

Rutin för visselblåsarfunktion på Hr Björkmans Entrémattor AB

Syfte

Inom Hr Björkmans Entrémattor AB strävar vi efter att ha en öppen företagskultur som starkt förankras i våra gemensamma värderingar och vår uppförandekod. Därför är rapportering av missförhållanden både uppmuntrad och uppskattad. Genom användningen av visselblåsarfunktionen ges såväl anställda som externa intressenter möjlighet att rapportera om misstänkta missförhållanden inom företaget utan att behöva frukta repressalier. Syftet är även att uppmuntra till rapportering av misstänkta eller faktiska överträdelser så att de kan hanteras innan potentiell skada uppstår.

Omfattning

Visselblåsarfunktionen omfattar hela verksamheten hos Hr Björkmans Entrémattor AB, oavsett geografisk plats och inkluderar dotterbolag. Den styrs av företagets visselblåsarpolicy.

Leverantör

Vi har valt att använda oss av KPMG som leverantör av visselblåsarfunktion. Det är ett externt system som garanterar anonymitet och hanteras av erfarna specialister.

Rapportering

Den som rapporterar

En visselblåsare är en individ som rapporterar om missförhållanden inom företagets verksamhet. En anmälan kan göras av anställda, leverantörer, entreprenörer, underentreprenörer, egenföretagare, volontärer, praktikanter, aktieägare samt personer som är medlemmar i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan och som är verksamma inom bolaget. Detta inkluderar också personer som tidigare varit anställda hos Hr Björkmans Entrémattor AB, om missförhållandet inträffade under deras anställning, samt personer som ännu inte har börjat arbeta hos Hr Björkmans Entrémattor AB, om överträdelser har skett under rekryteringsprocessen eller andra förhandlingar inför ingående av avtal.

Vad kan rapporteras

Visselblåsarsystemet är utformat för att möjliggöra rapportering av faktiska eller misstänkta missförhållanden inom Hr Björkmans Entrémattor AB samt överträdelser av lagar och regler.



Informationen som rapporteras bör vara av intresse för en bredare publik, inte bara för den som rapporterar, och det bör även finnas ett legitimt syfte med att sprida informationen.

En visselblåsare behöver inte ha bevis för att framföra en misstanke, men anmälan måste göras i god tro. Det innebär att visselblåsaren bör ha haft rimliga skäl att tro att de rapporterade överträdelserna var sanna vid tidpunkten för rapporteringen.

Exempel på missförhållanden som kan rapporteras inkluderar:

- Avvikelser från företagets värderingar och uppförandekod
- Misstankar om intressekonflikter eller korruption
- Ekonomisk brottslighet
- Sexuella trakasserier, diskriminering eller överträdelser av mänskliga rättigheter
- Övriga överträdelser av EU-rätt eller svensk lagstiftning

Tillgänglighet

Rapportering är tillgänglig dygnet runt, året runt, genom en webbaserad plattform där ärendet beskrivs genom en stegvis process. För att underlätta en grundlig och noggrann utredning uppmuntras visselblåsaren att lämna så detaljerad information som möjligt om den aktuella händelsen, inklusive att bifoga eventuella filer.

Förutom den webbaserade plattformen kan rapportering även göras genom fysiska möten eller via telefon.

- Webbaserad: <https://wbreport.amo.kpmg.se/556473-5032>
- Telefonnummer: +46 77 140 21 34

När en rapport kommer in

Alla rapporter som tas emot i visselblåsarsystemet granskas av KPMG:s erfarna specialister, som utför en rapport innehållande en initial bedömning och rekommendationer för fortsatt hantering. Denna rapport skickas vidare till Hr Björkmans Entrémattor AB.

Beroende på ärendets natur kan frågan utredas internt, överlämnas till polisen eller andra brottsbekämpande myndigheter, eller bli föremål för en oberoende och extern utredning.

Visselblåsaren kommer att få en bekräftelse senast sju dagar efter att ett visselblåsarärende har inkommit, och inom tre månader kommer information om vidtagna åtgärder att återkopplas till visselblåsaren.

Skydd mot repressalier

En individ som i god tro framför misstankar om missförhållanden ska inte utsättas för repressalier. Visselblåsare kommer inte att hållas ansvariga för överträdelse av sekretess, under



förutsättning att personen vid tidpunkten för rapporteringen hade rimliga skäl att tro att det var nödvändigt att rapportera informationen enligt tillämplig lag.

Personer som avsiktligt rapporterar felaktig eller vilseledande information är inte skyddade mot repressalier.

Anonym och konfidentiell rapportering

Visselblåsarsystemet tillhandahålls av en extern partner för att säkerställa anonymitet och konfidentialitet. Visselblåsare ges möjlighet att vara anonyma, och lösningen garanterar anonymitet genom hela processen, från rapportering till dialog, uppföljning och utredning. All information som framkommer under utredningen kommer att förbli konfidentiell, utom när det är nödvändigt för att genomföra utredningen och vidta eventuella korrigerande åtgärder, i enlighet med tillämpliga lagar.

Personuppgifter kommer endast att behandlas om det är absolut nödvändigt för att följa upp det anmälda ärendet. Endast utsedda personer kommer att ha tillgång till dessa personuppgifter. Personuppgifter i rapporter kommer att gallras när de inte längre är relevanta eller senast två år efter avslutat ärende. Uppgifter om visseblåsares identitet kommer att omfattas av den starkaste formen av sekretess.

