

Whistleblowerordningen				Dokumenttype: Retningslinje
Dokumentnr.: (*) N/A	Dokumentejer: Legal&Compliance	Godkendt af: POSTO/SUSC	Version: 2.1	Godkendelsesdato: 15-08-2022

1 Formål

Flügger group A/S og dens datterselskaber (herefter Flügger) har implementeret whistleblowerordningen i henhold til EU-lovgivning og national lovgivning, og er gældende for alle enheder inden for Flügger.

Formålet med denne beskrivelse af whistleblowerordningen, er at forklare hvordan ordningen fungerer, således den har en forebyggende effekt samtidig med at man undgår en situation, hvor medarbejdere, samarbejdspartnere eller andre undlader at indberette væsentlige forhold.

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

Whistleblowerordningen giver medarbejdere, samarbejdspartnere og andre, der i god tro, muligheden for enten anonymt eller ikke-anonymt at indberette:

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

Indberetninger kan foretages via whistleblower-portalen (tilgængelig via www.flugger.com) eller på telefon:

Danmark: 80 82 00 58

Norge: 80 02 46 64

Sverige: 020 889 823

Polen: 00 800 141 0213

Island: 8 00 42 56

Estland: 800 0100 431

Letland: 80 00 47 21

Finland: 0 800 07 635

Ukraine: 0 800 501 134

Whistleblowerordningen				Dokumenttype: Retningslinje
Dokumentnr.: (*) N/A	Dokumentejer: Legal&Compliance	Godkendt af: POSTO/SUSC	Version: 2.1	Godkendelsesdato: 15-08-2022

Rusland: 8 800 100 9615

Belarus: 8 820 0011 0404

Litauen: 8 800 30451

Såfremt den indberettende person (Whistlebloweren) ønsker at foretage indberetningen mundtlig fremfor via vores whistleblowerportal, vil Flügger på Whistleblowerens anmodning arrangere et møde med Group General Counsel og/eller en repræsentant fra det relevante selskab. Whistlebloweren kan rapportere på engelsk eller det lokale sprog, hvis man ønsker det.

2 Gyldighed og ansvarsfordeling

2.1 Gyldighed

Retningslinjen gælder for hele Flügger og for samarbejdspartnere.

2.2 Ansvarsfordeling

Såfremt whistleblower-indberetningen vedrører forhold, der falder ind under whistleblowerordningen anvendelsesområde, vil Group General Counsel og Chief People Officer i Flügger group A/S foretage en indledende vurdering af indberetningen, herunder mulighederne for at belyse sagen tilstrækkeligt. Hvis indberetningens karakter ikke udelukker dette, vil indberetningen udelukkende blive håndteret af Group General Counsel.

Hvis indberetningens karakter forhindrer, at sagen kan behandles af Group General Counsel, vil den udelukkende blive håndteret af den lokale HR-chef i den pågældende virksomhed.

3 Hvad kan rapporteres via whistleblowerordningen?

Whistleblowerordningen må kun anvendes til at indsamle oplysninger om lovovertrædelser eller formodede lovovertrædelser, som kan være af væsentlig betydning for Flügger, enten som helhed eller for en bestemt virksomhed inden for koncernen, eller som kan være af afgørende betydning for liv eller helbred pr. enkeltpersoner.

Dette omfatter, men er ikke begrænset til, oplysninger om:

- Økonomisk kriminalitet, herunder underslæb, bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk, korrupsion, regnskabssvig osv.,
- Overtrædelser af konkurrencelovgivningen, forbuddet mod insider handel og markedsmanipulation

Whistleblowerordningen				Dokumenttype: Retningslinje
Dokumentnr.: (*) N/A	Dokumentejer: Legal&Compliance	Godkendt af: POSTO/SUSC	Version: 2.1	Godkendelsesdato: 15-08-2022

- Brud på arbejdsmiljø og sikkerhed, forbrugerbeskyttelseslove, miljølove og databeskyttelsesforordningen (GDPR),
- Fysisk vold, seksuelt misbrug, chikane baseret på race eller politisk eller religiøst tilhørsforhold og anden grov chikane.

Sager om mobning, utilfredshed med lønninger, brud på alkohol- og rygeregler m.fl. skal ikke inberettes via whistleblower-systemet, men skal i stedet indberettes via de sædvanlige kommunikationskanaler i Flügger (via lokal ledelse, HR eller via tillidsrepræsentaterne).

4 Hvordan behandles sager?

4.1 Indberetning

Whistlebloweren kan oplyse sit navn eller vælge at rapportere sager anonymt. Systemet gør det muligt at føre en dialog med Whistlebloweren og samtidig beskytte Whistleblowerens anonymitet.

Ved 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 hver gang der sker en udvikling i sagen.

4.2 Afvisning

Indeholder indberetningen oplysninger om forhold, der falder uden for whistleblowerordningens anvendelsesområde, eller vurderes indberetningen at være ubegrundet, vil den blive afvist. Samtidigt vil Whistlebloweren blive informeret om afslaget.

4.3 Frafald af sag

Vedrører indberetningen forhold, som vurderes ikke at være alvorlige, af væsentlig betydning eller af tilbagevendende karakter, vil anmeldelsen frafalde – med tilbagemelding til Whistlebloweren om, at sagen ikke vil blive undersøgt nærmere. Sagen vil også blive henlagt, hvis det ikke er muligt at belyse det tilstrækkeligt. Samtidig får Whistlebloweren besked om, at sagen er henlagt.

4.4 Yderligere efterforskning

Hvis oplysningerne falder ind under whistleblowerordningen anvendelsesområde og vedrører et kvalificeret og kontrollerbart forhold, altså et forhold, der kan anses for at være alvorlig, af væsentlig betydning eller af tilbagevendende karakter, og det vurderes, at det er muligt at kaste tilstrækkeligt lys over sagen, vil sagen

Whistleblowerordningen				Dokumenttype: Retningslinje
Dokumentnr.: (*) N/A	Dokumentejer: Legal&Compliance	Godkendt af: POSTO/SUSC	Version: 2.1	Godkendelsesdato: 15-08-2022

blive undersøgt nærmere af Group General Counsel. Eventuelle yderligere undersøgelser skal udføres så hurtigt som muligt, altid med respekt for sagens mulige hastende karakter.

Undersøgelsen bør trække 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 ekstern bistand inddrages i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre den videre undersøgelse.

På baggrund af efterforskningen vil der blive taget stilling til, om sagen er grundløs, eller om den anmeldte medarbejder skal meddeles en advarsel eller afskediges, eller om sagen, hvis af kriminel karakter, skal politianmeldes.

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

5 Sikkerhed

Alle indberetninger indsendes via Convercent Inc.'s webbaserede whistleblower-portal, inklusiv indberetninger foretaget mundtligt over telefonen. Al datatransmission mellem internetbrowseren og databasen er krypteret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende industistandarder for kryptografiske teknologier.

6 Hvordan er Whistlebloweren beskyttet?

Whistleblowere, der i god tro og med rimelig grund indberetter eller bistår Flügger med at efterforske overtrædelser omfattet af whistleblowerordningen, selvom indberetningen eller bistanden indebærer afsløring eller adgang til fortrolige oplysninger, vil ikke blive genstand for gengældelse eller straf. Dette omfatter irettesættelser, ændrede arbejdsopgaver, ændringer af personalegoder, ændringer i rapporteringsadgang, forpurring af Whistleblowerens karrieremuligheder eller omdømme, trusler om at gøre noget af ovenstående eller bevidste undladelser, som kan skade den pågældende person.

Personer, der bevidst og i ond tro, anmelder en anden person, vil dog ikke blive beskyttet. Personer, der anmelder andre ansatte i ond tro, kan blive pålagt civile, strafferetlige og administrative sanktioner såvel som disciplinære sanktioner, herunder afskedigelse.

Oplysninger, der kan afsløre (enten direkte eller indirekte) Whistleblowerens identitet, vil ikke blive delt med andre end Group General Counsel, Chief People Officer i Flügger group A/S og andre medarbejdere,

Whistleblowerordningen				Dokumenttype: Retningslinje
Dokumentnr.: (*) N/A	Dokumentejer: Legal&Compliance	Godkendt af: POSTO/SUSC	Version: 2.1	Godkendelsesdato: 15-08-2022

der er bemyndiget til at håndtere indberetninger foretaget via whistleblowerordningen. Flügger kan dog i nogle tilfælde blive tvunget til at oplyse Whistleblowerens identitet til offentlige myndigheder, såsom politiet, for at imødegå krænkelser eller for at sikre den sigtede retten til et forsvar. I sådanne tilfælde vil Whistlebloweren blive informeret forud for offentliggørelsen, medmindre meddelelsen vil bringe relaterede undersøgelser eller retssager i fare.

7 Hvad får den sigtede at vide om sagen?

Den, der er genstand for anmeldelsen, får tilsendt information om de mistanker, der er rejst og indberettet. Dette omfatter oplysninger om i) personen der er genstand for indberetningens formodede adfærd, ii) de afdelinger i Flügger, der måtte modtage anmeldelsen, og iii) hvordan den person, der er genstand for indberetningen, skal benytte sig af retten til aktindsigt i sagen og retten til at svare.

Det vil ikke blive oplyst, hvem der har indsendt rapporten, selvom Whistlebloweren ikke valgt at være anonym. Som nævnt ovenfor, kan Flügger dog være forpligtet til at videregive Whistleblowerens identitet til offentlige myndigheder for at imødegå krænkelser eller for at sikre den anklagede ret til et forsvar.

8 Sletning og de involverede personers rettigheder?

Alle personoplysninger afgivet i relation til Whistleblowerordningen, vil blive behandlet i overensstemmelse med [privatlivspolitikken for whistleblowere](#).

9 Eksterne whistleblower-kanaler

Hvis du ikke ønsker at indberette via Flüggers Whistleblowerordning, kan indberetning også ske til en af de nationale eksterne whistleblowerkanaler.

Version af 15. august 2022.