

Forretningsorden for whistleblowerproceduren på All4Labels

All4Labels lægger stor vægt på at overholde alle gældende love og regler samt interne retningslinjer og etiske standarder. Dette afspejles også i vores Code of Conduct.

Vi har en nultolerancepolitik for overtrædelser af compliance, især inden for områder som menneskerettigheder, korrupsion og bestikkelse, misbrug af virksomhedens ejendom, konkurrencebegrænsende praksis, informationssikkerhed og databeskyttelse. Vi opfordrer alle vores medarbejdere, kunder, forretningspartnere og andre, der er involveret i All4Labels, til at rapportere enhver mistanke om eller faktisk overtrædelse af visse love og regler eller interne retningslinjer for overholdelse.

Du kan bruge vores whistleblower-system til at indberette mulige overtrædelser af juridiske eller interne virksomhedsregler. Omfanget af (faktisk eller formodet) kriminel eller uetisk adfærd eller forseelse, der skal indberettes, omfatter, men er ikke begrænset til

- Overtrædelser af konkurrencebegrænsende adfærd
- Overtrædelser af love og regler om antikorrupsion og bestikkelse (herunder All4Labels' antikorrupsionspolitik og interessekonflikter)
- Bedrageri, herunder forfalskning af dokumenter, udarbejdelse af falske eller vildledende bøger eller optegnelser (herunder selvangivelser), overtrædelse af love og regler vedrørende regnskab, rapportering eller revision.
- Overtrædelse af arbejdsmiljøregler
- Overtrædelse af databeskyttelsesbestemmelser eller retningslinjer for IT-sikkerhed
- Overtrædelse af miljølovgivning og -regler
- Diskrimination, chikane, mobning

Formålet med rapporteringsproceduren er at forebygge overtrædelser af love og retningslinjer ved at skabe gennemsigtighed, gøre opmærksom på eksisterende risici på et tidligt tidspunkt og fremme en ansvarlighetskultur.

1 Rapporteringskanaler

Medarbejdere og tredjeparter har forskellige kanaler til rådighed for rapportering, især i tilfælde af menneskerettigheds- eller miljørisici eller overtrædelser inden for deres eget forretningsområde eller i forsyningskæden:

1.1 "Here4You"

Vores elektroniske whistleblower-system "Here4You" gør det muligt for alle interne og eksterne whistleblowere at indberette overtrædelser uden forsinkelse. Rapporterne kan indsendes via en inputmaske på forskellige sprog. Vores whistleblower-system er altid tilgængeligt via linket: bkms-system.net/all4labels (24 timer i døgnet, 7 dage om ugen).

Linket kan også altid findes på vores hjemmeside www.all4labels.com under fanen "Responsibility" - "Integrity".

Rapporter kan indsendes enten anonymt eller med angivelse af navn. Det anbefales, at whistleblowere opretter en fortrolig postkasse til yderligere kommunikation, når de indsender rapporten.

1.2 E-mail-indbakke

Beskeder kan også sendes via e-mail til følgende adresse: compliance@all4labels.com

1.3 Med posten

Rapporter kan også sendes med post til følgende adresse: All4Labels Group GmbH, Compliance Department, Überseeallee 10, 20457 Hamburg, Tyskland.

1.4 Personlig / telefonisk indberetning til Corporate Compliance Office eller den ansvarlige lokale Compliance Officer

Hvis whistlebloweren foretrækker at indgive sin rapport personligt eller pr. telefon, kan vedkommende også kontakte Corporate Compliance Office eller den ansvarlige lokale Compliance Officer.

1.5 Meddelelse til overordnede eller samarbejdsudvalg

Whistleblowere kan også kontakte deres overordnede eller medlemmer af samarbejdsudvalget i tilfælde af mistanke om overtrædelser. Ledere og samarbejdsudvalg er kontaktpersoner for spørgsmål og tvivlstilfælde og er derfor underlagt kravet om fortrolighed og forbuddet mod repressalier, men de er ikke en officiel rapporteringskanal i henhold til denne forretningsorden.

Whistleblowere, der ønsker at indberette relevante overtrædelser, rådes derfor til at bruge en af de indberetningskanaler, der er anført i afsnit 1.1. til 1.4.

1.6 Specifikke kanaler

Whistleblowere kan også rapportere mistanke om overtrædelser af bestemmelserne i Supply Chain Due Diligence Act direkte til All4Labels Human Rights Officer ved at sende en e-mail til human.rights@all4labels.com.

1.7 Eksterne rapporteringskontorer

Whistleblowere i EU har også mulighed for at indgive deres rapport til et eksternt officielt organ.

All4Labels opfordrer whistleblowere til først at rapportere internt via de rapporteringskanaler, der er nævnt ovenfor. Hvis en internt rapporteret overtrædelse ikke afhjælpes, kan whistlebloweren frit kontakte et eksternt officielt organ.

2 Grundlæggende principper for håndtering af notifikationer

2.1 Objektivitet og retfærdighed

Hos All4Labels udføres alle undersøgelser objektivt, åbent, faktuel, så hurtigt og effektivt som muligt. Vi undersøger alle rapporterede hændelser med samme omhu og i overensstemmelse med de juridiske krav. Alle rapporter gennemgås af udvalgte og uddannede medarbejdere i det ansvarlige compliance-team, hvilket sikrer upartiskhed, objektivitet, uafhængighed og upartiskhed.

Om nødvendigt kan kvalificerede eksterne tredjeparter inddrages. Disse er i så fald også bundet af principperne i denne forretningsorden.

2.2 Fortrolighed

Den fortrolige behandling af rapporten, identiteten på den person, der foretager rapporten - hvis den er specificeret/ kendt - og de personer, der er genstand for en rapport, har højeste prioritet for All4Labels.

Hos All4Labels håndteres rapporter internt i henhold til need-to-know-princippet for at sikre den mindst mulige gruppe af personer. De berørte personers identitet er kun kendt af de personer, der er ansvarlige for at modtage rapporter eller foretage opfølgende handlinger, samt de personer, der støtter dem i at udføre disse opgaver.

Følgende er undtagelser fra dette krav om fortrolighed:

- Whistlebloweren giver udtrykkeligt samtykke til offentliggørelse af identiteten og/eller rapporten.
- Offentliggørelse er påkrævet for at overholde en juridisk forpligtelse, efter anmodning fra retshåndhævende myndigheder og / eller efter ordre / retsafgørelse fra All4Labels.

- Personer, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed indberetter forkerte oplysninger om overtrædelser.

2.3 Anonymitet

Whistleblowere er ikke forpligtet til at afsløre deres identitet, når de indsender en rapport. Indberetninger kan foretages anonymt, i det omfang dette er tilladt i henhold til loven. All4Labels respekterer og garanterer den indberettende persons anonymitet under hele undersøgelsen af indberetningen.

Hvis du ikke indtaster nogen data, der kan bruges til at identificere dig, er din anonymitet teknisk beskyttet i vores elektroniske whistleblowerssystem "Here4You" (BKMS® Incident Reporting, certificeret overvågningsystem). Før whistleblowerne indsender en rapport, informeres de i whistleblowerportalen af en sikkerhedsmeddelelse om muligheden for anonym rapportering, og hvordan man sikrer den.

All4Labels opfordrer whistleblowerne til enten at angive deres kontaktoplysninger for at muliggøre personlig kommunikation og for bedst at kunne varetage whistleblowerens interesser og sagens detaljer, eller i det mindste at oprette en beskyttet postkasse, så databehandlere kan kontakte whistlebloweren med spørgsmål og give feedback.

2.4 Beskyttelse mod diskrimination eller straf

All4Labels tolererer ikke nogen form for gengældelse eller ufordelagtig behandling af whistleblowerne eller personer, der i god tro og efter deres bedste overbevisning har givet oplysninger om overtrædelser af reglerne eller er involveret i undersøgelsen af en rapport. Dette princip er stærkt kommunikeret i virksomheden.

All4Labels tager alle beskyldninger om skadelig adfærd meget alvorligt. Medarbejdere og/eller ledere, der viser sig at have gjort gengæld mod eller straffet whistleblowerne, vil blive udsat for disciplinære foranstaltninger. Hvis du har grund til at tro, at du er blevet diskrimineret eller straffet som følge af din indberetning, bedes du informere vores Corporate Compliance Office.

Hvis man bevidst foretager en falsk eller vildledende indberetning, mister man den beskyttelse, som whistleblower-loven giver, og det kan også føre til disciplinære foranstaltninger.

2.5 Beskyttelse af den mistænkte rettigheder

Princippet om uskyldsformodning gælder, indtil overtrædelser af den pågældende person kan bevises. Den mistænkte persons ret til at forsvare sig og til at beskytte personoplysninger vil blive respekteret.

3 Fra modtagelse af anmeldelsen til færdiggørelse

Enhver indikation af potentielle uregelmæssigheder er af stor betydning for All4Labels. Vi tager derfor alle indberetninger fra whistleblowere alvorligt og undersøger dem nøje.

3.1 Ansvarlige kontorer

Rapporterne behandles generelt af Corporate Compliance Office og VP Legal & Compliance. I visse lande er de udpegede lokale compliance-ansvarlige også ansvarlige. Derudover kan Corporate Compliance Office involvere andre interne og/eller eksterne organer, hvis det er nødvendigt for at behandle en rapport. Alle disse medarbejdere handler upartisk og er forpligtet til at opretholde fortrolighed og tavshedspligt.

Corporate Compliance Office rådgives af All4Labels Compliance Committee. All4Labels Compliance Committee informeres om eventuelle undersøgelser, vurderer de rapporterede fakta, især under hensyntagen til dens virksomhedsspecifikke viden, og beslutter de næste skridt under hensyntagen til kontaktpersonernes anbefaling.

All4Labels' menneskerettighedsansvarlige tilkaldes, når der er tegn på overtrædelser af vores menneskerettighedsstrategi, og er så især ansvarlig for opfølgende foranstaltninger, især forebyggende og afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med den tyske lov om due diligence i leverandørkæden.

3.2 Modtagelse af beskeden

Inden for syv dage efter modtagelsen af indberetningen vil whistlebloweren modtage en skriftlig bekræftelse på modtagelsen af indberetningen, forudsat at der er mulighed for at kontakte whistlebloweren (enten via de angivne kontaktoplysninger eller via den fortrolige postkasse i det elektroniske whistleblowersystem).

3.3 Bedømmelse

I det første trin kontrolleres rapporten for sandsynlighed for at sikre korrekt videre behandling. Den fortrolige behandling af rapporten, den person, der giver oplysningerne, og need-to-know-princippet er vores højeste prioritet.

Hvis vi har brug for yderligere oplysninger, og whistlebloweren har kontaktet os enten ved at afsløre sin identitet eller via "Here4You" med en postkasse, kan vi kontakte dem og bede om yderligere understøttende data. Ellers vil vi gennemgå de afslørede oplysninger, rapporten og eventuelle støttedata fra whistlebloweren og beslutte, om vi skal undersøge den potentielt ukorrekte aktivitet.

Sagsbehandlingen indstilles, hvis sagens fakta - om nødvendigt efter drøftelse med whistlebloweren - ikke giver anledning til tilstrækkelig mistanke om relevante overtrædelser.

Hvis vi beslutter ikke at undersøge den rapporterede potentielt ulovlige aktivitet, har vi konkluderet, at:

- det ikke er en ulovlig handling, fordi vi har mere detaljeret viden om den pågældende handling; eller
- de oplysninger, du har givet, er ikke tilstrækkelige, selvom vi har bedt om yderligere data.

3.4 Resultat

Formålet med undersøgelsen er at afgøre, om der er tilstrækkelige beviser til at bekræfte de rapporterede fakta. Hvis dette er tilfældet, vil der blive truffet yderligere foranstaltninger afhængigt af den ukorrekte handling, og om den eller de involverede personer er en All4Labels-medarbejder eller en ekstern leverandør eller konsulent.

3.5 Konklusion

Inden for tre måneder efter at have bekræftet modtagelsen af rapporten vil vi informere whistlebloweren på en passende måde om konklusionen på undersøgelsen og årsagerne til vores beslutning, forudsat at der er mulighed for at tage kontakt (enten via de angivne kontaktoplysninger eller via den fortrolige postkasse i det elektroniske whistleblowersystem).

Whistlebloweren vil modtage en midlertidig meddelelse, hvis undersøgelsen ikke kan afsluttes inden for tre måneder.

Vi beder om forståelse for, at vi ikke kan videregive detaljer om resultatet, da vi også skal beskytte de anklagedes personlige rettigheder.

Hvis vores undersøgelse bekræfter, at der er sket en overtrædelse af reglerne, træffer vi passende opfølgingsforanstaltninger. Når vi træffer opfølgende og afhjælpende foranstaltninger, gælder proportionalitetsprincippet altid. Det betyder, at det altid vurderes fra sag til sag, om opfølgende og afhjælpende

foranstaltninger er egnede, nødvendige og passende. De aftalte foranstaltninger implementeres og følges op.

3.6 Dokumentation

Vi dokumenterer alle indberetninger, vi modtager, samt de beslutninger og foranstaltninger, vi træffer, og opbevarer dem i en periode på to år efter afslutningen af den procedure, der blev indledt med den pågældende indberetning.

4 Gennemgang af effektiviteten af whistleblowerproceduren

Effektiviteten af whistleblowerproceduren gennemgås regelmæssigt. Det sker mindst en gang om året og derudover på ad hoc-basis i tilfælde af en ændret eller væsentligt udvidet risikosituation (f.eks. ved introduktion af nye forretningsområder).

Gennemgangen omfatter blandt andet den faktiske brug af whistleblowerproceduren af whistleblowere, overholdelse af disse procedureregler, overvågning af eventuelle korrigerende foranstaltninger og eventuelle nødvendige justeringer af de risikoanalyser, der kræves i henhold til loven. BAFA's retningslinjer for whistleblowerproceduren tages i betragtning.

5 Supplerende anvendelse af loven om beskyttelse af whistleblowere (HinSchG)

Derudover gælder bestemmelserne i HinSchG i sin nuværende version.