

Lact@Lert Lact@Policy

Lactalis Whistleblowing Platform

Lactalis-koncernen udfører sine aktiviteter i overensstemmelse med gældende love og regler. Lactalis Groups medarbejdere deler disse forpligtelser på daglig basis og udfører deres opgaver og professionelle aktiviteter med ansvar, dømmekraft og faglig integritet og i overensstemmelse med interne regler og procedurer, herunder antikorrupsion- Lact@Policy.

Lactalis Group tilskynder til og fremmer åben kommunikation og dialog og opfordrer alle medarbejdere til straks at rapportere eventuelle overholdelses- og forretningsetiske bekymringer.

Med henblik herpå og inden for rammerne af de retlige forpligtelser, der gælder for Lactalis Group (Lactalis koncernen), har den oprettet et system til indsamling og behandling af rapporter om adfærd eller situationer, der er i strid med loven, gruppens interne procedurer og regler eller til antikorrupsion Lact@Policy.

Dette system ("Whistleblower Platform") er åbent for alle koncernens medarbejdere, **herunder virksomhedsledere**, samt lejlighedsvis medarbejdere/vikarer, enhver person, der har ansøgt om et job **inden for Lactalis Group** og enhver medarbejder eller samarbejdspartner hos en kontraherende part. Dette er indført **for at supplere traditionelle kommunikationskanaler**.

Lact@Lert tilbyder et **sikkert, fortroligt** og **anonymt** rapporteringssystem og garanterer, at personer, der foretager en indberetning, er beskyttet mod direkte eller indirekte repressalier, disciplinære foranstaltninger eller pres af nogen art som følge af deres indberetning.

Lact@Lert Lact@Policy er tilgængelig for alle medarbejdere og er tilgængelig på Lactalis Groups intranet. Et dokument med ofte stillede spørgsmål ('FAQ') er også tilgængeligt som et tillæg til dette dokument og på platformens hjemmeside findes svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Hvem kan indsende en rapport?

Lact@Lert giver mulighed for frivillig indberetning fra enkeltpersoner, der enten **personligt** eller **i løbet af deres arbejde** er blevet opmærksomme på adfærd eller situationer som beskrevet i listen nedenfor under "Hvad kan jeg rapportere?" og **vedrører ting, der er sket eller sandsynligvis vil forekomme i Lactalis-gruppen**.

Denne ret er åben for **enhver nuværende eller tidligere ansat i Lactalis-koncernen** (fuldtids- eller deltidsansatte, ledere, praktikanter eller lærlinge), eksternt og midlertidigt personale (vikaransatte), ansøgere om ledige stillinger inden for Lactalis-koncernen **samt alle entreprenører i Lactalis-koncernen og deres ansatte (leverandører af varer og tjenesteudbydere)**.

For at drage fordel af en whistleblowers beskyttelsesstatus og de rettigheder, der er forbundet hermed, skal informanten handle i god tro og ikke modtage nogen direkte økonomisk kompensation. Dette betyder navnlig, at (1) whistlebloweren i lyset af omstændighederne og de oplysninger, der er tilgængelige på tidspunktet for indberetningen, har rimelig grund til at antage, at de indberettede forhold er sande og baseret på objektive data, og (2) at vedkommende ikke har til hensigt at skade. Whistlebloweren må ikke indberette forhold, som vedkommende ved er falske.

Brug af Lact@Lert i god tro vil **under ingen omstændigheder resultere i disciplinære foranstaltninger**, selv om de indberettede forhold viser sig at være ukorrekte, eller hvis der ikke træffes foranstaltninger som reaktion på indberetningen. Enhver misbrug af Lact@Lert vil dog resultere i disciplinære foranstaltninger. Enhver person, der bevidst foretager en krænkende anmeldelse (f.eks. ærekrænkende, i ond tro eller forsøger at skade andre eller Lactalis-koncernen), kan derfor pålægges disciplinærsager eller endog strafferetlige sanktioner, alt efter hvad der er tilfældet i henhold til gældende lovgivning.

Hvad kan jeg indberette?

Følgende kan indberettes inden for rammerne af **Lact@Lert**:

- Enhver **overtrædelse eller mistanke om overtrædelse af Anti-korruption Lact@Policy** eller Lactalis-koncernens interne procedurer og regler.
- En forbrydelse eller en lovovertrædelse.
- **Overtrædelse af en lov eller forskrift** eller af en **international forpligtelse (herunder EU-retten)**.
- **En alvorlig krænkelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, enkeltpersoners sundhed og sikkerhed eller af miljøet.**
- En **trussel mod eller skade på offentlighedens interesser.**
- Fortielse eller forsøg på hemmeligholdelse af sådanne handlinger.

For at lette anvendelsen af **Lact@Lert** har Lactalis-gruppen klart defineret **syv områder**, hvor der kan indsendes en rapport:

1. Korruption, insiderindflydelse, interessekonflikt
2. Bedrageri, tyveri, falsk erklæring
3. Konkurrencebegrænsende praksis
4. Chikane, forskelsbehandling, krænkelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, krænkelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder
5. Krænkelse af fødevarerens sikkerhed
6. Skade på miljøet eller overtrædelse af miljøbestemmelser
7. Andet (andre etiske rapporter, trusler mod offentlighedens interesser osv.)

Bemærk: Lact@Lert er ikke beregnet til at behandle rutinemæssige personale spørgsmål såsom spørgsmål eller klager vedrørende løn, præstationer, karriereudvikling osv. Disse skal rettes til dit lokale ledelsesteam eller HR-afdeling og vil ikke blive behandlet via denne platform.

Hvordan indsender jeg en rapport?

Alle, der ønsker at indsende en rapport, opfordres til at bruge Lact@Lert, som kan tilgås her:

<https://www.bkms-system.com/lactalis>, og som også er tilgængelig på koncernens intranetside eller direkte på Compliance Intranet Page. Det er også muligt at indsende rapport via QR kode som findes på de opsatte posters i de lokale kontorer, samt via det lokale intranet.

For at lette behandlingen af sin indberetning opfordres whistlebloweren til at angive kontaktoplysninger, beskrive de faktiske omstændigheder så klart som muligt og give fuldstændige og nøjagtige oplysninger til støtte for indberetningen. Alle de oplysninger, der gives, skal være objektive og faktuelle, direkte relateret til de indberettede forhold og være strengt nødvendige for at bevise eller verificere påstandene.

Whistlebloweren opfordres til at opretholde fortrolighed med hensyn til indberetningen for, at sikre behandlingens integritet og ikke risikere represalier.

Indberetninger, der foretages via traditionelle rapporteringskanaler, vil også blive behandlet.

Hvad er proceduren for behandling af en rapport?

Lactalis verificerer, behandler og analyserer rapporter på en neutral og upartisk måde og respekterer rapporternes fortrolige karakter.

Lactalis' lokale Whistleblower Committee, som består af repræsentanter fra økonomi, HR og jura afdeling, udpeges som ansvarlig for modtagelse og behandling af rapporter.

Beskyttelsen af whistleblowere er et grundlæggende anliggende for Lactalis-koncernen. Derfor er BKMS® System, Business Keepers eksterne platform, blevet valgt til at være vært for alle udvekslinger og oplysninger vedrørende rapporter og deres behandling. Denne platform garanterer kryptering og fortrolighed af data på en meget sikker ekstern server placeret i Tyskland. BKMS® System garanterer, at der ikke kan være adgang for tredjeparter eller for BKMS selv.

Analyse om rapporterne opfylder kravene antagelighed

Alle rapporter vil blive kvitteret med en returkvittering. De vil derefter blive underkastet en foreløbig analyse om rapporten opfylder kravene af antageligheden for at sikre, at:

- Rapporten falder ind under anvendelsesområdet for Lact@Lert som defineret i afsnittene "Hvem kan indgive en rapport?" og "Hvad kan jeg indberette?"
- De indberettede forhold er alvorlige, plausible og tilstrækkeligt detaljerede til, at blive kontrolleret.

Denne analyse udføres af Whistleblower Committee, og den person, der har indsendt rapporten, informeres via den sikre platform (ved hjælp af den dialogboks, der blev oprettet, da rapporten blev indsendt) inden for en rimelig frist om, hvorvidt deres rapport opfylder kravene.

Rapporter, der anses for:

- Ikke at opfylde kravene: indgives uden yderligere handling og opbevares i anonym form i en periode på fem år i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning,
- At opfylde kravene: er genstand for passende undersøgelser som beskrevet nedenfor (i det følgende benævnt »indberetninger«).

Behandling af rapporter

Compliance-udvalget, der er underlagt en streng tavshedspligt, og som handler i overensstemmelse med sine interne regler, træffer derefter alle nødvendige foranstaltninger på en neutral og upartisk måde og inden for en rimelig frist for at behandle indberetningen, navnlig ved at iværksætte en intern undersøgelse, hvis det skønnes nødvendigt, med henblik på at fastlægge potentielle afhjælpende foranstaltninger.

Denne undersøgelse kan gennemføres enten internt eller, hvis forholdene berettiger det, af sagkyndige tredjeparter, der alle er bundet af en streng fortrolighedsforpligtelse. Forløbet af denne undersøgelse og dens indhold er strengt fortroligt, herunder også over for whistlebloweren.

Som led i undersøgelsen kan Compliance-Udvalget være nødt til at kontakte whistlebloweren via platformen (sikker dialogboks) for at anmode om yderligere oplysninger eller præciseringer.

I alle tilfælde forbliver whistleblowerens identitet samt identiteten på de personer, der henvises til i rapporten, strengt fortrolig. Ethvert brud på denne fortrolighedsforpligtelse vil blive underlagt disciplinære foranstaltninger.

Whistlebloweren bliver inden for en rimelig frist (og inden for højst 3 måneder efter bekræftelsen af modtagelsen af sin indberetning) underrettet om status på forløbet af undersøgelsen, og om der er truffet foranstaltninger til at afhjælpe formålet med indberetningen.

Konklusion og afslutning af undersøgelsen

Ved afslutningen af undersøgelsen af rapporten udsender Whistleblower Committee en rapport, hvori der anbefales passende afhjælpende foranstaltninger og disciplinære foranstaltninger, der skal overvejes, hvor det er relevant. Whistlebloweren informeres om de opfølgende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på indberetningen.

Hvis indberetningen ikke efterfølges af en disciplinær eller retslig procedure, arkiveres oplysningerne vedrørende denne indberetning i en periode på 5 år; efter anonymiseringen senest 2 måneder efter afslutningen af undersøgelsen.

Hvis der indledes disciplinære eller retlige procedurer mod den pågældende person eller initiativtageren til en anmeldelse om misbrug, opbevares oplysningerne vedrørende denne indberetning indtil afslutningen af proceduren eller af forældelsesreglerne.

Hvilke garantier gives til whistleblowerne?

Lactalis Group garanterer streng fortrolighed af

- (1) identiteten af whistlebloweren, som nyder den beskyttelse, der ydes whistleblowerne, forudsat at de vilkår for brug, der er fastsat i dette dokument, overholdes,
- (2) identiteten af den person, der henvises til i rapporten, samt
- (3) indholdet af indberetningen og oplysninger modtaget under behandlingen af indberetningen,

og træffer alle passende foranstaltninger for at sikre streng fortrolighed af indberetninger i alle faser af deres behandling.

Enhver person, der træffer gengældelsesforanstaltninger over for whistlebloweren, vil blive genstand for disciplinære foranstaltninger. Lactalis minder dig endvidere om, at hindring af udøvelsen af retten til at rapportere er strafbart ved lov.

Eventuelle gengældelsesforanstaltninger eller mistanke herom skal straks videregives til Whistleblower Committee.

Hvilke rettigheder har den person, der henvises til i betænkningen?

Whistleblower Committee underretter den person, der henvises til i en indberetning der opfylder kravene, inden for en måned efter, at deres data er registreret, om, at deres personoplysninger behandles. Denne meddelelse indeholder ingen oplysninger om whistleblowerens identitet.

Disse oplysninger **kan være forskellige**, hvis de risikerer at kompromittere integriteten eller kravene i undersøgelsen, f.eks. hvis der er risiko for, at bevismateriale tilintetgøres. Oplysningerne vil derefter blive givet, når risikoen er elimineret.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder til information, adgang, berigtigelse, sletning eller indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte vores DPO på følgende e-mailadresse: **DPO@fr.lactalis.com** eller pr. post til **Data Protection Officer – LGPO – Direction Affaires Juridiques Groupe 10 à 20 rue Adolphe Beck 53000 Laval (Frankrig)**.

Den registrerede må ikke på grundlag af retten til indsigt få oplysninger om whistleblowerens identitet, oplysninger om tredjeparter eller oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med undersøgelsen af indberetningen. Da varslingssystemet er et lovkrav, kan den registrerede heller ikke i princippet gøre indsigelse mod behandlingen. De kan blot anmode om sletning af fejlagtige eller unøjagtige data

Du finder alle de nødvendige oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger og arkivering heraf i forbindelse med dette varslingssystem i persondatapolitikken, som er tilgængelig på varslingsplatformen.