

Visselblåsarriktlinjer

Innehåll

Visselblåsarriktlinjer.....	0
1. Om visselblåsarsystemet.....	1
2. Vem kan rapportera?.....	1
3. Hur kan en rapport lämnas in?	2
4. Går det att vara anonym?	2
5. Vilka missförhållanden kan rapporteras?	3
6. Bekräftelse och återkoppling.....	3
7. Hantering av rapporten.....	3
8. Förbud mot repressalier.....	4
9. Samarbete.....	5
10. Behandling av personuppgifter.....	5
11. Uppdatering och godkännande av dessa riktlinjer.....	5
12. Relaterade dokument.....	5



1. Om visseblåsarsystemet

- 1.1 Vectura Fastigheter AB, nedan kallat ("Vectura") har åtagit sig att förebygga och bekämpa mutor, korruption och andra oegentligheter inom vårt företag. Syftet med dessa Visselblåsarriktlinjer är att säkerställa att potentiella oegentligheter kan rapporteras på ett konfidentiellt sätt genom att använda ett visseblåsarsystem. Riktlinjerna ska vidare säkerställa att rapporterade personer skyddas från eventuella repressalier till följd av sådan rapportering.
- 1.2 Vectura har ett visseblåsarsystem som tillhandahålls av NAVEX Global WhistleB.
- 1.3 Visselblåsarsystemet är avsett att komplettera, men inte ersätta, andra rapporteringskanaler, såsom rapportering till HR-avdelningen, den närmaste chefen eller chefs chef.
- 1.4 Visselblåsarsystemet finns tillgängligt på <https://report.whistleb.com/vecturafastigheter>, och hanteras av NAVEX Global WhistleB som är en extern tjänsteleverantör.

2. Vem kan rapportera?

Individer med en arbetsrelaterad¹ relation till Vectura kan använda visseblåsarsystemet för att rapportera oegentligheter. Detta inkluderar till exempel anställda, praktikanter, arbetssökande eller tidigare anställda som har arbetat inom Vecturas organisation. Konsulter och leverantörer som arbetar för Vectura har också rätt att rapportera ärenden till visseblåsarsystemet.

¹ Enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (Visselblåsarlagen) ges följande kategorier av individer möjlighet att rapportera om missförhållanden av allmänt intresse och skyddas mot repressalier:

- a) arbetstagare,
- b) personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,
- c) personer som söker eller utför volontärarbete,
- d) personer som söker eller fullgör praktik,
- e) personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövers kontroll och ledning,
- f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
- g) personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,
- h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller
- i) personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.



3. Hur kan en rapport lämnas in?

3.1 En rapport kan lämnas via visselblåsarsystemet på tre olika sätt:

- (i) **Skriftligen:** Det finns ett formulär som kan fyllas i via visselblåsarsystemet för att rapportera missförhållanden.
- (ii) **Muntligt:** Det är möjligt att spela in ett meddelande i visselblåsarsystemet, vilket möjliggör muntlig rapportering av missförhållanden.
- (iii) **Muntligt vid ett fysiskt eller digitalt möte:** På begäran i formuläret i visselblåsarsystemet kan rapportering ske vid ett fysiskt eller digitalt möte.

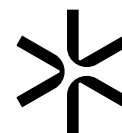
3.2 Du har också möjlighet att rapportera missförhållanden externt till behöriga myndigheter. För mer information och länkar till de behöriga myndigheterna se: <https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/lista-over-myndigheter-med-ansvar-enligt-ansvarsomrade-enligt-forordning-2021949/>

3.3 Observera att Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att hantera anmälningar som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde.

4. Går det att vara anonym?

4.1 Vid skriftlig rapportering och muntlig rapportering kan du välja att vara anonym. Vi uppmuntrar dig dock att identifiera dig när du rapporterar. Om du identifierar dig är det möjligt för oss att snabbt inleda en konfidentiell dialog med dig, vilket kan underlätta utredningen av din anmälan. Oavsett om du väljer att vara anonym eller inte kommer vi att göra allt vi kan för att hålla din identitet strikt konfidentiell. Alla uppgifter i visselblåsarsystemet är krypterade och lösenordskyddade, med åtkomst endast för utsedd personal på Vectura, se nedan punkten 7.

4.2 När en anmälan skickas in via formuläret får du personliga inloggningsuppgifter till systemet som gör att du kan läsa följdfrågor, svar eller feedback. Om du har valt att vara anonym kan du göra det med bibehållen anonymitet.



5. Vilka missförhållanden kan rapporteras?

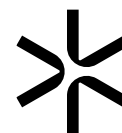
- 5.1 I visselblåsarsystemet kan du rapportera missförhållanden inom Vectura som du har blivit medveten om i ett arbetsrelaterat sammanhang. Missförhållandet kan vara pågående, förestående eller avslutat och kan bestå i en handling eller underlåtenhet. Exempel på missförhållanden som kan rapporteras är missförhållanden som rör:
- redovisning, intern redovisningskontroll, revision, mutor eller annan ekonomisk brottslighet;
 - offentlig upphandling, konkurrens, penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet och regelefterlevnad, transportsäkerhet, miljöskydd, folkhälsa, konsumentskydd, integritet och personuppgifter;
 - allvarliga överträdelser av Vecturas uppförandekod;
 - annat tjänstefel som strider mot lag eller som rör Vecturas vitala intressen eller enskilda personers liv och hälsa.
- 5.2 Det bör ligga i allmänhetens intresse att avslöja det rapporterade missförhållandet. Frågor eller händelser som endast rör din arbetssituation eller dina anställningsvillkor bör därför, som en allmän regel, tas upp genom Vecturas andra kanaler, till exempel genom att rapportera till din närmaste chef, din chefs chef eller till HR-avdelningen.
- 5.3 Rapportering ska ske i god tro, dvs. med goda avsikter och med en tro på att det du rapporterar är sant. Du ska, efter bästa förmåga och kunskap, säkerställa att den information som ingår i rapporten är så korrekt och fullständig som möjligt.

6. Bekräftelse och återkoppling

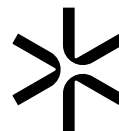
Du kommer att få en bekräftelse på att rapporten har mottagits inom 7 dagar. Du kommer sedan att få återkoppling om de åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten inom 3 månader efter mottagningsbekräftelsen.

7. Hantering av rapporten

- 7.1 Rapporten kommer att hanteras av Vecturas arbetsgrupp för visselblåsningar i enlighet med dessa Visselblåsarriktlinjer och Vecturas interna rutiner.



- 7.2 Vecturas arbetsgrupp för visselblåsning ska alltid bestå av minst tre personer, fördelade på CHRO, CFO och styrelseledamot/ägarrepresentant. Denna grupp tar emot rapporterna och gör en första bedömning.
- 7.3 Endast personerna i arbetsgruppen har åtkomst till meddelanden som inkommit genom visselblåsarkanalerna och dessa har också tystnadsplikt kring ärendet. Deras aktiviteter loggas och hanteringen är konfidentiell. Vid behov kan personer som tillför expertis inkluderas i utredningen. Dessa personer får då tillgång till relevant data och förbinder sig till sekretess. Arbetsgruppen åtar sig att noggrant identifiera och utvärdera eventuella intressekonflikter som kan uppstå i samband med en visselblåsningsrapport samt säkerställa att samtliga personer som deltar i utredningsarbetet är opartiska. Skulle visselblåsningen gälla VD eller någon i Vecturas ledningsgrupp ska visselblåsningen hänskjutas till styrelsen för konfidentiell handläggning och eventuell utredning ska hanteras konfidentiellt av extern part.
- 7.4 Utredningen kommer att ske så snabbt som möjligt och på ett konfidentiellt, rättvist och opartiskt sätt.
- 7.5 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 rapporten eller göra en polisanmälan.
- 7.6 Rapporter lagras och raderas i enlighet med tillämplig lagstiftning.
- 8. Förbud mot repressalier**
- 8.1 Om du rapporterar i god tro, dvs. med goda avsikter och med en tro på att det du rapporterar är sant, kommer Vectura inte att vidta några repressalier (dvs. någon form av sanktion) mot dig, oavsett resultatet av utredningen.
- 8.2 Förbudet mot repressalier gäller även i förhållande till personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang hjälper dig att rapportera (t.ex. skyddsombud) eller på annat sätt är knutna till dig (t.ex. kollegor och släktingar), samt i förhållande till juridiska personer (t.ex. företag) som du äger eller arbetar för.



9. Samarbete

Vecturas medarbetare är skyldiga att samarbeta och lämna information som begärs i samband med (i) interna utredningar och (ii) förfrågningar och undersökningar av polis, domstol eller annan myndighet. Du ska, efter bästa förmåga och kunskap, säkerställa att all information som lämnas är sanningsenlig.

10. Behandling av personuppgifter

- 10.1 Visselblåsarsystemet inbegriper behandling av personuppgifter, vilka används för att ta ställning till de rapporter som gjorts i systemet och för att undersöka om utpekade personer varit delaktiga i allvarliga missförhållanden. Personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

11. Uppdatering och godkännande av dessa riktlinjer

Riktlinjerna är fastställda och godkända av ledningsgruppen på Vectura. Riktlinjerna skall ses över och godkännas vid behov.

12. Relaterade dokument

- Uppförandekod för medarbetare
- Uppförandekod för leverantörer
- Personuppgiftsnotis (Visselblåsarsystem)
- Utredningsriktlinjer