

---

# **Bestämmelse för visseblåsare**

**(samtidigt process för att genomföra klagomål-  
särendet enligt lagen om hållbara leveransked-  
jor)**

---

Version: november 2022

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>A.</b>	<b>INLEDNING .....</b>	<b>3</b>
<b>B.</b>	<b>DEFINITIONER.....</b>	<b>4</b>
<b>C.</b>	<b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDE .....</b>	<b>6</b>
<b>D.</b>	<b>HORNBACHS VISSSELBLÅSARSYSTEM .....</b>	<b>7</b>
<b>I.</b>	<b>Rapportering .....</b>	<b>7</b>
<b>II.</b>	<b>Rapporteringens omfattning.....</b>	<b>9</b>
<b>III.</b>	<b>Mottagningsbekräftelse .....</b>	<b>10</b>
<b>IV.</b>	<b>Hantering av rapporterigar .....</b>	<b>10</b>
<b>E.</b>	<b>KONFIDENTIALITET.....</b>	<b>12</b>
<b>I.</b>	<b>Rapporteringars konfidentialitet.....</b>	<b>12</b>
<b>II.</b>	<b>Skydd av berörd person .....</b>	<b>12</b>
<b>F.</b>	<b>SKYDD AV VISSSELBLÅSAREN MOT REPRESSALIER.....</b>	<b>12</b>
<b>I.</b>	<b>Skydd mot negativa åtgärder.....</b>	<b>12</b>
<b>II.</b>	<b>Skydd vid rapportering som visar sig vara ogrundad.....</b>	<b>13</b>
<b>III.</b>	<b>Inget skydd mot medvetet falsk rapportering.....</b>	<b>13</b>
<b>G.</b>	<b>DATASKYDD .....</b>	<b>13</b>
<b>H.</b>	<b>KONTAKT .....</b>	<b>14</b>

## A. INLEDNING

Framgångarna för HORNBACH Baumarkt AG, HORNBACH Holding AG & Co. KGaA och alla andra HORNBACH-bolag (sammanfattat ”HORNBACH” eller ”HORNBACH-koncernen”) bygger på ett tydligt engagemang för integritet, ansvar och regelefterlevnad. Det innebär att HORNBACH inte tolererar några brott mot lagar och interna företagsbestämmelser. För att dessa hörnstenar ska kunna efterlevas och framför allt medarbetare<sup>1</sup> ska kunna erbjudas en trygg arbetsmiljö, är det nödvändigt att HORNBACH får rapportering om eventuella efterlevnadsbrott, däribland brott mot mänskliga rättigheter och miljöbrott. Det är nämligen bara så som HORNBACHs kärnvärden, som står för en positiv och tillitsfull företagskultur, kan upprätthållas. Visselblåsare kan genom rapportering hjälpa oss att i tid upptäcka, reda ut och sätta stopp för eventuella felaktiga beteenden. Därmed säkrar visseblåsare förtroendet för HORNBACH, HORNBACHs kärnvärden och företags framgångar på sikt.

HORNBACHs engagemang omfattar även alla relationer med leverantörer nationellt och internationellt. Relationen mellan HORNBACH och dess leverantörer är i en allt mer globaliserad värld utsatt för vissa utmaningar som kräver att alla involverade uppvisar ett korrekt uppförande. HORNBACHs aktsamhetskrav gäller inte bara egna affärsområden utan även hur dess (direkta och indirekta) leverantörer agerar. HORNBACH arbetar för att undvika eventuella mänskligt-rättsliga och miljömässiga risker längs leveranskedjan.

För att säkerställa att alla involverade har möjlighet att rapportera eventuella missförhållanden, har HORNBACH byggt ut det sedan flera år befintliga visseblåsarsystemet. Kraven i EU:s visseblåsardirektiv och den tyska visseblåsarlagen (”HinGSchG”) samt lagen om hållbara leveranskedjor (”LkSG”) har därmed också implementerats. Bestämmelsen sammanfattar de allmänna funktionerna i HORNBACHs visseblåsarsystem och syftar samtidigt till att ge tydlig och lättfattlig offentligt tillgänglig information om tillgänglighet, ansvar och genomförande av ärendet vid rapportering om risker för och brott mot mänskliga rättigheter och miljö (”bestämmelsen”).

Med denna bestämmelse vill HORNBACH uppmantra visseblåsare att rapportera eventuella missförhållanden och samtidigt försäkra att HORNBACH skyddar alla visseblåsare som slår larm. Denna bestämmelse kompletteras av en processbeskrivning. Processbeskrivningen är bifogad denna bestämmelse ([bilaga](#)) och kan även läsas på InfoNet.<sup>2</sup>

Med det sedan 2017 befintliga internetbaserade visseblåsarsystemet erbjuder HORNBACH ytterligare ett säkert och, om visseblåsaren så önskar, anonymt sätt att slå larm om missförhållanden och risker. All information och alla uppgifter som inkommer via visseblåsarsystemet är krypterade och ska behandlas strikt konfidentiellt av mottagarna. Det är enbart behöriga personer på HORNBACH, dvs. HORNBACH-koncernens Compliance-avdelning, som har i uppdrag att i enlighet med lagen om hållbara leveranskedjor tillvarata frågor om mänskliga rättigheter, chefen för

<sup>1</sup> För att texten ska vara könsneutral används pronomenet hen.

<sup>2</sup> Kan läsas på InfoNet [[https://hornbach.sharepoint.com/sites/Konzern\\_Compliance/SitePages/HORNBACH-Hinweisgeber.aspx](https://hornbach.sharepoint.com/sites/Konzern_Compliance/SitePages/HORNBACH-Hinweisgeber.aspx)].

koncernrevisionen samt respektive behandlande case manager (härefter ”behöriga personer”) som har tillgång till den information och de uppgifter som har lämnats.

HORNBACH uppmuntrar rapportering via det befintliga visselblåsarsystemet för att framför allt möjliggöra en snabb uppkläring av missförhållanden samt sätta stopp för dem. Visselblåsare kan även rapportera via externa visselblåsarkanaler till ansvariga myndigheter, dvs. sådana som inte drivs av HORNBACH. Även ansvariga myndigheter erbjuder visselblåsare ett omfattande skydd.

Det är fortfarande möjligt att rapportera på annat sätt än via det internetbaserade visselblåsarsystemet, dvs. via HORNBACH Compliance Hotline, personligen, per brev eller mejl. Vi rekommenderar dock visselblåsare att välja visselblåsarsystemet som kommunikationsmedel för att garantera krypterad överföring av konfidentiell och personlig information.

Det viktiga är att all rapportering, oavsett om den sker via en intern eller extern kanal, får en effektiv uppföljning och att visselblåsare inte behöver vara rädda för repressalier.

## B. DEFINITIONER

- **Compliance-avdelning:** Avser den centrala compliance-funktionen i HORNBACH-koncernen som styr och koordinerar alla aktiviteter för regelefterlevnad i koncernen. Den har även uppdraget att arbeta med frågor om mänskliga rättigheter utifrån lagen om hållbara leveranskedjor.
- **Case Management:** Opartisk intern funktion som är helt oberoende och självständig inom HORNBACH-koncernen som på uppdrag av Compliance-avdelningen ansvarar för att behandla rapporter som kommit in via visselblåsarsystemet.
- **Visselblåsare**<sup>3</sup>: Alla fysiska och juridiska personer, t.ex. arbetstagare, egenföretagare, aktieägare, frivilliga, praktikanter, personer som arbetar under uppsikt och ledning av uppdragsgivare, underleverantörer och leverantörer samt kunder, boende, investerare, andra företag eller icke-statliga organisationer (NGO:er).
- **Visselblåsarsystem:** I denna bestämmelser avses både det internetbaserade tekniska system som drivs av en extern leverantör och samtliga övriga rapporteringskanaler för potentiella felaktiga beteenden, brott och missförhållanden i enlighet med avsnitt C.
- **HORNBACH:** Hornbach Baumarkt AG, HORNBACH Holding AG & Co. KGaA och samtliga HORNBACH-bolag, gemensamt även ”HORNBACH-koncernen”.
- **Leverantörer:** Samtliga direkta eller indirekta leverantörer till HORNBACH.

<sup>3</sup> Betecknas ofta även som ”rapportör”.

- **Leveranskedja<sup>4</sup>:** Leveranskedjan avser alla HORNBACHs produkter och tjänster. Den innefattar alla steg inom landet och utomlands som krävs för att tillverka produkter och tillhandahåll tjänster, och som startar med utvinning av råvaror och slutar med leverans till slutkund samt omfattar hur ett företag agerar i det egna affärsområdet och hur indirekta och direkta leverantörer agerar. Det egna affärsområdet omfattar HORNBACHs alla aktiviteter för att uppnå företagets mål. Härmed omfattas alla aktiviteter för att tillverka och återvinna produkter och tillhandahålla tjänster, oberoende av om de görs på en plats inom landet eller utomlands. I de anslutna företagen räknas moderbolagets affärsområde till det egna affärsområdet om moderbolaget (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA) utövar ett beslutande inflytande på det bolag som ingår i koncernen.<sup>5</sup>
- **Rapportering:** Muntligt eller skriftligt meddelande med information om (potentiella) brott i enlighet med ett klagomål enligt lagen om hållbara leveranskedjor eller andra händelser där medarbetare hos Hornbach eller andra personer som står i förbindelse med Hornbach är involverade.
- **Mänskliga rättigheter:** Mänskliga rättigheter är rättigheter som hör samman med människors värde. Det är rättigheter som är universella, odelbara och okränkbara. De gäller alla människor, oberoende av var de lever och oberoende av hur de lever. De omfattar t.ex. förbud mot barnarbete, tvångsarbete, slaveri, åsidosättande av arbetarskydd, när risk för olyckor i arbetet eller arbetsrelaterade hälsorisker uppstår, åsidosättande av föreningsfrihet eller diskriminering på arbetsplatsen.
- **Människorättsrisker:** En människorättsrisk är en situation där det på grundval av de faktiska omständigheterna finns en tillräcklig sannolikhet för brott mot ett av förbuden i §2.2 LkSG (tysk lag om hållbara leveranskedjor) , t.ex. förbudet mot barnarbete, tvångsarbete, slaveri eller åsidosättande av arbetarskydd.
- **Indirekta leverantörer:** Företag som inte är direkta leverantörer och vars tjänster eller leveranser är en beståndsdel av den produkt eller som krävs för den tjänst som HORNBACH tillhandahåller.
- **Repressalier<sup>6</sup>:** Åtgärder som är avsedda att utöva tryck på visselblåsare, t.ex. avsked, förflyttning till en annan tjänst, mobbning, negativa arbetsintyg.
- **Bestämmelse:** Denna visselblåsarbestämmelse från HORNBACH-koncernen (samtidigt process för att genomföra klagomålsärenden enligt lagen om hållbara leveranskedjor).
- **Miljörelaterade risker:** En miljörelaterad risk är en situation där det på grundval av de faktiska omständigheterna finns en tillräcklig sannolikhet för brott mot ett av förbuden i

<sup>4</sup> Betecknas ofta även som "Supply Chain".

<sup>5</sup> Koncernstruktur och utförlig information om de enskilda ägarintressena hos HORNBACH Holding AG & Co. KGaA hittar du på <https://www.hornbach-holding.de/unternehmen/>

<sup>6</sup> Betecknas ofta även som "motåtgärd".

§2.3 LkSG (tysk lag om hållbara leveranskedjor), t.ex. förbudet mot icke miljökorrekt hantering, insamling och lagring av avfall.

- **Direkta leverantörer:** Part i ett avtal om leverans av varor eller tjänster vars leveranser är nödvändiga för tillverkningen av en produkt eller en tjänst som HORNBACH tillhandahåller, t.ex. virkesleverantörer eller tillverkare av byggnadsmaterial.

## C. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Visselblåsarbestämmelsen och visselblåsarssystemet gäller HORNBACH-koncernen och dess leverantörer. Samtliga potentiella visselblåsare kan fritt välja att rapportera, via de tillgängliga rapporteringsvägarna (se avsnitt D.I),

- händelser i samband med HORNBACHs verksamhet samt
- risker gällande mänskliga rättigheter eller miljön samt brott mot sådana skyldigheter i HORNBACHs leveranskedja

och som uppstått eller kan uppstå genom kommersiellt agerande av HORNBACH, i det egna affärsområdet eller hos en leverantör.

Här omfattas brott mot nationella och internationella lagar, bestämmelser och riktlinjer.

Visselblåsare kan även rapportera händelser där medarbetare hos HORNBACH eller andra personer som står i förbindelse med HORNBACH är delaktiga, såsom styrelsemedlemmar, interna och externa kontrollanter, revisorer, jurister och leverantörer.

Rapportering kan t.ex. gälla följande områden:

- Brott mot HORNBACH-bestämmelser, framför allt HORNBACHs uppförandekod;
- Ekonomisk brottslighet, t.ex. korruption, bedrägeri, förskingring, förfalskning, kriminalitet i samband med finansiella tjänster och finansmarknader, penningtvätt, finansiering av terrorism
- Åsidosättande av rätten att bilda arbetstagarföreningar;
- Offentlig hälsa;
- Offentliga upphandlingar;<sup>7</sup>
- Produkt- och trafiksäkerhet;

<sup>7</sup> I samband med ”offentliga upphandlingar” köper offentliga organisationer (t.ex. kommuner, myndigheter) in byggtjänster, varor eller tjänster från företag som de utsett på ett sätt som reglerats via avtal. Offentliga upphandlingar innefattar bestämmelser och föreskrifter som de offentliga organisationerna måste ta hänsyn till.

- Skydd av privatliv och personuppgifter samt säkerhet för nät- och informationssystem;
- Slaveri och tvångsarbete;
- Miljöskydd som t.ex. olaglig avfallshantering och förorening av vattendrag samt konsumentskydd;
- Brott i samband med EU:s inre marknad<sup>8</sup>, däribland brott mot EU:s konkurrensregler och reglerna för statligt stöd, t.ex. brott mot konkurrenslagar;
- Diskriminering på arbetsplatsen på grund av t.ex. ålder, kön, livsåskådning eller andra personliga egenskaper;
- Undanhållande av en rimlig lön.

Rapportering som inte faller inom visselblåsarsystemets personliga eller sakliga användningsområde behandlas också konfidentiellt och lämnas för vidare hantering till ansvarig avdelning.

## D. HORNBACHS VISSSELBLÅSARSYSTEM

### I. Rapportering

HORNBACH erbjuder visselblåsare fem alternativ för att rapportera på ett säkert och konfidentiellt sätt. Det gäller framför allt då visselblåsare inte kan eller vill ta upp sina misstankar med berörd person eller chef, t.ex. vid oro för repressalier.

Rapporteringar kan göras

- **personligen** med HORNBACHs centrala Compliance-avdelning (se punkt 1),
- göras muntligen via HORNBACH **Compliance Hotline** (se punkt 2),
- skriftligen via **HORNBACHs internetbaserade visselblåsarsystem** (se punkt 3),
- per **brev** (se punkt 4) eller
- per **e-post** (se punkt 5).

Ju mer detaljerad informationen och beskrivningen av situationen är, desto effektivare kan Case Management behandla, bedöma och undersöka rapporteringen (jmf. punkt II nedan).

<sup>8</sup> EU:s inre marknad är en enhetlig marknad där varor, tjänster, kapital och personer har fri rörlighet och där EU-medborgare fritt kan välja var de vill bo samt utan hinder kan arbeta, utbilda sig eller driva företag.

## 1. Personligt samtal

- 1.1 Medarbetare på Compliance-avdelningen tar emot rapporteringar på kontorstid (måndag till fredag kl. 9:00 till 16:00 CET) eller efter avtalat möte på telefonnummer +49-6348-601122 i ett personligt samtal på Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim.
- 1.2 Compliance-avdelningen dokumenterar det personliga samtalet genom ett protokoll. Visselblåsaren får möjlighet att läsa protokollet och vid behov göra justeringar och bekräfta med sin underskrift.
- 1.3 Om visselblåsaren så önskar kan det upprättade protokollet göras utan att visselblåsarens namn dokumenteras för att bevara anonymiteten.

## 2. HORNBAACH Compliance Hotline

- 2.1 Visselblåsare kan också rapportera direkt via HORNBAACH Compliance Hotline på antingen engelska eller tyska. Telefonlinjen nås på telefonnummer +49 6348-601122 från måndag till fredag mellan kl. 9:00 och 16:00 CET.
- 2.2 Compliance-avdelningen dokumenterar samtal med rapporteringar via HORNBAACH Compliance Hotline med ett protokoll. Visselblåsaren får detta fall möjlighet att läsa protokollet och vid behov göra justeringar och bekräfta med sin underskrift.

## 3. HORNBAACHs internetbaserade visselblåsarsystem

- 3.1 Det internetbaserade visselblåsarsystemet drivs av den externa programvaruspecialisten EQS Group AG med säte i Zürich, Schweiz. Visselblåsarsystemet kan nås dygnet runt 365 dagar om året via denna länk <sup>9</sup>

<https://hornbach.integrityplatform.org/>

- 3.2 Rapporteringar via HORNBAACHs internetbaserade visselblåsarsystem kan lämnas på de tillgängliga språken
- 3.3 Det internetbaserade visselblåsarsystemet vägleder rapportören steg för steg vid rapporteringen. Filer, som kan vara av betydelse för behandlingen av ärendet, kan också laddas upp.
- 3.4 Innan rapporten skickas in får visselblåsaren ett personligt ärendenummer som det är viktigt att anteckna och behandla konfidentiellt. Visselblåsaren uppmanas också att skapa ett personligt lösenord. Med hjälp av ärendenumret och lösenordet kan visselblåsaren när som helst logga in på sin personliga och skyddade brevlåda.

---

<sup>9</sup> Klicka på hyperlänken eller kopiera länken till webbläsaren.



Brevlådan används för att kommunicera med visselblåsaren. All kommunikation är konfidentiell och grundar sig enbart på visselblåsarens vilja att logga in på systemet och besvara ytterligare frågor.

- 3.5 Har man flera händelser som man vill rapportera ska de rapporteras som enskilda händelser för att säkerställa en separat tilldelning och hantering.
- 3.6 Om visselblåsaren så önskar kan ett personligt möte ske med behandlande Case Management efter en muntlig rapportering. Rapportering som avgivits under ett personligt möte dokumenteras via auktoriserad ljudinspelning eller samtalsprotokoll. Visselblåsare får möjlighet att granska ett sådant protokoll, vid behov korrigera det och bekräfta via namnteckning.
- 3.7 HORNBACHs internetbaserade visselblåsarsystem gör det möjligt att rapportera anonymt och att kommunicera anonymt med visselblåsaren. Visselblåsarens identitet kan inte spåras via visselblåsarsystemet, såvida hen inte själv vid uppger sina personuppgifter i redogörelsen för händelsen. Filer kan också överföras anonymt. Det är här viktigt att personuppgifter raderas av visselblåsaren själv innan filer och filnamn överförs.

HORNBACH uppmuntrar visselblåsare att ange namn och kontaktuppgifter. På så sätt kan Case Management garantera en snabb behandling av rapporteringen. HORNBACH lovar att behandla all rapportering konfidentiellt.

#### 4. Brev

Rapportering via brev kan skickas till följande adress:

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA  
Abteilung: Compliance - persönlich  
Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim

#### 5. E-post

- 5.1 Mejl kan skickas dygnet runt 365 dagar om året till [Compliance@Hornbach.com](mailto:Compliance@Hornbach.com).
- 5.2 Koncernens centrala Compliance-avdelning har även funktionen som ombudsman för mänskliga rättigheter. Rapportering till nämnd e-postadress hanteras och behandlas av behöriga personer i enlighet med detta dokument.

## II. Rapporteringens omfattning

Ju mer detaljerad informationen och beskrivningen av situationen är, desto effektivare kan behandlande Case Management behandla, bedöma och undersöka rapporteringen. HORNBACHs Case Management kan bara effektivt följa upp rapportering som innehåller tillräcklig information om det eventuella missförhållandet resp. de människorättsliga och/eller miljömässiga riskerna.

Följande frågor underlättar beskrivningen av situationen:

- Exakt vad har hänt?
- Hur har händelsen utspelats?
- Rör det sig om en pågående händelse?
- Var har händelsen skett resp. var sker den?
- Vilka personer är involverade i händelsen?
- Gäller denna händelse även dig som rapportör?
- Hur och när fick du veta om händelsen?
- Under vilken tidsperiod har händelsen skett?
- Vilka ytterligare personer har vet något om händelsen?
- Kan de bekräfta din berättelse?

För att kunna svara på eventuella ytterligare frågor rekommenderar vi visselblåsare att lämna sin rapportering via visselblåsarsystemet och att regelbundet kontrollera statusen för ärendet i visselblåsarsystemet.

Även om en visselblåsare inte känner till alla detaljer i en händelse uppmuntrar HORNBACH vederbörande att slå larm så snart som möjligt och att lägga fram alla relevanta kända fakta. HORNBACH är medvetet om att visselblåsare rapporterar en ögonblicksbild och inte en omfattande utredd händelse.

### III. Mottagningsbekräftelse

Inom sju dagar får visselblåsaren en mottagningsbekräftelse från Compliance-avdelningen, såvida hen har lämnat sina kontaktuppgifter. Genom att skapa en personlig brevlåda i HORNBACHs internetbaserade visselblåsarsystem får visselblåsaren en mottagningsbekräftelse via denna brevlåda. Vi understryker att *inga* automatiska meddelanden skickas när nyheter inkommit i visselblåsarens personliga brevlåda.

### IV. Hantering av rapporteringar

#### 1. Mottagande av rapporteringar

- 1.1 När rapporteringar kommer in via HORNBACHs internetbaserade visselblåsarsystem får de beröriga personerna automatiskt ett meddelande om detta via mejl. Inga andra medarbetare hos

HORNBACH har åtkomst till rapporteringar. Visselblåsarens identitet behandlas alltid strikt konfidentiellt.

- 1.2 Om kontaktuppgifter bifogas eller syns vid rapportering som görs via brev eller mejl, vilket möjliggör en skriftlig bekräftelse på mottagandet (t.ex. med post eller e-post), bekräftar Compliance-avdelningen mottagandet av rapporteringen denna väg inom sju dagar i enlighet med avsnitt D III.
- 1.3 När rapportering lämnas via Compliance Hotline bekräftas mottagandet direkt under det personliga samtalet. Det gäller även om rapportering görs vid ett personligt möte.

## 2. Granskning av rapportering, diskussioner om omständigheterna och åtgärder

- 2.1 Respektive ansvarigt Case Management granskar varje rapportering och företar vid behov ytterligare undersökningar. Visselblåsaren erbjuds att diskutera de faktiska omständigheterna med Case Management, antingen personligen, per telefon eller skriftligen under sekretess.
- 2.2 Efter en inledande granskning av rapporteringen genomförs vid behov ytterligare undersökningar av Case Management. Om så krävs kan fallet i enlighet med avsnitt E I även överföras till externa myndigheter, t.ex. polisen, för ytterligare undersökningar.
- 2.3 Så snart en undersökning avslutats och brott har fastställts vidtas lämpliga åtgärder utifrån det enskilda fallet.

Utifrån Case Managements bedömning kan ett ärende erbjudas för att göras upp i godo.

## 3. Återkoppling till visselblåsaren

Inom tre månader efter mottagandebekräftelsen informeras visselblåsaren via eventuellt angivna kontaktuppgifter om aktuell status för ärendet. Det innebär inte att undersökningen har avslutats. Eftersom HORNBACH genomför en omfattande och ansvarsfull undersökning av rapporteringen kan den i vissa fall ta längre tid än tre månader.

Om en personlig brevlåda skapades vid rapporteringen i HORNBACHs internetbaserade visselblåsarsystem går det att ta del av återkopplingen där. Om så inte är fallet eller om visselblåsaren inte har lämnat några andra kontaktuppgifter kan det innebära att visselblåsaren inte kan ges någon återkoppling.

Återkoppling till visselblåsaren får endast göras om det inte påverkar pågående interna efterforskningar eller utredningar och om rättigheterna för den person som är föremål för rapporteringen eller nämns i rapporteringen inte påverkas negativt.

## E. KONFIDENTIALITET

### I. Rapporteringars konfidentialitet

För HORNBACH har säkerheten och konfidentialiteten för visseblåsarens identitet högsta prioritet. Eftersom HORNBACH vill garantera högsta möjliga konfidentialitet och säkerhet har Case Management och behöriga personer tystnadsplikt. Case Management och behöriga personer avslöjar endast visseblåsarens identitet, samt all ytterligare information där identiteten på visseblåsaren direkt eller indirekt kan härledas, med hans samtycke. Visseblåsarens identitet avslöjas endast om HORNBACH är skyldig till detta vid utredningar av nationella myndigheter eller vid domstolsförfarande. Vare sig IP-adresser eller åtkomst till visseblåsarsystemet kan spåras. Därmed garanteras även möjlighet till anonym rapportering.

Rapportering av visseblåsare som har tillräckliga skäl att anta att brott föreligger som faller inom denna bestämmelses användningsområde behandlas så långt som möjligt konfidentiellt. HORNBACH överlämnar endast information om detta krävs för utredningen av fallet och för uppföljningsåtgärder. Information om en visseblåsares identitet och annan information som direkt eller indirekt kan avslöja hans identitet får inte föras vidare utan visseblåsarens uttryckliga samtycke eller lagstadgad skyldighet till andra än medarbetare i Case Management som är ansvariga för att följa upp rapportering.

### II. Skydd av berörd person

Visseblåsarsystemet garanterar konfidentialitet vad gäller den person som rapporteringen gäller. Personer som misstänks för brott ges i synnerhet vid grundade misstankar möjlighet att ta ställning till den beskrivna situationen. I enskilda fall kan det vid straffrättsligt relevanta ärenden hända att visseblåsaren kallas som vittne av myndigheterna eller till domstol. Det gäller för övrigt även för rapportering som lämnas via andra rapporteringskanaler.

## F. SKYDD AV VISSSELBLÅSAREN MOT REPRESSALIER

### I. Skydd mot negativa åtgärder

Visseblåsare är alltid skyddade av HORNBACH mot repressalier om hen vid tidpunkten för rapporteringen hade tillräckliga skäl att anta att den rapporterade informationen om brott var sann och föll inom denna bestämmelses användningsområde. Det gäller oberoende av om rapporteringen efter kontroll visar sig vara grundad eller ogrundad.

HORNBACH accepterar inga som helst repressalier, sanktioner eller andra motåtgärder av anställda hos HORNBACH mot en visseblåsare som haft orsak att anta att ett brott förelåg vid tidpunkten för rapporteringen. Som arbetsgivare säkerställer HORNBACH att inga medarbetare drabbas av nackdelar på grund av en rapportering. HORNBACH understryker att sådana rapporteringar inte får några konsekvenser för anställningen, yrkesmässiga utsikter, karriär eller arbetsuppgifter för visseblåsare som är anställda hos HORNBACH.

Om en visselblåsare skulle drabbas av eller få kännedom om negativa konsekvenser i samband med en rapportering ska hen omedelbart vända sig till personalavdelningen. Dessa rapporteringar undersöks konfidentiellt.

HORNBACH arbetar för att dess leverantörer implementerar ett motsvarande skydd mot negativa konsekvenser.

Skyddet mot repressalier vad gäller visselblåsare som är anställda hos HORNBACH omfattar även personer som har en relation med visselblåsaren och som kan utsättas för repressalier på grund av en eventuellt nära eller familjär eller jämförbar relation (t.ex. familjemedlemmar som också är anställda hos HORNBACH). Därutöver får visselblåsaren immunitet mot ansvar för brott mot eventuella sekretessbestämmelser mellan visselblåsaren och HORNBACH i samband med rapportering gentemot HORNBACH.

## II. Skydd vid rapportering som visar sig vara ogrundad

Utifrån respektive omständigheter ska visselblåsare kontrollera att den rapportering de gör är tillförlitlig och precis. Rapportering av information om brott som visselblåsaren vid tidpunkten för rapporteringen hade tillräckliga skäl att anta var sann och som föll inom denna bestämmelses användningsområde straffas inte av HORNBACH, även om den senare visar sig vara ogrundad.

Visselblåsare ska aldrig själva undersöka det eventuella brottet eller de omständigheter som hör samman med det rapporterade brottet! HORNBACH garanterar lämpligt och effektivt skydd mot att repressalier, disciplinära åtgärder eller andra motåtgärder vidtas mot visselblåsare om det senare visar sig att ett berättigat ärende är falskt eller felaktigt. Skyddet för visselblåsaren kan emellertid bara garanteras så långt som HORNBACHs (rättsliga) inflytande når.

## III. Inget skydd mot medvetet falsk rapportering

Visselblåsarsystemet är inte avsett för att registrera avsiktligt falska eller illvilliga beskyllningar. Om visselblåsaren medvetet har rapporterat osant eller oriktigt garanterar HORNBACH inget skydd mot repressalier. I detta fall förbehåller sig HORNBACH rätten att inleda disciplinära och/eller straffrättsligt relevanta åtgärder.

## G. DATASKYDD

För HORNBACH har dataskyddet högsta prioritet. Användning och behandling av personuppgifter görs i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Den programvara från EQS Group AG, med säte i Zürich (Schweiz), som används i det internetbaserade visselblåsarsystemet garanterar med tekniska medel att visselblåsarens identitet inte kan

spåras. Oberoende av frågan om respektive visselblåsare vill vara anonym, så överförs innehållet i rapporteringen alltid krypterat.

Programvaran uppfyller den tyska dataskyddsstandarden i överensstämmelse med kraven i EU:s visselblåsardirektiv<sup>10</sup>. Utöver det garanterar programvaran fullständig överensstämmelse med EU:s dataskyddsförordning (GDPR)<sup>11</sup> och de globala dataskyddsbestämmelserna, både för visselblåsaren under rapporteringsprocessen och för handläggaren i Case Management samt behöriga personer. Alla uppgifter och data i det internetbaserade visselblåsarsystemet är krypterade och endast tillgängliga för behöriga personer inom HORNBAACH. De hanteras på högsäkerhetsservrar som tillhör EQS Group AG. Programleverantören använder sig inte av några underleverantörer för databehandling utanför EU. Uppgiftsöverföring till övriga tredje länder förekommer inte. Ytterligare information om dataskyddet i visselblåsarsystemet hittar du på rapporteringsplattformen under sökordet ”dataskydd”.

## H. KONTAKT

Om du har ytterligare frågor om denna bestämmelse och/eller vårt visselblåsarsystem kan du när som helst kontakta [compliance@hornbach.com](mailto:compliance@hornbach.com).

\* \* \* \* \*

---

<sup>10</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019.

<sup>11</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016.

## BILAGA GRAFISK PROCESSBESKRIVNING

### Processbeskrivning för visselblåsare: Så här fungerar HORNBACHs visselblåsarsystem

