

FORRETNINGSORDEN

Danmarks Idrætsforbunds Etisk Komité

Af love for Danmarks Idrætsforbund fremgår i § 20:

ETISK KOMITÉ

- Stk. 1 Etisk Komité har til opgave at vurdere spørgsmål om good governance og etik. Komitéen afgiver udtalelser og henstillinger om sådanne spørgsmål, men træffer ikke bindende afgørelser.
- Stk. 2 Etisk Komité behandler spørgsmål vedrørende Danmarks Idrætsforbunds forhold. Komitéen behandler ligeledes spørgsmål vedrørende forhold i Danmarks Idrætsforbunds medlemsforbund, medmindre medlemsforbundet selv har etableret en etisk komité eller andet tilsvarende uafhængigt organ godkendt af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse.
- Stk. 3 Etisk Komité optager sager til behandling på baggrund af henvendelser eller af egen drift. Komitéen afviser sager, som ikke har væsentlig og almen betydning for DIF og medlemsforbundene. Komitéen kan ikke behandle spørgsmål, der nationalt eller internationalt henhører under andre instanser i organisationerne.
- Stk. 4 Til komitéen knyttes en whistleblower-ordning, der skal være organiseret uafhængigt i forhold til Danmarks Idrætsforbund og medlemsforbundene.
- Stk. 5 Etisk Komité består af en formand og fire andre medlemmer, der i videst muligt omfang skal repræsentere viden om good governance, om etik og om idrættens organisatoriske forhold. Medlemmerne må ikke varetage andre hverv i Danmarks Idrætsforbund eller i medlemsforbundene. Komitéen skal være sammensat på følgende måde:
- a. 2 medlemmer skal have indsigt i idrættens organisatoriske forhold
 - b. 2 medlemmer skal have viden om good governance og etiske forhold
 - c. 1 medlem skal have juridisk baggrund.
- Stk. 6 Medlemmerne af komitéen vælges af repræsentantskabet for to år ad gangen, således at formanden og et ordinært medlem vælges i ulige år, og tre ordinære medlemmer vælges i lige år.
- Stk. 7 Etisk Komité fastsætter selv sin forretningsorden, herunder normer for høring og for behandling af henvendelser til komitéen.

Etisk Komité har fastsat følgende:

FORRETNINGSORDEN

1. Komitéens arbejdsform

1.1. Komité

1.2. n afholder møder enten som fysiske møder eller som virtuelle møder, alt efter hvorledes komitéen skønner, at dette er foreneligt med behandlingen af de konkrete emner. Komitéen kan også beslutte, at nærmere afgrænsede emner behandles skriftligt.

1.3. Komitéens fysiske møder afholdes efter formandens beslutning hos et af komitéens medlemmer eller et tredje sted.

1.4. Formanden indkalder og leder komitéens møder.

1.5. Indkaldelsen med angivelse af dagsordenen for mødet skal almindeligvis ske med mindst otte dages varsel til komitéens medlemmer. Så vidt muligt skal eventuelt bilagsmateriale udsendes samtidig til komitéens medlemmer, således at det er disse i hænde én weekend før mødets afholdelse.

1.6. Komitéen afholder halvårligt statusmøder. Dagsordenen for de halvårlige statusmøder skal indeholde følgende punkter:

- (1) Godkendelse af referat fra seneste møde
- (2) Meddelelser fra formanden
- (3) Meddelelser fra sekretariatet:
Gennemgang af alle henvendelser modtaget som whistleblowing
Gennemgang af øvrige henvendelser
Øvrige forhold i relation til sekretariatet
- (4) Drøftelser om hver af de henvendelser, der er modtaget siden seneste møde
- (5) Stillingtagen til udkast til udtalelser i emner, som komitéen har optaget til behandlings
- (6) Offentliggørelse af udtalelser
- (7) Eventuelt

1.7. Komitéen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede, men komitéen skal tilstræbe, at samtlige medlemmer er hørt, inden komitéen udtaler sig.

1.8. Komitéen afstemmer på det første møde efter det ordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Idrætsforbund forventningerne til samarbejdet for de kommende 12 måneder med det sekretariat, som skal bistå komitéen, og som antages og betales af Danmarks Idrætsforbund. Komitéen fastsætter således retningslinjerne for omfanget af og formen for rapportering fra sekretariatet. Komitéen kan udarbejde instrukser og bemyndigelser til sekretariatet.

1.9. Komitéen udarbejder på sit statusmøde før det ordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Idrætsforbund sin årsberetning til brug for repræsentantskabsmødet.

2. Repræsentation af Etisk Komité

- 2.1.** Komitéens formand repræsenterer komitéen udadtil og indadtil. Formanden skal bl.a. påse, at alle formaliteter, der kræves i henhold til Danmarks Idrætsforbunds love, overholdes, og varetage en kontinuerlig dialog med Danmarks Idrætsforbund herom. Formanden skal også sikre, at de øvrige medlemmer af komitéen er behørigt orienteret om alle forhold af betydning for komitéen. Komitéen kan beslutte at delegerede dele af sin kompetence til såvel sekretariatet som til et eller flere medlemmer af komitéen. Formanden skal tilstræbe, at der altid vil kunne være en eller flere personer, som vil kunne udtale sig i Danmark inden for et varsel på 24 timer.
- 2.2.** Komitéens formand kan udtale sig til offentligheden om komitéens forhold generelt, men udtaler sig ikke om konkrete sager, som komitéen har eller kan tænkes at få til behandling, uden at en sådan udtalelse er afstemt med mindst to øvrige medlemmer af komitéen – og helst alle, hvor dette er muligt.

3. Behandling af emner og forberedelse af udtalelser fra Etisk Komité

- 3.1.** Henvendelser til komitéen kan ske enten til komitéens formand eller via whistleblower-ordningen på komitéens hjemmeside. For begge måders vedkommende skal det sikres, at regler om persondatapolitik overholdes. I det omfang komitéen kommunikerer personfølsomme data, skal dette ske krypteret.
- 3.2.** Etisk Komité bistås af komitéens sekretariat i overvågningen af whistleblower-ordningens tekniske facilitet samt den indledende modtagelse af og visitering af henvendelser. Vurderingerne af, hvorledes der skal forholdes, når der kommer henvendelser via whistleblower-ordningen, sker i komitéen.
- 3.3.** Henvendelser til Etisk Komité behandles fortroligt. Etisk Komité vil ikke orientere andre om henvendelsen, før dette er afstemt med den, der har rettet henvendelse. Dette vil gælde, også selv om det kan føre til, at Etisk Komité dermed ikke kan komme til at vurdere og udtale sig, fordi den, der har henvendt sig, i frygt for sin egen position ikke kan give tilladelse til, at Etisk Komité går videre med enten undersøgelser eller udtalelser.
- 3.4.** Komitéen fører en nummereret log over alle henvendelser og en nummereret log over alle emner, som komitéen vælger at behandle.
- 3.5.** Komitéens formand afgiver – i samarbejde med komitéens sekretariat – en indstilling til komitéen om, hvorvidt og i bekræftende fald hvorledes en henvendelse skal behandles. Komitéens formand har bemyndigelse til at afvise henvendelser, der åbenbart falder uden for komitéens mandat. Komitéen har besluttet, at bortset fra henvendelser der åbenbart falder udenfor formålet, skal alle henvendelser forelægges for komitéen til stillingtagen om, hvorvidt henvendelsen tages op som et emne, som komitéen vil forberede med henblik på afgivelse af en vurdering og en udtalelse. Komitéens formand kan enten selv eller bede sekretariatet give meddelelse herom til den, der har henvendt sig.
- 3.6.** Etisk Komité forelægger de henvendelser, som Etisk Komité overvejer at behandle, for den eller de personer eller juridiske personer, der er indbragt til udtalelse, inden komitéen endeligt beslutter, om

den vil behandle eller afvise en henvendelse.

- 3.7. Henvendelser eller emner, som komitéen vælger at behandle, forberedes typisk af et eller to af komitéens medlemmer sammen med komitéens sekretariat. I forberedelsen udarbejdes en indstilling til den samlede komité til drøftelse og stillingtagen. Komitéen kan antage advokatbistand til at foretage supplerende undersøgelser til brug for komitéens vurderinger.
- 3.8. Et medlem af komitéen, respektive sekretariatet, må ikke deltage i behandlingen, hvis vedkommende er inhabil. Under hensyntagen til komitéens formål skal der anlægges en streng fortolkning, og ved påbegyndelsen af ethvert emne skal alle komitéens medlemmer konkret erklære sig habile. Etisk Komité vil behandle inhabilitet efter regler, der svarer til forvaltningslovens § 3 og kommunalstyrelseslovens § 14.
- 3.9. Under forberedelsen af en vurdering og en udtalelse er det udgangspunktet, at Danmarks Idrætsforbund og/eller berørte specialforbund høres. Formanden eller hvem, der konkret forbereder en sag, træffer beslutning om høring efter at have forelagt sin indstilling hertil for komitéen. Har en whistleblower krævet anonymitet, og kan en høring ikke ske uden at risikere at kompromittere kravet om anonymitet, kan komitéen vælge at henlægge sagen uden høring og udtalelse, hvilket meddeles whistlebloweren. Kommer komitéen senere i besiddelse af oplysninger, som kan bruges i undersøgelsen af en ellers henlagt sag, kan komitéen vælge at genoptage behandlingen.
- 3.10. Etisk Komité kan alene afgive udtalelser og henstillinger. Etisk Komité vil i sine udtalelser og henstillinger tilstræbe, at disse er så fyldige, at modtagerne heri kan finde den fornødne vejledning. Hvis komitéens medlemmer ikke er enige, vil dette fremgå af de afgivne udtalelser med angivelse af navne på hvem, der støtter hvilke synspunkter.

4. Bekendtgørelse og offentliggørelse af komitéens udtalelser – fortrolighed og anonymisering

- 4.1. Komitéens udtalelser sendes skriftligt til sagens parter. Hvis parterne udtrykker ønske herom, vil komitéen også kunne deltage i en supplerende drøftelse og uddybning, enten skriftligt eller ved, at et eller flere af komitéens medlemmer stiller sig til rådighed for et møde.
- 4.2. Komitéen vil på komitéens hjemmeside løbende offentliggøre sine vurderinger og udtalelser, hvor dette er relevant. Der kan være tale om, at konkrete udtalelser i nødvendigt omfang anonymiseres og generaliseres.
- 4.3. Komitéen vil hvert forår udarbejde en årsberetning, som kan danne grundlag for fremlæggelse på Danmarks Idrætsforbunds repræsentantskabsmøde.
- 4.4. Der påhviler sekretariatet tavshedspligt i forhold til alt, hvad sekretariatet modtager af oplysninger. Sådanne oplysninger må alene videregives til komitéen. Der påhviler komitéens medlemmer tavshedspligt i det omfang, medlemmerne modtager konkrete oplysninger, som er undergivet fortrolighed. Med hensyn til drøftelserne i komitéen har medlemmerne aftalt, at hvert medlem har ret til offentligt at fremføre egne vurderinger og standpunkter til generelle emner.

5. Økonomi

- 5.1.** Udgifter til komiteens virksomhed, herunder udgifter til sekretariatet, afholdes af Danmarks Idrætsforbund.
- 5.2.** Komiteens medlemmer er ulønnede.

6. Ikrafttræden

- 6.1.** Nærværende forretningsorden træder i kraft ved sin vedtagelse. Der er enighed om, at forretningsordenen løbende skal drøftes og tilpasses, i takt med at komitéen gør sig sine erfaringer om komitéens virke.

Således vedtaget af Danmarks Idrætsforbunds Etisk Komité, Januar 2021