

WHISTLEBLOWING POLITIK



FirstFarms

INDHOLD

1. INDLEDNING	3
2. GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER	3
2.1 DEFINITIONER	3
2.2 FØLGENDE FORSEELSER (OVERTRÆDELSER) ER ALVORLIGE ANTISOCIALE AKTIVITETER:	3
2.3 PROCEDURE FOR INDGIVELSE AF EN KLAGE	4
2.4 ANSVARLIG PERSON(ER)	5
2.5 UNDERSØGELSE AF KLAGER OG DEN ANSVARLIGE PERSON BEMYNDIGELSER	5
2.6 BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I KLAGEN	6
2.7 REGISTRERING AF KLAGERNE	6
3. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER	7

1. INDLEDNING

Datterselskaberne i FirstFarms-koncernen er ansvarlige virksomheder, der driver forretning med høj ansvarlighed og gennemsigtighed. Derfor har vi skabt Whistleblowing platformen som en mekanisme, der gør det muligt for vores medarbejdere og de eksterne samarbejdspartnere i FirstFarms-koncernen at give udtryk for bekymringer på en ansvarlig og effektiv måde.

Det er et grundlæggende vilkår for enhver ansættelseskontrakt, at en medarbejder vil tjene arbejdsgiverens tarv og ikke videregive fortrolige oplysninger om arbejdsgiverens anliggender. Ikke desto mindre, når en person opdager oplysninger, som de mener viser alvorlig pligtforsømmelse eller ulovlighed inden for organisationen, så bør disse oplysninger videregives uden frygt for konsekvenser. Uanset om en klage indgives anonym eller ej, garanterer FirstFarms beskyttelse mod konsekvenser og represalier. Enhver sådan handling mod en whistle-blower vil ikke blive tolereret af FirstFarms.

2. GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER

Denne politik har til formål at gøre det muligt for FirstFarms' medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere at give udtryk for bekymring internt over for virksomheden og videregive oplysninger, som whistle-bloweren (individuelt) mener viser forseelser og/eller ulovlige handlinger, trusler mod den offentlige interesse/den nationale sikkerhed, samt svig og korrupsion.

FirstFarms' medarbejdere, der har bekymringer af enhver art at rapportere, opfordres til at bruge standard kommunikationskanaler som linjeledere, lederens leder, den HR-ansvarlige eller en juridisk rådgiver.

For medarbejderne i FirstFarms-koncernen er whistleblowing-platformen en understøttende kommunikationskanal. Ligeledes, hvis klagerne ønsker at rapportere anonymt, opfordres de til at indgive deres klager via FirstFarms' Whistleblowing-platform.

Denne interne politik regulerer proceduren for FirstFarms' Whistleblowing politik.

2.1 DEFINITIONER

- a) **En klage:** en meddelelse, der kan være anonym, som er en erklæring i god tro om kendsgerninger, som en whistleblower bliver opmærksom på i forbindelse med udførelsen af hans/hendes arbejdsopgaver, og som i væsentlig grad kan bidrage til at afklare en forseelse i overensstemmelse med punkt 2.3.
- b) **En whistleblower / klager er:** en person, en medarbejder, en ekstern samarbejdspartner eller aktionærer, der indgiver en klage over forseelser og ulovlige handlinger, trusler mod den offentlige interesse/den nationale sikkerhed, samt svig og korrupsion.
- c) **En lovbestemt repræsentant er:** en enkeltperson, en person fra topledelsen; leder af et af datterselskaberne i FirstFarms-koncernen.

2.2 FØLGENDE FORSEELSER (OVERTRÆDELSER) ER ALVORLIGE ANTISOCIALE AKTIVITETER:

- a) strafbar handling, der berører Den Europæiske Unions finansielle interesser;
- b) strafbare handlinger vedrørende offentlige indkøb og auktioner;
- c) lovovertrædelser af offentligt ansatte;
- d) korrupsionsforbrydelser;

- e) enhver lovovertrædelse i henhold til straffeloven fra det land, hvor klagen er formuleret;
- f) en administrativ overtrædelse, for hvilken der kan pålægges en bøde med et loft, der fastsættes ved beregningen;
- g) enhver korrupsion og bestikkelse i henhold til den gældende straffelov;
- h) andre kriminelle aktiviteter;
- i) aktiviteter, der kan medføre miljøfare;
- j) aktiviteter, der kan have indvirkning på den enkeltes liv eller helbred;
- k) uretfærdig behandling af en medarbejder og anden uetisk adfærd;
- l) manglende overholdelse af FirstFarms' etiske regler og andre interne politikker;
- m) alvorlig administrativ lovovertrædelse;
- n) enhver anden aktivitet, der kan undersøges i henhold til denne politik.

Andre spørgsmål, eksempler er anført nedenfor, bør ikke betragtes som en forseelse i henhold til Whistleblowing-politikken:

- a) Klager over ansættelsesvilkår, f.eks. løn, ferie, ansættelsesvilkår.
- b) Praktiske klager over daglige rutineopgaver;
- c) Overtrædelse af interne politikker om daglige rutineopgaver, f.eks. rygepolitik.

Sådanne spørgsmål bør behandles ved hjælp af almindelige kommunikationsmidler.

2.3 PROCEDURE FOR INDGIVELSE AF EN KLAGE

Metoderne til indgivelse af klager vil blive offentliggjort og være tilgængelig for alle medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere på en standard og almindelig tilgængelig måde, og på en sådan måde, at mindst en af anmeldelsesmetoderne løbende er tilgængelig (f.eks. online).

- a) FirstFarms' medarbejdere opfordres til at rejse mistanke om embedsmisbrug til den nærmeste leder eller andre kanaler, som de føler sig trygge ved at bruge.
- b) Den skriftlige klage kan afleveres i den fysiske postkasse på datterselskabets hovedkontor og mundtligt, kun hvis den lokale lovgivning foreskriver det. For at lette denne procedure og for at bevare fortroligheden vil den fysiske postkasse være tilgængelig 24/7, og der vil ikke være nogen videoovervågning, hvor den fysiske postkasse er placeret. Den fysiske postkasse kontrolleres ugentligt, udelukkende af den ansvarlige person.
- c) Indsendelse af en klage kan også ske via Whistleblowing-plattformen, som findes på FirstFarms' hjemmeside.
- d) De klager, der vil blive indgivet via Whistleblowing-plattformen på FirstFarms' hjemmeside vil tilgå den ansvarlige person indenfor højst 24 timer (under hensyntagen til arbejdsdage).
- e) En mundtlig klage vil blive givet personligt til den ansvarlige person. I dette tilfælde udarbejder den ansvarlige person en rapport, hvori han/hun noterer sig, hvad klageren kommunikerer, og beder efterfølgende klageren om at bekræfte dokumentet med sin underskrift.
- f) En klage, der indgives elektronisk via Whistleblowing-plattformen, vil blive behandlet af den ansvarlige person.
- g) Hvis en whistleblower indgiver mere end 1 (en) klage over samme emne, vil kun 1 (en) af klagerne blive taget i betragtning.
- h) Hvis whistlebloweren, efter en endelig afgørelse, indgiver en ny klage over samme emne, selv under et andet navn / sted, vil den ansvarlige person registrere den og gemme den, men vil ikke følge alle de procedurer, der allerede er fulgt på den første identiske klage.

2.4 ANSVARLIG PERSON(ER)

1. Hvert datterselskab i FirstFarms-koncernen har en ansvarlig person, der tager fat på og undersøger de spørgsmål, der rejses i klagen via den fysiske postkasse.
 - a. I tilfælde, hvor den ansvarlige person er genstand for klagen, eller hvor klagerne er direkte rettet til en bestemt person fra ledelsen i det lokale datterselskab, enhver medarbejder i Danmark og/eller en person i den øverste ledelse, skal sådanne klager rettes til revisionsudvalget, som består af de udvalgte medlemmer af bestyrelsen.
2. Revisionsudvalget vil modtage klager indgivet via Whistleblowing-platformen. De vil være ansvarlige for undersøgelsen selv eller uddelegere undersøgelsen til en anden person.

2.5 UNDERSØGELSE AF KLAGER OG DEN ANSVARLIGE PERSON BEMYNDIGELSER

- a) Arbejdsgiverens ansvarlige person er ansvarlig for undersøgelsen af klagerne.
- b) Undersøgelsen af klagen er baseret på dens indhold, uanset dens betegnelse.
- c) Hvis det fremgår af klagens indhold, at kun en del af denne påstand er en klage, bør kun denne del undersøges i henhold til denne politik. Resten af klagen vil blive behandlet under den ordning, de er omfattet af.
- d) Hvis det fremgår af klagens indhold, at den ikke falder ind under denne politik, bør den ansvarlige person straks videresende klagen til den ansvarlige person/afdeling og informere klageren om fremsendelse, hvis klagen ikke er anonym.
- e) Den ansvarlige person er forpligtet til at undersøge sagen og give et skriftligt svar på klagen inden for 60 (tres) kalenderdage fra det tidspunkt, hvor klagen kommer i den ansvarlige persons besiddelse.
- f) I begrundede tilfælde kan den ansvarlige person forlænge den i foregående stykke omhandlede periode med højst 30 (tredive) dage. Han/hun er forpligtet til at underrette indsenderen om dette forhold, samt årsagen til forlængelsen, medmindre der er tale om en anonym klage.
- g) Den samlede undersøgelsesperiode for en klage må ikke overstige 90 (halvfems) dage fra modtagelsen.
- h) Hvis klagen rettes mod en bestemt medarbejder eller en lovpligtig repræsentant for arbejdsgiveren (i det følgende benævnt den pågældende medarbejder og den lovpligtige repræsentant), bør den ansvarlige person uden unødigt forsinkelse underrette den pågældende medarbejder eller lovpligtige repræsentant om klagens indhold og give ham/hende mulighed for at fremsætte bemærkninger til den og fremlægge dokumenter eller andre oplysninger, der er nødvendige for en pålidelig undersøgelse af sagen. Når man gør sig bekendt med indholdet af klagen, er den ansvarlige person forpligtet til at sikre, at klagerens fortrolighed eller identitet bevares i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningens.
- i) Den ansvarlige person har ret til skriftligt at opfordre klageren, den pågældende medarbejder og den lovpligtige repræsentant til at samarbejde om at verificere klagen med en rimelig frist til at yde bistand i det omfang, det er nødvendigt. Efter gennemgang af klagen fremlægger den ansvarlige person en skriftlig protokol, hvor han/hun sammenfatter de faktiske omstændigheder/beviser, som er fremlagt af klageren, og samtidig kommenterer alle forhold med henblik på at kontrollere sandheden af de påståede kendsgerninger og dermed vurdere deres retlige relevans for den mulige opfyldelse af ulovligheden.
- j) Klageren vil, hvis han/hun ikke er anonym, blive indbudt på en bestemt dato og tidspunkt på hovedkontoret i det datterselskab i FirstFarms-koncernen, som klagen er rettet til.
- k) Datoen for mødet vil også på forhånd blive meddelt den lovpligtige repræsentant og den pågældende medarbejder.
- l) På den fastsatte dato og et tidspunkt, i overværelse af klageren og i særlige tilfælde i overværelse af den person, der er genstand for klagen, vil den ansvarlige person tage hensyn til de faktiske omstændigheder, som klageren og / eller den person, der er genstand for klagen, vil fortælle dem og udarbejde en rapport, der vil blive underskrevet af alle deltagerne i mødet.

- m) Klagerens manglende evne til at deltage i mødet vil svare til, at han giver afkald på retten til at anfægte det problem, der kræves i klagen. Den ansvarlige person vil handle herpå i den rapport, som han/hun vil udarbejde.
- n) På grundlag af rapportens indhold vil ledelsen af det lokale FirstFarms datterselskab træffe afgørelse og foranstaltninger vedrørende klagen. Afgørelsen vil blive udarbejdet af den ansvarlige person og klageren vil blive gjort bekendt hermed.
- o) Hvis klageren er anonym, vil alle procedurer finde sted, men afgørelsen vil blive opbevaret i en særlig sag.
- p) Den ansvarlige person og dennes arbejdsgiver er forpligtet til at opretholde klagerens fortrolighed, hvis dette er muligt.

Den ansvarlige person kan ikke behandle klagen i følgende tilfælde:

- a) Hvis den påståede person eller genstand for klagen er den ansvarlige person.
- b) Hvis der med hensyn til de faktiske omstændigheder, der er nævnt i klagen, eller omstændighederne i sagen kan være tvivl om den ansvarlige persons upartiskhed, om forholdet mellem den ansvarlige person og den sag, der er omfattet af undersøgelsen, eller til klageren eller de andre parter, der er direkte eller indirekte berørt af klagen.
- c) Indgivelse af klagen må ikke give anledning til eller forårsage konsekvenser, der kan skade klageren eller forfølgelse af klageren.
- d) Hvis gennemgangen af klagen viser, at en strafbar handling er blevet begået, er den ansvarlige person forpligtet til at indberette dette faktum til myndighederne.

2.6 BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I KLAGEN

- 1. Alle klager vil normalt omfatte personoplysninger, og FirstFarms er forpligtet til at beskytte disse data. FirstFarms har valgt en ekstern udbyder til at håndtere den tekniske løsning på FirstFarms' Whistleblowing-platform og til at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger, og at databeskyttelseslovgivningen overholdes.
- 2. Alle data behandles med et højt sikkerhedsniveau og slettes, når dataene ikke længere er nødvendige for at undersøge eller dokumentere en klage. Hvis oplysningerne er forkerte, hvis en klage tilsyneladende er grundløs, eller hvis en sag er blevet afsluttet af den kompetente myndighed; så vil sådanne data blive slettet med det samme. Hvis en klage fører til disciplinære sanktioner, eller hvis det er nødvendigt og objektivt begrundet at lagre data, vil sådanne data blive opbevaret i overensstemmelse med lovgivningen. Endvidere er arbejdsgiveren bemyndiget til at behandle personoplysninger uden samtykke fra den pågældende person:
 - a) som allerede er offentliggjort i overensstemmelse med loven og mærket som oplyst af operatør/udbyder;
 - b) hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at beskytte juridiske rettigheder og arbejdsgiverens eller tredjemands legitime interesser. Navnlig de personoplysninger, der behandles i forbindelse med beskyttelse af ejendommen, økonomiske eller andre interesser hos arbejdsgiveren, og de personoplysninger, der behandles for at sikre arbejdsgiverens sikkerhed ved hjælp af kameraer eller lignende systemer; dette gælder dog ikke, hvis sådan behandling af personoplysninger har forrang for den registreredes grundlæggende rettigheder og friheder, som er underlagt beskyttelse i henhold til særlige love;
 - c) hvis behandling af personoplysninger er nødvendig for at udføre en vigtig opgave, der udføres i offentlighedens interesse
 - d) hvis der er tale om specifikke kategorier af personoplysninger, som den pågældende har offentliggjort, eller som er nødvendige for udøvelsen af sit retskrav.

2.7 REGISTRERING AF KLAGERNE

- 1. Alle klager, som datterselskabet har modtaget, skal registreres i registret.

2. Den ansvarlige person er straks forpligtet til at registrere en modtaget klage under "klagenummeret", som består af registreringsnummeret tildelt af registret, datoen og leveringsåret (f.eks. klage nr.: 1250/ 30. Nov. /2020). Den ansvarlige person er forpligtet til at anmode om et nummer fra registret for hver af de leverede klager, som ikke blev leveret til registret pr. post eller personligt. I tilfælde af en anonym klage, registrerer den ansvarlige person den som en "anonym klage".
3. Den ansvarlige person er forpligtet til at føre en sagsmappe med klagerne, hvis han/hun registrerer følgende data:
 - a) dato for modtagelsen af klagen
 - b) navn, efternavn og adresse på den person, der indgiver klagen; hvis klagen er anonym, skal det kun bemærkes, at der er tale om en anonym klage
 - c) hvem der er genstand for klagen
 - d) resultatet af undersøgelsen af klagen
 - e) slutdato for gennemgang af klagen
4. Registreringen af klagerne opbevares i 3 (tre) år fra datoen for modtagelsen af klagen.

3. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

- a) Denne interne forordning vil blive offentliggjort for alle medarbejdere, og vil være tilgængelig på hovedkontoret for hvert datterselskab i FirstFarms-koncernen.
- b) Medarbejdere har ret til at anmode om en kopi af dette dokument fra den ansvarlige person, advokat eller ovennævnte kollegaer.
- c) Bestemmelserne i denne politik gælder for alle datterselskaber i FirstFarms-koncernen (bilag 1) og også for nye datterselskaber, der vil indgå i FirstFarms-koncernen indtil nye ændringer og vil blive afsluttet i overensstemmelse hermed fra sag til sag i henhold til de love, der gælder i de pågældende lande.
- d) Alle bestemmelser i denne politik, der ikke er i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser, vil blive betragtet som ugyldige.

Denne interne forordning træder i kraft februar 2021.

I Billund, februar 2021



Anders Holger Nørgaard

Bilag 1

Datterselskaber i FirstFarms-koncernen

FirstFarms A/S, et dansk aktieselskab, registreret i handelsregisteret under CVR-nr. 28312504, med hjemsted på Majsmarken 1, 7190 Billund, Danmark.

FirstFarms Agra M s.r.o., med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 34 122 087, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sro, Insert Nr. 13205/B, Slovakiet.

FirstFarms Mlyn Záhorie a.s., med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 34 104 071, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sa, Insert Nr. 4869/B, Slovakiet.

FirstFarms Mast Stupava a.s., med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 36 529 401, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sa, Insert Nr. 2375/B, Slovakiet.

FirstFarms s.r.o., med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 35 916 346, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sro, Insert Nr. 34492/B, Slovakiet.

MORAVA AGRO s.r.o., med hjemsted på Malé Leváre 469, Malé Leváre 908 74, Slovakiet, Id. Nr. (IČO): 35 920 653, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sro, Insert Nr: 34880/B, Slovakiet.

Obilná s.r.o. med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01 Slovakiet, Id. Nr. (IČO): 54 084 438, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sro, Insert Nr.: 145035/B, Slovakiet.

FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., med hjemsted på Patašská 586 Gabčíkovo 930 05, Selskabs ID nr.: 35 844 761, registreret i handelsregisteret for tingretten Trnava Sektion: Sro, entry nr.: 15266/T, Slovakiet.

Gabčíkovo City land s.r.o., med hjemsted på Patašská 586 Gabčíkovo 930 05, Selskabs ID nr.: 36 264 881, registreret i handelsregisteret for tingretten Trnava Sektion: Sro, entry nr.: 15353/T, Slovakiet.

FirstFarms Granero s.r.o., med hjemsted på Vlasatice 419, 691 30 Vlasatice, BIN 454 78 295, registreret ved det kommercielle register, der føres af den regionale domstol i Brno, Sektion C, Insert Nr. 5080, Tjekkiet.

FirstFarms Hungary Kft., med hjemsted på H-5932 Gádos, Tanya 1, registreret ved det kommercielle register der føres af Békés Megyei Bíroság, Ungarn.

FirstFarms Agro East SRL, med hjemsted i Surdila Greci, Garii Street, nr. 1, Braila registreret i handelsregisteret under reference nummer J09/220/2009 Braila, unik registreringskode (CUI) RO 15104360, Rumænien.

FirstFarms SRL, med hjemsted på Calea Sagului nr. 219, Com. Giroc, Loc. Chisoda 307221, Jud. Timis, registreret i handelsregister med J09/349/2012, CVR-nr.: RO-21795228, Rumænien.

AIMS SRL, med hjemsted på Str. Corneliu Coposu, nr. 2, Et. 3, Ap. 21, Jud Satu Mare, registreret i handelsregister med J30/192/2006, CVR-nr.: RO-18429294, Rumænien.