

Riktlinjer för visselblåsartjänst

För att driva och utveckla en effektiv styrning, ledning och kontroll av verksamheten är en god bolagsstyrning grundläggande. Det övergripande uppdraget från ägarna är att driva och utveckla bolaget långsiktigt med höga ambitioner vad gäller lönsamhet, hållbar förvaltning och kundfokus. För att säkerställa detta krävs att verksamheten följer externa och interna regelverk, som policys, processer och andra styrande dokument.

Ansvar och styrning

Willhems vd fastställer årligen de riktlinjer som är en del av bolagets interna regelverk. Vd har det yttersta ansvaret för att säkerställa efterlevnaden. Alla chefer ansvarar för att informera sina medarbetare om riktlinjerna. Varje medarbetare har ett ansvar att känna till och följa gällande riktlinjer.

Om riktlinjen

Dessa riktlinjer stödjer Willhem i dess arbete mot korruption och andra allvarliga oegentligheter. En viktig del i det arbetet består i att tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringskanaler där misstänkta oegentligheter kan anmälas på ett sätt som känns tryggt för den som anmäler. Ofta kan detta ske till exempel genom samtal med närmaste chef, men ibland kan sådana rapporteringskanaler vara otillräckliga.

Willhem har inrättat en särskild visselblåsartjänst i syfte att underlätta anmälan av allvarliga oegentligheter. Tjänsten, som är tillgänglig via Willhems webbplats <https://report.whistleb.com/Willhem>, är en krypterad webbblösning som leder till ett slutet system tillhandahållet av en tredje part, WhistleB Whistleblowing Centre AB.

Visselblåsartjänsten är inte avsedd att ersätta interna informations- och rapporteringskanaler utan endast avsedd att utgöra ett komplement därtill. Det innebär att tjänsten bara får användas när det är sakligt motiverat att inte använda de vanliga rapporteringskanalerna. Ett exempel kan vara att den som anmälan avser har en sådan ställning att anmälan annars riskerar att inte tas om hand på ett vederbörligt sätt.

Hur kan en anmälan lämnas och dess status kontrolleras?

I visselblåsartjänsten finns ett formulär där visselblåsaren anonymt kan göra en anmälan som beskriver vad som skett. I samband med detta kan visselblåsaren välja att få personliga

inloggningsuppgifter till tjänsten som möjliggör för visselblåsaren att med fortsatt anonymitet läsa eventuella följdfrågor eller svar.

Vem får anmäla?

Visselblåsartjänsten får användas av vem som helst, till exempel anställda, uppdragstagare, praktikanter, hyresgäster med flera, hos Willhem och dess koncernbolag.

Vilka omständigheter får anmälas?

Visselblåsartjänsten får endast användas för att lämna anmälan som avser allvarliga oegentligheter rörande:

- (a) Bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, eller
- (b) andra allvarliga oegentligheter som rör Willhems eller dess concerns vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel:
 - Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen
 - Allvarliga miljöbrott
 - Mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier

Vilka personer får anmälas?

För det fall en anmälan avser en person, behandlas endast anmälningar som rör person i nyckelposition eller ledande ställning inom Willhem och dess koncernbolag. Avgörande är om den som anmälan avser har en sådan ställning att en anmälan inom ramen för de vanliga rapporteringskanalerna riskerar att inte tas om hand på ett vederbörligt sätt.

Misstankar som avser andra personer än de i nyckelposition eller ledande ställning ska hanteras genom vanliga rapporteringskanaler, till exempel genom rapport till närmsta chef.

Vilka uppgifter får anges?

En anmälan får endast innehålla de uppgifter som efterfrågas i visselblåsartjänstens anmälningsformulär. Uppgifterna ska fyllas i enligt de instruktioner som anges i anslutning till formuläret.

Uppgifterna ska vara riktiga, adekvata och relevanta för anmälan. Anmälan får inte innehålla fler uppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med anmälan. Uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening ska, liksom uppgifter som rör hälsa eller sexualliv, särskilt undvikas.

Hur hanteras anmälan?

Setterwalls Advokatbyrå AB (Setterwalls) har anlåtats för att som extern part utvärdera anmälningar i ett första skede. Om Setterwalls bedömer att anmälan inte uppfyller kraven i dessa riktlinjer lämnas den utan vidare åtgärd. Om anmälan bedöms uppfylla kraven handläggs anmälan vidare av Setterwalls och överlämnas därefter vidare till en särskild utredningsgrupp inom Willhem för fortsatt handläggning. Om anmälan omfattar någon i den särskilda utredningsgruppen överlämnas anmälan istället till Willhems vd. Om anmälan omfattar Willhems vd överlämnas anmälan istället till Willhems styrelseordförande.

Om en anmälan överlämnats till Willhems utredningsgrupp och gruppen efter vidare utredning bedömer det som nödvändigt kan information i anmälan även komma att delas med biträden till Willhem, inom eller utom Sverige, i syfte att utreda anmälan vidare eller göra en polisanmälan.

Hur skyddas anmälarens intressen?

All data i visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad, med åtkomst endast av särskilda personer hos Setterwalls och Willhems utredningsgrupp och bara i den utsträckning som krävs för att hantera anmälningar och, i Willhems fall, leda utredningar. I hanteringen tas särskild hänsyn till behovet av att motverka obehörig åtkomst.

Ingen utredning om en anmälarens identitet får göras. Inte heller får några åtgärder vidtas mot anmälaren på grund av att denne lämnat en anmälan, såvida det inte i lag föreskrivs att sådan utredning eller åtgärd måste vidtas.

Vilken information lämnas till den anmälan avser?

Den som en anmälan avser kommer att informeras om att anmälan gjorts och att dennes personuppgifter behandlas i visselblåsartjänsten.

Huvudregeln är att den som en anmälan avser ska informeras i nära anslutning till att anmälan kommit in. Om det inte är möjligt att ge sådan information på en gång, t.ex. för att det skulle kunna äventyra den fortsatta utredningen, kan informationen dröja tills dess att sådan fara inte längre föreligger. Personen kommer dock att informeras så snart som möjligt och senast i samband med att uppgifterna används för att vidta åtgärder som rör denne.

Behandling av personuppgifter?

Visselblåsartjänsten inbegriper behandling av personuppgifter, vilka används för att ta ställning till de anmälningar som gjorts i tjänsten och för att undersöka om utpekade personer varit delaktiga i allvarliga oegentligheter. Personuppgifterna hanteras i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.