

**Whistleblowerordning – Artikel 30-fortegnelse**

***Senest opdateret XXXX - 2022***

I henhold til Databeskyttelsesforordningens (herefter ”GDPR”) artikel 30 skal der udarbejdes en fortegnelse vedrørende behandling af personoplysninger i organisationens whistleblowerordning. Her er et eksempel på, hvordan en fortegnelse kan udformes.

**Dataansvarlig (Indsæt oplysninger om organisationen):**

Kontaktperson:

E-mail:

Telefon:

|  |  |
| --- | --- |
| **Oversigt** |  |
| **Behandlingens formål og det retlige grundlag for behandlingen** | Formålet er at stille en whistleblowerordning til rådighed for organisationens medarbejdere i henhold til [organisationens] forpligtelser i whistleblowerdirektivet og lov om beskyttelse af whistleblowere.  Behandlingsgrundlag for behandling af personoplysninger:   * GDPR artikel 6, stk. 1, litra c (nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, jf. whistleblowerdirektivets artikel 8 og lov om beskyttelse af whistleblowere.   Undtagelse til forbuddet mod behandling af følsomme personoplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser:   * GDPR artikel 9, stk. 2, litra g (nødvendig af hensyn til væsentlig samfundsinteresse, jf. whistleblowerdirektivets artikel 8 og lov om beskyttelse af whistleblowere. * GDPR artikel 10 (hjemmel i whistleblowerdirektivets artikel 8 og lov om beskyttelse af whistleblowere.   *OBS – hvis organisationen ikke er forpligtet iht. whistleblowerdirektivet (hvis organisationen har færre end 50 medarbejdere) eller national lovgivning, skal der findes et andet behandlingsgrundlag. Nedenstående er mulige behandlingsgrundlag:*  [Behandlingsgrundlag for behandling af personoplysninger:   * GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), idet organisationen har en saglig interesse i at varetage oplysninger rapporteret via en whistleblowerordning, og denne interesse vurderes at vægte tungere end hensynet til registrerede, som måtte være nævnt i en indberetning.   Undtagelse til forbuddet mod behandling af følsomme personoplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser:   * GDPR artikel 9, stk. 2, litra f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares). * GDPR artikel 9, stk. 2, litra g (nødvendig af hensyn til væsentlig samfundsinteresse). * [indsæt national lov, som implementerer GDPR artikel 10]]. |
| **Kategorier af registrerede personer** | * Medarbejdere * Evt. whistleblowere, som ikke er medarbejdere * Personer omfattet af en indberetning * Øvrige samarbejdspartnere, bestyrelsesmedlemmer mv. |
| **Kategorier af personoplysninger** | De oplysninger whistlebloweren vælger at indberette til whistleblowerordningen.  Whistlebloweren kan vælge at være anonym i forbindelse med en indberetning. Whistlebloweren kan dog vælge at fravige anonymiteten undervejs i processen, ligesom en indberetning om andre identificerbare personer vil være en behandling omfattet af databeskyttelseslovgivningen.  **Særlige kategorier af oplysninger**  Behandlingen kan omfatte særlige kategorier af personoplysninger efter GDPR artikel 9, hvis sådanne oplysninger er omfattet af indberetningen. |
| **Behandlingsaktiviteter** | * Modtage og screene indberetning * Undersøge habilitet * Vurdere indberetning * Eventuel anmeldelse til myndigheder * Feedback til whistlebloweren |
| **Hvor finder behandlingen sted?** | Behandlingen finder sted hos organisationen [og organisationens eksterne rådgiver, som administrerer whistleblowerordningen, Whistleblower Partners].  Behandlingen finder sted i driftscentre, som ligger i EU. |
| **Databehandlere** | Whistleblower Partners og dennes underdatabehandlere i EU.  Organisationens egne interne IT-systemer. |
| **Modtagere af personoplysninger**  **(selvstændige dataansvarlige)** | **Myndigheder**  Såfremt henvendelsen giver anledning til anmeldelse til en myndighed, afhænger myndigheden af den konkrete henvendelse. |
| **Overførsel til 3. lande og internationale organisationer** | Data overføres ikke til lande uden for EU og heller ikke til internationale organisationer. |
| **Sletning** | Opbevaringsperioden afhænger af den konkrete sag og hvilke tiltag sagen giver anledning til. Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er relevante ift. dokumentationskrav over for myndigheder, en evt. ansættelsesretlig tvist m.v.  Oplysninger omfattet af en grundløs indberetning slettes inden for [90 dage] fra den endelige vurdering foreligger. |
| **Sikkerhedsforanstaltninger** | Der er fastsat adgangs- og brugerstyring for det IT-system, databehandleren anvender til whistleblowerordningen, ligesom systemet også omfatter kryptering og sikrer anonymitet.  For så vidt angår organisationens interne håndtering af oplysninger omfattet af en indberetning, er der ligeledes fastsat adgangs- og brugerstyring, således at kun udvalgte nøglemedarbejdere har adgang til oplysningerne. |