

Policy för visseblåsning

Fastställd av styrelsen 2023-09-28

Innehåll	Sida
1 Syfte med vår visseblåsarfunktion	2
2 Vem kan anmäla och med vilket skydd?	2
3 Vad görs en anmälan?	2
4 Hur görs en anmälan?	4
5 Vad ska en anmälan innehålla?	4
6 Hantering av anmälan	5
7 Möjlighet till anonymitet	5
8 Information om behandling av personuppgifter	6



1 Syftet med vår visselblåsarfunktion

- 1.1 För Atvexa är det viktigt att missförhållanden blir kända så tidigt som möjligt så att risken för personliga, materiella och immateriella skador samt skador på Atvexas anseende minimeras. Genom denna policy ska visselblåsare, som är beredda att signalera om missförhållanden veta att de är viktiga resurser för Atvexa, därför strävar Atvexa efter att säkerställa ett arbetsklimat där visselblåsare känner att de tryggt och utan rädsla kan rapportera missförhållanden.

2 Vem kan anmäla och med vilket skydd?

- 2.1 En anmälan genom Trumpet kan lämnas av samtliga som på något sätt representerar eller är verksamma inom Atvexas, både i moderbolag och i dotterbolag med dess förskolor och skolor, i arbetsrelaterade sammanhang. Detta inbegriper styrelsemedlemmar, alla medarbetare (tillsvidareanställda, provanställda, visstidsanställda, heltids- och deltidanställda), praktikanter, konsulter eller andra uppdragstagare och inhyrd personal i Atvexa. Även personer som ingår i Atvexas kontrollorgan, såsom revisorer kan rapportera genom Trumpet.
- 2.2 Vårdnadshavare eller elever som har synpunkter på verksamheten inom Atvexa eller våra dotterbolag, omfattas inte av den här visselblåsarfunktionen. De ska istället kontakta den berörda förskolan eller skolan genom den ordinarie klagomålshanteringen eller Atvexa via exempelvis info@atvexa.se.
- 2.3 Den som anmäler missförhållanden som berörs av denna policy (se nedan i punkt 3) är skyddad mot repressalier, vilket innebär att inga negativa effekter ska drabba en anmälare eller en närstående till denna med anledning av att personen gjort en anmälan. Detta skydd förutsätter att anmälan är gjord i god anda, att anmälaren hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandet var sann och att rapporteringen gjorts på något av de sätt som anges i denna policy. Skyddet enligt denna punkt omfattar inte bara dig som anmälare, utan även dina kollegor eller facklig representant eller skyddsombud som hjälper dig, samt ditt företag eller din arbetsgivare (exempelvis om du är konsult eller bemanningspersonal). Om du upplever att du utsätts för repressalier för att du eller någon annan har rapporterat missförhållanden ber vi dig att meddela detta via info@atvexa.se. Notera att skyddet inte hindrar Atvexa från att vidta åtgärder mot dig på andra grunder än din anmälan.
- 2.4 Den som anmäler missförhållanden som berörs av denna policy är skyddad mot de allra flesta normalt förekommande tystnadsplikter, förutsatt att den lämnade informationen var nödvändig att lämna för att avslöja missförhållanden – skyddet omfattar inte överskottsinformation som inte rimligen behöver lämnas för att avslöja missförhållandet.
- 2.5 Tänk på att det inte finns något repressalieskydd om du i och med rapporteringen gör dig skyldig till brott. För att skyddet beskrivet i punkt 2.3-2.4 ska gälla krävs även att anmälaren lämnar sin anmälan genom Trumpet, genom rapport till myndighet i enlighet med punkt 9 eller genom offentliggörande i enlighet med förutsättningarna som anges i punkt 1.

3 Vad kan anmälas?

- 3.1 En anmälan via visselblåsarfunktionen Trumpet ska grunda sig i konkreta misstankar. Du ska ha skälig anledning att tro att den information du lämnar är sann, men du behöver inte ha bevis för din misstanke. Anmälningar som enbart görs på grund av rykten eller hörsägen omfattas inte av skyddet beskrivet i punkt 2.3-2.4 – som utgångspunkt ska du ha förstahandsinformation. Ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

- 3.2 För att en anmälan ska få rapporteras via Trumpet krävs att anmälan avser en händelse eller omständigheter inom ramen för Atvexas verksamhet, eller en konkret misstanke om att sådana händelser eller omständigheter kan uppstå, som avser:
- missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram (se punkt 3.3), eller
 - i vissa fall, brott mot lagstiftning på utpekade områden (se punkt 3.4).

En anmälan som uppfyller något av kriterierna ovan benämns inom ramen för Atvexas interna regelverk för *kvalificerad anmälan*.

- 3.3 Med missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram avses missförhållanden som en bredare allmänhet har ett intresse av att de framkommer och att de utreds, exempelvis ekonomisk brottslighet såsom mutor och förfalskning, korruption, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning. Andra exempel är missförhållanden som stora brister i säkerheten på arbetsplatsen samt mycket allvarliga former av diskriminering. Atvexa ser särskilt allvarligt på oegentligheter som riktar sig mot barn, elever eller andra som står i beroendeställning.
- 3.4 Brott mot lagstiftning på exempelvis följande områden kan anses vara ett sådant förhållande som kan medföra att en anmälan anses vara kvalificerad – även utan att allmänheten kan sägas ha ett intresse av det kommer fram:

- Offentlig upphandling
- Skydd för privatlivet och personuppgifter
- Konkurrensregler
- Förhindrande av penningtvätt
- Handlingar som riktar sig mot EU:s finansiella intressen
- Finansiella tjänster, produkter och marknader
- Folkhälsa
- Nätverks- och informationssäkerhet
- Bolagsskatteregler
- Konsumentskydd
- Livsmedelssäkerhet
- Finansiering av terrorism

- 3.5 Skulle du känna dig osäker på om din anmälan avser sådana förhållanden som omfattas av denna policy råder vi dig att rådgöra med exempelvis en facklig representant innan du rapporterar.

Vad ska inte anmälas?

- 3.6 Andra typer av ärenden än de som framgår av punkterna 3.1-3.4 ovan ska hanteras genom anmälan till närmaste chef, till chefens chef, eller till annan liknande person i ledande befattning, alternativt skyddsombud eller annan facklig representant om du är fackligt ansluten. Sådana anmälningar kan omfattas av repressalieförbud eller liknande skydd som följer av andra regler än visselblåsarlagstiftningen, men inte nödvändigtvis i den utsträckning som det skydd som följer av denna policy.
- 3.7 Ärenden som inte berörs av denna policy, och som inte ska rapporteras om genom Trumpet, kan exempelvis vara händelser som det inte finns ett allmänintresse av att de kommer fram och utreds, till

exempel allmänt missnöje med hur verksamheten bedrivs eller med ledarskap, lön eller andra vanliga personalärenden. Samma sak gäller arbetsmiljöfrågor som inte är av mycket allvarlig karaktär.

- 3.8 En anmälan som *inte* uppfyller kriterierna för en anmälan i visselblåsarfunktionen enligt punkterna 3.1-3.4 ovan benämns inom ramen för Atvexas interna regelverk för *okvalificerad anmälan*. En okvalificerad anmälan kommer inte att hanteras som en visselblåsning. Om du gör en okvalificerad anmälan kommer du att informeras därom och anmälan kommer att raderas från Trumpet inom tre veckor. Du kan i så fall i stället vända dig med de omständigheter du vill ta upp till sådana personer som anges i punkt 3.6 ovan. Se även punkt 2.2. Observera att även om en anmälan kategoriseras som okvalificerad betyder det inte att den lämnas utan att granskas. Alla synpunkter på verksamheten inom Atvexa är viktiga.

4 Hur görs en anmälan?

- 4.1 Misstankar om missförhållanden kan anmälas till Trumpet via webbformulär, via telefon eller via brev. Anmälan kan ske dygnet runt alla dagar i veckan.

Anmälan via webbsida, telefon eller brev

- 4.2 En anmälan via Trumpets webbformulär, telefon eller brev görs via särskild länk på Atvexas hemsida eller en hemsida som tillhör något av Atvexas dotterbolag, där det framgår hur anmälan ska lämnas. Om du väljer att lämna din anmälan på annat sätt än via Trumpets webbformulär är det viktigt att du lämnar någon form av kontaktuppgift så att du kan få inloggningsuppgifter till den ärendehanteringssida i Trumpet där du kan hålla kontakten med ärendehandläggarna. Det är även på denna ärendehanteringssida som du kommer att få återkoppling på din lämnade anmälan (se punkt 6.4 nedan).

Anmälan genom fysiskt möte

- 4.3 Anmälan kan även göras genom ett fysiskt möte. Om någon önskar begära ett fysiskt möte för att lämna en anmälan om förhållanden som avses i punkterna 3.1-3.4 ovan kan en begäran lämnas genom webbformuläret, via telefon eller via brev. Den som vill begära ett fysiskt möte behöver lämna sina kontaktuppgifter så att Trumpet kan ta kontakt i syfte att boka in ett möte. Vänligen observera att anonymitet inte kan utlovas om rapporteringen sker genom ett fysiskt möte.

5 Vad ska en anmälan innehålla?

- 5.1 I anmälan ska du beskriva all fakta och utveckla ditt påstående så noggrant och detaljerat som möjligt. Redogör även för allt som kan ha relevans för anmälan. Informationen du lämnar ska vara så korrekt och detaljerad som möjligt. En anmälan ska, om möjligt, innehålla åtminstone följande information:

- vad anmälan avser,
- vem eller vilka som är inblandade,
- var incidenten hände,
- när i tiden incidenten hände och
- om det var en engångsföreteelse eller om problemet pågående eller återkommande.

- 5.2 I Trumpet finns möjlighet att kommunicera med ärendehandläggarna – även om du är anonym. Genom systemet kan ärendehandläggarna ställa frågor till dig eller lämna återkoppling. Det är därför viktigt att du skriver ner de inloggningsuppgifter som du blir tilldelad för att komma åt denna sida för det fall du väljer att vara anonym.

6 Hantering av anmälan

6.1 Anmälningar som sker genom Trumpet hanteras av en begränsad krets av personer som lyder under strikt sekretessåtagande. I denna begränsade krets av personer ingår:

- särskilt behöriga personer hos WPA, samt
- Atvexas visselblåsarkommitté, som innefattar personer verksamma i Atvexa och som särskilt utsetts till att hantera inkommande visselblåsningar. I visselblåsarkommittén ingår följande personer i Atvexa: *vd, kommunikationsdirektör och berörd segmentschef.*

Om anmälan berör någon i visselblåsarkommittén hanteras ärendet av en alternativ visselblåsarkommitté som utgörs av Atvexas *revisionsutskott.*

6.2 Inom sju (7) dagar efter att din anmälan har lämnats kommer du att få en bekräftelse på att den mottagits på den sida i Trumpet där du kan interagera med ärendehandläggarna.

6.3 En anmälan kommer att hanteras respektfullt, försiktigt, med sekretess, och med hänsyn till samtliga inblandade individers integritet. En anmälan kommer vidare att hanteras skyndsamt och beslut om åtgärder kommer att fattas snarast möjligt, dock aldrig på bekostnad av kvalitet eller rättssäkerhet för individen eller individerna som är föremål för anmälan.

6.4 Oavsett om din anmälan bedöms som kvalificerad eller okvalificerad kommer du att få återkoppling om den bedömning som görs. Om anmälan bedöms vara kvalificerad kommer du även få återkoppling avseende den fortsatta handläggningen av ärendet. Återkoppling kommer att tillgängliggöras senast tre (3) månader efter du gjort din anmälan, men oftast tidigare, på den sida i Trumpet där du kan kommunicera med ärendehandläggarna.

7 Möjlighet till anonymitet

7.1 Anmälningar i visselblåsarfunktionen kan ske antingen:

- helt anonymt,
- öppet i förhållande till såväl WPA som visselblåsarkommittén/alternativ kommitté och Atvexa.

7.2 Kommunikation kan ske med bibehållen anonymitet och sekretess genom Trumpet.

7.3 Om anmälaren väljer att vara öppen med sin identitet kommer anmälarens uppgifter hanteras med sekretess och hemlighållas så långt det är legalt möjligt. Vid anmälan som leder till en polisanmälan eller annan rättslig åtgärd, kan Atvexa eller WPA dock bli tvungen att lämna ut Anmälarens personuppgifter (exempelvis för att personen kan behöva vittna i en rättegång). I en sådan situation kommer anmälaren alltid att informeras innan hans personuppgifter lämnas vidare.

7.4 Anonymitet kan ej utlovas om du väljer att rapportera genom ett fysiskt möte. Om du väljer att lämna din anmälan genom brev eller telefon behöver du lämna någon form av kontaktuppgift om du vill motta en bekräftelse på mottagandet av, eller återkoppling på, din anmälan – om du vill vara anonym även i förhållande till WPA är det viktigt att du noga överväger vilka kontaktuppgifter du lämnar.

8 Information om behandling av personuppgifter

8.1 Personuppgifter som lämnas via Trumpet hanteras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, annan tillämplig lagstiftning, och Atvexas personuppgiftspolicy. För sådana uppgifter är Atvexa personuppgiftsansvarig och WPA personuppgiftsbiträde. Detta inkluderar



anmälarens personuppgifter om denne väljer att vara öppen mot Visselblåsarkommittén/alternativ kommitté och Atvexa. Motsvarande gäller dotterbolagen inom Atvexa.

- 8.2 Personuppgifter som förekommer i anmälningar omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt som förhindrar obehörigt röjande. Tystnadsplikten hindrar inte behörigt röjande av personuppgifter, såsom exempelvis då personuppgifterna behöver vidarelämnas till polis eller annan myndighet.