

Riktlinjer för Pandex visselblåsartjänst

Inledning

Pandex strävar efter ett hållbart värdeskapande. Genom hög kompetens, god affärsetik, ett öppet företagsklimat och en konstruktiv dialog med företagets intressenter säkerställer Pandex ett högt omvärldsförtroende. Pandex har en stark värdegrund som vilar på fair play. Värdegrunden har dokumenterats i uppförandekoder för medarbetare och affärspartners. Koderna beskriver Pandex principer och förhållningssätt för medarbetare, affärspartners samt för företaget som arbetsgivare och samhällsaktör.

Pandex medarbetare har en nyckelroll när det gäller att uppmärksamma eventuella avvikelser från företagets affärsetiska principer. Pandex visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter, avsteg från våra högt ställda värdegrunder eller uppförandekoder, utan risk för represalier. Visselblåsarrapporter kan lämnas öppet eller anonymt.

När kan visselblåsartjänsten användas?

Alternativ I

Tjänsten ger alla medarbetare och externa intressenter en möjlighet att informera om **allvarliga oegentligheter** om de avser:

- *bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen, eller*
- *andra allvarliga oegentligheter som rör Pandex eller dess koncernbolags vitala intressen eller enskildas liv och hälsa (till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier).*

Behandling av personuppgifter vid misstanke om lagöverträdelser får endast avse personer i **nyckelpositioner** eller **ledande ställning** inom Pandex-koncernen. Rör misstanken om brott andra personer än personer i nyckelpositioner eller ledande ställning får dessa uppgifter inte behandlas i visselblåsarsystemet.

Alternativ II

Tjänsten ger alla medarbetare och externa intressenter en möjlighet att informera och rapportera om väsentliga avsteg från Pandex värdegrunder, affärsetiska principer eller uppförandekoder.

Allmänt

För frågor som rör missnöje på arbetsplatsen eller andra frågor ber vi våra medarbetare att i första hand vända sig till sin arbetsledare/chef eller annan chef inom Pandex.

Känsliga personuppgifter, till exempel information om politisk eller religiös tillhörighet, etniskt ursprung, hälsa eller sexuell läggning får inte ingå i en visselblåsarrapport.

En visselblåsare behöver inte ha bevis för att rapportera sin misstanke eller upplevelse. Inga anklagelser eller rapporteringar får dock göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen eller informationen är falsk. Missbruk av systemet är ett allvarligt disciplinbrott.

Hur kan tjänsten användas?

Alternativ I

Om en medarbetare eller extern intressent misstänker allvarliga oegentligheter på det sätt som beskrivs ovan ska detta rapporteras genom rapporteringskanalen WhistleB (<https://report.whistleb.com/PandoxExt>). Vid användandet av nämnda tjänst är det möjligt att rapportera anonymt.

Alternativ II

Om en medarbetare eller extern intressent misstänker avsteg från Pandox affärsetiska riktlinjer, värdegrunder eller uppförandekoder finns det olika sätt att rapportera detta:

- **Alternativ 1:** Kontakta din chef/arbetsledare eller annan chef inom Pandox
- **Alternativ 2:** Kontakta förtroendeperson på Pandox genom att maila till fairplay@pandox.se
- **Alternativ 3:** Rapportera anonymt genom rapporteringskanalen WhistleB <https://report.whistleb.com/PandoxExt>

Visselblåsare bör, i händelse av detta alternativ II, i första hand rapportera öppet genom att använda sig av alternativ 1 och 2 ovan. Visselblåsarrapporterna och diskussionerna kring dessa är konfidentiella. Om visselblåsaren föredrar att vara anonym erbjuder vi en kanal för anonym rapportering i alternativ 3.

Rapportera anonymt (alternativ 3)

Om en medarbetare eller extern intressent vill rapportera anonymt är detta möjligt genom den externa webbaserade rapporteringskanalen administrerad av WhistleB, en oberoende tjänsteleverantör som säkerställer den anonyma hanteringen av visselblåsarrapporterna. Varken Pandox eller WhistleB kan identifiera källan till rapporten såvida inte visselblåsaren tillhandahåller sina kontaktuppgifter. WhistleB sparar inte metadata och kan inte spåra IP-adressen till en visselblåsare. Rapport och eventuell efterföljande dialog är krypterade och lösenordskyddade. Tjänsten erbjuder möjlighet till dialog mellan ansvarig för visselblåsartjänsten och en anonym visselblåsare på sätt som närmare beskrivs i tjänsten som sådan.

Utredningsprocessen

Mottagning av rapport

Vid mottagandet av en rapport beslutar de ansvariga för visselblåsartjänsten hur rapporten ska klassificeras och om rapporten ska godkännas eller avvisas. Om rapporten godkänns vidtas de åtgärder för utredning som anges nedan.

Den utredningsansvariga kan neka att ta emot en rapport om:

- den inte faller inom ramen för vad som får anmälas i en visselblåsartjänst (se alternativ I och II ovan);
- den inte har gjorts i god tro eller är illvillig;
- den är uppenbart ogrundad;
- det kan slås fast att anmälan är gjord i eftersträvan att få personlig eller finansiell vinning;
- det inte finns tillräcklig information för att utreda ärendet; eller
- ärendet som rapporten berör redan har åtgärdats.

Utredning

Samtliga mottagna visselblåsarrapporter behandlas seriöst och i enlighet med följande riktlinjer:

- Rapport hanteras konfidentiellt.
- En rapport utreds inte av någon som är berörd eller inblandad i ärendet.
- De ansvariga för tjänsten kan vid behov skicka uppföljningsfrågor genom rapporteringskanalen (också vid anonym rapportering) till visselblåsaren. Den anonyma dialogen möjliggörs av den externa rapporteringskanalen WhistleB.

- Uppgifter i rapporten kommer bara att behandlas om det är sakligt motiverat för att utreda om personen ifråga har varit delaktig i allvarliga oegentligheter eller för att utreda om det skett väsentliga avsteg från Pandox affärsetiska riktlinjer, värdegrunder eller uppförandekod.
- Ingen av de ansvariga för tjänsten eller annan person som deltar i utredningsprocessen får försöka identifiera visselblåsaren.

När så krävs kommer ansvariga för tjänsten att involvera relevanta personer inom Pandox, extern revisor, oberoende utredare samt göra anmälan till polis eller annan relevant myndighet.

Skydd för visselblåsaren

En visselblåsare som uttrycker en genuin farhåga eller misstanke enligt dessa riktlinjer riskerar inte att förlora sitt jobb eller att drabbas av någon form av repressalie till följd av sin anmälan oavsett om det sker öppet eller anonymt. Detta gäller även om misstanken visar sig vara felaktig, förutsatt att visselblåsaren har handlat i god tro.

I de fall visselblåsaren 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 utredningen eller den utpekades privatliv eller andra sekretessfrågor.

Kommunikation mellan visselblåsaren och de ansvariga för tjänsten beror bl.a. på misstankens art, frågeställningens karaktär och tydligheten i den lämnade informationen.

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

Tidsåtgång

Rapporter lämnade via tjänsten utreds så snart det är praktiskt möjligt. Tidsåtgången påverkas av allvaret och komplexiteten hos en rapporterad oegentlighet. Om det är möjligt kommer de ansvariga för tjänsten att lämna en tidsuppskattning om tidsåtgången för utredningen ifråga.

Förhållandet till dataskyddsförordningen, personuppgiftsansvar samt information om behandling etc.

Pandox AB (publ), org nr 556030-7885, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna inom ramen för visselblåsartjänsten. Riktlinjerna enligt detta avsnitt är baserade på dataskyddsförordningen och annan gällande integritetslagstiftning.

Ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter i Pandox visselblåsartjänst är att skydda visselblåsare, organisationen och samhället i stort genom att förhindra oetiskt beteende, missförhållanden på arbetsplatsen och/eller brottsligt handlande. Behandlingen sker efter en intresseavvägning där Pandox intresse att förebygga och stoppa missförhållanden och oetiskt beteende på arbetsplatsen väger tyngre än den enskildes rättigheter till skydd för sina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som kan komma att behandlas är uppgifter som visselblåsare lämnar om sig själva om denne väljer att inte vara anonym, detta kan exempelvis vara personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter. Genom anmälan får Pandox även del av personuppgifter tillhöriga den eller de personer som är föremål för rapporten, sådana personuppgifter kan exempelvis vara namn, position och kontaktuppgifter.

Mottagarna eller kategorier av mottagare

Om en visselblåsare rapporterar genom den externa webbaserade rapporteringskanalen får WhistleB del av uppgifterna i anmälan men kan inte identifiera källan till rapporten (såvida inte visselblåsaren tillhandahåller

sina kontaktuppgifter). Rapporter kan endast komma att delas, när det så krävs, med extern revisor, oberoende utredare samt till polismyndighet eller annan relevant myndighet.

Uppgifterna kan komma att behandlas av tredje part, såsom WhistleB, med vilka Pandox i sådant fall har ingått personuppgiftsbiträdesavtal.

Den registrerades rättigheter

Varje registrerad person (inklusive den person som rapporten avser) har rätt att kostnadsfritt begära information från Pandox om behandlingen av sina personuppgifter. Pandox kommer på den registrerades begäran, eller på eget initiativ rätta eller radera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter, och/eller begränsa behandlingen av dessa. Den registrerade har även rätt att invända mot sådan behandlingen som Pandox utför. Ansökan och övriga förfrågningar avseende utövandet av den registrerades rättigheter skickas till Pandox, se kontaktinformation i avsnitt "Kontaktuppgifter till Pandox som personuppgiftsansvarig" nedan.

Registrerad som är missnöjd med hur Pandox behandlar deras personuppgifter, bör kontakta Pandox i första hand eller lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen, www.datainspektionen.se).

Säkerhetsåtgärder

Pandex vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Pandox följer vidare alla krav och förutsättningar som följer av dataskyddsförordningen.

Tredje land

Personuppgifterna kommer inte att överföras och/eller behandlas i tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES).

Radering och gallring av personuppgifter

Anmälningar som bedöms inte rymmas inom visselblåsartjänsten raderas omedelbart efter beslut av de ansvariga för tjänsten. Anmälningar som utreds sparas under utredningen och personuppgifter som inkluderats i en visselblåsartjänst raderas vid avslutad utredning eller, om utredningen leder till åtgärder mot den registrerade, när uppgifterna inte längre behövs för ändamålet. Radering och gallring sker på sätt som följer av dataskyddsförordningen.

Kontaktuppgifter till Pandox som personuppgiftsansvarig

För utövande av dina rättigheter som registrerad enligt dataskyddsförordningen eller vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen skicka din förfrågan till:

Pandex AB (publ)
Org nr 556030-7885
Box 15
101 20 Stockholm
info@pandex.se