

Title:	Diab Policy Whistleblowing - Swedish	Owner: Approver:	Eva-Lotta Petersson Johan Arvidsson
Valid from:	17/12/2024	Version:	4.0
Document type:	Policy	Document ID:	CD- 0143

Diab Policy Whistleblowing - Swedish

Whistleblowing inom Diab

1. Inledning

Vårt företag strävar efter ett öppet företagsklimat och hög affärsetik. Våra medarbetare ska alla leva upp till våra värderingar och affärsetiska riktlinjer, beskrivet i vår "Code of Conduct" och våra policies.

Det kan ibland uppstå situationer då medarbetare fattar misstankar om avvikelser från våra affärsetiska riktlinjer och därför finns möjligheter att under sekretess rapportera dessa, sk whistleblowing, utan risk för repressalier.

Whistleblowing är ett sätt att minska affärsrisker och ger alla medarbetare en möjlighet att tryggt rapportera om sådant som kan skada individer, vårt företag eller miljön. Det är ett viktigt verktyg för att värna en god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Whistleblowingärenden kommer alltid att behandlas konfidentiellt. Vi erbjuder även en rapporteringskanal för anonym rapportering som tillhandahålls av vår externa leverantör Whistleblowing Centre. Whistleblowing Centre säkerställer anmälarens anonymitet/integritet och en säker, krypteringskyddad hantering av whistleblowingrapporter.

2. När behövs whistleblowing?

Whistleblowing är en möjlighet för alla medarbetare att rapportera risker, misstankar eller upptäckter av missförhållanden som kan skada individer, vårt företag eller miljön:

- Brott mot lagen och/eller Code of Conduct
- Risker för hälsa och säkerhet eller för inre och yttre miljö
- Otillåten användning av företagets pengar/resurser
- Bedrägeri och eller korruption
- Otillåtet beteende såsom diskriminering eller trakasserier

Om en medarbetare upptäckt eller misstänker avsteg från våra värderingar eller affärsetiska riktlinjer finns det olika sätt att rapportera detta. En visslare behöver inte ha bevis för att uttrycka en misstanke. Rapporter ska dock lämnas i god tro, dvs på saklig grund. Vi uppmuntrar visslare att rapportera öppet. Whistleblowingrapporterna och diskussionerna kring dessa är alltid konfidentiella.

Så här kan medarbetare rapportera:

Alternativ 1: Muntligt till en chef inom vår organisation

- kan alltid användas och ska alltid användas för mindre allvarliga synpunkter, frågor och rapporter

Title:	Diab Policy Whistleblowing - Swedish	Owner: Approver:	Eva-Lotta Petersson Johan Arvidsson
Valid from:	17/12/2024	Version:	4.0
Document type:	Policy	Document ID:	CD- 0143

Alternativ 2: Krypterat, anonymt om så önskas, genom rapporteringskanalen för whistleblowingärenden, se kap 3 nedan.

- kan användas vid rapporter om allvarliga avvikelser/risker och om man inte är bekväm med att vända sig till en chef

Rapporter via e-postsystem ska undvikas.

3. Hur kan whistleblowingtjänsten användas?

Om en medarbetare vill göra en anonym anmälan är detta möjligt genom den externa webbaserade whistleblowingkanalen. Identiteten kommer inte att efterfrågas i något skede utan visslaren avgör själv om kontaktuppgifter ska lämnas. Rapporter och eventuell efterföljande dialog mellan företaget och visslaren är krypterat och lösenordskyddat. Whistleblowingtjänsten administreras av en extern och opartisk leverantör som säkerställer en krypteringskyddad hantering av whistleblowing-rapporter.

Här kan krypteringskyddad rapport lämnas:

Länk på vår Grid, 1:a sidan. Adressen till whistleblowtjänsten är:

<https://report.whistleb.com/diabgroup>

4. Vad kan rapporteras?

Risker, misstankar och/eller konkreta händelser eller företeelser som inte bör förekomma enligt företagets "Code of Conduct". Om rapporten inte visar sig kräva åtgärder så raderas den utan konsekvenser för visslare eller andra ev berörda.

Integritetskränkande information, till exempel information om hälsostatus, politisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning ska inte ingå i en whistleblowingrapport.

Anonymiteten får inte missbrukas till anklagelser utan saklig grund eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Om anmälan leder till rättsprocess så kan visslaren bli ombedd att träda fram och avge vittnesmål.

5. Utredning av ärenden

All behandling av whistleblowingrapporter ska behandlas konfidentiellt, oavsett vilket alternativ som visslaren använt för att rapportera. Både visslare och övriga berörda skyddas av sekretess.

Whistleblowingteamet och ansvarsområden

Endast vårt whistleblowingteam har åtkomst till rapporter som inkommit genom vår krypterade whistleblowingtjänst. Samtliga medlemmar i teamet är bundna av ett sekretessavtal som säkerställer en konfidentiell hantering av whistleblowingärenden. Vid en utredning kan teamet inkludera personer som tillför information eller expertis till utredningen. Dessa personer binder sig till sekretessavtalet.



Title:	Diab Policy Whistleblowing - Swedish	Owner: Approver:	Eva-Lotta Petersson Johan Arvidsson
Valid from:	17/12/2024	Version:	4.0
Document type:	Policy	Document ID:	CD- 0143

Whistleblowingteamet

Ansvarig för whistleblowingteamet och utredningsansvarig: Group Sustainability & EHSQ Manager
Team-medlemmar: CFO, Group Sustainability & EHSQ Manager.

För att säkerställa att vår process är så säker som möjligt mottags alla rapporter även av vår externa juristbyrå Advokatfirman Lindahl, via verktyget.

Om whistleblow ärendet berör någon medlem av företagets ledningsgrupp (Diab Management Team) finns även möjlighet att kontakta vår jurist direkt via mail: isabelle.selemba@lindahl.se.

Mottagning av rapporter

Vid mottagandet av en rapport beslutar den utredningsansvariga om rapporten ska behandlas. Om rapporten bedöms vara ett whistleblowingärende så vidtas lämpliga åtgärder för utredning. Rapportering sker till ledning/styrelse beroende på ärendets karaktär.

Skydd för visslaren då whistleblowing sker öppet

En visslare som uttrycker en genuin farhåga eller misstanke enligt denna policy riskerar inte att förlora sitt jobb eller att drabbas av någon form av sanktioner eller personliga nackdelar till följd av sin anmälan. Det spelar ingen roll om misstanken visar sig vara felaktig, förutsatt att visslaren handlat i god tro.

Visslarens identitet behandlas konfidentiellt i processens alla skeden och kommer i synnerhet inte att lämnas ut till tredje part, till personer som eventuellt pekas ut i rapporten eller till visslarens närmaste chef.

Redovisning av resultaten

I slutet av utredningen kommer den utredningsansvariga att rapportera resultatet till VD.

I händelse av att VD och/eller den ansvariga för whistleblowingteamet är föremål för en utredning eller anklagelse kommer en styrelsemedlem eller annan person som utses av bolaget att bli informerade. Händelser av grövre art kommer också att rapporteras till Ratos styrelse.

Statistik från whistleblowingtjänsten kan komma att rapporteras till styrelsen (och till andra intressenter, i t ex hållbarhetsrapport)

Radering av data

Alla whistleblowingrapporter raderas vid avslutad utredning.

Den eventuella dokumentation från rapporter och utredningar som sparas får inte innehålla uppgifter genom vilka personer direkt eller indirekt kan identifieras.



Title:	Diab Policy Whistleblowing - Swedish	Owner: Approver:	Eva-Lotta Petersson Johan Arvidsson
Valid from:	17/12/2024	Version:	4.0
Document type:	Policy	Document ID:	CD- 0143

6. För Whistleblowers i EU

En whistleblower kan alltid vara anonym men vill någon person vara öppen med sin identitet måste han eller hon skriftligen ge sitt medgivande till Diab att dennes personuppgifter kan användas i utredningen, i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet med att registrera personuppgifter är att undersöka påstådda kränkningar av vår uppförandekod, något som ligger i alla medarbetarea, såväl som Diabs intresse. En whistleblower har alltid rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade, samt begära att data tas bort permanent.

GDPR omfattar även personer som pekats ut i en whistleblow-process. Den eller de utpekade har rätt att få tillgång till information om sig själv och kan begära att uppgifter ändras om informationen är oriktig, ofullständig eller föråldrad. Denna rätt gäller inte om det förhindrar utredningen eller leder till att bevisen förstörs, dvs att Diab inte kan vidta åtgärder mot kränkningar av vår uppförandekod. Mer om hur Diab behandlar personuppgifter finns i integritetspolicy på, www.diabgroup.com