

Justitsministeriet
Att.: Katrine Holst
khl@jm.dk



**FINANS
DANMARK**

EU-forslag om styrket whistleblowerbeskyttelse

Resumé

EU-Kommissionen har fremsat forslag til direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen.

Finans Danmark er ved at analysere forslaget, men støtter helt overordnet formålet med forslaget, der skal bidrage til en stærkere beskyttelse af whistleblowere i EU. Forslaget indeholder dog umiddelbart også en række uklarheder, der kan give anledning til tvivlsspørgsmål i praksis.

Hørings svar

25-06-2018

Dok. nr. FIDA-1826564804-13-v1

Finans Danmarks høringssvar til forslag til direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen

Justitsministeriet har den 28. maj 2018 sendt EU-Kommissionens forslag til direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen i høring.

Med forslaget vil der blive indført fælles minimumsstandarder, der skal sikre en mere ensartet og øget beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen på tværs af en række udvalgte sektorer.

Finans Danmark er ved at analysere forslaget, men støtter helt overordnet formålet med forslaget, der skal bidrage til en stærkere beskyttelse af whistleblowere i EU. Forslaget indeholder dog umiddelbart også en række uklarheder, der kan give anledning til tvivsspørgsmål i praksis. Nedenfor følger Finans Danmark foreløbige bemærkninger til forslaget:

Art. 1 – Det materielle anvendelsesområde

Med forslaget fastsættes minimumsstandarder for whistleblowerbeskyttelse inden for en række udvalgte sektorer, herunder den finansielle sektor. Det følger af forslagets art. 1 (2), at eksisterende regelsæt for whistleblower-ordninger i sektorspecifik EU-regulering fortsat skal anvendes, og at nærværende forslag vil finde anvendelse på de forhold, der ikke er reguleret i den sektorspecifikke regulering. Samspillet mellem forslagets regler og den sektorspecifikke regulering fremstår dog ikke helt klart, herunder om forslaget vil indebære ændringer i forhold til de ordninger, virksomhederne allerede har etableret efter den eksisterende sektorspecifikke regulering. Et fokusområde bør her være, at der ikke indføres unødige byrder for de omfattede virksomheder.

Art. 2 – Det personelle anvendelsesområde

Efter art. 2 (1) (c) vil aktionærer være omfattet af forslagets anvendelsesområde. Rationalet bag, at aktionærer også vil kunne påberåbe sig whistleblowerbeskyttelse, virker dog ikke helt åbenlys. Aktionærer vil typisk "styre" virksomheden udefra og ikke være en del af selve virksomheden og er dermed ikke umiddelbart målgruppen for whistleblower-beskyttelse.



Det følger dog af forslaget art. 4, at de omfattede virksomheder selv kan vælge, om deres interne indberetningskanaler (som de er forpligtet til at oprette efter forslaget) også vil kunne anvendes af aktionærer og ledelsesmedlemmer. I forlængelse heraf mener Finans Danmark, at man i forhandlingerne af forslaget bør fastholde, at det ikke gøres obligatorisk, at de interne indberetningskanaler også skal være tiltænkt aktionærer og ledelsesmedlemmer.

Art. 4 og 5 – Interne indberetningskanaler

Forslagets kapitel 2 fastsætter de nærmere bestemmelser for de interne indberetningskanaler, som de omfattede virksomheder er forpligtet til at oprette efter forslaget.

Som en generel bemærkning indeholder kapitel 2 relativt detaljerede bestemmelser for indretningen af de interne indberetningskanaler, hvor det efter Finans Danmarks vurdering i højere grad bør overlades til de enkelte virksomheder selv at indrette kanalerne. Dette skal ses i sammenhæng med, at forslaget vil omfatte en lang række forskellige typer virksomheder inden for forskellige sektorer. På det finansielle område vil størrelsen på de omfattede virksomheder endvidere kunne spænde vidt, da SMV'er inden for dette område ikke er undtaget forslaget, jf. art. 4 (3) (c). En one size fits all model er derfor ikke nødvendigvis hensigtsmæssig, og kan risikere at blive unødigt byrdefuld for virksomhederne.

Art. 6 – Eksterne indberetningskanaler

Af art. 6 (2) (b) følger, at myndigheder inden for en rimelig frist, der ikke overstiger 3 måneder, eller 6 måneder i behørigt begrundede tilfælde, skal give feedback til den indberettende person om opfølgningen på indberetningen. Der er en tilsvarende forpligtelse for private virksomheder i art. 5 (1) (d) dog med den undtagelse, at feedbacken skal gives inden for 3 måneder uden mulighed for forlængelse af tidsfristen. Grunden til, at myndighederne i modsætning til private har mulighed for en fristforlængelse, fremstår ikke åbenbar, og der burde gælde samme tidsfrister for myndigheder og private virksomheder.

Art. 13 – Betingelser for beskyttelse af indberettende personer.

I forslaget er fastsat betingelser for, hvornår personer kan påberåbe sig whistleblowerbeskyttelse. Forslaget angiver en rækkefølge, således at en person for at kunne nyde beskyttelse efter forslaget som udgangspunkt først skal anvende den interne indberetningskanal, før denne kan bruge en ekstern indberetningskanal eller i sidste ende gå til mediernes. Kriterierne i art. 13 (2) og (4) for, i hvilke tilfælde det er muligt at fravige dette udgangspunkt, fremstår dog noget uklare, og vil kunne give anledning til tvivlsspørgsmål i praksis. Der er derfor behov for yderligere klarhed og præcision.



Art. 14 – Forbud mod repressalier mod indberettende personer

Finans Danmark støtter som nævnt en stærk beskyttelse af whistleblowere. Rækkevidden af forbuddet mod repressalier i art. 14 er dog noget uklar og kan give anledning til tvivlsspørgsmål i praksis, hvilket også skal sammenholdes med, at der introduceres en omvendt bevisbyrde for virksomhederne i forslagets art. 15.

Med venlig hilsen

Jens Kasper Rasmussen

Direkte: 3016 1070
Mail: jkr@fida.dk

