



VISSELBLÅSARPOLICY

BAKGRUND OCH SYFTE

Den 17 december 2021 trädde lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ("Visselblåsarlagen") i kraft. Syftet med denna policy är att tillförsäkra visselblåsare sådant skydd som följer av Visselblåsarlagen. Policyn har vidare till syfte att klargöra hur Bong AB:s ("Bong") rapporteringskanaler är uppbyggda och att informera om hur visselblåsarärenden ska hanteras. Policyn antogs av Bongs styrelse den 13 december 2023.

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

Bong respekterar visselblåsares rätt till anonymitet. Den som hanterar ett visselblåsarärende får inte obehörigen röja en uppgift som kan avslöja visselblåsarens identitet eller identiteten på någon annan som förekommer i ärendet.

Enligt meddelar- och anskaffarfriheten, är det tillåtet att meddela uppgifter till exempelvis en journalist i syfte att uppgifterna ska offentliggöras och även att anskaffa uppgifter i syfte att offentliggöra dem. Uppgifter som utgör företagshemligheter omfattas varken av meddelar- eller anskaffarfriheten och får enligt lag offentliggöras eller avslöjas endast under särskilda förhållanden. Meddelar- och anskaffarfriheten gäller inte uppgifter för vilka tystnadsplikt råder.

En visselblåsare åtnjuter skydd enligt Visselblåsarlagen. Skyddet innebär att visselblåsaren som utgångspunkt inte får hållas ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt eller för att ha inhämtat information. Som utgångspunkt får visselblåsaren heller inte hindras i sin rapportering och det är inte tillåtet att rikta repressalier mot visselblåsaren.

För att omfattas av ansvarsfriheten måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Visselblåsaren måste vid rapporteringen ha haft skälig anledning att anta dels att informationen om missförhållandet var sann, dels att rapporteringen eller inhämtandet av informationen var nödvändig för att avslöja missförhållandet. Ansvarsfriheten medför ingen rätt att lämna ut handlingar, och visselblåsaren får inte genom inhämtandet göra sig skyldig till brott eller genom rapporteringen bryta mot så kallad *qualificerad tystnadsplikt*.

För att omfattas av skyddet mot hindrande av rapportering och repressalier måste också vissa förutsättningar vara uppfyllda. Visselblåsaren måste vid rapporteringen ha haft skälig anledning att anta att informationen om missförhållandet var sann och visselblåsaren får inte genom sitt agerande göra sig skyldig till brott.

BEHÖRIGA KONTAKTPERSONER

Den som avser att rapportera ett missförhållande bör i första hand kontakta sin närmsta chef. Skulle frågan beröra denna chef eller om visselblåsaren hellre rapporterar till någon annan, kan ärendet rapporteras till Granskningskommittén, eller anonymt till en extern oberoende part via e-postadressen codeviolation@bong.com.



Om ärendet inte får sin lösning genom kontakten med närmsta chef, eller om ärendet rapporterats till nämnda e-postadress, ska ärendet hänskjutas till Granskningskommittén, vilken består av:

- Kai Steigleder, CEO, +49 151 120 111 52, k.steigleder@bong.com
- Carsten Grimmer, CFO, +49 173 860 84 86, carsten.grimmer@bong.com

Granskningskommittén är behörig att ta emot rapporter, att ha kontakt med visselblåsaren, att lämna mottagningsbekräftelse till visselblåsaren, att följa upp visselblåsarrapporterna, att i samråd med Bongs VD (eller annan behörig företrädare) vidta slutliga åtgärder i ärendet och att lämna återkoppling till visselblåsaren.

I syfte att respektera en visselblåsares vilja att vara anonym, bevakas ovan nämnd e-postadress endast av en extern oberoende part, advokat Lisa Fennhagen, som arbetar som extern rådgivare i legala frågor. Utöver att ta emot rapporter och ha kontakt med rapporterande personer är den externa rådgivaren behörig att – för det fall visselblåsaren önskar att förbli anonym – lämna mottagningsbekräftelse och återkoppling till visselblåsaren.

VISSELBLÅSARÄRENDEN

Visselblåsarsystemet skyddar rapporter om arbetsrelaterade missförhållanden, vilka omfattas av ett allmänintresse. Med *missförhållanden av allmänintresse* avses varje slags pågående eller avslutad försummelse eller oegentlighet av ett sådant allvar att det angår en krets som kan betecknas som *allmänheten*. Information som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas således normalt inte av Visselblåsarlagen.

Brottsliga handlingar, oegentligheter vad gäller redovisning och revision, korruption och mutor, trakasserier och diskriminering samt säkerhetsbrister på arbetsplatsen, utgör exempel på sådana missförhållanden som omfattas av allmänintresset.

VEM KAN VARA VISSELBLÅSARE?

Den personkrets som kan rapportera om missförhållanden är anställda, arbetssökande, volontärer och praktikanter, personer som står till förfogande för att utföra eller utför arbete under Bongs kontroll och ledning, egenföretagare som söker eller utför uppdrag åt Bong, personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan inom Bong, och aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i Bong. Detta innebär att exempelvis konsulter och personal från bemanningsföretag också omfattas av skyddet.

INTERN RAPPORTERING

Bongs interna visselblåsarsystem är utformat enligt följande process.



Mottagande av rapporter

Rapporter kan lämnas muntligen, exempelvis via telefon, och visselblåsaren kan även efterfråga ett fysiskt möte. Rapporter kan även ges in skriftligen, exempelvis via e-post till Granskningskommittén eller den externa rådgivaren.

Mottagaren ska lämna en skriftlig eller muntlig mottagningsbekräftelse till visselblåsaren, om inte visselblåsaren har av sagt sig rätten till bekräftelse eller om mottagaren har anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja visselblåsarens identitet. För det fall en visselblåsarrapport har getts in anonymt via e-post till den externa rådgivaren åvilar det denne att lämna en sådan bekräftelse.

Om visselblåsarrapporten innefattar anklagelser mot en person vid Bong, ska Granskningskommittén som utgångspunkt informera ifrågavarande person om anklagelserna, förutsatt att informationen kan lämnas utan att avslöja identiteten på visselblåsaren. Granskningskommittén kan dröja viss tid med att lämna sådan information om det krävs för att säkra potentiell bevisning.

Uppföljning – utredning och åtgärder

Sedan en visselblåsarrapport överlämnats till Granskningskommittén ska Granskningskommittén genomföra en initial undersökning och besluta om, och i sådana fall hur, ärendet ska utredas vidare. Om visselblåsarrapporten avser en medlem i Granskningskommittén ska ärendet utredas av övriga medlemmar i Granskningskommittén.

Granskningskommitténs utredning ska genomföras utan att utredningsuppgifter obehörigen röjs. En visselblåsarrapport ska utredas så snart som möjligt med hänsyn till ärendets art och komplexitet.

Sedan Granskningskommittén genomfört utredningen ska Granskningskommittén i samråd med Bongs VD (eller annan behörig företrädare) fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas. Sådana åtgärder kan exempelvis bestå i förnyade arbetsrutiner, disciplinära åtgärder, överlämnande åt brottsbekämpande myndigheter eller annan oberoende utredning.

Den som hanterar ett ärende får inte obehörigen röja en uppgift som kan avslöja identiteten på visselblåsaren eller någon annan enskild som förekommer i ärendet. Visselblåsaren ska i förekommande fall informeras om att en uppgift som kan identifiera visselblåsaren kommer att lämnas ut, om inte informationen medför att syftet med uppföljningen hindras eller försvåras.

Återkoppling

Efter genomförd utredning ska Granskningskommittén ge visselblåsaren information om hur ärendet hanterats och vilka åtgärder som vidtagits till följd av utredningen. Återkopplingen ska ske antingen skriftligen eller muntligen. Återkopplingsskyldigheten åvilar den externa rådgivaren i legala frågor, för det fall ärendet har rapporterats till denne, och visselblåsaren alltjämt önskar att förbli anonym. Återkopplingen kan vara av generell karaktär och ska som utgångspunkt inte avslöja några detaljer avseende enskilda individer.

EXTERN RAPPORTERING

Ett alternativ till att använda sig av Bongs interna visselblåsarsystem är att kontakta behöriga myndigheter. En visselblåsare kan således fritt välja att rapportera internt, externt eller såväl internt som externt.

Vid extern rapportering åtnjuter visselblåsaren samma skydd som vid intern rapportering. Visselblåsaren har alltså även vid extern rapportering skydd i form av ansvarsfrihet och skydd mot hindrande åtgärder och repressalier, i enlighet med vad som anges ovan.

Vilken myndighet visselblåsaren ska vända sig till beror på vad ärendet gäller. De behöriga myndigheterna och deras respektive ansvarsområden framgår av [Bilaga](#).

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Följande krav gäller avseende personuppgiftsbehandlingar:

- Behandling av personuppgifter som förekommer i Bongs interna visselblåsarsystem ska alltid ske i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.¹
- Personuppgifter får behandlas bara om behandlingen är nödvändig för ett inrapporterat ärende, för att nödvändiga åtgärder ska kunna vidtas med anledning av vad som har framkommit i ett ärende, för rapporter i ett rättsligt förfarande och i övrigt i enlighet med lag och förordning.
- Personuppgifter får även behandlas för andra ändamål under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket de samlades in.
- Endast personer som har utsetts som behöriga eller personer som arbetar vid enheter som har utsetts som behöriga att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter får ha tillgång till personuppgifter som behandlas i ett ärende. Tillgången ska begränsas till vad var och en behöver för att fullgöra sina arbetsuppgifter.
- Personuppgifter som uppenbart inte är relevanta för handläggningen av en viss rapport får inte samlas in och ska raderas snarast möjligt om de har samlats in av misstag.
- Personuppgifter ska utan dröjsmål raderas när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats eller för det fall visselblåsaren återkallar det samtycke på vilket personuppgiftsbehandlingen grundar sig.

¹ Vid behandlingen av personuppgifter enligt Visselblåsarlagen gäller dataskyddsförordningen ("GDPR"), dataskyddslagen (2018:218) som kompletterar GDPR i svensk rätt jämte de föreskrifter som meddelats i anslutning till dataskyddslagen samt de särskilda bestämmelser i Visselblåsarlagen om hur personuppgifter ska hanteras som kompletterar GDPR och dataskyddslagen.



ÄNDRINGAR AV POLICYN

Denna policy kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen ska alltid finnas tillgänglig på Bongs hemsida.

ANSVAR

Bongs styrelse och VD har det yttersta ansvaret för den övergripande tillsynen och genomförandet av denna policy. Bongs styrelse och VD har även ansvar för att de personer som omfattas av denna policy informeras om denna policy.

BILAGA 1

ANSVARsomRÅDE	MYNDIGHET
Missförhållanden inom området offentlig upphandling och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.	Konkurrensverket
Missförhållanden inom området finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.	Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län, Revisorsinspektionen och Spelinspektionen.
Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar samt, när det gäller länsstyrelserna, omfattas av myndighetens ansvar för tillsynsvägledning.	Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Transportstyrelsen.
Missförhållanden inom området transportsäkerhet och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.	Transportstyrelsen
Missförhållanden inom området miljöskydd och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar samt, när det gäller länsstyrelserna, omfattas av myndighetens ansvar för tillsynsvägledning.	Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Statens Jordbruksverk.
Missförhållanden inom området strålskydd och kärnsäkerhet och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.	Livsmedelsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.
Missförhållanden inom området livsmedels- och fodersäkerhet, samt djurs hälsa och välbefinnande och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.	Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk.
Missförhållanden inom området folkhälsa och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.	Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Konsumentverket och Läkemedelsverket.
Missförhållanden inom området konsumentskydd och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.	Finansinspektionen och Konsumentverket.
Missförhållanden inom området skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.	Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Integritetsskyddsmyndigheten, Livsmedelsverket, Post- och telestyrelsen, Statens energimyndighet och Transportstyrelsen.
Missförhållanden inom området EU:s finansiella intressen enligt artikel 2.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller bedrägeribekämpning.	Ekobrottsmyndigheten
Missförhållanden inom området EU:s finansiella intressen enligt artikel 2.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller skatteområdet.	Skatteverket
Missförhållanden inom området EU:s finansiella intressen enligt artikel 2.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller statsstödsområdet.	Regeringskansliet
Missförhållanden inom området den inre marknaden enligt artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller konkurrensområdet.	Konkurrensverket
Missförhållanden inom området den inre marknaden enligt artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller statsstödsområdet.	Regeringskansliet
Missförhållanden inom området den inre marknaden enligt artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller bolagsskatteområdet.	Skatteverket
Missförhållanden som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde.	Arbetsmiljöverket