

Visselblåsarpolicy

Prisma Properties AB

Introduktion

Bakgrund

Prisma Properties AB strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och alltid se möjligheterna med nya förbättringar. Visselblåsning handlar om att uppmärksamma felaktig affärsetik. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till. Prisma har en Visselblåsarkanal där anställda och andra intressenter anonymt kan uppmärksamma organisationen på felaktigheter inom verksamheten. Den som misstänker ett missförhållande som strider mot Prisma Properties värderingar, affärsetiska policy eller lagstiftning ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. För att skydda uppgiftslämnare finns denna Visselblåsarpolicy med tillhörande rapporteringsverktyg ("Visselblåsarkanal"). Mottagaren av informationen är en oberoende extern part som kvalificerar visselblåsaren och det går inte att identifiera den person som lämnat en anmälan och det går därför inte att verifiera om personen är anställd på Prisma eller inte. Alla rapporterade fall kommer att granskas och utredas. Visselblåsarkanalerna är avsedda att komplettera, men inte ersätta, andra rapporteringskanaler, t.ex. rapportering till närmsta chef eller chefs chef.

Syfte

Visselblåsarpolicyn syftar till att tydliggöra allas ansvar att kollektivt uppmärksamma frågor och områden där Prisma som organisation eller dess anställda inte följer tillämpliga lagar eller agerar enligt gällande riktlinjer och policyer. Systemet är också en påminnelse om organisationens ansvar att tydliggöra vilka regler som gäller och vad som förväntas av medarbetarna. Sammantaget bidrar visselblåsarkanalerna till att stärka en kultur där frågor, om några uppstår, tas upp, hanteras och diskuteras.

Prisma förbjuder helt alla vedergällningar mot visselblåsare. Det innebär en nolltolerans för handlingar som syftar till att straffa eller skrämja en individ som har klagat på fel – faktiska eller uppfattade – så länge som åtgärden har utförts i god tro.

Visselblåsarkanalerna är avsedda för grova kränkningar och tjänstefel samt ärenden som kan anses av allmänt intresse om de uppmärksammas. Detta är typer av ärenden som kommer att hanteras i visselblåsarsystemets definierade hanteringsprocess. Övriga ärenden kommer att hänskjutas till lämplig part.

Omfattning

Denna policy är tillämplig för hela bolaget inklusive dotterbolag, dess anställda, underleverantörer, tredje parter och leverantörer inom Prisma Properties. Distributionen av denna policy hanteras av CFO. Extern distribution kräver godkännande från CFO.

Uppföljning

Granskning och uppdatering av denna policy bör utföras årligen. Varje person inom bolaget som omfattas av policyn ska ta del av policyn årligen eller när ändringar har gjorts. Policyn lagras i SharePoint.

Alla större ändringar ska godkännas formellt, registreras i tabellen över versionshistorik och meddelas till berörda personer enligt roll och ansvarsbeskrivning. Detta dokument ska ses över minst en gång per år eller när större förändringar sker.

Vilka missförhållanden kan rapporteras?

Genom Visselblåsarkanalerna kan du rapportera missförhållanden inom Bolaget som du har fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang. Missförhållandena kan vara pågående eller förestående och de kan bestå i en handling eller en underlåtenhet. Det ska finnas ett allmänintresse av att de missförhållanden som du rapporterar kommer fram eller utgöra ett missförhållande som strider mot en direkt tillämplig unionsrättsakt (eller mot lag, förordning eller föreskrift som genomför eller kompletterar sådan unionsrättsakt). Exempel på sådana missförhållanden som kan rapporteras är missförhållanden som rör:

- bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor eller annan ekonomisk brottslighet,
- offentlig upphandling, konkurrens, penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet och produktöverensstämmelse, transportsäkerhet, miljöskydd, livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande, folkhälsa, konsumentskydd, skydd av privatlivet och personuppgifter,
- allvarliga överträdelser av Prisma Properties koncernövergripande policyer, eller
- andra missförhållanden som strider mot lag eller som rör Prisma Properties vitala
- intressen eller enskildas liv och hälsa.

Anmälan andra missförhållanden

Eventuella andra missförhållanden som saknar allmänintresse såsom tvister, fel, reklamationer, vissa typer av personrelaterad brottslighet, arbetsrelaterade personliga förhållanden och missnöje med lön ska inte anmälas via Visselblåsarkanalerna. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller din chefs chef eller på sådant sätt som Prisma Properties andra policyer, riktlinjer och rutiner anger.

Rapportering genom Visselblåsarkanalerna

För att systemet ska vara trovärdigt och pålitligt är det viktigt med transparens och tydlighet kring hur användarens integritet skyddas. För att trygga visselblåsarens anonymitet tillhandahålls Visselblåsarkanalerna av en extern och oberoende aktör. Visselblåsarkanalerna är krypterade och lösenordskyddade. Visselblåsaren behöver aldrig uppge sin identitet om den inte vill.

Oberoende ärendehantering

Ärenderegistrering görs via den oberoende systemleverantören ComplyLog (<https://www.complylog.com/sv/>). Rapportering görs skriftligen via webbsidan <https://prismaproperties.integrity.complylog.com/>. Du kan välja att vara anonym vid rapporteringen i Visselblåsarkanalerna.

Ingen känslig information ska skickas via mejl och det krävs alltid en personlig inloggning för att komma åt och arbeta med ärendeinformation. På webbsidan ombeds du besvara ett antal frågor om det som anmälan rör. Du kan välja att vara anonym och tilldelas ett unikt ärendenummer som måste sparas för att aktivt kunna logga in på <https://prismaproperties.integrity.complylog.com/follow-case> webbsidan, erhålla återkoppling, följa anmälan och kommunicera med en oberoende handläggare.

Ärendehantering och utredning

Efter att ett ärende registrerats i visselblåsarkanalerna behandlas det initialt av en utomstående och oberoende handläggare från Advokatfirma Dahlgren & Partners AB som bedömer om det är ett kvalificerat visselblåsarärende. Alla fall som anses vara kvalificerade visselblåsarärenden utreds vidare av utsedda förtroenderepresentanter från Prisma som är (i) CFO och COO som rapporterar till koncernledningen eller (ii) av den utomstående oberoende handläggaren. Om någon av förtroenderepresentanterna är föremål för anmälan eller om det finns andra skäl till att koncernledningen inte kan säkerställa en oberoende hantering av ärendet, utreds ärendet av den externa oberoende handläggaren som rapporterar till styrelseordföranden i Bolaget.

Fall som faller utanför syftet med visselblåsarkanalerna kommer att exkluderas från visselblåsarprocessen.

Personer som identifierats i ett ärende informeras om den pågående utredningen så snart det är praktiskt möjligt angående utredningsarbetet. Den som lämnat in rapporten anges dock inte, även om de skulle vara kända för utredaren.

Efter att den initiala bedömningen är klar ges återkoppling till anmälaren om att ärendet har handlagts eller avskrivits. Om en fördjupad utredning har gjorts ska anmälaren ges information om hur ärendet har bedömts.

Hantrade ärenden raderas från databasen. Om ärendet behöver utredas vidare lagras nödvändig information utanför databasen. Informationen i samband med utredningen förstörs eller anonymiseras så snart det är praktiskt möjligt.

Om en visselblåsare väljer att vara öppen med sin identitet kommer dennes identitet endast att göras tillgänglig för den grupp som utsetts för att handlägga visselblåsarärenden. Undantaget är om ärendet leder till en brottsutredning, då kan uppgiftslämnaren komma att kallas som vittne.

Informationshantering

Hantrade ärenden raderas från systemet så att information inte sparas längre än nödvändigt. Prisma kommer inte att lagra någon information som kan bryta mot dataskyddet. För mer detaljerad information, se sekretesspolicy (Privacy policy) på webbsidan för rapportering genom visselblåsarkanalerna.