



GARO GROUP

Visselblåsarpolicy

GARO AB och dess dotterbolag (eller "Bolaget") (Org.nr 556051-7772)

Antogs ursprungligen 11 november, 2020.

Utfärdat av Andreas Olsson, Hållbarhetschef

Godkänd av Joseph Ree, vd- och koncernchef GARO Group

Innehållsförteckning

1. INTRODUKTION	3
2. SYFTE OCH ANSVAR	3
3. OMFATTNING	3
4. KOMMUNIKATION	3
5. VISSLBLÅSNING	4
5.1 Allmänt	4
5.2 Vad kan rapporteras?	4
5.3 Vem kan rapportera?	4
5.4 Rapporteringsförfarande	5
5.5 Vägledning för rapportering	5
5.6 Styrning och hantering av rapporter	6
5.7 Konfidentialitet och skydd	6
5.8 Återkoppling	7
5.9 Ärenden som inte omfattas av visselblåsarsystemet	7
5.10 Rapportering via externa visselblåsarkanalerna	8
6. Hur personuppgifter behandlas	8
7. Överträdelse, översyn och kontakt	8



1. INTRODUKTION

GARO koncernen är engagerad i att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt, etiskt och transparent sätt. Koncernen har etablerat uppförandekoder, policys och riktlinjer som definierar hur vi agerar och fattar beslut som företag.

En öppen och ansvarsfull företagskultur är avgörande. GARO uppmuntrar medarbetare och andra intressenter att lyfta frågor och ta upp problem genom dialog när det är möjligt.

Det kan dock finnas situationer där individer inte känner sig bekväma med att rapportera sina farhågor genom ordinarie kanaler. För att säkerställa att allvarliga frågor alltid kan rapporteras på ett säkert och konfidentiellt sätt tillhandahåller GARO ett visselblåsarsystem som gör det möjligt att rapportera misstänkt missförhållande eller oegentligheter.

Visselblåsarsystemet är utformat för att säkerställa en oberoende, objektiv och konfidentiell hantering av inkomna rapporter.

2. SYFTE OCH ANSVAR

Syftet med denna policy är att tillhandahålla en tydlig struktur, vägledning och verktyg för att rapportera misstänkta missförhållanden, allvarliga oegentligheter eller överträdelser relaterade till GAROs verksamhet utan rädsla för repressalier.

Chefer inom GARO-koncernen ansvarar för att säkerställa att medarbetare känner till och förstår denna policy.

Alla rapporter som lämnas via visselblåsarsystemet ska hanteras konfidentiellt, objektivt och i enlighet med gällande lagar och interna rutiner.

3. OMFATTNING

Denna policy gäller för GARO AB:s verksamhet och samtliga dess dotterbolag samt för personer som har fått kännedom om potentiella missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang.

4. KOMMUNIKATION

Denna policy ska kommuniceras och göras tillgänglig för relevanta intressenter. Chefer inom GARO-koncernen ansvarar för att säkerställa att tydlig och lättillgänglig information om hur rapportering sker via de interna rapporteringskanalerna tillhandahålls till alla relevanta intressenter.

För GARO-anställda finns policyn tillgänglig på företagets intranät. För externa intressenter kommer policyn att finnas på koncernens webbplatser eller kommuniceras genom relevant avtalsdokumentation, såsom leverantörsavtal.



5. VISSSELBLÅSNING

5.1 Allmänt

GARO strävar efter att upprätthålla en transparent affärsmiljö, höga etiska standarder och en kultur där farhågor kan lyftas utan rädsla för repressalier.

Medarbetare och andra intressenter uppmuntras att ta upp sina farhågor genom vanlig dialog med chefer när det är möjligt. Vissa situationer kan dock kräva en säker och konfidentiell rapporteringskanal.

För detta ändamål tillhandahåller GARO ett visselblåsarsystem (interna rapporteringskanaler) som gör det möjligt att rapportera misstänkta missförhållanden eller allvarliga oegentligheter på ett konfidentiellt sätt och, där lagen tillåter, anonymt.

Rapporter som lämnas i god tro kommer att tas på allvar och hanteras objektivt och konfidentiellt.

5.2 Vad kan rapporteras?

Visselblåsarsystemet är avsett för att rapportera allvarliga missförhållanden eller oegentligheter av allmänt intresse samt handlingar eller underlåtenheter som strider mot EU-rättsakter och som rör GAROs verksamhet.

Exempel inkluderar:

- Olagliga aktiviteter
- Ekonomisk brottslighet såsom mutor, korruption, bedrägeri, stöld eller bokföringsoegentligheter
- Allvarliga intressekonflikter
- Diskriminering, trakasserier eller andra allvarliga kränkningar av arbetsplatsens integritet
- Allvarliga miljöbrott
- Allvarliga överträdelser av hälso- och säkerhetsregler
- Andra missförhållanden som kan orsaka betydande skada för företaget, individer eller samhället

Dessa exempel är inte uttömmande. Om du är osäker på om ett ärende bör rapporteras uppmuntras du att lämna in en rapport.

5.3 Vem kan rapportera?

Rapporter kan lämnas av personer som har fått information om potentiella missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Detta inkluderar:

- Styrelseledamöter
- Anställda
- Praktikanter, volontärer och arbetssökande
- Konsulter och egenföretagare
- Kunder



- Leverantörer och deras underleverantörer
- Andra intressenter som har koppling till GAROs verksamhet

5.4 Rapporteringsförfarande

Ärenden kan rapporteras genom följande kanaler:

Intern rapportering

Farhågor kan i första hand lyftas genom ordinarie ledningskanaler, exempelvis till närmaste chef eller annan lämplig chef inom organisationen. Om en farhåga rör allvarliga missförhållanden är chefen skyldig att vidarebefordra informationen till visseblåsarsystemet.

Visseblåsarsystem

Rapporter om allvarliga missförhållanden ska alltid lämnas via GAROs konfidentiella visseblåsarsystem. Rapportering inom visseblåsarsystemet kan ske antingen muntligen eller via GAROs webbaserade visseblåsarsplattform.

Muntlig rapportering sker genom personlig kontakt eller telefonsamtal med följande behöriga personer:

CHRO GARO, Karin Wigert, +46 70 327 20 59

Styrelseordförande GARO, Axel Barnekow Widmark, +46 76 830 70 77

Manheimer Swartling, Madeleine Rydberger, +46 40 698 58 70

Rapportering via den webbaserade plattformen sker genom att använda [länk](#).

Rapportering kan även göras genom att begära ett fysiskt möte. Ett fysiskt möte kan begäras genom att kontakta någon av de ovan angivna behöriga personerna eller genom att lämna in en begäran via den webbaserade plattformen.

5.5 Vägledning för rapportering

Personer som lämnar en rapport behöver inte kunna styrka att ett missförhållande har ägt rum.

Rapporteringen ska dock baseras på rimlig misstanke och ske i god tro.

Rapporter bör innehålla så mycket relevant information som möjligt, exempelvis:

- vilket GARO bolag rapporten avser
- vilka personer som är involverade
- vad som har inträffat
- när och var händelsen ägde rum
- om ärendet är pågående eller en enskild händelse
- om det finns dokumentation eller annan bevisning
- annan information som kan underlätta utredningen

Avsiktligt falska anklagelser eller rapporter som lämnas i illvilligt syfte är inte acceptabla.



5.6 Styrning och hantering av rapporter

GARO har etablerat en styrningsstruktur för att säkerställa en oberoende, konfidentiell och objektiv hantering av visseblåsarrapporter.

Visselblåsarfunktion

En utsedd visseblåsarfunktion inom varje juridisk enhet inom GARO-koncernen, bestående av behöriga personer, ansvarar för att ta emot och hantera inkommande rapporter.

Funktionen genomför en inledande bedömning för att fastställa:

- om rapporten faller inom visseblåsarsystemets tillämpningsområde
- om omedelbara åtgärder krävs
- om en formell utredning ska inledas

Åtkomst till visseblåsarsystemet är begränsad till behöriga personer.

Utredningsprocess

När ytterligare granskning bedöms nödvändig inleds en utredning.

Utredningar genomförs av de behöriga personerna inom visseblåsarfunktionen, men kan även involvera särskilt utsedda interna experter, såsom representanter från HR, eller externa oberoende utredare, när detta anses nödvändigt och lämpligt för att bedöma riktigheten i de uppgifter som lämnats.

Alla utredningar ska genomföras objektivt och konfidentiellt.

Personer som är föremål för en rapport, eller som kan ha en intressekonflikt, får inte delta i hanteringen eller utredningen av ärendet.

Styrelsens tillsyn

Den övergripande tillsynen över visseblåsarsystemet utövas av styrelsen.

Styrelsen för varje juridisk enhet inom GARO erhåller regelbundna anonymiserade rapporter avseende:

- antalet och typen av inkomna ärenden
- status för pågående utredningar
- identifierade systemiska risker eller brister i intern kontroll

5.7 Konfidentialitet och skydd

Rapporter kan lämnas anonymt där detta är tillåtet enligt lag. Att lämna kontaktuppgifter är frivilligt men kan underlätta utredningen.



GAROs webbaserade visselblåsarplattform tillhandahålls av Hailey HR. Applikationen säkerställer att konfidentialiteten i rapporteringen endast kan nås av behöriga personer. Dessa personer kan inte dekryptera eller läsa meddelanden som utbyts i applikationen eller på annat sätt identifiera den rapporterande personen.

Alla visselblåsarrapporter kommer att hanteras konfidentiellt. Din identitet kommer att behandlas med strikt sekretess av de behöriga personer som hanterar rapporten. De personer som ansvarar för hanteringen och eventuella utredningar får inte lämna ut information som kan avslöja din identitet, annat än för ändamål som är uttryckligen tillåtna.

Om information som kan identifiera dig föreslås bli utlämnad på laglig grund (till exempel om det bedöms nödvändigt för att genomföra utredningen eller vidta andra åtgärder), kommer du att informeras om detta — förutsatt att kontaktuppgifter har lämnats — såvida detta inte skulle motverka syftet med utredningen eller åtgärderna.

GARO tillåter inte någon form av repressalier mot personer som i god tro rapporterar misstänkta missförhållanden i enlighet med denna policy. GARO tolererar inte heller någon form av repressalier mot personer som rapporterar eller deltar i utredningar.

Denna policy inskränker inte de rättigheter som tillkommer en rapporterande person enligt de grundlagsskyddade friheterna att lämna och inhämta information (meddelar- och anskaffarfrihet).

5.8 Återkoppling

Den rapporterande personen kommer att få en bekräftelse på att rapporten har mottagits inom sju dagar från det att rapporten lämnades (såvida den rapporterande personen inte avböjt sådan bekräftelse eller det finns skäl att anta att en bekräftelse skulle kunna röja den rapporterandes identitet).

Om kontaktuppgifter har lämnats kan GARO begära ytterligare information för att underlätta utredningen.

Inom ramen för sekretess och tillämpliga dataskyddsregler kommer relevant återkoppling att lämnas till den rapporterande personen avseende vidtagna utredningsåtgärder. Sådan återkoppling ska lämnas inom tre (3) månader från det att rapporten mottogs. En underrättelse kommer även att lämnas när utredningen har slutförts.

5.9 Ärenden som inte omfattas av visselblåsarsystemet

Visselblåsarsystemet är avsett för rapportering av allvarliga missförhållanden enligt ovan. Följande typer av frågor bör normalt hanteras genom ordinarie lednings- eller HR-processer:

- allmän missnöjdhet med arbetsförhållanden
- klagomål avseende lön eller förmåner
- interpersonella konflikter som inte rör allvarliga missförhållanden
- frågor kopplade till prestationshantering eller arbetsrelaterad återkoppling



5.10 Rapportering via externa visselblåsarkanaler

Du har även rätt att rapportera misstänkta missförhållanden till någon av de externa visselblåsarkanaler som har inrättats av nationella myndigheter eller av EU:s institutioner, organ, kontor eller byråer. Dessa myndigheter har i uppdrag att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom sina respektive ansvarsområden.

En lista över svenska myndigheter, deras ansvarsområden och kontaktuppgifter till de externa visselblåsarkanalerna finns [här](#).

6. Hur personuppgifter behandlas

Information om hur personuppgifter behandlas samt information om personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom visselblåsarkanalerna finns [här](#).

7. Överträdelse, översyn och kontakt

Överträdelse av denna policy kan leda till disciplinära åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning och interna rutiner.

Policyn ska regelbundet ses över för att säkerställa att den överensstämmer med gällande lagstiftning och bästa praxis.

Frågor rörande denna policy hänvisas till Hållbarhetschef, Andreas Olsson, på Andreas.olsson@garo.se eller +46 370 332 800.