

POLITIK FOR COOPS WHISTLEBLOWERORDNING

Politikejer: HR-direktør (Lotte Hjortlund Andersen)	Godkendt af:	Dato:
	CLT: Bestyrelsen for Coop Danmark A/S:	17. juni 2025 26. juni 2025

Politik om Coops whistleblowerordning

Hvilke enheder er omfattet

Coops whistleblowerordning omfatter ansatte i følgende enheder:

- Coop Danmark A/S med tilhørende datterselskaber ejet helt eller delvist direkte eller indirekte (herefter "Coop Danmark-koncernen")
- Coop amba med tilhørende datterselskaber ejet helt eller delvist direkte eller indirekte ("herefter Coop amba-koncernen")
- Coop Ferie og Den frie feriefond i Coop Danmark
- Coop Trading A/S
- De selvstændige brugsforeninger

Ovenstående juridiske enheder er i denne politik samlet refereret til som "Coop".

Denne politik er genstand for et årligt review.

Formål

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

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

Brug ledelsessystemet eller Intern Koncernrevision (IKR) først

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

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

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

Det kan du bruge whistleblowerordningen til

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

- strafbare forhold, f.eks. misbrug af økonomiske midler, bedrageri (f.eks. regnskabsmanipulation, underslæb eller afgivelse af urigtige oplysninger), tyveri og grove overtrædelser af tavshedspligt

- alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser, interne regler og kontrolprocedurer samt manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser
- bestikkelse eller korrupktion (f.eks. interessekonflikter, bestikkelse, sponsorering og donationer, gaver eller smørelse)
- handlinger begået af ledelsen og/eller (lokale) bestyrelser, som ikke kan indberettes via de lokale kanaler
- overtrædelse af konkurrencelove (f.eks. prisfastsættelse, udveksling af prisfølsomme oplysninger, hemmelige aftaler med konkurrenter)
- alvorlige trusler mod miljø, sundhed og sikkerhed
- aktiviteter, der i henhold til lovgivning, traktater eller anden aftale udgør alvorlig eller upassende adfærd (f.eks. mobning, diskrimination, seksuel chikane, anvendelse af børnearbejde eller krænkelse af menneskerettigheder)

Anonymitet - hvis du ønsker det

Coop har valgt Deloitte som ekstern leverandør og administrator af Coops whistleblowerordning. Alle indberetninger via Coop whistleblowerordning vil blive holdt fortroligt og anonymt medmindre du giver samtykke til andet. Du har mulighed for at bestemme, hvor anonym du ønsker at være. Du kan indberette på én af følgende måder:

- med navn (ved en evt. senere retssag, kan du blive indkaldt som vidne)
- helt anonymt, men ved oprettelse af postbox (du kan blive kontaktet via denne postbox 100 % anonymt)
- helt anonymt (ved fuld anonymitet kan du ikke kontaktes for yderligere oplysninger)

Behandlingen af oplysninger indgivet til whistleblowerordningen

Coops whistleblowerordning er anmeldt til Datatilsynet i overensstemmelse med databeskyttelseslovens bestemmelser.

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

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

Administrator videregiver oplysninger indgivet til ordningen til henholdsvis Coop Intern Koncernrevision (IKR) for så vidt angår Coop Danmark-koncernen, Coop amba-koncernen, Coop Ferie og Den frie feriefond i Coop Danmark, Coop Trading og til Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (BA) for så vidt angår selvstændige brugsforeninger. IKR og BA foretager efter intern praksis de videre undersøgelser og sagsbehandlingen.

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

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

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

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

Sanktion

Hvis en undersøgelse viser, at der er sket uregelmæssigheder, kan disse uregelmæssigheder medføre ansættelsesretlige konsekvenser, herunder i form af skriftlig advarsel, opsigelse eller bortvisning, afhængigt af de konkrete omstændigheder.

Opfølgning

Direktionen/bestyrelsen i de af politikken omfattede selskaber orienteres løbende om antallet og karakteren af indberetninger til whistleblowerordningen.

Oversigt over indberetninger

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

Indberetning

Indberetning kan finde sted via coop.dk under ”Ansvarlighed” > ”ESG Ledelse” > ”Whistleblower-ordning” og via Coopnet.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til politikken kan du kontakte:

Intern Koncernrevision
Mie Stryg-Madsen
Coop Danmark A/S
Roskildevej 45
2620 Albertslund
Mobil: 51594900
E-mail: mie.stryg-madsen@coop.dk