

Speak UP-policy för BROEN ApS

(Visselblåsarpolicy – Svensk version)

1. Syfte

Denna visselblåsarpolicy säkerställer att anställda och andra med anknytning till BROEN ApS tryggt kan rapportera allvarliga bekymmer eller misstankar om oetiskt beteende, lagöverträdelser eller andra frågor som kan skada företaget, dess anställda eller BROENs partners – utan risk för repressalier.

Polycyn är upprättad i enlighet med **EU-direktiv 2019/1937** och **danska visselblåsarlagen (Lag nr. 1436 av den 29 juni 2021)**.

Mål:

- Upprätthålla en hög etisk standard inom företaget.
- Skydda individer som rapporterar allvarliga oegentligheter.
- Säkerställa rättvis och effektiv hantering av rapporter.
- Förebygga och upptäcka allvarliga lagöverträdelser och risker för företaget.

2. Omfattning

Denna policy gäller för:

- Alla anställda hos BROEN ApS
- Tidigare anställda
- Sökande
- Praktikanter
- Oberoende konsulter
- Leverantörer och deras anställda
- Partners och underleverantörer

3. Vad kan rapporteras?

Visselblåsarsystemet kan användas för att rapportera allvarliga ärenden, inklusive men inte begränsat till:

3.1 Lagöverträdelser och oegentligheter

- Mutor, korruption och bedrägeri
- Ekonomisk brottslighet, inklusive förskingring
- Brott mot konkurrenslagstiftning
- Allvarliga brott mot hälso- och säkerhetsregler
- Miljöbrott
- Produkt- och säkerhetsrisker
- Brott mot dataskyddsregler (GDPR)

3.2 Etiska och interna policybrott

- Grov trakasseri, mobbning eller våld
- Sexuella trakasserier
- Allvarliga brott mot interna riktlinjer
- Allvarliga IT- och datasäkerhetsbrott

4. Ärenden som inte omfattas

Systemet är inte avsett för:

- Vanliga HR-ärenden
- Oenigheter mellan anställda
- Löne- och anställningsvillkor

Dessa hanteras via BROEN ApS' ordinarie HR-processer.

5. Rapportkanaler

BROEN ApS tillhandahåller följande konfidentiella rapportkanaler:

5.1 E-post

En dedikerad brevlåda som hanteras av visselblåsarenheten:

speakup@broen.com

6. Skydd av visselblåsare

BROEN ApS garanterar att:

- Rapportörer inte utsätts för repressalier, inklusive uppsägning, degradering, utebliven befordran, hot eller annan negativ behandling.
- Alla rapporter behandlas strikt konfidentiellt och identiteten avslöjas inte utan samtycke, om det inte krävs enligt lag.
- Rapportören kan välja att vara anonym.

Alla former av repressalier mot visselblåsare betraktas som ett allvarligt brott mot företagets interna regler.

7. Visselblåsarenhet

BROEN ApS har inrättat en oberoende visselblåsarenhet som ansvarar för:

- Mottagning och bedömning av rapporter
- Kommunikation med visselblåsaren
- Utredning och dokumentation
- Uppföljning och rekommendation av åtgärder till ledningen
- Efterlevnad av lagkrav och tidsfrister

Sammansättning av visselblåsarenheten:

- GROUP HR / People & Culture-ansvarig.

8. Process för hantering av rapporter

8.1 Bekräftelse

Visselblåsaren får bekräftelse på mottagandet senast **7 dagar** efter rapportering, inklusive:

- Tack för rapporten
- Bekräftelse på mottagande
- Information om nästa steg
- Svarstid (3 månader)

8.2 Assessment Bedömning

Inledande utvärdering av:

- Ärendets relevans
- Behov av extern hjälp
- Risk för bevisförlust
- Ärendets brådslande karaktär

8.3 Utredning

Kan inkludera:

- Intervjuer och vittnesmål
- Analys av dokument och data
- Granskning av interna processer, roller och ansvar
- Upprättande av tidslinje
- Opartiskhetskontroller
- Samarbete med juridiska rådgivare

8.4 Slutsats och åtgärdsplan

En rapport upprättas som inkluderar:

- Slutsats
- Riskbedömning
- Rekommenderade åtgärder
- Förebyggande initiativ

8.5 Återkoppling

Visselblåsaren får återkoppling inom **3 månader** från rapporten. Återkopplingen kan vara begränsad av sekretess.

9. Dokumentation och lagring

- Alla rapporter och relaterat material behandlas och lagras enligt GDPR.
- Data raderas eller anonymiseras när det inte längre är nödvändigt.
- Åtkomst är begränsad till visseblåsarenheten.

10. Kommunikation och utbildning

BROEN ApS åtar sig att:

- Informera alla anställda om Speak UP-visselblåsarsystemet
- Ge utbildning till visselblåsarenheten
- Genomföra årliga informationsinsatser

11. Rapportering till ledningen

Visselblåsarenheten upprättar en årlig anonymiserad rapport till företagsledningen och styrelsen, inklusive:

- Antal ärenden
- Kategorier av rapporter
- Vidtagna eller planerade åtgärder

Rapporten publiceras internt i anonymiserad form.

12. Ikraftträdande och översyn

Denna policy träder i kraft den: 19 december 2025.

Polycyn ses över årligen eller när relevant lagstiftning ändras.