



Visselblåsarpolicy

Inter Terminals Sweden AB

Göteborg,

Johan Zettergren
VD

1. Syfte

Inter Terminals strävar efter att uppnå transparens och en hög nivå av affärsetik. Syftet med Inter Terminals Visselblåsarpolicy är att ge medarbetare stöd och riktlinjer för att rapportera allvarliga missförhållanden som har inträffat eller med stor sannolikhet kommer att inträffa i vår organisation vilket en medarbetare fått eller inhämtat information om i ett arbetsrelaterat sammanhang, inklusive brott mot våra policys, utan risk för repressalier. Det är ett viktigt verktyg för att minska risker och upprätthålla förtroendet för vår verksamhet då vi kan upptäcka missförhållanden och agera i ett tidigt skede.

Denna policy är baserad på lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten och tillämpliga regler om dataskydd.

2. Omfattning

De principer som anges i denna policy gäller för alla som är, eller har varit, i ett arbetsrelaterat sammanhang hos oss, inklusive: anställda, praktikanter/studenter, egenföretagare/konsulter, personer som är föremål för rekrytering, volontärer, aktieägare och ledning som är verksamma i företaget, och andra personer som är, eller har varit, i ett arbetsrelaterat sammanhang hos oss, under vår kontroll och ledning (nedan refererad som "person", "anställd" eller "rapporterande person"). Alla medarbetare är skyldiga att ta del av innehållet i denna policy och eventuella uppdateringar av dem samt att följa dem.

3. Ansvar

Alla rapporter som görs till visselblåsarkanalerna i enlighet med denna policy kommer att tas emot, registreras (även om de rapporteras muntligen) och behandlas av visselblåsarteamet. Visselblåsarteamet består av Inter Terminals HR och Legal. Om det finns risk för att utredning av en rapportering inte kan göras opartiskt av HR eller Legal kommer utredningen att göras av externt anlidade jurister.

Alla anställda och andra personer som är, eller har varit, i ett arbetsrelaterat sammanhang hos oss, kan rapportera misstänkta missförhållanden när ett sådant upptäcks i vår organisation.

4. Process/Beskrivning

4.1 Detta kan du rapportera

Ett missförhållande eller en "misskötsamhet" innebär en handling eller försummelse som inträffat (eller med största sannolikhet kommer att inträffa) i vår organisation som anses vara skadlig för allmänintresset, som en person har fått kännedom om i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Om det finns rimliga skäl att tro att ett missförhållande föreligger, uppmuntrar Inter Terminals till omedelbar rapportering av ärendet via vår visseblåsarkanal. Det krävs inga bevis för en misstanke men det behöver finnas skälig anledning att anta att informationen är sann vid rapporteringstillfället, och det är viktigt att agera i god tro. Rapportering ska inte göras med avsikt att orsaka skada.

En överträdelse på följande områden anses i allmänhet vara av "allmänt intresse":

- offentlig upphandling
- finansiella tjänster
- produkter och marknader samt förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
- produktsäkerhet och efterlevnad
- transportsäkerhet
- miljöskydd
- strålsäkerhet och kärnsäkerhet
- livsmedels- och fodersäkerhet
- djurs hälsa och välbefinnande
- folkhälsa
- konsumentskydd
- skydd av privatlivet och personuppgifter
- säkerhet i nätverks- och informationssystem

Information av allmänt intresse kan också vara allvarliga överträdelser av våra policys, framför allt Uppförandekoden, Policyn mot mutor och korruption, IT-policyn eller våra säkerhetsrutiner.

Om en person har problem med sin egen anställning/sitt uppdrag ber vi att denne diskuterar saken direkt med sin chef, uppdragsgivaren, HR eller fackliga ombud. Arbetsrättsliga frågor ska normalt inte rapporteras eller hanteras enligt Visseblåsarpolicyn.

4.2 Så här rapporterar du

En rapport kan lämnas via visselblåsarkanalerna som finns som länk på intranätet och på hemsidan.

Kanalerna gör det möjligt att välja mellan följande alternativ:

- muntlig rapportering
- skriftlig rapportering
- rapportering genom att begära ett fysiskt möte, vilket ska ske inom rimlig tid.

Det är möjligt att rapportera anonymt. Icke-relevant information om hälsotillstånd, politisk eller religiös övertygelse eller sexuell läggning ska inte ingå i rapporten.

4.3 Påföljder för avsiktligt felaktig rapportering

Om en person missbrukar rapporteringsförfarandet genom att medvetet göra felaktiga eller illvilliga anklagelser kan detta ses som en allvarlig överträdelse, vilket kan leda till disciplinära åtgärder.

4.4 Förbud mot repressalier

Inter Terminals har förbundit sig till en strikt policy om icke-repressalier, i enlighet med gällande lagstiftning. Förbudet omfattar personer som i god tro rapporterar misstänkta försummelser i ett arbetsrelaterat sammanhang i enlighet med denna policy och personer som deltar i utredningar av missförhållanden.

Förbudet omfattar även indirekta repressalier, till exempel riktade mot de anställdas arbetskamrater och familjemedlemmar.

Samtliga repressalier, såsom uppsägning, avskedande, annan ogynnsam behandling eller andra negativa konsekvenser av/för en person som i god tro har rapporterat en försummelse eller misstänkt försummelse i enlighet med bestämmelserna i denna policy ska betraktas som en förbjuden repressalie.

Det är också förbjudet att hindra eller försöka hindra en person från att rapportera information om ett missförhållande. Detsamma gäller om personen kontaktar sitt fackförbund för att diskutera inför rapporteringen.

En person är också skyddad när rapportering sker på annat sätt än genom den etablerade visselblåsarkanalerna.

4.5 Handläggnings- och utredningsprocessen

4.5.1 Mandat att utreda anmälningar

Alla rapporter om misstänkta oegentligheter behandlas konfidentiellt, effektivt och i enlighet med våra värderingar och tillämplig lagstiftning.

Visselblåsarteamet, HR och Legal, har exklusiv befogenhet och ansvar för interna utredningar och utför sina uppgifter opartiskt och oberoende. Personer utanför visseblåsarteamet har inte tillgång till rapporteringskanalen. Under utredningsprocessen kan visseblåsarteamet dock begära information och expertis från andra personer inom eller utanför företaget (t.ex. experter) och då gäller skyldigheten att upprätthålla sekretess och konfidentialitet även dem.

Om det finns risk för att utredning av en rapportering inte kan göras opartiskt av HR eller Legal kommer utredningen att göras av externt anlitate jurister.

4.5.2 Utredningen

Rapportering via den interna rapporteringskanalen är konfidentiell. Information om identiteten på den rapporterande personen, föremålet för rapporten och andra personer som nämns i rapporten och andra personuppgifter ska behandlas konfidentiellt. Information om den rapporterande personens identitet kommer inte att lämnas ut till tredje part (myndighet eller domstol), utom om det är nödvändigt, t.ex. vid brott.

Uppgifterna i rapporten ska behandlas i den utsträckning som behövs för att slutföra utredningen.

Lämpliga åtgärder för att förhindra missförhållanden/misskötsel, i den mån det är nödvändigt, ska alltid baseras på resultaten av en grundlig utredning.

Under vissa omständigheter kan visseblåsarteamet besluta att inte utreda rapporten. Sådana omständigheter kan vara:

- informationen är otillräcklig för att genomföra en adekvat utredning och ingen ytterligare information finns tillgänglig,
- rapporten görs i fel kanal, den rapporterande personen uppmanas då att göra rapporten i rätt kanal,
- rapporten är inte gjord i god tro, eller
- om en utredning redan har gjorts.

Om anmälan görs anonymt hindras visseblåsarteamet från att utreda den rapporterande personens identitet. Vid en anonym anmälan är det risk för att utredningen inte kan genomföras

om till exempel information bedöms vara otillräcklig för att inleda en utredning eller om sanningshalten i den information som lämnats inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt.

En person som är föremål för en anmälan får inte delta i utredningen eller beslutsfattandet av rapporten. Om en medlem av visselblåsarteamet är föremål för en rapport får denne inte vara involverad i utredningsprocessen.

4.5.3 Dokumentation och datahantering

Visselblåsarteamet är skyldigt att dokumentera alla rapporter som tas emot via visselblåsarkanalerna och att se till att den information som tas emot behandlas i enlighet med Lagen och tillämpliga dataskyddsbestämmelser.

Personuppgifterna kommer inte att bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgifterna ska raderas två (2) år efter avslutad utredning.

Slutförd utredning kommer att presenteras för ledningen, eller annan representant för företaget om ledningen anses jävig.

4.5.4 Information till den rapporterande personen och den person som är föremål för rapporten

Information till den rapporterande personen ska lämnas enligt följande.

- Inom sju (7) dagar efter rapporteringen kommer en bekräftelse att skickas av visselblåsarteamet för att bekräfta att rapporten har mottagits, förutom när den rapporterande personen uttryckligen har begärt att inte få någon bekräftelse eller om visselblåsarteamet har skäl att tro att identiteten skulle avslöjas.
- Visselblåsarteamet kommer i rimlig utsträckning att informera den rapporterande personen, senast inom tre (3) månader efter bekräftelsen, om de åtgärder som ska vidtas med avseende på rapporten och skälen till detta.
- I tillämpliga fall, kommer visselblåsarteamet att informera om den rapporterande personens identitet behöver lämnas ut till en behörig tredje part, utom i de fall då sådan information skulle hindra utredningen.

Den person som är föremål för anmälan ska också få information om behandlingen av dennes personuppgifter med avseende på rapporten, utom i de fall då sådan information skulle hindra utredningen (om så är fallet ska information i stället lämnas senast när åtgärder vidtas).

4.6 Extern rapportering

4.6.1 Rapportering till nationella myndigheter

Förutom rapportering genom Inter Terminals visseblåsarkanal kan en person också besluta att rapportera externt till en utsedd myndighets etablerade visseblåsarkanal, beroende på rapportens innehåll. Sådana myndigheter har en skyldighet att tillhandahålla en extern kanal för rapportering av vissa missförhållanden, där det finns ett allmänintresse.

Vid extern rapportering är det berörd myndighet som ansvarar för att ta emot rapporten, tillhandahålla nödvändig information och följa upp. En rapport kan delas med en annan relevant institution vid behov.

Den centraliserade externa rapporteringskanalen i Sverige tillhandahålls av Arbetsmiljöverket.

Även extern rapportering omfattas av skydd mot repressalier och av regler om konfidentialitet.

4.6.2 Rapportering till institutioner inom EU

Om ämnet för rapporten faller inom en EU-institutions område kan en person rapportera direkt till en sådan institution. Rätten att erhålla skydd grundar sig på samma krav som intern rapportering.

4.6.3 Rapportering via media

En rapporterande person kan också få skydd när han eller hon rapporterar via media, förutsatt att:

- en rapportering har gjorts via en extern rapporteringskanal, utan att ha behandlats eller utretts på lämpligt sätt, eller att inga lämpliga korrigerande åtgärder har vidtagits inom den fastställda tidsramen,
- det är uppenbart att rapporteringen är offentlig i syfte att skydda mot en uppenbar risk för överträdelser som rör människors hälsa och säkerhet eller miljön, eller
- när den rapporterande personen har giltiga skäl att anta att han eller hon skulle utsättas för repressalier i samband med rapporteringen.

En rapporterande person kan också rapportera till media i enlighet med sina konstitutionella rättigheter.

4.7 Skydd enligt grundlagen

En rapporterande person omfattas alltid av tryckfrihetsförordningen, som med vissa undantag slår fast varje svensk medborgares frihet att publicera sina tankar och lämna uppgifter i vilket ämne som helst, och yttrandefrihetsgrundlagen, definierad som en frihet att muntligen, skriftmässigt, bildligt eller på annat sätt förmedla uppgifter och att uttrycka tankar, åsikter och känslor.