



			Datum 2024-12-13	Upprättat av: Sara Stridsman	
Fastställd av: VD	Status: Fastställd	Revision: 1.0	Rev.datum:	Dokumentnr:	Ärendenr:

Ämne:

Rutin för visseblåsning

1 OM VISSSELBLÅSARPROCEDUREN

Kaunis Iron AB, org. nr. 559003-4103 och Kaunis Iron Logistik AB, org.nr. 559150-4146 (hädanefter gemensamt "Kaunis") är engagerade i att förebygga och bekämpa mutor, korruption och andra missförhållanden i vår koncern. En viktig del av detta arbete är att göra det möjligt för anställda att rapportera missförhållanden på ett enkelt och säkert sätt. Ofta kan detta göras genom samtal med till exempel den närmaste chefen, chefens chef eller med ett skyddsombud, men ibland kan det vara svårt att känna sig trygg med att rapportera på detta sätt. Syftet med denna rutin för visseblåsning är att säkerställa att potentiella missförhållanden kan rapporteras på ett konfidentiellt sätt. Rutinen ska vidare säkerställa att rapporterade personer skyddas från eventuella repressalier som svar på sådan rapportering.

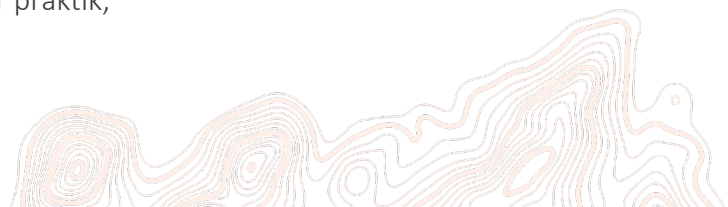
Kaunis har en visseblåsarkanal ("Visseblåsarkanal") som tillhandahålls av Qnister AB, org.nr. 559116-6433 ("Qnister"). Inom visseblåsarsystemet finns en separat visseblåsarkanal för respektive bolag. Respektive visseblåsarkanal är avsedd att komplettera, men inte ersätta, andra rapporteringskanaler, till exempel rapportering till närmsta chef eller chefens chef.

Visseblåsarkanalerna nås via Kaunis Irons webbsida www.kaunisiron.se eller Kaunis Irons intranät "Stenkoll".

2 VEM KAN RAPPORTERA?

Visseblåsarkanalerna kan användas av den som i ett arbetsrelaterat sammanhang fått del av information om missförhållanden och som tillhör någon av följande personkategorier hos Kaunis:

- arbetstagare,
- personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,
- personer som söker eller utför volontärarbete,
- personer som söker eller fullgör praktik,



- e) personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning,
- f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
- g) personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,
- h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller
- i) personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

3 HUR KAN EN RAPPORT LÄMNAS IN?

Vid rapportering via Visselblåsarkanalerna följer du instruktionerna och fyller i frågeformuläret. Du kan rapportera anonymt på antingen svenska eller engelska.

En rapport kan lämnas via Visselblåsarkanalerna på tre olika sätt:

- (i) *Skriftligt*: I Visselblåsarkanalerna finns ett formulär som kan fyllas i för att rapportera missförhållanden.
- (ii) *Muntligt via telefon*: Rapportering kan ske muntligt. Din muntliga rapport kommer att spelas in och sparas.
- (iii) *Muntligt vid fysiskt eller digitalt möte*: På begäran kan rapportering även ske vid ett fysiskt eller digitalt möte.

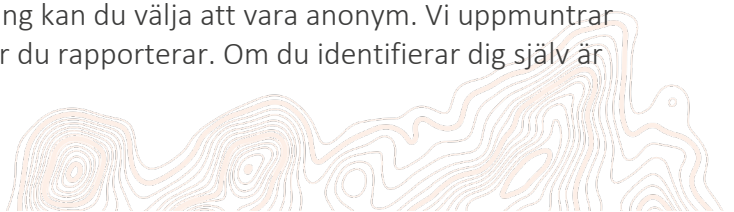
I visselblåsarsystemet kan du välja vilket koncernbolag som din rapport rör, genom att välja relevant bolag när du skapar en rapport.

Du har också möjlighet att rapportera missförhållanden externt till behöriga myndigheter. Information om vilka oegentligheter som kan rapporteras finns på Arbetsmiljöverkets webbplats via följande länk: <https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/lista-over-myndigheter-med-ansvar-enligt-ansvarsomrade-enligt-forordning-2021949/>.

Observera att Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att hantera rapporter om vissa missförhållanden som inte täcks av någon annan behörig myndighets ansvarsområde.

4 GÅR DET ATT VARA ANONYM?

Vid skriftlig och muntlig rapportering kan du välja att vara anonym. Vi uppmuntrar dig dock att identifiera dig själv när du rapporterar. Om du identifierar dig själv är



det möjligt för oss att snabbt inleda en konfidentiell dialog med dig, vilket kan underlätta arbetet med att utreda din rapport. Oavsett om du väljer att vara anonym eller inte kommer vi att göra allt för att hålla din identitet strikt konfidentiell. All data i Visselblåsarkanalerna är krypterad och lösenordskyddad, med åtkomst endast av särskilda personer hos Kaunis och Qnister samt Insatt AB ("Insatt"). Insatt är ett bolag som hjälper oss att granska rapporterna som tas emot i Visselblåsarkanalerna.

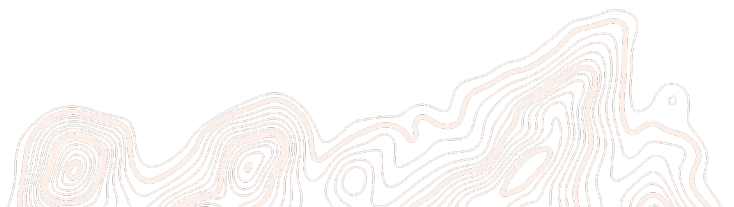
5 VILKEN TYP AV MISSFÖRHÅLLANDE KAN RAPPORTERAS?

Via Visselblåsarkanalerna kan du rapportera om missförhållanden inom Kaunis som du har blivit medveten om i arbetsrelaterat sammanhang. Missförhållandet kan vara pågående eller förestående och det kan bestå av en handling eller underlåtenhet. Exempel på sådana oegentligheter som kan rapporteras är oegentligheter som rör:

- (a) bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor eller annan ekonomisk brottslighet;
- (b) offentlig upphandling, konkurrens, penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet och efterlevnad, transportsäkerhet, miljöskydd, livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa och välfärd, folkhälsa, konsumentskydd, integritet och personuppgifter;
- (c) allvarliga överträdelser av Kaunis uppförandekod eller andra interna policys; eller
- (d) andra missförhållanden som strider mot lag eller som rör Kaunis vitala intressen eller individers liv och hälsa.

Det ska finnas ett allmänintresse av att de missförhållanden som du rapporterar kommer fram. Eventuella missförhållanden som enbart rör din arbetssituation eller dina anställningsvillkor ska därför som huvudregel lyftas genom Kaunis vanliga kanaler, till exempel genom rapport till närmsta chef eller din chefs chef, till HR eller till ditt fackförbund.

Rapportering ska ske i god tro. Du ska, efter bästa förmåga och kunskap, säkerställa att informationen som ingår i rapporten är så korrekt och komplett som möjligt. Det är inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk information i din rapport.



6 BEKRÄFTELSE OCH ÅTERKOPPLING

Om du rapporterar skriftligen via visselblåsarfunktionen kommer du att få ett ID och ett lösenord som måste sparas för att kunna svara på eventuella frågor eller för att ge mer information. En bekräftelse på att rapporten är mottagen kommer att lämnas inom 7 dagar och framgå i Visselblåsarkanalens meddelandefunktion. Du kommer sedan att få återkoppling inom 3 månader från det att rapporten bekräftades mottagen om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten.

Ditt ID och lösenord tillhandahålls endast vid ett tillfälle på skärmen i samband med rapportering och det finns ingen möjlighet att få tillgång till uppgifterna i efterhand. Det är därför mycket viktigt att du noterar dessa uppgifter direkt när du lämnar din rapport för att kunna ta del av handläggning och återkoppling av ditt ärende.

Bekräftelse av muntliga rapporter kräver att du har lämnat dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig. Således är möjligheten till återkoppling mycket begränsad vid anonym muntlig rapportering. Av denna anledning rekommenderas skriftlig rapportering genom Visselblåsarkanalerna för det fall du vill vara anonym.

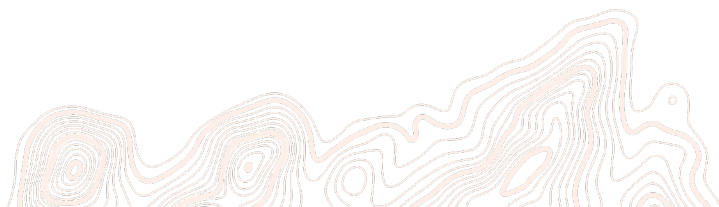
7 HANTERING AV RAPPORTEN

Rapporten kommer att hanteras i enlighet med Kaunis interna rutiner. Rapporter som lämnas genom Visselblåsarkanalerna tas emot av jurister på Insatt AB som gör en initial granskning av rapporten. Vid denna granskning görs en bedömning om de formella förutsättningarna för att rapporten ska omfattas av visselblåsarlagens bestämmelser är uppfyllda.

Rapporter som omfattas av visselblåsarlagens bestämmelser kommer att lämnas över till särskilt utsedda personer inom Kaunis organisation för fortsatt handläggning och eventuell utredning. För det fall en rapport avser en person som är särskilt utsedd att hantera ärenden enligt denna rutin ska ärendet inte hanteras av denne. Rapporten kommer sedan att utredas av Insatt och/eller Kaunis som vid behov kan komma att anlita ytterligare externa resurser såsom andra juridiska rådgivare, revisionsbyråer eller liknande. Utredningen kommer att ske så snabbt som möjligt och på ett konfidentiellt, rättvist och opartiskt sätt.

Om en rapport utreds vidare och det bedöms som nödvändigt kan informationen i rapporten komma att delas med andra personer, inom eller utanför Sverige, i syfte att utreda rapporten eller göra en polisanmälan.

Rapporter bevaras och gallras i enlighet med tillämplig lagstiftning.



8 SKYDD I FORM AV ANSVARSFRIHET

En rapporterende person som rapporterar om missförhållanden som omfattas av visseblåsarlagstiftningen får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt om det fanns skälig anledning att anta att rapportering var nödvändig för att avslöja missförhållandet. Att du som rapportör inte får hållas ansvarig innebär ett skydd mot rättsligt ansvar.

Ansvarsfriheten gäller inte vid åsidosättande av kvalificerad tystnadsplikt eller tystnadsplikt enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar. Observera att reglerna om ansvarsfrihet inte medför rätt att lämna ut handlingar/dokument från verksamheten. Skyddet omfattar inte heller sådan information som inte är nödvändig för att avslöja det aktuella missförhållandet (överskottsinformation).

9 SKYDD MOT HINDRANDE ÅTGÄRDER OCH REPRESSALIER

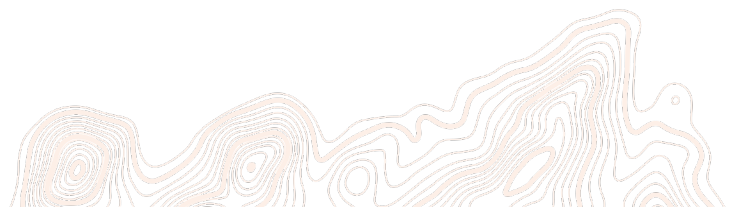
Om du rapporterar i god tro, dvs. med goda avsikter och med en tro om att det du rapporterar är sant, kommer Kaunis inte att vidta några repressalier (dvs. någon form av bestraffning) mot dig, oavsett vad resultatet av utredningen blir.

Förbud mot repressalier gäller även i förhållande till personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang bistår dig vid rapportering (t.ex. förtroendevalda och skyddsombud) eller annars har anknytning till dig (t.ex. kollegor och anhöriga), samt i förhållande till juridiska personer (t.ex. företag) som du äger eller arbetar för.

En verksamhetsutövare får inte heller hindra, försöka hindra eller försvåra rapportering, till exempel genom att inte lämna information om hur rapportering sker.

10 SAMARBETE

Kaunis anställda är skyldiga att samarbeta och lämna information som begärs i samband med (i) interna utredningar och (ii) förfrågningar och utredningar av polisen, domstolen eller annan offentlig myndighet. Du ska, efter bästa förmåga och kunskap, säkerställa att all information som lämnas är sanningsenlig.



11 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med en rapport kan Kaunis komma att behandla personuppgifter som används för att ta ställning till de rapporter som gjorts och för att utreda om de anklagade personerna har varit inblandade i allvarliga missförhållanden. Personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och du kan läsa mer om Kaunis personuppgiftsbehandling i *Information om personuppgiftsbehandling vid visseblåsning*. Dokumentet finns tillgängligt i Visselblåsarkanalen.

12 Versionshistorik

Version	Datum	Ändring
1.0	2024-12-13	Första versionen

