

## Sags- og procesgange for indberetning til whistleblowerordningen i departementet

Oplysninger indgives til whistleblower-enheden (WE) via almindeligt brev

WE foretager en indledende vurdering af, om sagen falder ind under ordningen, eller om den skal henlægges.  
Afsenderen modtager en kvittering med info om det videre forløb.

### A) Oplysningerne falder indenfor ordningen

WE kvitterer for henvendelsen og orienterer afsenderen om, at sagen undersøges.

WE undersøger sagen nærmere.

WE udarbejder en indstilling til ledelsen om videre håndtering af sagen, herunder reaktionsmuligheder.

Sagen behandles i ledelsen.

Vedrører sagen et direktionsmedlem, vil henvendelsen blive behandlet i direktionen uden den pågældende.

Evt. reaktioner iværksættes og relevante parter orienteres.

Whistleblower (som ikke er anonym) vil som udgangspunkt senest tre måneder efter indberetningen blive orienteret om sagens behandling og evt. resultater.

### B) Oplysningerne falder udenfor ordningen

WE orienterer whistleblower om, at oplysningerne ikke falder indenfor ordningen og dermed henlægges.

Hvis relevant, vejledes om alternative håndteringsformer - fx henvendelse til HR eller TR.

Sagen henlægges.