Policy om anmälan av missförhållanden

FLOS
B&B ITALIA
Group

Innehåll

Inledning 3

Användningsområde 4

Anmälningsförfarande 7

Skydd av rapporterande personer 9

Hantering av anmälningar och personuppgifter 10

Undersökningar och resultat 16

Disciplinära påföljder 18

Inledning

Syftet med denna policy om anmälan av missförhållanden, som antagits och implementerats av vart och ett av Flos B&B Italia Groups koncernbolag[1], är att ge anställda, styrelseledamöter och alla tredje parter som direkt eller indirekt arbetar för koncernen (inklusive egenföretagare, praktikanter, aktieägare och ledamöter i interna tillsynsorgan, samt medarbetare, frilansare och konsulter, volontärer, ombud, distributörer, leverantörer, affärspartners, osv.) (nedan kallade ”Mottagare”) möjligheten att anmäla överträdelser av policyer och förfaranden som antagits av koncernföretagen, liksom alla andra frågor eller lagöverträdelser som kan leda till ekonomiska förluster eller på annat sätt allvarligt skada något av koncernföretagen och deras rykte, eller ha en inverkan på enskilda personers liv eller hälsa.

Denna policy om anmälan av missförhållanden kompletterar koncernens etiska regler och andra policyer och rutiner som antagits av koncernbolagen, inklusive – när det gäller de italienska koncernbolagen – organisationsmodeller som antagits i enlighet med det italienska lagstiftningsdekretet nr 231/2001 eller – när det gäller icke-italienska koncernbolag – andra nationella bestämmelser som tillämpas av koncernbolagen[2]. Den distribueras till koncernens anställda och görs tillgänglig för alla nyanställda som en del av deras introduktion, och för övriga mottagare tillsammans med koncernens etiska regler och/eller uppförandekod för leverantörer, beroende på vad som är tillämpligt.

Denna policy om anmälan av missförhållanden garanterar sekretess och skydd mot alla former av diskriminering eller repressalier mot en person som anmäler överträdelser i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, inklusive, i tillämpliga fall, direktiv (EU) 2019/1937 om skydd för personer som anmäler överträdelser av unionsrätten och eventuella lokala lagar eller förordningar, och beskriver de förfaranden som ska följas vid hantering av anmälningar och utredningar.

Observera att en anmälan måste vara baserad på rimliga grunder för att kunna beaktas. Disciplinära påföljder kan vidtas mot dem som lämnar in anmälningar med grov oaktsamhet eller i ond tro.

Policyn om anmälan av missförhållanden godkändes av styrelsen för Flos B&B Italia Group S.p.A. den 25 november 2022 och uppdaterades senast den 16 oktober 2023.

---

[1] Alla hänvisningar till ”koncernen” eller “koncernbolag” syftar på Flos B&B Italia Group S.p.A. och alla dess direkt eller indirekt styrda dotterbolag.

[2] I denna policy för anmälan av missförhållanden gäller hänvisningar till det italienska lagstiftningsdekretet nr 231/2001 och tillsynsorganet endast för de italienska koncernbolagen.

Användningsområde

Frågor som omfattas av systemet för anmälan av missförhållanden

Vårt syfte återspeglas i de värderingar som inspirerar vår verksamhet och som vi förväntar oss att alla våra leverantörer ska respektera. Anmälningar ska lämnas in i enlighet med denna policy om anmälan av missförhållanden när allvarliga brott har begåtts – eller misstänks – som skulle kunna påverka något av koncernens företag eller ha stor inverkan på enskilda personers liv eller hälsa.

Särskilt följande faktiska eller misstänkta överträdelser måste alltid anmälas:

1. olaglig handling som innebär ett eller flera brott som skulle kunna leda till att något av koncernbolagen blir skadeståndsskyldiga, även i enlighet med det italienska lagstiftningsdekretet nr 231/2001 eller liknande nationella bestämmelser;
2. varje väsentlig överträdelse av det relevanta koncernbolagets organisationsmodeller och/eller förfaranden, inklusive de som antagits i enlighet med det italienska lagstiftningsdekretet nr 231/2001 eller liknande nationella bestämmelser som tillämpas av koncernen; och
3. varje handling som sker i strid med koncernens etiska regler, såsom den antagits och implementerats av varje koncernbolag, eller i strid med andra tillämpliga lagar och förordningar.

Exempel på ärenden som ska anmälas inkluderar, men är inte begränsade till:

- allvarliga överträdelser av gällande lagar om ekonomisk brottslighet, inklusive, men inte begränsat till, förskingring, mutor, korruption, stöld, överträdelser av konkurrenslagstiftningen, bedrägeri och dokumentförfalskning, eller att hjälpa tredje part att göra detta;
- oegentligheter inom områdena för redovisning, intern redovisningskontroll och revision;
- allvarliga brott mot arbetssäkerheten;
- kommersiellt bedrägeri eller överträdelse av gällande lagar och förordningar om immateriella rättigheter;
- brott mot gällande lagar om produktsäkerhet och efterlevnad samt om konsumentskydd;
- brott mot lagar och förordningar om sekretess och skydd av personuppgifter;
- allvarliga fall av diskriminering, våld eller trakasserier;

- allvarliga miljöbrott; och
- andra allvarliga överträdelser av bestämmelserna i de etiska reglerna, uppförandekoden för leverantörer och andra policyer och förfaranden, inklusive överträdelser av denna policy om anmälan av missförhållanden.

Överträdelser som begås av andra anställda eller styrelseledamöter i Flos B&B Italia Group eller något av koncernbolagen ska anmälas. Åtgärder som inte kan tillskrivas en enskild person utan kan bero på t.ex. ett fel i koncernbolagens organisatoriska system ska också anmälas.
Överträdelsen måste ha begåtts av Flos B&B Italia Group, ett koncernbolag eller av ett bolag som inte ingår i koncernen och som ett koncernbolag har utlokaliserat några av sina skyldigheter till.

Överträdelsen anses ha begåtts av ett koncernbolag när handlingar och underlåtenheter som görs på uppdrag av koncernbolaget, i dess intresse eller till dess fördel leder till en potentiell överträdelse. Överträdelser som begås av ett företag som inte är en del av koncernen kommer att omfattas av policyn om anmälan av missförhållanden när handlingar och underlåtenheter som görs i samband med ett koncernbolags utlokaliserade skyldigheter leder till en potentiell överträdelse.

Mindre allvarliga överträdelser och personalrelaterade frågor som missnöje med lönen, inkompetens, svårighet att samarbeta, frånvaro från arbetet och överträdelser av interna riktlinjer för rökning, alkoholkonsumtion eller andra former av olämpligt beteende kan inte rapporteras inom ramen för systemet. Sådana ärenden ska rapporteras via de vanliga kanalerna, t.ex. genom att direkt kontakta närmaste chef eller lokala företrädare. Om sådana ärenden anmäls i enlighet med denna policy om anmälan av missförhållanden kommer anmälningarna att raderas.

Om du är osäker uppmuntras du att göra en anmälan, eftersom en detaljerad bedömning av om anmälan faller inom ramen för denna policy om anmälan av missförhållanden kommer att göras från fall till fall.

Rätt att anmäla eventuella överträdelser

Alla mottagare av denna policy om anmälan av missförhållanden, enligt definitionen ovan, har rätt att lämna in anmälningar i enlighet med dess bestämmelser, förutsatt att sådana anmälningar:

1. omfattas av denna policy om anmälan av missförhållanden, enligt definitionen ovan;
2. är baserade på rimliga skäl och avser fakta som de rapporterande personerna har upptäckt personligen och som inte bygger på bara rykten; och
3. är gjorda i god tro och utan illvillig avsikt att orsaka orättvis skada för den person som anmälts (nedan kallad ”den anmälda personen”).

Personer som anmäler överträdelser är inte skyldiga att identifiera sig när de lämnar in en anmälan, utan det går bra att vara anonym. Om en anmälan lämnas in anonymt ger det dock upphov till särskilda frågor om kontrollerbarhet och trovärdighet och beaktas endast om det rör sig om allvarliga överträdelser och om villkoren i nästa punkt är uppfyllda. Anonyma anmälningar är ofta svåra att utreda om personen som anmälde överträdelsen inte lämnade tillräcklig information eller om det inte finns någon möjlighet att kontakta eller samtala med honom eller henne eller andra inblandade parter. När det gäller anonyma anmälningar kan det även vara så att personen som anmälde överträdelsen inte är berättigad till de skydd som gäller vid anmälan av missförhållanden om det inte finns något underlag som knyter anmälan personligen till honom eller henne. Under alla omständigheter gäller denna policy om anmälan av missförhållanden utan begränsning anonyma personer som anmäler en överträdelse och som senare identifieras. Dessutom skyddas den anmälande personens identitet både under det disciplinära och det straffrättsliga förfarandet.

Mot bakgrund av ovanstående uppmuntrar koncernen personer som anmäler en överträdelse att uppge sin identitet eller att lämna så detaljerade uppgifter som möjligt (vad är det som har inträffat, när inträffade det, namn på vittnen och övriga kompletterande uppgifter) så att personer som anmäler en överträdelse kan skyddas effektivt mot eventuella repressalier och så att anmälningar kan hanteras bättre om ytterligare uppgifter krävs.

Observera också att disciplinära påföljder kan vidtas mot en person som lämnar in anmälningar med grov oaktsamhet eller i ond tro.

Externa anmälningskanaler

Utöver den interna anmälningskanalen kan anställda, entreprenörer, leverantörer och andra personer som har arbetsrelaterade kontakter med koncernen också vara berättigade att lämna in en extern anmälan till behöriga myndigheter enligt direktiv (EU) 2019/1937 och nationella bestämmelser, beroende på verksamhetsort och förhållande till koncernen. En anmälan kan lämnas in såväl skriftligt som muntligt via externa anmälningskanaler. En muntlig anmälan kan göras per telefon eller genom andra röstmeddelandesystem och vid ett personligt möte inom en rimlig tidsperiod om personen som anmäler överträdelsen föredrar detta.

Koncernens policy om anmälan av missförhållanden och interna kanal för anmälan av missförhållanden uppfyller kraven i direktiv (EU) 2019/1937. De möjliggör effektiv och konfidentiell utredning av anmälningar och skyddar personer som anmäler överträdelser mot alla former av repressalier. De externa anmälningskanaler som inrättats av behöriga nationella myndigheter ska endast användas (i) efter att anmälan har lämnats in via det interna anmälningsförfarandet som inrättats enligt denna policy utan någon återkoppling, (ii) om det interna anmälningssystemet inte är aktivt, tillgängligt eller inte uppfyller kraven i tillämpliga lagar, (iii) när personen som anmäler överträdelser har rimliga skäl att anta att en anmälan inte kan

utredas internt på ett säkert och effektivt sätt, eller att anmälan kan leda till risk för repressalier, eller (iv) om den anmälda händelsen kan orsaka en överhängande eller uppenbar risk för allmänintresset. Observera också att inte alla ärenden som omfattas av koncernens policy om anmälan av missförhållanden kan anmälas via de externa kanaler för anmälan om överträdelser som inrättats nationellt.

Ytterligare information om externa anmälningskrav, omfattning och förfaranden som gäller på koncernens viktigaste verksamhetsorter inom EU finns på följande länkar.

Danmark	https://whistleblower.dk/english
Italien	https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
Spanien (Comunidad Valenciana)	https://www.antifraucv.es/en/complaints-mailbox-2/

Koncernen uppmanar personer som vill anmäla en överträdelse att först göra en intern anmälan så att det går att följa upp ärendet utan dröjsmål och snabbt åtgärda eventuella missförhållanden. Det är dock inte obligatoriskt innan en anmälan görs via externa kanaler för anmälan om missförhållanden, förutsatt att de villkor som anges ovan är uppfyllda.

Anmälningsförfarande

Anmälningar som lämnas in i enlighet med bestämmelserna i denna policy om anmälan av missförhållanden riktas till det berörda koncernbolagets etikkommitté, som inrättats i enlighet med koncernens etiska regler, som antagits och implementerats av varje koncernbolag, och som är sammansatt på det sätt som anges i bilaga A nedan. För de koncernbolag som har valt ett tillsynsorgan i enlighet med det italienska lagstiftningsdekretet nr 231/2001 eller någon liknande nationell bestämmelse som tillämpas av koncernbolagen, ska den relevanta etikkommittén inkludera en oberoende ledamot i tillsynsorganet (”oberoende ledamot”).

Anmälningar ska lämnas in elektroniskt genom att fylla i och skicka in ett anmälningsformulär online som finns på följande länkar https://ethicsflosbebitaliagroup.integrityline.com/?lang=en

Elektronisk anmälan utgör den primära kanalen för anmälningssyften och det garanterar full sekretess för personen som anmäler missförhållandet och vid hanteringen av anmälan och eventuella relaterade utredningar. Även om personer som anmäler uppmuntras att ange sina kontaktuppgifter i anmälan, går det även att skicka in anonyma anmälningar via kanalen för onlineanmälan, samt anmälningar som innehåller bilagor och röstmeddelanden.

I vissa fall kan personer som anmäler ändå välja att skicka in en anmälan offline till en specifik ledamot i etikkommittén antingen via telefon eller ett personligt möte. Dessa fall kan inkludera: (a) när kanalen för onlineanmälan tillfälligt är otillgänglig (t.ex. på grund av ett fel); (b) för att personen som anmäler inte kan skicka in en elektronisk anmälan; och (c) i fall där personen som anmäler tror att en ledamot i etikkommittén kan ha en intressekonflikt och inte bör ha åtkomst till anmälan.

Information om ledamöterna i den relevanta etikkommittén och den oberoende ledamotens e-postadress finns i bilaga A i denna policy om anmälan av missförhållanden. En begäran om ett personligt möte ska skickas till: (I) e-postadressen för den oberoende ledamoten, eller (II) via telefon till de andra ledamöterna i etikkommittén. När en ledamot i etikkommittén kontaktas med en begäran om ett personligt möte ska personen som anmäler tydliggöra att de kontaktar ledamoten för att göra en anmälan av missförhållanden och att de vill utnyttja det skydd som tillhandahålls av policyn för anmälan av missförhållanden. E-post ska endast användas för att begära ett personligt möte, och inte för att skicka in en anmälan av missförhållanden. Information om innehållet i anmälan ska inte inkluderas i e-postmeddelandet med begäran om ett personligt möte. Anmälningar som skickas via e-post kommer att registreras på plattformen för onlineanmälan och behandlas därefter.
Anmälningar som lämnas in elektroniskt och anmälningar som görs via telefon eller personligen till en ledamot i etikkommittén hanteras enligt det förfarande som anges i denna policy om anmälan av missförhållanden. Om en anmälning helt eller delvis rör en ledamot i etikkommittén ska anmälningen dock behandlas utan att den anmälda ledamoten i etikkommittén involveras. I alla fall ska alla rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa den rapporterande personens sekretess, i enlighet med bestämmelserna i denna policy för anmälan av missförhållanden och tillämpliga lagar och regler.

Fullständiga och korrekta protokoll över telefonsamtal och personliga möten ska föras på ett varaktigt sätt som kan återupprättas och göras tillgängliga för den rapporterande personen för att ge honom eller henne möjlighet att kontrollera, korrigera och godkänna utskriften genom att underteckna den.

För att kunna beaktas måste anmälningar vara tillräckligt detaljerade och grundade på rimliga skäl och möjliggöra en tillfredsställande kontroll av dessa skäl genom att exempelvis, men inte begränsat till detta, tillhandahålla följande information tillsammans med eventuella styrkande handlingar:

- uppgifter om den rapporterande personen (t.ex. namn, befattning) om anmälningen inte lämnas in anonymt;
- en tydlig och fullständig beskrivning av det anmälda beteendet, inklusive eventuella underlåtenheter;
- omständigheterna kring den tid och plats då de anmälda handlingarna begicks;

- berörda personer och företagsstrukturer/organisatoriska enheter som är inblandade;
- eventuella tredje parter som är inblandade eller som kan komma att skadas;
- alla dokument som bekräftar giltigheten av de fakta som rapporterats; och
- all annan information som skulle kunna bidra till att verifiera de rapporterade uppgifterna.

Anmälningar som lämnas in anonymt kommer endast att behandlas om de bygger på tillräckliga grunder, är tillräckligt detaljerade och rör potentiellt allvarliga brott eller överträdelser. Trovärdigheten hos de fakta som rapporteras och möjligheten att kontrollera den påstådda informationen ingår i de relevanta faktorerna som beaktas vid bedömningen av anonyma anmälningar. Denna policy om anmälan av missförhållanden gäller utan begränsning anonyma personer som anmäler en överträdelse och som senare identifieras.

Mot bakgrund av ovanstående uppmuntrar koncernen personer som anmäler en överträdelse att uppge sin identitet eller att lämna så detaljerade uppgifter som möjligt (vad är det som har inträffat, när inträffade det, namn på vittnen och övriga kompletterande uppgifter) så att personer som anmäler en överträdelse kan skyddas effektivt mot eventuella repressalier och så att anmälningar kan hanteras bättre om ytterligare uppgifter krävs.

Vid mottagande av anmälningar utanför de officiella kanalerna för anmälan av missförhållanden som anges ovan ska alla som omfattas av denna policy om anmälan av missförhållanden, när så är relevant, omedelbart skicka in en anmälan av missförhållanden genom en av de officiella kanalerna för anmälan av missförhållanden, inklusive originaldokumentet och/eller eventuella bilagor och uppfylla följande:

1. det måste garanteras att den mottagna informationen hanteras konfidentiellt;
2. den person som lämnar in originalanmälan måste uppmanas att följa bestämmelserna i denna policy om anmälan av missförhållanden, och
3. under alla omständigheter avstå från att genomföra oberoende undersökningar eller aktiviteter i samband med anmälans innehåll.

Skydd av rapporterande personer

I enlighet med gällande lagar och regelverk garanterar koncernen genom tekniska och organisatoriska åtgärder absolut sekretess för identiteten på de personer som lämnar in anmälningar på rimliga grunder och i god tro i enlighet med bestämmelserna i denna policy om anmälan av missförhållanden.

Alla direkta eller indirekta former av diskriminering, trakasserier eller repressalier mot dem som lämnar in anmälningar och i samband med att sådana anmälningar lämnas in är förbjudna. Repressalier omfattar inte bara fall där repressalier redan har förekommit, utan även i fall där det

bara görs försök till eller hotas om repressalier i samband med en anmälan. Repressalier kan anmälas till berörda nationella myndigheter.

Det skydd som föreskrivs i denna policy gäller även för personer i den anmälande personens närhet (t.ex. facilitatorer, kollegor med en regelbunden och aktuell relation, personer i samma arbetsmiljö som är släkt med personen som anmäler missförhållandet).

I enlighet med denna policy om anmälan av missförhållanden och i den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande arbetsrättslagar kommer de som bryter mot de regler, policyer eller förfaranden som koncernföretagen har infört för att skydda dem som lämnar in anmälningar att bli föremål för disciplinära åtgärder.

Personen som anmäler missförhållandet, facilitatorn och andra som nämns i anmälan förutom personen som anmäler missförhållandet garanteras att deras identitet inte kommer att avslöjas. Den anmälande personens identitet och alla andra uppgifter som direkt eller indirekt kan användas för att röja personens identitet får inte avslöjas till andra personer än de som är behöriga att ta emot eller följa upp anmälningarna utan att personen som anmäler missförhållandet lämnat sitt uttryckliga medgivande. Som närmare anges i följande punkt får anmälningar inte användas utöver vad som krävs för att följa upp dem på ett tillfredsställande sätt.

Hantering av anmälningar och personuppgifter

Insamling, behandling och eventuellt utlämnande av personuppgifter som lämnas in i samband med denna policy om anmälan av missförhållanden omfattas av dataskyddslagarna, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen nr 2016/679 från den 27 april 2016 (hädanefter ”GDPR”) och annan tillämplig lokal lagstiftning om dataskydd.

Under denna punkt beskrivs hur anmälningar om missförhållanden hanteras i samband med personuppgifter och vilka rättigheter de personer som lämnar in sådana anmälningar, anmälda personer eller någon annan person som nämns i anmälningen (nedan kallade ”den registrerade personen” eller ”du”) har i samband med detta.

Dina personuppgifter som behandlas har antingen tillhandahållits av dig i samband med din anmälan eller av andra i samband med deras anmälan till denna policy om anmälan av missförhållanden, där du nämns.

Information om behandlingen av personuppgifter

Information om behandlingen av personuppgifter i samband med hanteringen av en anmälan lämnas till den rapporterande personen när anmälan tas emot och behandlingen inleds. Denna information kan dock undanhållas efter en särskild bedömning, om den behöver skjutas upp under de givna omständigheterna för utredningens skull, eller på grund av ett betydande och legitimt

intresse för Flos B&B Italia Group eller något av koncernbolagen, som väger tyngre än den berörda rapporterande personens intressen.

Information om behandlingen av den anmälda personens personuppgifter kommer i förekommande fall att undanhållas i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler, inklusive artikel 14(5) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Kategorier av registrerade personer

Behandling av en anmälan innebär behandling av personuppgifter om den rapporterande personen (om inte anmälan har lämnats in anonymt), den person som anmäls och i vissa fall andra personer som nämns i anmälan.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som primärt behandlas i samband med en anmälan är den anmälande personens namn och kontaktuppgifter (om anmälan inte lämnas anonymt) samt den anmälda personens namn och kontaktuppgifter, och en beskrivning av det ärende eller den händelse som föranledde anmälan, inklusive i förekommande fall information om brott och andra rent privata angelägenheter, beroende på anmälans natur, vilket beteende anmälan invänder sig mot, eller den anmälda händelsen.

Utredningen av anmälan kan inbegripa insamling och behandling av ytterligare personuppgifter (inklusive särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. ras, politisk åsikt, religiös övertygelse, fackföreningstillhörighet och hälsouppgifter, beroende på vilka missförhållanden som anmälan gäller), samtal med de anställda och styrelseledamöter som är inblandade, anställningspåföljder, anmälan till relevanta myndigheter och polisen osv.

Under alla omständigheter behandlar koncernen endast personuppgifter som är strikt och objektivt nödvändiga för att verifiera det anmälda beteendet, följa upp den mottagna anmälan och vidta de åtgärder som krävs för att lösa den. Uppgifter som inte är relevanta för den aktuella anmälan ska inte lämnas.

Alla särskilda kategorier av personuppgifter eller uppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser som tas emot i anmälan eller samlas in i samband med utredningarna kommer endast att behandlas där det är absolut nödvändigt och, under alla omständigheter, inom ramarna för vad som fastslås av tillämpliga lagar, inklusive artikel 9 och 10 i GDPR. Om koncernen av misstag skulle råka samla in onödiga personuppgifter kommer dessa personuppgifter omedelbart att raderas.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter i samband med (potentiella) överträdelser som omfattas av denna policy om anmälan av missförhållanden baseras på (i) din uttryckliga begäran att verifiera de uppgifter som du gjort gällande i den anmälan som du lämnat in enligt artikel 6.1 b i GDPR, (ii) det behov Flos B&B Italia Group och koncernbolagen har av att uppfylla en rättslig skyldighet enligt artikel 6.1 c i GDPR - för de företag som omfattas av direktiv (EU) 2019/1937 och eventuella lokala lagar eller förordningar, inklusive det italienska lagstiftningsdekretet nr 24/2023, och (iii) Flos B&B Italia Groups och koncernbolagens berättigade intresse att fastslå, utöva eller försvara en rättighet eller koncernens eller andra tredje parters berättigade intresse inför behöriga myndigheter, samt att förhindra bedrägligt, olagligt eller oriktigt beteende enligt artikel 6.1 f i GDPR. Detta berättigade intresse har bedömts på lämpligt sätt av koncernen och anses väga tyngre än de registrerade personernas intresse av att inte bli föremål för behandling, eller de registrerade personernas grundläggande rättigheter och friheter, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. När det gäller särskilda kategorier av personuppgifter eller information om fällande domar i brottmål och överträdelser är den rättsliga grunden för behandling det relevanta allmänintresse som avses i direktiv (EU) 2019/1937 och relevanta lokala lagar och förordningar, och under alla omständigheter inom de gränser som anges i artikel 9 och artikel 10 i GDPR.

Överföring till tredje land

Om behandlingen av dina personuppgifter innebär överföring till länder utanför EU/EES, till exempel på grund av användning av en molnbaserad leverantör som är belägen i ett land utanför EU, kommer Flos B&B Italia Group eller det berörda koncernbolaget att se till att en sådan överföring är laglig och att kravet i GDPR på att skapa ett adekvat skydd för överföringen är uppfyllt.

I synnerhet när dina personuppgifter överförs till länder som enligt EU-kommissionen inte erbjuder tillräckliga säkerhetsåtgärder, kommer de standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen att föreskrivas och alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter kommer att antas.

Registrerade personers rättigheter

Som en registrerad person har du följande specifika rättigheter, om inte tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd föreskriver särskilda undantag:

1. rätt till åtkomst: Du har rätt att begära åtkomst till de personuppgifter som behandlas om dig, och du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter och få information om:
    - syftet med behandlingen;
    - vilka kategorier av personuppgifter som berörs;

- mottagare eller kategorier av mottagare, inklusive mottagare i tredje land, och de skyddsåtgärder som föreskrivs för överföringen av personuppgifter till dessa;
- den tillämpliga lagringsperioden eller kriterierna för dess fastställande;

  och

- personuppgifternas ursprung.

2. rätt till rättelse: Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter om dig själv rättas och att ofullständiga personuppgifter kompletteras;
3. rätt till radering: Du har rätt att begära att personuppgifter om dig själv raderas under vissa omständigheter;
4. rätt till begränsning: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, till exempel om personuppgifternas riktighet ifrågasätts;
5. rätt till uppgiftsportabilitet: Du har rätt att begära att få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att begära att dessa personuppgifter överförs till en annan registeransvarig, om vissa villkor är uppfyllda;
6. rätt att göra invändningar: Du har rätt att invända mot det sätt på vilket dina personuppgifter behandlas som en del av behandlingen av anmälningen om missförhållanden. Om invändningen är motiverad får behandlingen av personuppgifterna inte ske. Den personuppgiftsansvarige ska dock ha rätt att fortsätta behandlingen om denne kan visa att det finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter;
7. rätt att överklaga till behörig dataskyddsmyndighet i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och tillämpliga nationella lagar och förordningar, om du inte samtycker till hur dina personuppgifter behandlas. Vi uppmuntrar dock de som omfattas av denna policy om anmälan av missförhållanden att först kontakta de berörda lokala ombuden för att försöka hitta en lösning;

Enligt artikel 2-*terdecies* i det italienska lagstiftningsdekretet 196/2003, senast ändrat genom det italienska lagstiftningsdekretet 101/2018 och lagstiftningsdekret 139/2021 (den så kallade ”italienska sekretesslagen”), kan de ovannämnda rättigheterna i händelse av dödsfall utövas av en annan behörig person som har ett eget intresse eller agerar med din fullmakt, eller när det finns familjeskäl som behöver skyddas. Du kan uttryckligen undvika utövandet av vissa av de ovan nämnda rättigheterna genom att dina arvingar skickar in en skriftlig begäran till det berörda

koncernbolaget som agerar som personuppgiftsansvarig. En sådan begäran kan när som helst återkallas eller ändras på samma sätt.

Enligt artiklarna 2-*undecies* och 2-*duodecies* i den italienska sekretesslagen och artikel 23 i GDPR har koncernen rätt att begränsa eller fördröja utövandet av dessa rättigheter, inom de gränser som anges i tillämplig lag, särskilt om det finns risk för faktisk, konkret och annars oberättigad risk att den anmälande personens identitet röjs, och när förmågan att effektivt fastställa grunderna för anmälan eller samla in nödvändig bevisning kan äventyras.

Sekretess och anonymitet

Om du har angett att du vill lämna in en anonym anmälan och oavsiktligt har lämnat in personuppgifter om dig själv, ska de som tar emot anmälan radera dessa personuppgifter innan de behandlar anmälan vidare.

Under alla omständigheter ska dina personuppgifter i största möjliga utsträckning skyddas, särskilt din identitet, som inte ska avslöjas vare sig för den anmälda personen eller tredje part, såvida detta inte är nödvändigt för att söka skydd i domstol, uppfylla rättsliga skyldigheter och i övrigt inom de gränser som anges i lag, för att undvika fall av direkta eller indirekta repressalier, hot, våld eller diskriminering mot dig av skäl som direkt eller indirekt är kopplade till anmälan. Det går inte att garantera att din identitet hålls hemlig i händelse av en olaga anmälan (dvs. en anmälan som avslöjas vara grundlös baserat på objektiva grunder och där de faktiska omständigheter som fastställs under utredningsfasen ger anledning att tro att anmälan gjordes i ond tro eller med grov oaktsamhet).

Vidare, om utredningen blir föremål för ett externt organ, t.ex. polisen, kan Flos B&B Italia Group och/eller det relevanta koncernbolaget enligt lag vara skyldiga att avslöja din identitet om de känner till den.

Mottagare av personuppgifter

Det kan vara nödvändigt för Flos B&B Italia Group eller det berörda koncernbolaget att utbyta personuppgifter från en anmälan med andra. I detta fall utbyts personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

1. relevanta enheter/avdelningar inom Flos B&B Italia Group eller det relevanta koncernbolagets organisation, vederbörligen behöriga och instruerade av Flos B&B Italia Group eller det relevanta koncernbolaget om ändamålet;

2. databehandlare, inklusive externa databehandlare, som hanterar kanalerna för anmälan av missförhållanden på uppdrag av och enligt anvisningar från Flos B&B Italia Group eller det

relevanta koncernbolaget, samtidigt som de tillhandahåller juridiskt, tekniskt eller administrativt stöd;

3. externa rådgivare som till exempel ger juridisk hjälp i samband med behandlingen av en specifik anmälan; och

4. offentliga myndigheter, t.ex. polisen, om det är nödvändigt att dela med sig av den inhämtade informationen till sådana offentliga myndigheter.

Under alla omständigheter lämnar Flos B&B Italia Group eller det relevanta koncernbolaget endast ut dina personuppgifter till ovannämnda mottagare om det är absolut nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen. Dina uppgifter kommer inte att spridas.

Radering av personuppgifter

Personuppgifterna raderas omedelbart om anmälan inte omfattas av denna policy om anmälan av missförhållanden, om den visar sig vara uppenbart ogrundad eller om informationen inte är korrekt. Om det fastställs att anmälan kan ha lämnats in i ond tro eller med grov oaktsamhet så att en disciplinär påföljd enligt denna policy om anmälan av missförhållanden ska tillämpas, kommer uppgifterna dock att sparas så lång tid som krävs för detta ändamål, i enlighet med personalavdelningens interna riktlinjer för radering av personuppgifter.

Anmälan kan innebära en skyldighet att anmäla ärendet och att lämna ut personuppgifter till behöriga myndigheter inom det aktuella området, inklusive polisen. Om en anmälan görs till polisen eller andra relevanta myndigheter kommer personuppgifterna att raderas när det inte längre är nödvändigt att lagra dem, och senast omedelbart efter det att ärendet har avslutats med de relevanta myndigheterna.

Om personuppgifterna rör en anställd i ett annat företag, och det finns en rimlig grund för att lämna ut personuppgifterna till det företaget, kommer uppgifterna att raderas omedelbart efter ett sådant utlämnande, såvida inte dokumentationskrav kräver fortsatt lagring.

Anmälningar som faller inom ramen för denna policy om anmälan av missförhållanden, inklusive anmälningar som görs anonymt, kommer att raderas så snart behandlingen av anmälan är fullständigt avslutad, även om preskriptionstiden för eventuella rättsliga anspråk har överskridits.

Om disciplinära påföljder vidtas mot den anmälda arbetstagaren på grundval av den insamlade informationen, eller om det finns andra objektiva skäl till varför det är nödvändigt att fortsätta att lagra uppgifterna om arbetstagaren, kommer uppgifterna att lagras i arbetstagarens personalakt och raderas i enlighet med den interna personalavdelningens riktlinjer för radering av personuppgifter.

Uppgifterna raderas dessutom om ingen anmälan har gjorts till polisen eller andra relevanta myndigheter inom två månader efter det att utredningen av de anmälda anklagelserna har avslutats, eller om uppgifterna inte har överförts till ett ärende om en anställd inom den perioden.

Uppgifterna som är förknippade med en anmälan om missförhållanden får inte i något fall lagras i mer än fem år efter det att de slutliga resultaten av utredningen enligt nästa punkt har meddelats.

Undersökningar och resultat

När den berörda etikkommittén tar emot en anmälan i enlighet med bestämmelserna i denna policy om anmälan av missförhållanden ska den granska anmälan för att bedöma om dess innehåll faller inom ramen för denna policy om anmälan av missförhållanden, enligt definitionen ovan, och om påståendena i anmälan är grundade på rimliga skäl.

När en anmälan har lämnats in via telefon eller personligen till en ledamot i etikkommittén ska denna ledamot därför omedelbart dela anmälningen med de övriga ledamöterna i etikkommittén, såvida anmälningen inte rör någon av dessa ledamöter.

I de koncernbolag som har antagit en organisationsmodell och har utsett ett tillsynsorgan i enlighet med det italienska lagstiftningsdekretet nr 231/2001, eller liknande nationella bestämmelser som tillämpas av det relevanta koncernbolaget, ska den oberoende ledamoten i etikkommittén enligt definitionen ovan ansvara för att identifiera anmälningar som gör gällande att brott har begåtts eller andra fakta som kan vara relevanta enligt det italienska lagstiftningsdekretet nr 231/2001, eller liknande nationella bestämmelser. Den oberoende ledamoten ska vidarebefordra dessa anmälningar till det berörda tillsynsorganet i enlighet med gällande förfaranden.

Med undantag för detta fall ska etikkommittén avgöra om en anmälan som bedöms vara väsentlig och som uppenbarligen bygger på rimliga skäl kräver en utredning för att kontrollera de fakta som påstås i anmälan. Sådana utredningar kan inbegripa att begära ytterligare information från den rapporterande personen och den person som anmäls, att involvera andra företagsfunktioner eller anställda och att utse externa konsulter.

Etikkommittén ska rapportera alla verifierade överträdelser till de relevanta bolagsorganen för att fastställa vilken typ av disciplinära påföljder och/eller sanktioner som ska tillämpas i enlighet med koncernens etiska regler, som antagits och genomförts av vart och ett av koncernbolagen, arbetsrätt och anställningsavtal samt andra tillämpliga policyer och förfaranden.

Om etikkommittén fastställer att påståendena i en anmälan inte är sanna och att anmälningen har lämnats in i ond tro eller med grov oaktsamhet, ska etikkommittén rapportera detta till de relevanta bolagsorganen för att fastställa vilken typ av sanktioner som ska tillämpas i enlighet med denna policy om anmälan av missförhållanden.

Den rapporterande personen ska få ett mottagningsbevis för den inlämnade anmälningen inom sju dagar efter mottagandet och ska i god tid informeras om alla bedömningar av de inlämnade anmälningarna och om varje utrednings status, såvida inte sådan information skulle äventyra resultaten av utredningen. Den rapporterande personen har rätt att få återkoppling från etikkommittén om resultaten av utredningarna inom tre månader från mottagningsbeviset för anmälan.

De anmälda personerna ska också informeras i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om anställning och bestämmelserna i denna policy om anmälan av missförhållanden.

Rapporter från etikkommittéer

Varje etikkommitté ska till det berörda koncernbolagets styrelse lämna en årlig rapport om den verksamhet som bedrivits under den berörda perioden i förhållande till det berörda koncernbolaget (”etikkommitténs rapport”). I företag som har utsett ett tillsynsorgan i enlighet med det italienska lagstiftningsdekretet nr 231/2001 eller liknande nationella bestämmelser som tillämpas av koncernbolagen, ska rapporten från etikkommittén vara en halvårsrapport som riktas till tillsynsorganet och i tillsynsorganets periodiska rapport till det berörda koncernbolagets styrelse.

Etikkommitténs rapport ska innehålla en beskrivning av:

- antalet och arten av de anmälningar som mottagits i enlighet med policyn om anmälan av missförhållanden i förhållande till det berörda koncernbolaget;
- sådana anmälningars status och eventuella relaterade utredningar; och
- antal och typ av disciplinära påföljder och/eller sanktioner som rekommenderas.

Flos B&B Italia Groups etikkommitté (”koncernens etikkommitté”) ska vara ansvarig för att övervaka hur väl dessa etiska regler efterlevs i hela koncernen. I detta syfte ska varje etikkommitté överlämna en halvårsrapport om den verksamhet som bedrivits under den aktuella perioden (”grupprapporter”) till koncernens etikkommitté.

Var och en av dessa grupprapporter ska särskilt innehålla följande:

- en bedömning av hur långt man kommit med implementeringen och efterlevnaden av dessa etiska regler i de berörda koncernbolagen, och en beskrivning av eventuella implementerings- eller kontrollåtgärder som vidtagits under den aktuella perioden;
- en samlad beskrivning av antalet och arten av de anmälningar om missförhållanden som lämnats in till den berörda etikkommittén i enlighet med policyn om anmälan av missförhållanden under den berörda perioden, och av de aktiviteter som genomförts med anledning av sådana anmälningar;

- en sammanfattande beskrivning av eventuella upptäckta väsentliga överträdelser av dessa etiska regler, av uppförandekoden för leverantörer eller av andra policyer och förfaranden för efterlevnad som tillämpas av de berörda koncernbolagen, eller, om så är fallet, ett uttalande om att inga sådana händelser inträffade under den relevanta perioden.

Dessutom ska varje etikkommitté omgående underrätta koncernens etikkommitté om varje upptäckt väsentliga överträdelse som är särskilt allvarlig och/eller kan leda till ansvarsskyldighet eller förlust av pengar eller anseende för det berörda koncernbolaget, Flos B&B Italia Group och/eller koncernen.

Koncernens etikkommitté kan lämna in uppföljningsfrågor till alla etikkommittéer och ge rekommendationer om implementerings- eller korrigeringsåtgärder som ska vidtas i koncernens bolag för att garantera högsta möjliga efterlevnad av dessa etiska regler.

Den rapport från etikkommittén som lämnas in av koncernens etikkommitté till Flos B&B Italia Groups tillsynsorgan ska också innehålla en hänvisning till den information som den fått genom de koncernrapporter som lämnats av etikkommittéerna i koncernbolagen, samt till alla aktiviteter som genomförts i samband med detta.

Disciplinära påföljder

Efter rekommendation från en etikkommitté ska de som kränker de anmälande personernas rättigheter enligt denna policy om anmälan om missförhållanden och tillämpliga lagar och förordningar bli föremål för disciplinära åtgärder, vilket kan medföra uppsägning, enligt vad som medges i tillämpliga lagar och förordningar om anställnings- och arbetsvillkor.

I den utsträckning som det är tillåtet enligt tillämpliga arbetsrättslagar kommer även de som lämnar in en anmälan i ond tro att bli föremål för disciplinära åtgärder, när de fällts genom en straffrättslig eller civilrättslig dom i första instans för förtal eller ärekränkning baserat på uppsåt eller grov oaktsamhet.

Observera att andra civilrättsliga, straffrättsliga eller administrativa påföljder fortfarande kan bli aktuella för bland annat förtal, diskriminering och trakasserier, och att de inte ersätts av de disciplinära påföljder som tillämpas av Flos B&B Italia Group eller något av koncernbolagen i enlighet med denna policy om anmälan av missförhållanden.