

**Policy avseende visselblåsares/whistle blower's rapporteringsmöjlighet
och skydd vid rapportering av missförhållanden i ett arbetsrelaterat
sammanhang (Sverige)
Synsam AB (publ), (556946-3358)
("Bolaget"/"Synsam Group"/"Synsam AB")**

Styrelsen för Synsam AB (publ) har vid styrelsemöte den 16 november 2023 fastställt denna policy avseende visselblåsares/whistle blower's rapporteringsmöjlighet och skydd vid rapportering av missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang.

1. Bakgrund

I enlighet med Synsam Groups (härefter kallat "**Synsam**") grundläggande värderingar och Code of Conduct, strävar bolaget efter ett sunt och öppet företagsklimat. Vi anser att det är viktigt att eventuella missförhållanden och misstankar om sådana missförhållanden som äger rum inom organisationen rapporteras, utreds och åtgärdas så fort som möjligt. Genom denna visselblåsarpolicy (härefter kallad "**Visselblåsarpolicy**") vill vi:

- uppmuntra medarbetare, samarbetspartners och andra personer med en arbetsrelaterad relation till Synsam att rapportera om eventuella missförhållanden via Synsams interna rapporteringskanal,
- beskriva de olika sätt en sådan visselblåsning kan göras på och vilket skydd som den som rapporterar missförhållanden omfattas av enligt lag,
- säkerställa att eventuella rapporteringar om missförhållanden hanteras på samma sätt oavsett med vilket bolag inom Synsam du har en arbetsrelaterad relation.

2. Begrepp

I Visselblåsarpolicyn används vissa begrepp som innebär följande:

- Intern rapportering: rapportering om missförhållanden via Synsams interna rapporteringskanaler (visselblåsarkanaler) vilka beskrivs närmare i denna policy.
- Extern rapportering: rapportering om missförhållanden till en nationell myndighet eller något av de organ inom EU som inrättat en extern rapporteringskanal (visselblåsarkanal). Exempel på myndigheter i Sverige som kommer att erbjuda externa rapporteringskanaler är Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Konkurrensverket, Konsumentverket, Läkemedelsverket och Skatteverket.
- Mottagare: en oberoende och självständig person som är anställd inom Synsam och vars uppgift är att under sekretess ta emot rapporter om missförhållanden, ha kontakt med den person som rapporterat om missförhållandet och se till att det som rapporterats om utreds på ett adekvat och konfidentiellt sätt (härefter kallad "**Mottagaren**").

3. Vilka kan rapportera via Synsams interna rapporteringskanal?

De personer som kan rapportera om ett missförhållande enligt denna Visselblåsarpolicy och därmed omfattas av bl.a. sekretess och skydd mot repressalier enligt lag är de som sökt, har eller har avslutat ett arbetsförhållande med något bolag inom Synsam och som haft för avsikt att tillhöra, tillhör eller har tillhört någon av följande personkategorier:

- arbetstagare,
- praktikant,
- volontärarbetare,
- de som utför arbete under Synsams kontroll och ledning (t.ex. bemanningspersonal),
- egenföretagare som utför uppdrag åt Synsam (t.ex. konsulter),
- de som ingår i Synsams förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,
- aktieägare som är verksamma hos Synsam.

4. Vad kan du rapportera om?

Det som ska rapporteras via Synsams interna rapporteringskanaler eller en extern rapporteringskanal, är

- missförhållanden hos Synsam som strider mot en nationell eller EU-rättslig bestämmelse inom tillämpningsområdet för Visselblåsardirektivet¹ (t.ex. information om misstänkt penningtvätt, finansiering av terrorism, missförhållanden kopplade till produkt- och/eller konsumentssäkerhet samt missförhållanden kopplade till miljöskydd), eller
- missförhållanden hos Synsam som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram (t.ex. något som är återkommande inom verksamheten, påverkar ett flertal människor och bör åtgärdas för det allmännas bästa).

Det som inte ska rapporteras via Synsams interna rapporteringskanal eller en extern rapporteringskanal, är

- information om missförhållanden som är av personlig karaktär, t.ex. en intern konflikt mellan dig och en kollega, att du utsatts för diskriminering eller sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling av en annan medarbetare. I nyss nämnda fall uppmuntras du istället att ta kontakt med närmast ansvarige chef eller HR-avdelningen enligt de rutiner som finns inom Synsam. Om du anser att missförhållandet, trots att det är av personlig karaktär, är av allmänintresse (t.ex. något som är återkommande inom verksamheten, påverkar ett flertal människor och bör åtgärdas för det allmännas bästa) uppmuntras du dock att rapportera detta via en intern eller extern rapporteringskanal.

5. Vilka olika sätt kan du rapportera på?

Om du vill rapportera ett missförhållande har du rätt att välja mellan intern och extern rapportering. Vi uppmuntrar att rapportering i första hand sker via Synsams interna kanaler för att vi inom Synsam ska få en chans att utreda vad som hänt och snabbare kunna komma till rätta med eventuella missförhållanden. Väljer du att rapportera genom Synsams interna rapporteringskanal har du rätt att välja mellan att rapportera på lokal eller central nivå. Om du anser att du inte

¹ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelse av unionsrätten.

har fått en skälig uppföljning genom rapportering via den lokala kanalen uppmuntrar vi dig att lyfta saken på central nivå innan du rapporterar via en extern rapporteringskanal.

Om du vill rapportera via extern rapportering ska detta ske enligt myndighetens eller det EU-rättsliga organets publicerade information om respektive myndighets eller organs kanal för visseblåsning.

Om du uttömt möjligheten att rapportera internt eller externt och inte fått skälig uppföljning från Mottagaren, eller har skälig anledning att anta att missförhållandet utgör en överhängande fara för samhället, kan du i undantagsfall ha rätt att offentliggöra informationen. Vi rekommenderar att detta övervägs noggrant och med stöd av legal expertis i syfte att säkerställa att ett sådant offentliggörande uppfyller de förutsättningar som lagen uppställer för en sådan rätt och som då innebär att den som rapporterar har det skydd som lagen ger.

6. Hur går du tillväga för att rapportera via Synsams interna rapporteringskanaler?

Som tidigare nämnts, uppmuntrar vi att rapportering i första hand sker via Synsams interna kanaler för att vi som bolag ska få en chans att utreda vad som hänt och snabbare kunna komma till rätta med eventuella missförhållanden. Om du vill rapportera internt hos Synsam finns tre alternativa tillvägagångssätt:

- Alternativ 1: om du vill rapportera muntligen på central nivå inom Synsam, kan du kontakta Susanne Westford på 0709991972 och berätta om det missförhållande du vill rapportera om.
- Alternativ 2: om du hellre vill rapportera muntligen på lokal nivå, dvs. till någon i bolaget du har eller har haft en arbetsrelaterad relation med, kan du kontakta följande personer som är utsedda som Mottagare för respektive lokalt bolag,
 - i. Synsam Group Sweden AB: Kim Engdahl, 0734455014
 - ii. Synsam Group One AB: Emma Sardal, 0730946781
- Alternativ 3: om du vill rapportera skriftligen på lokal eller central nivå, kan du rapportera på följande webbsida <https://lantero.report/synsam>, som hanteras av ett externt företag som för informationen vidare till den Mottagare rapporteringen avser enligt alternativ 1 och 2 ovan.

Om du vill går det alltid att ordna ett fysiskt möte med Mottagaren så att du kan berätta om det missförhållande du vill rapportera om direkt under mötet.

7. Vad händer efter att du rapporterat?

Efter att du kontaktat Mottagaren kommer denne,

- inom sju dagar efter att din rapport tagits emot, återkomma till dig med en bekräftelse om att rapporten blivit mottagen. Någon sådan bekräftelse kommer dock inte lämnas om bekräftelsen som sådan kan innebära en risk för att din identitet röjs till en vidare krets än till Mottagaren, samt

- inom tre månader ge återkoppling om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av det missförhållande du rapporterat om.

8. Vilket skydd har du som rapporterar via Synsams interna rapporteringskanaler?

Mottagaren och det externa företaget som tar emot en rapport samt de som ansvarar för utredningen av det missförhållande som rapporterats omfattas av tystnadsplikt och får inte röja information som kan avslöja identiteten på den som rapporterat eller på någon annan som förekommer i ärendet. Detta innebär att identiteten på den som anmält missförhållandet omfattas av sekretess. I de fall Mottagaren behöver dela med sig av information till annan, t.ex. för att ta ett fall vidare hos polismyndighet, domstol eller annan myndighet, kommer den som rapporterat att informeras om detta i förväg.

Den som har för avsikt att rapportera via den interna rapporteringskanalen får inte hindras från att rapportera eller utsättas för repressalier på grund av rapporteringen. Skulle du, trots detta, utsättas för repressalier eller hindras från att rapportera är det viktigt att du omgående informerar Mottagaren eller till din närmste chef om detta.

9. Personuppgiftshantering

Synsam kan med anledning av rapportering via den interna rapporteringskanalen hos Synsam behöva behandla personuppgifter. Synsams behandling av personuppgifter i dessa fall kommer att ske i enlighet med **Bilaga 1** nedan.

10. Version och omfattning

Styrelsen för Synsam AB (publ), organisationsnummer 556946–3358, har vid styrelsemöte den 2021-12-13 fastställt denna Visselblåsarpolicy. Policyn uppdaterades den 2023-11-16 och fastställdes då åter av Styrelsen för Synsam AB (publ). Visselblåsarpolicyen gäller för samtliga bolag inom Synsam och ska implementeras separat i respektive bolag på det lokala språket och med de eventuella ändringar som krävs enligt nationell lag för dessa koncernbolag. Visselblåsarpolicyen trädde i kraft från och med den 17 december 2021.

Om du har frågor om Visselblåsarpolicyen eller undrar något om Synsams interna rapporteringskanaler, vänligen kontakta Susanne Westford på susanne.westford@synsam.com.

Bilaga 1 – Information om personuppgiftsbehandling

Inledning och personuppgiftsansvarig

För Synsam är din personliga integritet och skyddet för dina personuppgifter viktigt. Synsams policy för hantering av personuppgifter inom ramen för ett visseblåsarärende avser att informera om vilken slags information Synsam samlar in, hur informationen används och i vilket syfte. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande samt förklarar hur vi skyddar dina uppgifter och vilka som har tillgång till dem. Du är alltid välkommen att kontakta Synsams dataskyddsombud (DPO) vid eventuella frågor. Kontaktuppgifter finner du längst ned i detta dokument.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för ett visseblåsarärende är det bolag inom Synsamkoncernen som rapporterade missförhållanden avser. Bolag inom Synsamkoncernen som kan bli aktuella är Synsam Group Sweden AB (556768-7248), Synsam Group One AB (556762-7244), Synsam Personal AB (556762-7251) och Synsam Group AB (556964-0930).

Rättslig grund och ändamål med behandlingen

Personuppgiftsbehandling som sker mot bakgrund av rapportering av missförhållanden sker med stöd av Synsams rättsliga förpliktelse att behandla sådana uppgifter. Beroende på innehållet i en rapport om missförhållanden, kan Synsam komma att ta del av och behandla känsliga kategorier av personuppgifter samt personuppgifter som rör brott eller konkret misstanke om brott, vars behandling regleras av artikel 9 respektive artikel 10 i den allmänna dataskyddsförordningen² (härefter kallat "**GDPR**"). Behandlingen av känsliga kategorier av personuppgifter, till den del dessa personuppgifter är nödvändiga att behandla, kommer i sådant fall att behandlas med stöd av artikel 9.2 (g) GDPR, då behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Känsliga kategorier av personuppgifter kan också komma att behandlas med stöd av artikel 9.2 (b) GDPR, om behandlingen är nödvändig för att Synsam eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena social trygghet och socialt skydd. Eventuell behandling av personuppgifter som rör brott eller konkret misstanke om brott (i den mån dessa uppgifter regleras av artikel 10 i GDPR) kommer att behandlas, till den del dessa personuppgifter är nödvändiga att behandla, med stöd av 5 § p.2 i förordningen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning³, då behandlingen är nödvändig för att en rättslig förpliktelse enligt lag eller förordning ska kunna fullgöras.

Synsams behandling av de aktuella personuppgifterna kommer ur ett ändamålshänseende att begränsas till sådana personuppgifter som är nödvändiga för att kunna hantera och handlägga inkomna visseblåsarärenden, samt eventuellt andra ändamål under förutsättning att dessa ändamål inte strider mot ändamålet att hantera och handlägga inkomna visseblåsarärenden. Personuppgifter kan också komma att behandlas för att fullgöra ett uppgiftslämnande som är nödvändigt för att åtgärder ska kunna vidtas med anledning av det som framkommit i ett ärende,

² Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

³ Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

är nödvändigt för att rapporter ska kunna användas som bevisning i rättsliga förfaranden, eller annars om det sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

Personuppgifter som inte är nödvändiga för hanteringen av ett visselblåsarärende kommer inte att behandlas. Om personuppgifter som inte är nödvändiga för dessa ändamål har inkluderats i en rapportering om missförhållanden kommer dessa personuppgifter att raderas snarast möjligt. Vi ber dig att undvika att inkludera personuppgifter i en rapportering om missförhållande som inte är absolut nödvändiga för att kunna hantera och utreda visselblåsarärendet.

Var kommer personuppgifterna från?

Personuppgifterna som Synsam behandlar inom ramen för ett visselblåsarärende kommer antingen från dig själv eller från den som rapporterat om ett missförhållande. Personuppgifter kan också komma att genereras och inhämtas internt inom Synsam vid hanteringen av ett visselblåsarärende.

Hur länge behandlas dina personuppgifter?

Personuppgifter som samlats in med anledning av en rapport om missförhållanden kommer inte att behandlas längre än två år efter att ärendet har avslutats.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Endast personer inom Synsam som har utsetts som behöriga eller personer som jobbar på enheter som har utsetts som behöriga att hantera inkomna visselblåsarärenden kommer att få ta del av de aktuella personuppgifterna. Tillgången till personuppgifter kommer dock att begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Vi använder också IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

För att kunna uppfylla ändamålen häri kan vi behöva dela dina personuppgifter med andra bolag, myndigheter och organisationer.

Kategorier av mottagare som kan komma att behandla personuppgifter på uppdrag av Synsam är exempelvis företag som erbjuder IT-tjänster vilka hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar (personuppgifter som finns lagrade i vår IT-miljö). Beroende på vilket Synsambolag som ett rapporterat missförhållande avser, kan personuppgifter också komma att delas med andra bolag inom Synsamkoncernen som hjälper till att administrera visselblåsarärendet på uppdrag av det Synsambolag som det rapporterade missförhållandet avser.

Om du väljer att rapportera ett missförhållande skriftligen, kommer detta ske via en tredjepartsleverantör (Lantero AB, 556985-0166) som administrerar rapporten på Synsams vägnar. Lantero AB kommer då att behandla relevanta personuppgifter i egenskap av Synsams personuppgiftsbiträde och Synsam kommer att förbli personuppgiftsansvarig över personuppgifterna.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen för att kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifterna. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerhet för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra de förpliktelser som tillfaller oss enligt lag kan vi komma att dela dina personuppgifter med andra organisationer och myndigheter, t.ex. brottsbekämpande myndigheter. Dessa typer av mottagare kommer att vara självständigt personuppgiftsansvariga och har ett eget ändamål med behandlingen. Det innebär att Synsam inte råder över hur sådana personuppgifter kommer att behandlas.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler.

Dina rättigheter

De vars personuppgifter behandlas av Synsam har vissa rättigheter enligt GDPR. Dessa rättigheter innefattar, med de villkor och begränsningar som följer av GDPR, rätten att (i) invända mot vår behandling om behandling baseras på vårt legitima intresse, (ii) begära tillgång till och rättelse av personuppgifterna om dessa är felaktiga, (iii) begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, (iv) begära att vi raderar dina personuppgifter, och (v) begära att de personuppgifter som du har gett oss och som rör dig ska tillhandahållas i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätten att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Du har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Relevant tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (<https://www.imy.se/>).

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta gärna Synsams dataskyddsombud på gdpr.sverige@synsam.com.