

## Swedfunds visselblåsartjänst – Riktlinjer

### 1. Om visselblåsartjänsten

Swedfund International AB (Swedfund) arbetar för att bekämpa 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 t.ex. genom samtal med närmaste chef, men ibland kan sådana rapporteringskanaler vara otillräckliga.

Swedfund har inrättat en särskild visselblåsartjänst i syfte att underlätta anmälan av allvarliga oegentligheter. Tjänsten, som är tillgänglig via Swedfunds webbplats [www.swedfund.se](http://www.swedfund.se), är en krypterad webblösning som leder till ett slutet system tillhandahållet av en tredje part, TripleB AB, med bifirman Whistleblowing Centre (WhistleB).

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.

### 2. 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.

### 3. Vem får anmäla?

Visselblåsartjänsten får användas av anställda, uppdragstagare, praktikanter, m.fl. hos Swedfund och hos de bolag och fonder som Swedfund investerar i (Swedfunds portföljbolag).

#### 4. Vilka omständigheter får anmälas?

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

- (a) bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor eller brottslighet inom bank- och finansväsen,
- (b) allvarliga överträdelser av Swedfunds uppförandekod, hållbarhetspolicy eller antikorrupsionspolicy, eller
- (c) andra allvarliga oegentligheter som rör Swedfunds vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

#### 5. Vilka personer får anmälas?

För det fall anmälan avser en person, behandlas endast anmälningar som rör person i nyckelposition eller ledande ställning inom Swedfund och Swedfunds portföljbolag. 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, t.ex. genom rapport till närmsta chef.

#### 6. 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. Anmälan bör inte innehålla uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Vidare bör personuppgifter som tillhör anmälaren undvikas, såvida inte särskilda skäl föreligger.

## 7. 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, såvitt anmälan avser Swedfund som bolag eller person i nyckelposition eller ledande ställning inom Swedfund. Anmälan som avser Swedfunds portföljbolag, eller person i nyckelposition eller ledande ställning inom dessa, överlämnas till Swedfund för handläggning.

Om en anmälan handläggs vidare och det bedöms som nödvändigt kan information i anmälan även komma att delas med biträden, inom eller utom Sverige, i syfte att utreda anmälan eller göra en polisanmälan.

## 8. Hur skyddas anmälarens intressen?

All data i visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad, med åtkomst endast av särskilda personer hos Setterwalls och Swedfund och, i Swedfunds fall, bara i den utsträckning som krävs för att handlägga anmälningar som avser Swedfunds portföljbolag eller person i nyckelposition eller ledande ställning inom dessa. 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.

För det fall anmälaren angett egna personuppgifter i anmälan kan anmälaren kontakta Swedfund för att utöva sina rättigheter och för att få information om personuppgiftsbehandlingen. Om anmälan enligt punkt 7 ovan inte överlämnats till Swedfund kan anmälaren istället vända sig till Setterwalls.

### *Kontaktuppgifter:*

Swedfund International AB

Besöksadress: Drottninggatan 92-94, Stockholm

Postadress: Box 3286, 103 65 Stockholm

Telefonnummer: 08 725 94 00

Setterwalls Advokatbyrå AB

Besöksadress: Sturegatan 10, Stockholm

Postadress: Box 1050, 101 39 Stockholm

Telefonnummer: 08 598 890 00

**9. Vilken information lämnas till den som 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.

**10. 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 tillämplig dataskyddslagstiftning.

Swedfund International AB

22 maj 2018