

Anvisningar för anmälningsskanal för vis- selblåsare

1. Inledning – vad är visselblåsning och varför är det viktigt?

Inom koncernen strävar vi efter att upprätthålla ett klimat av transparens och att agera i enlighet med våra lagar, förordningar och riktlinjer i all vår bolagsverksamhet. Anmälningsskanalen för visselblåsare är ett verktyg för att vi ska kunna upptäcka eventuella oegentligheter och reagera på dem i ett tidigt skede. De bolag som ingår i Ilkka-koncernen kan du se på www.ilkka-yhtyma.fi

Anmälningsskanalen för visselblåsare förser våra kunder, anställda och övriga intressenter en sekretessbelagd kanal för att anmäla eventuella allvarliga oegentligheter om brott eller missbruk som omfattas av visselblåsardirektivets tillämpningsområde eller aktiviteter som strider mot lagar eller företagets riktlinjer till internutredningsteamet.

Anmälan kan lämnas anonymt, men om du vill kan du också lämna dina kontaktuppgifter.

2. När kan en anmälan göras?

Anmälningsskanalen för visselblåsare kan hjälpa oss att bli medvetna om de allvarliga risker som riktar sig mot individer, företag, samhälle eller miljö.

I anmälningsskanalen behandlas oegentligheter och allvarliga åtgärder som strider mot lagar eller företagets riktlinjer och som omfattas av tillämpningsområdet för visselblåsardirektivet.

A. Tillämpningsområdet för visselblåsardirektivet omfattar följande:

- 1) offentliga upphandlingar
- 2) finansiella tjänster, penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism
- 3) produktsäkerhet
- 4) trafiksäkerhet
- 5) miljöskydd
- 6) kärnsäkerhet
- 7) livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa och djurens välbefinnande
- 8) folkhälsa
- 9) konsumentskydd
- 10) integritetsskydd och skydd för personuppgifter samt säkerhet i nät- och informationssystem

B. Allvarlig aktivitet som strider mot lagar eller företagets anvisningar

Rapportören behöver inte ha solida bevis för brott mot lag, missbruk eller aktiviteter som strider mot riktlinjerna innan vederbörande gör en anmälan om sina misstankar. Anmälningarna ska dock göras ärligt och i god tro. Det är ett allvarligt brott att missbruka anmälningstjänsten för visselblåsare. Om det vid behandlingen av ärendet framkommer att det lämnats in på ett sätt där man avsiktligt förvrängt ärendet med syfte att skada, kan det leda till straff- eller arbetsrättsliga påföljder för anmälaren.

Om ditt ärende gäller andra än de frågor som nämns ovan, exempelvis missförhållanden eller missnöje på arbetsplatsen, allmän feedback eller utvecklingsidéer, kontakta din chef eller den chef som är ansvarig för frågan. De här frågorna utreds inte inom ramen för visselblåsningsprocessen. Nyhetstips behandlas även på andra ställen och kan skickas direkt till redaktören.

3. Hur ska en anmälan göras?

Du kan anmäla misstankar på olika sätt:

- ✓ **Alternativ 1** Anmäl inom vår organisation till din egen chef eller annan chef.
- ✓ **Alternativ 2** Rapportera via anmälningsskanalen för visselblåsare på adressen: <https://report.whistleb.com/fi/ilkka-yhtyma>
 - En anmälan kan lämnas anonymt
 - Om du vill kan du i samband med anmälan lämna kontaktuppgifter. Då behandlas inte ärendet anonymt, men ändå krypterat och konfidentiellt

Vi uppmuntrar alla som uttrycker sina misstankar att öppet ange sin identitet. Alla anmälningar som inkommer på olika sätt behandlas konfidentiellt och krypterat. Du kan välja att lämna dina kontaktuppgifter när du gör en anmälan via kanalen för visselblåsare. Då kan ärendet inte behandlas anonymt, men ändå konfidentiellt och sekretessbelagt.

Om du vill förbli anonym, kan du göra en anonym anmälan. WhistleB, en extern serviceproducent, administrerar den visselblåsarkanal som gör det möjligt att anmäla anonymt. Alla meddelanden krypteras. WhistleB säkerställer anonymiteten för den person som gjort anmälan, genom att avlägsna alla metadata såsom IP-adress. Den person som gjort anmälan förblir anonym även i fortsatta diskussioner med de som handlägger anmälan.

När du gör en anmälan via visselblåsarkanal, får du upp ett ID och ett lösenord på skärmen i samband med att du skickar in anmälan. Förvara dem på ett säkert ställe. Information om identifikationen finns inte hos någon eller någon annanstans. Du kan använda identifikationsuppgifterna till att följa behandlingen av ärendet i anmälningsskanalen. Du förblir anonym under hela samtalet genom att använda dessa koder. Varken Ilkka-koncernen eller WhistleB kommer att informeras om källan till anmälan om du inte inkluderar dina kontaktuppgifter i anmälan.

4. Utredningsprocess

internutredningsteamet för anmälningsskanalen för visselblåsare

Endast utnämnda medlemmar i internutredningsteamet för anmälningsskanalen för visselblåsare har tillgång till anmälningar via vår rapporteringskanal. Deras aktiviteter lagras i loggen för anmälningsskanalen och alla aktiviteter är konfidentiella. Under utredningsprocessen kan teamet be om information och expertis från andra personer. De här personerna kan använda nödvändiga uppgifter och sekretessen gäller även dem. Medlemmar som bjudits in i utredningsteamet undertecknar ett sekretessavtal.

Om en person rapporterar om sin oro direkt till en chef eller under eget namn till anmälningsskanalen för visselblåsare, behandlas anmälan konfidentiellt och krypterat i enlighet med de här anvisningarna.

Mottagande av en anmälan

När anmälan har mottagits kommer internutredningsteamet för anmälningsskanalen för visselblåsare att besluta om anmälan godkänns eller avvisas. Om anmälan godkänns kommer lämpliga åtgärder att vidtas för undersökningen. Se avsnitt Utredning nedan.

Visselblåsarteamet kan avvisa en anmälan exempelvis om:

- ✓ det påstådda missbruket inte hör till de frågor som rapporteras enligt de här visselblåsningssanvisningarna
- ✓ anmälan inte har gjorts i god tro
- ✓ det finns inte tillräckligt med information för att ytterligare utredning skulle vara möjlig
- ✓ det ärende som anges i anmälan redan har lösts

Om anmälan innehåller frågor som inte hör till tillämpningsområdet för visselblåsningssanvisningarna, kommer internutredningsteamet för anmälningsskanalen för visselblåsare att vidta lämpliga åtgärder för att ta itu med problemet.

Internutredningsteamet för anmälningsskanalen för visselblåsare kommer inom sju dagar att utfärda en bekräftelse på att anmälan har mottagits och inleda en granskning av anmälan. Anmälningarna inom ramen för visselblåsardirektivet behandlas inom tre månader från ankomstdagen. Övriga anmälningar behandlas så snart som möjligt. Du kan följa hanteringen av ärendet med det ID och lösenord som du fick när du gjorde anmälan <https://report.whistleb.com/fi/ilkka-yhtyma>

Inkludera inte någon känslig information om personer i anmälan, om det inte är nödvändigt för att beskriva problemet.

Utredning

Alla anmälningar tas på allvar och hanteras i enlighet med dessa riktlinjer för visselblåsning.

- ✓ Ingen medlem i internutredningsteamet i anmälningsskanalen för visselblåsare eller annan person som deltar i utredningsprocessen strävar efter att på något sätt identifiera personen som gjort anmälan.
- ✓ Vid behov kommer internutredningsteamet för anmälningsskanalen för visselblåsare att ställa ytterligare frågor via anmälningsskanalen. På följande adress kan du svara på uppföljningsfrågor om ärendet i anmälningssfasen med det ID och lösenord som du fått <https://report.whistleb.com/fi/ilkka-yhtyma>. Följ kanalen så kan du vid behov ge ytterligare information och granska det beslut som givits. Om du har skickat in en anmälan anonymt, förblir du anonym under hela behandlingen.
- ✓ Den person som misstanken gäller eller som har kopplingar till den deltar inte i utredningen.
- ✓ Internutredningsteamet för anmälningsskanalen för visselblåsare avgör om anmälan kommer att utredas och hur.
- ✓ Alla anmälningar till anmälningsskanalen för visselblåsare behandlas konfidentiellt och krypterat.

Vid rapportering av oegentligheter som omfattas av direktivets tillämpningsområde

Vid anmälan om oegentligheter som omfattas av direktivets tillämpningsområde, får anmälaren skydd mot repressalier om anmälaren har rimliga skäl att tro att uppgifterna i anmälan är korrekta vid tidpunkten för anmälan, att uppgifterna omfattas av lagens tillämpningsområde och att anmälaren följer det anmälningsförfarande som fastställs i lagen. Skydd mot repressalier får bland annat företagets nuvarande och tidigare anställda, styrelseledamöter, vd, aktieägare, underleverantörer och personer som arbetar med varuleveranser samt personer och företag i anslutning till dessa.

Vid anmälan om allvarliga oegentligheter gällande företagets verksamhetsdirektiv och -modeller, är syftet att lösa frågan inom företaget med berörd person och vid behov överlämna ärendet till myndigheterna. Vid en anmälan om verksamhet som strider mot företagets direktiv, drabbar inga sanktioner eller påföljder anmälaren.

Anmälan måste alltid göras ärligt och i god tro. Om det vid behandlingen av ärendet framkommer att det lämnats in på ett sätt där man avsiktligt förvrängt ärendet med syfte att skada, kan det leda till straff- eller arbetsrättsliga påföljder för anmälaren.

Anmälaren informeras om resultat gällande påståenden i utredningen med beaktande av sekretessen för de personer mot vilka anklagelser har framförts samt övriga frågor gällande sekretess.

När en person anklagas för brott kan anmälarens identitet behöva avslöjas.

Skydd av den person som anges i rapporten och den information som överlämnas till vederbörande

När det gäller rättigheterna för de personer som lämnar in en anmälan eller som är föremål för anmälan inom ramarna för den här anmälningskanaltjänsten för visselblåsare, tillämpas ändamålsenlig lagstiftning gällande dataskydd. Parterna har rätt att informeras om de uppgifter som gäller dem och kräva granskningar eller att uppgifterna avlägsnas, om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller föråldrade.

För de här rättigheterna tillämpas alla nödvändiga skyddsåtgärder som krävs för att förhindra att bevis förstörs eller att behandling och utredning av anmälan i övrigt förhindras.

Avlägsna data

Personuppgifter som ingår i anmälningar och utredningsdokument i anmälningskanalen för visselblåsare och anmälningsbehandlingsmaterial förvaras endast så länge som det är nödvändigt för att kunna utreda ärendet. Personlig information som finns i visselblåsningsanmälningar och utredningsdokument avlägsnas när utredningen är klar, om inte lagring av personlig information krävs enligt andra tillämpliga lagar.

Anmälningar och till dem hörande personuppgifter bevaras i regel i två år efter att utredningen slutförts, om inte lagring av uppgifterna erfordras under en längre tid på grund av en myndighetsundersökning.

5. Rättsliga grunder för anvisningarna om visselblåsning

Denna praxis grundar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning, EU:s direktiv för skydd av personer som anmäler och den nationella lagstiftningen gällande anmälningar.

6. Överföring av personuppgifter utanför EES

Information överförs eller överlämnas inte utanför EU eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Överföring av personuppgifter utanför Europas ekonomiska samarbetsområde (EES) är i allmänhet förbjuden, såvida inte särskilda åtgärder vidtas för att skydda uppgifterna.

Obs! De här anvisningarna för visselblåsning omfattar inte överföring från EES-området till samarbetspartner utanför området.