

# Whistleblowerordning

## 1 Formål

Flügger group A/S og dets datterselskaber (herefter "Flügger") har implementeret whistleblowerordningen, der fastlægger anmeldelsesproceduren i overensstemmelse med EU-lovgivningen og national lovgivning, og som gælder for alle enheder i Flügger Group.

Formålet med denne beskrivelse af whistleblowerordningen er at forklare, hvordan ordningen fungerer, således den har en forebyggende effekt, fremmer samfundsansvar og beskytter fortroligheden for whistleblowere og personer med tilknytning til dem.

Flügger Group er en troværdig koncern med en åben virksomhedskultur, hvor alle frit kan udtrykke sig, hvis de har oplevet uregelmæssigheder eller ulovlige handlinger begået af virksomhedens medarbejdere.

Whistleblowerordningen gør det muligt for medarbejdere, samarbejdspartnere og andre, der er i god tro, at indberette enten anonymt eller ikke-anonymt:

- I. Kritisable forhold eller handlinger
- II. Ulovlige handlinger, der er i offentlighedens interesse at afdække og/eller kan medføre et økonomisk tab for virksomheden
- III. Forhold, der kan påvirke virksomhedens omdømme negativt mv.

Indberetninger kan foretages via [whistleblowerportalen](#) (tilgængelig via [www.flugger.com](http://www.flugger.com)) eller telefonisk:

Danmark: 80 82 00 58

Norge: 80 02 46 64

Sverige: 020 889 823

Polen: 00 800 141 0213

Island: 8 00 42 56

Letland: 80 00 47 21

Ukraine: 0 800 501 134

I tilfælde af, at den indberettende person (whistlebloweren) ønsker at indberette mundtligt i stedet for via vores whistleblowerportal, vil Flügger group A/S på whistleblowerens anmodning arrangere et møde med Group General Counsel og/eller en repræsentant fra den pågældende virksomhed. Whistlebloweren kan indberette på engelsk eller lokalt sprog, hvis de ønsker det.

## 2 Gyldighed og ansvar

### 2.1 Validitet

Vejledningen gælder for alle medarbejdere hos Flügger og dets samarbejdspartnere.

### 2.2 Ansvar

Hvis whistleblowerindberetningen vedrører forhold, der falder inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde, vil Group General Counsel og Senior Vice President People & Communication i Flügger group A/S foretage en indledende vurdering af indberetningen, herunder mulighederne for at belyse sagen tilstrækkeligt. Hvis rapportens karakter ikke udelukker dette, vil rapporten udelukkende blive behandlet af Group General Counsel.

Hvis indberetningens karakter er til hinder for, at sagen kan behandles af Group General Counsel, vil den udelukkende blive behandlet af den lokale HR-chef i den pågældende virksomhed.

## 3 Hvad kan indberettes under whistleblowerordningen?

Whistleblowerordningen må kun anvendes til at indsamle oplysninger om lovovertrædelser eller formodede lovovertrædelser, der kan være af væsentlig betydning for Flügger Group, enten som helhed eller for en bestemt virksomhed i koncernen, eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred.

Dette omfatter navnlig vedrørende:

- a. Korrupktion
- b. Offentlige indkøb
- c. Finansielle tjenesteydelser, produkter og markeder, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme
- d. Produktsikkerhed og compliance
- e. Ethiske principper (Flügger Code of Conduct)
- f. Miljøbeskyttelse
- g. Folkesundhed
- h. Forbrugerbeskyttelse
- i. Beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og IT sikkerhed
- j. Offentlige myndigheders finansielle interesser
- k. Den Europæiske Unions indre marked, herunder offentligretlige konkurrence- og statsstøtteregler og selskabsbeskatning

Forhold som mobning, utilfredshed med lønninger, brud på alkohol- og rygeregler mv. bør ikke indberettes via whistleblowerordningen, men bør i stedet indberettes gennem de sædvanlige kommunikationskanaler i Flügger Group (via den lokale ledelse, HR eller via tillidsrepræsentanterne).

## 4 Hvordan håndteres sager?

### 4.1 Rapportering

Whistlebloweren kan oplyse sit navn eller vælge at indberette forhold anonymt. Systemet er designet, så whistleblowerens identitet ikke kan fastslås på nogen måde og gør det muligt at føre en dialog med whistlebloweren og samtidig beskytte whistleblowerens anonymitet.

Ved indgivelse af en indberetning vil whistlebloweren blive bedt om at vælge et adgangsnummer og vælge en adgangskode. Whistlebloweren vil herefter kunne logge på systemet og følge sagen. Hvis Whistlebloweren har valgt at blive underrettet om eventuelle ændringer, vil Whistlebloweren modtage en e-mail, når der sker en udvikling i sagen.

## 4.2 Afvisning

Hvis indberetningen indeholder oplysninger om forhold, der falder uden for whistleblowerordningens anvendelsesområde, eller hvis indberetningen anses for at være grundløs, vil den blive afvist. Samtidig vil whistlebloweren blive informeret om afslaget.

## 4.3 Nedlæggelse af sag

Hvis indberetningen vedrører forhold, der ikke anses for at være alvorlige, af væsentlig betydning eller af tilbagevendende karakter, vil indberetningen blive droppet – med tilbagemelding til whistlebloweren om, at sagen ikke vil blive undersøgt yderligere. Sagen vil også blive droppet, hvis det ikke er muligt at kaste tilstrækkeligt lys over den. Samtidig vil whistlebloweren blive informeret om, at sagen er frafaldet.

## 4.4 Yderligere undersøgelse

Hvis oplysningerne falder inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde og vedrører en kvalificeret og verificerbar sag, dvs. en sag, der kan anses for at være alvorlig, af væsentlig betydning eller af tilbagevendende karakter, og hvis det vurderes, at det er muligt at belyse sagen tilstrækkeligt, vil sagen blive undersøgt nærmere af Group General Counsel. Eventuelle yderligere undersøgelser skal foretages så hurtigt som muligt, altid under hensyntagen til sagens eventuelle hastende karakter og med en maksimal frist for at give feedback til whistlebloweren, der ikke overstiger 3 måneder fra modtagelsen af indberetningen.

Undersøgelsen bør bygge på alle relevante oplysninger, herunder, men ikke udtømmende, udtalelser fra den person, som indberetningen vedrører, relevant dokumentation, interviews med andre medarbejdere mv.

Hvis det er relevant, kan der ydes ekstern bistand i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre den videre undersøgelse.

På baggrund af undersøgelsen vil der blive taget stilling til, om sagen er grundløs, eller om den anmeldte medarbejder skal have en advarsel eller afskediges, eller om sagen, hvis den er strafferetlig, skal politianmeldes.

Whistlebloweren vil blive informeret om de foranstaltninger, der er iværksat eller påtænkes iværksat.

## 5 Sikkerhed

Alle indberetninger indsendes via den webbaserede whistleblowerportal, Convercent, herunder indberetninger foretaget via telefonen. Al dataoverførsel mellem internetbrowseren og databasen er krypteret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende industristandarder for kryptografiske teknologier.

## 6 Hvordan beskyttes whistlebloweren?

Kanalerne for modtagelse af anmeldelser er udformet med henblik på at beskytte whistleblowerens og den eller de tredjeparters fortrolighed, der er nævnt i anmeldelsen, og at forhindre uvedkommende i at få adgang til dem.

En whistleblower, der har mistanke om, at der er sket en overtrædelse, skal under indgivelsen af en indberetning, iagttage følgende principper:

- 1) Videregive oplysningerne i god tro,
- 2) Have rimelig grund til at tro, at oplysningerne er sande,
- 3) Ikke handle med ondsindet hensigt eller bevidst fremsætte falske anklager,
- 4) Ikke være motiveret af at opnå personlig eller materiel vinding.

Indberetning af overtrædelser er omfattet af databeskyttelse.

En whistleblower, der indberetter i overensstemmelse med pkt. 2, er beskyttet, og repressalier af enhver art mod vedkommende er forbudt. Ved repressalier forstås en direkte eller indirekte handling eller undladelse, der finder sted i en arbejdsrelateret sammenhæng, og som er forårsaget af en indberetning eller en ekstern indberetning eller offentliggørelse, og som forårsager eller sandsynligvis vil forårsage uberettiget skade på whistlebloweren.

Whistlebloweren skal også beskyttes, hvis han/hun har sendt anmeldelsen i god tro, og undersøgelsen har vist, at den indberettede overtrædelse ikke fandt sted.

En whistleblower, der har været udsat for repressalier, har ret til erstatning på det beløb, der er angivet i almindeligt gældende lovgivning, eller til erstatning. En whistleblower, der ikke har handlet i god tro, hvilket navnlig betyder, at han eller hun har handlet med et formål, der er i strid med principperne i denne procedure, er ikke beskyttet.

En person, der har lidt skade som følge af, at en whistleblower bevidst indberetter, ekstern indberetning eller offentliggørelse af usande oplysninger, har ret til erstatning eller erstatning for krænkelse af personlige rettigheder fra den whistleblower, der har foretaget en sådan indberetning, ekstern indberetning eller offentliggørelse.

Whistleblowerens personoplysninger, der gør det muligt at identificere whistlebloweren, kan videregives med whistleblowerens udtrykkelige samtykke.

Oplysninger, der kan identificere (enten direkte eller indirekte) whistleblowerens identitet, vil ikke blive delt med andre end Group General Counsel, Senior Vice President People & Communication i Flügger group A/S samt andre medarbejdere, der er bemyndiget til at håndtere indberetninger foretaget under whistleblowerordningen og databehandlere på vegne af den dataansvarlige. I nogle tilfælde kan Flügger dog tvinges til at oplyse whistleblowerens identitet til offentlige myndigheder, f.eks. politiet, for at imødegå krænkelse eller for at sikre den anklagede retten til et forsvar. I sådanne tilfælde vil whistlebloweren blive informeret forud for videregivelsen, medmindre underretningen vil bringe relaterede undersøgelser eller retssager i fare.

## 7 Hvad får den anklagede at vide om sagen?

Den person, der er genstand for indberetningen, vil få tilsendt oplysninger om den mistanke, der er rejst og indberettet. Dette omfatter oplysninger om i) vedkommendes mistanke om adfærd, ii) de afdelinger i Flügger, der kan modtage indberetningen, og iii) hvordan den person, der er omfattet af indberetningen, skal gøre brug af retten til aktindsigt og retten til at reagere.

## 8 Sletning og de involverede personers rettigheder?

Alle personoplysninger, der afgives i forbindelse med whistleblowerordningen, vil blive behandlet i overensstemmelse med privatlivspolitikken for whistleblowere:

<https://www.flugger.com/da/kontakt/#whistleblowordning>

## 9 Eksterne whistleblowerkanaler

En whistleblower kan foretage en ekstern anmeldelse uden først at foretage en intern anmeldelse.

En ekstern anmeldelse kan indgives til Ombudsmanden eller af en offentlig myndighed, der er fastsat i loven, og i givet fald af EU's institutioner, organer eller organisatoriske enheder på grundlag af særskilte lovbestemmelser.

*Version af 13. september 2024*