

## WHISTLEBLOWER SYSTEM

### HOS NAGEL DANMARK OG NAGEL LILLER

Nagel-Group er kendt for sin høje kvalitet og performance inden for fødevarelogistik. Dette er ikke kun et løfte til vores forretningspartnere, men også et krav til vores medarbejdere. Vores virksomhed lægger stor vægt på integritet og gennemsigtighed i alle forretningsaktiviteter.

#### HVILKE JURIDISKE BESTEMMELSER FINDES DER?

EU har vedtaget Whistleblower-direktivet (2019/1937) med henblik på at forebygge eller afsløre lovovertrædelser og sikre en fælles standard for beskyttelse af whistleblowere i hele EU. I Danmark er dette direktiv implementeret i den danske whistleblowerlov.

Nagel Danmark og Nagel Liller følger den nationale lovgivning ved at bruge en ekstern ombudsmand og etablere et rapporteringssystem, som omfatter en rapporteringsportal og en hotline.

#### HVEM KAN INDBERETTE?

Alle medarbejdere i Nagel Danmark og Nagel Liller kan indberette bekymringer i henhold til whistleblower-systemet.

Nagel Danmark og Nagel Liller har besluttet, at følgende personer også kan indberette oplysninger om formodede forseelser, som de har fået kendskab til i forbindelse med deres arbejdsrelaterede aktiviteter:

- Uafhængige leverandører,
- aktionærer, direktører og ledere,
- frivillige,
- lønnede eller ikke-lønnede praktikanter,
- ansatte hos kontraherende parter, leverandører eller underleverandører,
- tidligere medarbejdere eller
- nye medarbejdere, der endnu ikke er begyndt at arbejde, som rapporterer oplysninger om påståede forseelser, som de har fået kendskab til i løbet af ansættelsesprocessen eller under andre forhandlinger forud for kontraktindgåelse.

Du kan indberette bekymringer under whistleblower-ordningen, selv om du ikke har beviser for påstandene. For at nyde beskyttelse under den danske whistleblowerlov skal du være i god tro, når du indberetter oplysningerne.

#### Hvad kan indberettes?

Følgende forhold kan indberettes via whistleblower-systemet:

1. Overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af EU's whistleblowerdirektiv.
2. Andre alvorlige overtrædelser af både dansk lovgivning og EU-lovgivning samt alvorlige forhold i øvrigt.

Mistanke om overtrædelser af specifikke EU-retsakter, der er omfattet af EU-direktivet, behøver ikke at være alvorlige. Direktivet dækker overtrædelser inden for områder som:

- Forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme
- Produktsikkerhed og compliance
- Miljøbeskyttelse
- Folkesundhed
- Forbrugerbeskyttelse
- Beskyttelse af privatliv og persondata
- Sikkerhed i netværks- og informationssystemer

Overtrædelser, der påvirker EU's finansielle interesser, og overtrædelser vedrørende det indre marked, herunder overtrædelser af EU's konkurrence- og statsstøtteregler, er også omfattet af anvendelsesområdet.

Som nævnt ovenfor kan alvorlige overtrædelser af dansk lovgivning og EU-lovgivning og andre alvorlige forhold også indberettes, herunder bl.a.:

- - kriminelle handlinger såsom brud på tavshedspligt, misbrug af midler, tyveri, svigagtig vildledning, underslæb, bedrageri og bestikkelse,
  - alvorlige eller gentagne lovovertrædelser, herunder lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, offentlighedsloven og lovgivning, der har til formål at beskytte folkesundheden, skabe sikkerhed i transportsektoren eller beskytte natur og miljø mv,
  - sexchikane på arbejdspladsen,
  - alvorlige personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. alvorlig chikane på grund af race, politisk tilhørsforhold, religiøs overbevisning osv.
  - alvorlige overtrædelser af arbejdssikkerhedsregler og
  - alvorlige overtrædelser af databeskyttelseslovgivningen.

## RAPPORTERINGSPROCEDURE OG HÅNDTERING AF RAPPORTER

### Hvordan indsendes en rapport?

Som whistleblower kan du kontakte den af Nagel-Group udpegede ombudsmand i Tyskland via en internetbaseret kommunikationsplatform, hvor du kan udveksle dokumenter og kommunikere gennem en dedikeret postkasse. Processen håndteres af betroede advokater fra Kromann Reumert, der fungerer som ombudsmand i Danmark, og som sikrer, at alt foregår fortroligt og beskyttet.

<https://insider-report.org/language/da/>

Du vil modtage en bekræftelse inden for 7 dage efter din rapport er indsendt.

### • Anonymitet

Som whistleblower kan du vælge at være anonym. Selv ved anonym rapportering kan ombudsmanden fortsat kommunikere med dig via den sikre postkasse på platformen.

Hvis din indberetning giver anledning til undersøgelser af en tredjepart, for eksempel politiet, kan Nagel Danmark og Nagel Liller have en juridisk forpligtelse til at afsløre din identitet i det omfang, den er kendt af Nagel Danmark og Nagel Liller. Hvis der anlægges en retssag mod den pågældende person, kan du blive indkaldt som vidne.

## Hvem håndterer rapporterne?

En ombudsmand er en ekstern neutral person, som håndterer og administrerer indkomne indberetninger for Nagel-Group. Vi anvender en ekstern advokat, som har tavshedspligt, og som også opretholder whistleblowerens anonymitet over for Nagel Danmark og Nagel Liller.

Alle indberetninger registreres af ombudsmanden, sandsynliggøres og videresendes til Nagel-Groups Compliance Manager. Sidstnævnte gennemgår og kontrollerer de modtagne oplysninger og beslutter, om en indberetning rent faktisk resulterer i en undersøgelse.

## Hvem er ombudsmanden?

Nogle få betroede advokater fra advokatfirmaet Kromann Reumert fungerer som Nagel Danmark's og Nagel Liller's eksterne ombudsmænd. Både medarbejdere og eksterne parter kan fortroligt henvende sig til ombudsmanden via den internetbaserede platform Integrity GmbH.

<https://insider-report.org/language/da/>.

## BESKYTTELSE AF WHISTLEBLOWERE

Hvis din indberetning er omfattet af whistleblowerordningen, har du ret til at blive beskyttet mod ufordelagtig behandling eller ufordelagtige konsekvenser som følge af din indberetning. Desuden har du ret til at påberåbe dig en indberetning for at få afvist en sag, forudsat at du havde rimelig grund til at tro, at indberetningen var nødvendig for at afsløre en overtrædelse, der falder inden for rammerne af den danske whistleblowerlov.

Hvis du opfylder kriterierne for beskyttelse, vil du ikke blive anset for at have overtrådt nogen lovbestemt tavshedspligt og vil ikke pådrage dig ansvar i den henseende, forudsat at du havde rimelig grund til at tro, at indberetningen var nødvendig for at afsløre en overtrædelse, der falder inden for den danske whistleblowerlovs anvendelsesområde. Du vil heller ikke ifalde ansvar for at have fået adgang til de indberettede oplysninger, forudsat at en sådan adgang ikke udgjorde en selvstændig strafbar handling.

## Konsekvenser for whistleblowere

Rapporter, der indsendes i god tro, vil ikke have nogen negative konsekvenser for dig.

Men hvis du bevidst indberetter unøjagtige oplysninger, f.eks. med det formål at chikanere eller på anden måde skade dine kolleger eller medlemmer af bestyrelsen, kan det få konsekvenser for dig.

Enhver, der indsender en rapport i ond tro, risikerer disciplinære, civile (herunder kontraktlige), strafferetlige, administrative og ansættelsesmæssige sanktioner.

## BESKYTTELSE AF DEN BERØRTE PERSON - RETTIGHEDER

Nagel Danmark og Nagel Liller sikrer, at den berørte persons identitet beskyttes i forbindelse med sagsbehandlingen, og at personen har adgang til et effektivt forsvar, herunder bl.a. ved optagelse af rapporter.

## Konsekvenser for de berørte personer

Afhængigt af omstændighederne kan en whistleblower-rapport have følgende konsekvenser for de berørte personer:

- Indførelse af disciplinære foranstaltninger over for den pågældende medarbejder, hvilket kan føre til en advarsel eller opsigelse af ansættelsesforholdet,
- indledning af en sag mod den pågældende direktør, som kan føre til opsigelse af direktørposten,
- indgivelse af politianmeldelse mod de pågældende personer og efterfølgende straffesag, eller
- kontraktlige konsekvenser for forretningspartnere, herunder opsigelse af kontrakten.

## FORTROLIGHED

### Forpligtelse til fortrolighed

Nagel-Groups Compliance Manager og den eksterne ombudsmand, der hjælper med at administrere whistleblowersystemet, har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger i whistleblower-rapporter. Tavshedspligten gælder også for andre medarbejdere, der er bemyndiget til at modtage eller følge op på indberetninger, og som i den forbindelse modtager oplysninger om din identitet eller andre detaljer, der skal behandles fortroligt.

### Videregivelse af oplysninger om din identitet

Oplysninger om din identitet og andre oplysninger, hvoraf din identitet direkte eller indirekte kan udledes, må ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregives til andre end de autoriserede medarbejdere i Nagel Danmark og Nagel Liller, der har kompetence til at modtage eller følge op på indberetninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagevækning af samtykke vil dog ikke påvirke lovligheden af videregivelser baseret på samtykke før tilbagevækningen.

Din identitet kan videregives til offentlige myndigheder uden dit samtykke, hvis videregivelsen er nødvendig for at imødegå overtrædelser, der er omfattet af den danske whistleblowerlov, eller for at sikre de berørte personers ret til forsvar. Hvis Nagel Danmark og Nagel Liller påtænker en videregivelse, hvor din identitet direkte eller indirekte kan udledes, skal Nagel Danmark og Nagel Liller underrette dig inden videregivelsen, medmindre en sådan underretning vil bringe de tilknyttede undersøgelser eller retssager i fare.

Andre oplysninger i indberetninger, hvorfra din identitet som whistleblower ikke kan udledes, må kun videregives til andre personer med henblik på at følge op på en indberetning eller håndtere overtrædelser, der falder inden for rammerne af den danske whistleblowerlov. Modtageren vil være underlagt samme tavshedspligt med hensyn til sådanne oplysninger som Nagel-Group Compliance Manager og den eksterne ombudsmand, Kromann Reumert.

## EKSTERN WHISTLEBLOWING

En ekstern whistleblowerordning er en whistleblowerordning, der drives af en offentlig myndighed i henhold til en lovbestemmelse, som pålagde myndigheden at etablere en sådan ordning. Flere offentlige myndigheder har etableret eksterne whistleblowerordninger til indberetning af overtrædelser af særlovgivningen, herunder [Datatilsynet](#). Datatilsynets eksterne whistleblower-ordning kan tilgås på deres hjemmeside.

Eksterne whistleblowerordninger giver mulighed for både skriftlig og mundtlig indberetning, og en indberetning kan også efter anmodning afgives ved et fysisk møde inden for rimelig tid.

Du kan frit vælge, om du vil indberette din bekymring under Nagel Danmark og Nagel Lillers interne whistleblower-ordning eller under en relevant ekstern whistleblower-ordning eller under begge. Vi opfordrer dig dog til at bruge Nagel Danmark og Nagel Lillers interne whistleblower-ordning, hvis overtrædelserne kan håndteres effektivt internt, og hvis du vurderer, at risikoen for repressalier er ikke-eksisterende. Som nævnt forhindrer din indberetning til Nagel Danmark og Nagel Liller dig ikke i at indberette dine bekymringer til Datatilsynet, og du er ikke forpligtet til at underrette Nagel Danmark og Nagel Liller, før du indberetter til Datatilsynet.

## BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Den virksomhed, du er ansat i, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der er nødvendige for at håndtere indberetningerne i Whistleblowersystemet.

Indsamling af personoplysninger afgivet i forbindelse med en whistleblowerindberetning og behandling af personoplysninger med henblik på opfølgning på en indberetning er som udgangspunkt reguleret af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen og de supplerende regler i databeskyttelsesloven.

Behandling af personoplysninger kan finde sted, hvis det er *nødvendigt* for at håndtere indberetninger modtaget under whistleblowerordningen.

I henhold til databeskyttelsesforordningen har de registrerede, herunder whistleblowere, berørte personer og eventuelle tredjeparter, der henvises til i indberetningen, ret til at modtage visse oplysninger om behandlingen af deres personoplysninger.

### Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med håndtering af modtagne indberetninger behandler Nagel Danmark og Nagel Liller de personoplysninger, der er afgivet i indberetningen. De personoplysninger, der hyppigst behandles i forbindelse med whistleblowerindberetninger, er identitets- og kontaktoplysninger samt personoplysninger, der indgår i beskrivelsen af den sag/hændelse, der har udløst indberetningen. Undersøgelsen af de indberettede påstande kan også indebære indsamling og behandling af personoplysninger ud over de oplysninger, der er angivet i indberetningen.

### Formål med og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

- Nagel Danmark og Nagel Liller kan behandle personoplysninger om whistleblowere, berørte personer og andre personer, der henvises til i indberetningen, når det er nødvendigt for at håndtere indberetninger, der er modtaget i henhold til en whistleblowerordning, der er etableret i medfør af whistleblowerloven. De personoplysninger, der behandles i forbindelse med en indberetning, er hovedsageligt navn og kontaktoplysninger samt personoplysninger indeholdt i beskrivelsen af det forhold/den hændelse, der har ført til en indberetning, herunder i visse tilfælde oplysninger om strafbare forhold og andre rent private forhold. Behandling af personoplysninger kan også finde sted, når det er nødvendigt for at følge op på indberetninger, f.eks. med henblik på at interviewe medarbejdere, direktion eller bestyrelse, pålægge disciplinære sanktioner eller underrette kompetente myndigheder eller politiet. I betragtning af whistleblowerordningens omfang er det ikke hensigten, at whistleblowerordningen skal indsamle følsomme personoplysninger, herunder f.eks. sundhedsdata eller lignende. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med en indberetning er § 22 i den danske whistleblowerlov.

### Kategorier af modtagere af personoplysninger

Nagel Danmark og Nagel Liller kan være nødt til at videregive personoplysninger fra en whistleblower-rapport til andre, herunder til følgende kategorier af modtagere:

- Autoriserede medlemmer af relevante enheder/afdelinger i Nagel-Group
- Kromann Reumert
- Integrity GmbH og eventuelle andre databehandlere, der administrerer whistleblower-ordningen på vegne af og i henhold til instruktioner fra Nagel Danmark og Nagel Liller, og som yder teknisk eller administrativ bistand til dette formål.
- Tredjepartsrådgivere, der f.eks. yder juridisk bistand med henblik på håndtering af en specifik indberetning
- Offentlige myndigheder som f.eks. politiet eller tilsynsmyndigheder, hvor dataene videregives for at håndtere rapporterede overtrædelser

### Overførsel til tredjelande

Personoplysninger, der indsamles og opbevares i den tekniske whistleblowerløsning, overføres ikke til noget tredjeland, dvs. lande uden for EU/EØS.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at følge op på en indberetning indebærer en overførsel af dine oplysninger til et tredjeland, f.eks. fordi en hostingudbyder er baseret i et land uden for EU/EØS, vil Nagel Danmark og Nagel Liller sikre, at en sådan overførsel er lovlig, og at kravene i den generelle databeskyttelsesforordning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau er opfyldt. Du vil også modtage yderligere oplysninger om overførslen.

## Opbevaring af personoplysninger

Whistleblower-rapporter vil kun blive opbevaret, så længe det er nødvendigt og proportionalt med henblik på at overholde den gældende lovgivning og til dokumentationsformål. Indberetninger vil således kun blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at sikre dokumentation for eventuelle krav rejst i henhold til whistleblowerloven, herunder særligt whistlebloweres og berørte personers behov for at sikre bevismateriale samt Nagel Danmarks og Nagel Lillers forpligtelse til at følge op på modtagne indberetninger, herunder ved at sammenkæde sådanne indberetninger med tidligere indberetninger mv.

Den nødvendige opbevaringsperiode for whistleblower-rapporter vil blive vurderet regelmæssigt. Der vil i den forbindelse blive taget hensyn til, om personer, der er berettiget til beskyttelse efter whistleblowerloven, kan forventes at få brug for bevis for den pågældende indberetning. Fortsat opbevaring kan også være berettiget, hvis der er grund til at tro, at indberetningen vil blive bekræftet af efterfølgende indberetninger om samme forhold, f.eks. fordi Nagel Danmark og Nagel Liller allerede har modtaget flere indberetninger om det pågældende forhold. Desuden kan fortsat opbevaring være nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til anden lovgivning.

Hvis en medarbejder, der er nævnt i en whistleblower-rapport, pålægges en disciplinær sanktion, eller hvis der er andre objektive og tvingende grunde til at opbevare oplysninger, kan oplysningerne opbevares i medarbejderens personalemappe. I så fald skal oplysningerne slettes senest 5 år efter ansættelsens ophør, medmindre der er objektive og tvingende grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode, f.eks. på grund af en verserende retssag.

## Dine rettigheder

Som registreret - dvs. whistleblower, berørt person eller tredjepart, der er nævnt i rapporten - har du følgende specifikke rettigheder, medmindre andet er fastsat i databeskyttelseslovgivningen i særlige tilfælde:

### Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig, herunder retten til at modtage en kopi af dine personoplysninger og oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger.

### Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om, at unøjagtige personoplysninger om dig berigtiges uden unødigt forsinkelse, og ret til at anmode om, at ufuldstændige personoplysninger suppleres.

### Ret til sletning (»retten til at blive glemt«)

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet uden unødigt forsinkelse under visse omstændigheder, f.eks. hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.

### Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, f.eks. hvis nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides.

### Ret til dataoverførsel

Du har ret til at modtage de af dine personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at få sådanne data overført til en anden dataansvarlig på visse betingelser.

### Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at undersøge en whistleblower-rapport. Hvis din indsigelse er berettiget, skal behandlingen ophøre.

Ret til at klage til Datatilsynet

Hvis du er uenig i den måde, hvorpå Nagel Danmark og Nagel Liller behandler dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er tilgængelige [her](#). Vi håber dog, at du først vil kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger, så vi kan nå til enighed. Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte [dataprotection@nagel-group.com](mailto:dataprotection@nagel-group.com).

**Overtrædelse af den danske hvidvasklov**

I tilfælde af mistanke om overtrædelse af hvidvaskloven kan Kromann Reumert være nødsaget til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet og videregive oplysninger til brug herfor. En sådan underretning vil ske i overensstemmelse med den danske hvidvasklov.