

INTRODUKTION

Syfte

FM Mattsson Mora Group och deras dotterbolag strävar efter att driva företaget på ett långsiktigt och hållbart sätt och sätter stort värde på transparens, ärlighet och ansvar. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Syftet med vår visselblåsarpolicy är att uppmuntra anställda och övriga intressenter att rapportera misstänkt försummelse utan risk för några negativa konsekvenser samt att säkerställa en tillförlitlig utredningsprocess. Denna policy gäller hela FM Mattsson Mora Group koncernen.

DEFINITIONER

Visselblåsning

Visselblåsning innebär att en person med insyn i företaget uppmärksammar bolagsledningen på potentiellt illegalt och eller/eller oetisk verksamhet, också känt som oegentligheter.

Oegentligheter

Oegentligheter som enligt visselblåsarpolicyn ska rapporteras är all typ av olagligt eller olämpligt beteende relaterat till:

- Redovisning, internkontroll av redovisning och revision
- Mutbrott och finansiell brottslighet
- Övriga oegentligheter som berör eller kan få negativ påverkan på FM Mattsson Mora Groups vitala intressen eller
- individers liv och hälsa, inklusive brister i säkerhet på arbetsplatsen, allvarligare former av diskriminering, trakasserier samt signifikanta miljöbrott.
- Underlåtenhet att korrigera eller rapportera förhållanden som troligtvis kommer leda till betydande kostnader eller förluster för FM Mattsson Mora Group

Ovan lista är inte fullständig utan bör betraktas som exempel på händelser att beakta som oegentligheter.

PERSONLIGT SKYDD

FM Mattsson Mora Group säkerställer att anställda som med god intention avslöjar information eller belyser missförhållanden inte kommer att drabbas av några disciplinära åtgärder. En person som blåser i visselpipan behöver inte ha konkreta bevis för sin misstanke. Det är dock viktigt att alla anställda som överlägger att framföra klagomål är uppriktiga. Avsiktlig rapportering av falsk information är förbjuden. Missbruk av visselblåsartjänsten innebär en allvarlig disciplinär överträdelse

Vi uppmuntrar alla som använder visselblåsartjänsten att vara öppna med sin identitet. Samtliga ärenden kommer att behandlas konfidentiellt. För den som önskar vara anonym finns det även möjlighet att skicka in ärendet anonymt.

PROCESSEN

Kontaktpersoner

När misstanke eller oro över något uppstår, kontakta i första hand närmaste chef eller funktionschef. Ansvarig chef beslutar om hur förseelsen bör eskaleras beroende på allvarlighetsgrad, hur känsligt ärendet anses vara samt vem som misstänks för företeelsen.

Webbaserad kanal för rapportering

Det finns även en webbaserad kanal för rapportering. Via denna kanal kan man även vara anonym. Åtkomst till mottagna meddelanden via visselblåsarfunktionen är begränsad till individer i visselblåsargruppen. Vid behov kan individer med specialkunskap i ärendet inkluderas i visselblåsargruppen. Rapporteringsfunktionen nås via fmm-mora.se
Visselblåsargruppen är: CEO, HR-chef och CFO

Svarsprocess

När ett ärende har mottagits beslutar visselblåsargruppen om ärendet ska accepteras som en förseelse enligt visselblåsarpolicyn. För att bedöma om ärendet ska kvalificeras som visselblåsning påbörjar visselblåsarteamet en initial utredning och undersöker frågan grundligt. Om ett ärende berör en person i visselblåsargruppen hanteras och utredas ärendet av övriga två personer i gruppen. All visselblåsarkommunikation och tillhörande utredning behandlas konfidentiellt av alla parter som involveras. Beroende på ärendets natur så kommer frågan antingen utredas internt alternativt lämnas över till polis eller annan extern utredning

Ansvarig chef eller någon av medlemmarna i visselblåsargruppen återkommer inom 10 dagar med ett svar till den som rapporterat händelsen innehållande följande:

- Bekräftelse om att ärendet har mottagits
- Indikation på hur ärendet kommer att hanteras
- En uppskattad tidsram
- Information gällande planerad åtgärd, huruvida en initial utredning kommer att göras och/eller om fortsatta utredningar kommer att utföras, och om inte, en förklaring till varför

OBS! Bekräftelse och hantering kring ärendet kan inte ske om anmälan är anonym

Alla ärenden, anonymt eller inte, kommer att utredas inom rimlig tid men allvarlighetsgraden och komplexiteten i ärendet kan påverka utredningens handläggningstid.

FM Mattsson Mora Group tolereras inte några försök till negativ särbehandling eller diskriminering mot en anställd som har rapporterat en genuin oro som berör misstänkt förseelse. All negativ särbehandling kommer att hanteras omgående med disciplinära konsekvenser.

SEKRETESS OCH ANONYMITET

FM Mattsson Mora Group respekterar möjligheter att vara anonyma i visselblåsprocesser. Anonym visselblåsning är svåra att följa upp och bekräfta och kan försvåra process och utredningen. Utredaren kommer dock att respektera att anonym rapportering är ett alternativ och kommer göra sitt yttersta i ärendet.

SKYDD AV PERSONLIG DATA

Rättigheter för personer som förekommer i ärenden i visselblåsprocessen skyddas enligt gällande dataskyddslagar. Personlig data som ingår i ärendehantering och utredningsdokumentation kommer att raderas efter avslutad utredning, med undantag för de fall där gällande lagar anger att personliga data måste sparas.