

Lagkagehuset

Whistleblowing Politik

15. december 2020

1 Baggrund & Formål

- 1.1 Hvis nogen overtræder en lov eller intern Lagkagehuset virksomhedspolitik, kan dette udsætte Lagkagehuset, vores kolleger og muligvis kunder for risici. Det kan f.eks være handlingen udsætter andre for fysisk overlast, være strafbart, være forbundet med et økonomisk tab, tab af omdømme, m.v.
- 1.2 Vi opfordrer medarbejdere og tredjeparter til at indrapportere gennem de interne Lagkagehuset rapporteringskanaler, eller til ledelsen, Group People (Jon Skålerud) eller direkte til Group CEO (Jason Cotta).
- 1.3 Skulle nogen være ukomfortable med at indrapportere internt, eller ikke tror at det vil blive håndteret passende, kan vedkommende i stedet benytte Lagkagehusets Whistleblower-system som beskrevet heri.
- 1.4 Lagkagehuset har implementeret denne Whistleblower-politik, som er vedtaget af Bestyrelsen hos Lagkagehuset. Den gælder alle dele og selskaber i Lagkagehuset gruppen, som består af Danish Bake USA, Danish Bake UK og Lagkagehuset A/S. (Whistleblower-ordningen er herefter benævnt "**WBO**").
- 1.5 Formålet med WBO er:
 - (a) Et middel der sikrer at personer, som beskrevet i pkt. 3, har adgang til anonym anmeldelse af de alvorlige sager, som er beskrevet i pkt. 2, i overensstemmelse med pågældende love og regler for persondatasikkerhed;
 - (b) At sikre, at modtageren af anmeldelsen er på et niveau over de muligt involverede parter.
 - (c) At give Lagkagehuset mulighed for at agere rettidigt og passende.

Selvom en Whistleblower har mulighed for at anmelde et anliggende anonymt gennem WBO, opfordrer Lagkagehuset samme vedkommende til at tilkendegive sig selv gennem WBO, eller til at vende bekymringen med passende ledere i Lagkagehuset uden for WBO.

2 Hvad må/må ikke anmeldes gennem WBO:

2.1 Hvad må indrapporteres gennem WBO:

Alvorlige anliggender, der kan have en negativ indvirkning på driften og Lagkagehusets resultater, eller kan have en væsentlig indvirkning på en persons liv eller helbred, såsom anliggender relateret til:

- (a) Alvorlige overtrædelser af sundhed og sikkerhedsforskrifter, herunder også fødevarerikkerhed.
- (b) Andre anliggender der udgør en trussel mod individers liv eller helbred.
- (c) Alvorlige overtrædelser af Lagkagehusets adfærdskodeks;
- (d) Vold, krænkelser, seksuelle overgreb og alvorlig diskriminering, udøvet af eller mod ansatte.
- (e) Forurening og overtrædelser af miljølove og regler.
- (f) Overtrædelser af Konkurrencelovgivning.
- (g) Overtrædelser af GDPR / Persondataregler og politikker
- (h) Andre alvorlige uregelmæssigheder af generel og/eller operationel karakter. Og/eller;

- (i) Uregelmæssigheder ved bogføring eller revision af finansiel, juridisk og/eller etisk karakter, såsom:
 - (j) Svindel (økonomisk svindel, dokumentfalsk, underslæb, m.v.);
 - (ii) Alvorlige mangler eller bevidste fejl, (fx ved finansieringsrapporter, oversigter, eller ved intern revisionskontrol)
 - (iii) Bestikkelse eller korrupsion; og/eller
 - (iv) Afgive falsk information til myndigheder
 - (v) Skattesvindel

2.2 Hvad må ikke indrapporteres gennem WBO:

Anliggender, der relaterer sig til nedenstående, som bliver indrapporteret gennem WBO, vil ikke blive behandlet og vil blive slettet:

- (a) Mobning;
- (b) Samarbejdsvanskeligheder;
- (c) Inkompetence;
- (d) Fravær;
- (e) Mindre alvorlige overtrædelser af politikker såsom e-mailpolitik, internetpolitik, etc. (andre anliggender end alvorlige overtrædelser af sikkerhedspolitikker) og/eller
- (f) Andre anliggender, som ikke beskrevet under sektion 2.1

Disse anliggender bør i stedet rapporteres direkte til Lagkagehusets ledelse uden for WBO, eller til pågældende landechef, Group Head of People (Jon Skålerud) eller Group CEO (Jason Cotta).

3 Hvem har mulighed for at indrapportere gennem WBO?

- 3.1 Alle ansatte inklusive ledelse og bestyrelsesmedlemmer af Lagkagehuset; og
- 3.2 Eksterne interessenter, såsom kunder, konsulenter, leverandører eller andre tredjeparter relateret til Lagkagehuset;

4 Om hvem kan anmeldelse ske?

- 4.1 Ansatte inklusive ledelse, direktion, bestyrelsesmedlemmer; og
- 4.2 Revisorer, advokater, kunder, konsulenter, leverandører m.v. og andre tredjeparter relateret til Lagkagehuset.

5 Hvordan kan man anmelde gennem WBO:

- 5.1 Indrapportering gennem WBO kan udføres ved at benytte dette link:
<https://report.whistleb.com/lagkagehuset>.
- 5.2 WBO er leveret af en ekstern leverandør af whistleblower-systemer: WhistleB, der er førende på markedet indenfor Whistleblowing-løsninger.
- 5.3 Whistlebloweren skal vælge imellem to grupper af modtagere, som vil modtage anmeldelsen:
 - (a) Gruppe A, hvor modtagerne er: Bestyrelsesformanden for Lagkagehuset/Danish Bake Holding ApS (Henrik Brandt), Group CEO (Jason Cotta) og Lagkagehusets chefjurist, Group Head of Legal (Carl Moltke); eller
 - (b) Gruppe B, hvor modtagerne er: Lagkagehusets chefjurist, Group Head of Legal (Carl Moltke) og ekstern advokat fra Horten advokatfirma (Vibe Kongsager Klausen).

Den gruppe, som Whistlebloweren vælger at anmelde til, vil herefter blive kaldt **”WBO-Rådet”**

- 5.4 Du kan vælge at skrive anmeldelsen på dansk eller engelsk.
- 5.5 WhistleB-plattformen sikrer, at anmeldelse kan foregå anonymt – og det sikrer en anonym platform hvor WBO-rådet kan kommunikere med Whistlebloweren, såfremt opfølgende spørgsmål måtte være relevante, men sikrer samtidigt at Whistlebloweren forbliver anonym.
- 5.6 Whistlebloweren kan vælge, om vedkommende ønsker at anmelde anonymt. WBO gemmer ikke ip-adresser. For at sikre anonymiteten, anbefaler Lagkagehuset, at en Whistleblower, der ønsker at indgive en anmeldelse anonymt, benytter sig af en privat forbindelse og ikke via Lagkagehuset’s WIFI.
- 5.7 Whistlebloweren kan indsende understøttende dokumenter gennem WBO som led i anmeldelsen. Lagkagehuset anbefaler, at en Whistleblower, der ønsker at indgive en anonym anmeldelse, sikrer sig at alle understøttende dokumenter er sikret for kompromitteret metadata, før disse indgives gennem WBO, da sådanne metadata potentielt kan afsløre identiteten på Whistlebloweren.

6 Processen efter succesfuld anmeldelse gennem WBO

- 6.1 WBO-rådet vil handle øjeblikkeligt efter indgivelse af anmeldelsen, og vil rapportere tilbage til Whistlebloweren inden for 7 dage.
- 6.2 WBO-rådet vil beslutte, hvorvidt anmeldelsen er inden for rammerne af Lagkagehusets Whistleblowerpolitik og ikke åbenlyst ubegrundet.
- 6.3 Hvis et medlem af WBO-rådet er eller kan være involveret i det anmeldte, sikrer WBO-rådet, at anliggendet bliver behandlet udelukkende af ikke-involverede personer.
- 6.4 Så snart WBO-rådet har besluttet at det anmeldte anliggende er inden for rammerne af WBO-politikken og ikke tydeligt ubegrundet, vil de igangsætte en undersøgelse af anliggendet, og foretage de nødvendige handlinger.
- 6.5 Et anmeldt anliggende kan:
 - (a) Blive undersøgt af ledergruppen, bestyrelsen, direktører, intern revision eller igennem en disciplinær proces;
 - (b) Blive henvist til politiet eller andre relevante myndigheder;
 - (c) Blive henvist til en uafhængig revisor; eller
 - (d) Blive genstand for en uafhængig undersøgelse.
- 6.6 WBO-rådet kan stille spørgsmål og efterspørge øvrig information fra Whistlebloweren (som forbliver anonym gennem WBO). Whistlebloweren har adgang til WBO via et login til at kunne besvare sådanne WB-efterspørgsler mens vedkommende forbliver anonym.
- 6.7 WBO-rådet skal fremlægge en skriftlig rapport til bestyrelsesgruppen i Lagkagehuset A/S, der tydeligt beskriver resultaterne af undersøgelsen og de trufne foranstaltninger. WBO-rådet skal til enhver tid beskytte og sikre Whistleblowerens anonymitet, såfremt Whistlebloweren har besluttet at anmelde anonymt gennem WBO, uagtet enhver form for kompromitteret metadata, der måtte være kommet til WBO-rådets kendskab.
- 6.8 I ethvert tilfælde vil Whistlebloweren modtage feedback fra resultatet af undersøgelsen inden for senest 3 måneder.

7 Modsigelse og ingen gengældelse

- 7.1 Personen/er hvis adfærd er blevet anmeldt, vil blive underrettet omkring det anmeldte anliggende så hurtigt som muligt, for at give personen mulighed for at komme med

indvendinger. Dog kan denne underrettelse blive forsinket, såfremt der er en væsentlig risiko for at en sådan underretning kan bringe undersøgelsen i fare eller have en skadelig virkning på fremtidige handlinger eller foranstaltninger.

- 7.2 Når en anmeldelse gennem WBO er inden for rammerne af Whistleblower-politikken, er Whistlebloweren juridisk beskyttet mod enhver form for gengældelse, diskriminerende eller disciplinære handlinger såsom afskedigelse, skift i arbejdsopgaver, tilbageholdelse af oplæring, uretfærdig behandling, degradering, suspendering, trusler eller nogen form for chikane. Enhver form for gengældelse mod Whistlebloweren vil blive betragtet som en alvorlig overtrædelse af de gengældende personers ansættelse hos Lagkagehuset og vil få ansættelsesretslige konsekvenser for personen der forsøger gengældelse mod Whistlebloweren.
- 7.3 Beskyttelsen imod gengældelse over for Whistlebloweren gælder ikke, såfremt WBO bliver misbrugt, fx hvis Whistlebloweren ikke med rimelig kunne antage, at informationen omkring den anmeldte overtrædelse på tidspunktet for anmeldelsen var sandfærdig, eller anmelderen ikke med rimelighed kunne antage, at anliggendet ikke var inden for rammerne af politikken for det anmeldte.

8 Fastholdelse og sletning af persondata

- 8.1 Efter gældende love og regler for persondatasikkerhed vil persondata, fx om en anmeldt person, som er givet gennem WBO, blive opbevaret og slettet som følger:
- (a) Slettet uden unødigt forsinkelse såfremt anmeldelsen er uden for rammerne af WBO, eller er betydeligt ubegrundet, eller hvis ingen intern handling vil blive foretaget i relation til anliggendet;
 - (b) Slettet uden unødigt forsinkelse efter at anliggendet er afsluttet af myndighederne, såfremt en anmeldelse er indgivet til politiet eller andre relevante myndigheder;
 - (c) Slettet 2 måneder efter undersøgelsen er afsluttet, såfremt ingen yderligere handling er blevet foretaget; eller
 - (d) Slettet ikke senere end 1 år efter medarbejderens afsked, såfremt der er foretaget disciplinære handlinger mod den anmeldte ansatte på baggrund af indsamlet information, eller andre grunde for at det er nødvendigt fortsat at lagre informationen. I disse tilfælde vil informationen blive opbevaret i den anmeldte persons personalemappe.
- 8.2 Den dataansvarlige for bearbejdet data for denne WBO, er Lagkagehuset A/S, Dortheavej 10, 2400 København NV.
- 8.3 **Alle spørgsmål** angående Whistleblowerprogrammet kan sendes til Head of Group Legal i Lagkagehuset.