

## Swedfunds klagomålsmekanism

### 1. Inledning

Swedfund kräver att alla portföljbolag erbjuder en klagomålsmekanism som är tillgänglig för de intressenter som eventuellt berörs.

Swedfund medger att individer och samhällen som är utsatta för risker eller påverkan av Swedfund eller våra portföljbolag måste kunna framföra klagomål direkt till Swedfund. Därför har Swedfunds klagomålsmekanism inrättats i syfte att inom rimlig tid bemöta legitima problem rörande och klagomål på Swedfund och Swedfunds portföljbolag.

Swedfunds klagomålsmekanism är inte en rättslig bindande mekanism och medför eller förhindrar inte rätten till en legal prövning för dem som lämnar in klagomål.

Alla klagomål, oberoende av vad utfallet av sådant klagomål blir, är en del av Swedfunds pågående due diligence när det gäller mänskliga rättigheter.

### 2. Hur använder man klagomålsmekanismen

Individer och samhällen som är utsatta för risker eller påverkan av Swedfund eller våra portföljbolag eller deras representanter, kan lämna in ett klagomål genom att skicka ett e-postmeddelande till [grievances@swedfund.se](mailto:grievances@swedfund.se). Klagomål tas emot av Swedfunds ESG & Impact-team, som ansvarar för att utreda klagomål och som leds av direktören för ESG & Impact, som rapporterar till Swedfunds vd.

För att Swedfund ska kunna hantera klagomålet snabbt och rättvist bör det innehålla en korrekt, adekvat och relevant beskrivning av:

- Vilka individer eller samhällen som påverkas och hur de påverkas
- Vilket företag som problemet eller klagomålet handlar om
- Eventuella åtgärder som redan har vidtagits för att ta itu med problemet eller klagomålet
- Vilken lösning eller påföljd som eftersträvas.

Ange om du vill att din identitet och/eller den information du ger ska hållas konfidentiell. Vänligen observera att Swedfund inte kan garantera rättsligt skydd mot repressalier eller vedergällning från externa parter. Swedfund tolererar dock inte

någon form av repressalier mot en person som lämnat in klagomål och vi kommer, efter bästa förmåga, att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra sådant.

Anonyma rapporter kommer i möjligaste mån att tas i beaktande och utredas.

Klagomålsmekanismen kan användas för att lämna in klagomål och uppmärksamma problem som har med Swedfund och Swedfunds portföljbolag att göra, men inte gällande individer, på grund av gällande dataskyddslagstiftning.

Om rapporten gäller en individ hänvisar Swedfund till sin [visselblåsartjänst](#) där man kan lämna in rapporter om allvarliga oegentligheter som personer i centrala eller ledande positioner inom Swedfund och Swedfunds portföljbolag är inblandade i.

När man lämnar in ett klagomål via klagomålsmekanismen ska man undvika att dela med sig av information som innefattar personuppgifter om någon annan än sig själv. Om detta krav inte uppfylls kan Swedfund neka till att ta emot klagomålet eftersom Swedfund enligt gällande dataskyddslagstiftning kanske inte har tillåtelse att behandla personuppgifterna i rapporten.

### 3. Swedfunds förfaranden

Även om svarstiderna beror på typen av klagomål hålls de som lämnar in klagomål informerade om förväntade svarstider och om framsteg i bemötandet av klagomålet. De inledande faserna har fastställda tidsramar. Om dessa inte uppfylls kan klagomålet tas vidare till Swedfunds ledning.

När klagomålet har tagits emot strävar Swedfund efter att skicka en bekräftelse på att klagomålet har tagits emot inom fem arbetsdagar.

Swedfund fastställer huruvida ett klagomål är legitimt eller inte baserat på om klagomålet är direkt eller indirekt kopplat till Swedfund och på klagomålets omfattning. Swedfund tar alla klagomål på allvar och avfärdar inga problem såvida de inte är uppenbart ogrundade och efter att ha samtalat med den som lämnat in dem. Swedfund strävar efter att denna bedömning av tillåtligheten ska vara klar inom de närmaste 10 arbetsdagarna. Swedfund informerar den som har lämnat in klagomålet om det beslut som fattats och grunden till beslutet.

Om ett klagomål bedöms som legitimt gör Swedfund en preliminär granskning av de problem som tas upp i klagomålet i syfte att få en djupare förståelse för problemen och de troliga konsekvenserna av dem. Swedfund strävar efter att avsluta den preliminära granskningen inom de närmaste 20 arbetsdagarna.

Om Swedfund utifrån den preliminära granskningen kommer fram till att man måste göra en mer ingående utredning sätter Swedfund upp en uppskattad tidsram för utredningen och meddelar den som lämnat in klagomålet om den. Tidsramen beror till

stor del på ärendets komplexitet, inklusive faktorer som antalet problem och inblandade parter, om det råder oenighet om problemet och/eller lösningen och om det är nödvändigt med förhandlingar eller medling.

Efter att utredningen har slutförts förbereder Swedfund en rapport om klagomålet med rekommendationer om åtgärder och eventuell lösning. Åtgärder kan handla om förbättringar av befintliga policyer eller förfaranden liksom utbildning och uppbyggnad av kapacitet. För Swedfunds utlåtande om åtgärder hänvisar vi till Swedfunds [policy för en hållbar utveckling \(Policy for Sustainable Development, på engelska\)](#).

Rapporten kommer att presenteras för Swedfunds verkställande direktör, som fattar beslut om lämpliga åtgärder. Om Swedfunds verkställande direktör befinner sig i en intressekonflikt presenteras rapporten istället direkt för ordföranden i Swedfunds styrelse.

Det slutliga utfallet meddelas den som lämnat in klagomålet så snart som det är praktiskt möjligt. I det här stadiet kan den som lämnat in klagomålet godta eller avvisa utfallet och detta registreras formellt.

Om klagomålet avvisas kan den som lämnat in klagomålet lämna in ett klagomål hos den [nationella kontaktpunkten](#) (NKP) i Sverige för vidare medling. Swedfund följer den nationella kontaktpersonens slutliga rekommendationer.

Under processens gång ser Swedfund till att ha en nära dialog med den som lämnat in klagomålet. Insamlingen av information i syfte att bemöta klagomålet kan innefatta att granska relevant dokumentation, träffa externa intressenter, konsultera extern expertis, besök på plats och kontakter med den som lämnat in klagomålet och andra drabbade parter, liksom med det berörda portföljbolaget.

#### **4. Behandling av personuppgifter om dem som lämnat in klagomålet**

Klagomålsmekanismen kan innefatta behandling av personuppgifter om dem som lämnat in klagomålet i syfte att administrera och utvärdera klagomål.

Om du har frågor eller funderingar över behandlingen av dina personuppgifter ska du främst kontakta Swedfund på [GDPR@swedfund.se](mailto:GDPR@swedfund.se). Om du har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter kan du också kontakta Datainspektionen. För mer information om Swedfunds integritetsprinciper, se Swedfunds *Integritetspolicy för personer som använder vår webbplats eller kontaktar Swedfund via e-post, post eller telefon*.

## **5. Rapportering och utvärdering**

Med hänsyn till sekretess- och avtalsbestämmelser avser Swedfund att redovisa i sin årliga integrerade rapport om utfallet av klagomål som kommit in tillsammans med information om utfallet godtogs av den som lämnade in klagomålet eller inte.

Klagomålsmekanismen kommer löpande att utvärderas av Swedfund och uppdateras vid behov.

Swedfund International AB

den 9 juni 2020