

Lact@Lert Lact@Policy

Lactalis plattform för visseblåsning

Lactalis bedriver sin verksamhet i enlighet med tillämpliga lagar och regler, och dess anställda ska göra det samma på daglig basis. De ska utföra sina yrkesroller och åtaganden med ansvar, omdöme, professionell integritet och i enlighet med interna reglerna och rutiner, inklusive gruppens Lact@Policy mot korruption.

Lactalis uppmuntrar och främjar öppen kommunikation och dialog, och uppmanar alla sina anställda att omedelbart rapportera eventuella efterlevnads- eller integritetsproblem.

För detta ändamål, och inom ramen för de rättsliga förpliktelser som gäller, har Lactalis inrättat ett system för att samla in och behandla anmälan/rapport om förekomst av beteende eller situationer som strider mot lag, mot gruppens interna regler och rutiner eller mot Lact@Policy mot korruption.

Detta system ("**Plattform för visseblåsning**" eller "**Lact@Lert**") är öppet för alla och har upprättats för att komplettera de traditionella rapporteringskanalerna (se mer i bilagan till detta dokument), och är ett valfritt alternativ till dessa traditionella kanaler.

Lact@Lert erbjuder ett **säkert, konfidentiellt** och **anonymt** rapporteringssystem och garanterar att individer som gör en anmälan skyddas mot direkta eller indirekta repressalier, disciplinära åtgärder eller påtryckningar av något slag till följd av att de gör sin anmälan.

Lact@Lert är tillgänglig för alla anställda och finns på vårt intranät. Ett dokument med vanligen ställda frågor (**FAQ**) finns också som en bilaga till detta dokument och på plattformens hemsida, med svar på de vanligaste frågorna.

Vem kan göra en anmälan?

Lact@Lert tillåter **frivillig anmälan/rapportering** av individer som, antingen **personligen** eller **genom sitt arbete**, har blivit medvetna om beteenden eller situationer som anges i listan nedan under "*Vad kan jag rapportera?*" och relaterar till saker som **har inträffat eller sannolikt kommer att inträffa i Lactalis Group**.

Denna möjlighet att rapportera är öppen för alla nuvarande eller tidigare anställda i Lactalis-gruppen (heltids- eller deltidsanställda, chefer, praktikanter etc), för extern och tillfällig personal (t ex konsulter och inhyrd personal), för sökande till lediga tjänster inom Lactalis-gruppen, samt för alla entreprenörer och uppdragstagare till Lactalis-gruppen och deras anställda (till exempel leverantörer och tjänsteutförare).

För att en visseblåsare ska få det **skydd och rättigheter** som är förenade med en visseblåsning måste anmälaren agera **i god tro och inte få någon direkt ekonomisk ersättning** kopplad till rapporteringen. Detta innebär i synnerhet (i) att anmälaren har, mot bakgrund av omständigheterna och den information som finns tillgänglig vid tidpunkten för rapporteringen, rimliga skäl att tro att de fakta som rapporterats är sanna och baserade på objektiv information, och (ii) att anmälaren har ingen avsikt att skada. En anmälare får inte rapportera fakta som hen vet är falska.

Användning av Lact@Lert, i god tro enligt stycket ovan, kommer inte att **under några omständigheter resultera i disciplinära åtgärder**, även om det som rapporterats visar sig vara felaktigt, eller om anmälan

inte resulterar i några åtgärder. Däremot kan all missbruk av Lact@Lert komma att resultera i disciplinära åtgärder. Varje individ som medvetet gör en felaktigt anmälan (t.ex. kränkande, i ond tro eller försöker skada andra eller Lactalis-gruppen) kan därför bli föremål för disciplinära förfaranden, eller till och med straffrättsliga påföljder enligt tillämplig lag.

Vad kan jag rapportera?

Följande kan rapporteras inom ramarna för **Lact@Lert**:

- **Brott eller misstänkt brott mot Lact@Policy mot korruption** eller andra interna regler eller rutiner inom Lactalis-gruppen;
- **Brottslig handling**;
- **Brott mot lag eller regelverk eller mot ett internationellt åtagande (inklusive EU-lag)**;
- **En allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, hälsa och säkerhet för individer eller miljön**;
- **Ett hot mot eller en skada på något av allmänintresset**;
- Döljande eller försök till döljande av sådana handlingar som nämns ovan.

För att underlätta användningen av **Lact@Lert** har Lactalis definierat **sju områden** för vilka en anmälan/rapportering kan göras:

1. Korruption, otillbörlig påverkan, intressekonflikt
2. Bedrägeri, stöld, falsk declaration/uppgiftslämnande
3. Konkurrensbegränsande metoder
4. Trakasserier, diskriminering, kränkning av anställdas hälsa och säkerhet, kränkningar av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter
5. Brott mot livsmedelssäkerhet
6. Skada på miljön eller brott mot miljöregler
7. Annat (andra etiska rapporter, hot mot allmänintresset, etc.)

Notera: **Lact@Lert** är inte avsedd att hantera rutinmässiga personalfrågor såsom frågor eller klagomål rörande lön, prestation, karriärutveckling etc. Dessa måste adresseras till din lokala ledningsgrupp eller HR-avdelning och kommer inte att hanteras via denna plattform.

Hur gör jag en anmälan?

Alla som vill skicka in en rapport uppmanas att använda Lact@Lert, som kan nås här: <https://www.bkms-system.com/lactalis>, på vårt intranät eller via QR-koder uppsatta på våra anläggningar eller direkt på gruppens Compliance intranät-sida.

För att underlätta behandlingen av en rapport uppmanas anmälaren att tillhandahålla **kontaktuppgifter**, att beskriva **fakta så tydligt som möjligt** och att tillhandahålla **fullständig och korrekt information** till stöd för rapporten. All information som tillhandahålls måste vara **objektiv och saklig**, relatera direkt till de fakta som rapporterats och vara strikt nödvändig för att bevisa eller verifiera anklagelserna.

Anmälaren uppmanas att **behandla rapporten konfidentiellt** för att säkerställa utredningens integritet och inte riskera påföljder.

Även anmälningar som görs via traditionella rapporteringskanaler kommer att behandlas (se mer i bilagan till detta dokument).

Hur behandlas en anmälan/rapportering?

Lactalis verifierar, bearbetar och analyserar rapporter på ett **objektivt och opartiskt sätt** och respekterar att en anmälan är av konfidentiell karaktär.

Lactalis lokala visseblåsarkommitté, som består av representanter från finans-, HR- och den legala avdelningen, är utsedd som ansvarig för att ta emot och behandla rapporter.

Skyddet för anmälaren är en viktig fråga för Lactalis. Det är därför som BKMS® Systems (från leverantören Business Keepers) externa plattform har valts för att hantera dialog och informationsutbyten rörande rapporter och deras behandling. Denna plattform garanterar kryptering av och sekretess för data på en säker extern server i Tyskland. BKMS® Systems garanterar att det inte kan finnas någon åtkomst av tredje part eller ens av Business Keeper själv.

Analys av tillåtligheten av en anmälan

Alla anmälningar/rapporter kommer att kvitteras med ett returkvitto. De kommer sedan att bli föremål för en preliminär tillåtighetsanalys för att säkerställa att:

- rapporten faller inom ramen för Lact@Lert enligt definitionen i avsnitten "*Vem kan göra en anmälan?*" och "*Vad kan jag rapportera?*";
- det ärende som rapporterats är allvarligt, rimliga och tillräckligt detaljerat för att bli föremål för utredning.

Denna analys utförs av visseblåsarkommittén och anmälaren informeras, via plattformen (med hjälp av den dialogruta som skapades när rapporten gjordes) och inom rimlig tid, om rapporten anses tillåten att hanteras inom ramen för plattformen.

En anmälan som anses vara:

- otillåten: arkiveras utan ytterligare åtgärder och förvaras i anonymiserad form under en period om fem år i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar,
- tillåten: är föremål för lämplig utredning, enligt beskrivningen nedan (hädanefter kallad "**tillåten anmälan**").

Behandling av en tillåten anmälan

Visseblåsarkommittén, som har en sträng sekretesskyldighet och agerar i enlighet med sina egna interna regler, vidtar nödvändiga åtgärder, på ett objektivt och opartiskt sätt och inom en rimlig tidsperiod, för att behandla den tillåtna anmälan, bli genom att inleda en intern utredning om det anses nödvändigt, i syfte att bestämma eventuella konsekvenser och åtgärder till följd av det som rapporteras.

Denna utredning kan utföras antingen internt eller, om fakta motiverar det, av expert tredje part, alla under strikt sekretesskyldighet. Detaljer om utredningens fortskridande och dess innehåll är också strikt konfidentiellt, även gentemot anmälaren.

Som en del av utredningen kan visseblåsarkommittén behöva kontakta anmälaren via Plattformen för visseblåsning (via den säkra dialogrutan) för att begära ytterligare information eller förtydligande.

I samtliga fall förblir anmälares identitet, liksom identiteten på de personer som avses i rapporten, **strikt konfidentiellt**. Brott mot denna sekretesskyldighet kommer att bli föremål för disciplinära åtgärder.

Anmälaren kommer att inom rimlig tid (och inom högst 3 månader efter att hen fått bekräftelse på mottagandet av anmälan) bli informerad om statusen på utredningens fortskridande och om några åtgärder har vidtagits med anledning av rapporten.

Slutsats och avslutande av utredning

I slutet av utredningen av rapporten utfärdar visseblåsarkommittén en rapport som rekommenderar lämpliga åtgärder och, i förekommande fall, eventuella disciplinära påföljder. **Anmälaren kommer att informeras om åtgärder som vidtagits till följd av anmälan.**

Om anmälan inte leder till ett disciplinärt eller rättsligt förfarande anonymiseras, inom två månader efter utredningens avslutande, anmälan och uppgifter i utredningen arkiveras under en period om fem år.

Om disciplinära eller rättsliga förfaranden inleds mot berörda personer eller anmälaren av en medvetet felaktig anmälan, kommer uppgifterna om denna anmälan att bevaras till dess förfarandet är avslutat eller enligt tillämpliga preskriptionsregler. När förfarandet är avslutat kommer ärendet att arkiveras under fem år.

Vilka garantier ges till den som anmäler?

Lactalis garanterar **strikt sekretess vad gäller (i) identiteten på anmälaren**, förutsatt att hen uppfyller villkoren för att erhålla skyddet enligt de villkor som anges i detta dokument, (ii) identiteten på den person som det refereras till i rapporten, **samt (iii) innehållet i rapporten och information som mottagits under behandlingen av rapporten**, och vidtar alla lämpliga åtgärder för att säkerställa strikt sekretess i alla stadier av behandlingen av anmälan.

Varje person som vidtar repressalier eller annan vedergällning mot anmälaren kommer att bli föremål för disciplinära åtgärder. Lactalis påminner om att hindra någon från att rapportera ett missförhållande är straffbart enligt lag.

Alla repressalier eller annan vedergällning eller misstankar om sådana måste omedelbart rapporteras till visseblåsarkommittén.

Vilka rättigheter har individer som omfattas av en anmälan?

Visseblåsarkommittén meddelar den person, som det hänvisas till i en rapport, inom en månad efter att uppgiften registrerats att deras personuppgifter behandlas. Detta meddelande innehåller ingen information om anmälares identitet.

Information som ges kan **skilja sig åt** om den riskerar att äventyra integriteten av eller kraven på utredningen, till exempel om det finns risk att bevis förstörs. Informationen kommer i sådant fall att lämnas när denna risk har eliminerats.

Om en individ vill utöva sina rättigheter till information; åtkomst, rättelse, radering eller invändning mot behandlingen av sina personuppgifter kan hen kontakta Lactalis Dataskyddsbud, DPO på följande e-postadress: DPO@fr.lactalis.com eller per post på Data Protection Officer – LGPO – Direction Affaires Juridiques Groupe 10 à 20 rue Adolphe Beck 53000 Laval, Frankrike.

En individ har dock inte rätt att, med hänvisning till rätten till åtkomst, erhålla information om anmälares identitet, uppgifter om tredje part eller information som samlats in under utredningen av rapporten. På samma sätt kan en individe inte invända mot behandlingen, eftersom inrättande av rapporteringskanal för missförhållande är ett lagkrav.

Du hittar all nödvändig information om behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för Lacta@Lert i den personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på Plattformen.

CONFIDENTIAL

VANLIGEN STÄLLDA FRÅGOR (FAQ)

Lactalis plattform för visseblåsning

Vem kan göra en anmälan?

Varje nuvarande eller tidigare anställd (heltids- eller deltidsanställd personal, chefer, praktikanter etc) i Lactalis, extern och tillfällig personal (t ex konsulter och inhyrd personal), sökande till lediga tjänster inom Lactalis, samt anställda hos entreprenörer eller leverantörer till Lactalis.

Vad kan jag anmäla?

Följande kan rapporteras:

- Brott eller misstänkt brott mot Lact@Policy mot korruption eller andra interna regler eller rutiner inom Lactalis-gruppen;
- Brottslig handling;
- Brott mot lag eller regelverk eller mot ett internationellt åtagande (inklusive EU-lag);
- En allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, hälsa och säkerhet för individer eller miljön;
- Ett hot mot eller en skada på allmänintresset;
- Döljande eller försök till döljande av sådana handlingar som nämns ovan.

Notera: Lact@Lert är inte avsedd att hantera rutinmässiga personalfrågor såsom frågor eller klagomål rörande lön, prestation, karriärutveckling etc. Dessa måste adresseras till din lokala ledningsgrupp eller HR-avdelning och kommer inte att hanteras via denna plattform.

En grundläggande princip är att en anmälan ska göras i god tro. Ett agerande i strid mot denna princip (t ex kränkande rapportering, rapporter som lämnats i ond tro eller som ett försök att orsaka skada på andra eller Lactalis-gruppen) kan komma att straffas.

Vilka säkerhetsgarantier ger plattformen för visseblåsning?

Det säkra externa BKMS® System plattformen från Business Keeper krypterar och sparar all information som samlats in från rapporter på server med hög säkerhet och lokaliseras i Tyskland. BKMS® System garanterar att ingen tredje part eller BKMS® System själv får tillgång till informationen. Du kan därför skicka din anmälan med full säkerhet och sekretess. Det är omöjligt att upptäcka anmälarens identitet.

Kommunikationen mellan din dator och plattformen sker via en krypterad anslutning (SSL). Plattformen tillåter ingen spårbarhet av IP-adresser och all metadata kopplad till din identitet raderas automatiskt när du loggar ut från plattformen.

Genom att skapa en dialogruta kan du också skicka in rapporter i ditt eget namn eller anonymt. Alla utbyten mellan de personer som har till uppgift att analysera rapporten och anmälaren registreras endast inom BKMS® System-plattformen. Via plattformen finns ingen traditionell kommunikation via utbyte av e-post.

Hur gör jag en anmälan?

För att göra en anmälan, logga in på <https://www.bkms-system.com/lactalis> och klicka på knappen "Skicka en rapport" längst upp till vänster på hemsidan.

Rapporteringsprocessen består av fyra steg:

1. Läs säkerhetsriktlinjerna och informationen om skydd av dina personuppgifter och anonymitet.
2. Välj orsaken till din rapport baserat på de föreslagna kategorierna.
3. Skapa din rapport genom att fylla i relevant fält i formuläret, tillhandahåll så mycket detaljer och information som möjligt för att underlätta behandlingen av din rapport och svara på frågor om rapporten genom att klicka på de olika drop down-menyer. Du kan också bifoga en fil med en storlek på upp till 10 MB. När du har gjort din rapport får du ett referensnummer som är din bekräftelse på mottagandet.
4. Skapa din dialogruta med ett användarnamn/pseudonym och ett lösenord du själv valt. Genom denna digitala brevlåda får du information från visseblåsarkommittén, inklusive svar på frågor och återkoppling på hur din rapport fortskrider.

Hur får jag tillgång till min anmälan?

Om du redan har skickat en rapport och skapat en dialogruta, klicka på knappen "Logga in" och svara på säkerhetsfrågan. Du kommer att ha tillgång till din fil genom ditt användarnamn/pseudonym och lösenord.

Hur får jag återkoppling samtidigt som jag är anonym?

- Den grundläggande principen i BKMS® System plattformen som används ligger i att skydda anmälaren. Att anonymitetsfunktionen fungerar korrekt är intygat årligen av ett oberoende organ.
- När du skapar ditt ärende, välj din egen pseudonym/användarnamn och ett lösenord. Säkerhetsåtgärderna som används av BKMS® System garanterar att din rapport alltid förblir anonym. Du kommer inte att bli ombedd att lämna någon personlig information vid något tillfälle i rapporteringsprocessen. **Ange inga uppgifter som kan spåras tillbaka till dig.**
- Visselblåsarkommittén kommer att hantera din anmälan strikt konfidentiellt.
- Du kan ställa frågor via dialogrutan, som även kommer att användas för att, vid behov, begära ytterligare information från dig. Du kommer att förbli anonym även vid sådan kontakt.
- Förutsatt att du inte anger några detaljer som identifierar dig, kommer BKMS® System plattformen, utifrån en teknisk synvinkel, att skydda din anonymitet.

Vad händer när jag har gjort en anmälan?

Du kommer att få en bekräftelse på mottagandet.

Din anmälan kommer att vidarebefordras till visseblåsarkommittén. Ledamöterna i denna kommitté kommer att göra en analys av anmälan tillåtlighet och utföra nödvändiga kontroller. Du kommer att informeras om din anmälan bedöms vara tillåten. Rapporter granskas på ett objektivt och opartiskt sätt.

Om du vill kan du få information om vilka uppföljningsåtgärder som vidtagits till följd av din anmälan.

You will receive a confirmation of receipt.

Hur utövar jag mina rättigheter vad gäller mina personuppgifter?

Om du vill utöva dina rättigheter till information, tillgång, rättelse, radering eller invändning mot behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på följande e-postadress: DPO@fr.lactalis.com eller per post på följande adress: Dataskyddsombud – LGPO – Group Legal Affairs, 10-20 Rue Adolphe Beck 53000 Laval, Frankrike. Du behöver kunna visa din identitet vid sådan förfrågan.

För ytterligare information, se Personuppgiftspolicyn som finns på plattformen för visseblåsning och även på gruppens Compliance intranät-sida.

CONFIDENTIAL

Alternativa rapporteringsanalyser

Email: codeofconduct@se.lactalis.com (e-mailkontot administreras av HR Direktör och Bolagsjurist)

Skriftligen via brev: Skånemejerier AB, Box 7025, 200 42 Malmö, Attn. HR Direktör / Bolagsjurist (märk "konfidentiellt")

Telefon: 040-619 30 00 (växelnummer), be att få tala med HR Direktör eller Bolagsjurist

Du kan också göra en anmälan genom ett fysiskt möte (ta kontakt enligt ovan för att boka ett möte). Den som vill begära ett fysiskt möte behöver lämna sina kontaktuppgifter så att företagets representanter kan ta kontakt i syfte att boka in ett möte. Vänligen observera att anonymitet inte kan utlovas om rapporteringen sker genom ett fysiskt möte. En anmälan kommer att hanteras av visseblåsarkommitteen.

Möjlighet att rapportera missförhållanden till myndighet

Vissa myndigheter har inrättat och hanterar externa visseblåsarfunktioner. Vid misstanke om allvarliga missförhållanden (se under *Vad kan jag anmäla?* i denna policy) har du också rätt att göra anmälan externt till vissa myndigheter, se relevanta myndigheter här <https://www.av.se/om-oss/visseblasarlagen/extern-rapporteringskanal/lista-over-myndigheter-med-ansvar-enligt-ansvarsomrade-enligt-forordning-2021949/>

Möjlighet att offentliggöra information om missförhållanden

Skydd vid visseblåsning kan i vissa fall även fås om en anmälare offentliggör uppgifter om kvalificerade missförhållanden (se under *Vad kan jag anmäla?* i denna policy). Skydd vid offentliggörande erhålls dock enbart om:

- anmälaren rapporterat om missförhållandena till myndighet i enlighet med stycket ovan utan att myndigheten vidtagit skäliga åtgärder för att komma till rätta med missförhållandet, eller om anmälaren inte fått återkoppling från myndigheten inom utsatt tid,
- anmälaren har god anledning att tro att en rapportering till myndighet enligt stycket ovan skulle leda till att anmälaren utsätts för represalier eller att missförhållandet inte kan undanröjas, eller
- anmälaren har en god anledning att tro att missförhållandet innebär en tydlig eller överhängande fara för någons liv, hälsa, säkerhet eller om det finns omfattande risk för miljökador, eller har annat liknande skäl för att offentliggöra informationen.

Vi rekommenderar dig att alltid rådgöra med t ex juridiskt ombud innan du offentliggör sådan information som omfattas av denna policys tillämpningsområde.

I Sverige finns något som heter meddelarfrihet. Detta är en del av yttrandefriheten och träffar alla personer som lämnar information i syfte att den ska publiceras och tillgängliggöras för offentligheten. Meddelarfriheten innebär att det allmänna – alltså stat, region och kommuner – inte får straffa den som meddelat information som publicerats om informationen lämnats till behörig mottagare. Notera att meddelarfriheten i sig inte hindrar att en privat arbetsgivare agerar på informationsgivandet. I tillägg till meddelarfriheten gäller även något som kallas anskaffarfrihet. Anskaffarfriheten innebär att alla får leta fram information i syfte att publicera det eller för att utnyttja sin meddelarfrihet. Anskaffarfriheten är dock begränsad på så vis att informationen inte får anskaffas genom vissa brottsliga handlingar – exempelvis, stöld, olaga avlyssning, olaga tvång, och dataintrång. Anskaffarfriheten hindrar inte att privata arbetsgivare agerar på anskaffandet av informationen.