

# Group Policy

## Visselblåsarpolicy

Policy ägare: CEO	Fastställd av styrelsen 206-05-21	Klassifisering: Publik	Granskningscykel: Årlig
----------------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------

### 1. Syfte

FM Mattsson AB och dess dotterbolag ("FM Mattsson Group") strävar efter att driva verksamheten på ett hållbart sätt och månar om öppenhet, ärlighet och ansvarstagande. Det är därför viktigt att missförhållanden som kan skada verksamheten eller våra medarbetare identifieras och utreds så tidigt som möjligt. Syftet med denna visselblåsarpolicy är att uppmuntra anställda och andra intressenter att rapportera misstänkta oegentligheter utan risk för represalier, samt att säkerställa en lämplig utredningsprocess.

### 2. Omfattning

Denna policy gäller för hela FM Mattsson Group.

### 3. Definition

Visselblåsning: Visselblåsning innebär att en person med insyn i företaget uppmärksammar ledningen på potentiellt olagliga och/eller oetiska handlingar, även kallade oegentligheter.

Oegentligheter: Oegentligheter som uppmuntras att rapporteras enligt visselblåsarprocessen inkluderar alla olagliga eller otillbörliga beteenden eller andra allvarliga missförhållanden relaterade till:

- Redovisning, intern kontroll av redovisning och revisionsfrågor
- Mutor, bank- och finansbrott
- Andra allvarliga missförhållanden som rör FM Mattsson Groups vitala intressen
- En individs liv eller hälsa, inklusive brister i arbetsmiljösäkerhet, allvarliga former av diskriminering och trakasserier samt betydande miljöbrott
- Underlåtenhet att åtgärda eller vidta rimliga åtgärder för att rapportera en fråga som sannolikt kan orsaka betydande och undvikbara kostnader eller förluster för FM Mattsson Group

Detta är inte en uttömmande lista, utan snarare exempel på den typ av beteenden som kan betraktas som oegentligheter.

### 4. Skydd för visselblåsare och anonymitet

FM Mattsson Group kommer att skydda anställda, som i god tro lämnar information eller uttrycker oro, från disciplinära åtgärder. En person som slår larm behöver inte ha konkreta bevis för att uttrycka en misstanke. Det är dock viktigt att alla anställda som gör en anmälan är uppriktiga. Avsiktlig rapportering av falsk eller illvillig information är förbjuden. Missbruk av visselblåsartjänsten är ett allvarligt disciplinärt brott. Vi

uppmuntrar alla som delar en oro att vara öppna med sin identitet. Alla inkomna meddelanden kommer att hanteras konfidentiellt. FM Mattsson Group respekterar anonymitet och sekretess under hela visselblåsarprocessen. För dem som önskar vara anonyma erbjuder FM Mattsson Group även en kanal för anonym rapportering. Anonym visselblåsning kan vara svår att följa upp och kan försvåra processen och utredningen. Visselblåsarteamet kommer dock att acceptera anonymitet som ett alternativ och göra sitt yttersta i varje enskilt fall.

## 5. Kontaktpersoner

**Internt:** Alla som har ett klagomål eller en oro bör i första hand kontakta sin närmaste chef eller den som ansvarar för funktionen. Chefen avgör om ärendet behöver eskaleras baserat på allvaret och känsligheten i frågan samt vem som misstänks för oegentlighet. Om du av någon anledning inte känner dig bekväm med att prata med din chef – till exempel om chefen är inblandad i händelsen eller är partisk – bör ärendet rapporteras till chefens chef, en representant från HR eller till hållbarhetschef.

**Externt:** Alla externa intressenter, affärspartners eller andra som har ett klagomål eller en oro kan använda visselblåsarfunktionen för att rapportera. Anställda som får kännedom om att externa intressenter eller affärspartners har klagomål eller farhågor bör uppmuntra dem att rapportera via visselblåsarfunktionen.

## 6. Rapportering via visselblåsarfunktionen

Rapportering anonymt sker via visselblåsarfunktionen som finns på FM Mattssons hemsida. Tillgången till meddelanden som tas emot via visselblåsarfunktionen är begränsad till utsedda personer i visselblåsarteamet. Det är detta team som avgör hur ärendet ska hanteras. Vid behov kan ytterligare personer med relevant expertis involveras i ärendet. Visselblåsargruppen representeras av: koncernens vd, koncernens CFO samt HR-chef för moderbolaget.

## 7. Åtgärd

Visselblåsargruppen kommer, vid mottagande och registrering av ett ärende om oegentlighet, att utvärdera ärendet och avgöra nästa steg. En utredning kan genomföras antingen internt eller externt.

Gruppen kan besluta att inte utreda ett ärende, till exempel om; (i) Informationen i rapporten inte är relevant, (ii) Det saknas tillräcklig information och/eller bevis för att genomföra en adekvat utredning och det inte finns möjlighet att få fram ytterligare information eller bevis, eller (iii) Det kan fastställas att rapporten har lämnats i ond tro.

Om visselblåsargruppen bedömer att ärendet är ogrundat och inte ska utredas vidare, ska ett svar skickas till visselblåsaren via visselblåsarfunktionen och sedan ska ärendet raderas. Om den oro som lyfts gäller en person i visselblåsargruppen och det inte är lämpligt eller bekvämt att rapportera via visselblåsarkanalerna, bör man kontakta de två andra personerna i gruppen. I sådana fall kommer utredningen att genomföras av de två övriga medlemmarna i teamet.

All kommunikation och utredning inom visselblåsarprocessen hanteras konfidentiellt av de inblandade parterna. Beroende på ärendets karaktär kommer det antingen att utredas internt eller överlämnas till

polisen eller annan extern och oberoende utredare. Ansvarig chef eller någon i visselblåsarteamet kommer att återkoppla till visselblåsaren inom 10 dagar med ett svar som innehåller:

- Bekräftelse på att ärendet har mottagits
- Information om hur ärendet kommer att hanteras
- En uppskattning av tidsramen
- Information om planerade åtgärder, såsom om en inledande granskning och/eller vidare utredning kommer att genomföras, och om inte – varför.

OBS: För att kunna ta emot bekräftelsen måste visselblåsaren spara rapportlänken och lösenordet.

Rapporterade ärenden kommer att utredas, anonymt eller inte, inom rimlig tid. Allvaret och komplexiteten i ett ärende kan dock påverka hur lång tid utredningen tar. FM Mattsson Group tolererar inte någon form av negativ särbehandling mot en anställd som i god tro har rapporterat en misstänkt oegentlighet. All negativ särbehandling kommer att hanteras omedelbart och kan leda till disciplinära åtgärder.

## 8. Skydd av personuppgifter

Rättigheterna för de individer som nämns i ett visselblåsarmeddelande omfattas av gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgifter som ingår i visselblåsarmeddelanden och utredningsdokumentation raderas när utredningen är avslutad, med undantag för fall där personuppgifterna måste bevaras enligt annan tillämplig lagstiftning.

## 9. KPI:er kopplade till visselblåsarpolicyn

### 9.1 Hantering av Visselblåsarrapporter

Omfattning:	Mål:
Medarbetare	Att säkerställa att 100 % av inkomna
Konsulter	visselblåsarrapporter hanteras och besvaras
Styrelsen	inom 10 dagar från det att de rapporterats.
Samhälle	
Kunder	Vi mäter hur många visselblåsarrapporter
Leverantörer	som har mottagits och hanterats.

### 9.2 Ansvarsfördelning, uppföljning och övervakning

FM Mattsson Group	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ägare av policyn.</li><li>• Följer upp KPI:erna på koncern-nivå.</li></ul>
Medarbetare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alla som har ett klagomål eller en oro bör kontakta sin närmaste chef eller den som ansvarar för funktionen.</li></ul>
Chef	<ul style="list-style-type: none"><li>• Säkerställa att medarbetare har tillgång till information och känner till rutinerna inom området, samt följa upp situationer där vi inte agerar i enlighet med vår policy.</li></ul>

- Vara ett föredöme och agera i enlighet med denna policy.
- Hantera alla visselblåsarärenden i enlighet med denna policy.

Externa resurser

- Oberoende resurs kan kopplas in vid behov. Beroende på den specifika situationen kan olika expertkompetenser involveras.

**9.3 Tillgänglighet**

Internt	Medarbetare Styrelsen Konsulter	Intranät Koncernhemsidan samt alla varumärkens hemsidor.
Extern	Kunder Leverantörer Investerare Samhälle	Koncernhemsidan samt alla varumärkens hemsidor.