

Koncern (Policypublikationer, Ledning)

Whistleblowerpolicy

Syfte

Rapportering av allvarliga oegentligheter hos Lernia AB och dess dotterbolag.

Beskrivning

Introduktion

Lernia vill vara ett öppet och ärligt företag och i största möjliga utsträckning motverka mutor och andra oegentligheter i verksamheten.

Lernia har antagit en uppförandekod och en mutbrottspolicy.

Som ett led i arbetet mot mutor m m är Lernia beroende av att anställda och andra personer med koppling till Lernias verksamhet rapporterar allvarliga farhågor om mutor och andra oegentligheter.

Anställda är ofta de första att misstänka oegentligheter och felaktigt agerande inom verksamheten. Den normala rapporteringsgången är då att gå till sin närmaste chef. Om den anställde känner tvekan inför att rapportera till sin närmaste chef eller är rädd för trakasserier eller andra repressalier, erbjuder Whistleblowersystemet ett alternativt sätt att rapportera allvarliga felaktiga ageranden.

Whistleblowersystemet är också tillgänglig för andra personer med koppling till Lernias verksamhet, t ex kunder, leverantörer och deltagare.

Whistleblowersystemet ger berörda möjlighet att agera ansvarsfullt för att bevara Lernias rykte och allmänhetens förtroende för verksamheten. Med systemet vill Lernia säkerställa att misstankar om oegentligheter och felaktigt agerande behandlas och adresseras på ett korrekt sätt.

Vad är Whistleblowing?

Whistleblowing är ett alternativt sätt att rapportera oegentligheter och felaktigt agerande för att göra Lernias ledning och styrelse uppmärksam på misstankar om allvarliga och felaktiga ageranden.

Regler till skydd både för rapportör och anmälda

Rapportören

Lernia har förståelse för att en person som rapporterar ett felaktigt agerande behöver en försäkran om att det som rapporterats blir omsorgsfullt behandlat.

Varje person som gör ett avslöjande eller yttrar en misstanke under denna policy kommer att skyddas om den:

- lämnar informationen i god tro;
- tror att informationen är sann och riktig;
- inte agerar illvilligt eller kommer med falska anklagelser; och
- inte eftersträvar personlig eller finansiell vinning

En person som har rapporterat en allvarlig oegentlighet eller ett uppenbart felaktigt agerande, kommer få Lernias stöd och Lernia kommer inte tolerera någon form av sanktion, missgynnande eller diskriminering av personen.

Avseende varje anmälan kommer Lernia respektera anmälares önskemål om sekretess. Det kan emellertid bli svårt att följa upp och verifiera anonyma anmälningar. Om anonymitet efterfrågas kommer förtroendepersonerna i möjlig utsträckning respektera önskemålet. Särskild försiktighet

kommer att iakttas för att inte oavsiktligt röja rapportörens identitet; 1) i samband med kontakter mellan förtroendepersonerna och rapportören, 2) genom utredningens utformning och innehåll.

Det är viktigt att den som överväger en anmälan försäkras sig om att denna är välgrundad. Inga anklagelser får lämnas illvilligt eller med vetskap om att de är falska. Lernia kommer att beakta varje uppsåtligt lämnande av falska eller illvilliga anmälningar från en anställd hos Lernia som ett allvarligt disciplinärt brott.

Anmälda personer

De uppgifter som kommer in via systemet kan innehålla känsliga personuppgifter, t ex kan viss person utpekats som misstänkt för brott.

Personuppgiftslagen innehåller regler för hur sådana integritetskänsliga personuppgifter får hanteras. Behandling kräver starka skäl. Finns inte sådana starka skäl får personuppgifterna inte sparas.

Begränsningar:

1. Ett whistleblowingsystem får bara användas för sådana oegentligheter som kan få allvarliga konsekvenser för Lernia.
2. Personuppgifter om lagöverträdelser får bara avse personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom koncernen.
3. Uppgifter får endast behandlas i systemet om det är sakligt motiverat för att utreda om personen ifråga varit delaktig i allvarliga oegentligheter.
4. Behandlingen får bara avse uppgifter om allvarliga oegentligheter, se exempel nedan under rubriken: "Vad omfattar Whistleblowersystemet".

Personer som registreras i systemet har rätt till information om att de är registrerade. Se vidare om detta nedan under rubriken: "Rätten till information".

Omfattning

Vad omfattas av Whistleblowersystemet?

Systemet omfattar allvarliga oegentligheter som skulle kunna ha en skadlig inverkan på Lernias affärsverksamhet och som på grund av oegentlighetens karaktär inte kan rapporteras på vanligt sätt, såsom:

- Olagliga aktiviteter
- Finansiella bedrägerier (till exempel oriktig bokföring, överträdelser av interna kontrollprocedurer, förskingring av tillgångar eller bedrägeri)
- Mutor och korruption (till exempel tagande eller givande av muta)
- Brott mot konkurrensrättslig lagstiftning (till exempel utbyte av priskänslig information, konkurrensskadlig samverkan)
- Allvarliga hot mot miljö, hälsa och säkerhet
- Aktiviteter som på andra sätt är att se som allvarligt olämpligt agerande (till exempel diskriminerande arbetsrutiner, användandet av barnarbetskraft, brott mot mänskliga rättigheter)

Vad omfattas inte av whistleblowersystemet

Följande omfattas inte av whistleblowersystemet

- Mobbning
- Alkohol eller drogproblem
- Mindre stölder på jobbet
- Mindre allvarliga arbetsmiljöproblem
- Brott begångna av andra än personer i nyckelpositioner eller i ledande ställning inom koncernen

Var bör du lämna tips?

Den som har ett klagomål eller en farhåga om oegentlighet i Lernias verksamhet bör i första hand ta kontakt med chef eller den person som bestämmer över den berörda avdelningen.

Beroende på oegentlighetens karaktär och på den person som misstänks för felaktigt agerande, kommer den överordnade eller chefen besluta om frågan skall föras vidare till Lernias ledning.

I andra hand, och som ett komplement till de vanliga rapporteringskanalerna och procedurerna för hantering av allvarliga felaktiga ageranden, kan du lämna ett klagomål eller tips via ett meddelandeformulär på Lernias externa hemsida, lernia.se. <http://www.lernia.se/whistleblowing/>

Hur kommer informationen hanteras?

Information som lämnas i meddelandeformuläret skickas till Lernias förtroendepersoner för mutbrotts- och whistleblowingfrågor. För närvarande är dessa Lernias två bolagsjurister.

Lernias förtroendepersoner kommer efter mottagandet att tillsammans avgöra om den inkomna informationen är av sådan karaktär att den bör hanteras i Whistleblowersystemet.

- Om så är fallet kommer en utredning att göras.
- Om informationen inte är sådan att den kan behandlas inom ramen för systemet kommer den att omedelbart raderas.

Utredningen

Proceduren

Lernias förtroendepersoner för mutbrotts- och whistleblowingfrågor kommer att bedöma riktigheten av inrapporterad misstanke efter att först ha genomfört en inledande utredning och, om nödvändigt, efter att ha genomfört en mer omfattande utredning av den aktuella frågan.

När så krävs kommer förtroendepersonerna:

- Att involvera relevanta personer inom Lernias organisation
- Att göra anmälan till Polisen eller annan myndighet
- Att involvera utomstående revisor
- Att anlita oberoende utredare

Till vem rapporterar förtroendepersonerna?

Förtroendepersonerna rapporterar normalt till koncernchef/koncernledning men kan om behov finns ta en utredning direkt till revisionsutskottets ordförande utan koncernchefen/koncernledningens kännedom.

Dokumentation

Anmälningar som bedöms inte rymmas inom whistleblowersystemet raderas efter skyndsamt gemensamt beslut av förtroendepersonerna.

Anmälningar som utreds sparas under utredningen i ett särskilt system till vilket bara förtroendepersonerna har tillgång. Personuppgifter sparas bara under den tid och i den utsträckning personuppgiftslagen medger.

Återkoppling till rapportören

För anonyma anmälningar kan ingen återkoppling göras till rapportören.

För anmälningar som inte är anonyma gäller att förtroendepersonerna försöker komma i kontakta

rapportören inom tio arbetsdagar från det att rapporten kom in:

- För att bekräfta att rapporten har blivit mottagen;
- För att, om möjligt, föreslå hur ärendet skall hanteras;
- För att ge en uppskattning om hur lång tid det kan ta att ge ett slutligt svar; och
- För att informera om vidare utredning kommer genomföras eller inte och i så fall anledningen till det.

Kommunikation mellan rapportören och förtroendepersonerna beror på frågeställningens karaktär, potentiella svårigheter och tydligheten i den lämnade informationen. Förtroendepersonerna kan komma att efterfråga ytterligare information. Därefter, med reservation för juridiska eller andra begränsningar, kommer förtroendepersonerna att informera om utgången av utredningen.

Tidsram

Rapporterade oegentligheter kommer att utredas så fort som det är praktiskt möjligt. Allvaret och komplexiteten hos en rapporterad oegentlighet påverkar hur lång tid det tar att utreda frågan. Förtroendepersonerna kommer inledningsvis att lämna en uppskattning om tidsramen för utredningen.

Rätten till information

När information ("Data") har samlats in, kommer personen eller personerna involverade ("Datasubjektet/en") att informeras. Om det inte är möjligt att lämna Data omgående, till exempel för att det skulle riskera en kommande utredning, kommer Lernia lämna ut Data till dessa personer först när sådan risk inte längre kvarstår. Registrerad person skall emellertid informeras så snart det är möjligt, och under alla omständigheter inte senare än då Data rörande registrerad person används. Information måste också lämnas till varje person som efterfrågar om det finns Data registrerad om honom/henne (26 § personuppgiftslagen (1998:204)). Sådan information skall som huvudregel lämnas inom en månad och aldrig senare än fyra månader efter det att förfrågan gjorts. Den information som lämnas ut på begäran får inte avslöja identiteten hos den person som lämnat informationen.

DokumentID	Datum	Ersätter	Utfärdare	Godkännare
	2014-01-20		David Karlström (dkarlstr)	