

Policy 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 policies, processer och andra styrande dokument.

Ansvar och styrning

Willhems styrelse fastställer årligen de policyer 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 policyerna. Varje medarbetare har ett ansvar att känna till och följa gällande policyer.

Om policyn

Denna policy stödjer Willhem i dess arbete mot korruption och andra allvarliga missförhållanden. En viktig del i det arbetet består i att tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringskanaler där misstänkta missförhållanden 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 missförhållanden. Tjänsten, som är tillgänglig via Willhems webbplats <https://report.whistleb.com/sv/Willhem>, är en krypterad webblösning 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 är endast avsedd att utgöra ett komplement därtill. Det innebär att tjänsten bör användas när det rör sig om allvarliga missförhållanden, såsom överträdelser av lag, eller när det annars 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. Se nedan under ” Vilka omständigheter får anmälas?” och ”Vad ska inte anmälas via visselblåsartjänsten?” för information om vad som kan anmälas via Visselblåsartjänsten.

Hur kan en anmälan lämnas och dess status kontrolleras?

I visselblåsartjänsten finns ett formulär där visselblåsaren 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. Det går även att anmäla muntligen via telefon i visselblåsartjänsten. Visselblåsaren får då en personlig kod som kan användas för att ringa upp numret i visselblåsartjänsten och lyssna på eventuella svar eller lämna ytterligare information i ärendet. Vi uppmuntrar visselblåsaren att spara koden på ett säkert ställe och logga in eller ringa tillbaka för att ta del av eventuella följdfrågor eller annan återkoppling.

På begäran kan visselblåsaren även lämna en anmälan vid ett fysiskt möte.

Visselblåsaren kan välja att vara anonym eller att identifiera sig när denne anmäler via visselblåsartjänsten. Vi uppmuntrar dock visselblåsaren att identifiera sig när anmälan görs, eftersom detta kan underlätta utredningen av rapporten. Oavsett om visselblåsaren väljer att vara anonym eller inte så kommer dennes identitet hållas strikt konfidentiell.

Visselblåsaren har också möjlighet att rapportera missförhållanden externt till behöriga myndigheter. För mer information och länkar till behöriga myndigheter se: <https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/lista-over-myndigheter-med-ansvar-enligt-ansvarsomrade-enligt-forordning-2021949/>. Vänligen notera att Arbetsmiljöverket har fått i uppgift att hantera de anmälningar som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde.

Vem får anmäla?

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

Vilka omständigheter får anmälas?

Visselblåsartjänsten får användas för att rapportera om missförhållanden inom Willhem som någon fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang rörande:

- (a) Bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, eller annan ekonomisk brottslighet,
- (b) Offentlig upphandling, konkurrens, penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet och produktöverensstämmelse, transportsäkerhet, miljöskydd,

livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande, folkhälsa, konsumentskydd, skydd av privatlivet och personuppgifter,

- (c) Allvarliga överträdelser av Willhems Uppförandekod, eller
- (d) andra missförhållanden som strider mot lag eller som rör Willhems eller dess koncerns vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel:
 - Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen
 - Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

Vad ska inte anmälas via visselblåsartjänsten?

Det ska finnas ett allmänintresse av att de missförhållanden som rapporteras kommer fram. Eventuella missförhållanden som rör den enskildes arbetssituation eller anställningsvillkor ska därför som huvudregel lyftas genom Willhems vanliga kanaler, till exempel genom rapport till närmaste chef, chefs chef eller till HR. Notera att om sådana anmälningar inkommer via visselblåsartjänsten kan de komma att överlämnas till Willhems HR-funktion för vidare hantering.

Kundserviceärenden, inklusive störningsanmälningar, hanteras inte via visselblåsartjänsten utan ska anmälas via "Mina Sidor".

Vilka uppgifter ska anges?

Anmälan ska göras i god tro, vilket innebär att visselblåsaren, efter bästa förmåga och vetskap, ska se till att information som inkluderas i anmälan är så korrekt och fullständig som möjligt. Uppgifterna ska vara adekvata och relevanta för anmälan. Uppgifterna ska fyllas i enligt de instruktioner som anges i anslutning till formuläret.

Hur hanteras anmälan?

Setterwalls Advokatbyrå AB (Setterwalls) har anlåtats för att som extern part utvärdera anmälningar i ett första skede. Inom sju dagar från att en anmälan kommit in i visselblåsartjänsten kommer den som har anmält att få en bekräftelse från Setterwalls om att anmälan är mottagen. Om Setterwalls bedömer att anmälan inte uppfyller kraven i denna policy kommer Setterwalls att lämna den utan vidare åtgärd. Rapporten överlämnas då till en särskild utredningsgrupp inom Willhem (bestående av Compliance Manager och vid behov Vd) som beslutar om anmälan behöver hanteras vidare internt trots att den inte uppfyller kraven i denna policy. Om anmälan bedöms uppfylla kraven handläggs anmälan vidare av Setterwalls och/eller Willhems särskilda utredningsgrupp. Willhems särskilda utredningsgrupp kan

besluta att involvera andra personer i handläggningen, för det fall det bedöms nödvändigt för att kunna utreda och hantera ärendet. Om anmälan omfattar Compliance Manager överlämnas anmälan direkt 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 får anmälaren information om hanteringen av anmälan?

Anmälaren kommer att få en bekräftelse på att rapporten har tagits emot inom sju dagar från rapportens mottagande. Inom tre månader från att en anmälan bekräftades som mottagen kommer den som har anmält att få återkoppling. Återkopplingen kommer att innehålla information om de åtgärder som vidtagits eller planerats för att utreda riktigheten i de påståenden som anges i anmälan samt skälen för dessa. Återkopplingen lämnas som huvudregel via visselblåsartjänsten.

Hur skyddas anmälarens intressen?

All data i visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad, med åtkomst endast av särskilda personer hos Setterwalls och Willhems utredningsgrupp, samt i förekommande fall HR-funktionen, och bara i den utsträckning som krävs för att ta emot, utreda och i övrigt hantera anmälningar.¹ Informationen kan även komma att delas med sådana personer som Willhems utredningsgrupp beslutar att involvera för att kunna utreda och hantera ärendet. 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 (repressalier) vidtas mot anmälaren på grund av att denne lämnat en anmälan, såvida det inte i lag föreskrivs att sådan utredning eller åtgärd måste vidtas. Förbudet mot repressalier gäller även i förhållande till andra personer hos Willhem som bistår vid rapporteringen (t.ex. förtroendevalda och skyddsombud) eller som annars har koppling till den rapporterade personen.

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 missförhållanden. Personuppgifterna hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (GDPR) och mer information återfinns i bilaga A "Information om behandling av personuppgifter vid anmälan genom visselblåsartjänsten".

¹ Setterwalls, Compliance Manager, Vd och HR-funktionen har därmed utsetts som behöriga att, i enlighet med denna policy, hantera anmälningar som kommer in via visselblåsartjänsten.

Bilaga A: Information om behandling av personuppgifter vid anmälan genom visselblåsartjänsten

På Willhem värnar vi om din personliga integritet och värnar om att skydda dina personuppgifter. Här beskriver vi vilka personuppgifter Willhem samlar in avseende rapporterende personer (dvs. visselblåsare) samt individer som är föremål för rapporter (t.ex. som misstänkta eller vittnen) i visselblåsarsystemet.

Personuppgifter i visselblåsarrapporter behandlas i den utsträckning som är nödvändig för att hantera uppföljningsärendet. Detta innebär att personuppgifter behandlas vid:

- Mottagande av visselblåsarrapporter;
- Kontakt med den rapporterende personen; och,
- Verifiering av riktigheten i de framförda anklagelserna.

Dessa behandlingsaktiviteter beskrivs mer detaljerat i tabellen nedan, inklusive den rättsliga grund som Willhem baserar sin behandling på och hur länge vi kommer att behålla dina personuppgifter.

Vad vi gör och varför:	Personuppgifter som vi kan komma att behandla:
Vi kommer att behandla dina personuppgifter när vi hanterar rapporter om missförhållanden (inklusive lagbrott och handlingar som bryter mot Willhems interna policyer) som kommer in via visselblåsarsystemet genom att: • Samla in och dokumentera rapporter i visselblåsarsystemet; • Kommunicera med den som rapporterar, person(er) som omfattas av rapporten (inklusive misstänkta och påstådda vittnen till den rapporterade överträdelsen);	• Kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer, adress och e-postadress; • Födelsedatum; • Rapporteringshistorik och rapporteringsnummer; • Anställningsinformation (såsom befattning och ansvarsroll); • Bilder och ljudinspelningar; • Personuppgifter relaterade till brottsdomar, misstankar om och/eller faktiska överträdelser, t.ex. mutbrott eller ekonomisk brottslighet; • Personuppgifter relaterade till handlingar och underlåtelse som bryter mot Willhems Uppförandekod och,

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Genomföra utredningar och följa upp innehållet i rapporten och eventuella uppföljande frågor (inklusive, vid behov, samla in information från IT-utrustning som Willhem kontrollerar); • Rapportera överträdelsen till relevanta myndigheter och företagsledningen (vid behov). Willhem kommer, om det inte anses nödvändigt att avslöja identiteterna, att anonymisera personernas identitet innan sådan rapportering sker. | <ul style="list-style-type: none"> • Användarhistorik från den IT-utrustning och digitala system som Willhem kontrollerar. |
|---|---|

Rättslig grund:

Rättslig förpliktelse: Behandlingen av dina personuppgifter krävs enligt Visselblåsarlagen (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Om personuppgifterna inte behandlas kan Willhems rättsliga skyldighet inte uppfyllas.

Hur vi delar och överför dina uppgifter:

För att uppfylla de syften som anges ovan kommer Willhem att dela dina personuppgifter med följande mottagare;

- Relevanta myndigheter (såsom brottsbekämpande myndigheter), om vi blir ålagda av den relevanta myndigheten att lämna ut dina personuppgifter eller om vi går vidare med att rapportera överträdelsen;
- Vår juridiska rådgivare (till exempel Setterwalls Advokatbyrå AB), som hjälper oss med utredningen av visselblåsarrapporter; och,
- WhistleB Whistleblowing Centre AB, som är leverantören av IT-lösningen för visselblåsarsystemet, om det är nödvändigt för att WhistleB Whistleblowing Centre AB ska kunna utföra sina tjänster åt oss; och,

- Andra utomstående professionella rådgivare och tjänsteleverantörer som Willhem anlitar för att kunna genomföra utredningen på ett ändamålsenligt sätt (till exempel leverantörer av forensisk analys).

Willhem kommer att behandla dina personuppgifter inom EU/EES och kommer därmed inte överföra dina personuppgifter som mottagits genom visselblåsarsystemet till något tredje land.

Lagringsperiod:

Vi behandlar dina personuppgifter under den lagringsperiod som krävs enligt lag, vilket inte är längre än 2 år efter avslutat ärende för vilken visselblåsarsystemet har använts, eller annars under den tid det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Ytterligare behandlingsändamål

Utöver de behandlingsändamål som anges ovan kan det vara nödvändigt för oss att behandla personuppgifter för ytterligare ändamål, inklusive om vi beordras att behandla personuppgifter (inklusive att lämna ut dem) av en behörig domstol eller myndighet.

Vi kan också behandla dina personuppgifter för att du eller det företag du företräder, vi själva eller berörda tredje parter ska kunna fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk, till exempel vid en pågående eller hotande tvist. Vi kommer generellt att behandla sådana personuppgifter under tio (10) år från skapandet eller under den tid som är nödvändig för att uppfylla ändamålet i det aktuella fallet. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse av att fastställa och/eller försvara rättsliga anspråk.

Varifrån inhämtar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som är inhämtade direkt från dig då du använder dig av visselblåsarsystemet, alternativt som uppges av annan inom ramen för en anmälan eller utredning.

Dina rättigheter

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt europeisk dataskyddslagstiftning. Du kan utöva dem genom att kontakta oss (se "Kontaktuppgifter").

Vänligen notera att Willhem alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att utöva en rättighet för att avgöra om begäran är befogad. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta och undantag kan göras gällande.

- (a) **Rätt till tillgång.** Du är berättigad att på begäran få en kopia av dina personuppgifter som Willhem behandlar och att få kompletterande information avseende Willhems behandling av dina personuppgifter.
- (b) **Rätt till rättning.** Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.
- (c) **Rätt till radering.** Du har rätt att begära att Willhem raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål i följande situationer.
 - personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;
 - du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;
 - du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter;
 - personuppgifterna har behandlats olagligt; eller
 - radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
- (d) **Rätt till begränsning av behandling.** Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:
 - riktigheten av personuppgifterna är under utredning;
 - behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär i stället begränsning av behandlingen;
 - Willhem behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
 - du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.
- (e) **Generell rätt att invända.** Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på Willhem berättigade intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har ett tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Kontaktuppgifter

Willhem AB (publ) med organisationsnummer 556797-1295 är ansvarig såsom personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du använder dig av eller förekommer i en anmälan inom ramen för vårt visselblåsarsystem.

Om du anser att vår behandling utförs i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning, uppmuntrar vi dig att i första hand kontakta oss för att vi ska kunna se över dina klagomål. Du kan när som helst även lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Kontakta oss: Att: Dataskyddsombud, Willhem AB, Box 53137, 400 15 Göteborg, telefon: 031-788 70 00. Dataskyddsombud hos Willhem: gdpr@willhem.se