

Riktlinjer för visselblåsning

Syfte

Syftet med dessa Riktlinjer för visselblåsartjänsten är att uppmuntra medarbetare (och eventuellt externa parter) att kommunicera misstänkta oegentligheter utan risk för repressalier, och att säkerställa en adekvat utredningsprocess.

Omfattning

Rapportering av missförhållanden i Stockholm Exergis externa visselblåsarkanal WhistleB.

Ansvar

Chefsjuristen ansvarar för innehållet i Riktlinje Visselblåsning.

1. Vad är visselblåsning och varför är det viktigt?

Stockholm Exergi strävar efter ett transparent företagsklimat och en hög etisk nivå. Våra medarbetare har en nyckelroll för att fånga upp eventuella oegentligheter som behöver korrigeras.

Vår visselblåsartjänst <https://report.whistleb.com/exergi> erbjuder en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.

Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt.

2. När kan man visselblåsa?

Visselblåsartjänsten kan användas för att uppmärksamma oss på allvarliga risker och missförhållanden som kan skada individer, vårt företag/vår organisation, samhället eller miljön, avseende bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen, eller andra allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, till exempel allvarliga kränkningar eller trakasserier.

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan inte rapporteras med ansvarsfrihet. Viss del av Stockholm Exergis verksamhet faller under säkerhetsskyddslagstiftningen. Kontakta Stockholm Exergis säkerhetsskyddschef om du är osäker på om informationen omfattas av säkerhetsskydd.

Personuppgifter om lagöverträdelser behandlas enbart för personer i nyckelpositioner eller personer i ledande ställning.

Ärenden såsom missnöje på arbetsplatsen eller relaterade frågor ska tas upp med en arbetsledare eller chef eller med HR-funktionen, eftersom dessa frågor inte kan behandlas som visselblåsarärenden.

En person som skickar ett meddelande genom visselblåsartjänsten behöver inte ha bevis för sin misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Missbruk av visselblåsarsystemet är ett allvarligt disciplinbrott.

3. Hur görs en anmälan?

Den som misstänker ett missförhållande som strider mot lag eller där det kan finnas ett allmänintresse av att missförhållandet uppdagas har möjlighet att anmäla detta enligt nedan:

- Skriftlig anmälan

Vid en skriftlig anmälan använder vi oss av visselblåsartjänsten WhistleB <https://report.whistleb.com/exergi>, en extern leverantör som säkerställer anonymiteten. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad för anonym rapportering och dialog. Tjänsten är alltid tillgänglig. Anmälan registreras i webbtjänsten. De ansvariga för visselblåsartjänsten notifieras automatiskt när en anmälan kommit in. De får tillgång till meddelanden genom att använda ett personligt lösenord och ett "secondary password". Deras aktiviteter loggas och hanteringen är konfidentiell. Anmälaren erhåller ett personligt lösenord, som gör det möjligt att lämna kompletterande uppgifter och ta del av information från de ansvariga för visselblåsartjänsten om hanteringen av anmälan.

- Muntlig anmälan

Muntlig anmälan sker genom att ringa telefonnummer **+46 (08)-420 031 54** där anmälaren får lämna ett meddelande i en röstbrevlåda genom att uppge **en företagskod 618605** - en tjänst som används via visselblåsartjänsten WhistleB. Anmälaren erhåller därefter en personlig kod som ska sparas och uppges när anmälaren spelar in sitt meddelande. De ansvariga för visselblåsartjänsten erhåller en notifikation om meddelandet och kan lyssna av meddelandet med en personlig kod. Det inspelade meddelandet är tillgängligt per omgående i visselblåsartjänsten och röstinspelningen är anonymiserad för att skydda identiteten på anmälaren. Ett svar kan även lämnas till de ansvariga för visselblåsartjänsten genom att på samma sätt som ovan beskrivet spela in ett nytt meddelande. De ansvariga för visselblåsartjänsten kan ringa till samma nummer och uppge en personlig kod och därvid spela in ett meddelande till anmälaren. Du kan även alltid kontakta direkt någon av de ansvariga för visselblåsartjänsten: chefsjurist, bolagsjurist, HR-direktör via bolagets växel 08-671 80 80.

- Fysiskt möte

Fysiskt möte med någon av vår ansvariga för visselblåsartjänsten, chefsjurist, bolagsjurist, HR-direktör. Begäran om fysiskt möte med vår visselblåsarfunktion enligt ovan kan ske via skriftlig eller muntlig anmälan enligt alternativen skriftlig eller muntlig anmälan.

- Extern rapportering

Rapportering via externa rapporteringskanaler till den myndighet som regeringen utser som behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde. En förteckning över behöriga myndigheter och deras ansvarsområden framgår av förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

4. Lagstadgat skydd mot repressalier

Den som använder visselblåsartjänsten omfattas även av lagstadgat skydd mot repressalier och hindrande åtgärder under förutsättning att:

- Den rapporterande hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sanna och
- Den rapporterande personen rapporterar om missförhållanden som förekommer i den verksamhet som denne är eller har varit verksam i eller,
- Den rapporterande personen rapporterar om missförhållanden i annan verksamhet som denne är eller har varit i kontakt med genom sitt arbete.

Den rapportering som sker genom denna visselblåsartjänst utgör så kallad intern rapporteringskanal. Det är även möjligt att rapportera externt och under vissa förutsättningar offentligt.

Offentliggörande

Det lagstadgade skyddet gäller också vid offentlig rapportering under förutsättning att den rapporterande personen dessförinnan har rapporterat externt utan att tillsynsmyndigheten har vidtagit skäliga åtgärder eller att tillsynsmyndigheten inte har lämnat återkoppling om rapportens uppföljning inom gällande tidsfrist. Vidare har den rapporterande personen ett lagstadgat skydd om det finns skälig anledning att tro att missförhållandet utgör en uppenbar fara för liv och hälsa eller av andra skäl finns befogad anledning att offentliggöra informationen. Skyddet gäller även om den rapporterande personen har skälig anledning att anta att rapportering till myndighet kan innebära risk för repressalier eller leda till att missförhållandet inte avhjälps på effektivt sätt.

5. Vad innebär det att använda visselblåsartjänsten?

Vi uppmuntrar en person som delger sin misstanke att vara öppen med sin identitet. Hanteringen av inkomna meddelanden är konfidentiell. Om en person föredrar att vara anonym erbjuds visselblåsarkanalerna för anonym kommunikation.

Visselblåsarkanalerna som möjliggör anonym kommunikation hanteras av WhistleB, en extern tjänsteleverantör. Alla meddelanden är krypterade. För att säkerställa anonymiteten sparar WhistleB inte IP adresser eller annan metadata, (dvs data som kan härledas till personen som skickat meddelandet). Personen som skickar ett meddelande förblir anonym även i en fortsatt dialog med de ansvariga för företags/organisationens visselblåsartjänst.

6. Utredningsprocessen

Ansvariga för visselblåsartjänsten

Endast de personer som ansvarar för visselblåsartjänsten har åtkomst till meddelanden som inkommit genom visselblåsarkanalerna. Vid behov kan personer som tillför expertis inkluderas i utredningen. Dessa personer får tillgång till relevant data och förbinder sig till sekretess.

Om en person tar direktkontakt angående en farhåga med en arbetsledare, chef eller personligen kontaktar de ansvariga för visselblåsartjänsten, läggs meddelandet in i visselblåsarkanalerna och hanteras enligt dessa riktlinjer förutsatt att det är ett sådant ärende som omfattas enligt punkten 2 ovan.

Ansvariga för visselblåsartjänsten inom Stockholm Exergi är chefsjurist, bolagsjurist och HR-Direktör.

Om ärendet inte kan utredas på grund av jäv eller om ärendet rör en ansvarig för visselblåsartjänsten kommer en alternativ grupp att sättas samman vari sådan berörd person inte ingår. De som svarar för och medverkar i utredningen är bundna av sekretess som säkerställer en konfidentiell hantering av visseblåsarärenden.

Mottagning av meddelanden

Vid mottagandet av ett meddelande beslutar de ansvariga för visselblåsartjänsten om meddelandet ska godkännas eller avvisas. Du kommer att få en bekräftelse att vi har mottagit din rapport och eventuell information om fortsatt hantering inom sju (7) arbetsdagar från mottaget meddelande. Om meddelandet godkänns vidtas lämpliga åtgärder för utredning, se *Utredning* nedan.

De ansvariga kan besluta att ett meddelande ska avvisas, dvs inte behandlas via visselblåsartjänsten, om:

- meddelandet inte faller inom ramen för dessa Riktlinjer för visselblåsartjänsten,
- meddelandet inte har gjorts i god tro eller är illvilligt,
- det inte finns tillräcklig information för att utreda ärendet,
- ärendet som meddelandet berör redan har åtgärdats.

Om ett meddelande inte omfattas av dessa Riktlinjer för visselblåsning, bör de ansvariga för visselblåsartjänsten vidta lämpliga åtgärder för att få ärendet löst.

Lämna inte känsliga uppgifter om personer du nämner i ditt meddelande om det inte behövs för att förklara din misstanke.

Du kommer erhålla en återkoppling inom tre (3) månader kring eventuella åtgärder som planerats eller genomförts på grund av rapporteringen. Vid frågor kan du och de ansvariga för visselblåsartjänsten kommunicera via WhistleB plattformens inbyggda och anonyma meddelandefunktion.

Utredning

Samtliga visselblåsarmeddelanden behandlas seriöst och i enlighet med dessa riktlinjer.

- Ingen av de ansvariga för tjänsten eller annan person som deltar i utredningsprocessen kommer att försöka identifiera visselblåsaren.
- De ansvariga för visselblåsartjänsten kan vid behov skicka uppföljningsfrågor genom visselblåsarkanalerna för kommunikation med en anonym visselblåsare.
- Ett meddelande utreds inte av någon som är berörd eller inblandad i ärendet, se ovan under punkten 6 sista stycket om hur anmälan ska hanteras vid den angivna situationen.
- De ansvariga för visselblåsartjänsten beslutar när och hur ett visselblåsarmeddelande ska eskaleras.
- Visselblåsarmeddelanden hanteras konfidentiellt av alla som är involverade.

Skydd för visselblåsare som är öppen med sin identitet

En visselblåsare som uttrycker en genuin misstanke eller farhåga enligt dessa riktlinjer riskerar inte att förlora sitt jobb eller att drabbas av någon form av sanktioner eller personliga nackdelar på grund av att denne gjort en anmälan. Det spelar ingen roll om misstanken visar sig vara felaktig, förutsatt att visselblåsaren har handlat i god tro. Såvida det inte är olämpligt med hänsyn till den utpekades integritet och andra sekretessfrågor kommer en visselblåsare som väljer att uppge sin identitet att informeras om hur utredningen fortlöper. I fall av misstänkt brott kommer visselblåsaren att informeras om att hans identitet kan komma att lämnas ut under domstolsförfarandet.

Skydd av, och information till, en person som pekas ut i ett visselblåsarmeddelande

Rättigheterna för de personer som pekas ut inom ramen för visselblåsartjänsten omfattas av relevant dataskyddslagstiftning. De utpekade har rätt att få tillgång till uppgifter om sig själv och kan kräva ändring eller radering av data om informationen är felaktig, ofullständig eller föråldrad. Denna rättighet gäller med förbehåll för att detta leder till hinder för utredningen eller förstörelse av bevismaterial.

Radering av data

Persondata som inkluderats i visselblåsarmeddelanden och utredningsdokumentation ska raderas vid avslutad utredning, med undantag för om persondata bör sparas med hänvisning till annan relevant lagstiftning. Radering sker 30 dagar efter avslutad utredning.

Utredningsdokumentation och visselblåsarmeddelanden som arkiveras ska anonymiseras, de får inte innehålla personuppgifter genom vilka personer direkt eller indirekt kan identifieras.

7. Rättslig grund för riktlinjerna

Dessa riktlinjer är baserade på Dataskyddsförordningen, GDPR, och Datainspektionens föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelse, DIFS 2018:2 samt lag 2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

8. Överföring av personuppgifter utanför EES

All data lagras inom EU. Det finns ett generellt förbud mot överföring av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) såvida inte särskilda bestämmelser om skydd för hantering av data kan garanteras.

Versionshistorik

Versionshistoriken visar endast godkända versioner med tillhörande kommentarer, versionshistoriken uppdateras automatiskt när dokumentet godkänns.

Version	Godkänd datum	Kommentar
1	2021-12-17	Original version
4	2024-03-26	
6	2024-03-26	