

# SALLING GROUP A/S - WHISTLEBLOWERPOLITIK

Denne politik er gældende fra den 17. december 2021

## 1. Introduktion og formål

Denne whistleblowerpolitik ("**Whistleblowerpolitikken**") gælder for Salling Group A/S, CVR-nr.: 35955416, Rosbjergvej 33, Årslev, 8220 Brabrand ("**Salling Group**").

Salling Group er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der er nødvendig for håndteringen af whistleblowerordningen.

Salling Groups kontaktoplysninger er:

Salling Group A/S  
CVR-nr. 35954716  
Rosbjergvej 33  
8220 Brabrand  
[www.sallinggroup.com](http://www.sallinggroup.com)

Formålet med Salling Groups interne whistleblowerordning er, at selskabets arbejdstagere og eventuelle andre parter med arbejdsrelateret tilknytning til Salling Group i fortrolighed kan foretage indberetninger til en upartisk enhed, hvis der er begrundet mistanke om overtrædelser af EU-retten inden for en lang række specifikke områder, alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, som f.eks. kan påføre økonomisk tab eller på anden måde alvorligt skade Salling Group og dets omdømme eller få betydning for enkeltpersoners liv eller helbred. Whistleblowerpolitikken har tillige til formål at oplyse dig om dine rettigheder efter lov nr. 213 af 24. juni 2021 om beskyttelse af whistleblowere ("**Whistleblowerloven**") samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger ("**Databeskyttelsesforordningen**").

Whistleblowerpolitikken indeholder en nærmere beskrivelse af, hvordan Salling Groups interne whistleblowerordning fungerer, herunder hvilke overtrædelser der kan indberettes om, hvem der kan indgive en indberetning, hvordan indberetninger behandles og registreres, hvordan man gør brug af den interne whistleblowerordning, og hvilke rettigheder henholdsvis whistlebloweren og den berørte person har.

Dokumentet er tilgængeligt elektronisk på Salling Groups hjemmeside [her](#).

## 2. Anvendelsesområde

### 2.1 Indberetninger omfattet af whistleblowerordningen

Der kan ske indberetning til whistleblowerordningen om (i) overtrædelser af EU-retten, og som er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten ("**Whistleblowerdirektivet**") og (ii) øvrige alvorlige overtrædelser af dansk ret og EU-retten samt øvrige alvorlige forhold.

For så vidt angår indberetninger om overtrædelse af de specifikke EU-retsakter, der er omfattet af Whistleblowerdirektivets anvendelsesområde, gælder der ikke et krav om, at der skal være tale om en alvorlig overtrædelse. Whistleblowerdirektivets anvendelsesområde omfatter overtrædelser af de EU-retsakter, som er udtømmende opregnet i Del I i bilaget til direktivet, og som bl.a. vedrører følgende områder: offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, produkter og markeder, forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, produktsikkerhed og -overensstemmelse, transportsikkerhed, miljøbeskyttelse, fødevarer- og fodersikkerhed, folkesundhed, forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og netværks- og informationssystemers sikkerhed.

Herudover omfatter det overtrædelser, der skader EU's finansielle interesser, samt overtrædelser relateret til det indre marked, herunder overtrædelser af EU-konkurrence- og statsstøtteregele.

Whistleblowerdirektivet kan tilgås [her](#).

Som nævnt kan der i øvrigt ske indberetninger om alvorlige lovovertrædelser af dansk ret og EU-retten samt øvrige alvorlige forhold. Der kan f.eks. ske indberetning af oplysninger om:

- strafbare forhold, herunder overtrædelser af eventuelle tavshedspligter, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse,
- grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning, herunder f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, offentlighedsloven samt f.eks. lovgivning, som har til formål at sikre folkesundheden, sikkerhed i transportsektoren eller beskyttelse af natur og miljø m.v.,
- seksuel chikane på arbejdspladsen,
- grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane på grund af race, politisk eller religiøst tilhørsforhold m.v.,
- alvorlige brud på arbejdssikkerheden og
- alvorlige overtrædelser af databeskyttelseslovgivningen.

Hvis du er kunde, eller hvis du indberetter oplysninger til whistleblowerordningen, som ikke er omfattet af Whistleblowerlovens anvendelsesområde, vil du ikke være omfattet af beskyttelsesreglerne i Whistleblowerloven, som er beskrevet nedenfor under punkt 6.

Som kunde er du velkommen til at kontakte Salling Groups kundeservice, hvis du ønsker at gøre opmærksom på ulovlige forhold eller uhensigtsmæssigheder. Du finder kontaktoplysninger på Salling Groups kundeservice [her](#).

## 2.2 Forhold uden for anvendelsesområdet

Indberetninger om whistleblowerens eget ansættelsesforhold vil som udgangspunkt falde uden for whistleblowerordningens anvendelsesområde, medmindre en sådan indberetning vedrører en alvorlig lovovertrædelse eller et i øvrigt alvorligt forhold om f.eks. grov chikane.

Øvrige forhold, herunder oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter, herunder regler om sygefravær, alkohol, påklædning, privat brug af kontorartikler m.v., og oplysninger om andre personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, vil som udgangspunkt ikke være at anse som grove overtrædelser. Sådanne forhold skal indberettes via de sædvanlige kommunikationskanaler, f.eks. ved direkte kontakt til den nærmeste leder, HR-afdelingen eller en tillidsrepræsentant.

Hvis der rapporteres om et forhold i whistleblowerordningen, der ikke er omfattet af ordningens anvendelsesområde, er der ikke pligt til at foretage yderligere i anledning af indberetningen, der vil blive slettet fra ordningen. Det kan ikke udelukkes, at bestemte forhold, som ikke skal undersøges via whistleblowerordningen, er hensigtsmæssige at følge op på. Det kan f.eks. ske ved, at whistlebloweren i stedet retter henvendelse til HR-afdelingen, en tillidsrepræsentant eller IT-afdelingen.

I tvivlstilfælde opfordres der til, at du foretager en indberetning, idet der i hvert enkelt tilfælde vil blive foretaget en konkret vurdering af, hvorvidt indberetningen falder inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde.

## 2.3 Retten til at indberette i whistleblowerordningen

Alle Salling Groups arbejdstagere kan indberette oplysninger til whistleblowerordningen. Salling Group har frivilligt besluttet, at følgende persongrupper også kan foretage indberetning af oplysninger om overtrædelser, som personen har skaffet sig adgang til i forbindelse med dennes arbejdsrelaterede aktiviteter: selvstændig erhvervsdrivende, aktionærer, direktionsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, frivillige, lønnede eller ulønnede praktikanter, medarbejdere hos kontrahenter, underleverandører og leverandører, tidligere medarbejdere samt nyansatte medarbejdere, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre førkontraktuelle forhandlinger.

Du kan indgive indberetninger i whistleblowerordningen, selvom du ikke er i besiddelse af beviser for de indberettede oplysninger. Du skal dog være i god tro om rigtigheden af de indberettede oplysninger for at kunne nyde beskyttelse efter Whistleblowerloven, jf. nærmere om beskyttelsesbetingelserne under punkt 6.1.

Du har ret til at indgive en indberetning i whistleblowerordningen, uanset om du er dansk statsborger eller ej.

Bemærk at du som kunde ikke er omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowerer og ikke er omfattet af Salling Groups whistleblowerordning.

Hvis du som kunde ønsker at gøre Salling Group opmærksom på uhensigtsmæssigheder eller ulovlige forhold, kan du kontakte Salling Groups kundeservice.

Du finder kontaktoplysninger på Salling Groups kundeservice [her](#).

## 2.4 Berørte personer

Der kan ske indberetning i forhold til de berørte personer, der har foretaget handlinger eller undladelser, der er ulovlige efter EU-retten eller udgør en alvorlig lovovertrædelse eller et øvrigt alvorligt forhold, eller som gør det muligt at omgå formålet med disse regler. En berørt person er således den fysiske eller juridiske person, der i indberetningen til Salling Groups whistleblowerordning angives som den person, til hvem overtrædelsen kan henregnes, eller som nævnte person har en tilknytning til.

## 3. Indberetningsproceduren

### 3.1 Indberetningsløsningen

Indberetning til whistleblowerordningen foretages elektronisk ved udfyldelse og fremsendelse af en online indberetningsblanket. Indberetningsløsningen stilles til rådighed af et advokatfirma, som også screener alle indberetningerne. Indberetningsløsningen kan tilgås via et link på denne side [her](#).

#### Anvendelse af forkert indberetningskanal

Der kan ikke foretages indberetninger på andre måder end ved anvendelse af den tekniske indberetningsløsning. Dvs. der kan for eksempel ikke ske indberetning ved at sende e-mail til den person, der er ansvarlig for whistleblowerordningen

#### Bekræftelse på modtagelse af indberetning

Hvis du foretager elektronisk indberetning, vil du i forbindelse dermed modtage en automatisk bekræftelse på modtagelsen af din indberetning.

### 3.2 Anonymitet

Du skal være opmærksom på, at Salling Group ikke ved denne whistleblowerordning er forpligtet til eller frivilligt ønsker at forpligte sig til at behandle og følge op på anonyme indberetninger.

Anonyme indberetninger kan dog behandles, hvis Salling Group finder det nødvendigt. Den valgte IT-løsning gør det dog ikke muligt for anonym to-vejskommunikation mellem dig og Salling Group. Derfor er Salling Group ikke forpligtet til at iagttage Whistleblowerlovens bekræftelses-, opfølgings-, og feedbackforpligtelse samt de øvrige forpligtelser i Whistleblowerloven, hvis Salling Group frivilligt måtte vælge at behandle din anonyme indberetning.

Hvis du ønsker fuld anonymitet, skal du undgå at indberette via:

- a) arbejdscomputer eller andre enheder lånt af Salling Group,
- b) internetforbindelsen på arbejdspladsen og lignende arbejdsgiveradministrerede internetforbindelser.

Hvis du ønsker fuld anonymitet og vedhæfter dokumenter, bør du tillige fjerne metadata derfra.

Hvis din indberetning giver anledning til undersøgelse, som bliver foretaget af en ekstern instans, f.eks. politiet, kan Salling Group lovgivningsmæssigt blive forpligtet til at afsløre din identitet, i det omfang Salling Group er bekendt med den. Hvis der indledes en retssag mod den berørte person, kan du blive indkaldt som vidne i retssagen.

### **3.3 Berigtigelser og tilføjelser**

Hvis du bliver opmærksom på, at der er indberettet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, laver du blot en ny indberetning med henvisning til den tidligere indberetning samt med beskrivelse af, hvad der skal korrigeres.

## **4. Håndtering af indberetninger**

### **4.1 Salling Groups interne whistleblowerenhed**

Salling Group har udpeget en række medarbejdere i Internal Audit, i HR-afdelingen og legal afdelingen ("**Whistleblowerenheden**") til at varetage administrationen af Salling Groups interne whistleblowerordning på upartisk vis. Whistleblowerenheden er indrettet således, at uafhængighed og fravær af interessekonflikter sikres, og medarbejdere i Whistleblowerenheden må ikke modtage instruks om, hvordan medarbejderne skal håndtere og følge op på konkrete indberetninger. De er endvidere underlagt tavshedspligt, jf. punkt 5.1.

### **4.2 Modtagelse af indkomne indberetninger**

Betroede medarbejdere hos advokatfirmaet modtager og videresender de indkomne indberetninger til Merete Abildgaard (IA) og Claus Albrektsen (IA) hos Salling Group, medmindre indberetningen vedrører en af disse personer. I så fald sendes indberetningen til Niels Hansen (IA) eller Charlotte Ærthøj (HR).

### **4.3 Registrering af indkomne indberetninger**

Salling Group er forpligtet til at registrere din indberetning og alle dokumenter, som Salling Group har modtaget af dig i forbindelse med din indberetning.

Registreringen vil blive foretaget i overensstemmelse med Salling Groups tavshedspligt, som er nærmere beskrevet under punkt 5.1 Dette indebærer, at din indberetning registreres på en måde, der sikrer fortrolighed om bl.a. din identitet.

Formålet med registreringen er bl.a.:

- at understøtte en bevissikring af de modtagne indberetninger, således at oplysninger, som modtages gennem indberetninger, i givet fald kan anvendes som bevis i forbindelse med håndhævelsessøgsmål,
- at sikre den berørte persons ret til et effektivt forsvar i forbindelse med eventuelle straffesager eller andre sager, hvor de indberettede oplysninger indgår som led i bevisførelsen, og
- at sikre en mulighed for at kæde oplysninger fra flere indberetninger om samme forhold sammen i tilfælde, hvor en sådan sammenkædning vil muliggøre relevant opfølgning og imødegåelse, som ikke var mulig på baggrund af en enkelt indberetning.

Registreringen af din indberetning foretages i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. For en forklaring af de kriterier, der lægges til grund ved fastlæggelsen af opbevaringsperioden, henvises til punkt 8.6 i denne Whistleblowerpolitik.

#### **4.4 Indhentelse af dokumentation**

Vi kan have brug for at indhente yderligere information fra dig til brug for behandlingen af sagen. I så fald kontakter vi dig, hvis du har opgivet os dine kontaktoplysninger. Dokumentationen kan bestå af korrespondance, dokumenter, billeder, mødereferater, telefonoptagelser, e-mails, udgiftsark, internet-historik osv.

#### **4.5 Feedback til whistlebloweren**

Såfremt du har valgt ikke være anonym, og har oplyst dine kontaktoplysninger vil Salling Group sørge for at give dig feedback på din indberetning hurtigst muligt og ikke senere end tre måneder fra bekræftelsen af modtagelsen af din indberetning.

Såfremt det er i overensstemmelse med gældende ret, herunder relevante regler om tavshedspligt, vil du blive underrettet om, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat som opfølgning på indberetningen, og om begrundelsen for valget af en sådan opfølgning. Det kan f.eks. være oplysning om, at der er indgivet politianmeldelse, iværksat intern undersøgelse eller indleveret anmeldelse til relevant tilsynsmyndighed.

I de tilfælde, hvor Salling Group ikke inden for tre måneder fra bekræftelsen af modtagelsen har fastlagt den relevante opfølgning, vil du blive underrettet derom og om den eventuelle yderligere feedback, du kan forvente.

#### **4.6 Underretning af berørte personer**

Det følger af Databeskyttelsesforordningen, at der som udgangspunkt gælder en oplysningspligt over for berørte personer, og at de skal oplyses om indberetningen senest inden for en måned. Såfremt der er en reel risiko for, at en sådan underretning vil bringe muligheden for effektivt at undersøge sagen i fare, kan underretningen udsættes, så længe risikoen består, jf. nærmere punkt 8.4 nedenfor.

#### **4.7 Overtrædelse af hvidvaskloven**

Ved mistanke om overtrædelse af hvidvaskloven (lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme) kan det advokatfirma der bistår os være forpligtet til at anmelde potentielle overtrædelser til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet samt videregive oplysninger forbundet hermed. Sådanne indberetninger vil derfor blive håndteret i overensstemmelse med hvidvasklovens regler.

### **5. Fortrolighed**

#### **5.1 Tavshedspligt**

De medarbejdere i Salling Groups Whistleblowerenhed og medarbejdere hos advokatfirmaet, der bistår med administration af whistleblowerordningen, har tavshedspligt med hensyn til

oplysninger, der indgår i indberetninger til whistleblowerordningen. Tavshedspligten finder tilsvarende anvendelse for andre autoriserede medarbejdere, der er kompetente til at modtage eller følge op på indberetninger, og som ved videregivelse får kendskab til din identitet eller andre oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten.

## **5.2 Videregivelse af oplysninger om din identitet**

Oplysninger om din identitet og andre oplysninger, ud fra hvilke din identitet direkte eller indirekte kan udledes, må ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregives til andre end autoriserede medarbejdere i Salling Group, der er kompetente til at modtage eller følge op på indberetninger. Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning berører dog ikke lovligheden af en videregivelse, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

Oplysninger om din identitet kan videregives til offentlige myndigheder uden dit samtykke, når videregivelsen sker for at imødegå overtrædelser, som er omfattet af Whistleblowerlovens anvendelsesområde, eller med henblik på at sikre berørte personers ret til et forsvar. Påtænker Salling Group at videregive oplysninger, ud fra hvilke din identitet direkte eller indirekte kan udledes, skal Salling Group underrette dig herom forud for videregivelsen, medmindre underretningen vil bringe relaterede undersøgelser eller retssager i fare.

Andre oplysninger fra indberetninger end dem, som ikke kan afsløre din identitet som whistleblower, må kun videregives til personer uden for Salling Groups Whistleblowerenhed og advokatfirmaet, når det sker som led i opfølgning på en indberetning eller for at imødegå overtrædelser omfattet af Whistleblowerlovens anvendelsesområde. Den modtagende part vil være undergivet tavshedspligt med hensyn til indholdet i samme omfang som medarbejdere i Salling Groups Whistleblowerenhed og hos advokatfirmaet.

## **6. Beskyttelse af whistleblowere**

### **6.1 Beskyttelsesbetingelser**

Whistleblowerloven indeholder nogle særlige bestemmelser om beskyttelse af whistleblowere mod repressalier m.v.

Som whistleblower er du kun omfattet af Whistleblowerlovens beskyttelse, hvis du havde en rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, og de indberettede oplysninger henhører under whistleblowerordningens anvendelsesområde, som er beskrevet ovenfor. Hvis du i god tro indberetter ukorrekte oplysninger om overtrædelser, vil du også være omfattet af beskyttelsen.

Du nyder ikke beskyttelse efter Whistleblowerloven, hvis du bevidst indberetter urigtige oplysninger, eller indberetter oplysninger om overtrædelser, som er åbenbart grundløse, herunder ubegrundede rygter og sladder. Konsekvenserne af at indgive en indberetning i ond tro er nærmere beskrevet under punkt 7.1.

Du kan ikke gyldigt give afkald på de rettigheder, som du har efter Whistleblowerloven.



## **6.2 Beskyttelsens indhold**

### **6.2.1 Ansvarsfrihed for brud på tavshedspligt og indsamling af informationer**

Hvis du opfylder beskyttelsesbetingelserne, vil du ikke anses for at have tilsidesat en lovbestemt tavshedspligt, og du ifalder ikke nogen form for ansvar herfor, forudsat at du havde rimelig grund til at antage, at indberetningen var nødvendig for at afsløre en overtrædelse, der er omfattet af Whistleblowerlovens anvendelsesområde. Du vil endvidere ikke ifalde ansvar for at skaffe dig adgang til de oplysninger, som er indberettet, forudsat en sådan handling ikke udgør en selvstændig strafbar handling.

### **6.2.2 Beskyttelse mod repressalier**

Hvis du opfylder beskyttelsesbetingelserne, vil du være omfattet af Whistleblowerlovens beskyttelse mod repressalier, herunder trussel om eller forsøg på repressalier som følge af, at du har foretaget en indberetning, ligesom du ikke må hindres eller forsøges hindret i at foretage indberetninger.

Ved repressalier forstås enhver form for direkte eller indirekte handling eller undladelse, som finder sted i en arbejdsrelateret sammenhæng, der er en følge af intern eller ekstern indberetning eller af offentliggørelse og forårsager eller kan forårsage whistlebloweren uberettiget skade

### **6.2.3 Ansøgning om afvisning af søgsmål**

Du har ret til at påberåbe dig en indberetning for at søge afvisning af søgsmål, forudsat at du havde rimelig grund til at antage, at indberetningen var nødvendig for at afsløre en overtrædelse, der er omfattet af Whistleblowerlovens anvendelsesområde.

## **7. Mulige udfald af en indberetning**

### **7.1 Konsekvenser for whistleblowerne**

Indberetninger indgivet i god tro vil ikke have ugunstige konsekvenser for dig.

Derimod kan det få konsekvenser for dig som ansat, hvis du bevidst indberetter urigtige oplysninger f.eks. med henblik på at chikanere eller på anden måde skade andre ansatte eller medlemmer af bestyrelsen.

Personer, som indgiver en indberetning i ond tro, kan blive gjort til genstand for disciplinære, civile, strafferetlige, administrative og ansættelsesretlige sanktioner.

### **7.2 Konsekvenser for de berørte personer**

Afhængigt af omstændighederne kan en indgivet indberetning f.eks. resultere i følgende konsekvenser for de berørte personer:

- en disciplinærsag mod berørte ansatte, der kan føre til en advarsel, eller at ansættelsesforholdet bringes til ophør,



- en sag mod berørte bestyrelsesmedlemmer, der kan føre til, at bestyrelshvervet bringes til ophør,
- en politianmeldelse af de berørte personer og efterfølgende strafferetlig forfølgning, eller
- kontraktretlige konsekvenser for samarbejdspartnere, f.eks. kontraktophævelse

En indberetning vil som udgangspunkt ikke medføre konsekvenser for de berørte personer, hvis udsagnene i indberetningen ikke er understøttet af beviser eller understøttes ved nærmere undersøgelser af indberetningen.

## 8. Behandling af personoplysninger

Indsamlingen af personoplysninger afgivet i forbindelse med en indberetning til whistleblowerordningen og den behandling af personoplysninger, der sker i forbindelse med opfølgningen på en indberetning, er i almindelighed reguleret af databeskyttelseslovgivningen, herunder Databeskyttelsesforordningen og de supplerende regler i lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger ("**Databeskyttelsesloven**").

Behandlingen af personoplysningerne kan ske, når det er *nødvendigt* for at håndtere indberetninger, der er modtaget i Salling Groups whistleblowerordning.

Efter Databeskyttelsesforordningen består der en oplysningspligt over for registrerede, herunder whistleblowere, berørte personer og enhver tredjemand nævnt i indberetningen. Denne oplysningspligt giver anledning til at supplere de ovennævnte afsnit med følgende forhold.

### 8.1 Kategorier af personoplysninger

Salling Group vil i forbindelse med håndteringen af en indberetning behandle de personoplysninger, der er anført i indberetningen. De personoplysninger, som navnlig behandles som led i en indberetning, er identitets- og kontaktoplysninger samt beskrivelsen af forholdet/hændelsen, som førte til en indberetning, herunder efter omstændighederne følsomme personoplysninger samt oplysninger om strafbare forhold og andre rent private forhold.

Undersøgelsen af indberetningen kan også medføre indsamling og behandling af yderligere personoplysninger end angivet i indberetningen.

### 8.2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

Salling Group kan behandle personoplysninger om whistleblowere, berørte personer og andre personer, som er nævnt i indberetninger, når det er nødvendigt for at behandle indberetningerne, der er modtaget i whistleblowerordningen oprettet i henhold til Whistleblowerloven.

De personoplysninger, som navnlig behandles i forbindelse med en indberetning, er navn og kontaktdetaljer samt personoplysninger indeholdt i beskrivelsen af forholdet/hændelsen, som

førte til en indberetning, herunder efter omstændighederne oplysninger om strafbare forhold og andre rent private forhold.

Der kan også ske behandling af personoplysninger, når behandlingen af sådanne personoplysninger er nødvendig for selve opfølgningen på indberetningerne. Det kan f.eks. være den behandling af personoplysninger, der sker i forbindelse med afvikling af samtaler med relevante arbejdstagere, medlemmer af direktionen og bestyrelsen, ansættelsesretlig sanktionering samt underretning af relevante myndigheder og indgivelse af politianmeldelse.

Det er ikke hensigten at indsamle følsomme personoplysninger, herunder f.eks. helbredsoplysninger, gennem whistleblowerordningen. Det kan imidlertid vise sig at være relevant og nødvendigt i forbindelse med en undersøgelse af de indberettede forhold (f.eks. hvis der i forbindelse med indberetning af forhold vedrørende arbejdssikkerhed skal behandles oplysninger om potentielle arbejdsskader eller mulige ulykker på arbejdspladsen).

Retsgrundlaget for den nødvendige behandling af personoplysninger følger af § 22 i Whistleblowerloven.

Såfremt en indberetning, som falder udenfor whistleblowerlovens anvendelsesområde indsendes og behandles i Salling Groups whistleblowerkomité er retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger følgende: almindelige personoplysninger behandles i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e - følsomme personoplysninger behandles i medfør af artikel 9, stk. 2, litra f og g - oplysninger om strafbare forhold behandles i medfør af Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3

### **8.3 Kategorier af modtagere af personoplysninger**

Det kan være nødvendigt for Salling Group at videregive personoplysninger fra en indberetning til andre. Der kan f.eks. ske videregivelse af personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

- Autoriserede medarbejdere i relevante enheder/afdelinger inden for Salling Groups organisation
- Det advokatfirma som administrerer whistleblowerordningen og i den forbindelse leverer juridisk, teknisk og administrativ bistand
- Eksterne rådgivere, der bistår f.eks. med juridisk assistance i forbindelse med håndteringen af en konkret indberetning
- Offentlige myndigheder, f.eks. politiet, såfremt videregivelsen sker for at imødegå indberettede overtrædelser.

### **8.4 Oplysningspligt overfor berørte personer og enhver tredjemand nævnt i indberetninger**

Salling Group har en oplysningspligt overfor berørte personer og enhver tredjemand nævnt i indberetninger om behandlingen af deres personoplysninger i forbindelse med håndteringen af en indberetning. Som udgangspunkt skal specifikke oplysninger gives til dem inden for en rimelig frist efter indsamlingen af personoplysningerne, men senest inden for en måned. Oplysningspligten kan dog efter en konkret vurdering udskydes eller undlades f.eks. af hensyn til efterforskning af en sag eller af afgørende hensyn til Salling Group, herunder hensyn til

selskabets forretningsgrundlag, forretningspraksis, knowhow m.v., som overstiger hensynet til de registrerede. Undtagelse fra oplysningspligten kan ske, hvis og i det omfang, det følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, eller Databeskyttelseslovens § 22, stk. 1.

## 8.5 Overførsel til tredjelande

Personoplysninger, der indsamles og opbevares i den tekniske whistleblowerløsning, vil ikke blive overført til et tredjeland, dvs. lande uden for EU/EØS.

I det omfang behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med opfølgningen på en indberetning måtte indebære overførsel til et tredjeland, f.eks. ved benyttelse af en hosting-leverandør etableret i et land uden for EU/EØS, vil Salling Group sikre, at en sådan overførsel til enhver tid er lovlig, herunder at Databeskyttelsesforordningens krav om etablering af tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførslen er opfyldt, ligesom du vil blive oplyst nærmere derom.

## 8.6 Opbevaring af personoplysninger

Indberetninger vil kun blive opbevaret så længe, det er nødvendigt og forholdsmæssigt for at overholde de krav, der følger af Whistleblowerloven. Det indebærer, at opbevaringen ikke udstrækkes ud over, hvad der er nødvendigt for at sikre krav i medfør af Whistleblowerloven, herunder navnlig whistlebloweres og berørte personers eventuelle behov for bevissikring samt Salling Groups pligt til at følge op på modtagne indberetninger, herunder ved at kæde sådanne indberetninger sammen med tidligere modtagne indberetninger.

Der vil løbende blive foretaget en konkret vurdering af, hvor længe fortsat opbevaring af tidligere modtagne indberetninger er nødvendig. I den konkrete vurdering vil det indgå, om det er sandsynligt, at personer med krav på beskyttelse efter Whistleblowerloven vil kunne få behov for at dokumentere den pågældende indberetning. Det vil endvidere tale for fortsat opbevaring, hvis der kan være grund til at tro, at indberetningen vil kunne bestyrkes af senere indkomne indberetninger om samme forhold, f.eks. fordi Salling Group allerede har modtaget flere indberetninger om samme emne. Fortsat opbevaring kan endvidere være nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse i anden lovgivning.

Hvis der gennemføres en disciplinær sanktion over for en indberettet medarbejder, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysninger, kan oplysningerne opbevares på den pågældende medarbejders personalesag. Oplysningerne skal i så fald slettes senest 5 år efter medarbejderens fratrædelse, medmindre det i det konkrete tilfælde stadig er sagligt og nødvendigt at opbevare oplysningerne, f.eks. som følge af verserende retssag.

## 8.7 Dine rettigheder

Som registreret - dvs. en whistleblower, berørt person eller tredjemand, som er nævnt i indberetningen - har du følgende specifikke rettigheder, med mindre der undtagelsesvist følger andet af databeskyttelseslovgivningen:

Indsigtsret

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og i den forbindelse også ret til at få udleveret en kopi af dine personoplysninger samt modtage information om:

- Formålene med behandlingen
- Kategorierne af personoplysninger
- Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de fornødne garantier for overførslen
- Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne
- Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger
- Retten til at klage til Datatilsynet
- Hvorfra dine personoplysninger stammer, hvis de ikke er indsamlet hos dig.

#### Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget uden unødigt forsinkelse samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

#### Ret til sletning ("retten til at blive glemt")

Du har ret til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet uden unødigt forsinkelse under visse omstændigheder, eksempelvis hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.

#### Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med at rigtigheden af dine personoplysninger bestrides.

#### Ret til dataportabilitet

Du har ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendeligt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til en anden dataansvarlig, hvis visse nærmere betingelser er opfyldt.

#### Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod den behandling, som dine personoplysninger undergives som led i behandlingen af en indberetning i whistleblowerordningen. Er indsigelsen berettiget, må fortsat behandling af personoplysningerne ikke ske.

#### Ret til at klage til Datatilsynet

Er du uenig med den måde, hvorpå Salling Group behandler dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage herom til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinformationer kan du finde [her](#). Vi håber dog på, at du i første omgang vil kontakte os ved brug af nedenstående kontaktoplysninger, således at vi kan forsøge at nå til enighed.

Hvis du er omfattet af Salling Groups whistleblowerordning kan du gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Salling Group her: [privacy@sallinggroup.com](mailto:privacy@sallinggroup.com).

## 9. Overtrædelse af hvidvaskloven

Ved mistanke om overtrædelse af hvidvaskloven (lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme) vil det advokatfirma som bistår Salling Group være forpligtet til at anmelde potentielle overtrædelser til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet samt videregive oplysninger forbundet hermed. Sådanne indberetninger vil derfor blive håndteret i overensstemmelse med hvidvasklovens regler.

### 9.1 Kort om eksterne whistleblowerordninger

Ved en ekstern whistleblowerordning forstås en whistleblowerordning, som er forankret hos offentlige myndigheder, og som er etableret i henhold til en lovbestemmelse, der pålægger den pågældende myndighed at etablere en ekstern whistleblowerordning.

Der er i medfør af Whistleblowerloven etableret en ekstern whistleblowerordning hos Datatilsynet, hvor hele den beskyttede personkreds i loven (og ikke kun arbejdstagere) har mulighed for at indgive indberetninger om alle de forhold, der også kan indberettes i Salling Groups interne whistleblowerordning, herunder indberetninger om overtrædelser af EU-retten, indberetninger som i øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Du kan tilgå den eksterne whistleblowerordning [her](#).

Dertil har en række offentlige myndigheder etableret eksterne whistleblowerordninger til brug for indberetning af overtrædelser af særlovgivningen. Det gælder bl.a. Finanstilsynet, Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

### 9.2 Proceduren for indberetning til eksterne whistleblowerordninger

En ekstern whistleblowerordning muliggør både skriftlig og mundtlig indberetning, og på din anmodning kan indberetning ske via et fysisk møde inden for en rimelig frist.

Vælger du at indberette til en ekstern whistleblowerordning, vil du modtage en bekræftelse på indberetningen inden for syv dage efter modtagelsen heraf, medmindre du udtrykkeligt har anmodet om andet, eller der er rimelig grund til at antage, at en bekræftelse på indberetningen vil bringe beskyttelsen af din identitet i fare.

Den offentlige myndighed skal give dig feedback på din indberetning inden for en rimelig frist, der ikke overstiger tre måneder fra bekræftelsen af modtagelsen, eller seks måneder i behørigt begrundede tilfælde.

Du vil modtage underretning om det endelige resultat af undersøgelser, der er udløst af indberetningen, hvis sådan meddelelse ikke er givet i forbindelse med feedback.

Påtænker den offentlige myndighed at videregive oplysninger, ud fra hvilke din identitet direkte eller indirekte kan udledes, skal myndigheden underrette dig, medmindre underretningen vil bringe relaterede undersøgelser eller retssager i fare.

En ekstern whistleblowerordning kan afvise indberetninger, der ikke er omfattet af Whistleblowerlovens anvendelsesområde og er ikke forpligtet til at videresende disse til anden myndighed. En ekstern whistleblowerordning kan i tilfælde af stor tilstrømning af indberetninger bestemme, at indberetninger af mere alvorlig karakter skal prioriteres.

### **9.3 Valg af indberetningskanal**

Du kan selv vælge, om du ønsker at indgive din indberetning til Salling Groups whistleblowerordning eller til en relevant ekstern whistleblowerordning eller begge dele. Vi vil dog gerne opfordre dig til at benytte Salling Groups interne whistleblowerordning i de tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

### **10. Spørgsmål og kommentarer til whistleblowerordningen**

Spørgsmål og kommentarer til whistleblowerordningen er meget velkomne og kan rettes til [privacy@sallinggroup.com](mailto:privacy@sallinggroup.com).

Whistleblowerpolitikken er senest revideret den 16. december 2021