



## Whistleblowerpolitik

### Formål

Aarhus Universitets Forskningsfond har etableret en whistleblowerordning, som omfatter Aarhus Universitets Forskningsfond samt dets datterselskaber ("Aarhus Universitets Forskningsfond").

Whistleblowerordningen har til formål at give nuværende og tidligere ansatte, samarbejdspartnere og andre eksterne personer med tilknytning til Aarhus Universitets Forskningsfond ("whistleblowere") mulighed for at indberette bekymringer eller rimelig mistanke om faktiske eller potentielle overtrædelser, som har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted, samt om forsøg på at skjule sådanne overtrædelser.

Whistleblowere opfordres til at foretage indberetning om sådanne mistanker og bekymringer hurtigst muligt uden at skulle frygte at blive mødt med repressalier, trusler, chikane, diskrimination eller negative ansættelsesretlige konsekvenser som følge af indberetningen.

### Omfang

I overensstemmelse med Lov om beskyttelse af whistleblowere behandler whistleblowerordningen indberetninger om overtrædelser af EU-retten som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold.

Det kan fx være følgende:

- Strafbare forhold, fx bedrageri, underslæb, misbrug af aktiver, forfalskning af dokumenter, regnskabsmanipulation, bestikkelse, korruption, hvidvask og terrorfinansiering
- Brud på konkurrence- og udbudsregler
- Fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, herunder alvorlige eller gentagne brud på arbejdssikkerheden
- Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
- Overtrædelse af tavshedspligter
- Overtrædelser af beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger
- Grov og/eller gentagne overtrædelser af interne retningslinjer og regler i Aarhus Universitets Forskningsfond
- Diskrimination, grov mobning, grov chikane, fysisk vold, trusler og seksuelle krænkelser.

Ovenstående er alene eksempler. Indberettere, som er i tvivl, om hvorvidt et forhold falder inden for whistleblowerordningen, opfordres til at bruge vores whistleblowerordning. Alle indberetninger til whistleblowerordningen vil blive vurderet. Indberetninger, der er omfattet af whistleblowerordningens område, vil blive behandlet i whistleblowerordningen.

Øvrige forhold, herunder HR-forhold, mindre overtrædelser af Aarhus Universitets Forskningsfonds interne retningslinjer, klager over andre ansattes adfærd eller inkompetence, herunder oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen og samarbejdsvanskeligheder, er ikke



omfattet af whistleblowerordningen. Denne type sager skal indberettes via den normale ledelsesstruktur, dvs. til nærmeste leder.

## **Roller og ansvar**

Aarhus Universitets Forskningsfond: Denne whistleblowerpolitik gælder for nedenstående selskaber:

- Aarhus Universitets Forskningsfond
- AUFF Invest P/S
- Alexandra Institutet A/S
- Feas Erhverv P/S
- Feas Bolig P/S
- Sandbjerg Gods P/S
- Parkkollegierne P/S

PwC: Whistleblowerordningen håndteres i samarbejde med en ekstern tredjepart, PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ("PwC"). PwC er et uafhængigt revisions-, skatte- og rådgivningsfirma, som på vegne af Aarhus Universitets Forskningsfond modtager indberetninger for at sikre en uafhængig kanal for whistleblowere, der foretager indberetning om overtrædelser. Alle indberetninger modtages af PwC, som indledningsvis vurderer, om den pågældende indberetning falder under whistleblowerordningen. PwC vil herefter foretage en habilitetsvurdering, som skal afdække, hvem der kan håndtere indberetningen i Aarhus Universitets Forskningsfond, så indberetningen kan behandles af en upartisk og kompetent person i Aarhus Universitets Forskningsfond og dermed ikke videresendes til en person, som indberetningen vedrører direkte eller indirekte, eller hvor der kan være risiko for interessekonflikt.

Medarbejdere: Alle medarbejdere i koncernen Aarhus Universitets Forskningsfond er forpligtede til at samarbejde loyalt i forbindelse med undersøgelser af indberetninger.

Whistleblowerenheden: Whistleblowerordningen er forankret hos whistleblowerenheden, som består af direktøren, finansdirektøren og direktionsassistenten, som er fælles ansvarlige for Aarhus Universitets Forskningsfonds whistleblowerordning.

Whistleblowerenheden har ansvaret for at inddrage det relevante datterselskab og for at træffe beslutning om, hvorvidt der skal foretages en egentlig undersøgelse af modtagne indberetninger samt i bekræftende fald, om undersøgelsen skal foretages internt og/eller med ekstern bistand. Herudover har whistleblowerenheden ansvaret for:

- forsvarlig varetagelse af whistleblowerordningen, herunder for at følge omhyggeligt op på whistleblowerindberetninger
- at vedligeholde retningslinjer, der beskriver processen for udførelse af interne undersøgelser af whistleblowerindberetninger
- at vedligeholde en oversigt over modtagne whistleblowerindberetninger
- at rapportere antallet af håndterede whistleblowerindberetninger årligt til bestyrelsen samt orientere bestyrelsen i tilfælde, hvor en whistleblowerindberetning vedrører væsentlige forhold.

## **Indberetning**

Whistleblowere kan foretage indberetninger via nedenstående link:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/aarhusuniversitetsforskningsfond>



Whistleblowere opfordres til at benytte Aarhus Universitets Forskningsfonds interne whistleblowerordning, men whistleblowerne kan også vælge at foretage indberetning til de eksterne whistleblowerordninger, som er oprettet af myndighederne på det følgende link:

<https://whistleblower.dk/>

### **Procedure for håndtering af indberetninger**

Alle indberetninger modtages af PwC. PwC bekræfter modtagelsen af en indberetning direkte over for whistlebloweren inden for 7 dage efter modtagelsen.

PwC foretager indledningsvis en vurdering af, om forholdene i indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen, og foretager i den forbindelse en vurdering af, om direktøren, finansdirektøren og direktionsassistenten i Aarhus Universitets Forskningsfond er habile og kan behandle indberetningen.

Hvis indberetningen vedrører direktøren, finansdirektøren og/eller direktionsassistenten i Aarhus Universitets Forskningsfond, hvis de er inhabile, eller der i øvrigt er risiko for interessekonflikt i forhold til den konkrete indberetning, videresendes indberetningen alene til den/de, som indberetningen ikke vedrører, og hvor der ikke er risiko for interessekonflikt.

Hvis indberetningen vedrører både direktionsassistenten, direktøren og finansdirektøren, hvis de alle tre er inhabile, eller der i øvrigt er risiko for interessekonflikt i forhold til den konkrete indberetning, påtager PwC sig ansvaret for at udpege en anden ansvarlig i virksomheden.<sup>1</sup>

Således kan det sikres, at indberetningen behandles af en upartisk, uafhængig og kompetent person i Aarhus Universitets Forskningsfond.

Hvis indberetningen ikke er omfattet af whistleblowerordningen, vil den blive videresendt til Aarhus Universitets Forskningsfond med besked herom.

Hvis indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen, vil Aarhus Universitets Forskningsfond vurdere, om der er grundlag for at iværksætte en undersøgelse, og hvilke skridt der skal tages som følge af indberetningen.

Hvis en indberetning er grundløs, indeholder meget brede beskyldninger uden nærmere præcisering, eller hvis forholdet ikke kan undersøges, vil en undersøgelse ikke blive iværksat.

Aarhus Universitets Forskningsfond har følgende reaktionsmuligheder baseret på en undersøgelse af en indberetning:

- Sagen afsluttes, idet indberetningen er grundløs
- Sagen afsluttes med en påtale/advarel
- Sagen afsluttes med en bortvisning/afskedigelse af medarbejder
- Sagen afsluttes med anbefaling om ændring af politik/retningslinjer/forretningsgang
- Sagen overdrages til politiet eller anden relevant myndighed til deres videre efterforskning.

---

<sup>1</sup> PwC påtager sig ansvaret for at sikre, at denne person er tilstrækkeligt kvalificeret, samt at denne besidder den påkrævede autoritet til at håndtere den pågældende indberetning.



### **Procedure for opfølgning overfor whistlebloweren (feedback)**

Aarhus Universitets Forskningsfond er forpligtet til at følge op på indberetninger objektivt, hurtigt og i fortrolighed. Aarhus Universitets Forskningsfond har forpligtet sig til at sikre, at der iværksættes passende foranstaltninger.

Whistlebloweren skal underrettes om de tiltag, der påtænkes eller er truffet som opfølgning på indberetningen og begrundelsen for valget af denne opfølgning hurtigst muligt og senest 3 måneder fra bekræftelsen af modtagelsen af indberetningen eller 6 måneder i behørigt begrundede tilfælde.

Under alle omstændigheder skal whistlebloweren modtage underretning om det endelige resultat af undersøgelser, der er udløst af indberetningen.

### **Fortrolighed, objektivitet og anonymitet**

Whistleblowere har ret til at være anonyme.

Alle, der modtager og følger op på indberetninger, er underlagt en særlig tavshedspligt. Undersøgelse af indberetninger udføres under behørig iagttagelse af uafhængighed, fortrolighed, databeskyttelse og -sikkerhed.

Aarhus Universitets Forskningsfond og PwC behandler alle oplysninger om whistlebloweren og berørte personers identitet strengt fortroligt i videst muligt omfang.

### **Beskyttelse af whistleblowerere**

Aarhus Universitets Forskningsfond tillader ingen form for repressalier eller chikane mod whistleblowerere. En whistleblower, som i god tro indberetter en rimelig mistanke eller bekymring via whistleblowerordningen, vil ikke blive mødt med repressalier eller blive udsat for negative konsekvenser, herunder konsekvenser af ansættelsesretlig karakter, selvom indberetningen senere måtte vise sig at være ubegrundet.

### **Personoplysninger**

Personoplysninger afgivet i indberetninger behandles med det formål at etablere en whistleblowerordning, hvortil der kan foretages indberetning om potentielle lovovertrædelser og/eller alvorlige forhold af stor betydning for Aarhus Universitets Forskningsfond.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er § 22 i lov om beskyttelse af whistleblowerere og § 26 i lov om beskyttelse af whistleblowerere, såfremt det måtte være nødvendigt at indhente samtykke fra whistlebloweren for at kunne behandle indberetningen.

### **Særligt for virksomheder med under 50 medarbejdere (frivillige ordninger)**

For virksomheder under Aarhus Universitets Forskningsfond med mindre end 50 medarbejdere etableres whistleblowerordningen som en frivillig ordning. Whistleblowerordningen etableres i videst muligt omfang i overensstemmelse med de regler, der følger af lov om beskyttelse af whistleblowerere.

Ved etablering af en frivillig whistleblowerordning er det ikke muligt at behandle særlige kategorier af personoplysninger, medmindre disse oplysninger vedrører whistlebloweren selv, og i det tilfælde alene i det omfang whistlebloweren ved indberetningen giver sit samtykke til behandling af disse personoplysninger.



Whistlebloweren må ikke angive følsomme personoplysninger om andre end sig selv.

Særlige kategorier af personoplysninger er fastsat i Persondataforordningens artikel 9, stk. 1 og omfatter følgende:

- a) Oplysninger om race eller etnicitet
- b) Oplysninger om politisk, religiøst eller filosofisk overbevisning
- c) Oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold
- d) Oplysninger om genetiske data
- e) Oplysninger om biometriske data med det formål at identificere en fysisk person
- f) Helbredsoplysninger
- g) Oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering

#### Opbevaring af persondata

Personoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt med henblik på at opnå formålet med behandlingen, medmindre der foreligger hjemmel i anden lov, som bevirker, at personoplysninger kan opbevares i længere tid.

Hvis der indledes en egentlig undersøgelse på baggrund af indberetningen, opbevares personoplysningerne, så længe undersøgelsen af indberetningen pågår. Underbyggede indberetninger, som indeholder oplysninger, der kan medføre disciplinært, civilt eller strafferetligt ansvar, opbevares, indtil der er truffet endelig afgørelse i de respektive sager og i henhold til gældende ret.

Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller en anden relevant myndighed, opbevares oplysningerne, så længe undersøgelse af sagen pågår hos den pågældende myndighed. Personoplysningerne slettes, så snart sagen er endeligt afgjort hos den pågældende myndighed.

Alle indberetninger vil blive opbevaret forsvarligt, og det vil kun være muligt for ganske få betroede personer at tilgå oplysningerne.

Registrerede personer kan rette henvendelse til Aarhus Universitets Forskningsfond og stille spørgsmål til behandlingen af personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse samt finde generelle oplysninger om behandlingen af personoplysninger i whistleblowerordningen i Aarhus Universitets Forskningsfonds generelle persondatapolitik:

<https://auff.au.dk/fonden/privatlivspolitik>

Registrerede personer har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som er en uafhængig tilsynsmyndighed, som har ansvaret for, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. En sådan klage kan indleveres til Datatilsynet på tel. 33193200 eller via e-mail til [dt@datatilsynet.dk](mailto:dt@datatilsynet.dk).

#### **Berørte personers rettigheder**

De personer, som er nævnt i indberetningen, skal som udgangspunkt oplyses om det indberettede forhold – dog alene på et tidspunkt, hvor sådan orientering ikke risikerer at bringe selve undersøgelsens formål



eller udførelse i fare. Aarhus Universitets Forskningsfond vil i hver enkelt situation foretage en konkret vurdering af, hvornår der kan eller skal gives en sådan eventuel orientering.

De undersøgte personer skal informeres om:

- 1) de faktiske omstændigheder, vedkommende er mistænkt for
- 2) de afdelinger og relevante rådgivere, der forventes at ville modtage information om undersøgelsen
- 3) hvordan vedkommende kan udøve retten til indsigt i data, berigtigelse af data samt sletning af data.

### **Disciplinære sanktioner**

Alvorlige overtrædelser af lovgivningen eller retningslinjer udstedt af Aarhus Universitets Forskningsfond sanktioneres i henhold til lovgivningen og Aarhus Universitets Forskningsfonds gældende regler.

Der må ikke bevidst indgives urigtige eller vildledende oplysninger gennem whistleblowerordningen. Såfremt en medarbejder forsætligt foretager falsk indberetning, vil dette få ansættelsesretlige konsekvenser. Whistleblowere, som i god tro indberetter et forhold, vil ikke blive genstand for negative konsekvenser, herunder konsekvenser af ansættelsesretlig karakter – også selvom forholdet viser sig at være grundløst.

\*  
\* \*