GDG VISSELBLÅSARPOLICY

Syfte 1
Styrning och uppdatering 2
Omfattning 2
Implementering och kommunikation 2
Extern systemleverantör 2
Visselblåsarkommittén 2
Rapportera missförhållanden 3
Vem kan rapportera 3
Vad kan rapporteras 3
Hur görs en anmälan 3
Vad händer efter att ett ärende kommit in 4
Bekräftelse att ärende kommit in 4
Återkoppling av vidtagna åtgärder 4
Rapportering till myndighet 4
Skydd mot repressalier 4
Anonym och konfidentiell rapportering 5

Syfte

Syftet med denna policy är att ge Götessons Design Groups interna och externa intressenter ett ramverk och system för att rapportera om misstänkta missförhållanden inom företaget utan rädsla för repressalier. Syftet är även att uppmuntra alla anställda och övriga externa intressenter att rapportera misstänkta eller faktiska överträdelser av företagspolicyer, interna rutiner eller lag så att det kan adresseras innan eventuellt större skada sker. Götesson Design Group strävar efter att ha en öppen företagskultur där rapportering av missförhållanden uppmuntras och uppskattas.

Policyn är i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.

Styrning och uppdatering

Policyn har antagits av bolagets styrelse (hädanefter refererad till som ”styrelsen”) 2022.06.07. Styrelsen ansvarar för att uppdatera policyn och revidera den vid behov.

Omfattning

Policyn omfattar hela Götessons Design Groups koncern, oavsett geografisk belägenhet.

Implementering och kommunikation

Denna policy ska implementeras, distribueras till och göras tillgänglig för alla berörda intressenter. För anställda finns policyn tillgänglig i ledningssystemet samt företagets intranät.
Götessons Design Groups VD är ansvarig för att säkerställa att denna policy är fullt förstådd och implementerad i verksamheten.
För externa intressenter finns visselblåsarinformationen och systemet tillgängligt på GDGs och respektive bolags externa företagssite.

Extern systemleverantör

Styrelsen har beslutat att utse KPMG som leverantör av ett externt visselblåsarsystem. Det externa systemet hanteras av erfarna specialister för att säkerställa anonymitet och konfidentialitet. För mer information om rapporteringsförfarandet, se avsnitt "Rapportera missförhållanden".

Visselblåsarkommittén

Visselblåsarkommittén inom Götessons Design Group har inrättats för att utvärdera och utreda inkommande visselblåsarrapporter från den externa systemleverantören och ge rekommendationer om åtgärder till Götessons Design Groups styrelse.

Styrelsen har beslutat att visselblåsarkommittén består av:

- Helen Swedberg (E-commerce Manager)
- Stellan Bygård (Q&P Director)
- Tommy Torwald (Accent Equity)

Ordförande för kommittén är Tommy Torwald. Styrelsen har även antagit en instruktion för kommitténs arbete.

Götessons Design Group
Box 56
SE-523 22 Ulricehamn
T: +46 0321-68 77 00
Info@gotessonsdesigngroup.com
www.gotessonsdesigngroup.com

Rapportera missförhållanden

Vem kan rapportera

En visselblåsare är en person som rapporterar om missförhållanden i företagets verksamhet. En anmälan kan lämnas av arbetstagare, leverantörer, entreprenörer, underentreprenörer, egenföretagare, volontärer och praktikanter, aktieägare och personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan som är verksamma i bolaget. Denna policy är även tillämplig för externa intressenter samt personer som tidigare varit anställda inom Götessons Design Group om missförhållandet skett under anställning. Även personer som ännu inte börjat hos Götessons Design Group där information om överträdelser har förvärvats under rekryteringsprocessen eller andra förhandlingar inför ingående av avtal.

Vad kan rapporteras

Visselblåsarsystemet är till för att rapportera faktiska eller misstänkta missförhållanden inom Götessons Design Group koncernen och överträdelser av lagar och regler. Informationen som rapporteras ska vara av intresse för en bredare krets av människor, inte bara för visselblåsaren och det ska även finnas ett legitimt intresse av att informationen kommer fram. En visselblåsare behöver inte ha säkra bevis för att uttrycka en misstanke, men anmälan måste ha gjorts i god tro (d.v.s. att visselblåsaren ska ha haft rimliga skäl att tro att uppgifterna om rapporterade överträdelser var sanna vid tidpunkten för rapporteringen).

Exempel på missförhållanden som kan rapporteras:

- Avvikelser mot företagets uppförandekod eller andra policyer och rutiner
- Misstankar om korruption eller intressekonflikter
- Risk för bristande produktsäkerhet
- Brister i hantering av personuppgifter
- Allvarliga miljööverträdelser
- Andra överträdelse av EU-rätt eller svensk rätt

Hur görs en anmälan

Götessons Design Groups visselblåsarsystem är en konfidentiell rapporteringskanal genom vilken en visselblåsare anonymt kan rapportera om missförhållanden. Systemet tillhandahålls och hanteras av KPMG. Rapportering kan göras 24 timmar om dygnet, året runt. Utöver den webbaserade lösningen kan en anmälan genomföras genom ett fysiskt möte eller muntligt via telefon.
Den anonyma rapporteringsfunktionen nås via: **https://wbreport.kpmg.se/5592036502**

Götessons Design Group
Box 56
SE-523 22 Ulricehamn
T: +46 0321-68 77 00
Info@gotessonsdesigngroup.com
www.gotessonsdesigngroup.com

För att möjliggöra en grundlig och korrekt utredning av misstänkta missförhållanden så uppmanas visselblåsaren att lämna så mycket detaljer som möjligt om den aktuella händelsen.

Vad händer efter att ett ärende kommit in

Alla ärenden som tas emot i visselblåsarsystemet kommer omedelbart att undersökas av KPMG:s erfarna specialister. KPMG:s specialister kommer att ge en första bedömning och rekommendation av inkommande ärenden och skicka rapporten till visselblåsarkommittén inom Götessons Design Group. Om det rapporterade ärendet kvalificeras som ett visselblåsarfall så kommer visselblåsarkommittén att vidarebefordra ärendet, tillsammans med tydliga rekommendationer om åtgärder, till styrelsens ordförande. Beroende på ärendets karaktär kommer frågan att utredas vidare internt, överlämnas till polisen eller andra brottsbekämpande myndigheter eller bli föremål för oberoende och extern utredning.
KPMG och visselblåsarkommittén ser till att en anmälan inte vidarebefordras till någon inom Götessons Design Group som kan bli föremål för anmälan.

Bekräftelse att ärende kommit in

Visselblåsaren ska få ärendet bekräftat senast 7 dagar efter att ett visselblåsarärende inkommit.

Återkoppling av vidtagna åtgärder

Inom 3 månader ska visselblåsaren få återkoppling på vidtagna åtgärder.

Rapportering till myndighet

Rapporterande personer ska i första hand använda sig av GDGs interna rapporteringskanal. Rapporterande personer kan även slå larm om missförhållanden till en extern rapporteringskanal som tillhandahålls av en myndighet om det inte anses lämpligt att använda den interna rapporteringskanalen.

Skydd mot repressalier

En person som i god tro framför misstankar om missförhållanden ska inte drabbas av repressalier. Visselblåsare kommer inte att hållas ansvariga för brott mot sekretess under förutsättning att personen vid tidpunkten för rapporteringen hade rimliga skäl att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet, i enlighet med tillämplig lag. Personer som avsiktligt rapporterar felaktig eller vilseledande information är inte skyddade mot repressalier.

Götessons Design Group
Box 56
SE-523 22 Ulricehamn
T: +46 0321-68 77 00
Info@gotessonsdesigngroup.com
www.gotessonsdesigngroup.com

Anonym och konfidentiell rapportering

Visselblåsarsystemet tillhandahålls av en extern partner för att säkerställa anonymitet och konfidentialitet. Visselblåsare kan välja att vara anonyma och lösningen säkerställer anonymitet, hela vägen från rapportering till dialog, eventuell uppföljning och utredning. All information som avslöjas under utredningen kommer att förbli konfidentiell, förutom när det är nödvändigt för att genomföra utredningen och vidta eventuella korrigerande åtgärder, i enlighet med tillämpliga lagar.

Personuppgifter kommer endast att behandlas om det är nödvändigt för att följa upp det anmälda ärendet. Endast personer som är utsedda att ta emot, följa upp och ge återkoppling på anmälningar får ha tillgång till personuppgifterna. Personuppgifter i rapporter ska gallras när de inte längre är nödvändiga eller senast två år efter avslutat ärende. Uppgifter om visselblåsares identitet ska omfattas av den starkaste formen av sekretess.

Götessons Design Group
Box 56
SE-523 22 Ulricehamn
T: +46 0321-68 77 00
Info@gotessonsdesigngroup.com
www.gotessonsdesigngroup.com