

Riktlinjer för visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten gör det möjligt för individer som arbetar på eller har en relation till en Cloetta-enhet att rapportera om antagna eller möjliga handlingar som strider mot, eller underlåtenhet att följa, specifika externa eller interna regler som har inträffat i ett arbetsrelaterat sammanhang utan risk för repressalier för hans eller hennes anmälan. Dessa åtgärder täcker ett brett spektrum av situationer, från korruption och miljöbrott till allvarliga säkerhetsproblem inom tillverkningen. Undantag från dessa regler är individuella anställningsfrågor, missnöje på arbetsplatsen eller liknande ärenden. Varje individ som i god tro gör en visselblåsaranmälan för att belysa antagna överträdelser mot de regler som anges i Cloetta's visselblåsarpolicy, och förutsatt att individen har rimliga skäl att tro att rapporten är sann, är skyddad från repressalier.

Syftet med visselblåsartjänsten är att skapa ett forum där risker och brister snabbt identifieras, utreds och åtgärdas. Detta kommer att bidra till en hållbar verksamhet och hög affärsetik.

Dessa riktlinjer sammanfattar de relevanta bestämmelserna i Cloettas visselblåsarpolicy som finns tillgänglig på Cloetta's intranät.

1. Visselblåsning hos Cloetta – rapporteringskanaler

Cloetta upprätthåller flera sätt att visselblåsa internt. Intern rapportering kan antingen göras centralt, eller för enheter inom Cloetta koncernen som är baserade inom EU, till den lokala enhet som du arbetar för eller har en relation till. Central rapportering görs till koncernens gemensamma rapporteringskanal och utreds på högsta nivå inom Cloetta. Lokal rapportering görs inom den enhet som du är anställd av, levererar till, eller har en annan relation med.

Cloetta föredrar att du anger ditt namn i anmälan, men du kan alltid välja att rapportera anonymt om du hellre föredrar det. Cloetta rekommenderar att anmälan görs skriftligen via den elektroniska tjänsten för att säkerställa en bra dokumentation av rapporten samt för att möjliggöra enklare uppföljning.

Den centrala rapporteringskanalen kan nås via:

Det centrala visselblåsarteamet som består av Regina Ekström och Nathalie Redmo.

- Alternativ 1: Skriftlig rapport via elektronisk tjänst (<https://report.whistleb.com/sv/Cloetta>)
- Alternativ 2: Skicka in dina kontaktuppgifter via den elektroniska tjänsten (<https://report.whistleb.com/sv/Cloetta>) och bli kontaktad av någon från visselblåsarteamet.

De lokala rapporteringskanalerna kan nås via:

- Alternativ 1: Skriftlig rapport genom elektronisk tjänst listad bredvid relevant enhet.
- Alternativ 2: Skicka in dina kontaktuppgifter via den elektroniska tjänsten (<https://report.whistleb.com/sv/Cloetta>) och bli kontaktad av någon från visselblåsarteamet.

| Enhet | Visselblåsarteam | Länk till rapporteringstjänst |
|-------|------------------|-------------------------------|
|-------|------------------|-------------------------------|

| | | |
|------------------------------|--|------------------|
| Cloetta Belgien N.V. | Tamara Thael, Debby Tjon-Sien-Fat | [Joint channel] |
| Cloetta Danmark ApS | Marianne Nielsen, Therese Draftner | [Joint channel] |
| Cloetta Finance Holland B.V. | Natasja Deelen Debby Tjon-Sien-Fat | [Joint channel] |
| Cloetta Holland B.V. | Anneriek Sijperda, Annouk Bruggeling | [Dutch channel] |
| Cloetta Irland ltd. | Skirmante Miseviciene, Debby Tjon-Sien-Fat | [Joint channel] |
| Cloetta Slovakien s.r.o. | Martina Zomborska, Andrea Csonkova | [Slovak channel] |
| Cloetta Finland Oy | Sari Mannerjärvi, Marjut Kahilainen | [Joint channel] |
| Cloetta Sverige AB | Regina Ekström, Nathalie Redmo | [SE channel] |
| Pickalot AB | Gabriella Svensson, Tove Parot | [Joint channel] |

2. Vilka regler omfattas av visselblåsarregler?

Enligt Cloettas visselblåsarpolicy kan antagna överträdelser mot tre huvudsakliga grupper av regler rapporteras under visselblåsarreglerna:

- 1) Antagna överträdelser mot EU-lagstiftningen, relaterat till bland annat livsmedelssäkerhet, skydd av personuppgifter och penningtvätt (fullständig lista finns tillgänglig i [artikel 2 här](#))
- 2) Antagna brott mot nationell lagstiftning som till exempel kan omfatta mutor och korruption, bedrägerier, intressekonflikter samt stöld och förskingring (se bilaga 1 för fullständig lista per land), och,
- 3) Antagna överträdelser mot i) Cloettas uppförandekod (Code of Conduct), ii) Cloettas uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct), eller ii) produktsäkerhet, integritet, kvalitet och laglighet i produktionsanläggningar på en av Cloetta's tillverkningsställen enligt BRCS Global Food Safety Standard och SMETA-certifieringar.

3. Vem kan göra en anmälan?

Ett antal kategorier individer har rätt att lämna en anmälan enligt Cloettas visselblåsarpolicy:

Arbetar med Cloetta: Anställda, tidigare anställda, arbetsökande samt praktikanter på Cloetta.

Medlemmar av tillsynsorgan: Aktieägare och personer tillhörande ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, inklusive icke-verkställande ledamöter.

Entreprenörer: Alla personer som arbetar under överinseende och ledning av entreprenörer, underleverantörer och leverantörer.

4. Vad händer efter anmälan?

Visselblåsarteamet kommer att bekräfta mottagandet av anmälan så snart som praktiskt möjligt och senast 7 dagar från dagen för anmälan. Alla rapporterade misstankar tas på allvar och vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för varje anmälan. Om en anmälan inte uppfyller våra lagstadgade skyldigheter eller täcker andra antagna överträdelser som anges i Cloettas visselblåsarpolicy, om ärendet redan har lösts eller om du inte kan ge tillräcklig information för en utredning, kan visselblåsarteamet välja att inte undersöka anmälan eller hänvisa dig till en annan funktion för att göra din anmälan (t.ex. vid problem med din närmaste chef kan en rekommendation ges att diskutera klagomålet med den lokala HR avdelningen.)

Visselblåsarteamet kan be dig tillhandahålla ytterligare information om så behövs. Det är möjligt att vara anonym så länge du önskar genom hela dialogen om du väljer att rapportera via våra interna rapporteringskanaler.

Om ett lagbrott eller ett allvarligt brott mot andra interna regler bedöms ha ägt rum kommer visselblåsarteamet att rekommendera lämpliga uppföljningsåtgärder till den relevanta juridiska enhetens styrelse. Sådana åtgärder utgörs vanligtvis av förbättrade interna rutiner och arbetsrutiner, men även disciplinära sanktioner (inklusive formella varningar, avsked och uppsägning) vid allvarligare tjänstefel.

Frågor om livsmedelssäkerhet kan genomföras utan inblandning av den relevanta juridiska personen.

Visselblåsarteamet kommer att skicka lämplig återkoppling inom tre månader efter mottagandet av anmälan.

Visselblåsarteamet har en laglig skyldighet att hålla din identitet konfidentiell och får endast under mycket specifika omständigheter, normalt med ditt samtycke, avslöja din identitet.

5) Extern rapportering

I enlighet med lagstiftningen om visselblåsning i respektive land är det möjligt att lämna in visselblåsaranmälan till vissa myndigheter. De relevanta myndigheter som kan ta emot anmälan finns listade för varje land i bilaga 1. Observera dock att för företag registrerade inom EU kan endast antagna överträdelser mot EU-lagstiftning och nationell lagstiftning rapporteras och för företag som är registrerade utanför EU, kan endast antagna överträdelser mot nationell lagstiftning rapporteras. Om du vill rapportera ett antaget brott mot EU-lagstiftningen kan du även rapportera det till ett EU-organ. Det är därför inte möjligt att rapportera antagna brott mot interna Cloetta-regler eller certifieringar till dessa myndigheter.

Om du skickar in din anmälan via någon utav dessa externa kanaler gäller fortfarande skyddet mot repressalier.

6.) Personlig information

Genom att skicka in en visselblåsarrapport kan den relevanta Cloetta-enheten samla in personlig information om den individ som anges i ett meddelande, den individ som skickar meddelandet (om det inte skickas anonymt) och eventuell tredje part som är involverad, för att undersöka fakta om möjliga överträdelser och tjänstefel enligt vår uppförandekod eller andra interna regler. Behandlingen grundar sig på den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldigheter och det berättigade intresset av att förebygga risker för anseende samt att främja en etisk affärsverksamhet.

Behandlingen är begränsad till behöriga och auktoriserade personer som måste hantera informationen konfidentiellt. Du kan utöva din rätt till åtkomst, rättelse och invändning samt begränsa behandling av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa rättigheter är föremål för de säkerhetsåtgärder som vidtagits för att förhindra förstörelse av bevis eller annat som hindrar behandlingen och utredningen av ärendet. All data lagras inom EU. För ytterligare frågor eller klagomål kan du vända dig till privacy@cloetta.com.

Personuppgifter som ingår i visseblåsaranmälan samt utredningsdokumentation raderas inom två år från det att en utredning avslutats, med undantag för personuppgifter som måste lagras under en längre period för att följa tillämplig lagstiftning. Utredningsdokumentation och visseblåsarfiler som arkiveras är anonymiserade enligt GDPR, de får inte innehålla personuppgifter genom vilka personer direkt eller indirekt kan identifieras.

Personuppgiftsansvarig för den centrala visseblåsartjänsten är Cloetta AB (publ) och för respektive lokala rapporteringskanaler är det den enhet som anges i tabellen. För den gemensamma lokala kanalen är de lokala enheterna gemensamma kontrollanter.

WhistleB Whistleblowing Center AB (org.nr 556873-2753, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, SE-107 24 Stockholm), ansvarar för visseblåsrapplikationen, inklusive behandling av krypterad data, såsom visseblåsarmeddelanden. Varken WhistleB eller några underleverantörer kan dekryptera och läsa meddelanden. Det vill säga, varken WhistleB eller dess underordnade har tillgång till läsbart innehåll.

7) Kontaktuppgifter till relevanta Cloetta enheter

Cloetta AB (publ), P.O. Box 2052, SE-174 02 Sundbyberg, Sverige, +46 8 527 28 800, privacy@cloetta.com

Cloetta Sverige AB, 205 42 Malmö, Sverige, +46 40 32 42 00, info@cloetta.se

Cloetta België N.V., Everdongenlaan 25, 2300 Turnhout België, Belgium

Cloetta Denmark ApS, Vallensbækvej 18F, 2605 Brøndby, Danmark, +45 58 56 55 55

Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 3, 46395 Bocholt, Germany, +49 (0) 2871 / 27 24 10, de_service@cloetta.com

Cloetta Finance Holland BV, Hoevestein 26, 4903SC Oosterhout, Netherlands, +31 162 485 485

Cloetta Holland BV, Hoevestein 26, 4903SC Oosterhout, Netherlands, +31 162 485 485

Cloetta Ireland Limited, The Jelly Bean Factory Ida Business & Technology Park Snugborough Road Blanchardstown Dublin 15, Dublin, Ireland

Cloetta Slovakia s.r.o., Ul. Zeppelinova 5, 934 01 Levice, Slovakia, cloetta@cloetta.sk

Cloetta Suomi Oy, Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku, Finland, +358 010 303 41

Pickalot AB, Brogatan 7, 211 44 Malmö, Sweden, privacy@cloetta.com

Bilaga 1 – Landspecifika regler och externa rapporteringskanaler

Observera att EU-direktivet ännu inte har införlivats i de länder som har angett "försenat införlivande". Dessa kommer att uppdateras när lagstiftning har utfärdats.

| Land | Omfattande överträdelser/tjänstefel | Extern rapportering |
|---------------|--|---|
| Belgien | <i>Försenat införlivande</i> | |
| Denmark | "1 § Loven finder anvendelse på følgende: [...] 2) Indberetninger, som i øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold § 3. I denne lov forstås ved: 1) Overtrædelser: Handlinger eller undladelser, der a) [...] udgør en alvorlig lovovertrædelse eller et i øvrigt alvorligt forhold, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, eller b) gør det muligt at omgå formålet med de regler, som henhører under lovens anvendelsesområde, jf. § 1, stk. 1. 2) Oplysninger om overtrædelser: Enhver oplysning, herunder rimelig mistanke, om faktiske eller potentielle overtrædelser, som har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted i den organisation, hvor whistlebloweren arbejder eller har arbejdet, eller i en anden organisation, som whistlebloweren er eller var i kontakt med via sit arbejde, og om forsøg på at skjule sådanne overtrædelser." (source) | Datatilsynet |
| Finland | <i>Försenat införlivande</i> | |
| Tyskland | <i>Försenat införlivande</i> | |
| Irland | <i>Införlivad</i> | |
| Nederländerna | <i>Försenat införlivande</i> | |
| Slovakien | <i>Försenat införlivande</i> | |
| Sverige | "rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram" (källa) | Länk till relevanta myndigheter |

| Land | Regler | |
|-------|--|---|
| Norge | 2 A-1. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten (1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier. (2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære a. fare for liv eller helse | A worker can always report directly to a public supervisory authority or other public authority. (No: "Arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig myndighet). |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <p>b. fare for klima eller miljø</p> <p>c. korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet</p> <p>d. myndighetsmisbruk</p> <p>e. uforsvarlig arbeidsmiljø</p> <p>f. brudd på personopplysningssikkerheten.</p> <p>(3) Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd.</p> <p>(källa)</p> | |
| Storbritannien | <p><i>Disclosures qualifying for protection.</i></p> <p>(1) In this Part a “qualifying disclosure” means any disclosure of information which, in the reasonable belief of the worker making the disclosure, tends to show one or more of the following—</p> <p>(a) that a criminal offence has been committed, is being committed or is likely to be committed,</p> <p>(b) that a person has failed, is failing or is likely to fail to comply with any legal obligation to which he is subject,</p> <p>(c) that a miscarriage of justice has occurred, is occurring or is likely to occur,</p> <p>(d) that the health or safety of any individual has been, is being or is likely to be endangered,</p> <p>(e) that the environment has been, is being or is likely to be damaged, or</p> <p>(f) that information tending to show any matter falling within any one of the preceding paragraphs has been, is being or is likely to be deliberately concealed.</p> <p>(2) For the purposes of subsection (1), it is immaterial whether the relevant failure occurred, occurs or would occur in the United Kingdom or elsewhere, and whether the law applying to it is that of the United Kingdom or of any other country or territory. (källa)</p> | <p>Länk till relevanta myndigheter</p> |