

Whistleblowerpolicy

Denna policy behandlar rapportering av allvarliga oegentligheter hos Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) och dess dotterbolag ("**Bolaget**").

Introduktion

Bolaget har beslutat att eftersträva högsta möjliga ambitionsnivå avseende öppenhet, ärlighet och ansvarstagande. I konsekvens med detta ställningstagande förväntar vi oss att anställda och andra vi arbetar med som hyser allvarliga farhågor om någon del av Bolagets verksamhet gör sin röst hörd och rapporterar detta.

Anställda är ofta de första att upptäcka misstänka oegentligheter och felaktigt agerande inom en verksamhet. I överensstämmelse med Bolagets Uppförandekod, ska anställda rapportera alla misstankar om oegentligheter och felaktigt agerande till sin närmsta överordnade eller chef. Om den anställde känner tvekan inför detta eller är rädd för trakasserier eller andra repressalier, fungerar Whistleblowersystemet som ett alternativt sätt att rapportera.

Syftet med denna Whistleblowerpolicy ("**Policyn**") är att erbjuda anställda en alternativ kanal för att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter och felaktigt agerande utan att riskera efterföljande repressalier, diskriminering eller andra påföljder. Whistleblowersystemet är avsett att användas för allvarliga felaktiga ageranden och som ett komplement till gängse rapportering.

Denna Policy gäller samtliga anställda på Bolaget eller på dess dotterbolag. Policyn innebär också ett ställningstagande från Bolagets sida att det omgående kommer hantera och grundligt utreda inkomna rapporter om felaktigt agerande av Bolaget eller av dess anställda, konsulter, entreprenörer eller leverantörer, samt vidta adekvata åtgärder.

Whistleblowersystemet ger alla anställda en möjlighet att agera ansvarsfullt för att bevara Bolagets rykte och allmänhetens förtroende för Bolagets verksamhet. Syftet med Policyn är att säkerställa att misstankar om oegentligheter och felaktigt agerande behandlas och adresseras på ett korrekt sätt.

Vad är Whistleblowing?

Whistleblowing är ett alternativt sätt att rapportera oegentligheter och felaktigt agerande för att göra Bolagets ledning uppmärksam på misstankar om allvarliga oegentligheter och felaktiga ageranden.

Vad omfattar Policyn?

Policyn omfattar allvarliga oegentligheter som skulle kunna ha en skadlig inverkan på Bolagets affärsverksamhet och som på grund av oegentlighetens karaktär inte kan rapporteras på gängse sätt, såsom

- ekonomisk brottlighet (t.ex. oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer, förskingring av tillgångar eller bedrägeri).
- mutor och korruption (till exempel intressekonflikter, mutor, sponsorskap och donationer, gåvor);
- allvarliga hot mot miljö, hälsa och säkerhet.
- aktiviteter som på andra sätt än genom lag, fördrag eller överenskommelse är att se som allvarligt olämpligt agerande (till exempel diskriminerande arbetsrutiner, användandet av barnarbetskraft, brott mot mänskliga rättigheter).

Vem är skyddad?

Bolaget kommer tillse att inkomna rapporter och misstankar om oegentligheter blir korrekt och diskret behandlade. Varje anställd som gör ett avslöjande eller yttrar en misstanke under denna Policy kommer att skyddas om den anställde:

- lämnar informationen i god tro.
- tror att den är substantiellt riktig.
- inte agerar illvilligt eller kommer med falska anklagelser.
- inte eftersträvar personlig eller finansiell vinning.

Bolaget kommer vidta åtgärder för att minimera de eventuella svårigheter som kan uppkomma som ett resultat av att en person har rapporterat misstanke om oegentlighet. Om det krävs att vederbörande vittnar i ett brottmål eller disciplinärende kommer Bolaget se till att denne får juridisk rådgivning angående detta.

Var lämnar man sin anmälan?

Den som har ett klagomål eller en farhåga om oegentlighet i Bolagets verksamhet bör i första hand ta kontakt med sin överordnade, chef eller den person som bestämmer över den berörda avdelningen. Beroende på oegentlighetens karaktär och på den person som misstänks för felaktigt agerande, kommer den överordnade eller chefen besluta om frågan skall föras vidare till Bolagets ledning. I andra hand, och som ett komplement till de vanliga rapporteringskanalerna och procedurerna för hantering av allvarliga felaktiga ageranden, kan du lämna ett klagomål eller tips ("**Anmälan**") till Wistrand Advokatbyrå ("**Wistrand**") som tar emot Anmälan för Bolagets räkning. Du kan antingen kontakta Wistrand via e-post till fredrik.rasberg@wistrand.se eller per brev på adress Wistrand Advokatbyrå, Att: Fredrik Råsberg, PO Box 7543, 103 93 Stockholm. Om du inte har möjlighet att skicka e-post krypterat, rekommenderas du att skicka ett vanligt brev.

Hur kommer informationen hanteras?

Efter att Wistrand mottagit din Anmälan kommer de att avgöra huruvida den inkomna informationen är av sådan karaktär att den bör hanteras i Whistleblowersystemet. Om så är fallet kommer vidare utredning att göras. För att skydda de individer som är involverade och de som är misstänkta för felaktigt agerande, kommer en inledande utredning utföras i syfte att avgöra om en mer omfattande utredning skall genomföras. Om brådskande åtgärder krävs kan dessa komma att utföras innan en utredning genomförs. All hantering och lagring av personlig information kommer att ske i Stockholm hos Bolagets huvudkontor, samt hos Wistrand.

Utredningsprocedurer

Anmälan kommer att besvaras och hanteras av Wistrand. Wistrand och Bolaget kommer att bedöma riktigheten av inrapporterad misstanke först efter att ha genomfört en inledande utredning och, om nödvändigt, efter att ha genomfört en mer omfattande utredning av den aktuella frågan. När så krävs kommer inrapporterad oegentlighet:

- utredas av Wistrand, som kan komma att involvera relevanta personer inom Bolagets organisation.
- bli föremål för anmälan till Polisen eller annan myndighet.
- granskas av en utomstående revisor, eller
- granskas av en oberoende utredare.

Som huvudregel kommer Wistrand, om det är möjligt med hänsyn till att avsändaren kan ha valt att vara helt anonym, att försöka kontakta avsändaren inom tio arbetsdagar från det att Anmälan mottagits:

- för att bekräfta att Anmälan har blivit mottagen.
- för att, om möjligt, föreslå hur ärendet skall hanteras.
- för att ge en uppskattning om hur lång tid det kan ta att ge ett slutligt svar, och
- för att informera om vidare utredningar kommer genomföras eller inte och i så fall anledningen till det.

Kommunikation mellan anmälaren och Wistrand gällande den rapporterade oegentligheten beror på dess karaktär, om anmälaren valt att vara anonym, komplexitet och tydligheten i den lämnade informationen. Bolaget kan komma att efterfråga ytterligare information. Därefter, med reservation för juridiska eller andra begränsningar, kommer Wistrands att informera om utgången av utredningen.

Tidsram

Rapporterade oegentligheter kommer att utredas så fort som det är praktiskt möjligt. Allvaret och komplexiteten hos en rapporterad oegentlighet påverkar hur lång tid det tar att utreda frågan. Wistrand kommer inledningsvis att lämna en uppskattning om tidsramen för utredningen.

Förebyggande av motanklagelser, trakasserier och andra former av repressalier

En person som har rapporterat en allvarlig oegentlighet avseende ett uppenbart felaktigt agerande, kommer erhålla stöd från Bolaget och Bolaget kommer inte tolerera någon form av sanktion, missgynnande eller diskriminering av denna person.

Sekretess och anonymitet

Bolaget respekterar anmälares önskemål om sekretess. Det kan emellertid bli svårt att följa upp och utreda anmälningar om Wistrand och/eller Bolaget inte har möjlighet att kontakta anmälaren.

Falsa och illvilliga anklagelser

Bolagets målsättning är att upprätthålla största möjliga ärlighet och pålitlighet i sin affärsverksamhet. Bolaget försäkrar att tillräckliga resurser kommer att tillsättas för att utreda varje inkommen Anmälan. Det är dock viktigt att den som överväger en Anmälan försäkras sig om att denna är välgrundad. Inga anklagelser får lämnas illvilligt eller med vetskap om att de är falska. Bolaget kommer att beakta varje uppsåtligt lämnande av falska eller illvilliga Anmälningar från en anställd som ett allvarligt disciplinärt brott.

Så här behandlar vi personuppgifter

Anmälan kan innehålla personuppgifter. Nedan beskrivs hur Bolaget behandlar personuppgifter inom ramen för Whistleblowersystemet.

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 556981-7660, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom Whistleblowersystemet.

Syftet med behandlingen

Syftet med att behandla personuppgifter inom Whistleblowersystemet är att upptäcka allvarliga oegentligheter enligt vad som beskrivits i denna Policy.

Laglig grund för behandling

För att Bolaget ska uppnå syftet med Whistleblowersystemet är det ofrånkomligt att vissa personuppgifter kan komma att behandlas. Bolaget har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen i enlighet med GDPR.

Vilka personuppgifter registreras?

Anmälan kan inkludera:

- a) kontaktinformation (t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer) för den person som lämnade Anmälan och den eller de personer som Anmälan avser,
- b) detaljer om oegentligheterna, och
- c) andra personuppgifter relaterade till personer som nämns i Anmälan.

Om Anmälan leder till en utredning tillkommer den ytterligare information som krävs för att genomföra utredningen. Detta inkluderar främst namnet på den misstänkta överträdaren, ställning, information om överträdelser och sådana omständigheter som ligger till grund för Anmälan. Ytterligare information kan komma att samlas in från källor som anses nödvändiga för att undersöka den misstänkta överträdelsen.

Hur länge kommer personuppgifterna att lagras?

Personuppgifterna som sammanställs och behandlas kommer inte att bevaras längre än nödvändigt för de syften som anges ovan. Klagomål, rapporter och information som har undersökts kommer att raderas när informationen inte längre behövs för att genomföra en utredning och vidta nödvändiga åtgärder. Om Bolaget beslutar att någon utredning inte kommer att inledas kommer informationen att raderas snarast möjligt efter att ett sådant beslut har fattats.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Personuppgifterna behandlas endast av ett begränsat antal individer på Bolaget och Wistrand och enbart i den utsträckning de behöver tillgång till informationen för att utföra sitt arbete. I detta sammanhang kan personuppgifter delas med andra funktioner hos Bolaget, till exempel vissa i ledningen, HR och styrelsen, eller andra personer som har behov av att känna till och därför har en skyldighet att agera på misstänkta oegentligheter.

Vid behov kan även externa parter som oberoende utredare anlitas för att utföra tekniska och andra utredningar. Utredningar kan också överlämnas till polisen och andra relevanta myndigheter.

Säkerhet

Bolaget vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifterna som behandlas.

Information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Bolaget har registrerat om dig som en del av Whistleblowersystemet. Skicka din begäran till

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Strandvägen 1
114 51 Stockholm
e-post: ji-sun.lundbom@sbbnorden.se

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller vilseledande i förhållande till syftet med behandlingen, har du rätt att få sådana uppgifter rättade, blockerade eller raderade.

En person som rapporteras inom Whistleblowersystemet kommer att informeras om detta. Om sådan information skulle äventyra den efterföljande utredningen kommer informationen att tillhandahållas först efter att en sådan risk inte längre är till hands. Under en sådan tidsperiod tillhandahålls inga registerutdrag. Information om dig som rapporterande person kommer inte att avslöjas, även om du inte har valt att vara anonym.

Dataskyddsombud och klagomål

Om du har frågor om den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Whistleblowersystemet vänligen kontakta Bolagets ansvarige för personuppgiftsfrågor [j-sun.lundbom@sbbnorden.se]

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas kan du när som helst kontakta eller lämna in ett klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se
