Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

FLOS
B&B ITALIA
Group

Innhold

Introduksjon 3

Bruksomfang 4

Rapporteringsprosedyre 7

Beskyttelse av rapporterende personer 9

Håndtere rapporter og personopplysninger 10

Undersøkelser og resultat 15

Disiplinære tiltak 18

Introduksjon

Formålet med disse retningslinjene for varsling av kritikkverdige forhold, slik de er vedtatt og implementert av alle de forskjellige selskapene i Flos B&B Italia-konsernet[1], er å gjøre det mulig for ansatte, styremedlemmer og alle tredjeparter som direkte eller indirekte opererer på vegne av konsernet (inkludert selvstendig næringsdrivende, praktikanter, aksjonærer og medlemmer av interne tilsynsråd, samt samarbeidspartnere, frilansere og konsulenter, frivillige, agenter, distributører, leverandører, forretningspartnere osv.) (heretter kalt «mottakere») til å rapportere brudd på konsernet retningslinjer og prosedyrer, samt andre forhold eller lovbrudd som kan føre til økonomiske tap eller på annen måte alvorlig skade noen av konsernets selskaper og deres omdømme, eller ha innvirkning på enkeltpersoners liv eller helse.

Disse retningslinjene for varsling supplerer konsernets etiske retningslinjer og alle andre retningslinjer og prosedyrer vedtatt av konsernselskapene, inkludert – med hensyn til de italienske konsernselskapene – organisasjonsmodeller vedtatt i henhold til italiensk lovdekret nr. 231/2001 eller – med hensyn til de ikke-italienske konsernselskapene – alle andre nasjonale bestemmelser implementert av konsernselskapene[2]. De deles bredt ut til konsernets ansatte og gjøres tilgjengelig for eventuelle nyansatte som en del av deres innføring, og for de andre mottakerne sammen med konsernets etiske retningslinjer og/eller regler for god opptreden for leverandører, avhengig av hva som er aktuelt.

I henhold til gjeldende lover og forskrifter, herunder, når det er relevant, EU-direktiv 2019/1937 om beskyttelse av personer som varsler om brudd på EU-retten og eventuelle lokale lover eller forskrifter som implementerer disse, garanterer disse retningslinjene for varsling konfidensialitet og beskyttelse mot enhver form for diskriminering eller gjengjeldelse for de som varsler, og beskriver prosedyrene som skal følges for å håndtere varsler og undersøkelser.

Vær oppmerksom på at for å bli tatt i betraktning, må en rapport være basert på skjellig grunn. Det kan være aktuelt med disiplinære tiltak for de som rapporterer grovt uaktsomt eller i ond tro.

Disse retningslinjene for varsling av kritikkverdige forhold ble godkjent av styret i Flos B&B Italia S.p.A. 25. november 2022, og ble sist oppdatert 16. oktober 2023.

[1] Alle omtaler om «konsernet» eller «konsernselskapene» refererer til Flos B&B Italia Group S.p.A. og alle dets direkte eller indirekte kontrollerte datterselskaper.
[2] I disse retningslinjene for varsling av kritikkverdige forhold gjelder alle omtaler av italiensk lovdekret nr. 231/2001 og tilsynsorganet bare de italienske konsernselskapene.

Bruksomfang

Saker som omfattes av varslingsordningen

Formålet vårt gjenspeiles i verdiene som inspirerer måten hver enkelt av oss opererer på og som vi forventer at alle leverandørene våre respekterer. Rapporter skal sendes inn i henhold til disse retningslinjene for varsling når det er begått – eller mistenkes begått – alvorlige lovbrudd som kan påvirke noen av konsernselskapene, eller ha stor innvirkning på enkeltpersoners liv eller helse.

Spesielt må følgende faktiske eller mistenkte brudd alltid rapporteres:

1. enhver ulovlig atferd som innebærer ett eller flere lovbrudd som kan resultere i ansvar for noen av konsernselskapene, også i henhold til italiensk lovdekret nr. 231/2001 eller lignende nasjonale bestemmelser;
2. ethvert vesentlig brudd på det relevante konsernselskapets organisasjonsmodeller og/eller prosedyrer, inkludert de som er vedtatt i henhold til italiensk lovdekret nr. 231/2001 eller lignende nasjonale bestemmelser implementert av konsernet; og
3. enhver atferd som er utført i strid med konsernets etiske retningslinjer, som vedtatt og implementert av hvert konsernselskap, eller i strid med andre gjeldende lover og forskrifter.

Eksempler på saker som kan varsles inkluderer, og er ikke begrenset til:

- alvorlige brudd på gjeldende lover om økonomisk kriminalitet, inkludert, men ikke begrenset til, underslag, bestikkelser, korrupsjon, tyveri, brudd på konkurranselovgivning, svindel og dokumentfalsk, eller å hjelpe tredjeparter med å gjennomføre dette;
- uregelmessigheter innen regnskap, intern regnskapskontroll og revisjon;
- alvorlige brudd på yrkessikkerheten;
- kommersiell svindel eller brudd på gjeldende IP-lover og -forskrifter;
- brudd på gjeldende lover om produktsikkerhet og etterlevelse og forbrukerbeskyttelse;
- brudd på lover og forskrifter for beskyttelse av personvern og personopplysninger;
- alvorlige tilfeller av diskriminering, vold eller trakassering;
- alvorlig miljøkriminalitet; og
- andre alvorlige brudd på bestemmelsene i de etiske retningslinjene, regler for god opptreden for leverandører og andre retningslinjer og prosedyrer, inkludert brudd på disse retningslinjene for varsling.

Overtredelser fra andre medarbeidere eller styremedlemmer i Flos B&B Italia eller noen av konsernselskapene skal rapporteres. Handlinger som ikke kan tilskrives en enkelt person, men som for eksempel kan skyldes feil i konsernselskapenes organisasjonssystemer, skal også rapporteres. Bruddet må være begått av Flos B&B Italia, et konsernselskap, eller av et selskap som ikke er en del av konsernet som et konsernselskap har outsourcet enhver av sine forpliktelser til.

Overtredelsen vurderes til være begått av et konsernselskap når handlinger og unnlatelser på vegne av, i interessen til eller til fordel for et slikt selskap fører til en potensiell overtredelse. Brudd begått av et selskap som ikke er en del av konsernet vil omfattes av retningslinjene for varsling når handlinger og unnlatelser i forbindelse med et konsernselskaps outsourcede forpliktelser fører til et potensielt brudd.

Mindre alvorlige brudd, og HR-relaterte forhold som misnøye med lønn, inkompetanse, samarbeidsvansker, fravær fra jobb og brudd på interne retningslinjer om røyking, alkoholbruk eller annen form for utilbørlig oppførsel, kan ikke rapporteres under ordningen. Slike anliggender skal meldes via vanlige kanaler, for eksempel ved direkte henvendelse til nærmeste overordnede eller lokale representanter. Hvis slike anliggender rapporteres i henhold til disse retningslinjene for varsling, vil rapportene bli slettet.

Hvis du er i tvil, oppfordres du til å rapportere, da en detaljert vurdering av om rapporten faller innenfor rammen av disse retningslinjene for varsling vil bli gjort fra sak til sak.

Rett til å rapportere potensielle brudd

Alle mottakere av disse retningslinjene for varsling, som definert ovenfor, har rett til å sende inn rapporter i henhold til dens bestemmelser, forutsatt at slike rapporter:

1. faller innenfor omfanget av disse retningslinjene for varsling, som definert ovenfor;
2. er basert på rimelige grunner og angår fakta direkte oppdaget av rapporterende personer og ikke er basert på kun rykter; og
3. er fremsatt i god tro og uten ondsinnet hensikt om å forårsake urimelig skade på personen som blir rapportert (heretter «Anmeldt person»).

Varslere er ikke forpliktet til å identifisere seg når de rapporterer, og rapporter kan sendes inn anonymt. Anonymt innsendte rapporter vekker imidlertid spesielle bekymringer med hensyn til deres etterprøvbarhet og troverdighet, og vil kun bli tatt i betraktning når det påstås alvorlige brudd og vilkårene angitt under neste avsnitt oppfylles. Spesielt anonyme varsler er ofte vanskelige å undersøke hvis varsleren ikke har gitt tilstrekkelig informasjon, eller hvis det ikke er mulig å kontakte eller intervjue varsleren eller andre involverte parter. Når det gjelder anonyme varsler, kan det dessuten hende at varsleren ikke får den nødvendige beskyttelsen som varsler hvis det ikke finnes noen dokumentasjon på at varselet kan knyttes til varsleren som person. Disse retningslinjene for varsling gjelder uansett uten begrensninger for anonyme varslere som senere

blir identifisert. Varslerens identitet vil også være beskyttet både i en eventuell påfølgende disiplinærsak og eventuell straffesak.

På bakgrunn av det ovennevnte oppfordrer konsernet at varslere identifiserer seg selv eller sørge for det blir oppgitt så mange detaljer som mulig (hva som skjedde, når, vitner og annen støttende informasjon), slik at varslere effektivt kan beskyttes mot gjengjeldelse og for at vi skal kunne håndtere varslene bedre hvis ytterligere informasjon er nødvendig.

Vær også oppmerksom på at disiplinære tiltak kan gjelde for de som rapporterer grovt uaktsomt eller i ond tro.

Eksterne rapporteringskanaler

I tillegg til den interne varslingskanalen kan ansatte, entreprenører, leverandører og andre personer som har arbeidsrelatert kontakt med konsernet, også være berettiget til å sende inn en ekstern rapport til kompetente myndigheter i henhold til direktiv (EU) 2019/1937 og nasjonale forskrifter, avhengig av hvor de befinner seg og hvilket forhold de har til konsernet. Eksterne rapporteringskanaler kan brukes til både muntlige og skriftlige varslinger. Muntlige rapporter kan levers via telefon eller andre talemeldingssystemer og, på anmodning fra den rapporterende personen, ved et personlig møte innen rimelig tid.

Konsernets retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold og de interne varslingskanalene for dette er i samsvar med kravene i EU-direktiv 2019/1937 og sørger for effektiv og konfidensiell etterforskning av varslene og beskytter varslerne mot enhver form for gjengjeldelse. De eksterne rapporteringskanalene som er etablert av kompetente nasjonale myndigheter, skal bare brukes (i) etter at det først er rapportert gjennom den interne rapporteringsprosedyren som er etablert i henhold til disse retningslinjene, uten å ha mottatt noen tilbakemelding, (ii) hvis det interne rapporteringssystemet ikke er aktivt, tilgjengelig eller ikke oppfyller kravene i henhold til gjeldende lover, (iii) når varsleren har rimelig grunn til å tro at et varsel ikke kan undersøkes internt på en sikker eller effektiv måte, at en slik varsling kan føre til risiko for represalier, eller (iv) hvis den rapporteringspliktige hendelsen kan utgjøre en overhengende eller åpenbar risiko for allmennhetens interesser. Vær også oppmerksom på at ikke alle saker som omfattes av konsernets retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold kan rapporteres gjennom nasjonalt etablerte eksterne varslingskanaler.

Ytterligere informasjon om eksterne rapporteringskrav, omfang og prosedyrer som gjelder for konsernets viktigste lokasjoner i EU, er tilgjengelig på følgende lenker.

Danmark	https://whistleblower.dk/english

Italia	https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
Spania (Comunidad Valenciana)	https://www.antifraucv.es/en/complaints-mailbox-2/

Konsernet oppfordrer varslere til å varsle internt først, slik at konsernet kan følge opp varslene uten forsinkelser og avhjelpe eventuelle kritikkverdige forhold raskt. Dette er imidlertid ikke obligatorisk før det rapporteres via eksterne rapporteringskanaler når vilkårene ovenfor er oppfylt.

Rapporteringsprosedyre

Rapporter sendt inn i henhold til bestemmelsene fastsatt av disse retningslinjene for varsling adresseres til det relevante konsernselskapets etiske komité, opprettet i henhold til konsernets etiske retningslinjer, som vedtatt og implementert av hvert konsernselskap, og sammensatt som angitt i Vedlegg A under. For konsernselskapene som har valgt et tilsynsorgan i henhold til italiensk lovdekret nr. 231/2001 eller lignende nasjonale bestemmelser implementert av konsernselskapene, inkluderer den relevante etiske komiteen et uavhengig medlem av tilsynsorganet («Uavhengig medlem»).

Rapporter skal sendes elektronisk, ved å fylle ut og sende inn et elektronisk rapporteringsskjema tilgjengelig på følgende lenker: https://ethicsflosbebitaliagroup.integrityline.com/?lang=en

Elektronisk innsending av rapporter representerer hovedkanalen for rapporteringsformål, og det garanterer full konfidensialitet til varsleren og i håndteringen av rapporten og eventuelle relaterte undersøkelser. Selv om varslere oppfordres til å oppgi kontaktinformasjon med rapporten, tillater også kanalen for elektronisk rapportering anonyme rapporter, i tillegg til rapporter som inkluderer vedlegg og talemeldinger.

Derimot kan varslere under bestemte omstendigheter velge å gå utenom den elektroniske innsendingskanalen og sende en rapport til et bestemt medlem av den etiske komiteen enten via en telefonsamtale eller et fysisk møte. Disse omstendighetene kan inkludere: (a) den elektroniske rapporteringskanalen er midlertidig utilgjengelig (f.eks. på grunn av funksjonssvikt); (b) varsleren er ikke i stand til å sende en elektronisk rapport; og (c) det gjelder situasjoner der varsleren mener et medlem av den etiske komiteen kan ha en interessekonflikt og ikke bør ha tilgang til rapporten.

Informasjon om medlemmene i de relevante etiske komiteene og om e-postkontakten til det uavhengige medlemmet er tilgjengelig under Tillegg A i disse retningslinjene for varsling av kritikkverdige forhold. Forespørselen om et fysisk møte skal sendes: (I) til e-postadressen til det uavhengige medlemmet eller (II) på telefon til de andre medlemmene av den etiske komiteen. Når varslere kontakter et medlem av den etiske komiteen for å be om et fysisk møte, skal varsleren oppgi at vedkommende kontakter medlemmet for å rapportere om kritikkverdige forhold, og at

vedkommende ønsker å dra nytte av beskyttelsene i retningslinjene for varsling av kritikkverdige forhold. Med unntak av forespørsler om fysiske møter skal ikke e-post brukes til å sende en varslingsrapport. Informasjon om rapportens tema skal ikke inkluderes i e-posten med forespørselen om et fysisk møte. Rapporter som sendes via e-post, blir registrert i den elektroniske rapporteringsplattformen og behandles deretter.

Rapporter som sendes inn elektronisk og rapporter adressert via telefon eller personlig til et medlem av den etiske komiteen, håndteres etter prosedyren som er angitt under disse retningslinjene for varsling. Men når en rapport helt eller delvis gjelder et medlem av den etiske komiteen, skal en slik rapport behandles uten å involvere det rapporterte medlemmet av den etiske komiteen. Uansett innsendingsmetode benyttes alle rimelige tiltak for å beskytte den rapporterende personens konfidensialitet, i samsvar med disse retningslinjene for rapportering av kritikkverdige forhold og gjeldende juridiske og regulatoriske rammeverk.

En fullstendig og nøyaktig oversikt over telefonsamtaler og personlige møter skal oppbevares i en varig og gjenfinnbar form og gjøres tilgjengelig for den rapporterende personen for å gi vedkommende mulighet til å kontrollere, korrigere og samtykke i utskriften ved å signere den.

For å bli tatt i betraktning må rapportene være tilstrekkelig detaljerte og basert på rimelige grunner og de må sikre tilstrekkelig verifisering av slike grunner ved å gi, som eksempel og ikke begrenset til, følgende informasjon, sammen med eventuelle støttedokumenter:

- detaljer om den rapporterende personen (f.eks. navn, stilling), når rapporten ikke sendes anonymt;
- en klar og fullstendig beskrivelse av den rapporterte atferden, inkludert eventuelle unnlatelser;
- omstendighetene på tidspunktet og stedet der de rapporterte handlingene ble gjennomført;
- de involverte personene, og selskapsstrukturer/organisasjonsenheter involvert;
- eventuelle tredjeparter involvert eller potensielt skadet;
- alle dokumenter som bekrefter gyldigheten av rapporterte fakta; og
- annen informasjon som kan gi nyttig bekreftelse av rapporterte fakta.

Rapporter som sendes inn anonymt vil kun bli tatt i betraktning når de er basert på adekvat grunnlag, er tilstrekkelig detaljerte og er relatert til potensielt alvorlige lovbrudd eller brudd. Troverdigheten til de rapporterte faktaene og muligheten for å verifisere den påståtte informasjonen vil bli vurdert blant de relevante faktorene ved vurdering av anonyme rapporter.

Disse retningslinjene for varsling gjelder uten begrensninger for anonyme varslere som senere blir identifisert.

På bakgrunn av dette oppfordrer konsernet at varslere identifiserer seg selv, eller sørger for det blir oppgitt så mange detaljer som mulig (hva som skjedde, når, vitner og annen støttende informasjon), slik at varslere effektivt kan beskyttes mot gjengjeldelse og for at vi skal kunne håndtere varslene bedre hvis ytterligere informasjon er nødvendig.

Når det mottas rapporter utenfor de offisielle varslingskanalene spesifisert ovenfor, skal alle de som er underlagt disse retningslinjene for varsling, når det er relevant, umiddelbart sende en varslingsrapport via en av de offisielle varslingskanalene, inkludert eventuelle originaldokumenter og/eller eventuelle vedlegg, og overholde følgende:

1. konfidensialitet til informasjonen som mottas må garanteres;
2. personen som sender inn originalrapporten må bli bedt om å overholde bestemmelsene i disse retningslinjene for varsling; og
3. i alle tilfeller avstå fra å foreta uavhengige undersøkelser eller aktiviteter i forhold til innholdet i rapporten.

Beskyttelse av rapporterende personer

I henhold til gjeldende juridiske og regulatoriske rammeverk, garanterer konsernet streng konfidensialitet, gjennom iverksettelse av tekniske og organisatoriske tiltak, med hensyn til identiteten til de som sender inn rapporter basert på skjellig grunn og i god tro i henhold til bestemmelsene i disse retningslinjene for varsling.

Enhver direkte eller indirekte form for diskriminering, trakassering eller represalier mot de som sender inn rapporter og i forbindelse med innsending av slike rapporter er forbudt. Gjengjeldelse omfatter ikke bare tilfeller der gjengjeldelse allerede har funnet sted, men også tilfeller der det kun er snakk om forsøk på eller trusler om gjengjeldelse i forbindelse med et varsel. Gjengjeldelsestiltak kan rapporteres til relevante nasjonale myndigheter.

Beskyttelsen som gis i disse retningslinjene, gjelder også for personer som står varsleren nær (f.eks. tilretteleggere, kolleger med en regelmessig og løpende relasjon, personer i samme arbeidsmiljø som er i slekt med varsleren).

I henhold til bestemmelsene i disse retningslinjene for varsling av kritikkverdige forhold, og i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende arbeidslovgivning, skal disiplinærtiltak iverksettes overfor alle som bryter regler, retningslinjer eller prosedyrer som er innført av selskapene i konsernet for å beskytte rettighetene til varslerne.

Konfidensialiteten til identiteten til varsleren, tilretteleggeren og andre personer enn varsleren som er nevnt i varselet er garantert. Identiteten til den som varsler, og all annen informasjon som direkte eller indirekte kan hentes ut av denne identiteten, kan ikke avsløres uten uttrykkelig samtykke fra den som varsler, til andre personer enn de som er kompetente til å motta eller følge opp varslene. Som nærmere spesifisert i det følgende avsnittet kan varsler ikke brukes utover det som er nødvendig for å følge opp varslene på en tilfredsstillende måte.

Håndtere rapporter og personopplysninger

Innsamling, behandling og mulig offentliggjøring av personopplysninger som sendes inn i forbindelse med disse retningslinjene for varsling av kritikkverdige forhold er underlagt personvernlovgivningen, inkludert EUs generelle personvernforordning (nr. 2016/679 av 27. april 2016, også kalt «GDPR») og enhver annen gjeldende lokal personvernlov.

Dette avsnittet beskriver måten varslingsrapporter håndteres i forbindelse med personopplysninger, og rettighetene til personene som sender inn slike rapporter, blir rapportert, eller enhver annen person nevnt i rapporten (heretter også «Den registrerte», eller «Du») i forhold til dette.

Personopplysningene dine som behandles er enten oppgitt av deg i forbindelse med rapporten din, eller gitt av andre i forbindelse med deres rapportering til disse retningslinjene for varsling, der du er nevnt.

Informasjon om behandling av personopplysninger

Informasjon om behandling av personopplysninger i forbindelse med håndtering av en melding gis til rapporterende person når rapporten mottas og behandling igangsettes. Denne informasjonen kan imidlertid holdes tilbake etter en konkret vurdering, dersom den må utsettes under gitte omstendigheter av hensyn til etterforskningen, eller basert på en vesentlig og legitim interesse fra Flos B&B Italia eller noen av konsernselskapene, som veier tyngre enn hensynet til interessene til den berørte rapporterende personen.

Varsling om behandlingen av den rapporterte personens personopplysninger vil, der det er relevant, holdes tilbake i samsvar med gjeldende personvernregler, herunder artikkel 14 nr. 5 i personvernforordningen.

Kategorier av registrerte

Håndtering av en anmeldelse innebærer behandling av personopplysninger om den rapporterende personen (med mindre rapporten er avgitt anonymt), den som rapporteres og i noen tilfeller andre personer nevnt i rapporten.

Kategorier av personopplysninger

De primære personopplysningene som behandles i forbindelse med et varsel er navn og kontaktopplysninger til den som varsler (hvis varselet er anonymt) og den som varselet omhandler, samt en beskrivelse av saken/hendelsen som førte til varslingen, herunder, der det er hensiktsmessig, avhengig av varslingstypen og den kritikkverdige adferden eller den varslede hendelsen, opplysninger om straffbare forhold og andre rent private forhold.

Undersøkelse av rapporten kan innebære innsamling og behandling av ytterligere personopplysninger (inkludert spesielle kategorier av personopplysninger, som raseopphav, politisk oppfatning, religiøs overbevisning, fagforeningsmedlemskap og helseopplysninger, avhengig av innholdet i varslingsrapportene), avholde avhør med de involverte ansatte og styremedlemmer, ansettelsessanksjoner, rapportering til relevante myndigheter og politi osv.

Uansett vil konsernet kun behandle de personopplysningene som er strengt og objektivt nødvendige for å verifisere den varslede atferden, følge opp den mottatte varslingen og finne en løsning. Informasjon som ikke er relevant for det aktuelle varslet skal ikke sendes inn.

Spesielle kategorier av personopplysninger eller opplysninger knyttet til straffedommer og lovbrudd som mottas i varselet, eller som samles inn i forbindelse med etterforskningen vil kun bli behandlet der det er strengt nødvendig, og i alle tilfeller innenfor rammene til gjeldende lovgivning, herunder artikkel 9 og 10 i GDPR. Skulle konsernet, selv ved et uhell, samle inn unødvendige personopplysninger, vil slike personopplysninger umiddelbart bli slettet.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med (potensielle) brudd som omfattes av disse retningslinjene for varsling av kritikkverdige forhold er basert på (i) din uttrykkelige anmodning om å verifisere de påståtte fakta i rapporten du har sendt inn i henhold til artikkel 6(1), b. (b) i GDPR, (ii) Flos B&B Italias og konsernselskapenes behov for å oppfylle en rettslig forpliktelse i henhold til artikkel 6(1), b. (c) i GDPR - for selskapene i henhold til EU-direktiv 2019/1937 og eventuelle implementerende lokale lover eller forskrifter, inkludert det italienske lovdekret nr. 24/2023, og (iii) Flos B&B Italia-konsernet og konsernselskapenes legitime interesse i å fastslå, utøve eller forsvare en rettighet eller en legitim interesse for konsernet eller andre tredjeparter overfor kompetente myndigheter, samt for å forhindre bedragersk, ulovlig eller uregelmessig atferd i henhold til artikkel 6(1), b. (f) i GDPR. Denne berettigede interessen har blitt behørig vurdert av konsernet, og den anses å veie tyngre enn de registrertes interesse i ikke å bli gjenstand for behandling, eller de registrertes grunnleggende rettigheter og friheter, i henhold til artikkel 6(1), b. (f) i GDPR. Når det gjelder spesielle kategorier av personopplysninger eller informasjon om straffedommer og lovovertredelser, er det rettslige grunnlaget for behandlingen den relevante offentlige interessen som er nevnt i EU-direktiv 2019/1937 og relevante lokale

gjennomføringslover og -forskrifter, og i alle tilfeller innenfor de grensene som er fastsatt i artikkel 9 og artikkel 10 i GDPR.

Overføring til tredjeland

Hvis behandlingen av personopplysningene dine innebærer overføring til land utenfor EU/EØS, for eksempel på grunn av bruk av en vertsleverandør lokalisert i et land utenfor EU, vil Flos B&B Italia eller det aktuelle konsernselskapet sørge for at en slik overføring er lovlig, og at personvernforordningens (GDPR) krav om å etablere tilstrekkelig beskyttelse for overføringen er oppfylt.

Spesielt når personopplysningene dine overføres til land som ifølge EU-kommisjonen ikke tilbyr tilstrekkelige sikkerhetstiltak, vil klausulene i en standardkontrakt som er vedtatt av EU-kommisjonen bli fastsatt, og alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene dine vil bli iverksatt.

Den registrertes rettigheter

Som registrert har du følgende spesifikke rettigheter, med mindre gjeldende personvernlover og -forskrifter gir spesielle unntak:

1. rett til tilgang: Du har rett til å be om tilgang til personopplysningene som behandles om deg, og rett til å få en kopi av personopplysningen og motta informasjon om:
    - formålet med behandlingen;
    - kategorier av personopplysninger som er involvert;
    - mottakere eller kategorier av mottakere, inkludert mottakere i alle tredjeland, og sikkerhetstiltakene gitt for overføring av personopplysninger til disse;
    - gjeldende lagringsperiode eller kriteriene for å fastslå den;

      og
    - hvor personopplysningene dine kommer fra.
2. rett til retting: Du har rett til å be om at uriktige personopplysninger om deg selv blir rettet, og at ufullstendige personopplysninger gjøres fullstendige;
3. rett til sletting: Du har rett til å be om at personopplysninger om deg selv blir slettet under visse omstendigheter;

4. rett til begrensning: Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine, for eksempel der hvor nøyaktigheten av personopplysningene er omstridt;

5. rett til dataportabilitet: Du har rett til å be om å motta personopplysningene du har oppgitt til oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og be om at disse personopplysningene overføres til en annen behandlingsansvarlig, dersom visse vilkår er oppfylt;

6. rett til å motsette seg: Du har rett til å motsette deg måten personopplysningene dine behandles på som en del av behandlingen av varslingsrapporten. Hvis motsettelsen er berettiget, kan behandlingen av personopplysningene ikke finne sted. Den behandlingsansvarlige skal imidlertid ha rett til å fortsette behandlingen ved å påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter;

7. rett til å klage til det relevante datatilsynet i henhold til GDPR og gjeldende nasjonale lover og forskrifter, hvis du er uenig i måten personopplysningene dine behandles på. Vi oppfordrer imidlertid de som er underlagt disse retningslinjene for varsling til å kontakte de relevante lokale tjenestepersonene først, for å prøve å komme til enighet;

I henhold til artikkel 2-*terdecies* i italienske lovdekret 196/2003, sist endret ved italiensk lovdekret 101/2018 og lovdekret 139/2021 (de «Italienske personvernreglene»), kan de ovennevnte rettighetene i tilfelle dødsfall utøves av en annen berettiget person som har egeninteresse eller opptrer som din obligatoriske, eller det foreligger familiære grunner som må beskyttes. Du kan uttrykkelig unngå utøvelsen av noen av de ovennevnte rettighetene ved at dine etterfølgere sender en skriftlig forespørsel til det relevante selskapet i konsernet som opptrer som behandlingsansvarlig. En slik erklæring kan når som helst trekkes tilbake eller endres på samme måte.

I henhold til artikkel 2-*undecies* og 2-*duodecies* i den italienske personvernloven, og artikkel 23 i EUs personvernforordning (GDPR) har konsernet rett til å begrense eller utsette utøvelsen av disse rettighetene, innenfor de grensene som er fastsatt i gjeldende lovbestemmelser, særlig når det er risiko for faktisk, konkret og på annen måte uberettiget skade på konfidensialiteten til varslerens identitet, og når kapasiteten til effektivt å fastslå grunnlaget for varslingen eller samle inn nødvendige bevis kan bli kompromittert.

Konfidensialitet og anonymitet

Hvis du har indikert at du ønsker å sende inn en rapport anonymt, og utilsiktet har oppgitt personopplysninger om deg selv, skal de som mottar rapporten slette slike personopplysninger før ytterligere behandling av rapporten.

Under alle omstendigheter skal din konfidensialitet beskyttes i størst mulig grad, spesielt med hensyn til din identitet, som ikke skal avsløres verken ovenfor personen det varsles om eller tredjeparter, med mindre dette er nødvendig for å søke beskyttelse i retten, oppfylle juridiske forpliktelser og ellers innenfor lovens rammer, for å unngå tilfeller av direkte eller indirekte gjengjeldelse, trusler, vold eller diskriminering mot deg av grunner som er direkte eller indirekte knyttet til varselet. Konfidensialiteten til din identitet kan ikke garanteres i tilfelle en ulovlig varsling (dvs. en varsling som blir avslørt som ubegrunnet basert på objektive elementer, og der de konkrete omstendighetene som ble fastslått i etterforskningsfasen, gir grunn til å tro at den ble fremsatt i ond tro eller med ekstrem uaktsomhet).

Dersom etterforskningen blir underlagt et eksternt organ, som politiet, kan Flos B&B Italia og/eller det aktuelle selskapet i konsernet være lovpålagt å avsløre identiteten din, dersom selskapet er kjent med den.

Mottakere av personopplysninger

Det kan være nødvendig for Flos B&B Italia eller det aktuelle konsernselskapet å utveksle personopplysninger fra en rapport med andre. I så fall utveksles personopplysninger med følgende kategorier av mottakere:

1. relevante enheter/avdelinger innen Flos B&B Italia eller det aktuelle konsernselskapets organisasjon, behørig autorisert og instruert av Flos B&B Italia eller det aktuelle konsernselskapet for formålene derav;

2. databehandlere, inkludert eksterne databehandlere, som administrerer varslingskanalene på vegne av og etter instrukser fra Flos B&B Italia eller det relevante konsernselskapet, mens de yter juridisk, teknisk eller administrativ bistand;

3. eksterne rådgivere, som for eksempel yter juridisk bistand i forbindelse med håndtering av en konkret rapport; og

4. offentlige myndigheter, for eksempel politiet, dersom det er påkrevd å dele den innhentede informasjonen til slike offentlige myndigheter.

Flos B&B Italia eller det relevante selskapet i konsernet vil uansett bare videreformidler dine personopplysninger til de nevnte mottakerne når det er strengt nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Opplysningene dine vil ikke bli videreformidlet.

Sletting av personopplysninger

Personopplysningene vil umiddelbart bli slettet dersom rapporten ikke faller innenfor rammen av disse retningslinjene for varsling eller viser seg å være åpenbart ubegrunnet, eller hvis informasjonen ikke er korrekt. Hvis det imidlertid fastslås at varslet kan ha blitt sendt i ond tro

eller grovt uaktsomt, slik at et disiplinærtiltak i henhold til disse retningslinjene for varsling skal gjelde, vil dataene bli lagret for formålet med dette og den tiden som er nødvendig for dette, i henhold til interne HR-retningslinjer for sletting av personopplysninger.

Rapporten kan innebære plikt til å anmelde forholdet, og å utlevere personopplysninger til kompetente myndigheter på det gitte området, herunder politiet. Dersom det rapporteres til politiet eller andre relevante myndigheter, slettes personopplysningene når det ikke lenger er nødvendig å lagre dem, og senest umiddelbart etter at saken er avsluttet hos de relevante myndighetene.

Dersom personopplysningene gjelder en ansatt i en annen virksomhet, og det er skjellig grunn for å utlevere personopplysningene til denne virksomheten, slettes opplysningene umiddelbart etter slik utlevering, med mindre dokumentasjonskrav tilsier fortsatt lagring.

Varsler som faller innenfor rammen til disse retningslinjene for varsling av kritikkverdige forhold vil bli slettet så snart varselet er endelig behandlet, inkludert når foreldelsesfristen for ethvert rettskrav er overskredet.

Dersom det iverksettes disiplinære tiltak mot den rapporterte medarbeideren på bakgrunn av innsamlet informasjon, eller det er andre objektive grunner til at det er nødvendig å fortsette å lagre opplysningene om den ansatte, vil opplysningene bli lagret i den ansattes arkiv og slettet i henhold til interne HR-retningslinjer for sletting av personopplysninger.

Opplysningene slettes også dersom det ikke er rapportert til politiet eller andre relevante myndigheter innen to måneder etter avsluttet etterforskning av de rapporterte påstandene, eller dersom opplysningene ikke er overført til en medarbeidersak innen denne fristen.

Opplysninger om en varsling skal ikke i noe tilfelle lagres i mer enn fem år etter at de endelige resultatene av undersøkelsen er meddelt i henhold til neste avsnitt.

Undersøkelser og resultat

Ved mottak av en rapport i henhold til bestemmelsene i disse retningslinjene for varsling, skal den relevante etiske komiteen gjennomgå en slik rapport for å vurdere om innholdet faller innenfor rammen av disse retningslinjene for varsling, som definert ovenfor, og om påstandene i den er basert på skjellig grunn.

For dette formålet, når en rapport ble sendt via telefon eller fysisk til et medlem av den etiske komiteen, skal et slikt medlem umiddelbart dele rapporten med de gjenværende medlemmene av den etiske komiteen, med mindre rapporten omhandler slike medlemmer.

I de selskapene i konsernet som har vedtatt en organisasjonsmodell og utnevnt et tilsynsorgan i henhold til italiensk lovdekret nr. 231/2001, eller tilsvarende nasjonale bestemmelser, og som er

implementert av det aktuelle konsernselskapet, skal det uavhengige medlemmet av etikkutvalget, som definert ovenfor, være ansvarlig for å identifisere rapporter om påståtte lovbrudd eller andre forhold som kan være relevante i henhold til italiensk lovdekret nr. 231/2001, eller tilsvarende nasjonale bestemmelser. Det uavhengige medlemmet skal videresende slike rapporter til det relevante tilsynsorganet, i henhold til gjeldende prosedyrer.

Bortsett fra dette tilfellet, skal den etiske komiteen avgjøre om en rapport anses som vesentlig og åpenbar basert på skjellige grunner krever undersøkelse for å verifisere fakta som påstås i den. Slike undersøkelser kan omfatte å be om ytterligere informasjon fra den rapporterende personen og den som rapporteres, involvere andre bedriftsfunksjoner eller ansatte, og oppnevne eksterne konsulenter.

Den etiske komitéen skal rapportere ethvert verifisert brudd til de relevante selskapsorganer for å bestemme hva slags disiplinære tiltak og/eller sanksjoner som skal iverksettes i henhold til konsernets etiske retningslinjer, som vedtatt og implementert av hvert av konsernselskapene, arbeidsrett og kontrakter, og eventuelle andre gjeldende retningslinjer og prosedyrer.

Dersom den etiske komiteen fastslår at en rapports påstander ikke er sanne og at rapporten er levert i ond tro eller grovt uaktsomt, skal den etiske komiteen rapportere det til relevante bedriftsorganer for å avgjøre hva slags sanksjoner som skal anvendes iht. disse retningslinjene for varsling.

Den rapporterende personen skal motta en bekreftelse på at den innsendte rapporten er mottatt innen syv dager etter mottak, og informeres i tide om enhver vurdering av rapportene som er sendt inn og status for enhver undersøkelse, med mindre slik informasjon vil kompromittere resultatene av den. Den som rapporterer har rett til å få tilbakemelding fra den etiske komiteen om resultatet av undersøkelsene innen tre måneder fra bekreftelse på mottak av rapporten.

De rapporterte personene skal også informeres i henhold til gjeldende arbeidslover og forskrifter og bestemmelsene i disse retningslinjene for varsling.

Etiske komiteers rapporter

Hver etiske komité skal forelegge en årlig rapport til det aktuelle konsernselskapets styre om de aktiviteter som er utført i den aktuelle perioden i forhold til det aktuelle konsernselskapet ("Den etiske komiteens rapport"). I selskaper som har utnevnt et tilsynsorgan i henhold til italiensk lovdekret nr. 231/2001 eller lignende nasjonale bestemmelser implementert av konsernselskapene, skal en slik etisk komités rapport være en halvårlig rapport adressert til tilsynsorganet og i tilsynsorganets periodiske rapportering til det aktuelle konsernselskapets styre.

Den etiske komiteens rapport skal omfatte en beskrivelse av:

- antall og type rapporter mottatt i henhold til retningslinjene for varsling i forhold til det aktuelle konsernselskapet;
- statusen til slike rapporter og eventuelle relaterte undersøkelser; og
- antall og type disiplinære tiltak og/eller sanksjoner som anbefales.

Flos B&B Italias etiske komité («Konsernets etiske komité») skal være ansvarlig for å overvåke den generelle statusen for overholdelse av de Etiske retningslinjene på tvers av konsernet. For dette formålet skal hver etiske komité avlevere til konsernets etiske komité en halvårsrapport over aktivitetene utført i den aktuelle perioden («Konsernrapporter»).

Hver av slike konsernrapporter skal spesielt inneholde:

- en vurdering av status for gjennomføring av og etterlevelse av de etiske retningslinjene i de aktuelle konsernselskapene, og en beskrivelse av eventuelle implementerings- eller verifiseringsaktiviteter utført i den aktuelle perioden;
- en samlet beskrivelse av antallet og typen varslingsrapportene som sendes til relevant etisk komité i henhold til Retningslinjene for varsling i løpet av den relevante perioden, og av aktivitetene som er utført i forhold til slike rapporter;
- en oppsummerende beskrivelse av eventuelle påviste vesentlige brudd på disse etiske retningslinjene, av regler for god opptreden for leverandører, eller av andre etterlevelsesretningslinjer og prosedyrer implementert av de relevante konsernselskapene, eller, hvis det er tilfelle, en erklæring om at ingen slike hendelser har skjedd i den relevante perioden.

I tillegg skal hver etiske komité straks gi beskjed til konsernets etiske komité om ethvert oppdaget vesentlig brudd som er spesielt alvorlig og/eller kan resultere i ethvert ansvar for, eller økonomisk eller omdømmetap, for det relevante konsernselskapet, Flos B&B Italia og/eller Flos B&B Italia-gruppen.

Konsernets etiske komité kan sende oppfølgingsspørsmål til enhver etisk komité samt anbefalinger om implementering eller utbedringstiltak som skal iverksettes på tvers av konsernselskapene for å garantere høyeste grad av etterlevelse av disse etiske retningslinjene.

Etikkomiteens rapport avgitt av konsernets etiske komité til Flos B&B Italias tilsynsorgan skal også inneholde henvisninger til informasjonen den mottok gjennom konsernrapportene levert av konsernselskapenes etiske komiteer samt til eventuelle aktiviteter utført i forbindelse med disse.

Disiplinære tiltak

Etter anbefaling fra en etisk komité skal de som bryter rettighetene til varslere i henhold til disse retningslinjene for varsling og gjeldende lover og forskrifter, bli gjenstand for disiplinærtiltak, inkludert oppsigelse, i henhold til gjeldende arbeids- og ansettelseslover og -forskrifter.

I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende arbeidsrett, vil disiplinære sanksjoner også gjelde for alle som sender inn varsler i ond tro, når ansvar for ærekrenkelse eller bakvaskelse basert på forsett eller grov uaktsomhet er fastslått ved en strafferettslig eller sivilrettslig avgjørelse i første instans.

Vær oppmerksom på at andre sivile, strafferettslige eller administrative sanksjoner fortsatt kan gjelde for blant annet ærekrenkelse, diskriminering og trakassering, og de erstattes ikke av noen disiplinære tiltak iverksatt av Flos B&B Italia eller noen av konsernselskapene i henhold til disse retningslinjene for varsling.