

Opdateret af (navn og dato)	OFO 30.05.2022
Godkendt af	
Versions nr.	1.0

Procedure for whistleblowerordning ifm. generelle forhold og QMS i Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S.

Proces	Behandling af whistleblower-indberetninger ifm. Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S	Proces nr.	1
Del proces		Delproces nr.	1.0
Ansvarlig for processen	Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S (I henhold til SLA (Service Level Agreement) indgået med Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., KØS).		

Formål
Formålet er at beskrive Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S's (i det efterfølgende forkortet ICOEL) procedure vedr. whistleblower-indberetninger.
Beskrivelse af delproces
<p>Baggrund</p> <p>Af ICOELs vedtægter (§9,2c) fremgår at ICOEL skal etablere en wb-ordning og at indberetninger om QMS skal forelægges Fagrådet (Økologisk Komplementarselskab ApS). Yderligere i h.h.t. whistleblowerloven¹ skal ICOEL også etablere en wb-ordning.</p> <p>Beskrivelse</p> <p>En whistleblower (wb) indberetning kan opstå på en af følgende måder:</p> <ul style="list-style-type: none"> Via den af ICOEL etablerede whistleblower ordning som er tilgængelig via følgende link https://wb.seges.dk/ICOEL Oplysninger, mundtligt som skriftligt, uanset hvorfra de hidrører, og som må anses for troværdige, skal behandles som en whistleblower indberetning. Et rygte skal sidestilles hermed. <p><u>Orientering om brug af wb-ordning</u></p> <p>Intern orientering om wb-ordningen er givet til ICOEL's medarbejdere via ICOEL Intra (<i>under etablering</i>). HR er ansvarlig for indholdet af den orientering der gives om brug af ordningen.</p> <p><u>Indberetninger via wb-link</u></p> <p>Ovennævnte link er offentligt tilgængeligt, og kan anvendes af alle.</p> <p>Den der indberetter, kan være anonym eller give sig til kende med navn og kontaktoplysninger. IT-systemet kan bekræfte at indberetningen er modtaget (forudsat at afsender har givet sig til kende via mail).</p> <p>IT-systemet bygger på krypterede informationer og giver høj sikkerhed for, at kun modtageren af indretningen får denne at se.</p> <p><u>Wb IT-system ("Kleopatra")</u></p> <p>IT-systemet bag whistleblower-ordningen er udviklet af SEGES Digital, som også supporterer ordningen. Kontaktperson i SEGES Digital er Søren Gundahl Nørremark (sgn@seges.dk). Oplysninger som fremgår af linkets forside, https://wb.seges.dk/ICOEL, kan kun opdateres af SEGES Digital.</p> <p>Følgende vejledning anvendes til:</p> <ul style="list-style-type: none"> Installationen og opsætning af wb-programmet Modtagelse og åbning af en wb-indberetning.

¹ §9 og §11 [Lov om beskyttelse af whistleblowere \(retsinformation.dk\)](http://lovsaetning.dk/Lov%20om%20beskyttelse%20af%20whistleblowere%20(retsinformation.dk))

Opdateret af (navn og dato)	OFO 30.05.2022
Godkendt af	
Versions nr.	1.0

Procedure for whistleblowerordning ifm. generelle forhold og QMS i Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S.



Eksempel på generering af nøgle

Sikker åbning af en wb-indberetning:

Når der foreligger en indberetning via IT-systemet, vil en ekstern advokatvirksomhed modtage en besked i deres mailsystem. Beskeden kan kun åbnes via en særlig IT-nøgle og som beskrevet i vejledningen.

Den udpegede person/advokatvirksomhed er:

Clemens Law

Att. Advokat Camilla Sand Fink

Tlf.: 87321245

Mobil: 30475129

Mail: csf@clemenslaw.dk

Behandling og videregivelse af information om en wb-indberetning:

Indberetninger som er indkommet via whistleblower IT-systemet:		
Indberetningen vedrører:	Sagsbehandling:	Personoplysninger:
<p><u>Generelle forhold:</u> Forseelser, lovbrud eller krænkelse. Mistanke om ulovligheder eller uregelmæssigheder, som bestikkelse, tyveri, regnskabsmanipulation, m.v., eller personrelaterede forseelser på arbejdspladsen som eksempelvis møbning, chikane eller seksual krænkelser.</p>	<p>Hovedregel: Clemens Law foretager en indledende gennemgang af sagen, hvorefter den forelægges ICOEL's kontaktperson sammen med en indstilling til videre opfølgning.</p> <p>ICOEL's kontaktperson beslutter hvad der yderligere skal ske med indberetningen.</p> <p>Undtagelse 1: Vedrører indberetningen direktionen i ICOEL eller ICOEL's kontaktperson, skal indberetningen sendes til bestyrelsesformanden for ICOEL.</p> <p>Undtagelse 2: Vedrører indberetningen bestyrelsesformanden², skal indberetningen sendes til bestyrelsesnæstformanden for ICOEL.</p>	<p>Kontaktperson Kirsten Holst Sørensen, adm. direktør Tlf.: 20930965 Mail: kirh@icoel.dk</p> <p>Helle Friberg, bestyrelsesformand Tlf.: 20308356 Mail: hbf@okologi.dk</p> <p>Brian Fruergaard-Roed, næstformand Tlf.: 21637607, Mail: bfroed@gmail.com</p>
<p><u>Quality Management System (QMS):</u> Indberetninger der vedrører ICOELs QMS, der skal sikre, at ICOEL's forsknings- og udviklingsaktiviteter overholder det til enhver tid gældende danske kodeks for integritet i forskning og standarder for god forskningspraksis.</p>	<p>Hovedregel: Forudsat at indberetningen eksplicit vedrører QMS'et: Clemens Law udskriver det indberettede og overdrager indberetningen til Økologisk Komplementarselskab ApS ved bestyrelsesformand (medlem af bestyrelsen og Fagrådet).</p> <p>Økologisk Komplementarselskab ApS beslutter hvad der yderligere skal ske med indberetningen.</p>	<p>Henning Otte Hansen Bestyrelsesformand, Økologisk Komplementarselskab ApS Tlf.: 30612287 Mail: hoh@ifro.ku.dk</p>

² [Enhedsvisning \(virk.dk\)](#)

Opdateret af (navn og dato)	OFO 30.05.2022
Godkendt af	
Versions nr.	1.0

Procedure for whistleblowerordning ifm. generelle forhold og QMS i Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S.

<p>Af ICOEL's vedtægter fremgår, at Fagrådet (Økologisk Komplementarselskab ApS, cvr 42532622) skal behandle alle wb-indberetninger om QMS'et.</p>	<p><u>Undtagelse 1:</u> Omfatter indberetningen flere forhold end QMS, så foretager Clemens Law en indledende gennemgang af sagen, hvorefter den forelægges ICOEL's kontaktperson sammen med en indstilling til videre opfølgning.</p> <p>ICOELs kontaktperson beslutter, hvad der yderligere skal ske med indberetningen.</p> <p>Kan der være tvivl om et forhold, direkte såvel indirekte, indvirker på QMS, skal den fulde indberetning sendes til Økologisk Komplementarselskab ApS. til orientering. Dette gælder hvis der efter en indledende gennemgang afdækkes forhold der kan indvirke på QMS'et.</p> <p>Økologisk Komplementarselskab ApS. giver herefter besked til ICOEL om eventuelle opfølgningstiltag.</p>	<p>Kirsten Holst Sørensen, adm. direktør Tlf.: 20930965 Mail: kirh@icoel.dk</p>
<p>Andre indberetninger end ovennævnte, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forhold i et selskab som ICOEL ikke har ejerskab eller ledelsesinstruktion af, hverken direkte eller indirekte. - åbenbart grundløse indberetninger 	<p><u>Hovedregel:</u> Clemens Law foretager en indledende gennemgang af sagen, hvorefter den forelægges ICOELs kontaktperson, med oplysninger om at den ikke vedrører ICOEL.</p> <p>ICOELs kontaktperson beslutter hvad der yderligere skal ske med indberetningen.</p>	<p>Kirsten Holst Sørensen, adm. direktør Tlf.: 20930965 Mail: kirh@icoel.dk</p>
<p>Andre oplysninger som <u>ikke</u> er fremkommet via whistleblower IT-systemet. Oplysninger, mundtligt som skriftligt, uanset hvorfra de hidrører, og som må anses for troværdige, skal behandles som en whistleblower indberetning. Et rygte skal sidestilles hermed.</p>		
<p>Indberetningen vedrører:</p>	<p>Sagsbehandling</p>	<p>Personoplysninger:</p>
<p>Generelle forhold: Som ovenfor.</p>	<p><u>Hovedregel:</u> Oplysninger kan fremkomme på forskellig vis, fx brev, mail, mundtligt.</p> <p>Oplysningerne skal behandles som en whistleblower indberetning, og forelægges Clemens Law.</p> <p>Herefter følges samme procedure som ovenfor.</p>	<p>Som ovenfor</p>
<p>Quality Management System (QMS):</p>	<p><u>Hovedregel:</u> Oplysninger kan fremkomme på forskellig vis, fx brev, mail, mundtligt.</p> <p>Oplysningerne skal behandles som en whistleblower indberetning, og fremsendes til Øko-</p>	<p>Som ovenfor</p>

Opdateret af (navn og dato)	OFO 30.05.2022
Godkendt af	
Versions nr.	1.0

Procedure for whistleblowerordning ifm. generelle forhold og QMS i Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S.

	logisk Komplementarselskab ApS ved bestyrelsesformanden (medlem af bestyrelsen og Fagrådet).	
Andre indberetninger end ovennævnte	Hovedregel: ICOELs kontaktperson beslutter hvad der skal ske med indberetningen.	Som ovenfor
<p><u>Kvartalsvis rapportering til formandskab og direktion:</u> ICOELs kontaktperson udarbejder en kvartalsvis oversigt over indberetninger som er modtaget via whistleblower-systemet og via andre indberetninger. Oversigten sendes til orientering til direktion og bestyrelsesformanden. ICOEL's kontaktperson sender kvartalsvis en test via systemet for at sikre at teknikken fungerer og noterer resultatet heraf i oversigten.</p>		
Interessenter		
<ul style="list-style-type: none"> • Fagrådet, Økologisk Komplementarselskab ApS. • Faglige afdelinger i ICOEL som proceduren influerer på 		
Relaterede forretningssystemer		
...		