



Landshypotek Bank

# Riktlinje Visselblåsning

Version 1.1

Konfidentialitetsgrad: Klass 0 – Publik information

27 mars 2020

Upprättad av: Chef Compliance

Fastställd av: VD



## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>2</b>
1.1 Vad är visselblåsning och varför är det viktigt?.....	2
<b>2 Visselblåsning</b> .....	<b>2</b>
2.1 När kan man visselblåsa? .....	2
2.2 Hur kan man visselblåsa? .....	3
<b>3 Utredningsprocessen</b> .....	<b>3</b>
3.1 Ansvariga för visselblåsartjänsten .....	3
3.2 Mottagning av meddelande .....	3
3.3 Utredning .....	4
3.4 Skydd för visselblåsare som är öppen med sin identitet.....	4
3.5 Skydd av och information till en person som pekas ut i ett visselblåsarmeddelande .....	5
3.6 Radering av data .....	5
<b>4 Versionshistorik</b> .....	<b>5</b>



## 1 Inledning

### 1.1 Vad är visselblåsning och varför är det viktigt?

Banken strävar efter ett transparent företagsklimat och en hög etisk nivå. Våra medarbetare har en nyckelroll för att fånga upp eventuella oegentligheter som behöver korrigeras.

Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.

Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt.

Syftet med dessa Riktlinjer för visselblåsning är att uppmuntra medarbetare och uppdragstagare att kommunicera misstänkta oegentligheter utan risk för repressalier, och att säkerställa en adekvat utredningsprocess.

## 2 Visselblåsning

### 2.1 När kan man visselblåsa?

Visselblåsartjänsten kan användas för att uppmärksamma banken om allvarliga risker, som kan skada individer, banken, samhället eller miljön, såsom bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen, eller andra allvarliga oegentligheter som rör bankens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Ärenden såsom missnöje på arbetsplatsen eller relaterade frågor ska tas upp med en chef, eftersom dessa frågor inte kan behandlas som visselblåsarärenden.

En person som skickar ett meddelande genom visselblåsartjänsten behöver inte ha bevis för sin misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

Personuppgifter som rör lagöverträdelse kräver fördjupad juridisk analys av ansvariga för visselblåsartjänsten som beslutar om lämpligt tillvägagångssätt.



## 2.2 Hur kan man visselblåsa?

Det finns olika sätt att delge en misstanke:

**Alternativ 1:** Kontakta en chef

**Alternativ 2:** Kontakta ansvarig för visselblåsartjänsten:  
(Chef Compliance, HR-chef, CRO och Chefsjurist)

**Alternativ 3:** Kommunicera anonymt genom visselblåsarkanalerna

<https://report.whistleb.com/landshypotek>

Banken uppmuntrar en person som delger sin misstanke att vara öppen med sin identitet. Oavsett vilket av alternativen som används så är hanteringen av inkomna meddelanden konfidentiell. Om en person föredrar att vara anonym erbjuds visselblåsarkanalerna för anonym kommunikation (Alternativ 3).

Visselblåsarkanalerna som möjliggör anonym kommunikation hanteras av WhistleB, en extern leverantör. Alla meddelanden är krypterade. För att säkerställa anonymiteten sparar WhistleB inte IP adresser eller annan metadata, (dvs. data som kan härledas till personen som skickat meddelandet). Personen som skickar ett meddelande förblir anonym även i en fortsatt dialog med de ansvariga för bankens visselblåsartjänst.

## 3 Utredningsprocessen

### 3.1 Ansvariga för visselblåsartjänsten

Ansvariga för visselblåsartjänsten är Chef Compliance, HR-chef, CRO och Chefsjurist. Endast de personer som ansvarar för visselblåsartjänsten har åtkomst till meddelanden som inkommit genom visselblåsarkanalerna. Deras aktiviteter loggas och hanteringen är konfidentiell. Vid behov kan personer som tillför expertis inkluderas i utredningen. Dessa personer får tillgång till relevant data och förbinder sig till sekretess.

Om en person tar direktkontakt angående en farhåga i enlighet med avsnitt 2.1 med en chef eller personligen kontaktar de ansvariga för visselblåsartjänsten, läggs meddelandet in i visselblåsarkanalerna och hanteras enligt dessa riktlinjer.

### 3.2 Mottagning av meddelande

Vid mottagandet av ett meddelande beslutar de ansvariga för visselblåsartjänsten om meddelandet ska godkännas eller avvisas. Om meddelandet godkänns vidtas lämpliga åtgärder för utredning, se 3.3 *Utredning* nedan.



De ansvariga för visselblåsartjänsten kan avvisa ett meddelande om:

- meddelandet inte faller inom ramen för dessa Riktlinjer för visselblåsning,
- meddelandet inte har gjorts i god tro eller är illvilligt,
- det inte finns tillräcklig information för att utreda ärendet,
- ärendet som meddelandet berör redan har åtgärdats.

Om ett meddelande inte omfattas av dessa Riktlinjer för visselblåsning, bör de ansvariga för visselblåsartjänsten vidta lämpliga åtgärder för att få ärendet löst.

Lämna inte känsliga uppgifter om personer du nämner i ditt meddelande om det inte behövs för att förklara din misstanke.

### 3.3 Utredning

Samtliga visselblåsarmeddelanden behandlas seriöst och i enlighet med följande principer:

- Ingen av de ansvariga för tjänsten eller annan person som deltar i utredningsprocessen kommer att försöka identifiera visselblåsaren.
- De ansvariga för visselblåsartjänsten kan vid behov skicka uppföljningsfrågor genom visselblåsarkanalerna för kommunikation med en anonym visselblåsare.
- Ett meddelande utreds inte av någon som är berörd eller utpekad eller inblandad i ärendet.
- De ansvariga för visselblåsartjänsten beslutar när och hur ett visselblåsarmeddelande ska eskaleras.
- Visselblåsarmeddelanden hanteras konfidentiellt av alla som är involverade.

### 3.4 Skydd för visselblåsare som är öppen med sin identitet

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



I fall av misstänkt brott kommer visselblåsaren att informeras om att hens identitet kan komma att lämnas ut under domstolsförfarandet.

### 3.5 Skydd av och information till en person som pekas ut i ett visselblåsarmeddelande

Rättigheterna för de personer som pekas ut inom ramen för visselblåsartjänsten omfattas av relevant dataskyddslagstiftning. De utpekade har rätt att få tillgång till uppgifter om sig själv och kan kräva ändring eller radering av data om informationen är felaktig, ofullständig eller föråldrad.

Denna rättighet gäller med förbehåll för att detta inte får leda till hinder för utredningen eller förstörelse av bevismaterial.

### 3.6 Radering av data

Persondata som inkluderats i visselblåsarmeddelanden och utredningsdokumentation ska raderas vid avslutad utredning, med undantag för om persondata bör sparas med hänvisning till annan relevant lagstiftning. Radering sker 30 dagar efter avslutad utredning.

Utredningsdokumentation och visselblåsarmeddelanden som arkiveras ska anonymiseras, de får inte innehålla personuppgifter genom vilka personer direkt eller indirekt kan identifieras.

## 4 Versionshistorik

Ver	Ändringsbeskrivning	Ägare	Uppdaterad av	Datum
1.0	Styrdokument framtaget	Chef Compliance	Chef Compliance	2019-11-05
1.1	Byte av konfidentialitetsgrad från intern till publik	Chef Compliance	Chef Compliance	2020-03-27