

# Whistleblowing i ALDI Danmark 2021

---

16. DECEMBER

---

ALDI DK

Sindre Johnsen

Compliance Manager



---

# Whistleblowing i ALDI Danmark

## *Procedure, fortrolighed og tryghed*

I ALDI Danmark tager vi compliance meget alvorligt. Derfor tager vi afstand fra enhver ulovlig, uretmæssig eller diskriminerende handling, uanset om det vedrører medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere eller andre.

Vi skal overholde alle vores forpligtelser og aftaler, samt de lovregler og -krav, som vi er underlagt. Vi skal samtidig understøtte en tillidsfuld, gennemsigtig og fair kultur, hvor alle kan føle sig trygge og rimeligt behandlet.

**Derfor har vi indført et Whistleblowersystem, som skal sikre adgang til at indgive fortrolige og evt. anonyme indberetninger, uden at frygte for negative konsekvenser. Whistleblowing er en slags sikkerhedsventil, der kan anvendes til at indberette ulovlige og andre alvorlige forhold.**

Whistleblowing skal ses som et supplement til den daglige og direkte dialog. Hvis du oplever et problem, skal du altid forsøge at gå i dialog med dine kollegaer og ledelse først. Hvis det ikke er muligt, kan du i stedet benytte Whistleblowing.

Nedenfor kan du læse mere om hvem, hvordan og hvornår der kan indgives indberetninger. Hvis du har spørgsmål til ALDI Danmarks whistleblowersystem, eller hvis du har andre spørgsmål til compliance, er du velkommen til at kontakte ALDI Danmarks Compliance Manager, [compliance@aldi.dk](mailto:compliance@aldi.dk).<sup>1</sup>

**Bemærk, at intern whistleblowerordning ikke udelukker muligheden for at indberette via eksterne kanaler hos tilsynsmyndigheder. Læs mere herom nedenfor.**

*"Whistleblowing skal ses som et supplement til den daglige og direkte dialog. Hvis du oplever et problem, skal du altid forsøge at gå i dialog med dine kollegaer og ledelse først. Hvis det ikke er muligt, kan du i stedet benytte Whistleblowing."*

---

<sup>1</sup> Bemærk! Du skal ikke foretage whistleblowing-indberetninger direkte til [compliance@aldi.dk](mailto:compliance@aldi.dk), men i stedet benytte vores whistleblowersystem

---

## Hvordan virker Whistleblowing?

For at sikre fortroligheden og integriteten hos indberetter, har vi valgt at benytte et lukket system, som kun bestemte personer kan tilgå. Alle indberetninger sker igennem systemet BKMS® Incident Reporting, som drives af vores leverandør. Systemet er designet på en måde, så fortrolighed og tilvalgt anonymitet bevares fuldt ud i hele processen. Du modtager en bekræftelse på, at vi har modtaget din indberetning senest syv dage efter modtagelsen, hvis din indberetning giver mulighed for yderligere kommunikation. Læs mere herom nedenfor.

Når vi modtager en indberetning i systemet, bliver den lavet om til en samlet rapport, som indledningsvis bliver tilgået af vores Compliance Manager. Herefter deles rapporten med Compliance-teamet, som udover Compliance Manager, består af CFO og Direktionssekretær, som sammen vurderer, hvilke nærmere undersøgelser og tiltag, som skal iværksættes.<sup>2</sup> Vores Compliance Manager er Sindre Johnsen.

Hvis en rapport berører en eller flere personer i øverste ledelse eller direktion, bliver rapporten behandlet på det trinvis næste ledelsesniveau helt op til CEO på nationalt og internationalt niveau. Du har i den forbindelse mulighed for ikke at specificere, i hvilket land hændelsen er fundet sted, hvorefter hændelsen håndteres direkte af ALDI Nord.

Hvis det vurderes, at rapporten fordrer nærmere undersøgelser, vil Compliance-teamet facilitere dette. Hvis du har valgt at benytte systemets postkasseløsning, kan vi bede om din hjælp i forbindelse med vores undersøgelser, hvor du for eksempel kan besvare spørgsmål eller komme med uddybende forklaringer. Din evt. inddragelse vil dog altid ske med respekt for den fortrolighed, som sagen kræver.<sup>3</sup> Hvis du har valgt postkasseløsning, vil al kommunikation ske sikkert og fortroligt herigennem.

Du vil modtage feedback på din indberetning snarest muligt, og senest tre måneder efter modtagelse.

## Hvem kan benytte whistleblowing?

Alle ansatte i ALDI kan benytte whistleblowing. Herudover kan blandt andet vores leverandører, samarbejdspartnere, tidligere ansatte benytte whistleblowing.

## Beskyttelse af whistleblower

Som whistleblower er du beskyttet mod repressalier, samt trusler herom, når du har foretaget en indberetning. Dette gælder uanset, om du vælger en intern eller ekstern whistleblowerløsning. Du kan indberette ellers fortrolige oplysninger, hvis du er i god tro om, at oplysningerne er nødvendige for at afdække det forhold, som du ønsker at whistleblowe om.

Du må på ingen måde hindres i at foretage en indberetning, og forsøg herpå af ansatte i ALDI Danmark vil medføre ansættelsesretlige konsekvenser.

---

<sup>2</sup> Hvis rapporten vedr. én eller flere fra Compliance Teamet, bliver den behandlet udenfor Danmark, og ingen af de berørte personer bliver inddraget.

<sup>3</sup> Hvis en indberetning senere fører til ansættelsesmæssige skridt for én eller flere medarbejdere, vil dette ske i henhold til de sædvanlige ansættelsesretlige paradigmer

---

## Hvornår kan man benytte whistleblowing?

Whistleblowing kan benyttes, hvis du oplever alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold indenfor ALDI. Dette gælder både overtrædelser af national ret og overtrædelser af EU-retten. Du kan også benytte whistleblowing, hvis du oplever andre alvorlige forhold, som ikke nødvendigvis kan henføres til en bestemt lovovertrædelse. At overtrædelsen skal være alvorlig, indebærer som udgangspunkt, at den vil have offentlighedens interesse. Forhold af mere bagatelagtig karakter er derfor ikke omfattet.

Du kan indberette om forhold, som er sket eller som vil ske.

Whistleblowing er som udgangspunkt forbeholdt situationer, hvor det ikke er muligt at løse et problem, ved at benytte de sædvanlige metoder. Whistleblowing skal på den måde sikre, at der ikke opstår situationer, hvor uacceptabel adfærd kan leve uanfægtet.

Hvis du indberetter et forhold, som falder udenfor whistleblowerreglernes anvendelsesområde, kan vi afvise at behandle sagen. Vi vil i givet fald oplyse dig herom, hvis du har valgt en kommunikationsløsning.

Du kan læse mere om, hvilke forhold du kan indberette i [whistleblowerdirektivets](#) artikel 2, samt i whistleblowerlovens § 1.

*”Whistleblowing er som udgangspunkt forbeholdt situationer, hvor det ikke er muligt at løse et problem, ved at benytte de sædvanlige metoder.”*

## Du må ikke misbruge whistleblowing

Det er altafgørende for et effektivt whistleblowersystem, at alle anvender det med respekt for systemets formål og grænser. Du må derfor ikke bevidst lave falske, urigtige eller chikanerende indberetninger.

Du skal være i god tro oplysningernes rigtighed.

Hvis en indberetning ikke medfører nogen efterfølgende undersøgelser, betyder det som udgangspunkt, at Compliance-teamet har vurderet sagen, men ikke fundet nogen grund til at gå videre den.

Når vi modtager sager, som ikke skal løses ved whistleblowing, fordi de falder udenfor whistleblowerlovens anvendelsesområde, vil vi underrette dig herom ledsaget af en begrundelse. Hvis du har valgt at være anonym, vil du ikke modtage en begrundelse eller feedback i øvrigt, medmindre du har valgt at benytte den anonyme kommunikationsløsning i systemet. Indberetninger om mindre alvorlige forhold, herunder oplysninger om overtrædelse af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter, vil som udgangspunkt ikke være omfattet. Du opfordres i stedet til at kontakte din nærmeste leder, HR-repræsentant eller tillidsrepræsentant.

---

Hvis du mener, at en begrundelse er forkert, eller at en indberetning ikke er blevet behandlet korrekt, kan du indgive en ny indberetning, hvor du kan uddybe, hvorfor du mener, at sagen skal føre til nærmere undersøgelser. Indberetninger er dog ingen garanti for, at der iværksættes nærmere undersøgelser.

## Ekstern whistleblowing

Du bør kun benytte ALDI Danmarks interne whistleblowersystem, hvis du vurderer, at overtrædelsen kan imødegås effektivt internt i ALDI Danmark, og hvor der ikke er risiko for repressalier. Vi skal i den henseende påpege, at ALDI Danmark har udpeget en whistleblowerenhed, som skal sikre, at indberetninger behandles fortroligt og loyalt.

Du kan også vælge at benytte ekstern whistleblowing gennem Datatilsynets eksterne whistleblowingsystem. Du kan selv bestemme, om vil benytte intern eller ekstern whistleblowing.

Hvis du vælger at benytte ekstern whistleblowing, skal du være opmærksom på, at det ikke er alle typer oplysninger, som du kan whistleblowe om. Du kan først og fremmest indberette overtrædelser af EU-retten på følgende områder: offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, produkter og markeder, forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, produktsikkerhed og -overensstemmelse, transportsikkerhed, miljøbeskyttelse, strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed, fødevarer- og fodersikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd, folkesundhed, forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og netværks- og informationssystemers sikkerhed, overtrædelser, der skader EU's finansielle interesser, og overtrædelser relateret til det indre marked, herunder overtrædelser af EU konkurrence-og statsstøtteregele.

Du kan herudover indberette oplysninger om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Det omfatter både overtrædelser af national ret og overtrædelser af de dele af EU-retten, der ikke er omfattet af whistlerblowerdirektivets anvendelsesområde.

Bemærk i øvrigt, at du godt kan indberette forhold, som er sket forud for d. 17. december 2021, hvor den danske whistleblowerlov trådte i kraft.

Du kan læse mere om, hvilke oplysninger du kan indberette til det eksterne whistleblowingsystem [her](#), samt hvem der kan foretage indberetninger [her](#). Du kan læse mere om ekstern whistleblowing, samt indberette sager, [her](#).

## Behandling af persondata

De persondata, som du oplyser om dig eller andre ifm. din indberetning, vil blive behandlet iht. vores persondatapolitik. Du finder vores persondatapolitik for whistleblowing nederst på [indberetningssiden](#) ved at trykke på "databeskyttelsesmeddelelse". Du kan mere om ALDI Danmarks behandling om persondata [her](#).

er en rapport, du mener er rigtig og ikke indgivet for at ikke at kende alle fakta, før du indgiver en rapport, så i god tro.

ALDI Danmark | 2021

[Juridisk meddelelse](#) [Databeskyttelsesmeddelelse](#)

ALDI Danmark ApS • A  
Herstedøstervej 27-29,