

Riktlinjer för visselblåsartjänsten

1. Vad är visselblåsning och varför är det viktigt?

Vår organisation strävar efter att uppnå transparens och att ha en hög affärsetisk nivå. Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt göra organisationen uppmärksam på misstankar om oegentligheter. Tjänsten är ett viktigt verktyg för att minska risker och för att upprätthålla förtroende för vår verksamhet genom att vi kan identifiera och åtgärda misstänka oegentligheter i ett tidigt skede. Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt.

2. Vem kan visselblåsa?

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den och som tillhör någon eller några av följande personkategorier kan visselblåsa och omfattas av lagens skydd (lag om skydd för personer om missförhållanden):

- arbetstagare,
- arbetssökande,
- praktikanter och volontärer,
- konsulter, inhyrd personal och andra uppdragstagare
- personer som ingår i lednings- eller tillsynsorgan (exempelvis styrelseledamöter),
- aktieägare som är verksamma i bolaget

En visselblåsare behöver inte ha bevis för sin misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med felaktig information. Missbruk av visselblåsartjänsten är ett allvarligt disciplinbrott.

En person som uttrycker en genuin misstanke eller farhåga enligt dessa riktlinjer riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier till följd av sin anmälan. Det spelar ingen roll om misstanken visar sig vara felaktig, förutsatt att visselblåsaren har handlat i god tro.

3. När kan man visselblåsa?

Rapporteringen ska avse information som du fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang och den ska avse missförhållanden som kan anses vara av allmänt intresse.

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön.

Ärenden som rapporteras kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel följande:

- **Korruption och finansiella oegentligheter**, som till exempel mutor, illojal konkurrens, penningtvätt, bedrägerier och intressekonflikter
- **Brott som rör hälsa och säkerhet**, som till exempel arbetsmiljö, produktsäkerhet, allvarlig diskriminering och trakasserier som strider mot lagen
- **Miljöbrott**, som till exempel olaglig hantering av farligt avfall
- **Integritetsbrott**, som till exempel felaktig användning av personuppgifter

Medarbetare ombeds att kontakta sin arbetsledare eller chef för frågor som rör missnöje på arbetsplatsen eller liknande ärenden, eftersom dessa frågor inte kan utredas inom visselblåsartjänstens omfattning.

Kundklagomål eller sådant som rör enskilda tvister anses inte heller som ett visselblåsningsärende och ska inte anmälas här.

4. Hur kan man visselblåsa?

Det finns olika sätt att göra en anmälan:

- **Alternativ 1:** Kontakta en chef/ledare inom vår organisation
- **Alternativ 2:** Kontakta ansvariga för visselblåsartjänsten, HR-chef (Marie Edling) eller Chefsjurist (Monica Bodell)
- **Alternativ 3:** Kommunicera anonymt, skriftligen eller muntligen, genom rapporteringskanalen till visselblåsarteamet:
<https://report.whistleb.com/humlegarden>

En anmälan kan även göras vid ett möte och begäran om möte görs skriftligen eller muntligen till någon av personerna ovan. En begäran om möte kan även göras via rapporteringskanalen under förutsättning att kontaktuppgifter lämnas så att möte kan bokas.

Alla meddelanden kommer att hanteras konfidentiellt. Visselblåsarkanalerna hanteras av WhistleB, en extern tjänsteleverantör. Alla meddelanden är krypterade. För att säkerställa anonymiteten hos den som skickar ett meddelande raderas all metadata, inklusive IP-adresser, av WhistleB. Personen som skickar meddelandet förblir anonym även i en fortsatt dialog med de ansvariga som tar emot rapporten.

Utöver ovanstående alternativ finns även möjlighet att rapportera externt till behörig myndighet. Mer information om detta finns i lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

5. Utredningsprocessen

5.1 Visselblåsarteamet

Endast de personer som har befogenhet att hantera visselblåsarenden har åtkomst till meddelanden som inkommit via vår visselblåsarkanal. Deras åtgärder loggas och hanteringen är konfidentiell. Vid behov kan personer som tillför expertis inkluderas i utredningsprocessen. Dessa personer får tillgång till relevanta data och förbinder sig till sekretess.

Visselblåsarteamet består av/eller rapporter kan komma att hanteras av följande personer: Marie Edling, HR-chef och Monica Bodell, Chefsjurist.

För det fall ett visselblåsarende avser någon av personerna i visselblåsarteamet kommer ett alternativt team att sättas samman, vari sådan berörd person inte kommer att ingå.

5.2 Mottagning av meddelande

Vid mottagning av ett meddelande beslutar visselblåsarteamet om meddelandet ska godkännas eller avvisas. Om meddelandet godkänns vidtas lämpliga åtgärder för utredning, se Utredning nedan.

Visselblåsaren får en bekräftelse på att rapporten mottagits inom 7 dagar.

Visselblåsarteamet kommer inte utreda rapporterade oegentligheter om:

- det påstådda agerandet eller underlåtenheten inte omfattas av lagens skydd
- rapporten är illvillig eller inte har lämnats in i god tro
- informationen inte är tillräcklig för vidare utredning
- ärendet redan har lösts

Om ett meddelande inte leder till en utredning kommer den rapporterande personen, om möjligt, att informeras om detta. Meddelandet kommer därefter att raderas.

5.3 Utredning

Alla meddelanden kommer att hanteras konfidentiellt, respektfullt och med hänsyn till samtliga inblandade individers integritet och i enlighet med dessa riktlinjer.

Alla visselblåsarärenden kommer att hanteras enligt följande principer

- Ingen från visselblåsarteamet eller annan person som deltar i utredningsprocessen kommer att försöka identifiera visselblåsaren.
- Visselblåsarteamet kan, vid behov, skicka uppföljningsfrågor genom kanalen för anonym kommunikation.
- Ett visselblåsarärende kommer inte att utredas av någon som är inblandad eller har koppling till de anmälda oegentligheterna.
- Visselblåsarärenden hanteras konfidentiellt av de behöriga parterna.
- Intern eller extern expertis kan komma att inkluderas i utredningen. Sådana personer kommer att åläggas tystnadsplikt avseende de uppgifter personen får del av.

Vid anmälan i visselblåsertjänsten eller om kontaktuppgifter annars har lämnats, kommer den rapporterade personen inom tre månader från det att bekräftelsen om mottagen anmälan har lämnats få återkoppling i skälig utsträckning om de åtgärder som har vidtagits och skälen för dessa.

Det kan finnas hinder att återkoppla till exempel på grund av tystnadsplikt eller dataskyddsregler.

I fall av misstänkt brott kommer visselblåsaren att informeras om att dennes identitet kan komma att lämnas ut till berörda myndigheter exempelvis i samband med polisutredning.

6. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att behandlas inom ramen för hantering av ett visselblåsarärende, för att kunna ta emot anmälningar och ha kontakt med den rapporterade personen, för att vidta åtgärder för att kunna utreda riktigheten i de påståenden som framförs, för att, vid behov, kunna lämna över uppgifter om de utredda påståendena för fortsatta åtgärder och för att kunna återkoppla till den rapporterade personen.

Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter som lämnas i anmälan, eventuella kontaktuppgifter som lämnas samt de ytterligare uppgifter som kan behöva hämtas in för att kunna genomföra en utredning. Den lagliga grunden är rättslig förpliktelse.

För ytterligare information kring behandling av personuppgifter, se Humlegårdens Integritetspolicy. Du kan även kontakta ansvariga för dataskydd på integritet@humlegarden.se.

6.1 Radering av data

Personuppgifter får inte behandlas under längre tid än vad som krävs för fullgörandet av ändamålet med behandlingen. Personuppgifter som inkluderats i visselblåsarmeddelanden och utredningsdokumentation raderas vid avslutad utredning, med undantag för om personuppgifterna bör sparas med hänsyn till annan tillämplig lagstiftning. Permanent radering sker 30 dagar efter avslutad utredning. Utredningsdokumentation och visselblåsarmeddelanden som arkiveras anonymiseras enligt GDPR och får inte innehålla personuppgifter genom vilka personer direkt eller indirekt kan identifieras.

6.2 Personuppgiftsansvarig

Humlegården Fastigheter AB, org. nr 556682-1202, är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna som behandlas inom visselblåsartjänsten.

6.3 Personuppgiftsbiträde

WhistleB Whistleblowing Centre Ab (World Trade Centre, Klarabergsviadukten 70, SE-107 24 Stockholm), är personuppgiftsbiträde till Humlegården för visselblåsarapplikationen, inklusive behandling av krypterade data, som t ex visselblåsarmeddelanden. Varken WhistleB eller några underleverantörer kan dekryptera och läsa meddelanden.