



GRÄNGES

Visselblåsarfunktion

Information och regler

Version: 1.3

Datum: 1 juli, 2022

INNEHÅLL

INLEDNING	3
SYFTE	3
VAD KAN ANMÄLAS?.....	3
HUR RAPPORTERAS ANDRA ÄRENDEN?	4
VEM KAN ANMÄLA?	5
HUR GÖRS EN ANMÄLAN?.....	5
VEM TAR EMOT ANMÄLAN?	6
HUR ERHÅLLS ÅTERKOPPLING?	6
VILKET SKYDD HAR VISSSELBLÅSAREN?	6
HUR HANTERAS PERSONUPPGIFTER (DATASKYDDSLAGEN)?	7
Personuppgifter	7
Anonymitet	7
Personuppgiftsansvar	7
Syftet med registrering av personuppgifter	8
Tillgång till personuppgifterna.....	8
Registerutdrag	8

INLEDNING

För Gränges är det mycket viktigt att information om missförhållanden eller oegentligheter kommer fram. Som komplement till vårt öppna företagsklimat har vi därför valt att implementera en Visselblåsarfunktion för att snabbt fånga upp oegentligheter som allvarligt kan skada vår verksamhet eller våra medarbetare.

Syftet med funktionen är att tillhandahålla en kanal där händelser eller förhållanden ska kunna anmälas utan att uppgiftslämnaren känner rädsla för repressalier. Vår förhoppning är att missförhållanden snabbt kan uppmärksammas och åtgärdas innan de underliggande orsakerna växer och blir ohanterliga.

Detta dokument beskriver hur Gränges Visselblåsarfunktion fungerar.

SYFTE

Gränges Visselblåsarfunktion syftar till att säkerställa:

- Att medarbetare och andra intressenter informerar om allvarliga oegentligheter inom koncernen.
- Att lämnade uppgifter hanteras korrekt i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter.
- Att varje person som i god tro informerar om allvarliga oegentligheter skyddas från repressalier.

VAD KAN ANMÄLAS?

En anmälan via visselblåsarfunktionen ska grunda sig i konkreta misstankar. Det ska finnas skäl原因 att tro att den information som lämnas är sann och ska som utgångspunkt vara baserad på förstahandsinformation, men det behöver inte finnas bevis för misstanken.

För att en anmälan ska få rapporteras krävs att anmälan avser en händelse eller omständigheter inom ramen för bolagets verksamhet, eller en konkret misstanke om att sådana händelser eller omständigheter kan uppstå, som avser:

- missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram, eller
- i vissa fall, brott mot lagstiftning på utpekade områden.

En anmälan som uppfyller något av kriterierna ovan benämns inom ramen för bolagets interna regelverk för kvalificerad anmälan.

Med missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram avses missförhållanden som en bredare allmänhet har ett intresse av att de framkommer och att de utreds, exempelvis ekonomisk brottslighet såsom mutor och förfalskning, korruption, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning. Andra

exempel är missförhållanden som rör allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen samt mycket allvarliga former av diskriminering.

Brott mot lagstiftning på följande områden kan anses vara ett sådant förhållande som kan medföra att en anmälan anses vara kvalificerad – även utan att allmänheten kan sägas ha ett intresse av att det kommer fram

- Bolagsskatteregler
- Finansiella tjänster, produkter och marknader
- Finansiering av terrorism
- Fodersäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande
- Folkhälsa
- Förhindrande av penningtvätt
- Handlingar som riktar sig mot EU:s finansiella intressen
- Konkurrensregler
- Konsumentskydd
- Livsmedelssäkerhet
- Miljöskydd
- Nätverks- och informationssäkerhet
- Offentlig upphandling
- Produktsäkerhet
- Produktöverenstämmelser
- Skydd för privatlivet och personuppgifter
- Strålsäkerhet och kärnsäkerhet
- Transportsäkerhet

HUR RAPPORTERAS ANDRA ÄRENDEN?

Ärenden som typiskt sätt inte kvalificerar som visselblåsarärende, och som inte ska rapporteras genom visselblåsarfunktionen kan exempelvis vara händelser som det inte finns ett allmänintresse av att de kommer fram och utreds, till exempel allmänt missnöje med hur verksamheten bedrivs eller med ledarskap, lön eller andra vanliga personalärenden. Samma sak gäller arbetsmiljöfrågor som inte är av mycket allvarlig karaktär.

I praktiken kan visselblåsarfunktionen användas för att rapportera alla typer av missförhållanden. Det rekommenderas dock att Gränges anställda som vill rapportera andra ärenden än de som beskrivs ovan i stället tar kontakt med sin chef eller chefens chef, en relevant avdelning på anläggning eller Gränges huvudkontor, såsom jurist-, personal- eller ekonomiavdelningen, i enlighet med rapporteringsvägarna som är beskrivna i [Gränges uppförandekod](#).

VEM KAN ANMÄLA?

Den som misstänker förhållanden som strider mot lagar, regler, policys eller riktlinjer och som allvarligt berör företaget eller dess anställda, har möjlighet att göra en anmälan.

Visselblåsarfunktionen kan användas av medarbetare (oavsett anställningsform) i Gränges samtliga bolag. Även kunder, leverantörer och andra intressenter kan använda systemet.

HUR GÖRS EN ANMÄLAN?

Gränges använder en externa visselblåsar tjänst, Trumpet, vilken hanteras av den externa och oberoende aktören Whitepaper Advisors. Tjänsten nås via följande länk:

<https://granges.trumpet-whistleblowing.eu/>.

När du är inne i Visselblåsarfunktionen – via länken ovan – kan du välja om du vill göra din anmälan via ett webbformulär, telefon eller brev. En anmälan kan göras dygnet runt alla dagar i veckan. En anmälan hanteras alltid med bibehållen anonymitet och med högsta sekretess.

Vill du göra en anmälan per **telefon**, ring 020-10 30 91, öppet dygnet runt.

Vill du göra en anmälan per **brev**, skriv till Whitepaper Advisors, Box 479, 201 24 Malmö.

Om du vill göra en anmälan direkt på **webbportalen**, gå in på länken ovan och starta din anmälan genom att klicka på knappen i rutan "RAPPORTERA ETT ÄRENDE". Du blir sedan guidad genom hela processen och i portalen finns även svar på de vanligaste frågorna vid varje steg. Om du vill utesluta att någon har möjlighet att spåra din aktivitet bör du välja en privat dator eller mobiltelefon samt besöka Visselblåsarfunktionen från ett nätverk du litar på, exempelvis ditt hemmanätverk om sådant finnes.

För att trygga din anonymitet tillhandahålls Visselblåsarfunktionen och rapporteringsverktyget av en extern och oberoende aktör. Ditt ärende kommer att vara krypterat och lösenordskyddat. 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.
- Vänligen utveckla ditt påstående noggrant och bifoga allt som kan ha relevans.

VEM TAR EMOT ANMÄLAN?

Gränges Visselblåsarfunktion hanteras av den externa och oberoende aktören Whitepaper Advisors som tillhandahåller visselblåsartjänsten *Trumpet*. Alla anmälningar tas emot och hanteras av den externa aktören som även kan hjälpa Gränges att genomföra utredningar kopplat till anmälningarna. Whitepaper Advisors samt deras samarbetspartners har lång erfarenhet av utredningar och har även global kapacitet om så behövs.

Whitepaper Advisors samarbetar eller arbetar i samråd med Gränges *Visselblåsarkommitté*. 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 Whitepaper Advisors utredare eller om du vill säga vem du är. Oavsett så utreds och hanteras alla anmälningar.

Visselblåsarkommittén består av Internrevisionschefen och SVP Sustainability.

HUR ERHÅLLS ÅTERKOPPLING?

Senast 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 granges.trumpet-whistleblowing.eu/ 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.

VILKET SKYDD HAR VISSSELBLÅSAREN?

Den som anmäler missförhållanden som berörs av detta dokument är skyddad mot repressalier, vilket innebär att inga negativa effekter ska drabba en anmälare eller en närstående till denna med anledning av att personen gjort en anmälan. Detta skydd förutsätter att anmälan är gjord i god anda, att anmälaren hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandet var sann och att rapporteringen gjorts på något av de sätt som anges i detta dokument. Skyddet enligt denna punkt omfattar inte bara anmälaren, utan även kollegor inklusive konsult eller bemanningsföretag. Om du upplever att du utsätts för repressalier för att du eller någon annan har rapporterat missförhållanden ber vi dig att omedelbart ta kontakt med HR-avdelningen. Notera att skyddet inte hindrar Gränges från att vidta åtgärder mot dig på andra grunder än din anmälan.

Den som anmäler missförhållanden som berörs av denna policy är skyddad mot de allra flesta normalt förekommande tystnadsplikter, förutsatt att den lämnade informationen var nödvändig att lämna för att avslöja missförhållanden – skyddet omfattar inte överskottsinformation som inte rimligen behöver lämnas för att avslöja missförhållandet. Skyddet gäller oavsett om tystnadsplikten följer av avtal eller lag, men omfattar ej så kallad kvalificerade tystnadsplikter. Exempel på kvalificerade tystnadsplikter som inte omfattas av ansvarsfriheten är exempelvis brott mot tystnadsplikter till skydd för rikets säkerhet eller

avseende försvarsuppfinningar. Notera att skyddet mot tystnadsplikter inte ger dig någon rätt att lämna ut handlingar eller dokument.

Tänk på att det inte finns något repressalieskydd om du i och med rapporteringen gör dig skyldig till brott.

HUR HANTERAS PERSONUPPGIFTER (DATASKYDDSLAGEN)?

När du använder Visselblåsarfunktionen kan du vara helt anonym. Gränges tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Nedan har vi sammanställt några viktiga punkter gällande Dataskyddslagen som kan vara bra att känna till.

Personuppgifter

Vid alla tillfällen är Gränges skyldig att följa lagstiftningen gällande hantering av personuppgifter. Det är av största vikt att du som ska lämna uppgifter via Visselblåsarfunktionen känner dig trygg.

Inledningsvis registreras den information som uppgiftslämnaren registrerat. Blir det en utredning kommer den information som behövs för att utreda misstankar om oegentlighet att registreras, vilket primärt innefattar namn, befattning, misstanke om oegentlighet samt de omständigheter som ligger till grund för anmälan. Information kommer sedan att hämtas från de källor som anses nödvändiga för att utreda oegentligheten.

Personuppgifterna raderas tre veckor efter ärendet om anmäld oegentlighet avslutats

Anonymitet

Som anmälare kan du välja om du vill lämna dina kontaktuppgifter eller om du vill vara anonym. Oavsett så tas alla anmälningar på allvar och utreds. För våra externa utredare kan det underlätta det fortsatta arbetet om vi kan kontakta dig för att få kompletterande uppgifter, därför kommer kontaktuppgifter efterfrågas. Det är emellertid alltid helt frivilligt att lämna dessa uppgifter.

Inga IP-adresser registreras och systemet använder inte cookies. Använder du en dator som är uppkopplad mot Gränges kan det emellertid framgå av internetloggen att du har besökt den sida där anmälan görs. Vill du inte att detta ska synas, använd en dator som inte är uppkopplad mot Gränges nätverk.

All datakommunikation och lagring av personuppgifter är krypterad för att undvika att de förvanskas eller kommer till obehörigas kännedom.

Personuppgiftsansvar

Gränges AB och respektive dotterbolag där den som anmäls för en oegentlighet är anställd ansvarar för behandlingen av personuppgifter enligt lag. Gränges är därmed personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som behandlas i Visselblåsarfunktionen.

Syftet med registrering av personuppgifter

Personuppgifterna kommer endast att användas för utredning inom Visselblåsarfunktionen. I avsnittet VAD KAN ANMÅLAS kan du läsa om i vilka fall som uppgifter lagras och behandlas i systemet. Du som medarbetare behöver inte avgöra detta utan det är upp till Visselblåsarfunktionen och Visselblåsarkommittén att avgöra vilka medarbetare och/eller företrädare som kan anmälas via detta system. Här kan du också läsa om vilken typ av missförhållanden som kan behandlas och lagras.

Anmäls någon som inte tillhör rätt kategori, eller om oegentligheten inte är tillräckligt allvarlig för att behandlas inom ramen för Visselblåsarfunktionen, kommer ärendet att avslutas och alla personuppgifter raderas.

Tillgång till personuppgifterna

Personuppgifter kommer endast att användas i utredningssyfte av Gränges *Visselblåsarkommitté* samt av det oberoende externa företag som har fått i uppdrag att ta emot anmälan. Uppgifterna är bara tillgängliga för personer som arbetar med den aktuella utredningen. I vissa fall kan en oberoende IT-konsult anlitas för kriminaltekniska undersökningar. Utredningen kan komma att överlämnas till polis eller annan myndighet, exempelvis Ekobrottsmyndigheten.

Registerutdrag

Som anmälare har du rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i Visselblåsarfunktionen. En sådan begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad. Skicka den till Gränges AB, Box 5505, 114 85 Stockholm.

Om någon uppgift är felaktig, ofullständig eller missvisande, har du rätt att på begäran få den rättad.

För mer information om registrering och hantering, se användarvillkoren för Trumpet som kan nås i huvudmenyn till vänster i Visselblåsarfunktionen.