

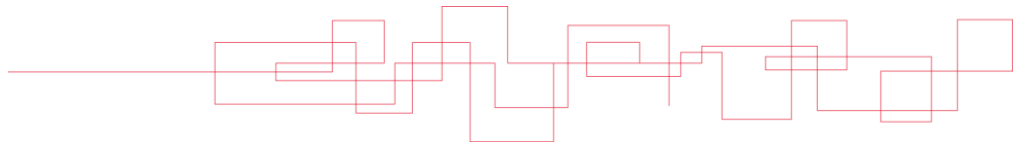
# Visselblåsarpolicy för GARO Koncernen



**Sammanställd av:**

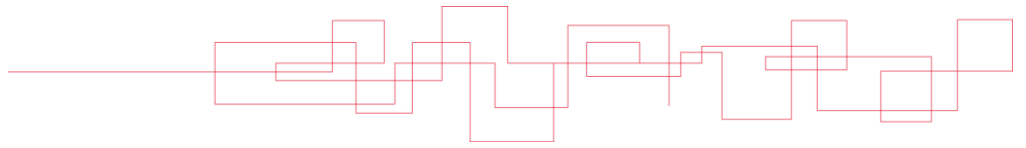
Magnus Suksee

Kvalitets- och hållbarhetschef



## Innehåll

Bakgrund.....	3
Syfte.....	3
Ansvar .....	3
Omfattning.....	3
Kommunikation .....	3
Visselblåsarpolicy .....	4
Allmänt .....	4
Vem och vad kan anmälas via visselblåsning? .....	4
Vem kan anmäla?.....	4
Hur görs en anmälan?.....	5
Rapporteringsverktyget .....	5
Vem tar emot anmälan? .....	5
En bra "vissling" .....	5
Återkoppling .....	6
Garanterad sekretess och anonymitet.....	6
Missbruk.....	6
Därför arbetar GARO med en utomstående aktör.....	6
Om vår samarbetspartner för visselblåsning .....	6
Avgränsningar .....	7



## Bakgrund

GARO koncernen har fastställt policyer, uppförandekod och riktlinjer för hur GARO ska agera som ett ansvarsfullt företag, ägare och arbetsgivare och som förväntas följa gällande lagstiftning. Genom att uppmuntra och till en öppen och ansvarstagande företagskultur är GARO övertygade om att situationer med missförhållanden och allvarliga händelser kan förebyggas. GARO förväntar sig därmed att anställda rapporterar överträdelser mot lagar och företagets fastställda policydokument. Därför har GARO beslutat att implementera ett system för "Visselblåsning".

## Syfte

Syftet med denna policy är att ge GAROs medarbetare ett ramverk för rapportering av missförhållanden och allvarliga händelser som rör bolaget utan rädsla för negativa konsekvenser. Företagets anställda ska känna förtroende för att anmälningar som görs enligt denna "Visselblåsarpolicy" blir tagna på allvar samt att de hanteras professionellt och konfidentiellt.

## Ansvar

Företagets chefer ansvarar för att anställda i GARO koncernen är förtrogna med denna "Visselblåsarpolicy" men det är samtidigt respektive anställds ansvar att följa den.

**Ägare av denna policy är:** Kvalitets- och hållbarhetschefen.

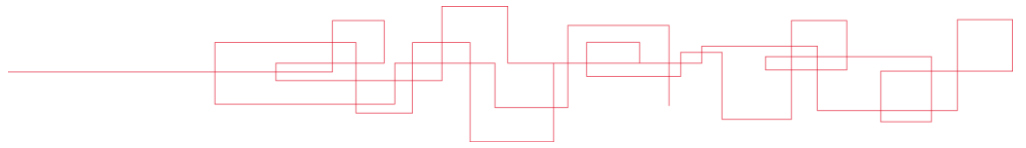
## Omfattning

Följande intressenter/partners omfattas av denna policy:

- Styrelsemedlemmar
- Fast anställd personal
- Inhyrd personal inklusive entreprenörer
- Konsulter som arbetar åt GARO
- Kunder
- Leverantörer och dess underleverantörer

## Kommunikation

Denna policy ska införas, distribueras till och göras tillgänglig för alla berörda intressenter. Till anställda GARO Sverige finns denna policy tillgänglig på företagets Intranät "MyGarO". Till övriga ska den kommuniceras via koncernbolagens hemsidor eller exempelvis som en bilaga till ordinarie kund – eller leverantörsavtal alternativt på annat sätt.



## Visselblåsarpolicy

### Allmänt

GARO strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och alltid se möjligheterna med nya förbättringar. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till.

Den som misstänker en oegentlighet, som strider mot GAROs värderingar, affärsetiska policy eller lagen ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Du kan välja att lämna dina uppgifter anonymt. För att skydda uppgiftslämnare finns GAROs Whistleblowing policy med tillhörande rapporteringsfunktion. Policyn har antagits av GAROs styrelse och ledning.

### Vem och vad kan anmälas via visselblåsning?

Datainspektionen och GDPR reglerar vem som får anmälas, samt vilken typ av information som får hanteras via ett visselblåsningssystem. Ibland kan uppgifter som lämnas via systemet innehålla känsliga personuppgifter, exempelvis när någon namnges för ett misstänkt brott. Personuppgifter får därför bara sparas när mycket starka skäl föreligger.

**Via detta system kan Du anmäla allvarliga fall av missförhållanden som berör personer med koppling till GARO koncernen exempel:**

- Styrelsemedlemmar
- Fast anställd personal
- Inhyrd personal inklusive entreprenörer
- Konsulter som arbetar åt GARO
- Kunder
- Leverantörer och dess underleverantörer

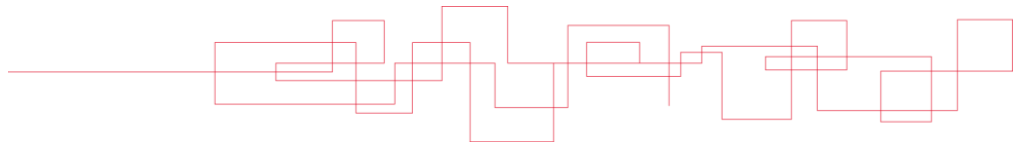
**Endast uppgifter som är sakligt motiverade behandlas, det vill säga i syfte att utreda om personen ifråga varit delaktig i allvarliga oegentligheter. Som allvarliga oegentligheter räknas bland annat:**

- Ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning,
- En intressekonflikt mellan en anställd och GARO, eller
- Diskriminering och trakasserier och
- Andra allvarliga oegentligheter som rör företagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stöld, mobbning, sexuella trakasserier, stora brister i säkerheten på arbetsplatser

Ovannämnda brott är endast exempel. Om du är osäker på om du ska rapportera ett problem eller inte, så rekommenderar vi att du anmäler det. Om din anmälan inte kan hanteras i systemet kommer du – om du har valt att lämna dina kontaktuppgifter – att få information om detta samt rådgivning om vart du kan vända dig.

### Vem kan anmäla?

Rapporteringsrutinen kan användas av samtliga anställda (oavsett anställningsform) i GAROs samtliga bolag. Även kunder och leverantörer kan använda systemet.



## Hur görs en anmälan?

**Alternativ 1:** Rapportera till en chef inom GARO organisation eller koncernledningen

**Alternativ 2:** Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget för "Visselblåsning" ärenden, se nedan.

- Hemsidaadress: **wb.2secure.se** där du måste ha företagskoden: **ndo150** för att kunna logga in på vår egen visselblåsarsida.
- E-postadress: [wb@2secure.se](mailto:wb@2secure.se)
- Postadress: 2Secure, Box 34037, SE100 26 Stockholm
- Telefonnummer: 0771 - 77 99 77. Vår externa och oberoende aktör i Visselblåsning ärenden svarar alltid, 24 timmar om dygnet året runt. De talar följande språk; Svenska samt Engelska.

## Rapporteringsverktyget

För att trygga din anonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg av en extern och oberoende aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill.

- Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.
- Det är viktigt att du beskriver all fakta i ärendet, inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga.

## Vem tar emot anmälan?

I visselblåsningärenden samarbetar GARO med 2Secure som är en utomstående och oberoende aktör. Alla anmälningar tas emot och hanteras av 2Secure. De har lång erfarenhet av utredningar och har global kapacitet som så behövs. 2Secure arbetar i samråd med GARO etiska kommitté.

Inga uppgifter om anmälaren kommer att avslöjas såvida du som anmälare inte gett ditt godkännande till detta. Du väljer själv om du vill vara helt anonym för 2Secures utredare eller om du vill säga vem du är. Oavsett så utreds och hanteras alla anmälningar.

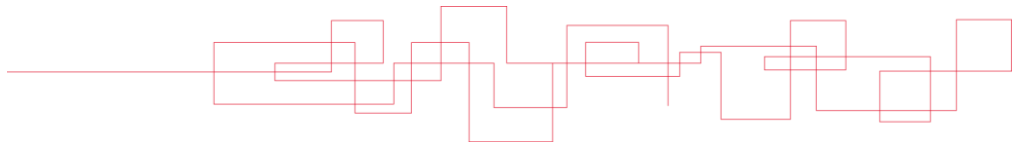
## En bra "vissling"

Innan du lämnar information om missförhållanden, bör du vara medveten om att åtgärder som påverkar andra kan komma att vidtas.

Information ska lämnas i god tro och med goda avsikter. Visar det sig senare, exempelvis efter en utredning, att uppgifterna du lämnat inte stämde, är detta accepterat så länge du agerat i god tro. Missledande information, eller information som lämnas med den primära avsikten att skada eller förtala någon, tolereras inte.

Informationen du lämnar ska vara så korrekt och detaljerad som möjligt. Beskriv därför ärendet så utförligt du kan. När du gör din anmälan kommer exempelvis följande frågor att efterfrågas:

- Vem eller vilka är inblandade? Kan du lämna namn och titel på den eller de personer ärendet berör?
- När?
- Hur?
- Var?



- Var det en engångsföreteelse eller är problemet pågående eller återkommande?
- Finns det något bevis såsom dokumentation eller foton?
- Övrigt som är relevant.
- Dina kontaktuppgifter.

Informationen du lämnar hanteras med största sekretess. Vi uppskattas om du uppger ditt namn och dina kontaktuppgifter i samband med anmälan eftersom detta underlättar utredningen av ärendet.

Genom att lämna dina kontaktuppgifter kan våra externa utredare nå dig om de behöver ställa kompletterande frågor. **Det är dock helt frivilligt att lämna ditt namn.** Även om du lämnar ditt namn kommer ärendet att hanteras med total anonymitet från GAROs sida.

### Återkoppling

Inom två veckor efter din anmälan kan du logga in igen med ditt personliga login och lösenord för att se eventuella följdfrågor/kommentarer från utredarna som mottagit din anmälan.

Du kan följa upp ditt ärende via **wb.2secure.se** om du nedtecknat koden som du får när du genomför din vissling. Logga in regelbundet eftersom utredarna kan komma att behöva ställa kompletterande frågor till dig och i vissa fall vilja agera så snabbt som möjligt.

### Garanterad sekretess och anonymitet

Alla anmälningar hanteras av en utomstående och oberoende part. Även om du anger dina kontaktuppgifter är din anonymitet garanterad. (Undantaget är de länder där anonym informationslämning inte är accepterad enligt lag. I dessa fall måste du uppge ditt namn. I Sverige kan du välja att vara anonym).

Oavsett hur du lämnar din vissling kan du känna dig helt trygg i förvissningen om att ingen kommer att kunna spåra dig som uppgiftslämnare. Sekretessen är total. All information hanteras av en oberoende utomstående aktör. Inga telefonsamtal spelas in och det sker ingen registrering av IP-adresser eller liknande.

### Missbruk

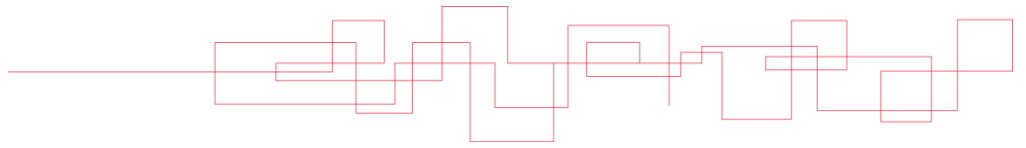
Missbruk av den här policyn, till exempel grundlösa anklagelser eller till den/de som använder processen för otillbörliga syften kan komma att omfattas av disciplinära åtgärder.

### Därför arbetar GARO med en utomstående aktör

Genom att låta en utomstående aktör ta hand om anmälningarna ökar trovärdigheten och tryggheten för dig som lämnar uppgifter. Vi samarbetar därför med 2Secure som dels tillhandahåller själva uppgiftslämnarsystemet, dels är en opartisk och professionell mottagare som snabbt gör en värdering av information som lämnas. Som säkerhetsföretag är de vana vid att hantera känslig information.

### Om vår samarbetspartner för visselblåsning

2Secure är ett säkerhetsföretag med lång erfarenhet av den här typen av ärenden. De har en etablerad förmåga och stor erfarenhet av att genomföra kvalificerade utredningar. 2Secure är vana vid att hantera och bedöma känsliga ärenden. Som utomstående och därmed oberoende



aktör granskar och filtrerar de inkommande ärenden och prövar dem mot gällande lagstiftning samt genomför utredningar av ärenden. ZSecure har global kapacitet och samverkar med internationella aktörer när så behövs.

## Avgränsningar

Policyn täcker inte angelägenheter såsom reklamationer, missnöje med lön, ineffektiva system eller brist i återkoppling angående utförande av arbetsuppgifter och där ingen koppling finns till missförhållanden och allvarliga händelser mot gällande lagstiftning och företagets policydokument. Denna typ av frågor ska istället hanteras av närmsta chef alternativt HR-Chefen.

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