

Policy

Visselblåsarpolicy

Tillämpningsområde	Medarbetare och inhyrda konsulter inom FM Mattsson Group, affärspartners samt alla andra intressenter
Godkännare	Koncernens VD och styrelsen
Översyn av policyn	Årligen
Framtagare	HR-chef
Innehållsansvarig	HR-chef

Syfte

FM Mattsson AB och dess dotterbolag ("FM Mattsson Group") strävar efter att driva verksamheten på ett hållbart sätt och mår 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 repressalier, samt att säkerställa en lämplig utredningsprocess. Denna policy gäller för hela FM Mattsson Group.

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.

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.

Policy

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.

Process

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 chefs chef, en representant från HR eller hållbarhetsfunktionen.

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.

Rapportering via webbaserad kanal

Vi erbjuder även en webbaserad kanal för rapportering. Rapportering via denna kanal kan ske anonymt.

Tillgången till meddelanden som tas emot via visselblåsarkommunikationen är begränsad till utsedda personer i visselblåsarteamet. Vid behov kan ytterligare personer med relevant expertis involveras i ärendet.

Visselblåsargruppen representeras av: koncernens VD, koncernens CFO samt HR-chef för moderbolaget.

Åtgärd

Visselblåsargruppen kommer, vid mottagande och registrering av en rapport om oegentlighet, att utvärdera rapporten och avgöra nästa steg. Gruppen kan besluta att inte utreda en rapport, 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 rapporten är ogrundad och inte ska utredas vidare, ska den raderas omedelbart.

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.

Policy

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.

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.

Policy

KPI:er kopplade till visselblåsarpolicyn

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

Ansvarsfördelning, uppföljning och övervakning

FM Mattsson Group	• Ägare av policyn. • Följer upp KPI:erna på koncern-nivå.
----------------------	--

Medarbetare	• Alla som har ett klagomål eller en oro bör kontakta sin närmaste chef eller den som ansvarar för funktionen.
-------------	--

Chef	• 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. • 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.
------------------	--

Tillgänglighet

Internt	Medarbetare Styrelsen Konsulter	Intranät Koncernhemsidan samt alla varumärkens hemsidor.
---------	---------------------------------------	--

Externt	Kunder Leverantörer Investerare Samhälle	Koncernhemsidan samt alla varumärkens hemsidor.
---------	---	--