

Bolag: Berner Industrier AB
Typ av dokument: Policy
Dokumentnamn: Policy för Visselblåsarfunktion
Ägare: CFO
Godkänd av: Koncernstyrelsen
Gäller fr o m: 2025-07-17



1. Syfte och omfattning

Policyn omfattar Berner Industrier-koncernens visselblåsarsystem och gäller såväl för intern som extern rapportering. Syftet med policyn är att beskriva och säkerställa processen för hur medarbetare och samarbetspartners kan rapportera om eventuella misstankar gällande åtgärder som inte är i enlighet med bolagets uppförandekod eller andra policyer, tillämpliga lagar, eller som kan innebära fara för människors liv eller hälsa samt försök att täcka över sådana åtgärder.

2. Rapportering och klagomål

Intern rapportering

Medarbetare som har rimliga skäl att misstänka oegentligheter inom Berner Industriers affärsverksamhet, enligt ovan beskrivning, uppmuntras att rapportera dem till sin närmaste chef eller andra personer i ledande ställning. Närmaste chef eller andra personer i ledande ställning ska hantera och vidtaga åtgärder i förhållande till rapporteringen. Om medarbetaren anser att hon eller han inte kan rapportera ärendet enligt ovanstående beskrivning, eller om rapport om oegentlighet ignoreras kan medarbetaren i stället gå vidare med ärendet, till Berner Industriers visselblåsarsystem, enligt nedanstående procedur.

Extern rapportering

Samarbetspartners som anser att Berner Industrier inte agerar i enlighet med sin Uppförandekod eller att Berner Industriers affärspartners inte uppfyller villkoren i Uppförandekoden uppmuntras att kontakta ansvarig för intern kontroll, alternativt använda Berner Industriers visselblåsarsystem.

Brottet eller oegentligheten behöver inte faktiskt ha ägt rum, det anses vara tillräckligt att den som rapporterar har konkreta misstankar som de rapporterar i god tro.

3. Visselblåsarsystem

Berner Industrier har ett visselblåsarsystem där anställda och andra berörda parter anonymt kan uppmärksamma organisationen på missförhållanden inom verksamheten. Visselblåsarsystemet ligger hos en extern part för att omöjliggöra efterforskning av uppgiftslämnarens identitet. Det är inte möjligt att identifiera den som står bakom en anmälan och det är därför inte möjligt att verifiera om personen är anställd inom Berner Industrier-koncernen. Alla rapporterade ärenden kommer att beaktas.

Systemet ska tydliggöra allas ansvar att gemensamt uppmärksamma problem och områden där vi som organisation eller våra anställda inte följer rådande lagar, eller inte fullt ut lever efter våra riktlinjer. Systemet blir också en påminnelse om organisationens ansvar att tydliggöra vilka regler som gäller och vad som förväntas av de anställda. Sammantaget ska visselblåsarsystemet stärka en kultur där problem adresseras och diskuteras.

Kanalen är avsedd för allvarliga överträdelser, som brott mot svensk eller EU-lagstiftning samt ärenden som kan anses av allmänintresse att de uppmärksammas. Det är sådana ärenden som kommer att hanteras i visselblåsarsystemets definierade handlägningsprocess. Övriga ärenden kommer att hänvisas vidare till lämplig part.

Bolag: Berner Industrier AB
Typ av dokument: Policy
Dokumentnamn: Policy för Visselblåsarfunktion
Ägare: CFO
Godkänd av: Koncernstyrelsen
Gäller fr o m: 2025-07-17



Visselblåsarfunktionen ska finnas tillgängliga på Berner Industriers och respektive dotterbolags hemsida.

Det är vidare viktigt att hjälpa uppgiftslämnare att lämna så bra information som möjligt. Några aspekter som Berner Industrier har fäst speciellt avseende vid är:

- Oberoende ärendehandläggning. Ärenden som bedöms vara visselblåsarärenden enligt lagens definition utreds av en särskilt utsedd visselblåsarkommitté alternativt av extern oberoende advokat
- Information till användare. Som uppgiftslämnare ska man veta hur man är skyddad tekniskt och vad man själv måste tänka på för att inte lämna för mycket information. Det kan handla om användardata i bilagor, risker med att rapportera från arbetsplatsens nätverk eller risken att avslöja sig genom på vilket sätt man uttrycker sig
- Datalagring. Vi har valt en leverantör med servrar placerade i Sverige. Handlagda ärenden raderas ur systemet så att information inte sparas längre än nödvändigt
- Informationshantering. Ingen känslig information ska skickas via mejl, utan det krävs alltid personlig inloggning för att komma åt och arbeta med ärendeinformation
- Inrapporteringskvalitet. Tydliga frågeformulär hjälper uppgiftslämnare att ge fullständig information som gör ärenden möjliga att utreda på ett bra sätt. Som ett komplement finns möjligheten att korrespondera anonymt med uppgiftslämnaren
- Tillgänglighet. Mobilanpassning av rapporteringssidan är självklart då alltmer kommunikation sker via mobila enheter. En extra poäng med detta är att mobila enheter ofta ligger utanför arbetsplatsens nätverk och därmed under arbetstid är ett integritetsmässigt bra alternativ till arbetsdatorn. Möjlighet att lämna ärenden per telefon erbjuds också

4. Handläggning och process

Ärenden handläggs av en särskilt utsedd visselblåsarkommitté, alternativt av extern oberoende advokat. Utredning och eventuell rekommendation för åtgärd eller vidare hantering föredras i Berner Industriers koncernledning av CEO och HR Manager.

Ärenden som faller utanför systemets syfte kommer avskrivas från visselblåsarprocessen.

Personer som pekas ut i ett ärende informeras om pågående utredning så snart det är möjligt med hänsyn till utredningsarbetet. Vem som står bakom anmälan förmedlas dock inte, även om det skulle vara känt för utredaren.

Efter handläggning raderas ärendet ur databasen. Om ärendet behöver utredas vidare sparas nödvändig information utanför databasen. Informationen förstörs eller anonymiseras så snart det med hänsyn till utredningen är möjligt.

Bolag: Berner Industrier AB
Typ av dokument: Policy
Dokumentnamn: Policy för Visselblåsarfunktion
Ägare: CFO
Godkänd av: Koncernstyrelsen
Gäller fr o m: 2025-07-17



5. Allmänna principer

Följande huvudprinciper gäller samtliga ovannämnda processer för rapportering av klagomål, oavsett om de rapporteras till en chef eller till visselblåsarfunktionen i enlighet med ovanstående eskaleringsprocess:

Anonymitet

Rapporter kan lämnas in anonymt där lagen så tillåter, men Berner Industrier önskar i största möjliga mån, för att underlätta insamling och utredning av fakta, att den person som skickar in ett klagomål även uppger sitt namn.

Sekretess

Samtliga rapporter, även namnet på den person som skickat in klagomålet, behandlas strikt konfidentiellt. Om anmälaren lämnar kontaktuppgifter används de uteslutande för att kontakta denna i samband det aktuella klagomålet.

God tro

Det är frivilligt för den som skickar in ett klagomål att använda ovanstående rapporteringsprocesser och rapporteringen ska göras i god tro. De uppgifter som lämnas med klagomålet ska såvitt anmälaren vet, vara riktiga och så fullständiga som möjligt.

Repressalier

Berner Industrier tillämpar ett totalt repressalieförbud. Det innebär att vi har nolltolerans mot åtgärder ämnade att straffa någon som påtalat missförhållanden – faktiska eller upplevda – så länge agerandet skett i god tro. Medveten smutskastning eller ryktesspridning tolereras dock inte.

Jäv

Om Berner Industriers visselblåsarkommitté eller ledning skulle vara jävig eller om det finns andra skäl till att ovan process inte kan säkra oberoende i handläggningen, så utreds ärendet av extern oberoende advokat som rapporterar till Berner Industriers styrelseordförande.

6. Stödjande dokument

Berner Industriers Uppförandekod