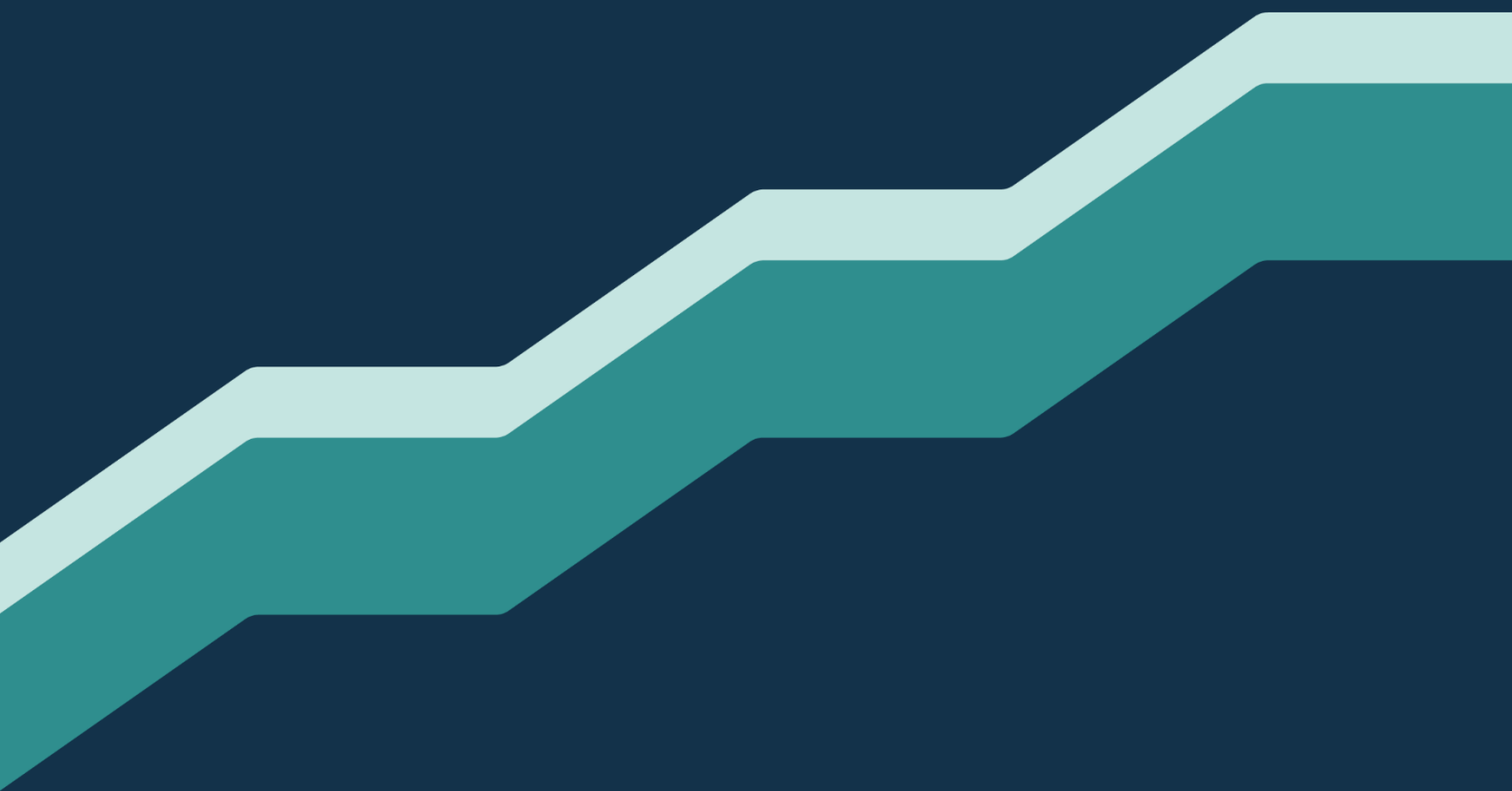


Swedfund

# Swedfunds visselblåsartjänst

Riktlinjer för användning av intern visselblåsarkanal

2023-12-15



## Swedfunds visselblåsartjänst – Riktlinjer för användning av intern visselblåsarkanal

### 1. Om visselblåsarkanalen

- 1.1 Swedfund International AB ("Swedfund") arbetar för att bekämpa mutor, korruption och andra missförhållanden i organisationen. En viktig del i det arbetet är att göra det möjligt för medarbetare att rapportera om missförhållanden på ett enkelt och tryggt sätt. Ofta kan detta ske genom samtal med till exempel närmaste chef, chefens chef eller med skyddsombud men ibland kan det vara svårt att känna sig trygg i att rapportera på det sättet. Syftet med dessa riktlinjer är att göra det möjligt att rapportera eventuella problem och missförhållanden konfidentiellt. Riktlinjerna ska vidare säkerställa att rapporterade personer skyddas från repressalier till följd av sådan rapportering.
- 1.2 Swedfund har en intern visselblåsarkanal som tillhandahålls av NAVEX/WhistleB ("WhistleB"). Visselblåsarkanalen är avsedd att komplettera, men inte ersätta, andra rapporteringskanaler, till exempel rapportering till närmsta chef eller chefens chef.
- 1.3 Visselblåsarkanalen nås via länk.

### 2. Vem kan rapportera?

Visselblåsarkanalen får användas av medarbetare, uppdragstagare, praktikanter, konsulter, styrelsemedlemmar, med flera, hos Swedfund.

### 3. Hur kan en rapport lämnas?

- 3.1 En rapport kan lämnas via visselblåsarkanalen på tre olika sätt:
  - (i) **Skriftligt:** I visselblåsarkanalen finns ett formulär som kan fyllas i för att rapportera missförhållanden.
  - (ii) **Muntligt via telefon:** Rapportering kan ske muntligt via telefon. Din muntliga rapport kommer att spelas in och sparas.
  - (iii) **Vid fysiskt möte:** På begäran kan rapportering även ske vid ett fysiskt eller digitalt möte. Begäran om fysiskt eller digitalt

möte kan göras via den skriftliga eller muntliga visseblåsarkanalen enligt ovan.

- 3.2 Du har också möjlighet att rapportera missförhållanden externt till behöriga myndigheter. De behöriga svenska myndigheterna och deras ansvarsområden finns listade i en bilaga till förordningen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (SFS 2021:949) som finns tillgänglig här. Oavsett vilken myndighet som en rapport skickas till kan en rapporterad person känna sig trygg med att en rapport kommer att hanteras eftersom alla behöriga myndigheter utsedda av regeringen är skyldiga att överföra en mottagen rapport till rätt behörig myndighet.
- 3.3 Användningen av visseblåsarkanalerna och vad som framgår i dessa riktlinjer påverkar inte din rätt till meddelar- och anskaffarfrihet enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att det (med vissa undantag) är möjligt att straffritt lämna annars sekretessbelagda uppgifter för publicering till massmedier med utgivningsbevis.

## 4. Går det att vara anonym?

- 4.1 Vid skriftlig och muntlig rapportering kan du välja att vara anonym. Vi uppmanar dig dock att identifiera dig själv när du rapporterar. Om du identifierar dig själv är det möjligt för oss att snabbt inleda en konfidentiell dialog med dig, vilket kan underlätta arbetet med att utreda din rapport. Oavsett om du väljer att vara anonym eller inte kommer vi att göra allt för att hålla din identitet strikt konfidentiell. All data i visseblåsarkanalerna är krypterad och lösenordskyddad, med åtkomst endast av särskilt utsedda personer.
- 4.2 I samband med att en rapport lämnas skriftligt via formuläret får du ett ID samt ett lösenord för att kunna logga in i visseblåsarkanalerna som möjliggör för dig att läsa följdfrågor, svar eller återkoppling. Om du har valt att vara anonym kan du göra detta med fortsatt anonymitet.
- 4.3 Om en rapport lämnas på något annat sätt än skriftligt via formuläret kommer vi att kommunicera med dig genom följdfrågor, svar eller återkoppling på samma sätt som du har lämnat din rapport. Uppgifterna du har lämnat kommer fortsatt att behandlas strikt konfidentiellt.

## 5. Vilka missförhållanden kan rapporteras?

- 5.1 Genom visselblåsarkanalerna kan du rapportera missförhållanden inom Swedfund som du har fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang. Missförhållandena kan vara pågående eller förestående och de kan bestå i en handling eller en underlåtenhet. Exempel på sådana missförhållanden som kan rapporteras är missförhållanden som rör:
- bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor eller annan ekonomisk brottslighet,
  - 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,
  - allvarliga överträdelser av Swedfunds policyer, eller
  - andra missförhållanden som strider mot lag eller som rör Swedfunds väsentliga intressen eller enskildas liv och hälsa.
- 5.2 Det ska finnas ett allmänintresse av att de missförhållanden som du rapporterar kommer fram. Eventuella missförhållanden som rör din arbetssituation eller dina anställningsvillkor ska därför som huvudregel lyftas genom andra kanaler, till exempel genom rapport till närmsta chef eller din chefs chef eller till HR.
- 5.3 Rapportering ska göras i god tro. Du ska, efter bästa förmåga och vetskap, se till att den information som inkluderas i rapporten är så korrekt och fullständig som möjligt.
- 5.4 Visselblåsarkanalerna får inte användas till att avslöja säkerhetsskydds-klassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller uppgifter som rör nationell säkerhet i verksamhet hos en myndighet inom försvars- och säkerhetsområdet.

## 6. Bekräftelse och återkoppling

- 6.1 Du kommer att få en bekräftelse på att rapporten har tagits emot inom 7 dagar. Du kommer sedan, förutsatt att rapportering skett i enlighet med dessa Riktlinjer, att få återkoppling om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten inom 3 månader från det att rapporten bekräftades mottagen.
- 6.2 Om du väljer att vara anonym och inte vill uppge en mailadress eller ett telefonnummer för att få tillgång till inloggningsuppgifter till visselblåsarkanalerna, kommer vi inte att kunna skicka bekräftelse eller återkoppling.

## 7. Hantering av rapporten

- 7.1 Rapporten kommer att hanteras i enlighet med Swedfunds interna rutiner. Setterwalls Advokatbyrå AB ("**Setterwalls**") har anlåtats för att som extern part utvärdera rapporter i ett första skede. När det bedöms lämpligt kommer rapporten att överlämnas till särskilt utsedda personer inom Swedfund för handläggning. Rapporten kommer sedan att utredas av Setterwalls och/eller Swedfund som vid behov kan komma att anlita ytterligare externa resurser såsom andra advokatbyråer, revisionsbyråer eller liknande. Utredningen kommer att ske så snabbt som möjligt och på ett konfidentiellt, rättvist och opartiskt sätt.
- 7.2 Om en rapport utreds vidare och det bedöms som nödvändigt kan informationen i rapporten komma att delas med andra personer, inom eller utanför Sverige, i syfte att utreda eller följa upp det som rapporterats.
- 7.3 Skriftliga rapporter och dokumentation av muntlig rapportering bevaras och gallras i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dokumentation kommer dock inte bevaras i längre än två år efter det att ärendet avslutades.

## 8. Förbud mot repressalier

- 8.1 Om du rapporterar i god tro, dvs. med goda avsikter och med en tro om att det du rapporterar är sant, kommer vi inte att hålla dig ansvarig för att ha åsidosatt eventuell tystnadsplikt, eller vidta några repressalier (dvs. någon form av bestraffning) mot dig, oavsett vad resultatet av utredningen blir.
- 8.2 Förbud mot repressalier gäller även i förhållande till personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang bistår dig vid rapportering (till exempel förtroendevalda och skyddsombud) eller annars har anknytning till dig (till exempel kollegor och anhöriga), samt i förhållande till juridiska personer (till exempel företag) som du äger eller arbetar för.
- 8.3 Ansvarsfrihet gäller dock inte vid åsidosättande av tystnadsplikt enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar eller uppsåtligt åsidosättande av sådan tystnadsplikt som enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

## 9. Samarbete

Swedfunds medarbetare är skyldiga att samarbeta och tillhandahålla sådan information som efterfrågas i samband med (i) interna utredningar och (ii) förfrågningar och utredningar av polis, domstol

eller annan myndighet. Du ska, efter bästa förmåga och vetskap, se till att all information som lämnas i sådana sammanhang är sanningsenlig.

## 10. Behandling av personuppgifter

Visselblåsarkanalerna inbegriper behandling av personuppgifter, vilka används för att ta ställning till de rapporter som gjorts i visselblåsarkanalerna och för att undersöka om utpekade personer varit delaktiga i rapporterade missförhållanden. Personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, Swedfunds interna policier och den information om hantering av personuppgifter som lämnas i samband med rapportering i visselblåsarkanalerna (se dokumentet "Integritetsriktlinjer för visselblåsning – information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder Swedfunds interna visselblåsarkanal").

Swedfund International AB

15 december 2023