

Bolag: Berner Industrier AB
Typ av dokument: Policy
Dokumentnamn: Policy för Whistleblower
Ägare: CFO
Godkänd av: Koncernstyrelsen
Gäller fr o m: 2024-04-25



1. Syfte och omfattning

Policyn omfattar Berner Industrier-koncernens visselblåsarsystem och gäller såväl för intern som extern rapportering. Syftet med policyn är att beskriva och säkerställa processen för hur medarbetare och samarbetspartners kan rapportera om eventuella misstankar gällande åtgärder som inte är i enlighet med bolagets uppförandekod eller andra policyer, tillämpliga lagar, eller som kan innebära fara för människors liv eller hälsa samt försök att täcka över sådana åtgärder.

2. Rapportering och klagomål

Intern rapportering

Medarbetare som har rimliga skäl att misstänka oegentligheter inom Berner Industriers affärsverksamhet, enligt ovan beskrivning, uppmantras att rapportera dem till sin närmaste chef eller andra personer i ledande ställning. Närmaste chef eller andra personer i ledande ställning ska hantera och vidtaga åtgärder i förhållande till rapporteringen. Om medarbetaren anser att hon eller han inte kan rapportera ärendet enligt ovanstående beskrivning, eller om rapport om oegentlighet ignoreras kan medarbetaren istället gå vidare med ärendet, till Berner Industriers visselblåsarsystem, enligt nedanstående procedur.

Utredningar som rör korruption eller mutbrott samt påstådda överträdelser av konkurrenslagen får endast hanteras av Berner Industriers revisionskommitté och sådana klagomål eller ärenden ska omedelbart rapporteras till ordförande i kommittén.

Extern rapportering

Samarbetspartners som anser att Berner Industrier inte agerar i enlighet med sin Uppförandekod eller att Berner Industriers affärspartners inte uppfyller villkoren i Uppförandekoden uppmantras att kontakta ansvarig för intern kontroll, alternativt använda Berner Industriers visselblåsarsystem.

Brottet eller oegentligheten behöver inte faktiskt ha ägt rum, det anses vara tillräckligt att den som rapporterar har konkreta misstankar som de rapporterar i god tro.

3. Visselblåsarsystem

En rapport till visselblåsarsystemet ska vara så detaljerad som möjligt och måste innehålla information angående:

- Vilken typ av oegentlighet som har observerats.
- Vem som är misstänkt för oegentligheten.

Rapporten skickas till: whistleblower@bernerindustrier.se

Bolag: Berner Industrier AB
Typ av dokument: Policy
Dokumentnamn: Policy för Whistleblower
Ägare: CFO
Godkänd av: Koncernstyrelsen
Gäller fr o m: 2024-04-25



Alternativt per post till:
Whistleblower
Berner Industrier AB
Birger Jarlsgatan 41A
111 45 Stockholm

Kontaktuppgifter till rapporteringsfunktioner samt visselblåsarfunktion ska förutom i det här policydokumentet finnas tillgängliga på Berner Industriers och respektive bolags hemsida.

Klagomål som kommer in via visselblåsarfunktionen, enligt ovan, tas emot av ordföranden i Berner Industriers revisionskommitté. Ordförande i revisionskommittén bedömer vilka som ska kopplas in i utredningen. Ordföranden kan ta hjälp av övriga medlemmar i revisionskommittén för beslut om hur utredningen av sådana klagomål ska hanteras. De personer som genomför utredningen ska vara opartiska och oberoende och får inte låta sig påverkas eller på något sätt vara inblandade i det ärende som utredningen handlar om. Varje fall då en representant för Berner Industrier misstänks för att ha brutit mot uppförandekoden ska undersökas och lämpliga utredningsåtgärder genomföras.

Utredningen ska hanteras skyndsamt, på ett rättvist, opartiskt sätt med respekt för samtliga inblandade. De juridiska rättigheterna för den person som skickat in klagomålet samt för de personer som ska utredas ska tillgodoses.

Om ordförande för revisionskommittén, efter utredning, finner att oegentligheter har ägt rum som bör rapporteras till styrelsen ska rapport utformas och involverad person (om det inte är olämpligt) ges möjlighet till att uttala sig.

Den involverade personen ska underrättas för att få tillfälle att ge sin syn på frågan som klagomålet handlar om. Detta görs vid en tidpunkt då en sådan underrättelse inte kan påverka möjligheten att genomföra utredningen. Underrättandet av klagomål till involverad person, dvs den person klagomålet eller visselblåsarrapporten avser lämnas ut i enlighet med gällande dataskyddslagar.

4. Allmänna principer

Följande huvudprinciper gäller samtliga ovannämnda processer för rapportering av klagomål, oavsett om de rapporteras till en chef eller till visselblåsarfunktionen i enlighet med ovanstående eskaleringsprocess:

Bolag: Berner Industrier AB
Typ av dokument: Policy
Dokumentnamn: Policy för Whistleblower
Ägare: CFO
Godkänd av: Koncernstyrelsen
Gäller fr o m: 2024-04-25



Anonymitet

Rapporter kan lämnas in anonymt där lagen så tillåter, men Berner Industrier önskar i största möjliga mån, för att underlätta insamling och utredning av fakta, att den person som skickar in ett klagomål även uppger sitt namn.

Sekretess

Samtliga rapporter, även namnet på den person som skickat in klagomålet, behandlas strikt konfidentiellt. Om anmälaren lämnar kontaktuppgifter används de uteslutande för att kontakta denna i samband det aktuella klagomålet.

God tro

Det är frivilligt för den som skickar in ett klagomål att använda ovanstående rapporteringsprocesser och rapporteringen ska göras i god tro. De uppgifter som lämnas med klagomålet ska såvitt anmälaren vet, vara riktiga och så fullständiga som möjligt.

Repressalier

Den som uppmärksammar allvarigare felaktigheter och rapporterar dem i god tro riskerar inte några repressalier. Brott mot reglerna och anvisningarna i Uppförandekoden kan leda till repressalier. I händelse att det fastställs att överträdelser har begåtts avsiktligt kan det leda till disciplinära åtgärder.

5. Stödjande dokument

Berner Industriars Code of Conduct (Uppförandekod)