

Swedfunds visselblåsartjänst –

Riktlinjer för användning av extern visselblåsarkanal

1. Om visselblåsarkanalen

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.

Swedfund har inrättat en särskild visselblåsarkanal i syfte att underlätta anmälan av allvarliga oegentligheter inom Swedfund och de bolag och fonder som Swedfund investerar i ("Swedfunds portföljbolag"). Visselblåsarkanalen, som är tillgänglig via Swedfunds webbplats, www.swedfund.se, är en krypterad webblösning som leder till ett slutet system tillhandahållet av en tredje part, NAVEX WhistleB ("WhistleB").

Visselblåsarkanalen är inte avsedd att ersätta andra informations- och rapporteringskanaler utan endast att utgöra ett komplement därtill. Det innebär att kanalen 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 visselblåsarkanalen finns ett formulär där anmälaren anonymt kan göra en anmälan som beskriver vad som skett. Det finns också en funktion som möjliggör för anmälaren att göra en anmälan muntligen.

I samband med att en anmälan görs i visselblåsarkanalen får anmälaren ett ID och lösenord som möjliggör för anmälaren att med fortsatt anonymitet logga in i visselblåsarkanalen och ta del av eventuella följdfrågor eller svar.

3. Vem får anmäla?

Swedfunds externa visselblåsarkanal får användas av anställda, uppdragstagare, praktikanter, med flera hos Swedfund och hos Swedfunds portföljbolag.¹

4. Vilka omständigheter får anmälas?

Den externa visselblåsarkanalen 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?

Om anmälan avser en person, behandlas endast anmälningar som rör person i nyckelposition eller ledande ställning inom Swedfund eller 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, till exempel genom rapport till HR eller närmsta chef.²

6. Vilka uppgifter får anges?

En anmälan som görs i den externa visselblåsarkanalen får endast innehålla de uppgifter som efterfrågas i visselblåsarkanalen. Uppgifterna ska fyllas i enligt de instruktioner som anges i visselblåsarkanalen.

¹ Anställda, uppdragstagare, praktikanter och andra som är direkt verksamma hos Swedfund kan även använda Swedfunds interna visselblåsarkanal för att rapportera oegentligheter i enlighet med vad som framgår i dokumentet *Swedfunds visselblåsartjänst – Riktlinjer för användning av intern visselblåsarkanal*.

² Anställda, uppdragstagare, praktikanter och andra som är direkt verksamma hos Swedfund kan även använda Swedfunds interna visselblåsarkanal för att rapportera misstankar avseende andra personer, i enlighet med vad som framgår i dokumentet *Swedfunds visselblåsartjänst – Riktlinjer för användning av intern visselblåsarkanal*.

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 andra personer, inom eller utom Sverige, i syfte att utreda anmälan eller göra en polisanmälan.

8. Hur skyddas anmälarens intressen?

All data i visselblåsarkanalerna är krypterad och lösenordskyddad, med åtkomst endast av särskilda personer hos Setterwalls och Swedfund. I hanteringen tas särskild hänsyn till behovet av att motverka obehörig åtkomst.

Ingen utredning om en anmälares 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 i stället 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, i den utsträckning tillämplig lag så kräver, att informeras om att anmälan gjorts och att dennes personuppgifter behandlas i visselblåsarkanalerna.

Huvudregeln är att den som en anmälan avser i sådana fall ska informeras i nära anslutning till att anmälan kommit in. Om det inte är möjligt att ge sådan information på en gång, till exempel 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

I visselblåsarkanalerna behandlas personuppgifter, vilka används för att ta ställning till de anmälningar som gjorts i kanalerna och för att undersöka om utpekade personer varit delaktiga i allvarliga oegentligheter. Personuppgifterna hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, Swedfunds interna policier och den information om hantering av personuppgiftshantering som lämnas i samband med en anmälan i visselblåsarkanalerna (se dokumentet *Integritetsriktlinjer för visselblåsning – Information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder Swedfunds externa visselblåsarkanalerna*).

Swedfund International AB

15 december 2023