



Instruktion för visselblåsar— funktionen

1. Bakgrund

Inom Vasakronan ska finnas en funktion för visseblåsning och en Compliance officer (CO) som ska ha i uppdrag att hantera frågor om otillbörlighet och bristande regel- efterlevnad 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 visseblåsning.

2. Tystnadsplikten

Så kallad meddelarfrihet skall gälla; CO skall ha tystnadsplikt avseende vem som har informerat om misstankarna eller otillbörligheten. CO ska även i övrigt hantera alla frågor med tystnadsplikt och stor diskretion. CO ska 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 ska CO hantera frågan efter gott omdöme och med bolagets bästa i åtanke.

CO ska vidare underrätta vd och berörd chef om misstanke om otillbörlighet och bristande regelefterlevnad föreligger. Om brottsmisstanke finns ska 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 ska 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 ska årligen avge rapport till styrelsen eller till styrelsens ordförande.