige. Medarbejderen bedes så vidt muligt dokumentere sin påstand. Hvis medarbejderen har skriftlig dokumentation i form af et dokument, bedes indberetteren vedhæfte dokumentet i digital form.

Til hvem skal der indberettes – og afrapporteres til?

DTF's whistleblower- ordning varetages af ekstern operatør, Troels Bay Simonsen, til hvem der skal indrapporteres. Kontakt oplysninger på operatøren kan findes på DTF's interne adresseliste.

DTF giver indberetninger i Whistleblower - ordningen allerhøjeste prioritet, og organisationen forpligter sig til at tage alle væsentlige informationer alvorligt. Dog skal den enkelte indberetning leve op til ovenstående retningslinjer.

Det er således ikke muligt at indberette henvendelser anonymt. Alle der benytter Whistleblower-ordningen, skal kunne stole på, at henvendelser behandles fortroligt, og at opbevaring og undersøgelse af henvendelser sker på fortrolig og betryggende vis. Både om identiteten - herunder eventuel anonymitet - på den, der indrapporterer, og om det forhold og de personer, der indrapporteres om.

Når operatøren har modtaget en indrapportering fra en Whistleblower, vil denne give organisationens bestyrelsesformand og direktør besked omkring at forholdet er anmeldt. Identiteten på Whistlebloweren, samt den der er blevet indrapporteret, skal ikke komme formand og direktør til kendskab.

Skulle formand og/eller direktør være inhabile – fx i det tilfælde at indrapporteringen angår et forhold der omhandler dem – skal operatøren kontakte henholdsvis næstformand og medarbejderrepræsentant.

Baseret på indrapporteringen, vil den eksterne operatør herefter facilitere en udredning og undersøgelse af det indrapporterede forhold. Dette vil foregå på en betryggende måde operatøren anser som relevant. Det tilstræbes til alle tider at undersøgelserne gennemføres fortroligt og diskret, således at der ikke opstår unødigt opmærksomhed om enkeltpersoner.

Operatøren vil efter endt undersøgelse afrapportere konklusioner af undersøgelsen til DTF's Formand og Direktør. Alternativt næstformand og medarbejderrepræsentant i tilfælde af inhabilitet.

Generelt om Whistleblower – ordningen:

Det understreges udtrykkeligt, at **misbrug af ordningen**, fx bevidst videregivelse af urigtige oplysninger, vil have konsekvenser og evt. føre til afskedigelse af den pågældende indberetter.

Indrapporteringer, der ikke er afgivet i ond tro, men som dog i praksis viser sig ikke at omhandle uhensigtsmæssig adfærd, vil ikke have konsekvenser for indberetteren eller den indberettede.

I disse tilfælde forudsættes det, at når sagen er belyst i den interne undersøgelse af den eksterne operatør og det viser det sig, at den beskrevne adfærd ikke er i modstrid med de regler/retningslinjer, der er på det givne område i organisationen. En sådan konklusion bør resultere i, at whistlebloweren bliver orienteret om, at sagen er undersøgt og evt., at der ikke er fundet noget kritisk i den beskrevne adfærd.

I disse tilfælde vil indrapporteringen og sagens dokumenter efterfølgende blive slettet.

Det bemærkes ligeledes at hvor de kritisable forhold er så ringe beskrevet, at de i praksis ikke kan efterforskes af den eksterne operatør, og hvor der ikke kan tilvejebringes supplerende oplysninger (fx gennem dialog med anmelderen), vil disse henvendelser blive slettet.

Kilder

Datatilsynets vejledning for godkendte Whistleblower - ordninger og oversigt over godkendte ordninger er brugt som forarbejder og rettesnor i udarbejdelsen af DTF's Whistleblower ordning.

SIA/250513