



# INSTRUKTION FÖR VISSSELBLÅSAR- FUNKTIONEN

VASAKRONAN

## **1. Bakgrund**

Inom Vasakronan ska finnas en funktion för visselblåsning och en Compliance officer (CO) som ska ha i uppdrag att hantera frågor om otillbörlighet och bristande regelefterlevnad i bolaget. Bolagets anställda skall kunna vända sig till CO vid misstanke om otillbörlighet eller brott och lämna över ansvaret för vidare utredning av frågan. CO i Vasakronan är chefsjuristen. Bolagets anställda samt leverantörer och kunder ska också anonymt kunna vända sig till en extern funktion för visselblåsning.

## **2. Tystnadsplikten**

Så kallad meddelarfrihet skall gälla; CO skall ha tystnadsplikt avseende vem som har informerat om misstankarna eller otillbörligheten. CO skall även i övrigt hantera alla frågor med tystnadsplikt och stor diskretion. CO skall dock om dennes utredning leder till misstanke om brott eller otillbörlighet kunna diskutera eventuella åtgärder med vd eller vid behov direkt med styrelsens ordförande.

## **3. Ärendehantering**

Vid misstanke om någon otillbörlighet är det CO:s skyldighet att utreda frågan. Om CO kommer fram till att det kan finnas belägg för misstanken om otillbörlighet skall CO hantera frågan efter gott omdöme och med bolagets bästa i åtanke. CO skall vidare underrätta vd och berörd chef om misstanke om otillbörlighet och bristande regelefterlevnad föreligger. Om brottsmisstanke finns skall CO alltid rådgöra med vd eller i förekommande fall styrelsens ordförande innan polisanmälan görs.

## **4. Uppföljning och åtgärder**

Om det vid en utredning framkommit brister i bolagets kontroll eller rutiner skall CO upprätta förslag till åtgärder för att komma tillrätta med dessa brister. Återkoppling till den som har anmält ärendet kan ske efter avslutat ärende om det bedöms lämpligt.

CO skall årligen avge rapport till styrelsen eller till styrelsens ordförande.