

## **Coop whistleblower politik**

### **Hvilke enheder er omfattet**

Coops whistleblowerordning omfatter følgende enheder:

- Coop amba, Coop Holding A/S, Coop Danmark A/S, Coop Denmark Asia Ltd., IFC Europe A/S, Fakta A/S, Fakta GmbH, Coop Afrika Holding A/S, Coop Invest A/S, Severin A/S, Republica A/S.
- Coop Ferie den frie fond og Coops feriefond
- Uddannelsesudviklingsfonden for Coop (FH 2011 UU-fonden)
- Uddannelsesudviklingsfonden for Coop (DLO 2011 UU-fonden)
- Coop/HK kompetenceudviklingsfonden (MinUddannelese)
- Coop Trading A/S
- De selvstændige brugsforeninger

### **Formål**

I Coop ønsker vi at drive vores forretning i overensstemmelse med gældende lov og etiske standarder. Coop whistleblower politik har til formål

- at skabe en platform, hvor vores medarbejdere, forretningspartnere, samarbejdspartnere, leverandører, kunder og medlemmer anonymiseret via en uvildig og uafhængig part kan fremsende informationer om eventuelle uregelmæssigheder
- at sikre, at alle personer, som videregiver informationer i systemet bliver beskyttet mod repressalier.

### **Brug ledelsessystemet eller Intern Koncernrevision (IKR) først**

For vores medarbejdere er whistleblowerordningen et supplement til den interne dialog og åbenhed i Coop og den er primært tiltænkt de situationer, hvor forholdet er af så alvorlig karakter, at det ikke kan håndteres i ledelsessystemet eller via Intern Koncernrevision (IKR) fordi man ønsker at være helt anonym.

- Vores medarbejdere opfordres til at drøfte betænkeligheder med deres leder, leders leder eller HR, Legal eller Intern Koncernrevision.

Forhold vedrørende egne ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø, disciplinære skridt og løn eller utilfredshed med ledelsesmæssige beslutninger skal som udgangspunkt

håndteres i ledelsessystemet.

### **Det kan du bruge whistleblowerordningen til**

Denne politik er udarbejdet med henblik på at sikre en rapporteringskanal til alvorlige og følsomme sager, som ville kunne have en negativ indvirkning på Coops omdømme og resultater og som i kraft af deres karakter ikke kan rapporteres via de normale Coop kanaler. Whistleblowerordningen er derfor tiltænkt:

- strafbare forhold, f.eks. misbrug af økonomiske midler, bedrageri (f.eks. regnskabsmanipulation, underslæb eller afgivelse af urigtige oplysninger), væsentlig tyveri, bedrageri og grove overtrædelser af tavshedspligt
- alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser, interne regler og kontrolprocedurer samt manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser
- bestikkelse eller korrupsion (f.eks. interessekonflikter, bestikkelse, sponsorering og donationer, gaver eller smørelse)
- handlinger begået af ledelsen og/eller (lokale) bestyrelser, som ikke kan indberettes via de lokale kanaler
- overtrædelse af konkurrencelove (f.eks. prisfastsættelse, udveksling af prisfølsomme oplysninger, hemmelige aftaler med konkurrenter)
- alvorlige trusler mod miljø, sundhed og sikkerhed
- aktiviteter, som på anden vis ved lov, traktat eller aftale udgør en alvorlig, upassende adfærd (f.eks. diskrimination, sexchikane, brug af børnearbejde, overtrædelse af menneskerettigheder)

### **Anonymitet - hvis du ønsker det**

Coop har valgt en ekstern leverandør af platformen for whistleblowing samt revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte som ekstern administrator af Coop's whistleblower system. Dette for at sikre en helt anonym håndtering af henvendelserne, hvis det ønskes.

Alle indberetninger via Coop Whistleblower system vil blive holdt fortroligt og anonymt med mindre du giver samtykke til andet. Du har mulighed for at bestemme, hvor anonym du ønsker at være. Du kan indberette på én af følgende måder:

- med navn (ved en evt. senere retssag, kan du blive indkaldt som vidne)
- helt anonymt men ved oprettelse af postbox (du kan blive kontaktet via denne

- postbox 100% anonymt)
- helt anonymt (ved fuld anonymitet kan du ikke kontaktes for oplysninger)

## **Behandlingen af oplysninger indgivet til whistleblowerordningen**

Coop's whistleblowerordning er anmeldt til Datatilsynet i overensstemmelse med persondatalovens bestemmelser.

Den eksterne administrator foretager den indledende screening med henblik på at vurdere om anmeldelsen falder inden for ordningens formål. Alle henvendelser vil blive behandlet senest efterfølgende hverdag.

Oplysninger om forhold, der falder uden for ordningens formål, afvises med en tilbagemelding til den, der har indgivet oplysningerne, såfremt oplysningerne ikke er indgivet anonymt.

Administrator videresender oplysninger indgivet til ordningen til henholdsvis Coop Intern Koncernrevision (IKR) for så vidt angår Coop-koncernen, og til Brugsforeningsbevægelsen Arbejdsgiverforening (BA) for så vidt angår selvstændige brugsforeninger. IKR og BA foretager efter intern praksis de videre undersøgelser og sagsbehandlingen.

BA kan anmode IKR om at bistå med undersøgelsen og sagsbehandlingen.

Administrator skal i særlige tilfælde, hvor det af habilitetsmæssige årsager mv. ikke skønnes hensigtsmæssigt at oversende sagen til behandling hos IKR, lade eksterne advokater forestå undersøgelsen og sagsbehandlingen. Dette omfatter anmeldelser som vedrører bestyrelsesformand i Coop AMBA eller Intern Koncernrevision.

Personer, der bliver indberettet oplysninger om til whistleblowerordningen, vil blive informeret om de fremsatte påstande, herunder hvilken type oplysninger, der er tale om, hvem oplysningerne bliver videregivet til samt om reglerne om indsigt i og mulighed for at korrigere oplysninger.

Pligten til at informere den der bliver indberettet oplysninger om kan dog udskydes, hvis det er nødvendigt for at sikre bevismateriale – og i visse tilfælde helt undlades.

## **Sanktion**

Såfremt en undersøgelse dokumenterer, at der er sket alvorlige uregelmæssigheder vil en forholdsmæssig sanktion blive effektueret.

## **Opfølgning**

Direktionen/bestyrelsen orienteres løbende om antallet og karakteren af indberetninger til whistleblowerordningen.

## **Oversigt over indberetninger**

Coop koncernen er ansvarlig for at have en kopi af alle indberetninger med tilhørende beviser. IKR afgør opbevaringsperioden i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

## **Indberetning**

Indberetning kan finde sted via [coop.dk](http://coop.dk)

## **Spørgsmål**

Har du spørgsmål til politikken kan du kontakte:

Intern Koncernrevision

Mie Stryg-Madsen

Coop amba.

Roskildevej 45

2620 Albertslund

Mobil: 51594900

Email: [mie.stryg-madsen@coop.dk](mailto:mie.stryg-madsen@coop.dk)