

AB Sagax

Riktlinjer för visselblåsartjänst

Antagen av styrelsen för AB Sagax den 8 maj 2025

1. Inledning

God affärsmoral är en grundförutsättning för Sagax trovärdighet. Bolaget har ett ansvar gentemot såväl ägare som personal, kunder och övriga samarbetspartners att agera korrekt med hänsyn till gällande lagstiftning och regler på bolagets olika marknader. Bolagets ambition är att vara transparent och verksamheten skall även tåla en granskning.

Sagax har nolltolerans mot korruption, diskriminering, trakasserier, brott och miljööverträdelser. För att minska riskerna och för att upprätthålla förtroendet för verksamheten är det viktigt att misstänkta oegentligheter upptäcks och åtgärdas i ett tidigt skede.

Syftet med dessa riktlinjer är att beskriva hur Sagax medarbetare och uppdragstagare kan rapportera eventuella misstankar om oegentligheter eller misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Sagax uppmuntrar visselblåsare att inlämna rapporter i sitt eget namn. Alla rapporter från visselblåsare och tillhörande diskussioner kommer alltid att hanteras konfidentiellt. Om uppgiftslämnaren emellertid föredrar att vara anonym finns en anonym visselblåsarfunktion som administreras av en extern partner som garanterar anonymitet och en säker hantering av inlämnade rapporter.

2. Misstanke om oegentlighet/lagöverträdelse

Varje medarbetare eller uppdragstagare ska rapportera eventuell misstanke om överträdelse av Sagax uppförandekod för leverantörer, övriga policyer eller vid misstanke om bedrägeri, penningtvätt eller finansiering av terrorism. Andra ärenden såsom reklamationer, tvister, mindre förseelser och dylikt bör likaledes ej anmälas via visselblåsarfunktionen utan i första hand rapporteras till närmast ansvarige chef eller på det sätt som Sagax policyer och riktlinjer stipulerar.

Anmälan kan göras av samtliga Sagax medarbetare samt externa parter såsom leverantörer, kunder och andra intressenter.

Vid frågor som avser missnöje på arbetsplatsen, bör den anställda kontakta sin arbetsledare. Andra ärenden såsom reklamationer, tvister, mindre förseelser och dylikt bör likaledes ej anmälas via visselblåsarfunktionen utan i första hand rapporteras till närmast ansvarige chef eller på det sätt som Sagax policyer och riktlinjer stipulerar.

3. Visselblåsartjänstens funktion

Det finns olika sätt att delge en misstanke, gemensamt för dem är dock att all hantering av inkomna meddelanden alltid är konfidentiell.

Sagax rekommenderar att en medarbetare eller extern part som misstänker att det förekommer oegentligheter i första hand bör kontakta sin överordnade.

Om misstankarna rör medarbetarens närmast överordnande kan medarbetaren rapportera misstanken till Sagax ledning.

Slutligen kan en medarbetare eller extern part rapportera sin misstanke via den webbaserade externa visselblåsarfunktionen för uppgiftslämnande som administreras av en extern part, antingen i eget namn eller anonymt.

4. Utredningsprocessen

Alla rapporter om misstankar behandlas seriöst och i enlighet med denna riktlinje.

Sagax ledning är ansvarig för visselblåsartjänsten och gör i samråd med representant från den externa visselblåsarfunktionen en bedömning av inkomna ärenden och beslutar om vidare utredning.

Ärenden avseende misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism överlämnas direkt till VD, utom i de fall misstankarna skulle vara riktade mot denna person, då hanteras ärendena som övriga ärenden som inkommer via visselblåsartjänsten.

- Alla visselblåsarmeddelanden hanteras konfidentiellt av alla som är inblandade i utredningsprocessen.
- Ett ärende utreds inte av någon som är berörd av den rapporterade misstanken.
- Ingen som deltar i utredningen ska försöka identifiera uppgiftslämnaren.
- Undersökningen administreras av Sagax ledning och kan, vid behov och under strikt sekretess, även innefatta andra personer vars expertis anses nödvändiga för en korrekt utredning av ärendet.
- Endast personer som utför undersökningen ges åtkomst till rapporter och information om utredningen. Vidarebefordran av information som berör utredningen är begränsad till vad som är nödvändigt för utredningen.
- Via den anonyma visselblåsarfunktionen kan personer som utreder ärendet kommunicera med anmälaren. Sådana meddelanden är anonymiserade.

Skydd för visselblåsare

En visselblåsare som uttrycker en genuin misstanke enligt denna riktlinje riskerar inte att förlora sin anställning eller att drabbas av någon form av sanktioner till följd av sin anmälan. Det spelar ingen roll om misstanken visar sig vara felaktig, förutsatt att visselblåsaren har handlat i god tro.

Visselblåsarens identitet behandlas konfidentiellt i alla skeden av utredningsprocessen. Vid anklagelser om brottslig verksamhet kan emellertid visselblåsarens identitet (om den är känd) behöva lämnas ut under det rättsliga förfarandet.

Skydd av och information till en person som berörs av en anmälan

Rättigheterna för enskilda personer som är föremål för utredning enligt denna riktlinje omfattas av gällande dataskyddsförordning. Sådana personer har rätt att få tillgång till

uppgifter om sig själva och att kräva ändringar om informationen är felaktig, ofullständig eller inaktuell.

Dessa rättigheter kan dock bli föremål för alla övergripande skyddsåtgärder som krävs för att förhindra förstörelse av bevis eller andra hinder för behandling och utredning av rapporten.

Rapportering av resultat

Vid undersökningens slut rapporteras resultaten till VD. I händelse av att VD är föremål för utredning eller misstankar lämnas rapporten till styrelsen vilken beslutar om korrigerande åtgärder.

Missbruk av systemet

En visselblåsare behöver inte ha starka bevis för överträdelser innan de uttrycker sina misstankar eller farhågor men inga påståenden får göras med ont uppsåt eller med vetskap om att de är falska. Missbruk av systemet, genom att medvetet rapportera falsk eller oriktig information, är ett allvarligt brott och kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning.

Radering av uppgifter

Alla anmälda misstankar raderas när ärendet är avslutat, vanligtvis inom två månader efter slutförandet av undersökningen. All dokumentationen från en eventuell utredning anonymiseras genom att alla uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera uppgiftslämnaren eller den person som är föremål för en undersökning avidentifieras.

5. Ansvar för riktlinjerna

Sagax styrelse är ytterst ansvarig för bolagets riktlinjer för visselblåsartjänsten, för dess efterlevnad och uppföljning och för att den årligen revideras.

Bolaget ska genom information och utbildning möjliggöra för alla medarbetare att känna till innehållet i riktlinjerna.
