

1 Bakgrund och syfte

NeH ska tillhandahålla ett ändamålsenligt rapporteringssystem för anställda och uppdragstagare som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser. Visselblåsarfunktionen är till för rapportering av allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern kontroll, revision, mutor eller andra allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

Syftet med visselblåsarfunktionen är även att möjliggöra för samtlig personal i NeH, men även för utomstående, att utan rädsla för repressalier kunna rapportera om allvarliga händelser med anknytning till överträdelser av annan lagstiftning eller andra allvarliga händelser som strider mot etiska eller moraliska värderingar.

Rapporteringssystemet ska vara tillgängligt för anställda, uppdragstagare och andra personer som på liknande grund deltar i verksamheten. NeH ska se till att rapporteringssystemet säkerställer anonymitet för uppgiftslämnaren i alla steg. En uppgift i en anmälan till visselblåsarfunktionen får inte obehörigen röjas om det kan leda till att uppgiftslämnaren identitet avslöjas.

2 Instruktion

Uppgifter till visselblåsarfunktionen kan meddelas muntligt till ansvarig för funktionen (advokat Patrik Fallberg) eller mailas till: visselblåsning@neh.com.

För att garantera uppgiftslämnarens anonymitet kan man öppna ett nytt anonymt konto hos till exempel gmail.com och sända uppgifterna från denna adress.

Mottagare av mail till visselblåsarfunktionen gör en bedömning av hur uppgifterna ska hanteras. Uppgiftslämnaren bör formulera sig neutralt för att inte röja sin identitet.

Skydd för anmälaren

Anmälan får göras anonymt. Uppgift i en anmälan, vare sig den är skriftlig eller muntlig, får inte obehörigen röjas om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet. Om anmälarens identitet ändå skulle röjas får NeH inte vidta några åtgärder som innebär att anmälaren bestraffas med anledning av anmälan.

Hantering av anmälan

Den som mottar en anmälan ska skydda anmälan från åtkomst av obehöriga, förhindra att anmälan förvanskas eller förstörs samt säkerställa att anmälan finns tillgänglig om den behövs. Anmälan ska utredas samt om så är lämpligt ska resultatet rapporteras till VD och styrelse. Beroende på situationen kan NeH välja att överlämna anmälan till polismyndigheten eller annan berörd myndighet.

Dokumentation

Centralt funktionsansvarig ska dokumentera anmälan och den utredning som genomförs med anledning av anmälan. Dokumentationen ska sparas i minst fem år.

3 Målgrupp

Denna instruktion har fastställts av Centralt funktionsansvarig och gäller för samtliga enheter i NeH.

4 Roller och ansvar

Marknadschef äger denna instruktion.

5 Bevis på efterlevnad

Centralt funktionsansvarig ska årligen rapportera till styrelsen i NeH Svenska AB om visseblåsarfunktionens status.