

Ägare: Chief People & Culture Officer (CPCO)

Godkännare: Koncern VD

Innehåll

1. Implementering av Policy	2
2. Krav	2
3. Syfte & omfattning	3
3.1 Syfte	3
3.2 Omfattning	3
4. Introduktion	3
4.1 Bakgrund	3
4.2 Vad anses vara en oegentlighet?	3
4.3 Vem kan bli rapporterad?	4
4.4 Vem kan rapportera?	4
4.5 Överträdelse av Uppförandekod för affärspartners (Code of Conduct for Business Partners/Business Partner Principles).....	4
4.6 Kontaktpersoner visselblåsning och Visselblåsarkommitteen.....	5
5. Instruktioner	5
5.1 Hur använder jag visselblåsarfunktionen?	5
5.2 Rapporteringsverktyg	6
5.3 Rapporteringskanaler	6
5.4 Feedback.....	7
5.5 Kategorisering och Åtgärder	7
6. Externa rapporteringskanaler	8
7. Lagstadgat uppgiftslämnarskydd.....	8

1. Implementering av policy

Syftet med den här manualen är att beskriva de handlingar som krävs för att på bästa möjliga vis implementera policyn om visseblåsning.

2. Krav

Chief People & Culture Officer, Visselblåsarkommittén och lokala kontaktpersoner har som ansvar att se till att implementationen av visseblåsarfunktionen är i enlighet med gällande EU-direktiv och lokal lagstiftning. Visselblåsarkommittén ska agera support vid hantering av visseblåsarárenden och ska förse med vägledning i potentiella utredningar där det anses nödvändigt.

Varje bolag i Heimstaden ska använda den visseblåsarfunktion som beskrivs i Heimstadens koncernmanual visseblåsning (Group Manual Whistleblowing).

Vi har nolltolerans mot repressalier för anmälan som lämnats i god tro, och du ska känna dig trygg i vetskapen om att du inte kommer att bli disciplinerad för att ha rapporterat oegentligheter. Heimstaden är skyldig att skydda visseblåsaren från eventuella negativa konsekvenser av att rapportera oegentligheter. All mobbning, skuldbeläggning, trakasserier, orättvis behandling, bestraffning eller diskriminering som en konsekvens av att skicka en rapport, anses vara ett brott mot vår Uppförandekod, och disciplinära åtgärder kommer att vidtas.

3. Syfte & omfattning

3.1 Syfte

Den här manualen syftar till att stödja Heimstadens koncernmanual visseblåsning med riktlinjer för hur man rapporterar oegentligheter inom organisationen ("visseblåsningar"). Heimstaden har nolltolerans för korruption eller oegentligheter som bryter mot våra värderingar och/eller våra policyer.

Manualen utgör tillsammans med Heimstadens koncernmanual visseblåsning, ramverket för visseblåsning på Heimstaden.

3.2 Omfattning

Den här manualen ska utvecklas, implementeras, kontrolleras och tillämpas i enlighet med kraven i Heimstadens koncernmanual visseblåsning.

4. Introduktion

4.1 Bakgrund

Heimstadens koncernmanual visseblåsning styrker att du som anställd eller extern intressent säkert kan rapportera upplevda oegentligheter, med vetskap om att;

- De kommer att behandlas i enlighet med de rutiner som beskrivs i denna policy
- De kommer att följas upp
- De åtgärder vi vidtar kommer att uppmärksammas inom vår egen organisation och samhället i stort

4.2 Vad anses vara en oegentlighet?

Exempel på problem du alltid bör rapportera:

- Illegal verksamhet
- Ekonomiskt bedrägeri (t.ex. falsk redovisning, brott mot interna kontrollförfaranden, förskingring av tillgångar eller bedrägeri)
- Mutor och korruption (t.ex. att ge eller ta emot en muta)

- Brott mot konkurrenslagstiftningen (t.ex. utbyte av prisinformation, samarbeten för att minska konkurrensen)
- Allvarliga hot mot miljö, hälsa och säkerhet
- Alla andra aktiviteter som anses olämpliga; diskriminering, maktmissbruk, mobbning, trakasserier, underlåtenhet att följa befintliga bestämmelser m.m.

Anmälningar bör avse missbruk inom bolagets verksamhet. Detta inkluderar affärsverksamhet och hur regler och föreskrifter efterlevs och frågor kring relationen mellan arbetsgivare (oss) och anställd eller annan intressent (dig).

4.3 Vem kan bli rapporterad?

Rapportering får endast avse allvarliga oegentligheter som begåtts av någon inom företaget:

- En oegentlighet som strider mot lagen
- En oegentlighet vars avslöjande ligger i allmänhetens intresse
- Varje överträdelse av Heimstadens Uppförandekod och Uppförandekod för affärspartners (Code of Conduct for Business Partners/Business Partner Principles).

4.4 Vem kan rapportera?

- Anställda
- Volontärer och praktikanter
- Personer som utför arbete under kontroll och ledning av en näringsidkare
- Aktieägare som är aktivt engagerade i bolaget
- Egenföretagare
- Personer som är medlemmar i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan

4.5 Överträdelse av Uppförandekod för affärspartners

Heimstaden kräver att samtliga affärspartners agerar i enlighet med de utsatta kraven beskrivna i vår Uppförandekod för affärspartners. Överträdelse av dessa principer ska omedelbart rapporteras till Heimstaden genom vår visselblåsarfunktion beskriven i den här manualen.

4.6 Kontaktpersoner visselblåsning och Visselblåsarkommittén

Varje visselblåsarkanal har en dedikerad kontaktperson som 2Secure kontaktar när en anmälan mottagits. Kontaktperson är ansvarig för att följa upp ärendet och kommunicerar med 2Secure under utredningens gång. Kontaktpersonerna på Heimstaden är en del av People & Culture-avdelningen.

I enlighet med rådande EU-direktiv, har Heimstaden en dedikerad Visselblåsarkommitté som är ansvarig för uppföljning av rapporterna tillsammans med kontaktpersonerna, och kan delta i utredningar om behov finns. Visselblåsarkommittén är också ansvarig för att informera Group Risk & Compliance kvartalsvis, årsvis och vid behov.

Om en kontaktperson eller en medlem i Visselblåsarkommittén är föremål för anmälan, kommer 2Secure att kontakta en annan kontaktperson i listan.

5. Instruktioner

5.1 Hur använder jag visselblåsarfunktionen?

Vi arbetar i en organisation där medarbetare och chefer talar öppet om såväl positiva områden som områden i behov av förbättring eller förändring. Att rapportera eventuella oegentligheter genom vår visselblåsarfunktion ska därför endast göras när du har vidtagit följande åtgärder:

- Om du har upplevt en oegentlighet kopplat till ditt eget eller en kollegas arbete/arbetsmiljö/kunder - ta först upp frågan med din närmsta chef.
- Om du känner att din fråga inte tas på allvar eller känner dig obekvämt att ta upp den med din närmsta chef, prata då med deras chef, People & Culture-representant och/eller Group Compliance. Du kan också anmäla ärendet till ett skyddsombud om det faller inom deras ansvarsområde eller kontakta ditt fackförbund.
- Om du känner att du inte kan upprätta en dialog med någon av ovanstående parter kan du som en sista utväg lämna in en formell anmälan om oegentligheter via Heimstadens visselblåsarfunktion enligt instruktionerna nedan.

5.2 Rapporteringsverktyg

För att garantera visselblåsaranonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg från en oberoende, extern aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Den som visselblåser behöver aldrig uppge sin identitet såvida de inte vill.

- Visselblåsaren behöver inte ha bevis för sina misstankar, men inga anklagelser får framföras med uppsåt eller i vetskap om att anklagelsen är falsk.
- Det är viktigt att visselblåsaren redogör all fakta i sin rapport, inklusive eventuella omständigheter som anses vara mindre viktiga. Uttalanden bör noga övervägas och all dokumentation som kan vara relevant bör bifogas.

5.3 Rapporteringskanaler

Vilken anställd eller extern part som helst kan rapportera via hemsidan wb.2secure.se eller muntligt per telefon på +46 771 77 99 77. Man kan vara anonym i alla rapporteringskanaler.

Personligt möte kan begäras genom att registrera en anmälan på tidigare nämnda webbplats och kommer efter överenskommelse att hållas antingen med en representant från Heimstaden eller med 2Secure, Heimstadens leverantör av visselblåsartjänster.

Vid muntlig anmälan per telefon har du rätt att få kontrolläsa och rätta eventuella felaktigheter i din anmälan. När du gör en anmälan via telefon får du inloggningsuppgifter till att följa din anmälan på wb.2secure.se. Önskar du i efterhand kontrolläsa samt eventuellt rätta till din anmälan så kan detta begäras genom webbportalen. Önskar du skriva under protokollet från din anmälan begärs även det genom webbportalen. En handläggare från 2Secure kommer att koordinera detta. I det fall du väljer att skriva under protokollet från din anmälan innebär det att 2Secure får kännedom om ditt namn/identitet. 2Secure värnar om din anonymitet och kommer inte att delge företaget denna information. Du kan alltså, även om du önskar skriva under protokollet från din anmälan, fortsatt vara anonym gentemot Heimstaden.

När du gör anmälan på wb.2secure.se ska du ange den företagsspecifika koden¹ för vilket företag din anmälan avser. Väl på webbplatsen, följ de guidade instruktionerna för att slutföra din rapport. Du förblir anonym om du inte aktivt valt motsatsen.

¹ Företagsspecifika koder bifogade som bilaga 1 i den här manualen.

När en anmälan registrerats behandlas den av erfarna handläggare på 2Secure som tar kontakt med primära kontaktpersonen (People & Culture) på det berörda Heimstaden företaget. Om den primära kontaktpersonen är föremål för anmälan kommer en annan person på kontaktlistan att informeras. Det är alltid det berörda Heimstaden bolaget som i slutändan bedömer rapporten och beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas.

5.4 Feedback

Efter att ha gjort en anmälan kan visselblåsaren logga in genom att använda sina inloggningsuppgifter för att se eventuella följdfrågor och/eller kommentarer från handläggaren på 2Secure. Anmälan kan följas upp via wb.2secure.se under förutsättning att visselblåsaren sparat ärendenumret och lösenordet som skapades när anmälan delgavs.

Efter att en anmälan mottagits får visselblåsaren en bekräftelse inom sju (7) dagar. Statusuppdatering och/eller annan feedback på ärendet och/eller utredningen inkommer inom tre (3) månader i enlighet med rådande lagstiftning.

5.5 Kategorisering och Åtgärder

Alla anmälningar som registreras genom vår visselblåsarfunktion via 2Secure, går igenom en riskbedömning och kategoriseras i enlighet med Heimstadens Uppförandekod.

Kategorier visselblåsning	
Affärspartners	Finansiell integritet
Intressekonflikt	Sekretess och integritet
Korruption	Mänskliga- och arbetsrättsliga villkor
Arbetsmiljö	Klimat och miljö
Kontrakt och information	Hälsa, trygghet och säkerhet
Sekretess och informationshantering	AML
Konkurrens	Offentliga tjänstemän
Gåvor, gästfrihet och resor	Andra
Non CoC issue	

Följande disciplinära och korrigerande åtgärder kan bli konsekvenser utav utredning av en anmälan.

Disciplinära åtgärder	Korrigerande åtgärder
Degradering/Förändrat ansvarsområde	Uppdatering av styrdokument
Justering av prestationsbedömning	Uppdatering av processhantering
Verbal varning	Utbildning
Skriftlig varning/erindran	Uppföljning
Finansiella konsekvenser	Internkommunikation
Upprättande av handlingsplan	Förslag till revision
Avstängning	Handledning
Uppsägning/Avsked	

6. Externa rapporteringskanaler

I vissa länder kan du, förutom att rapportera till Heimstadens visselblåsarkanal, rapportera externt till en behörig myndighet inom ett specifikt ansvarsområde eller till någon av EU:s institutioner, organ och byråer. Mer information finner du i Bilaga 2.

7. Lagstadgat uppgiftslämnarskydd

I vissa länder kan du hitta lokal information om lagstadgat uppgiftsskydd. Mer information finner du i Bilaga 3.

Bilaga 1 – Bolagskoder

Bolag inkluderade i rapporteringskanalen	Bolagskod
Heimstaden A Sweden AB	hec101
Heimstaden AB Heimstaden U.K. Ltd. Heimstaden Finland OY Heimstaden rekstur ehf. Heimstaden Services Sweden AB	hec102
Heimstaden Sweden AB	hec103
Heimstaden Denmark A/S	hec104
Heimstaden Norway AS	hec105
Heimstaden Germany GmbH	hec106
Heimstaden Netherlands B.V	hec107
Heimstaden s.r.o.	hec108
Heimstaden Poland Sp. z.o.o.	hec109
Heimstaden Group Czech s.r.o. Heimstaden Group Denmark A/S Heimstaden Group Norway AS Heimstaden Group Poland Sp. z.o.o. Heimstaden Group U.K. Ltd. Heimstaden Group Finland OY Heimstaden Group Netherlands B.V. Heimstaden Invest GmbH Heimstaden Services Czech s.r.o. Heimstaden Services Norway AS Heimstaden Services Poland Sp. z.o.o.	hec110
Heimstaden Germany II GmbH Heimstaden Wohnungsverwaltungs mbH	hec111

Bilaga 2 - Externa rapporteringskanaler

Sverige

Utöver att rapportera till Heimstadens interna visselblåsarkanal kan du rapportera externt till en behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde eller någon av EU:s institutioner, organ och byråer. Även när du rapporterar externt har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Följande myndigheter har utsetts till behöriga myndigheter och upprättat externa rapporteringskanaler: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Spelinspektionen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen. Se Arbetsmiljöverkets hemsida för sammanställning över respektive myndighets ansvarsområde samt kontaktuppgifter: <https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/lista-over-myndigheter-med-ansvar-enligt-ansvarsomrade-enligt-forordning-2021949/>

Bilaga 3 - Lagstadgade meddelandeskyddet

Sverige

Visselblåsarlagstiftningen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, ger dig som visselblåsare ett skydd givet vissa förutsättningar. Utöver möjligheten att anmäla misstänkta missförhållanden enligt visselblåsarlagstiftningen finns det även en rätt till meddelar- och anskaffarfrihet enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att det är möjligt för en anställd (med vissa undantag) inom såväl privat som offentlig sektor att straffritt lämna annars sekretessbelagda uppgifter för publicering till massmedier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

För anställda inom offentlig verksamhet eller annan verksamhet där meddelarskydd gäller enligt lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter eller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns det även ett utökat skydd. Det utökade skyddet avser efterforskningsförbud och repressalieförbud.

Efterforskningsförbudet innebär att en myndighet eller annat allmänt organ, som huvudregel, inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande för publicering. Repressalieförbudet innebär att det allmänna inte får vidta åtgärder som medför negativa konsekvenser för en enskild med anledning av att han eller hon har utnyttjat sin yttrande- och meddelarfrihet.

Brott mot efterforsknings- och repressalieförbuden är straffbelagda med böter eller fängelse i högst ett år (3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 § YGL).