

We pioneer motion

Bilaga till vägledningen

VISSELBLÅSNING I SVERIGE

Innehållsförteckning

1 Vad är den svenska visselblåsarbilagan?	3
2 För vem omfattas denna bilaga och vilken information får rapporteras enligt denna bilaga?	4
3 Hur gör man en rapport om rapporteringspliktiga problem?	5
4 Är det tillåtet att rapportera anonymt?	5
5 Behandlas uppgifterna konfidentiellt?	6
6 Är visselblåsare skyddade på ett annat sätt än enligt vägledningen om visselblåsning?	6
7 Vem kommer att följa upp rapporterna och vad händer härnäst?	7
8 Vad händer med rapporten – hur länge sparas den?	7
9 Hänvisning till externa rapporterande organ	8

1 Vad är den svenska visselblåsarbilagan?

I denna bilaga beskrivs hur Schaeffler-koncernens (Schaeffler) lokala rapporteringssystem implementeras vid följande enhet inom Schaeffler-koncernen i Sverige:

- 0465 Ewellix AB

Denna bilaga ändrar den process som anges i Koncerninstruktion IN000003 *Hantering av potentiella överträdelser av regelefterlevnad och interna utredningar* och Schaefflers *visselblåsarvägledning* för att säkerställa efterlevnad av svenska visselblåsarlagar och dess krav på hantering av lokala visselblåsarrapporter.

I händelse av konflikt mellan denna bilaga och Gruppinstruktion IN000003 *Hantering av ledtrådar om överträdelser av regelefterlevnad och interna utredningar* och *Schaefflers riktlinjer för visselblåsning*, ska denna bilaga ha företräde.

Observera: Enheter inom den svenska Schaeffler-koncernen som inte är listade ovan erbjuder inte egna lokala rapporteringskanaler, utan använder den centrala rapporteringskanalen, som drivs av avdelningen för efterlevnad av medarbetarpolicyn, kriminalteknik och utredningar, som finns på [SpeakUp](https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home) (<https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home>).

2

Vem omfattas av denna bilaga och vilken information får rapporteras enligt denna bilaga?

Denna lokaliserade bilaga är tillämplig på

- Anställda
- Egenföretagare, till exempel frilansare och oberoende entreprenörer
- Volontärer eller praktikanter
- Personer i ledande eller övervakande roller
- Aktieägare som är verksamma i bolaget
- Potentiella, nuvarande och tidigare medlemmar av ovanstående kategorier i den svenska Schaeffler-koncernen 0465 Ewellix AB (tillsammans visselblåsare).

som valde att rapportera via den lokala rapporteringskanalen i stället för den centrala rapporteringskanalen och

som vill rapportera misstänkta oegentligheter i ett arbetsrelaterat sammanhang (i) för vilket det finns ett allmänintresse av att uppgifterna lämnas ut, eller (ii) som rör överträdelser av så kallad EU-lagstiftning, dvs. EU-rätten och dess rättskällor, t.ex. något av följande

- Korruption, mutor eller utnyttjande av inflytande
- Överträdelser i samband med lagstiftningen om offentlig upphandling
- Brott mot bank- och kapitalmarknadslagstiftningen
- Underlåtenhet att följa bestämmelserna om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
- Brott mot produktsäkerhetsstandarder
- Brott mot transportsäkerhetsbestämmelser
- Brott mot miljölagar och förordningar
- Underlåtenhet att följa kärnsäkerhetsnormer
- Brott mot livsmedelssäkerhets- och djurskyddslagstiftningen
- Överträdelser som påverkar folkhälsan, inklusive bestämmelser om läkemedel och medicintekniska produkter
- Brott mot konsumenternas rättigheter och konsumentskydd
- Brott mot dataskyddslagar, inklusive GDPR
- Brott mot cybersäkerhetsreglerna
- Överträdelser i samband med skattebedrägeri och skatteundandragande
- Brott mot arbetstagares rättigheter och socialförsäkringsbestämmelser
- Överträdelser av bolagsstyrning och finansiell transparens
- Och alla frågor av allmänt intresse, till exempel rapporter om utnyttjande av migrantarbetare eller slaveri på arbetsplatsen

kollektivt (Rapporteringspliktiga företag)

3

Hur gör man en rapport om rapporteringspliktiga problem?

Den interna rapporteringskanalen drivs av en tredjepartsadministratör för visselblåsarsystemet och visselblåsare kan göra en rapport via följande lokala rapporteringskanal:

- Webbplatsportal på [SpeakUp](https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home) (<https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home>) genom att välja alternativet "lokal rapport".

En anmälan kan göras skriftligen på vilket språk som helst.

På visselblåsarens begäran kan rapporter göras vid ett fysiskt möte (eller, med visselblåsarens samtycke, under en videokonferens). Om ett fysiskt möte är att föredra kommer den lokala efterlevnadsrepresentanten som ansvarar för visselblåsarens plats att schemalägga ett möte inom 5 till 6 arbetsdagar efter begäran.

En lista över lokala representanter för regelefterlevnad finns på Schaeffler-koncernens webbplats under länken "Whistleblowing System (Visselblåsarsystem)".

Observera: Den centrala rapporteringskanalen som administreras av avdelningen Compliance Forensics & Investigations på Herzogenaurach, Tyskland, på [SpeakUp](https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home) (<https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home>) (se Schaefflers visselblåsarvägledning för mer information) är fortfarande tillgänglig.

Den centrala rapporteringskanalen är specifikt tillgänglig för rapportering av "grupprelevanta överträdelser av efterlevnad", som inkluderar särskilt allvarliga, faktiska eller misstänkta handlingar som:

- Korruption bland offentliga tjänstemän
- Brott mot antitrustlagstiftningen
- Penningtvätt eller finansiering av terrorism
- Systematiska överträdelser av bokföring och bokföringsplikt och rapporteringsskyldigheter
- Systematiska överträdelser av lagar och förordningar gällande dataskydd
- Systematiska brott mot exportkontrollagen
- Systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljölagstiftning

Koncernrelevans anges också när företagsledningsnivåer eller flera juridiska enheter är inblandade.

Rapporter som lämnas in via den centrala rapporteringskanalen kommer att behandlas i enlighet med koncerninstruktionen *IN000003 Hantering av potentiella överträdelser av regelefterlevnad och interna utredningar* samt *Schaefflers riktlinjer för visselblåsning*. Eftersom Schaeffler AG är registrerat i Tyskland regleras hanteringen av dessa rapporter i första hand av tysk eller direkt tillämplig europeisk lag, såsom GDPR eller EU-direktiv som införlivats i nationell lagstiftning.

4

Är det tillåtet att rapportera anonymt?

Ja, i detta avseende finns det inga avvikelser från vägledningen om visselblåsning.

5

Behandlas uppgifterna konfidentiellt?

Åtkomst till personuppgifter om visselblåsaren och eventuella tredje parter som hänvisas till i rapporten är strikt begränsad till dem som har ett "behov av att veta". Detta innebär att information endast kommer att delas med personer vars ansvar kräver att de har tillgång till den.

Eftersom avdelningen för Compliance Forensics & Investigations kan bli ombedd av den lokala Compliance-representanten att hjälpa till med utredningen av rapporter som lämnats in lokalt, anses teammedlemmarna ha ett "behov av att veta" om information som är relevant för de utredningar de bistår med.

Om någon information som kan identifiera visselblåsaren ska lämnas ut till en behörig mottagare kommer den rapporterade visselblåsaren att informeras om detta, såvida inte avslöjandet försvårar syftet med uppföljningen eller åtgärden.

Anonymiserad delning av fakta är dock inte begränsad.

Slutligen, om den svenska Schaeffler-enheten beslutar att hänskjuta rapporten till polisen eller åklagarmyndigheten, krävs det att rapportören underrättas i förväg (såvida inte anmälan äventyrar brottsutredningen). Vid anmälningar till polisen ska den svenska Schaeffler-enheten begära resultaten av det straffrättsliga förfarandet och meddela visselblåsaren om detta inom 10 dagar efter mottagandet av informationen från polisen eller relevant myndighet.

6

Skyddas visselblåsare på ett annat sätt än genom vägledningen om visselblåsning?

Ja, även inom ramen för bilagan är repressalier mot visselblåsare strängt förbjudna, men med ett något annorlunda tillvägagångssätt:

Om en visselblåsare upplever en yrkesmässig nackdel efter en rapport eller ett avslöjande antas det juridiskt att nackdelen utgör vedergällning för rapporten eller avslöjandet. Denna presumtion gäller dock endast om visselblåsaren hävdar att den potentiella nackdel som arbetsgivaren ålägger är av repressaliekaraktär.

Skyddet mot repressalier omfattar personer på företaget som hjälper en visselblåsare (t.ex. en facklig representant eller en säkerhetsperson) och personer på företaget som är associerade med visselblåsaren, t.ex. en släkting eller kollega.

En berörd anställd som är visselblåsare kan begära interimistiska åtgärder, till exempel avstängning av disciplinära åtgärder, medan deras ärende utreds.

7

Vem kommer att följa upp rapporterna och vad händer härnäst?

Den lokala efterlevnadsrepresentanten är den lokala kontaktpunkten för potentiella visselblåsare som bestämmer sig för att rapportera lokalt. Vanligtvis tar lokala efterlevnadsrepresentanter emot rapporter via det elektroniska rapporteringsverktyget. Om en rapport har tagits emot personligen kommer den lokala representanten för regelfterlevnad att registrera rapporten i det elektroniska rapporteringsverktyget.

Om så beslutas av den lokala compliance-representanten kan det centrala compliance-, kriminalteknik- och utredningsteamet på Schaeffler AG i Herzogenaurach, Tyskland, undersöka en rapport som mottagits via lokala rapporteringskanaler på uppdrag av den lokala Schaeffler-enheten. Om en "grupprelevant överträdelse av regelfterlevnaden" kan vara inblandad kommer den lokala representanten att eskalera rapporten till det centrala teamet för regelfterlevnad, kriminalteknik och utredningar.

Trots all central inblandning förblir den lokala Schaeffler-enheten, genom sin lokala Compliance Representative, oberoende i sin kommunikation med rapportören (t.ex. genom att ge feedback och uppföljning inom lagstadgade tidsfrister) och i alla uppföljningsåtgärder och beslut som rör utredningens resultat (t.ex. disciplinära åtgärder).

Därför kommer den lokala efterlevnadsrepresentanten att utfärda ett mottagningsbevis till visselblåsaren inom

sjju (7) kalenderdagar

efter mottagandet av rapporten.

Dessutom ger den lokala efterlevnadsrepresentanten återkoppling till visselblåsaren inom

tre månader

för att bekräfta mottagandet, i den utsträckning som är rimligt och tillåtet enligt lagar och förordningar om dataskydd, om de planerade eller slutförda åtgärder som vidtagits som svar på deras rapport och den logiska grunden bakom dessa åtgärder. Om utredningen pågår inom denna tidsram kommer visselblåsaren att få en omfattande statusuppdatering.

Den lokala Schaeffler-enheten kan vid behov även anlita en extern rådgivare för att hjälpa till med utredningen.

8

Vad händer med rapporten – hur länge sparas den?

Visselblåsarens personuppgifter, inklusive de uppgifter som tillhandahålls i rapporten, kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlades in för, såvida det inte finns en rättslig skyldighet eller en rätt att behålla uppgifterna. Därför kommer rapporter att raderas i enlighet med det implementerade konceptet för radering av data, i enlighet med GDPR-kraven.

9 Hänvisning till externa rapporterande organ

Schaeffler rekommenderar starkt intern rapportering (lokalt eller centralt) för att säkerställa en effektiv lösning av problem och för att fullt ut utnyttja Schaefflers interna processer för att skydda visselblåsare från repressalier och avslöjande av deras identitet.

Om visselblåsare i Sverige väljer att rapportera sina misstankar externt i enlighet med gällande bestämmelser är det dock Arbetsmiljöverket som ansvarar för att informera om vilka myndigheter som har externa rapporteringskanaler och hanterar visselblåsarärenden.

Visselblåsare som vill rapportera externt kan därför hitta mer information om externa rapporteringskanaler via följande länk: [Myndigheter med ansvar vid visselblåsning - Arbetsmiljöverket](#).

Utöver möjligheten att anmäla missförhållanden via externa rapporteringskanaler ger grundlagen rätt att lämna ut uppgifter om vilket ämne som helst för publicering i vissa medier och rätt att samla in uppgifter om vilket ämne som helst i syfte att lämna ut uppgifter för publicering i vissa medier.