

Ballingslöv International Group

Retningslinjer for whistleblowing

Gyldig fra og med den: 1. december 2021
Opdateret den: 1. december 2021
Dokumentindehaver: Marie Webrant, Group Finance & Sustainability Director
Ballingslöv International

1. Forord

Det er af største betydning, at vi alle inden for Ballingslöv International-koncernen bestræber os på korrekt behandling af såvel medarbejdere som almenheden, og at vi har en høj etik. Vores medarbejdere og eksterne parter, såsom leverandører, forhandlere og kunder, spiller en vigtig rolle, hvad angår at opfange eventuelle uregelmæssigheder.

Med "Ballingslöv Int" menes i denne sammenhæng Ballingslöv International AB og alle dens datterselskaber.

Formålet med disse Retningslinjer for whistleblowing er at give vores arbejdere såvel som vores eksterne parter mulighed for at rapportere mistanke om alvorlige uregelmæssigheder uden risiko for repressalier. Formålet er også at sikre en korrekt behandling og udredning af whistleblowersager samt at bevare almenhedens og medarbejdernes tiltro til Ballingslöv Int, dens virksomhed og beslutningstagere.

Whistleblowersager kan indberettes på flere forskellige måder i vores whistleblowerordning. Se "*Hvordan kan whistleblowerordningen bruges?*" under punkt 3 nedenfor.

2. Hvornår kan whistleblowerordningen bruges?

Whistleblowerordningen giver alle medarbejdere og eksterne parter mulighed for at indberette mistanke om *uregelmæssigheder, hvor det er i almenhedens interesse, at det kommer frem*.

Uregelmæssigheder, hvor det er almenhedens interesse, at det kommer frem, består typisk af handlinger og forsømmelser, som strider imod loven og i visse tilfælde forordninger eller forskrifter. Hvis noget strider imod forskrifter af rent formel karakter, er det ikke omfattet heraf.

Whistleblowerordningen er også påtænkt indberetninger af mistanke vedrørende en handling eller forsømmelse, som strider imod en direkte gældende EU-retsakt på den måde, som det angives i Whistleblowerdirektivet¹, eller strider imod love eller andre forskrifter, som

¹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af den 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, som rapporterer om overtrædelse af EU-retten.

gennemfører eller kompletterer en EU-retsakt inden for anvendelsesområdet af Whistleblowerdirektivet².

Information, som kun vedrører den rapporterende persons egne arbejds- eller ansættelsesforhold, er kun omfattet i undtagelsestilfælde.

Med medarbejdere menes i disse Retningslinjer for whistleblowing ansatte, arbejdssøgende, praktikanter, konsulenter, volontører og andre personer, som i en arbejdsrelateret sammenhæng har en relation til os. Også personer, som har haft en arbejdsrelateret relation med os og er blevet delagtiggjort i eller har indhentet information i løbet af tiden i virksomheden er omfattet heraf.

Spørgsmål, som falder uden for ovennævnte angivne rammer som fx utilfredshed på arbejdspladsen, skal ikke rapporteres i whistleblowerordningen. I disse tilfælde skal man i stedet henvende sig til den nærmeste leder eller HR-afdelingen.

Whistleblowerordningen er udformet i henhold til EU's whistleblowerdirektiv og i henhold til gældende databeskyttelsesregler.

3. Hvordan kan whistleblowerordningen bruges?

Hvis en person har mistanke om uregelmæssigheder i henhold til punkt 2 ovenfor, findes der forskellige måder at rapportere det på. Se *Alternativ A) – C)* nedenfor. En whistleblower behøver ikke at have fuldstændige beviser for at udtrykke en mistanke. Rapporten skal dog gives i god tro.

Sådan kan en mistanke rapporteres:

Alternativ A: Rapportér anonymt gennem den webbaserede rapporteringskanal <https://report.whistleb.com/ballingslovinternational>, som stilles til rådighed af vores eksterne leverandør WhistleB Whistleblowingcentre AB. Link til den webbaserede rapporteringskanal findes også på Ballingslöv Internationals hjemmeside samt på de respektive datterselskabers hjemmesider.

Alternativ B: Rapportér til den ansvarlige for whistleblowerenheden ("Whistleblowerenheden");

Magnus Hegdal, CFO og adm. vicedirektør for Ballingslöv International AB

Mobil: +46 (0) 766 – 27 08 03

E-mail: magnus.hegdal@ballingslov.se

Marie Webrant, Group Finance & Sustainability Director, Ballingslöv International AB

Mobil: +46 (0) 733 – 67 08 05

E-mail: marie.webrant@ballingslov.se

² For en komplet liste over relevante EU-retsakter, se: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en#page=31>

Alternativ C: Rapportér till Ballingslöv Internationals bestyrelsesformand eller CEO

Anders Wassberg, Bestyrelsesformand for Ballingslöv International AB

Mobil: +46 (0) 734 – 27 08 01

E-mail: anders.wassberg@stena.com

Björn Hauber, CEO Ballingslöv International AB

Mobil: +46 (0) 730 – 73 62 90

E-mail: bjorn.hauber@ballingslov.se

Rapporteringen kan ske pr. telefon, e-mail eller på et aftalt møde.

Hvis en person vil foretage en anonym indberetning, er det muligt gennem den webbaserede rapporteringskanal (alternativ A). Den rapporterende persons identitet vil ikke blive forespurgt på noget tidspunkt. Rapporter og efterfølgende dialog med den rapporterende person er krypteret og beskyttet af en adgangskode.

Bekræftelse af, at en rapport er blevet modtaget, gives inden for syv dage fra modtagelsen.

Falske anklager eller rapporter med skadelig hensigt

Den, som afgiver en rapport, skal være oprigtig. Ingen anklager må gøres med skadelig hensigt eller med viden om, at anklagen er falsk. Vi ser med alvor på misbrug af systemet.

4. Ekstern rapportering samt lokale regler

Rapportering til myndigheder³

Ud over intern rapportering, se punkt 3, er det også muligt at indberette uregelmæssigheder eksternt til en behørig myndighed i lande inden for EU. Den, som afgiver en rapport, kan selv vælge, om vedkommende vil rapportere internt eller eksternt. Myndighedens rapporteringskanaler er uafhængige og selvstændige i forhold til myndigheden i øvrigt.

Ved ekstern rapportering har myndigheden ansvar for at modtage indberetningen, følge op på den samt give feedback. Feedbacken kan kun gives, hvis myndigheden har fået tilstrækkelige kontaktoplysninger, som muliggør dette. Myndigheder er pålagt tavshedspligt om de informationer, underretteren giver, og som kan identificere underretteren direkte eller indirekte. Afhængigt af, hvad rapporteringen drejer sig om, kan myndigheden skulle sende rapporten videre til de behørige institutioner, organer eller bureauer inden for EU.

Afhængigt af, hvilket område rapporteringen vedrører, er forskellige myndigheder ansvarlige for at stille en rapporteringskanal til rådighed. Mere information om, hvordan rapporteringen foregår, er tilgængelig på det respektive, behørige myndigheds websted.

³ I Sverige har de nævnte myndigheder en forpligtelse til at stille særlige rapporteringskanaler til rådighed fra og med den 17. juli 2022.

Rapportering til EU's institutioner, organer eller agenturer

Dækkes formålet med rapporten af den pågældende aktivitet for en EU-institution, organ eller agentur, er det også muligt at rapportere til denne. Hvilke uregelmæssigheder, der er omfattet af beskyttelse, er de samme som ved intern rapportering.

Lokale regler

Lokale love og forskrifter i de forskellige lande, hvor Ballingslöv Int driver sin virksomhed, kan indeholde reguleringer, som afviger fra eller supplerer disse Retningslinjer for whistleblowing. I så fald skal de afvigende lokale love og forskrifter gælde i stedet for det, der i disse dele angives i Retningslinjer for whistleblowing.

For visse jurisdiktioner kan landespecifikke bilag skulle oprettes og tilføjes disse Retningslinjer for whistleblowing. Hvis et landespecifikt bilag indeholder information, som afviger fra Retningslinjer for whistleblowing gælder indholdet i det landespecifikke bilag i stedet for det, der i denne del angives i Retningslinjer for whistleblowing.

5. Udredningsprocessen

Whistleblowerenheden

Kun vores Whistleblowerenhed har adgang til rapporter, som er kommet ind i den webbaserede rapporteringskanal.

De to ansvarlige for Whistleblowerenheden (se punkt 3 alternativ B) er underlagt tavshedspligt, hvilket sikrer en fortrolig behandling af whistleblowersager.

Ved en udredning kan Whistleblowerenheden inkludere personer, som tilfører information og/eller ekspertise til udredningen, og disse personer bliver i så fald også pålagt tavshedspligt.

Modtagelse af rapporter

Ved modtagelsen af en rapport beslutter Whistleblowerenheden, om rapporten skal godkendes eller afvises. Hvis rapporten godkendes, træffes passende foranstaltninger til udredning. Se *Udredning* nedenfor.

Whistleblowerenheden *skal* nægte at modtage en rapport, hvis

- rapporten ikke falder ind under det, som kan indberettes i whistleblowerfunktionen (Se *Hvornår kan whistleblowerordningen bruges?* overfor i punkt 2)
- rapporten ikke er blevet lavet i god tro

Herudover *kan* Whistleblowerenheden nægte at modtage en rapport, hvis:

- der ikke er tilstrækkelig information til at udrede sagen
- sagen, som rapporten vedrører, allerede er blevet behandlet

Uvedkommende information, som krænker privatlivets fred, for eksempel ikke relevant information om helbredstilstand, politisk eller religiøs tilhørsforhold eller seksuel orientering, skal ikke indgå i en rapport.

Whistleblowerenheden har ansvar for korrekt behandling af rapporter. Hvis en rapport ikke falder inden for det, som skal udredes som en whistleblowersag, meddeler

Whistleblowerenheden dette til den, som har lavet underretningen (forudsat, at det er muligt). Samtidig overdrager Whistleblowerenheden underretningen til den aktuelle leder, fx HR-chefen, såfremt det er passende.

Udredning

Samtlige rapporter, som er blevet klassificeret som en regulær whistleblowersag ("Whistleblowerrapporter") udredes og behandles i henhold til disse Retningslinjer for whistleblowing. For at rapporten skal udgøre en Whistleblowerrapport kræves det, at den falder inden for det, som må underrettes i whistleblowerfunktionen. (Se *Hvordan kan whistleblowerordning bruges?* ovenfor i punkt 2.)

- Whistleblowerrapporter behandles fortroligt
- En Whistleblowerrapport udredes ikke af nogen, som er berørt eller indblandet i sagen
- Whistleblowerenheden kan efter behov sende opfølgningsspørgsmål gennem den webbaserede rapporteringskanal til den, som har afgivet rapporten
- Ingen i Whistleblowerenheden eller nogen anden person, som deltager i udredningsprocessen, vil forsøge at identificere whistlebloweren

Beskyttelse af den rapporterende person

En rapporterende person, som udtrykker en ægte betænkelighed eller mistanke i henhold til disse Retningslinjer for whistleblowing, risikerer ikke at blive pålagt nogen for form for sanktioner eller personlige ulemper som fx miste sit arbejde som følge af sin indberetning. Det spiller ingen rolle, om mistanken viser sig at være forkert, forudsat at den rapporterende person har handlet i god tro. Beskyttelse mod repressalier fra arbejdsgiverens side mod en ansat er fastsat i loven og gælder for rapportering i en arbejdsrelateret sammenhæng.

Den rapporterende persons identitet behandles fortroligt og vil ikke uberettiget blive udleveret til tredje part eller til personen, som udpeges i rapporten.

I tilfælde af mistanke om en forbrydelse vil den rapporterende person blive informeret om, at vedkommendes identitet kan blive udleveret, hvis sagen indbringes for en domstol.

Information til den rapporterende person

Såfremt den rapporterende person har rapporteret anonymt gennem den webbaserede rapporteringskanal, kan Whistleblowerenheden stille opfølgningsspørgsmål til den, som har rapporteret og føre en dialog med denne. For at den rapporterende person skal kunne læse meddelelsen fra Whistleblowerenheden kræves det dog, at den rapporterende person igen logger på i den webbaserede rapporteringskanal.

Såfremt det er muligt at komme i kontakt med whistlebloweren (fx når rapporten er blevet indleveret på den webbaserede rapporteringskanal), vil Whistleblowerenheden, inden for tre måneder fra bekræftelsen af modtagelsen af rapporten, give feedback i rimelig udstrækning om de foranstaltninger, som er blevet truffet ved opfølgning af rapporten, og om grunden til dem.

Når den rapporterende person vælger at opgive sin identitet, vil vedkommende blive informeret om, hvordan udredningen forløber, så vidt det ikke er upassende at gøre det med hensyn til udredningen og/eller den påpegedes privatliv og andre fortrolighedsspørgsmål.

Information til den påpegede person

Den, som påpeges i en rapport, skal informeres, hvis den behandling af personoplysninger der sker eller vil ske i forbindelse med, at en Whistleblowerrapport er blevet afgivet. Dette indebærer, at den, som udpeges i en rapport, har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger der behandles, hvorfra disse oplysninger er blevet hentet, formålet med behandlingen, og til hvilke modtagere eller kategorier af modtagere oplysningerne udleveres. Informationen må dog ikke indeholde oplysninger om identiteten hos den, som har afgivet Whistleblowerrapporten. Denne forpligtelse gælder, forudsat at det ikke medfører hindringer af udredningen eller ødelæggelse af bevismateriale. Information om behandling af personoplysninger skal dog senest gives, når foranstaltningen mod den påpegede træffes.

Redegørelse af udredninger og statistik

Når udredningen af Whistleblowerrapporten afsluttes, vil Whistleblowerenheden rapportere resultatet til koncernchefen for Ballingslöv Int og/eller den adm. direktør for det relevante datterselskab.

I tilfælde af, at koncernchefen/den adm. direktør selv skulle være genstand for en udredning eller anklage, vil bestyrelsesformanden for Ballingslöv Int eller en anden person, som udses af bestyrelsen for Ballingslöv Int, blive informeret.

Når udredningen af en Whistleblowerrapport afsluttes, vil der også blive givet feedback til den rapporterende person. Feedbacken gives af Whistleblowerenheden i whistleblowerkanalen, hvis indberetningen er kommet ind gennem whistleblowerkanalen. Udredning af en Whistleblowerrapport samt feedback skal ske inden for tre måneder fra modtagelse af rapporten. Hvis udredningen ikke har kunnet blive afsluttet inden for tre måneder fra modtagelsen af rapporten, skal den rapporterende person underrettes om, at der er brug for yderligere tid til udredning.

En kortfattet sammenstilling over indkomne sager, i form af statistik og en kort anonymiseret beskrivelse af det, sagerne handler om, redegøres en gang om året til Ballingslöv Int's bestyrelse.

Sletning af data

Personoplysninger må i henhold til loven kun gemmes, så længe der findes en formålstjenlig hensigt. Persondata, som inkluderes i en rapport, en udredning, eller som på anden måde stammer fra en rapport, som omfattes af disse Retningslinjer for whistleblowing, skal fjernes senest to år efter, at sagen er blevet afsluttet.

Dataansvarlig

Ballingslöv International AB er dataansvarlig for de persondata, som behandles inden for whistleblowerordningen.

6. Undersøgelse af Retningslinjer for whistleblowing

Disse Retningslinjer for whistleblowing vil med jævne mellemrum blive undersøgt og efter behov blive opdateret af Whistleblowerenheden.