

VISSELBLÅSARPOLICY

1. Inledning

Följande policy har upprättats för Hellbergs Dörrar i Mellerud AB med organisationsnummer 556216–5505, nedan kallad "Verksamhetsutövaren".

Verksamhetsutövaren i detta fall har genom en extern part - Freja Partner AB - köpt in "Visselblåsaren", vilket är en tjänst som innefattar såväl en rapporteringskanal som screening och utredning av eventuella visselblåsarärenden som kommer in genom rapporteringskanalen eller enligt den rutin som följer av denna policy. Freja Partner AB har även inom ramen för tjänsten varit med i framtagandet av denna visselblåsarpolicy och stöttar Verksamhetsutövaren i den compliance som krävs med anledning av vad som följer av lag i detta avseende.

Freja Partner AB är en juristfirma med kompetens inom samtliga affärsjuridiska områden där arbetsrätt och visselblåsning utgör en verksamhetsgren. Freja Partner AB, med däri bestämd visselblåsargrupp, utgör därför inom ramen för denna tjänst en självständig och oberoende extern part för mottagande och screening av visselblåsarrapporter.

Ni kan läsa mer om Freja Partner AB och vår verksamhet på (<https://frejapartner.se/>).

Rapporteringskanalen med länk finns tillgänglig på företagets hemsida under adressen www.hellbergs.se samt nedan:

<https://wb.frejapartner.se/t/hellbergs-dorrrar-i-mellerud-ab>

2. Bakgrund och omfattning

Denna visselblåsarpolicy är framtagen med stöd av EU-visselblåsardirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten) och Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ("Visselblåsarlagen"). Visselblåsarlagen utgör en tvingande skyddslagstiftning.

Verksamhetsutövaren ska hålla högsta möjliga standard för öppenhet, ärlighet och ansvarsskyldighet. Verksamhetsutövaren ska även ha en medvetenhet om att alla organisationer kan råka ut för misskötsel och missförhållanden.

Visselblåsarpolicyen tillämpas på alla inom personkretsen, dvs. anställda, affärspartners och andra intressenter som berörs av verksamheten i ett arbetsrelaterat sammanhang. Om någon oegentlighet/missförhållande rapporteras och är begånget av Verksamhetsutövaren eller någon med koppling till Verksamhetsutövaren - som exempelvis en anställd, styrelseledamot, konsult, entreprenör eller leverantör - kommer Verksamhetsutövaren omedelbart att utreda omständigheterna och vidta åtgärder i den omfattning som bedöms nödvändig utifrån Visselblåsarlagen. I detta har Verksamhetsutövaren stöd och hjälp av Freja Partner AB.

Verksamhetsutövaren kommer även genom de rapporter, larm eller anmälningar som kommer in undersöka hur oegentligheter kan förebyggas i framtiden.

Denna policy ersätter inte vad som står föreskrivet i Visselblåsarlagen och/eller annan lagstiftning utan kompletterar densamma. Den ersätter heller inte de interna policys och rutiner som gäller i övrigt eller de branschriktlinjer som råder inom Verksamhetsutövarens bransch.

3. Syfte

Syftet med denna policy är att informera och uppmuntra anställda och övriga inom personkretsen att ta upp brott, allvarliga incidenter eller misstankar om oegentligheter och missförhållanden som gör att Verksamhetsutövaren som organisation inte lever upp till fastställda lagar, principer och interna policys etc.

Vidare avser policyn att visualisera hur ärenden kommer hanteras och hur en rapporterende person ska agera när hen önskar företa en rapportering.

Verksamhetsutövarens medarbetare ska känna sig trygga i att de kan rapportera missförhållanden och allvarliga händelser som rör Verksamhetsutövaren utan rädsla för negativa konsekvenser (repressalier).

Verksamhetsutövarens medarbetare ska känna att den rapportering som görs enligt denna visselblåsarpolicy blir tagen på allvar samt att de hanteras professionellt och konfidentiellt.

4. Definitioner och förtydliganden

Visselblåsning

Visselblåsning innebär att någon fysisk person i eller utanför organisationen (personkretsen), som är i ett arbetsrelaterat sammanhang med verksamhetsutövaren, rapporterar/slår larm om att det förekommer, kommer att förekomma, eller har förekommit någon form av allvarliga missförhållanden i verksamheten som är av allmänt intresse.

Visselblåsningen/rapporteringen kan ske muntlig eller skriftligt genom att en fysisk person lämnar information om missförhållanden via en intern eller extern kanal eller genom ett offentliggörande.

Exempel på vem som är en rapporterande person följer nedan:

- Arbetstagare
- Arbetssökande eller personer som gör förfrågan om arbete
- Praktikanter
- Inhyrd eller inlånad arbetskraft
- Egenföretagare
- Konsulter
- Personer i förvaltnings-, lednings-, eller tillsynsorgan, aktieägare som är aktiva i verksamheten

Allvarliga oegentligheter/missförhållanden

Som *allvarliga oegentligheter/missförhållanden* av allmänintresse räknas bland annat:

- Ekonomisk brottslighet såsom mutor, korruption, bestickning, stöld, bedrägeri, penningtvätt och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning,
- En olaglig handling, civil eller kriminell
- Brott mot konsumentskydd
- Brott mot transportsäkerhet
- Att inte följa en uttalad företagspolicy eller medvetet bryta mot lokala lagar, förordningar och ordningsregler
- Att en anställds hälsa och säkerhet har blivit hotad, är hotad eller riskerar att bli hotad.
- Brott mot miljöskydd, stålskydd och kärnsäkerhet
- Brott mot personuppgiftshantering eller annan folkhälsa
- Brott mot livsmedels- eller fodersäkerhet
- En allmänintressant intressekonflikt mellan en anställd och Verksamhetsutövaren, eller
- Andra allvarliga oegentligheter som rör Verksamhetsutövarens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, arbetsmiljöbrott, stöld, diskriminering och trakasserier, sexuella trakasserier, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen
- Information om att någon av ovannämnda situationer medvetet undanhålls.

Ovannämnda brott och situationer är endast exempel och inte en uttömmande lista. Om du är osäker på om du ska rapportera ett problem eller inte, så rekommenderar vi att du rapporterar det.

Verksamhetsutövarens bransch fokuserar huvudsakligen på tillverkning av dörrar av olika slag. Tillverkning och leverans av dörrar som är felaktiga kan i värsta fall orsaka skador på såväl person som egendom. Verksamhetsutövaren har krav på sig enligt lag och förordning att, exempelvis branddörrar, ska uppfylla säkerhetskrav. Dörrar som systematiskt tillverkas felaktigt och riskerar person och egendom är ett ärende som typiskt sett ska klassificeras som ett visselblåsarärende.

5. Ansvar

Verksamhetsutövaren ansvarar enligt lag för rapporteringsfunktionen, de ärenden som kommer in samt att anställda är informerade om rapporteringskanalen och förtrogna med denna visselblåsarpolicy. Detta oaktat att tjänsten är outsourcad till Freja Partner AB.

Det är dock respektive anställds ansvar att följa denna policy och tillgodogöra sig innehållet i densamma.

Ägare av denna policy är VD.

Kontaktperson hos Verksamhetsutövaren för visselblåsarfunktionen är VD.

Ansvar för systemlösningen: Freja Partner AB.

Kontaktperson hos Verksamhetsutövaren för mottagande av återrapport från extern part är VD.

Ansvar avseende utredning av inkommande rapporter – extern utredningsfunktion

Verksamhetsutövaren har genom rapporteringstjänsten Freja Partner AB som extern screening- och utredningsfunktion av rapporter och visselblåsningar.

Freja Partner AB kommer således som en professionell, självständig och oberoende aktör ta emot, hantera och utreda/screena de visselblåsningar och rapporteringar som sker. Detta kommer att ske på ett korrekt och konfidentiellt sätt där medarbetarnas anonymitet garanteras, även i de fall de valt att inte vara anonym.

IT-systemet som används för att hantera visselblåsarsystemet är föremål för en rad strikta säkerhetskrav som bland annat säkerställer anonymitet och sekretess. Det betyder att personen som gör en anmälan via visselblåsarsystemet är och förblir anonym om så önskas. Det innebär också att systemet inte loggar IP-adresser, att metadata tas bort från eventuella uppladdade filer och att all dataöverföring samt lagring av data krypteras.

För att komma i kontakt med den externa parten, Freja Partner AB, i egenskap av visselblåsare/rapportör ska den interna rapporteringskanalen med fördel användas för att skydd enligt lag ska erhållas och för att anonymitet ska garanteras om så önskas.

Anonymitet är dock inget krav och det kan vara till fördel för utredningen att rapporterande person inte är anonym. Eftersom Freja Partner AB tillämpar absolut sekretess/tystnadsplikt för den som rapporterat kan rapporterande person känna sig trygg med att detta inte röjs även i de fall de till den externa partnern röjer sin identitet i ärendet till den externa partnern.

Även mottagare/kontaktpersoner hos Verksamhetsutövaren omfattas av tystnadsplikt för all information som rör en anmälan.

Om kontakt önskas tas med Freja Partner AB av andra orsaker eller för frågor kring visselblåsning kan följande mejl användas: visselblas@frejapartner.se

Ansvarig kontaktperson hos Freja Partner AB är i första hand Emelie Thyrfalk, tfn: 070–5881482 och i andra hand Sofia Tegel, tfn: 072 – 158 65 92 samt Elin Tapper tfn: 072 – 071 17 31.

Det är dock Verksamhetsutövaren slutligt som är ansvarig för efterlevnaden av lagen och visselblåsarärendet.

6. Riktlinjer för rapportering

För att underlätta för den som avser att rapportera ett ärende har Verksamhetsutövaren valt att nyttja en intern rapporteringskanal. Hur rapportering och hantering av ärenden i rapporteringskanalen går till, följs upp och återkopplas framgår nedan.

6.1. Vad ska rapporteras?

Vad som ska rapporteras i visselblåsarkanalerna är händelser som i lagen beskrivs som ett missförhållande som har ett allmänintresse i arbetsrelaterade sammanhang samt har ett legitimt intresse av att det kommer fram (se 1 kap. 2 § 1 st.)

Med missförhållanden menas alla typer av försummelser, brott eller oegentligheter, oavsett om de beror på medvetet agerande eller oaktsamhet. Även olika typer av försummelser eller oegentligheter som ännu inte har inträffat, men som högst sannolikt kommer att inträffa, kan vara ett missförhållande. Försök att dölja missförhållanden kan i sig utgöra ett missförhållande. Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående, det kan även gälla rapportering av avslutade och helt utagerade missförhållanden.

För att det ska finnas ett allmänintresse ska det gälla allvarliga förhållanden som angår en krets som kan betecknas som allmänheten där det finns ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram.

Det kan till exempel gälla vanliga och systematiska missförhållanden som det finns ett samhällsintresse av att de rättas till eller avbryts. Däremot omfattas normalt inte information som endast rör den rapporterade personens eget arbets- eller anställningsförhållande av lagen.

Missförhållandena ska även vara av den karaktären att den rapporterade personen vid tidpunkten för rapporteringen haft skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.

Bagatellartade överträdelse anses inte vara av visselblåsarkaraktär.

Ärenden som inte bedöms vara av visselblåsarkaraktär ses över men kommer inte hanteras enligt visselblåsarlagen utan enligt andra interna rutiner.

6.2. Formerna för rapportering

Att slå larm/rapportera kräver inte någon särskild form utan kan göras såväl skriftligt som muntligt. Som visselblåsare har du rätt att vara anonym under hela processen. Den valda IT-lösningen ger möjlighet att anonymt kommunicera med mottagaren av anmälningarna.

Den skriftliga formen görs via rapporteringskanalen.

Muntlig rapportering sker även den med fördel via rapporteringskanalen genom att man däri begär att bli kontaktad och/eller begär ett fysiskt möte samt eller tar kontakt enligt ovan kontaktuppgifter med den externa parten Freja Partner AB (se kontaktuppgifter under "Ansvar avseende utredning av inkommande rapporter – extern utredningsfunktion").

Det fysiska mötet eller den muntliga rapporteringen ska ske inom skälig tid. Protokoll ska upprättas och läsas upp för och godkännas av rapporterande person. Notera att detta rapporteringsförfarande påverkar anmälarens anonymitet men att den externa parten, som tar emot rapporten, har tystnadsplikt och utgår ifrån offentlighets och sekretesslagen (OSL) där man tillämpar absolut och kvalificerad sekretess, varför den som anmäler alltid kan känna sig trygg med att den externa partnern

inte kommer röja dennes identitet annat än i undantagsfall och när hen samtycker till det. Visseblåsaren kommer alltid att informeras i dessa fall.

Om visseblåsaren aktivt har avstått från sin anonymitet omfattas hen inte längre den särskilda tystnadsplikten. Likaså har organisationen rätt att dela information från en anmälan, inklusive visseblåsarens identitet om den är känd, med t.ex. polisen. I sådana fall ska dock visseblåsaren informeras och i vissa fall ge sitt samtycke.

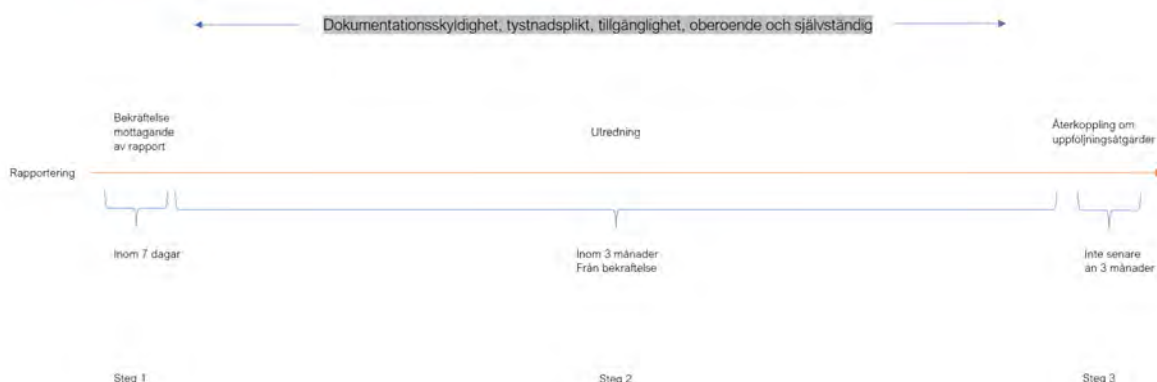
6.3. Vad händer efter ett ärende rapporteras?

Förutsatt att misstankar om misskötsel, oaktsamhet eller brister på arbetsplatsen rapporteras och det finns goda skäl att anta att ärendet är relevant samt att den rapporterade personen har följt rutinerna för rapportering, kommer ärendet att utredas.

Verksamhetsutövaren är – genom sin externa part – skyldigt att undersöka och hantera alla anmälningar rättvist, snabbt och konfidentiellt så långt det är möjligt. Undersökningens längd och omfattning kommer att bero av ärendets natur.

Rapporterande person kommer att få en bekräftelse på sin rapportering inom sju dagar från att den lämnas samt information om de åtgärder som planeras och/eller vidtagits senast tre månader efter bekräftelsen lämnats (se nedan bild över tidslinje). Med reservation för juridiska hinder kommer Verksamhetsutövaren att tillhandahålla information om utfallet av den rapport som gjorts för att kunna vidta behöriga åtgärder.

Tidslinje över ärendehantering



En inledande undersökning (screening) genomförs för att besluta om det finns grund för att fortsätta undersökningen eller om det saknas grund för att fortsätta undersökningen på grund av att anmälan exempelvis är baserad på felaktig information. Verksamhetsutövaren kommer – genom sin externa part – säkerställa att tillräckliga resurser görs tillgängliga för att utreda alla ärenden som mottas. Det

är viktigt att alla som överväger att framföra ett larm/rapport i enlighet med policyn så långt som möjligt säkerställer att lämnad information är sanningsenlig och lämnas i ett uppriktigt syfte.

Rapporterande person får gå längre än vad som är nödvändigt för att företa en rapportering och får heller inte lämna ut sekretessbelagda handlingar vid rapportering, samt ska inte röja mer sekretess än vad som är nödvändigt vid rapportering. Rapporterande person får heller inte begår brott, såsom inbrott, för att komma åt information som avses rapporteras.

Ett larm enligt visseblåsarpolicyen kan leda till följande åtgärder:

- En utredning av ledningen, styrelsen, internrevisionen eller HR som ett disciplinärt ärende
- Skickas vidare till Polismyndigheten eller annan myndighet
- Utredas av oberoende revisorer
- Bli föremål för en oberoende utredning

7. Vad får jag som rapporterar för skydd?

En person som avslöjar en oegentlighet kommer att skyddas om den rapporterade personen avslöjar informationen i god tro, med goda avsikter och utgår ifrån att information huvudsakligen är sann. Visar det sig senare, exempelvis efter en utredning, att uppgifterna inte stämde, är detta accepterat så länge personen agerat i god tro.

Den rapporterade personen kommer inte utsättas för några repressalier (uppsägning, omplacering, avskedande, utfrysning, trakasserier och minskad lön som straff) eller disciplinära åtgärder från Verksamhetsutövaren som ett resultat av att han eller hon rapporterat ett missförhållande.

En rapporterad person får heller inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt (ansvarsfrihet), under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

Så långt som möjligt kommer bevis som kan härledas till den rapporterade personen att hållas sekretessbelagda. Verksamhetsutövaren tolererar inte att en person som har anmält en oegentlighet i enlighet med policyn utsätts för negativ särbehandling, diskriminering eller andra former av repressalier.

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet för rapporteringskanalen och förfaranden för rapportering och uppföljning.

8. Undantag

Lagen och skyddet gäller inte vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen, eller information som rör nationell säkerhet i verksamhet hos en myndighet inom försvars- och säkerhetsområdet.

Visseblåsarlagen täcker normalt inte angelägenheter så som missnöje med lön, dåligt eller orättvist ledarskap, ineffektiva system eller brist i återkoppling angående utförande av arbetsuppgifter. Denna

visselblåsarpolicys huvudsakliga syfte är även att Verksamhetsutövaren efterlever visselblåsarlagen varför dess skydd bara omfattar ärenden av visselblåsarkaraktär.

Anställda som önskar ta upp frågor inom andra områden ska i första hand vända sig till sin närmaste chef, personalchefen eller HR om sådan finns, alternativt förtroendevalda eller skyddsombud. Anställda uppmuntras dock hellre att använda rapporteringskanalen till detta än att inte rapportera alls.

Missbruk av den här policyn - till exempel genom att medvetet rapportera falska, illvilliga eller grundlösa anklagelser till skada för Verksamhetsutövaren - betyder att den rapporterade personen inte täcks av ovanstående skydd och kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser.

Om man själv har varit inblandad i oegentligheter skyddas man inte från disciplinära eller rättsliga åtgärder till följd av att man har gjort en rapportering.

9. Behandling av personuppgifter

All data överförs och lagras på ett säkert sätt genom kryptering och lösenordsskydd.

För hantering av personuppgifter gäller dataskyddsförordningen (GDPR). I visselblåsarlagen finns kompletterande regler till dataskyddsförordningen (GDPR) avseende uppföljningsärenden inom ramen för visselblåsning. Dessa regler gäller även inom ramen för denna policy.

Verksamhetsutövaren är – genom sin externa part - skyldig att dokumentera muntliga rapporter som kommer in via kanalen om den rapporterade personen samtycker till detta. Den rapporterade personen ska ge tillfälle att kontrollera, rätta och genom underskrift godkänna ett protokoll.

Den personuppgiftsbehandling som företas i ett rapporterings- och uppföljningsärende ska vara nödvändig för att komma till rätta med det eller de missförhållanden som avslöjats genom rapportering och förekommer i uppföljningsärendet. Verksamhetsutövaren är skyldig att bevara skriftliga rapporter och dokumentation av muntlig rapportering så länge det är nödvändigt.

Personuppgifter får behandlas för att kunna vidta nödvändiga åtgärder i ärendet, för att rapporter ska kunna användas som bevisning i rättsligt förfarande och/eller efterleva lag eller förordning.

Endast personer som har utsetts som behöriga att hantera visselblåsarärenden hos verksamhetsutövaren (oberoende och självständiga personer) äger rätt få ha tillgång till personuppgifter som behandlas i ett uppföljningsärende. I detta fall Freja Partner AB.

Personuppgifter som uppenbart inte är relevanta för handläggningen av en viss rapport får inte samlas in och ska raderas snarast möjligt om de samlats in av misstag.

Personuppgifter som samlas in och som inte rör ett visselblåsarärende får behandlas för andra ändamål så länge det är förenligt med GDPR och i enlighet med Verksamhetsutövarens integritetspolicy.

Gallring av uppgifter ska ske inom två år efter uppföljningsärendets avslutande.

10. Extern rapportering & offentliggörande

Rapportering kan även göras till en behörig myndighet (genom externa rapporteringskanaler) eller genom ett offentliggörande. Det finns inget krav på att intern rapportering ska göras först men det är att rekommendera för att den rapporterade personen ska erhålla behörigt skydd.

För att erhålla skydd vid extern rapportering och offentliggörande ska någon av följande punkter vara uppfyllda.

10.1. Extern rapportering

- 1) intern rapportering har skett utan skäligen uppföljningsåtgärder eller skälig återkoppling,
- 2) skälig anledning att anta att missförhållandet utgör fara för liv, hälsa, säkerhet eller det rör allvarliga missförhållanden såsom ekonomisk brottslighet,
- 3) den rapporterade personen har skälig anledning att anta att en intern rapportering skulle innebära risk för repressalier.

10.2. Offentliggörande

Ett offentliggörande kan innebära att lämna uppgift till allmänheten genom journalist eller publicering i sociala medier. För att erhålla skydd krävs dock att någon av nedan punkter är uppfyllda.

- 1) den rapporterade personen har försökt rapportera externt,
- 2) den rapporterade personen har haft skälig anledning att anta att missförhållandet utgör fara för liv, hälsa, säkerhet eller,
- 3) den rapporterade personen har skälig anledning att anta att extern rapportering skulle innebära risk för repressalier.

10.3. Behöriga myndigheter för extern rapportering

Arbetsmiljöverket¹

Boverket²

Elsäkerhetsverket³

Ekobrottsmyndigheten⁴

Fastighetsmäklarinspektionen⁵

Finansinspektionen⁶

Folkhälsomyndigheten⁷

Havs- och vattenmyndigheten⁸

Integritetsskyddsmyndigheten⁹

Inspektionen för strategiska produkter¹⁰

Inspektionen för vård och omsorg¹¹

Kemikalieinspektionen¹²

Konsumentverket¹³

Konkurrensverket¹⁴

Livsmedelsverket¹⁵

Läkemedelsverket¹⁶

Länsstyrelserna¹⁷

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap¹⁸

Naturvårdsverket¹⁹

Post- och telestyrelsen²⁰

¹ <https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/>

² <https://www.boverket.se/sv/om-boverket/rapportering-av-missforhallanden/>

³ <https://www.elsakerhetsverket.se/>

⁴ <https://www.ekobrottsmyndigheten.se/visselblasarfunktion-eu-medel/>

⁵ <https://fmi.se/>

⁶ <https://www.fi.se/sv/om-fi/kontakta-oss/visselblasare/>

⁷ <https://www.folkhalsomyndigheten.se/>

⁸ <https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/visselblasarfunktion.html>

⁹ <https://www.imy.se/>

¹⁰ <https://isp.se/>

¹¹ <https://www.ivo.se/om-ivo/visselblasning/>

¹² <https://www.kemi.se/>

¹³ <https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var-verksamhet/visselblasning/>

¹⁴ <https://www.konkurrensverket.se/tipsa-oss/>

¹⁵ <https://www.livsmedelsverket.se/>

¹⁶ <https://www.lakemedelsverket.se/sv>

¹⁷ <https://www.lansstyrelsen.se/>

¹⁸ <https://www.msb.se/>

¹⁹ <https://www.naturvardsverket.se/>

²⁰ <https://www.pts.se/>

Regeringskansliet²¹

Revisorsinspektionen²²

Skatteverket²³

Skogsstyrelsen²⁴

Spelinspektionen²⁵

Statens energimyndighet²⁶

Statens jordbruksverk²⁷

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll²⁸

Strålsäkerhetsmyndigheten²⁹

Transportstyrelsen³⁰

11. Om Verksamhetsutövaren bryter mot visselblåsarlagen

Om Verksamhetsutövaren skulle bryta mot visselblåsarlagen och företa repressalier eller hindrande åtgärder kan den enskilde vara berättigad till såväl allmänt- som ekonomiskt skadestånd. För detta krävs ett orsakssamband mellan skadan och repressalien. Lagen (1982:80) om anställningsskydd agerar vägledande i dessa förhållanden.

Tillämplig lag vid hanteringen av repressalier och hindrande åtgärder hanteras i de flesta fall enligt lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister.

12. Att rapportera ett visselblåsarärende – steg för steg

Flödet i funktionen följer enligt följande. Avvikelse kan göras från flödet beroende på ärendets karaktär. Flödet går olika fort beroende på ärendets karaktär men hanteras som regel alltid skyndsamt. För enklare lathud över hur du gör en anmälan, se [bilaga](#).

Notera att avvikelser enligt produktsäkerhetslagen omgående även bör rapporteras direkt till Verksamhetsutövarens kvalitetschef.

²¹ <https://www.regeringen.se/>

²² <https://www.revisorsinspektionen.se/>

²³ <https://www.skatteverket.se/>

²⁴ <https://www.skogsstyrelsen.se/kontakt/visselblasarfunktion/>

²⁵ <https://www.spelinspektionen.se/lagar--forordningar/penningtvatt/visselblasarfunktion/>

²⁶ <https://www.energimyndigheten.se/>

²⁷ <https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/visselblasarfunktion-for-offentliga-kontroller>

²⁸ <https://www.swedac.se/>

²⁹ <https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/>

³⁰ <https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/>

a) Registrering av ärende - Inrapportering om missförhållanden

Medarbetare eller andra som ryms inom personkretsen för rapporterande person registrerar sitt ärende via den interna rapporteringskanalen som tillhandahålls på Verksamhetsutövarens hemsida: www.hellbergs.se.

När rapporterande person kommit till rapporteringskanalen fyller den i vilken kategori av missförhållande det rör sig om. Rapportert person kommer också att få uppge när incidenten har ägt rum och beskriva vad som hände. Tänk på att vara så utförlig som möjligt. Rapportert person kan ange sitt namn och kontaktuppgifter om så önskas men rapport kan även lämnas helt anonymt.

Allt som skickas är krypterat så ingenting kan spåras tillbaka till den rapporterade personen.

Var försiktig med att delge handlingar. Lagen skyddar främst rapportert av innehåll i handlingar. I samband med en rapportering bör således en rapportert person främst återge innehållet i handlingen och inte bifoga handlingen i rapporten. Detta är framför allt i de fall när den rapportert personen är osäker på om denne har haft rätt att ta del av handlingen.

När den rapportert person skickat in sitt ärende kommer denne att få ett ärendenummer och en samtalskod på skärmen. Det är av yttersta vikt att den som rapportert sparar denna kod för att kunna följa sitt ärende inne i portalen. På samma sida som rapporten gjorts kan rapportert person logga in och undersöka vilken status ärendet har, vilka åtgärder som vidtagits osv.

Den som hanterar ärendet kan även komma med fler frågor kring händelsen och rapporteringen varför det är viktigt att den som rapportert loggar in i portalen efter och inom åtta dagar från att rapporten gjordes för att se om det dykt upp följdfrågor. På det här viset kan den rapportert personen – anonymt- kommunicera med utredaren.

Du som visselblåsare kan förvänta dig att bolaget har tagit emot ärendet inom 7 dagar (se ovan tidslinje), det kommer då noteras i systemet i bekräftelse till dig som vislat. Verksamhetsutövaren – genom extern part – är skyldig att ha påbörjat hanteringen av ditt ärende inom tre månader från att bekräftelse skett.

b) Mottagning

Behörig person/enhet på Freja Partner AB tar emot ärendet genom rapporteringskanalen genom notis i sin mejl att en vissling har gjorts.

Visselblåsaren meddelas i systemet (men inloggning krävs) att ärendet är mottaget inom 7 dagar från att rapportering gjorts. I och med bekräftelsen kan frågor komma att ställas till den som vislat. Det är viktigt att de frågor som ställs av utredaren besvaras av visselblåsaren och att visselblåsaren tar ansvar för sitt ärende hela vägen.

c) Bedömning/Screening

En första bedömning av inlämnad information genomförs av behörig person/enhet hos Freja Partner AB som ett led i att identifiera om ärendet är av visselblåsarkaraktär eller inte. Se ovan avseende vad bedömningen utgår ifrån. Frågor kan komma att ställas till den som vislat genom hela ärendet och dess handläggning. Det är viktigt att de frågor som ställs av utredaren besvaras av visselblåsaren.

I vissa fall kan Freja Partner AB under screeningen även komma att ha en dialog med Verksamhetsutövaren i de fall detta bedöms nödvändigt beroende på ärende och dess karaktär.

d) Bedömning - återrapport

Efter screening sammanställs en rapport till Verksamhetsutövare där lämnad information verifierats eller tydligt kan avvisas som visselblåsarärende. Detta sammanställs och översänds till Verksamhetsutövarens angivna kontaktpersoner, efter viss intressekonfliktsprövning, med förslag på vidare åtgärder som Verksamhetsutövare ansvarar för att hantera. Återrapportering sker aldrig till någon som bedöms vara involverad i ärendet.

e) Avstämning verksamhetsutövare

Återrapporten stäms av med Verksamhetsutövaren som därefter själv eller tillsammans med Freja Partner AB vidtar de åtgärder som bedöms lämpliga.

Beroende på utfall och bedömning så avskrivs ärendet enligt punkten f) nedan eller fortsatt handläggning enligt g) - i) nedan.

f) Avskrivning ärende

I de fall ärendet uppenbart bedöms inte utgöra ett visselblåsarärende kommer rapporterande person få detta bekräftat i en återkoppling från behörig person/enhet i systemet. Verksamhetsutövaren kommer då enbart få behörigt innehåll av rapporten översänd i en återrapport för egen åtgärd.

g) Avstämning Verksamhetsutövare

Vid ett identifierat visselblåsarärende återrapporteras det till Verksamhetsutövaren med förslag till åtgärder likt ovan under p e)

Det är sedan Verksamhetsutövaren som vidtar de åtgärder som föreslagits, bedöms lämpliga eller som vidtar en fortsatt fördjupad utredning.

Vid misstanke om brott kan detta komma att anmälas till polismyndigheten.

h) Handlingsplan – kvalificerad utredning

För vidare åtgärder och/eller fördjupad utredning tar Verksamhetsutövaren fram en handlingsplan beroende på ärendets karaktär.

i) Avslut återrapportering till visselblåsare

När Verksamhetsutövaren vidtagit de åtgärder de funnit lämpliga återkopplar Verksamhetsutövaren detta till Freja Partner AB som i sin tur följer upp detta till rapporterende person i rapporteringskanalen enligt föreskrivna frister.

Utöver information om uppföljningen ska visselblåsaren i möjligaste mån även få information om utredningens gång och utfall enligt vad lagstiftningen tillåter. I samband med återkoppling kan det komma att finnas information som inte får delas med visselblåsaren, t.ex. på grund av lagstadgad tystnadsplikt eller personuppgiftslagstiftning.

Om det på grund av omständigheterna i ärendet inte är möjligt att ge slutlig återkoppling före utgången av fristen på 3 månader ska visselblåsaren informeras om detta tillsammans med information om när ytterligare återkoppling kan förväntas.

j) Ärendet avslutas

Inkomna anmälningar, inklusive de handlingar som ingår i en anmälan, ska registreras (lagras systematiskt). Personuppgifter i ett uppföljningsärende gallras två år efter det att ärendet avslutades.

13. Avslutning

Verksamhetsutövaren vill härmed avsluta visselblåsarpolicyn med att upprepa dess syfte som är att informera och uppmuntra anställda och andra inom personkretsen att ta upp allvarliga incidenter eller misstankar om oegentligheter och missförhållanden i verksamheten.

Verksamhetsutövarens medarbetare ska känna sig trygga med att de kan rapportera missförhållanden och allvarliga händelser som rör Verksamhetsutövaren utan rädsla för negativa konsekvenser.

Verksamhetsutövarens anställda och andra aktörer inom verksamheten ska känna att den rapportering som görs enligt denna visselblåsarpolicy blir tagen på allvar samt att de hanteras professionellt och konfidentiellt.

Läs mer om visselblåsarlagen och vad den skyddar på Arbetsmiljöverkets hemsida:

<https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/fordjupning-om-visselblasarlagen>

Senast genomgången och reviderad den 28 februari 2024

Bilaga

- Lathund över hur du går till väga för att göra en visselblåsaranmälan & hur hanteringen av ärenden går till.