

Ethics & Compliance

by Pernod Ricard



Policyn

Mars 2023

Bakgrund

Historik	<ul style="list-style-type: none">- VI ("<i>Riktlinjer för att säga ifrån</i>") trädde i kraft 2019.- V2 (denna aktuella version) trädde i kraft i mars 2023.
Omfattning	<ul style="list-style-type: none">- PR SA och alla dotterbolag.- Alla Pernod Ricards anställda.- Pernod Ricards externa intressenter (aktieägare, leverantörer, (under-) leverantörer osv.).
Dokumentägare	<ul style="list-style-type: none">- Koncernens chefsjurist och efterlevnadsansvarige.- Huvudansvarig för regelefterlevnad.- Chefsjurist och efterlevnadschef.

Observera att denna policy har en kompletterande karaktär: All tillämplig nationell lagstiftning förblir giltig.

Om villkoren i denna policy är strängare än tillämplig lagstiftning eller anger ytterligare skyddsåtgärder, rättigheter eller rättsmedel, råder villkoren i denna policy.

Innehållsförteckning

1. Introduktion	4
1.1 Vad är syftet med denna Speak Up-policy?	4
1.2 Vem kan använda Speak Up-linjen?	4
1.3 Vad kan rapporteras via Speak Up-linjen?	5
1.4 Hur använder man Speak Up-linjen?	5
2. Huvudprinciper	6
2.1 Kompletterande kanal	6
2.2 God tro och ingen direkt ekonomisk ersättning	7
2.3 Sekretess	7
2.4 Anonymitet	8
2.5 Icke-vedergällning	8
3. Hur rapporterar man ett ärende?	9
3.1 Per telefon	9
3.2 Online	9
3.3 Uppföljning per telefon eller online	9
4. Vad händer med ett rapporterat ärende?	10
4.1 Behandling	11
4.2 Lagring av insamlad information	12
4.3 Behandling av personuppgifterna	12
TILLÄGG	13
1. Problem som ska rapporteras via Speak Up-linjen	14
2. Datasekretessmeddelande/informationsmeddelande	17



1.1 Vad är syftet med denna Speak Up-policy?

Förutom ömsesidigt förtroende och entreprenörsanda har Pernod Ricard-koncernen ("**koncernen**") ett starkt sinne för etik. Det är en av våra mest värdefulla tillgångar, som alltid ska upprätthållas och skyddas.

I enlighet med sina värderingar och [uppförandekod](#) är vår koncern kompromisslös i sin integritet och åtar sig att bedriva sin verksamhet i strikt överensstämmelse med gällande lagar och höga etiska standarder. Pernod Ricard uppmuntrar dig därför att **berätta om** alla metoder eller situationer som de anser strider mot eller är oförenliga med vår uppförandekod, policyer, standarder eller lagen. "**Speak Up**" är vårt globala visseblåsarsystem.

För att uppfylla sina juridiska skyldigheter och för att sprida en korrekt efterlevnadskultur har vår koncern inrättat en specifik etiklinje för visseblåsning som kallas "**Speak Up-linjen**". Denna visseblåsarpolicy ("Speak Up-policy") beskriver vår inställning till att säga ifrån och ramverket för Speak Up-linjen, dess huvudfunktion samt rättigheterna och skyldigheterna för personerna som rapporterar problem.



1.2 Vem kan använda Speak Up-linjen?

Speak Up-linjen är öppen för:

- **Koncernens nuvarande och tidigare anställda** (visstidsanställda eller tillsvidareanställda, lärlingar, praktikanter, tillfälligt anställda samt externa anställda hos underleverantörer eller konsulter).
- **Koncernens intressenter** i samband med eventuella arbetsrelaterade ärenden, dvs. tredje parter som har ett intresse i koncernens verksamhet för att de:
 - är delaktiga i dess näringsliv (kunder, leverantörer, aktieägare).
 - observerar eller påverkar koncernens beteende både internt och externt (fackföreningar, icke-statliga organisationer), eller
 - påverkas, direkt eller indirekt, av dess verksamhet (samhällen eller lokala myndigheter, stater osv.).



1.3 Vad kan rapporteras via Speak Up-linjen?

- Felaktigt beteende eller en situation som strider mot vår uppförandekod eller våra interna policyer och standarder.
- En allvarlig och uppenbar överträdelse av lagar eller förordningar.
- Ett hot eller allvarlig skada för allmänintresset.

Hänvisa till tillägg 1 för en detaljerad lista över problem, som täcker ärenden kring affärsintegritet, personal och säkerhet samt företagstillgångar och -information*.



1.4 Hur använder man Speak Up-linjen?

För att rapportera ett ärende måste personen som rapporterar problemet ("rapportören") gå till [etiklinjens hemsida](#) och välja en rapporteringskanal:



Online


ELLER



Per telefon

Speak Up drivs av ett oberoende företag (NAVEX Global). Det är tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan, och tar emot rapporter på de flesta språk.

Denna adress anges i synnerhet:

- På koncernens intranät "Min portal", under [panelen "Smart efterlevnad"](#): 
- I vår [uppförandekod](#):
- På [Pernod Ricards hemsida](#).

Tveka inte att fråga din direktansvarige, etik- och efterlevnadsavdelningen, eller den juridiska avdelningen om du behöver hjälp.

****Denna lista är inte uttömmande, och dessa områden kommer sannolikt att utvecklas med tiden.***



Ärenden som skickas via Speak Up-linjen och som inte följer reglerna i denna policy kommer eventuellt inte att beaktas.



2.1 Kompletterande kanal

Speak Up-linjen används **globalt**, även om den kanske inte är den enda som finns tillgänglig på din plats.

Pernod Ricard-anställda (eller intressenter) kan fortfarande **diskutera eller rapportera eventuella problem direkt till sina chefs-, HR-, juridiska eller etik- och efterlevnadsteam**. När rapporten riktas till en av dessa personer måste de utan dröjsmål informera rapportören om mottagandet och den förväntade behandlingstiden för rapporten.

Vi rekommenderar starkt att du rapporterar problem internt (via Speak Up-linjen eller andra befintliga interna kanaler). Att rapportera ett problem till en extern part i första hand (t.ex. media eller myndigheter) skulle inte ge vår koncern möjligheten att granska ditt ärende uppströms och vidta åtgärder vid behov. Med detta sagt kan du också välja att rapportera eventuella problem direkt till de behöriga myndigheterna i EU, särskilt vid överträdelser av EU-lagstiftningen.



2.2 God tro och ingen direkt ekonomisk ersättning

En **skadlig rapport** kan leda till **disciplinära åtgärder** och åtal, och en rapport som lämnats **i god tro** och **utan direkt ekonomisk ersättning kommer inte att avslöja personen** som rapporterat problemet, även om det rapporterade ärendet visar sig vara ogrundat eller felaktigt.

"**God tro**" innebär att du trodde att informationen var fullständig, ärlig och korrekt vid den tidpunkt du gav den, även om den senare visar sig vara felaktig. Om du förstår att du har gjort ett misstag ska du omedelbart dela den informationen med samma kanal.

"**Utan direkt ekonomisk ersättning**" innebär att du inte bör förvänta dig någon form av direkt ekonomisk belöning för att ha rapporterat ditt ärende.



2.3 Sekretess

Oavsett vilken rapporteringskanal som användes kommer **Pernod Ricard att hålla rapportörens identitet, de fakta som rapporterats samt identiteten på alla personer som är föremål för problemet strikt konfidentiella**. Endast några personer som är ansvariga för att samla in, behandla och undersöka ärendet har tillgång till denna information. Dessa personer är bundna av sekretess.

Rapportörens identitet kommer inte att delas utan rapportörens samtycke, och identiteten på den eller de personer som berörs av ärendet kommer endast att delas om ärendet är underbyggt, men enbart efter behov och med förbehåll för de strängaste sekretessförpliktelserna. Undantagsvis, om det krävs enligt lokal lag, kan koncernen avslöja rapportörens identitet utan hans samtycke, liksom identiteten på alla personer som är föremål för ärendet, till de rättsliga myndigheterna.

Speak Up **drivs via NAVEX Global Inc:s säkra servrar** och ingår inte i Pernod Ricards webbplats eller intranät. NAVEX Global Inc. spårar inte telefonsamtal, använder inte funktioner som nummerpresentatör och länkar inte din IP-adress om du rapporterar online.



2.4 Anonymitet

Vi uppmanar starkt att rapportörer identifierar sig. Du kan dock vara anonym i länder där det är lagligt tillåtet och förutsatt att allvarlighetsgraden i dessa fakta är klarlagd, och dessa fakta är tillräckligt detaljerade.

Anonymitet gör det svårare att utreda och agera på ett rapporterat problem, och att tillhandahålla din kontaktinformation kan hjälpa en utredning. **Om anonymitet gör det omöjligt att behandla din rapport eller om du befinner dig i ett land med begränsningar för anonyma rapporter kommer du att informeras.**



2.5 Icke-vedergällning

Vedergällning betyder allt beteende som avskräcker eller straffar en individ för hans stöd av Pernod Ricards etik- och integritetskultur. Det kan anta många former:

- **Direkt vedergällning** inkluderar orättvisa disciplinära förfaranden (inklusive varning, degradering eller uppsägning), direkt hot, trakasserier, orättvis behandling eller diskriminering, obefogad negativ bedömning av prestanda, byte till ett oönskat jobb, förlorade förmåner eller utbildningstillfällen.
- **Indirekt vedergällning** kan också kännetecknas av isolering från teamet, utestängning från möten eller diskussioner som är viktiga för framsteg eller prestanda, fientlig arbetsmiljö eller utestängning från marknadsföring eller nya möjligheter.

Pernod Ricard har **nolltolerans mot vedergällning** mot alla som har rapporterat en anklagelse eller stöttat en utredning i god tro, eller som har rapporterat en etik- eller efterlevnadsfråga eller -ärend, eller sökt råd om en viss affärspraxis, -beslut eller -åtgärd. Alla former av vedergällning kommer att behandlas på allvar och kan leda till disciplinära sanktioner.

Hur rapporterar man ett ärende?



Som vi nämnde ovan finns **Speak Up-linjen** på:

www.pernodricardspeakup.ethicspoint.com



Oavsett vilken kanal som används måste du under alla omständigheter tillhandahålla all information och dokument till ditt förfogande (oavsett form och natur) för att stödja ditt ärende. Vi uppmuntrar dig också att dela all information som gör att vi kan kommunicera med dig.



3.1 Per telefon

- Du kommer att höra ett **inspelat meddelande** på engelska, men du kan även välja att höra det på ditt lokala språk (om tillämpligt). Operatören kommer då att prata med dig på det valda språket, men tolkar kan ordnas vid behov. Var medveten om att det kan ske en fördröjning när du väntar på en tolk för mindre utbredda språk.
- Operatören kommer att fråga dig **vilket företag du ringer om**. De kommer att läsa dig en kort sekretesspolicy om hur informationen du ger kommer att användas. Du måste muntligt godkänna detta för att kunna fortsätta.
- Du kommer sedan att ställas **några standardfrågor** för att beskriva den exakta typen av problemet eller ärendet du rapporterar. Ju mer information du ger, desto lättare är det för oss att undersöka ärendet.



3.2 Online

- Online-rapportering finns tillgängligt på många språk. Du kommer att skickas till **ett onlineformulär** för att ge information om dina problem. Frågorna i formuläret är desamma som de frågor som operatören ställer vid rapporter per telefon.



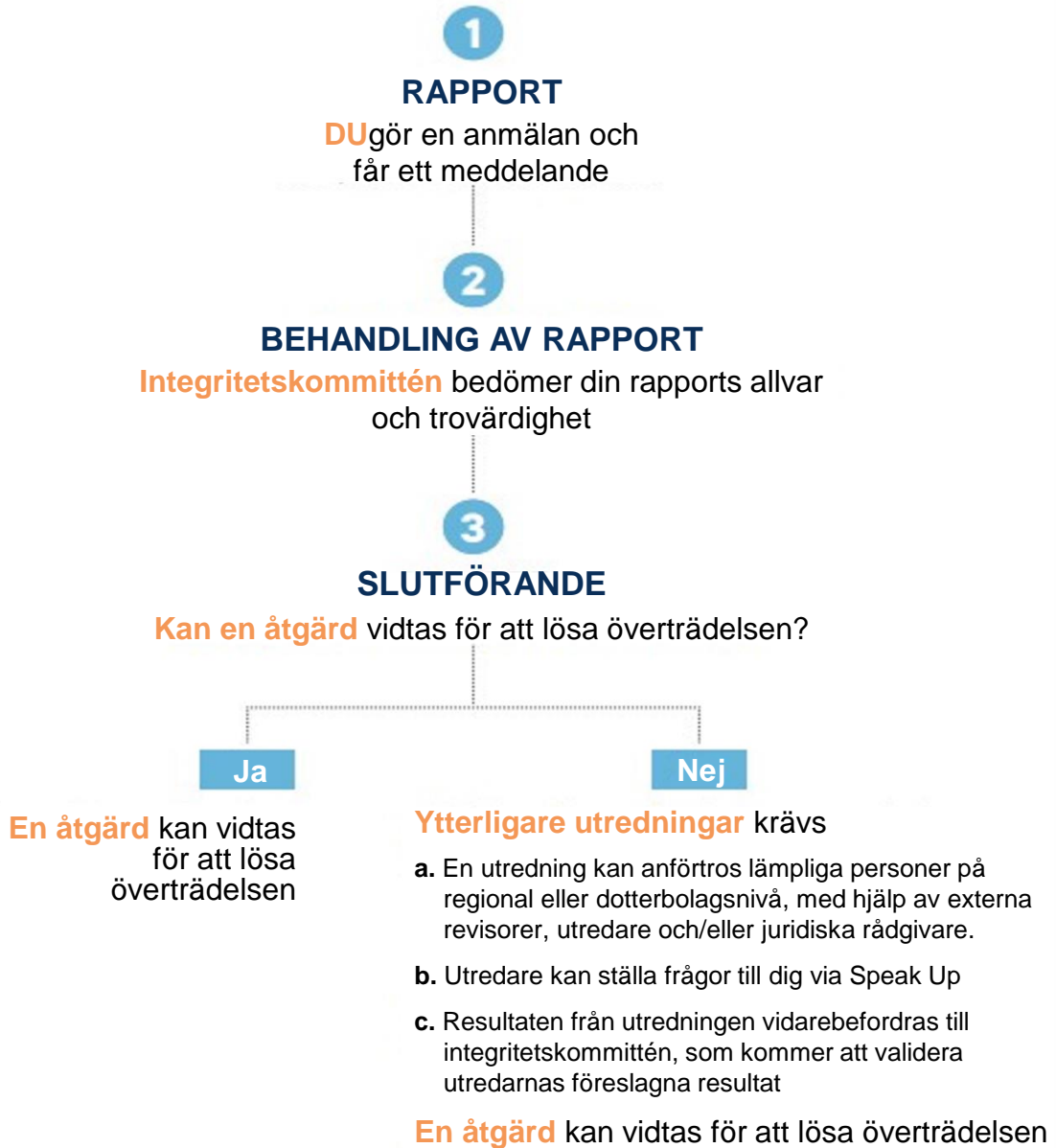
3.3 Uppföljning per telefon eller online

När du har kommunicerat dina problem per telefon eller online kommer du att:

- **Få en nyckel och ett lösenord** som kan användas för att följa utvecklingen av din rapport. Du kan använda nyckeln för att spåra ditt ärende, lägga till mer information och svara på alla utredarens frågor.
- **Meddelas** att din rapport har mottagits och kommer att få en uppskattning av den tid som krävs för att ge dig ett preliminärt svar om huruvida rapporten kan tas upp.
- **Du kommer sedan att informeras regelbundet** om de åtgärder som vidtagits gällande din rapport via Speak Up.



Vad händer med din rapport?



|| SVAR SKICKAT TILL VISSLBLÅSAREN ||



4.1 Behandling

När din rapport har skickats kommer den att **tas emot av en kommitté** bestående av företrädare för Pernod Ricard SA från avdelningarna Juridik och efterlevnad, Internrevision, HR och Säkerhetsfunktioner ("**Integritetskommittén**").

Denna kommitté kommer att avgöra om din rapport uppfyller de rättsliga bestämmelserna (dvs. god tro, avsaknad av direkt ekonomisk ersättning). Om ärendet inte uppfyller de rättsliga bestämmelserna kommer det att avslutas. Du kommer att informeras skriftligen om ett sådant slutförande.

I annat fall kommer integritetskommittén att **granska din rapport, bedöma dess allvar och trovärdighet och avgöra vilka åtgärder som ska vidtas**. Utredningar kan anförtros lämpliga personer på global, regional eller dotterbolagsnivå. Om du i detta avseende (enligt EU-lagstiftningen för vissa EU-länder och flera EU-dotterbolag) inte samtycker till att din rapport skickas till integritetskommittén kommer din rapport att hanteras lokalt.

Integritetskommittén eller utredarna kan också söka tjänster från externa revisorer, utredare och/eller juridiska rådgivare för att hjälpa denne i sin utredning och i analysen av efterföljande resultat. Utredningens resultat kommer att kommuniceras på ett säkert sätt till integritetskommittén, som sedan kommer att granska resultatet och de föreslagna åtgärderna.

Alla rapporter kommer att hanteras rättvist och i enlighet med tillämplig lokal lagstiftning. Personen som rapporterade ärendet informeras om anklagelsens karaktär inom ramen för de sekretesskyldigheter som beskrivs ovan. Informationen kanske inte tillhandahålls omedelbart om det visar sig vara nödvändigt att, till exempel, verifiera fakta, bevara bevis eller informera relevanta myndigheter.

Under en utredning efter en rapport förväntas alla parter samarbeta fullt ut och utan dröjsmål tillhandahålla all information och handlingar.

Varje person som har gjort en rapport, eller är föremål för en rapport, kommer att informeras om resultatet av processen, **inom en rimlig tidsperiod**, i den utsträckning detta är lämpligt och att information kan kommuniceras utan att bryta mot lagen eller andra sekretesskyldigheter.



4.2 Lagring av insamlad information

Om rapporten faller inom ramen för policyn, såvida inte disciplinära eller rättsliga förfaranden inleds, kommer uppgifterna i rapporten att förvaras under en tvåmånadersperiod från det att kontrollverksamheten avslutats. Vid rättsliga eller disciplinära förfaranden kommer personuppgifterna att sparas till slutet av förfarandet.

Om rapporten inte faller inom den omfattning som omfattas av rapporteringsobjektet kommer elementen i filen att raderas.

Varaktigheten för datalagringen kan variera från land till land, beroende på tillämplig lag på lokal nivå, och kan vara föremål för juridiska eller lagstadgade skyldigheter.

Den arkiverade informationen lagras på NAVEX Global Inc:s säkra servrar i EU under en period som inte överstiger den tillämpliga datalagringsperioden.



4.3 Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas genom Speak Up kommer att samlas in, behandlas och lagras **i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och vidare i enlighet med datasekretessmeddelandet** som är bifogat i tillägg 2.

Alla förfrågningar relaterade till dataskydd och integritet ska skickas till dataskyddsombudet via e-post på groupdpo@pernod-ricard.com.



TILLÄGG



1) Affärsintegritet

- **Antitrust och orättvisa affärsmetoder:** Att inte följa lagar, förordningar eller policyer som är avsedda att skydda och främja fri och rättvis konkurrens.
- **Mutor och korruption:** Erbjuda, ge eller ta emot mutor eller andra olämpliga fördelar för affärsnytta och/eller underlåtenhet att följa Pernod Ricards globala policy mot korruption.
- **Intressekonflikt:** Att låta personliga aktiviteter eller relationer störa eller hamna i konflikt med vår förmåga att fatta affärsbeslut som är opartiska och i Pernod Ricards bästa intresse.
- **Penningtvätt:** Alla åtgärder som är avsedda för att dölja det verkliga ursprunget för pengar som kan ha erhållits på ett brottsligt sätt så att dessa medel verkar komma från legitima källor eller verkar vara legitima tillgångar.



2) Personal

- **Alkoholmissbruk:** Brott mot lagar, förordningar, företagspolicyer eller -förfaranden rörande alkoholmissbruk.
- **Diskriminering, trakasserier och orättvis behandling:** Diskriminera vid anställning, rekrytering, placering, utbildning, compensation och befordran, mobbning eller trakasserier eller något beteende som kan ses som stötande, skrämmande eller diskriminerande på grundval av ras, kön, färg, nationellt eller socialt ursprung, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, politisk åsikt eller någon annan status som skyddas av tillämplig lag, eller engagerar sig i verbal, fysisk, skriftlig eller annan vedergällning mot en person som har tagit upp bekymret i god tro.

Problem som ska rapporteras via Speak Up-linjen



- **Hälsa och säkerhet:** Ej säkerställa en säker och säker arbetsmiljö, underlåtenhet att följa Pernod Ricards globala hälso- och säkerhetspolicy eller lokala hälso- och säkerhetslagar/-regler.
- **Andra mänskliga rättigheter och grundläggande friheter:** Brott mot Pernod Ricards åtaganden att följa alla tillämpliga lagar och internationellt erkända mänskliga rättigheter, varhelst företaget verkar. Exempel på sådana metoder inkluderar barnarbete, tvångsarbete eller obligatoriskt arbete, kränkning av föreningsfriheten eller rätten till kollektiva förhandlingar eller brott mot arbetstid eller standarder eller lagar avseende övertid.



3) Företagets tillgångar

- **Bokföringsproblem:** Bryta mot eller hamna i konflikt med antingen interna policyer, förfaranden eller praxis eller myndighetsbestämmelser relaterade till detaljerad rapportering av finansiella medel eller transaktioner med Pernod Ricard eller granskning, verifiering eller korrigerande av dess finansiella konton.
- **Datasekretess:** Underlåtenhet att skydda personuppgifter som samlas in, används och/eller delas av företaget angående Pernod Ricards globala dataskyddspolicy eller lagar/förordningar om dataskydd.
- **Insiderhandel:** Använda insiderinformation (dvs. ej allmänt känd information) för att handla med Pernod Ricard-aktier och andra relaterade finansiella instrument.
- **Immateriell egendom/skydda våra varumärken:** Att inte skydda Pernod Ricards egendom och resurser, inklusive olämplig eller obehörig användning av Pernod Ricards immateriella egendom, företagsutrustning, faciliteter eller företagsmedel.
- **Stöld, bedrägeri och förskingring:** Otillåtet avlägsnande eller bortförande av material, utrustning, möbler, fast inredning, produkter, kontanter, varor eller andra materiella tillgångar som tillhör Pernod Richard.

1

Problem som ska rapporteras via Speak Up-linjen



4) Kvalitet och miljö

- **Miljöskydd:** Överträdelse av miljölagar, regler, företagspolicyer eller förfaranden som rör miljöskydd.
- **Produktkvalitet:** Underlåtenhet att uppfylla Pernod Ricards kvalitetsstandarder eller att följa gällande lagar, förordningar angående förbud eller begränsning av specifika ämnen i produkten eller förpackningen.



Se avsnittet "Ytterligare information" på
www.pernodricardspeakup.ethicspoint.com



Kontakt

**För funktionell support,
vänligen kontakta:**

@Affiliate:

Din lokala chef i efterlevnadsfrågor

@HQ:

*Chief Ethics & Compliance Officer
(antoine.brocas@pernod-ricard.com)*

**För teknisk support,
vänligen kontakta:**

Din lokala Pernod Ricard IT Bar