

# Varslervernerklæring

## 1. Formål

Som gjenspeilet i de globale etiske retningslinjene og i Cochlears' globale HEAR-adferd, er Cochlear forpliktet til å opprette og vedlikeholde et lovlig, etisk og ansvarlig arbeidsmiljø som fremmer god bedriftsstyring. En del av den globale HEAR-adferden omfatter «Jeg melder fra om vanskelige og viktige problemer», og Cochlear tar alle tilfeller av adferd som rapporteres under denne varslervernerklæringen, på alvor. Formålet med denne varslervernerklæringen er å gi rettmessig beskyttede personer muligheten til å fortrolig og, om de ønsker det, anonymt rapportere all mistenkt eller faktisk rapporteringspliktig adferd, uten frykt for å utsettes for represalier og ulemper eller gjøres til ofre.

**Rettmessig beskyttede personer** er alle nåværende eller tidligere ledere (inkludert styremedlemmer), ansatte (både fast, deltid, midlertidig ansatte eller ansatte på åremål), leverandører, entreprenører eller konsulenter hos Cochlear (inkludert disse personers ansatte), en medarbeider eller en nåværende eller tidligere beslektet person eller ektefelle til noen av de ovennevnte eller personer som er avhengige av noen av de ovennevnte.

**Rapporteringspliktig atferd** betyr all upassende oppførsel eller uriktige forhold eller omstendigheter, inkludert eventuell ulovlig, uetisk eller uansvarlig atferd, overfor Cochlear. Det kan inkludere svindel, bestikkelser, korrupsjon, urettmessig bruk av midler, aktiviteter som regnes som skadelig atferd mot en rettmessig beskyttet person, eller andre brudd på lover, forskrifter eller Cochlear-retningslinjer eller prosedyrer.

## 2. Mål og goder

Denne varslervernerklæringens mål er å:

- (a) fremme en kultur der man opptrer på en lovlig, etisk og ansvarlig måte
- (b) tydelig skissere den type upassende oppførsel som det oppfordres til å rapportere
- (c) gi rettmessig beskyttede personer evnen til å rapportere mistanke om eller faktisk rapporteringspliktig atferd i fortrolighet ved å skaffe til veie en klar prosess som respekterer fortrolighet og, hvis dette velges, anonymitet (i henhold til lokale lover og forskrifter)
- (d) skissere prosessen for å lage og etterforske rapporter
- (e) forhindre motanklager mot rettmessig beskyttede personer på grunn av en rapportering som ble utført under disse retningslinjene

I henhold til lovene som gjelder i deres rettsområde, kan enkelte personer ha juridiske rettigheter og beskyttelser som varslere. Ytterligere informasjon om disse beskyttelsene er angitt i vedleggene til i denne erklæringen.

## 3. Retningslinjer

### 3.1 HVA SOM SKAL RAPPORTERES

[Rettmessig beskyttede personer](#) med rimelig grunn til å mistenke noen for [rapporteringspliktig atferd](#), oppfordres til å opprette en rapport med all [relevant informasjon](#) der det er mulig.

Eventuelle [personlige arbeidsrelaterte klager](#) faller utenfor omfanget av disse retningslinjene, og slike klager bør håndteres i samsvar med lokale retningslinjer og prosedyrer for klager og/eller rapporteres til den lokale People & Culture Business Partner (forretningspartner for personalledelse).

Rettmessig beskyttede personer trenger ikke å være sikker på at det har forekommet rapporteringspliktig oppførsel for å lage rapport (hvis de for eksempel kun har litt informasjon som gir mistanke, men ikke alle detaljene), og de blir beskyttet i samsvar med denne erklæringen selv om rapporten viser seg å være feil. Rettmessig beskyttede personer kan ikke avgi rapporter som de vet er usanne. I tilfeller der det oppdages at noen med viten og vilje har avgitt falsk rapport, regnes det som et alvorlig tilfelle som kan føre til disiplinærreaksjoner.

### 3.2 HVORDAN MAN RAPPORTERER

Rettmessig beskyttede personer med rimelig grunn til mistanke om rapporteringspliktig atferd oppfordres til å rapportere slik atferd direkte til:

- (f) den eksterne, uavhengige [Cochlear varslertjeneste](#) (se kontaktinformasjon nedenfor i avsnitt 3.4), eller
- (g) et av CLTD Executive Team-medlemmene (CLTD-lederteam) (**rettmessige mottakere**).

Rollen til de rettmessige mottakere og Cochlears varslertjeneste er å motta offentliggjøringer som kvalifiserer for beskyttelse i henhold til denne varslervernerklæringen.

Ved mottak av rapporten må rettmessige mottakere:

- (a) ta nødvendige steg for å beskytte fortroligheten til rapporten, blant annet å sørge for at alle samtaler foregår privat, og at eventuelle elektroniske og trykkede eksemplarer av rapporten er sikret
- (b) spørre om den rettmessig beskyttede personen samtykker i å tillate at den rettmessige mottakeren offentliggjør den rettmessig beskyttede personens identitet (i henhold til lokale lover og forskrifter) og bli kontaktet som en del av en granskning
- (c) umiddelbart henvise den rettmessig beskyttede personen til Cochlears varslertjeneste hvis den rettmessig beskyttede personen ikke ønsker å avsløre identiteten sin, for å hjelpe med å beskytte personens anonymitet.

ELLER

- (d) umiddelbart overlevere den fullstendige rapporten til Group General Counsel (konsernets juridiske direktør), hvis den rettmessig beskyttede personen har samtykket i å offentliggjøre identiteten sin og bli kontaktet som en del av en granskning.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon før du leverer rapport om rapporteringspliktig oppførsel, kontakter du Group General Counsel (konsernets juridiske direktør).

Hvis Group General Counsel (konsernets juridiske direktør) påstås å være involvert i en rapportert adferd, kan rapporten overleveres eller varsles til visepresidenten i avdeling for risiko og forsikring. Hvis du tror eller mistenker at det har vært brudd på konfidensialitet, eller hvis du mener at du har blitt et offer ved å melde fra, og Group General Counsel (konsernets juridiske direktør) påstås å være involvert i saken din, kan denne type problemer tas opp med den relevante rettmessige mottaker eller Cochlears varslertjeneste. Når slike omstendigheter oppstår, kan referanser i erklæringen til konsernets generelle råd ansees som referanser til visepresidenten i avdeling for risiko og forsikring, eller den relevante rettmessige mottakeren eller Cochlears varslertjeneste, etter behov.

### 3.3 NÅR MAN SKAL RAPPORTERE

Rettmessig beskyttede personer oppfordres til å rapportere rapporteringspliktige oppførsel så snart de har rimelig grunn til å mistenke at upassende oppførsel har funnet sted. Det er aldri for sent å opprette en rapport, da atferd som har funnet sted for en stund siden, fortsatt kan ha en betydelig innvirkning.

### 3.4 COCHLEARS VARSLERTJENESTE

Cochlear har utnevnt en uavhengig tredjepart til å levere Cochlears varslertjeneste, og denne tredjeparten er tilgjengelig fra hvor som helst i verden, 24 timer om dagen og 7 dager i uken. Tjenesten kan nås ved å klikke på koblingen «Cochlears varslertjeneste» ovenfor, eller ved å gå til [www.cochlearwhistleblower.deloitte.com.au](http://www.cochlearwhistleblower.deloitte.com.au).

Cochlears varslertjeneste har fire forskjellige måter å opprette en rapport på: via telefon, via e-post, per post eller ved å sende inn en elektronisk rapport. Kontaktinformasjon finnes på siden «Hvordan man rapporterer» på nettstedet. Cochlears varslertjeneste har kostnadsfrie telefonnumre og internasjonale telefonnumre for 27 land, på opprinnelig språk der det er aktuelt, og et direktenummer på engelsk for alle andre land. Nettstedet er tilgjengelig på 19 forskjellige språk.

Group General Counsel (konsernets juridiske direktør) varsles om hver rapport som sendes inn via Cochlears varslertjeneste.

### 3.5 VARSLERVERN

#### (a) Anonymitet

For å bistå med granskningen som rapporten din kan føre til, oppfordrer vi deg til å samtykke i å offentliggjøre identiteten din for Cochlear når du bruker Cochlears varslertjeneste eller oppretter en rapport for en rettmessig mottaker.

Hvis du imidlertid ønsker det, avhengig av lokale lover og bestemmelser i landet der du bor, kan du velge å være anonym, også i løpet av granskningen og etter en eventuell granskning er gjennomført. Cochlear vil vurdere innholdet i rapporten din på samme måte som hvis du hadde avslørt identiteten din. Ditt samtykke må innhentes, enten fra Cochlears varslertjeneste eller den rettmessige mottakeren, før din identitet (og informasjon som sannsynligvis vil knyttes til den) kan offentliggjøres med mindre annet er tillatt ved lov. Hvis du ønsker å være anonym, anbefales det at du rapporterer til Cochlears varslertjeneste, som lar deg lage rapporter anonymt. Det anbefales også at anonyme rapporter som opprettes via Cochlears varslertjeneste eller en rettmessig mottaker ikke opprettes internt hos Cochlear (dvs. ved bruk av Cochlear-utstyr som datamaskiner eller telefoner), da disse aktivitetene vanligvis logges automatisk og dermed ikke er garantert anonyme.

Hvis du velger å være anonym, oppfordres du til å følge opp og opprettholde en kontinuerlig dialog slik at det er mulig å stille deg eventuelle oppfølgingsspørsmål. Som en del av dette kan du avstå fra å svare på alle spørsmål som du opplever kan avsløre identiteten din på noe tidspunkt.

#### (b) Fortrolighet

Cochlear vil holde rapporten din konfidensiell og bare formidle informasjon om din identitet eller informasjon som kan være sannsynlig å identifisere deg, i henhold til eventuelt samtykke fra deg eller det som ellers er tillatt ved lov. Rapportene blir mottatt og behandlet konfidensielt og på alvor.

I tillegg til trinnene som utføres av rettmessige mottakere knyttet til konfidensialitet, slik det er angitt ovenfor, vil Cochlear også:

- (a) begrense tilgangen til informasjon relatert til rapporten din, og

(b) gjennomgå nøye og potensielt anonymisere enkelte deler av rapporten.

Du har rett til å diskutere alle problemer som har oppstått fordi du opprettet en rapport, med Cochlear, og du kan også be om at Cochlear iverksetter positive tiltak, også hvis du mistenker at det har forekommet konfidensialitetsbrudd. Alle spørsmål må diskuteres direkte med [Group General Counsel](#) (konsernets juridiske direktør), for å sikre at dine bekymringer blir behandlet umiddelbart. Hvis du har valgt å forbli anonym eller annet er aktuelt i henhold til punkt 3.2, må alle spørsmål diskuteres med relevant rettmessig mottaker eller diskuteres med Cochlears varslertjeneste etter behov.

**(c) Motanklage**

Cochlear er forpliktet til å respektere og beskytte alle rettmessig beskyttede personer som oppretter en rapport i henhold til disse retningslinjene, eller som gjennomgår en beskyttet ekstern offentliggjøring under relevante lover.

Cochlear vil ikke gjøre en person til et hevnoffer eller straffe eller avvise en person på grunn av en rapport som ble opprettet under slike omstendigheter. **Cochlear-ansatte, -direktører, -konsulenter og -entreprenører må ikke gjøre en person til et hevnoffer på grunn av en rapport som har blitt opprettet under disse retningslinjene. Å gjøre noen til et hevnoffer omfatter trusler, trakassering, utpressing, handling som forårsaker personskade, tap eller materiell skade, diskriminering, ulempe samt uheldig behandling i forhold til en persons ansettelse, karriere, yrke, bransje eller bedrift. Cochlear vil ta slike hevnhandlinger svært alvorlig og iverksette nødvendige tiltak, og disse kan inkludere, hvis det for eksempel gjelder ansatte, disiplinære tiltak og avskjedigelse.**

Cochlear vil ta skritt for å vurdere risikoen for skade til en rettmessig beskyttet person, slik at vedkommende kan få riktig støtte. Hvis du kan kontaktes, vil Cochlear forsøke å samle informasjon fra deg om skaderisikoen du er utsatt for, som kan inkludere:

- (a) risikoen for at identiteten din blir kjent;
- (b) enhver frykt du måtte ha angående skade som påføres deg;
- (c) eventuelle eksisterende konflikter eller problemer på arbeidsplassen; og
- (d) eventuelle trusler om å påføre deg skade.

Cochlear vil deretter vurdere eventuelle identifiserte risikoer og potensielle konsekvenser, og utvikle og implementere strategier der det er hensiktsmessig.

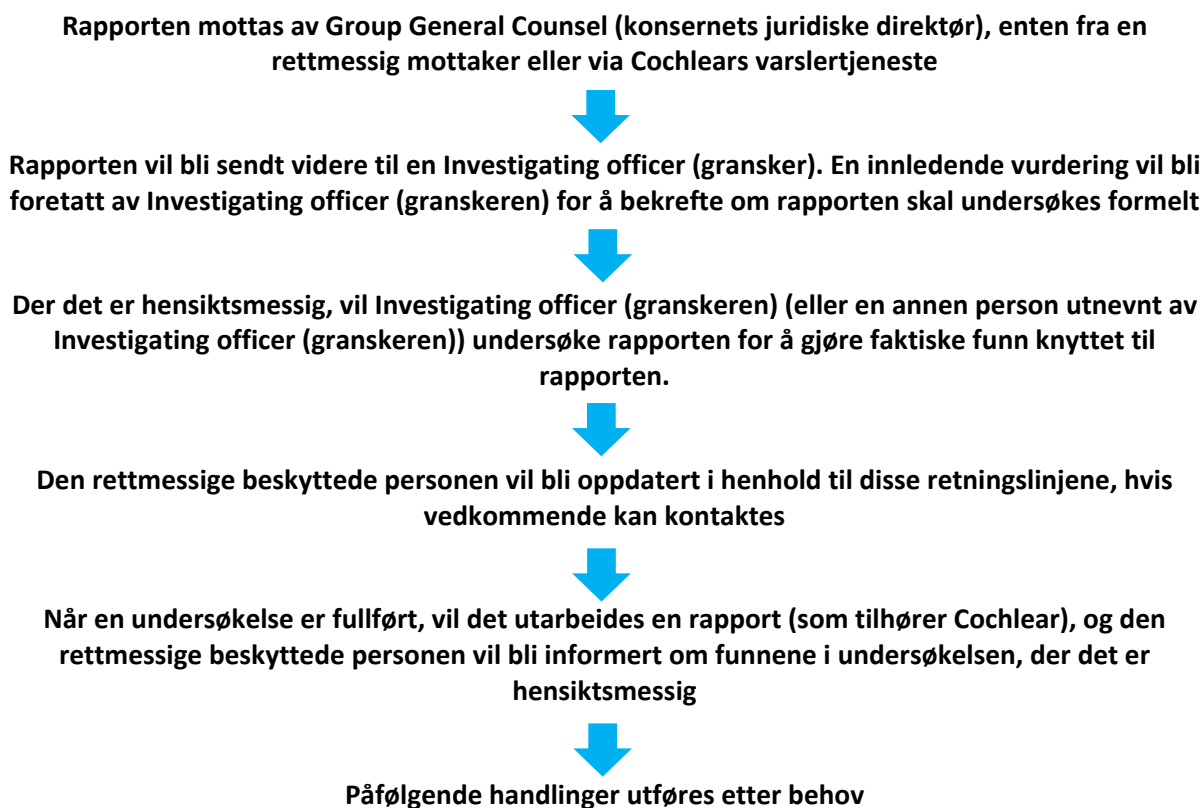
Hvis du mener at du har blitt et offer hvis du har rapportert en sak, ber vi deg umiddelbart rapportere dette til konsernets juridiske direktør. Cochlear søker å beskytte rettmessig beskyttede personer mot skade på en rekke måter. Dette kan inkludere, basert på Cochlears skjønn:

- (a) implementere granskingsprosesser der det er aktuelt
- (b) overvåke og håndtere atferden til andre Cochlear-ansatte
- (c) la en person utføre oppgavene sine fra en annen lokasjon
- (d) iverksette disiplinærreaksjoner der det er nødvendig, for adferd som bryter med bestemmelsene for hevnofferaktiviteter eller konfidensialitet i henhold til denne varslervernerklæringen
- (e) tilgjengeliggjøre støttetjenester

Cochlear vil prøve å finne måter å støtte alle rettmessige beskyttede personer på som avgir rapporter i henhold til denne varslerverserklæringen, men Cochlear vil ikke kunne tilby personer som ikke er ansatt, den samme typen eller det samme nivået av støtte som ansatte får. Der disse retningslinjene ikke kan brukes på personer som ikke er ansatt, vil Cochlear fortsatt søke å tilby så mye støtte som praktisk mulig. Cochlear vil til enhver tid kunne ta opp og behandle, med en rettmessig beskyttet person, eventuelle saker som oppstår i det ordinære ansettelsesforholdet eller kontraktsforholdet med Cochlear (for eksempel enhver bekymring om vanskjøtsel eller ytelse), eller iverksette nødvendige tiltak for å beskytte en rettmessig beskyttet person, og dette kommer ikke til være adferd som fører til ulempe.

### 3.6 GRANSKNING

Diagrammet nedenfor beskriver hvor langt Cochlear strekker seg når en rapport er mottatt.



#### (a) Prosess

Rettmessige mottakere må gi Group General Counsel (konsernets juridiske direktør) alle rapporter de mottar under disse retningslinjene, direkte, underlagt kravene til anonymitet og fortrolighet i avsnitt 3.5. Ved mottak av en rapport, enten direkte eller gjennom Cochlears varslertjeneste, vil Group General Counsel (konsernets juridiske direktør):

- (i) utnevne en Investigating officer (gransker) til å vurdere rapporten og, der det er aktuelt, til å undersøke rapporten for å gjøre faktiske funn knyttet til rapporten, underlagt alle gjeldende krav om konfidensialitet; og
- (ii) varsle rettmessige beskyttede personer om funnene i en eventuell granskning knyttet til rapporten, der det er aktuelt (det vil si om beskyldningene var begrunnet i sin helhet, delvis, ikke kunne være ubegrunnede, eller var ubegrunnede). Fullstendige detaljer om utfallet vil ikke alltid være tilgjengelig av årsaker knyttet til konfidensialitet, personvern og de juridiske rettighetene til de involverte.

Cochlears respons på rapporten vil variere avhengig av rapportens alvorgrad, inkludert mengden informasjon som er offentliggjøres. Det er kanskje ikke mulig å granske en offentliggjøring av informasjon hvis Cochlear ikke kan kontakte rettmessig beskyttede personer (for eksempel, hvis en offentliggjøring av informasjon har blitt gjort anonymt uten å kontakte rettmessig beskyttede personer).

Der det gjennomføres granskning, er målet å avgjøre om det er nok dokumentasjon til å underbygge sakene som rapporteres. Granskningen blir gjennomført av en person som ikke har tilknytning til den rettmessig beskyttede personen, personene som er gjenstand for rapporten, og avdelingen eller forretningsavdelingen som er involvert.

Tidsrammen for granskningen avhenger av selve rapporten. Granskerne vil gi varslerne regelmessige oppdateringer knyttet til granskningsstatusen (inkludert knyttet til tidsrammer), hvis de kan kontaktes. Frekvensen og tidsrammen for oppdateringer kan variere avhengig av karakteren til offentliggjøringen.

Eventuelle respondenter som påstås å være involvert i all rapporteringspliktig adferd, vil bli gitt anledning til å svare på beskyldningene når og slik det kreves i henhold til prinsippene for prosedyremessig justis, og er underlagt alle gjeldende krav til konfidensialitet. Alle disse ansatte, samt entreprenører og konsulenter (inkludert ansatte av disse), kan også gis adgang til Cochlears EAP-rådgivningstjeneste (Employee Assistance Program, medarbeiderhjelpsprogram).

Måten funnene dokumenteres og rapporteres i granskningen, er avhengig av rapporten. Generelt, ved slutten av granskningen, kan Investigating officer (gransker) sende en skriftlig rapport om funnene til Group General Counsel (konsernets juridiske direktør), som kan gi den videre til den relevante beslutningstakeren (i henhold til eventuelle konfidensialitetskrav). Alle slike rapporter tilhører Cochlear og kommer ikke til å bli gitt til en rettmessig beskyttet person eller andre enkeltpersoner i rapporten.

Siden denne undersøkelsesprosessen er diskret, er det kanskje ikke umiddelbart tydelig på arbeidsplassen at tiltak blir satt i verk som et resultat av en rapport.

#### **(b) Kommunikasjon**

Group General Council (konsernets juridiske direktør) og Investigating officer (gransker) vil holde den rettmessige beskyttede personen oppdatert om granskningen etter behov.

## **4. Lokale lover**

Disse retningslinjene må leses sammen med, og er underlagt, lokale lover.

## **5. Opplæring**

Med jevne mellomrom gis ledere og ansatte i Cochlear opplæring i denne varslervernerklæringen, inkludert ansattes rettigheter og forpliktelser i henhold til erklæringen og, for rettmessige mottakere, hvordan man responderer på rapporter i henhold til denne varslervernerklæringen.

## 6. Tilgang til retningslinjene

Denne erklæringen er offentlig tilgjengelig i delen Corporate Governance på [cochlear.com](https://www.cochlear.com), inkludert for ansatte og ledere i Cochlear.

Denne varslervernerklæringen skal gjennomgås jevnlig for å kontrollere at den fungerer effektivt og om det er behov for eventuelle endringer.

## 7. Rapportere

The Cochlear Board (Cochlear-styret) vil motta regelmessig sammendragsinformasjon knyttet til bekymringene som fremmes i samsvar med denne varslervernerklæringen, inkludert aktuelle nøkkeltall knyttet til gjennomførte offentliggjøringer. The Board (Styret) kan også motta tilleggsinformasjon om eventuelle relevante hendelser som fremkommer. Informasjon som gis til the Board (Styret), anonymiseres i henhold til kravene.

## 8. Vilkår

Denne varslervernerklæringen er ikke en del av eventuelle ansettelses- eller engasjementskontrakter og kan når som helst, basert på Cochlears eget skjønn, bli endret, erstattet eller tilbakekalt.

## 9. Definisjoner og tolkning

### 9.1 DEFINISJONER

**Associate** (medarbeider) betyr en Cochlear-direktør eller -sekretær, en person som Cochlear opptre med eller foreslår å opptre sammen med, eller en person som Cochlear foreslår å bli tilknyttet til (enten formelt eller uformelt) på noen annen måte.

**Cochlear** betyr Cochlear Limited og alle selskapets bedriftsorganer.

**Personlige arbeidsrelaterte klager** betyr klager om saker knyttet til ansettelsen, eller den tidligere ansettelsen, av en rettmessig beskyttet person, med implikasjoner for den rettmessig beskyttede personen selv, men som ikke innebærer andre vesentlige implikasjoner for Cochlear, eller kan knyttes til faktisk eller påstått rapporteringspliktig adferd. For eksempel vil en personlig arbeidsrelatert klage inkludere en mellommenneskelig konflikt mellom en rettmessig beskyttet person og en annen ansatt, en beslutning om engasjementet til, overføringen av eller forfremmelsen av en rettmessig beskyttet person, eller en beslutning om å utsette eller avslutte engasjementet til en rettmessig beskyttet person eller disiplinærreaksjoner overfor vedkommende. Det inkluderer imidlertid **ikke** klager om rapporteringspliktig adferd eller en sak som kan involvere upassende adferd i forbindelse med Cochlear eller andre personer enn den rettmessig beskyttede personen, brudd på ansettelseslov eller andre lover som kan straffes med 12 måneders fengsel eller mer, eller en klage knyttet til en ulempe en rettmessig beskyttet person har lidd eller trues med fordi vedkommende har opprettet en rapport om rapporteringspliktig adferd. Slike klager bør tas opp under denne varslervernerklæringen.

**Relevant informasjon** betyr informasjon som kan skaffes til veie, inkludert:

- (a) navn på og stillingen til enhver person involvert i rapporteringspliktig adferd, og eventuelle vitner
- (b) detaljert beskrivelse av rapportpliktig adferd, inkludert detaljer om adferden, datoer, tider, steder, hvordan adferden ble observert (f.eks. førstehåndsinformasjon, overhørt) og hvilket medium som ble brukt (f.eks. personlig, over telefon, via e-post), og

(c) eventuelle skritt du har gått til for å rapportere saken andre steder.

Rettmessig beskyttede personer oppfordres til å overgi eventuelle fysiske bevis de eventuelt har, men dette er ikke et obligatorisk krav for å lage en rapport.

## 10. Versjonskontroll

<b>Anvendelse</b>	Global
<b>Godkjenning</b>	Board of Directors (Styret)
<b>Eiernavn</b>	Group General Counsel (konsernets juridiske direktør)
<b>Delegatnavn for retningslinjer</b>	Global Compliance Officer (global complianceansvarlig)
<b>Versjonsnummer</b>	6,0
<b>Versjonsdato</b>	24. oktober 2022
<b>Revisjonssyklus</b>	Årlig
<b>Tilknyttede dokumenter</b>	Globale etiske retningslinjer
<b>Tilknyttede bransjedokumenter</b>	ASX Corporate Governance Council's Principles and Recommendations, 4th edition (ASX bedriftsstyringsråds prinsipper og anbefalinger, 4. utgave) Treasury Laws Amendment (Enhancing Whistleblower Protections) Act 2018 (Cth) (Vedtak av 2018 om endring i finansiell lovgivning (forbedring av varslervern (Cth)) ASIC-informasjonskriv 238 (Whistleblower rights and protections) (rettigheter og beskyttelse for varslere) og -informasjonsskriv 239 (How ASIC handles whistleblower reports) (hvordan ASIC håndterer varslingsrapporter) ASIC Regulatory Guide 270 – Whistleblower Policies (ASIC forskriftsveiledning 270 – retningslinjer for varslere)
<b>Windchill-nummer</b>	<b>D1633343 V4</b> <b>Norwegian translation of D1176925 V5 2022-08</b>



# Tillegg 1

## Beskyttelse for varslere som omfattes av australsk lov

### Hvordan blir jeg beskyttet hvis jeg melder fra om en bekymring?

Som angitt i denne varslervernerklæringen har Cochlear forpliktet seg til å beskytte rettmessig beskyttede personer som rapporterer om rapporteringspliktig adferd.

Denne erklæringen informerer særlig om to hovedbeskyttelsesområder: beskyttelsen av konfidensialiteten til rettmessig beskyttede personer som avgir slike rapporter, og beskyttelsen mot ulemper som kan ramme personer i forbindelse med slike rapporter. Ytterligere detaljer om disse beskyttelsene beskrives nedenfor.

Det kan også eksistere beskyttelser underlagt lovverket. For eksempel, for rapporter som oppstår i forbindelse med Cochlears australske virksomhet, eller virksomhet i australske juridiske enheter, beskytter *Corporations Act 2001* (Cth) (**Corporations Act**) (Selskapsloven) og *Taxation Administration Act 1953* (Cth) (**Taxation Administration Act**) (Skatteadministrasjonsloven) rettmessig beskyttede personer når de tilgjengeliggjør informasjon om et «informasjonspliktig forhold» til en person som er spesifisert i de aktuelle lovene.

Et «**informasjonspliktig forhold**» vil i henhold til *Corporations Act* oppstå der en rettmessig beskyttet person avgir en rapport der vedkommende har rimelig grunn til å mistenke at informasjonen gjelder mislighold eller upassende status for tingenes tilstand i et Cochlear-selskap, inkludert, men ikke begrenset til, adferd som:

- utgjør et brudd på en rekke lover knyttet til forretningssektoren og finansiell sektor som er angitt under *Corporations Act*.
- utgjør et brudd på noen av lovene i Samveldet som kan straffes med fengselsstraff i en periode på 12 måneder eller mer.
- utgjør en fare for det offentlige eller det finansielle systemet, eller
- ellers er foreskrevet av bestemmelser.

I tillegg kan en offentliggjøring også være beskyttet som et «informasjonspliktig forhold» under *Taxation Administration Act* (Skatteadministrasjonsloven) der det foreligger rapport knyttet til brudd på australsk skattelovgivning eller skatterelatert mislighold.

Rapporter om et «informasjonspliktig forhold» fra en rettmessig beskyttet person vil være beskyttet under *Corporations Act* (Selskapsloven) og *Taxation Administration Act* (Skatteadministrasjonsloven) hvis det rapporteres til Cochlears varslertjeneste eller et av CLTD Executive Team-medlemmene (CLTD-lederteam). Denne beskyttelsen er også tilgjengelig i forbindelse med offentliggjøring av avgitt til andre personer som er spesifisert under disse lovene, slik det beskrives ytterligere nedenfor.

Hvis du offentliggjør noe til en jurist for å skaffe juridisk rådgivning eller juridisk representasjon, blir også offentliggjøringen beskyttet, selv om den ikke forbindes med et «informasjonspliktig forhold».

Rapporteringspliktig adferd som ikke utgjør et «informasjonspliktig forhold» i henhold til *Corporations Act* (Selskapsloven) eller *Taxation Administration Act* (Skatteadministrasjonsloven), blir ikke beskyttet under de lovene, men beskyttes i henhold til denne varslervernerklæringen.

De viktigste beskyttelsene i henhold til denne varslervernerklæringen og aktuelle australske lover er som følger:

**Konfidensialitet** Cochlear beskytter konfidensialiteten til personer som varsler, ved å begrense både at identiteten din og informasjon som kan føre til at du kan identifiseres, deles. Identiteten din holdes konfidensiell i den grad det er mulig, og deles kun når du eller lovverket tillater det.

I henhold til *Corporations Act* (og *Tax Administration Act*, der det er relevant), i tilfeller der det avgis rapport om et «informasjonspliktig forhold» fra en rettmessig beskyttet person til Cochlears varslertjeneste, et CLTD Executive Team-medlem (CLTD-lederteam) eller en annen person som er spesifisert under de nevnte lovene (slik det beskrives nedenfor), kan identiteten til rettmessig beskyttede personer (og informasjon som kan identifisere dem) kun offentliggjøres uten deres samtykke dersom offentliggjøringen gis til:

- Australian Securities and Investments Commission (Australias kommisjon for verdipapirer og investeringer) eller Australian Prudential Regulation Authority (Australias økonomiske tilsynsmyndighet)
- Australian Federal Police (det australske føderale politiet)
- Australian Commissioner of Taxation (Australias skattekommissær) ved skatterelatert mislighold eller
- en jurist for å motta juridisk rådgivning eller få juridisk representasjon,

eller hvis det i rimelig grad er nødvendig å offentliggjøre informasjon i forbindelse med en granskning, gitt at identiteten ikke offentliggjøres, og at Cochlear har tatt alle rimelige skritt for å redusere risikoen for at de vil bli identifisert.

Det er en fornærmelse for en person å identifisere en rettmessig beskyttet person eller offentliggjøre informasjon i en rapport om et «informasjonspliktig forhold» som er avgitt av vedkommende som kan lede til at de identifiseres, på annen måte enn det som er beskrevet ovenfor. Rapportene kan også gis anonymt og fortsatt være beskyttet under Corporations Act.

**Vern mot gjengjeldelse** Cochlear beskytter mennesker fra ulemper de kan utsettes for på grunn av at de har varslet eller planlegger å varsle. Cochlear tolererer ikke ulemper eller trusler om ulemper mot deg fordi du ønsker å varsle. Slike handlinger tas på alvor av Cochlear og kan føre til disiplinærreaksjoner.

I enkelte tilfeller vil disse beskyttelsene vil også være tvangskraftige under Corporations Act eller Tax Administration Act (hvis rapporten handler om skatterelatert mislighold). Under denne lovgivningen er det en fornærmelse for en person å delta i adferd (eller true med å delta i adferd) som forårsaker ulempe for deg (eller en annen person), hvis:

- personen tror eller mistenker at du (eller en annen person) har gitt, kan ha gitt, foreslår å gi eller kan komme til å gi en offentliggjøring som gir rett til beskyttelse, og
- antakelsen eller mistanken er årsaken (eller en del av årsaken) til adferden

Når disse beskyttelsene gjelder, er du også beskyttet fra ansvaret for å utarbeide rapporten (enten ved hjelp av sivile, kriminelle eller administrative rettslige skritt, eller kontraktsmessige skritt eller andre rettsmidler som brukes mot deg). I tillegg kan ikke informasjon som du offentliggjør i en rapport til regulatorer eller Samvelde-myndigheter, brukes i rettslige skritt mot deg (unntatt under høringer når det er oppgitt falsk informasjon). Du får imidlertid ikke immunitet fra konsekvensene ved eventuelt mislighold du har tatt del i, som avdekkes ved hjelp av rapporten din (inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle disiplinærreaksjoner).

### Når er jeg beskyttet?

Cochlear gir beskyttelse til personer som varsler i henhold til denne varslervnerklæringen, slik det beskrives i dette dokumentet.

Cochlear gir også denne beskyttelsen til alle rettmessig beskyttede personer som offentliggjør rapporteringspliktig adferd som er «informasjonspliktige forhold» i henhold til Corporations Act (eller Tax Administration Act, der det er relevant) til Cochlears varslertjeneste, et CLTD Executive Team-medlem (CLTD-lederteam) eller andre «rettmessige mottakere» i henhold til loven, som inkluderer:

- styremedlemmer, ledere eller toppsjefer i Cochlear
- revisor eller medlemmer av revisjonsteamet som utfører revisjon hos Cochlear
- aktuar for Cochlear
- ASIC, APRA eller, ved skatterelatert mislighold, Australian Commissioner of Taxation (Australias skattekommissær)
- jurister, i den hensikt å skaffe juridisk rådgivning eller juridisk representasjon knyttet til varselet

I begrensede tilfeller er også enkelte offentliggjøringer som er av «offentlig interesse» eller som anses som «nødvendige» overfor journalister eller parlamentsmedlemmer, også beskyttet av lovverket. Det er viktig at du forstår kriteriene for å offentliggjøre informasjon av «offentlig interesse» eller «nødvendighet» før du gjør det. Du må for eksempel tidligere ha offentliggjort informasjon til ASIC, APRA eller en andre foreskrevne myndigheter før du kan offentliggjøre informasjon av «offentlig interesse» eller «nødvendighet», og hvis det er informasjon av «offentlig interesse» må det ha gått minst 90 dager siden forrige offentliggjøring. Kontakt Group General Counsel (konsernets juridiske direktør) hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Du oppfordres til å offentliggjøre informasjon til et CLTD Executive Team-medlem (CLTD-lederteam) eller Cochlears varslertjeneste i første omgang, slik at Cochlear kan få muligheten til å identifisere og løse eventuelle forseelser så tidlig som mulig. Du kan imidlertid kvalifisere deg for beskyttelse uavhengig av hvem av de ovennevnte kvalifiserte mottakerne du velger å henvende deg til med saken din. En uavhengig juridisk utøver kan også kunne gi deg ytterligere informasjon før du varsler. Som angitt i denne varslervnerklæringen, behandler Cochlear alle rapporter om rapporteringspliktig adferd på alvor og med konfidensialitet.

### Hva bør jeg gjøre hvis beskyttelsen brytes?

Cochlear tar eventuelle brudd på beskyttelse alvorlig. Mener du det har oppstått brudd, bør du ta opp dette med konsernets juridiske direktør (eller, hvis konsernets juridiske direktør er involvert i din bekymringsmelding, med et medlem i CLTD-lederteamet eller Cochlear varslertjeneste).

Hvis du utsettes for ulemper fordi en person tror eller mistenker at du eller en annen person har, foreslår å, kan komme til å, eller vil rapportere noe som kvalifiserer til beskyttelse under Corporations Act, kan du også søke om kompensasjon og andre rettsmidler gjennom domstolene hvis du lider tap, skade eller personskade på grunn av offentliggjøringen, inkludert hvis Cochlear ikke får tatt rimelige forholdsregler og ikke utviser aktsomhet for å hindre adferd som medfører ulempe. Du bør oppsøke juridisk rådgivning hvis du vurderer å søke slike midler.

#### **Er det noe som ikke dekkes av varslervernerklæringen?**

Erklæringen og den lovmessige beskyttelsen (inkludert Corporations Act) gjelder vanligvis ikke for personlige arbeidsrelaterte klager. Dette er rapporter som er relatert til ansettelsen hos Cochlear, og de berører bare deg personlig. For eksempel vil en personlig arbeidsrelatert klage innebære en konflikt mellom en rettmessig beskyttet person og en annen ansatt, en beslutning om engasjementet til, overføringen av eller forfremmelsen av en rettmessig beskyttet person, eller en beslutning om å utsette eller avslutte engasjementet til en rettmessig beskyttet person eller andre disiplinærreaksjoner overfor vedkommende. I stedet bør disse sakene rapporteres i samsvar med lokale retningslinjer og prosedyrer for klager og/eller rapporteres til den lokale People & Culture Business Partner (forretningspartner for personalledelse).

Denne varslervernerklæringen og loven kan imidlertid likevel gjelde i noen tilfeller, som for eksempel når varselet:

- gjelder et «informasjonspliktig forhold» (se ovenfor).
- har betydelige konsekvenser for Cochlear.
- gjelder en ulempe du har blitt utsatt for eller blir truet med for å varsle
- gjelder mislighold utenfor de personlige omstendighetene

Hvis du søker juridisk rådgivning eller juridisk representasjon i forbindelse med varslerbestemmelsene under Corporations Act, er offentliggjøringen din også beskyttet som angitt ovenfor, og kommer ikke til å utgjøre en personlig arbeidsrelatert klage.

Hvis du er i tvil, bør du rette rapporten til et CLTD Executive Team-medlem (CLTD-lederteam) eller Cochlears varslertjeneste, slik at rapporten blir behandlet under den riktige retningslinjen.