



POLICY OCH RUTIN FÖR VISSSELBLÅSNING

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (556943-7600)

Fastställt:	2019-01-22
Ersätter datum:	2018-10-23
Ansvarig:	VD
Beslutsinstans:	Styrelsen
Version:	1.0

Innehållsförteckning

1.	Visselblåsningenspolicy	3
2.	Visselblåsningensrutin	3
2.1.	Vad kan anmälas?	3
2.2.	Vem kan anmäla?	3
2.3.	Hur görs en anmälan?	3
2.4.	Hur anmäls andra ärenden?	3
2.5.	Rapporteringsverktyget	4
2.6.	Vem tar emot anmälan?	4
2.7.	Återkoppling	4
3.	Dataskyddslag	4
3.1.	Visselblåsning - så hanteras dina personuppgifter	4
3.2.	Personuppgifter	4
3.3.	Anonymitet	5
3.4.	Personuppgiftsansvar	5
3.5.	Syftet med registrering av personuppgifter	5
3.6.	Vem tar del av personuppgifterna?	5
3.7.	Vilka personuppgifter registreras?	5
3.8.	Hur länge finns personuppgifterna kvar?	6
3.9.	Information till den som blivit anmäld	6
3.10.	Registerutdrag	6
3.11.	Kommittén för Visselblåsning	6
3.12.	Kommittén bör bestå av:	6
3.13.	Kommittén ansvarar för att:	6
3.14.	Sammanfattande av kommittén	8

1. Visselblåsningspolicy

I enlighet med K2A:s hållbarhetspolicy och uppförandekod ska vi bidra till ett hållbart samhälle. För att kunna göra det strävar vi efter att driva K2A på ett långsiktigt och hållbart sätt. I den strävan ingår att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och alltid se möjligheterna med nya förbättringar. K2A är därför måna om att oegentligheter som berör företaget och som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Våra medarbetare, samarbetspartners, kunder och leverantörer samt entreprenörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister i verksamheten som måste rättas till.

Den som misstänker brott mot K2A:s kärnvärden, uppförandekod eller lagstiftning ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Det går att lämna anonymt. För att skydda uppgiftslämnare finns K2A:s Visselblåsningsrutin med tillhörande rapporteringsfunktion. Denna policy har antagits av K2A:s styrelse och ledning.

2. Visselblåsningsrutin

2.1. Vad kan anmälas?

Via detta system kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras. Hit räknas bland annat:

- ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning,
- överträdelser av villkor enligt noteringsavtal eller annat regelverk som styr K2A:s villkor för notering på marknadsplats,
- en intressekonflikt mellan en anställd och K2A eller
- andra allvarliga oegentligheter som rör K2A:s vitala intressen eller enskildas liv, hälsa och säkerhet som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

2.2. Vem kan anmäla?

Rapporteringsrutinen kan användas av samtliga anställda (oavsett anställningsform) i K2A:s samtliga bolag. Även kunder och leverantörer kan använda systemet.

2.3. Hur görs en anmälan?

- Alternativ 1: Rapportera till närmaste chef inom K2A:s organisation.
- Alternativ 2: Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget för Visselblåsningsärenden, se nedan.

2.4. Hur anmäls andra ärenden?

Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, mindre brott samt trakasserier, mobbning, missnöje med lön och liknande ska inte anmälas via detta system. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller på sådant sätt som K2A:s andra policyer, riktlinjer och rutiner anger.

2.5. Rapporteringsverktyget

För att trygga din anonymitet tillhandahålls rapporteringsverktyget 2Whistle 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 alla fakta i ärendet, inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga.
- Vänligen utveckla ditt påstående noggrant och bifoga allt som kan ha relevans.

För att göra din anmälan kopierar du denna adress **wb.2secure.se** och fyller sedan i företagskoden: **kcm830** för att logga in på visselblåsarsidan.

2.6. Vem tar emot anmälan?

I visselblåsarärenden samarbetar K2A 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 om så behövs. 2Secure arbetar i samråd med K2A:s Visselblåsningskommitté, se punkt 3.11 nedan, som ansvarar för kommitténs arbete, uppföljning och rapportering. 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.

2.7. 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.

3. Dataskyddslag

3.1. Visselblåsning - så hanteras dina personuppgifter

När du använder Visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym. K2A 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.

3.2. Personuppgifter

Vid alla tillfällen är K2A skyldiga att följa lagstiftningen gällande hantering av personuppgifter. Det är av största vikt att du som ska lämna uppgifter via Visselblåsartjänsten känner dig trygg.

3.3. 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 K2A 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 K2A:s nätverk.

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

3.4. Personuppgiftsansvar

K2A och respektive dotterbolag där den som anmäls för en oegentlighet är anställd ansvarar för behandlingen av personuppgifter enligt lag. K2A är därmed personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som behandlas i Visselblåsartjänsten.

3.5. Syftet med registrering av personuppgifter

Personuppgifterna kommer endast att användas för utredning inom Visselblåsartjänsten. I riktlinjerna för Visselblåsning kan du läsa om vilka anställda och/eller företrädare som kan anmälas via detta system. Här kan du också läsa om vilken typ av missförhållanden som kan rapporteras. Enligt Datainspektionens rekommendation kan du endast rapportera in missförhållanden som avser eller berör personer i ledande befattningar såsom chefer (alla nivåer), ledningsgrupp, övriga nyckelpersoner och styrelse. Gäller ditt ärende övrig personal ska du rapportera ditt ärende direkt till närmaste chef eller HR-avdelningen. Anmäls någon som inte tillhör rätt kategori, eller om oegentligheten inte är tillräckligt allvarligt för att tas om hand inom ramen för Visselblåsartjänsten, kommer ärendet att avslutas och alla personuppgifter raderas. Har du i detta sammanhang valt att tala om din identitet kommer du att få ett meddelande om att denna bedömning är gjord samt information om vart du istället kan vända dig.

3.6. Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter kommer endast att användas av K2A:s etiska kommitté 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.

3.7. Vilka personuppgifter registreras?

Inledningsvis registreras den information som du som anmälare lämnar. 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.

3.8. Hur länge finns personuppgifterna kvar?

Personuppgifterna raderas automatiskt tre veckor efter ärendet om anmäld oegentlighet avslutats.

3.9. Information till den som blivit anmäld

En person som anmäls i Visselblåsartjänsten kommer att få särskild information om det. Om det skulle kunna äventyra den fortsatta utredningen, kommer informationen inte att lämnas ut förrän det bedöms att det inte längre föreligger någon sådan fara. Under den tiden lämnas inte heller några så kallade registerutdrag ut.

3.10. Registerutdrag

Som anmälare har du rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i Visselblåsartjänsten. En sådan begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad. Skicka den till:

2Secure / Dataskyddsombud
Box 34037
100 26 Stockholm

Om någon uppgift är felaktig, ofullständig eller missvisande, har du rätt att på begäran få den rättad. Ett registerutdrag till anmäld person som har nyckelperson/ledande ställning kommer inte att innehålla information så att du som anmälare kan identifieras. Informationen kan därför komma att sammanfattas.

3.11. Kommittén för Visselblåsning

Kommittén för Visselblåsning är den funktion som mest bidrar till att skapa trovärdighet kring införandet. Det är 2Secures kontaktperson som sammankallar kommittén när ärenden uppstår som måste hanteras.

3.12. Kommittén bör bestå av:

- Två representanter från styrelsen
- En representant från företaget

Ordförande (ägare av forumet):

Generellt sett en representant från styrelsen.

3.13. Kommittén ansvarar för att:

- Funktionen, Visselblåsning, fungerar enligt uppsatt policy.
- Ta beslut om vilka personer som ska ha tillgång till IT-systemet.
- Uppföljning av ärenden, rapport ur IT-systemet genomförs.
- Hantera eventuella förbättringsförslag.

Frekvens på möten:
1-3 gånger per år, utifrån behov.

3.14. Sammankallande av kommittén

När 2Secure mottagit och verifierat ett ärende genom Visselblåsartjänsten så sammankallar 2Secure kommittéen för Visselblåsning. 2Secure presenterar ärendet och lämnar därefter sin rekommendation till antingen att utreda eller lägga ner ärendet. Beslut fattas av kommittén som därefter ska rapportera till styrelsen.

Minst en gång per år bör kommittén sammanträda för att utvärdera tjänsten för Visselblåsning. Vid detta tillfälle är det bra att kalla företagets kontaktperson på 2Secure. Utvärderingen syftar till att säkerställa god implementation, tillgänglighet och användarvänlighet. Vid detta tillfälle kan 2Secure presentera metadata för företagets rapportering via wb.2secure.se.

Sammanträden inom kommittén för Visselblåsning ska protokollföras.

2Secure kommer alltid att hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning och enligt gällande direktiv från K2A. Tills beslut om utredning är taget så bör uppgiftslämnarens identitet hållas anonym.

Antal tillfällen kommittén har sammanträtt bör redovisas tillsammans med hur många ärenden som rapporterats i företagets årsredovisning/verksamhetsberättelse.