

Speak UP-policy för BROEN A/S

(Visselblåsarpolicy – Svensk version)

1. Syfte

Denna visselblåsarpolicy säkerställer att anställda och andra med anknytning till BROEN A/S 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 A/S
 - 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 A/S' ordinarie HR-processer.

5. Rapportkanaler

BROEN A/S tillhandahåller följande konfidentiella rapportkanaler:

5.1 E-post

En dedikerad brevlåda som hanteras av visselblåsarenheten:

speakup@broen.com

6. Skydd av visselblåsare

BROEN A/S 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 A/S 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 A/S 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.

Policyn ses över årligen eller när relevant lagstiftning ändras.

Revideringsdatum: 11-03-2026
