

Visselblåsarrutin

God affärsmoral är en grundförutsättning för NP3s trovärdighet. Bolaget har ett ansvar gentemot såväl ägare som personal, kunder och övriga samarbetspartners att agera korrekt med hänsyn till gällande lagstiftning och regler på bolagets olika marknader. Bolagets ambition är att vara transparent och verksamheten skall även tåla en granskning.

NP3 har nolltolerans mot korruption, diskriminering, trakasserier, brott och miljööverträdelser. För att minska riskerna och för att upprätthålla förtroendet för verksamheten är det viktigt att misstänkta oegentligheter upptäcks och åtgärdas i ett tidigt skede.

Syftet med denna riktlinje är att beskriva hur NP3s medarbetare och uppdragstagare kan rapportera eventuella misstankar om oegentligheter eller misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism.

NP3 uppmuntrar visselblåsare att inlämna rapporter i sitt eget namn. Alla rapporter från visselblåsare och tillhörande diskussioner kommer alltid att hanteras konfidentiellt. Om uppgiftslämnaren föredrar att inlämna rapporten utanför bolagets interna organisation ska uppgiftslämnaren vända sig till bolagets revisionsutskott som garanterar en säker hantering av inlämnade rapporter.

Vem kan anmäla

Rapporteringsrutinen kan användas av alla anställda (oavsett anställningsform) i NP3s samtliga bolag. Även kunder, leverantörer, tidigare anställda etc. kan nyttja rutinen/funktionen.

Misstanke om oegentlighet/lagöverträdelse

Varje medarbetare eller uppdragstagare ska rapportera eventuell misstanke om överträdelse av NP3s hållbarhetspolicy, övriga policyer eller vid misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism. En visselblåsare behöver inte ha starka bevis för överträdelser innan de uttrycker sina misstankar eller farhågor men inga påståenden får göras med ont uppsåt eller med vetskap om att de är falska. Missbruk av systemet, genom att medvetet rapportera falsk eller oriktig information, är ett allvarligt brott och kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning.

Vid frågor som avser missnöje på arbetsplatsen, bör den anställda kontakta sin närmaste chef.

Visselblåsartjänstens funktion

Det finns olika sätt att delge en misstanke, gemensamt för dem är dock att all hantering av inkomna meddelanden alltid är konfidentiell.

NP3 rekommenderar att en medarbetare som misstänker att det förekommer oegentligheter i första hand bör kontakta sin närmaste chef.

Om misstankarna rör medarbetarens närmaste chef kan medarbetaren rapportera misstanken till NP3s ledning.

Slutligen kan en medarbetare rapportera sin misstanke till bolagets revisionsutskott, antingen i eget namn eller anonymt. För att trygga anonym rapportering tillhandahålls ett rapporteringsverktyg av en extern och oberoende aktör Izefy. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordsskyddad.

Rapporteringsverktyg: <https://np3fastigheter.whistlelink.com/>

Telefon: +46 (0) 60 777 03 18

Fysiskt möte: Önskas ett fysiskt möte kan NP3 kontaktas via telefonnumret, ovan alternativt via rapporteringsverktyget, ange att ni önskar fysiskt möte.

Utredningsprocessen

Alla rapporter om misstankar behandlas seriöst och i enlighet med denna riktlinje. Inom sju (7) dagar från inkommen rapport kommer vi delge att vi mottagit rapporten och senast inom nittio (90) dagar kommer vi delge en statusuppdatering.

COO är ansvarig för visselblåsartjänsten. COO gör i samråd med VD en bedömning av inkomna ärenden och beslutar om vidare utredning. Revisionsutskottet beslutar om vidare utredning av de rapporter som inkommit till utskottet.

Ärenden avseende misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism överlämnas direkt till VD, utom i de fall misstankarna skulle vara riktade mot denna person, då hanteras ärendena som övriga ärenden som inkommer via visselblåsartjänsten.

- Alla visselblåsarmeddelanden hanteras konfidentiellt av alla som är inblandade i utredningsprocessen.
- Ett ärende utreds inte av någon som är berörd av den rapporterade misstanken.
- Ingen som deltar i utredningen ska försöka identifiera uppgiftslämnaren om denna valt att vara anonym.
- Undersökningen administreras av NP3s ledning och kan, vid behov och under strikt sekretess, även innefatta andra personer vars expertis anses nödvändiga för en korrekt utredning av ärendet.
- Endast personer som utför undersökningen ges åtkomst till rapporter och information om utredningen. Vidarebefordran av information som berör utredningen är begränsad till vad som är nödvändigt för utredningen.

Skydd för visselblåsare

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

Visselblåsarens identitet behandlas konfidentiellt i alla skeden av utredningsprocessen. Vid anklagelser om brottslig verksamhet kan emellertid visselblåsarens identitet (om den är känd) behöva lämnas ut under det rättsliga förfarandet.

Skydd av och information till en person som berörs av en anmälan

Rättigheterna för enskilda personer som är föremål för utredning enligt denna riktlinje omfattas av gällande dataskyddsförordning. Sådana personer har rätt att få tillgång till uppgifter om sig själva och att kräva ändringar om informationen är felaktig, ofullständig eller inaktuell.

Dessa rättigheter kan dock bli föremål för alla övergripande skyddsåtgärder som krävs för att förhindra förstörelse av bevis eller andra hinder för behandling och utredning av rapporten.

Rapportering av resultat

Vid undersökningens slut rapporteras resultaten till VD. I händelse av att VD är föremål för utredning eller misstankar lämnas rapporten till styrelsen vilken beslutar om korrigerande åtgärder.

Radering av uppgifter

Alla anmälda misstankar raderas när ärendet är avslutat, vanligtvis inom två månader (60 dagar) efter slutförandet av undersökningen. All dokumentationen från en eventuell utredning anonymiseras genom att alla uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera uppgiftslämnaren eller den person som är föremål för en undersökning.

Ansvar för riktlinjerna

NP3s styrelse är ytterst ansvarig för bolagets riktlinjer för visselblåsartjänsten, för dess efterlevnad och uppföljning och för att den årligen revideras.

Bolaget ska genom information och utbildning möjliggöra för alla medarbetare att känna till innehållet i riktlinjerna.