

2018-11-15

Whistleblowing Policy

1. Inledning

Vårt företag strävar efter ett öppet företagsklimat och hög affärsetik. Våra medarbetare har en viktig roll när det gäller att fånga upp eventuella avvikelser från våra värderingar och affärsprinciper, beskrivet i vår uppförandekod och våra policier.

Syftet med denna policy är att möjliggöra för medarbetare att rapportera misstankar om avvikelser från våra värderingar, affärsprinciper och tillämplig lagstiftning utan risk för repressalier. Syftet är också att säkerställa en korrekt hantering och utredning av whistleblowingärenden.

Vår whistleblowingtjänst är ett "early warning system" för att minska affärsriskerna och ger alla medarbetare en möjlighet att rapportera om sådant som kan skada individer, vårt företag eller miljön. Den är ett viktigt verktyg för att värna om en god bolagsstyrning och för att bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Whistleblowingärenden kommer alltid att behandlas konfidentiellt. Vi erbjuder även en rapporteringskanal för anonym rapportering som tillhandahålls av vår externa leverantör WhistleB Whistleblowing Centre AB ("WhistleB"). WhistleB säkerställer anmälares anonymitet och en säker hantering av whistleblowingrapporter.

2. När kan whistleblowingtjänsten användas?

Whistleblowingtjänsten ger alla medarbetare en möjlighet att informera om misstankar om avvikelser från våra värderingar, affärsprinciper och tillämplig lagstiftning, vilka kan medföra allvarliga risker, som kan skada individer, vårt företag eller miljön, såsom:

- *"bristande bokföring, bristande intern bokföringskontroll, revision, underlåtenhet att bekämpa mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen, eller*
- *andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets eller koncernens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier."*

Observera att det i vissa länder finns avvikande riktlinjer för hur whistleblowingtjänsten ska användas. Whistleblowingtjänsten är utformad i enlighet med svensk lag och i enlighet med EU:s

2018-11-15

dataskyddsregler. I de fall då detta blir aktuellt kommer även lagstiftningen i det land där visslaren och/eller den utpekade personen bor/arbetar att iakttas.

Observera att för frågor som rör missnöje på arbetsplatsen ber vi våra medarbetare att vända sig till sin arbetsledare eller chef.

3. Hur kan whistleblowingtjänsten användas?

Om en medarbetare misstänker avsteg från våra värderingar, affärsprinciper eller tillämplig lagstiftning finns det olika sätt att rapportera detta. Se *Alternativ 1–3* nedan.

En visslare behöver inte ha fullständiga bevis för att uttrycka en misstanke. Rapporter ska dock lämnas i god tro.

Vi rekommenderar visslare att lämna in rapporter öppet. Whistleblowingrapporterna och diskussionerna kring dessa är konfidentiella, om visslaren så önskar. Om visslaren föredrar att vara anonym erbjuder vi en kanal för anonym rapportering.

Så här kan medarbetare rapportera en misstanke:

- **Alternativ 1:** Rapportera till en chef inom vår organisation
- **Alternativ 2:** Rapportera till utredningsansvarig för whistleblowingtjänsten
Rebecka Thörn, Advokat
Advokatfirman Delphi
Stora Nygatan 64
SE-211 37 Malmö, Sweden
Phone direct +46 40 660 79 02
Mobile +46 709 25 26 02
- **Alternativ 3:** Rapportera anonymt genom rapporteringskanalen för whistleblowingärenden www.whistleb.com/report

Om en medarbetare vill göra en anonym anmälan är detta möjligt genom den externa webbaserade whistleblowingkanalen. Visslarens identitet kommer inte att efterfrågas i något skede. Rapporter och efterföljande dialog mellan företaget och visslaren är krypterat och lösenordskyddat. Det administreras av WhistleB, en extern och opartisk leverantör som säkerställer en anonym hantering av whistleblowingrapporter.

2018-11-15

Falsa anklagelser, eller rapporter med skadligt uppsåt

En visslare ska vara uppriktig. Inga anklagelser får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Missbruk av systemet är ett allvarligt disciplinbrott.

4. Utredningsprocessen

Whistleblowingenheten och ansvarsområden

Endast vår whistleblowingenhet har, beroende på ärendetyp åtkomst till rapporter som inkommit genom vår anonyma whistleblowingkanal. Samtliga medlemmar i enheten är bundna av ett sekretessavtal som säkerställer en konfidentiell hantering av whistleblowingärenden. Vid en utredning kan enheten inkludera personer som tillför information eller expertis till utredningen. Dessa personer binder sig till sekretessavtalet.

Whistleblowingenheten

Ansvarig för whistleblowingenheten:

Per-Ivar Svensson, Advokat
Advokatfirman Delphi
Stora Nygatan 64
SE-211 37 Malmö, Sweden
Phone direct +46 40 660 79 20
Mobile +46 709 25 26 20

Utredningsansvarig:

Rebecka Thörn, Advokat
Advokatfirman Delphi
Stora Nygatan 64
SE-211 37 Malmö, Sweden
Phone direct +46 40 660 79 02
Mobile +46 709 25 26 02

Mottagning av rapporter

Vid mottagandet av en rapport beslutar den utredningsansvariga om rapporten ska godkännas eller avvisas. Om rapporten godkänns vidtas lämpliga åtgärder för utredning. Se *Utredning* nedan.

Den utredningsansvariga för whistleblowingenheten kan neka att ta emot en rapport om:

2018-11-15

- Rapporten inte faller inom ramen för vad som får anmälas i en whistleblowingtjänst (regleras i denna policy);
- rapporten inte har gjorts i god tro eller är illvillig;
- det inte finns tillräcklig information för att utreda ärendet;
- ärendet som rapporten berör redan har åtgärdats;

Integritetskränkande information, till exempel information om hälsostatus, politisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning ska inte ingå i en whistleblowingrapport.

Det finns varierande riktlinjer för whistleblowing i olika länder. Vår whistleblowingenhet ansvarar för korrekt hantering av ärenden. Om en rapport inte faller inom ramen för vad som får utredas som ett whistleblowingärende vänder sig den utredningsansvariga till en person inom NIBE-koncernen med lämplig kompetens inom området.

Utredning

Samtliga whistleblowingrapporter behandlas seriöst och i enlighet med denna policy.

- Whistleblowingrapporter hanteras konfidentiellt.
- En rapport utreds inte av någon som är berörd eller inblandad i ärendet.
- Whistleblowingenheten kan vid behov skicka uppföljningsfrågor genom den anonyma rapporteringskanalen till visslaren. Den anonyma dialogen möjliggörs av den externa leverantören, WhistleB.
- Ingen i whistleblowingenheten eller annan person som deltar i utredningsprocessen kommer att försöka identifiera visslaren.

Information till whistleblowingenheten då vissling sker öppet och lokalt

Chefer på våra platskontor som får ta emot en whistleblowingrapport ska informera utredningsansvarig (Rebecka Thörn) snarast om ärendet för beslut om hantering enligt policy.

Skydd för visslaren då whistleblowing sker öppet

En visslare som uttrycker en genuin farhåga eller misstanke enligt denna policy riskerar inte att förlora sitt jobb eller att drabbas av någon form av sanktioner eller personliga nackdelar till följd av sin anmälan. Det spelar ingen roll om misstanken visar sig vara felaktig, förutsatt att visslaren handlat i god tro.

2018-11-15

Visslarens identitet behandlas konfidentiellt i processens alla skeden och kommer i synnerhet inte att lämnas ut till tredje part, till personen som pekats ut i rapporten eller till visslarens närmaste chef.

När visslaren väljer att uppge sin identitet kommer han eller hon att informeras om hur utredningen fortlöper, såvida det inte är olämpligt att göra så med hänsyn till den utpekades privatliv och andra sekretessfrågor.

I fall av misstänkt brott kommer visslaren att informeras om att hans eller hennes identitet kan komma att lämnas ut under domstolsförfarandet.

Skydd av, och information till, en person som pekats ut i en whistleblowingrapport

Företaget ska självant informera den som utpekats om den behandling av personuppgifter som sker eller kan komma att ske i whistleblowingtjänsten, vilket innebär att denne, bland annat, har rätt att få veta vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Informationen får dock inte innehålla uppgift om identiteten hos den som lämnat anmälan. Denna skyldighet gäller förutsatt att detta inte leder till hinder för utredningen eller förstörelse av bevismaterial.

En utpekad person kan vidare kräva att uppgifter i en whistleblowingrapport rättas om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.

Redovisning av resultaten

I slutet av utredningen kommer den utredningsansvariga att rapportera resultatet till den ansvarige för whistleblowingenheten och till VD.

I händelse av att VD och/eller den ansvarige för whistleblowingenheten själva skulle vara föremål för en utredning eller anklagelse kommer bolagets styrelseordförande eller annan person som utses av bolaget att bli informerade.

Statistik över ärendena redovisas regelbundet till bolagsstyrelsen.

2018-11-15

Radering av data

Personuppgifter får enligt lag endast sparas så länge som det finns ändamålsenligt syfte. Persondata som inkluderats i ett whistleblowingärende i den anonyma rapporteringskanalen på www.whistleb.com/report raderas när ärendet är helt avslutat.

Den dokumentation från rapporter och utredningar som sparas hos ATEA får inte innehålla personuppgifter genom vilka personer direkt eller indirekt kan identifieras.

De personuppgifter som whistleblowingenheten hanterar behandlas under sekretess och radering av personuppgifter sker i enlighet med Sveriges Advokatsamfunds vid varje tillfälle gällande vägledande regler.

Personuppgiftsansvarig

NIBE Industrier AB (publ.) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras inom ramen för whistleblowingtjänsten.

Whistleblowingenheten är i egenskap av advokatbyrå personuppgiftsansvarig för viss hantering av personuppgifter. För mer information kan kontakt tas med Rebecka Thörn (rebecka.thorn@delphi.se).

5. Granskning av policy

Policyn för whistleblowing kommer med jämna mellanrum att granskas av whistleblowingenheten.

6. Rättslig grund för policyn

Denna policy är baserad på dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, svensk lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och Datainspektionens vägledningar och föreskrifter.

7. Registrering av whistleblowingtjänsten

Bolagets whistleblowingtjänst är utformad på så sätt att särskilt tillstånd av svenska Datainspektionen inte krävs. Vidare hanteras personuppgifter inom ramen för denna tjänst på sådant sätt att anmälan om behandling av personuppgifter till Datainspektionen inte behövs.

Observera att olika länder har olika bestämmelser rörande registrering av en whistleblowingtjänst.

2018-11-15

8. Överföring av personuppgifter utanför EES

Inga personuppgifter kommer att föras ut från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), såvida inte särskilda bestämmelser om skydd för hantering av data kan garanteras.

9. Om Whistleblowing Centre

WhistleB är en tjänsteleverantör för whistleblowing och tillhandahåller en extern och oberoende kanal för anonym rapportering. Informationen i rapporteringskanalen är krypterad och lösenordsskyddad.

Whistleblowingkanalen för anonym rapportering är ett komplement till bolagets vanliga rapporteringskanaler och bör betraktas som en viktig del i företagets strävan efter ett öppet företagsklimat där affärsetik värderas högt.