



Policy för Visselblåsning

Midway Holding AB (publ)

556323-2536

Fastställd av styrelsen: 2021-04-21

Dokumentägare: Sverker Lindberg

Innehållsförteckning

1. Syftet med vårt visseblåsningssystem	3
2. Vem kan anmäla?	3
3. Vad kan anmälas?	3
4. Vad ska inte anmälas?	4
5. Hur görs en anmälan?	5
6. Vad ska en anmälan innehålla?	5
7. Hantering av anmälan	5
8. Åtgärder för att skydda den som anmäler	6
9. Information om behandling av personuppgifter	6

1. SYFTET MED VÅRT VISSLBLÅSNINGSSYSTEM

Denna visselblåsarpolicy syftar till att hantera anmälningar som sker genom Midway Holdings ("Företaget") visselblåsarsystem Trumpet ("Trumpet") administrerat av den oberoende aktören Whitepaper Advisors Sweden AB ("WPA").

För Företaget är det viktigt att handlingar som bryter mot lagar, förordningar, interna regler och riktlinjer blir kända så tidigt som möjligt så att risken för personliga, materiella och immateriella skador samt skador på Företagets anseende minimeras. Genom denna policy ska visselblåsare, som är beredda att signalera om allvarliga missförhållanden eller oegentligheter veta att dessa är viktiga resurser för företaget varför Företaget strävar efter att säkerställa ett företagsklimat där visselblåsare känner att de tryggt och utan rädsla kan rapportera oegentligheter.

Utgångspunkten är att du som anmälare i första hand ska rapportera allvarliga missförhållanden eller oegentligheter till närmaste chef inom Företaget. Alla chefer är skyldiga att hantera och åtgärda misstankar om missförhållanden. Om man av något skäl inte anser att det är lämpligt att rapportera ärendet till närmaste chef, går det även bra att vända sig till annan person i chefsställning inom Företaget, alternativt till någon inom HR-avdelningen.

För det fall du har information om att en person i nyckelposition (t.ex. en styrelseledamot) eller en person i ledande ställning (t.ex. en VD eller annan person i chefsställning) inom Företaget har varit delaktig i brottslig verksamhet eller i någon annan allvarlig oegentlighet och du har goda skäl att anta att dina farhågor inte kommer att behandlas på rätt sätt, kan du istället göra din anmälan inom ramen för Trumpet.

Ytterligare information finns i Företagets Uppförandekod.

2. VEM KAN ANMÄLA?

En anmälan genom Trumpet kan lämnas av samtliga som på något sätt representerar Företaget. Detta inbegriper styrelsemedlemmar, alla anställda (tillsvidareanställda, provanställda, visstidsanställda, heltids- och deltidsanställda), praktikanter och inhyrd personal (bemanningspersonal) i Företaget. Även anställda hos leverantörer, konsulter och samarbetspartners till Företaget har denna möjlighet.

3. VAD KAN ANMÄLAS?

En anmälan via visselblåsarsystemet Trumpet ska grunda sig i konkreta misstankar. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Falsa eller illvilliga anklagelser är ett allvarligt brott mot anställningsavtalet.

För att en anmälan ska få rapporteras via Trumpet krävs att konkreta misstankar finns om en händelse som uppfyller båda kriterierna nedan:

- att den avser en allvarlig oegentlighet (se avsnitt 3.2), och

- att oegentligheten har begåtts av någon i Företagets ledning eller av annan nyckelperson i Företaget (se avsnitt 3.3).

En anmälan som uppfyller båda kriterierna ovan benämns inom ramen för Företagets interna regelverk för kvalificerad anmälan eller visselblåsning.

Med allvarliga oegentligheter avses:

- ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, korruption, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning, samt
- andra allvarliga oegentligheter som rör Företagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, såsom till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen samt mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Med Företagets ledning eller andra nyckelpersoner avses följande personer i inom Företaget:

- verkställande direktör i Midway Holding
- medlem i företagsledningen i Midway Holding
- verkställande direktör i relevant dotterföretag till Midway Holding
- medlem i företagsledningen i relevant dotterföretag till Midway Holding
- HR-ansvarig i HAKI AB

4. VAD SKA INTE ANMÄLAS?

Andra typer av ärenden än de som framgår av avsnitt 3 ovan ska hanteras genom anmälan till närmaste chef eller till chefens chef, eller till annan organisatorisk närstående person i ledande befattning.

Ärenden som inte ska hanteras i Trumpet kan exempelvis vara:

- händelser som inte utgör en allvarlig oegentlighet i enlighet med avsnitt 0 ovan, till exempel allmänt missnöje med hur verksamheten bedrivs eller med ledarskap, lön eller andra personalärenden, eller
- allvarliga oegentligheter som är begångna av personer som inte ingår i Företagets ledning eller utgör en nyckelperson i Företaget i enlighet med avsnitt 0 ovan.

En anmälan som inte uppfyller kriterierna för en anmälan i visselblåsarsystemet enligt avsnitt 3 ovan benämns inom ramen för Företagets interna regelverk för okvalificerad anmälan. En okvalificerad anmälan kommer inte att hanteras som en visselblåsning. Om du gör en okvalificerad anmälan kommer du att informeras därom och anmälan kommer att raderas från Trumpet inom tre veckor.

5. HUR GÖRS EN ANMÄLAN?

Misstankar om en allvarlig oegentlighet kan anmälas anonymt och konfidentiellt till Trumpet via Trumpets websida, via telefon eller via brev. Anmälan kan ske dygnet runt alla dagar i veckan och kan ske på både svenska och på engelska.

Anmälan via websida

En anmälan via Trumpets websida görs via särskild länk på Företagets hemsida, [Visselblåsning](#). Alternativt skriver du in adressen www.trumpet-whistleblowing.eu på valfri enhet (dator, surfplatta eller mobiltelefon) och fyller sedan i Företagets organisationskod: **MIHWB** för att logga in på visselblåsarsidan.

Anmälan via telefon

En anmälan via telefon görs genom att ringa telefonnummer 020 – 10 30 91.

Anmälan via brev

Anmälan via brev görs genom att skicka brev till adressen:

Trumpet, Box 479, 201 24 Malmö.

6. VAD SKA EN ANMÄLAN INNEHÅLLA?

I anmälan ska du beskriva all fakta och utveckla ditt påstående så noggrant och detaljerat som möjligt. Redogör även för allt som kan ha relevans för anmälan. Informationen du lämnar ska vara så korrekt och detaljerad som möjligt. En anmälan ska, om möjligt, innehålla åtminstone följande information:

- vad anmälan avser,
- vem eller vilka som är inblandade,
- var incidenten hände, och
- om det var en engångsföreteelse eller om problemet pågående eller återkommande.

7. HANTERING AV ANMÄLAN

Anmälningar som sker genom Trumpet hanteras av en begränsad krets av personer som lyder under strikt sekretessåtagande. I denna begränsade krets av personer ingår:

- särskilt behörig personal hos WPA, samt
- Företagets visselblåsarkommitté enligt Bilaga 2 – Uppdragsbeskrivning för visselblåsarkommittén ("Visselblåsarkommittén").

Om anmälan berör någon i Visselblåsarkommittén kommer en alternativ kommitté att sättas samman vari sådan berörd person inte ingår.

En anmälan kommer att hanteras respektfullt, försiktigt, med sekretess, och med hänsyn till samtliga inblandade individers integritet. En anmälan kommer vidare att hanteras skyndsamt

och beslut om åtgärder kommer att fattas snarast möjligt, dock aldrig på bekostnad av kvalitet eller rättssäkerhet för individen eller individerna som är föremål för anmälan.

Ytterligare information om hur hantering av en anmälan sker finns i Bilaga 1 – Ärendehanteringsrutin vid visselblåsning.

8. ÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA DEN SOM ANMÄLER

Anmälningar i visselblåsarsystemet kan ske antingen:

- helt anonymt,
- anonymt i förhållande till Visselblåsarkommittén/alternativ kommitté och Företaget, men öppet i förhållande till WPA, eller
- öppet i förhållande till såväl WPA som Visselblåsarkommittén/alternativ kommitté och Företaget.

Kommunikation kan ske med bibehållen anonymitet och sekretess genom Trumpets websida.

Om Anmälaren väljer att vara öppen med sin identitet kommer Anmälarens uppgifter hanteras med sekretess och hemlighållas så långt det är legalt möjligt. Vid anmälan som leder till en polisanmälan eller annan rättslig åtgärd, kan Företaget eller WPA dock bli tvungen att lämna ut Anmälarens personuppgifter (exempelvis för att personen kan behöva vittna i en rättegång). I en sådan situation kommer Anmälaren alltid att informeras innan hans personuppgifter lämnas vidare.

Personer som gör en anmälan kommer inte som följd av sådan drabbas av några negativa konsekvenser avseende arbetsuppgifter, anställningsvillkor eller arbetssituationen i övrigt, varken vid anmälningstillfället eller i ett senare skede.

Om en Anmälare anser att hen har utsatts för repressalier trots att anmälan gjorts i god tro, efter att ha rapporterat eller deltagit i en utredning, ska hen omedelbart anmäla detta till HR-avdelningen. Alla sådana anmälningar kommer att utredas under sekretess.

9. Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas via Trumpet hanteras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, annan tillämplig lagstiftning, och Företagets vid var tid gällande personuppgiftspolicy. För sådana uppgifter är Företaget personuppgiftsansvarig och WPA personuppgiftsbiträde. Detta inkluderar Anmälarens personuppgifter om denne väljer att vara öppen mot Visselblåsarkommittén/alternativ kommitté och Företaget.

Om Anmälaren väljer att vara anonym i förhållande till Visselblåsarkommittén/alternativ kommitté och Företaget, men öppen mot WPA, kommer WPA att vara personuppgiftsansvarig för Anmälarens personuppgifter. Dessa uppgifter kommer att hanteras i enlighet med WPA:s personuppgiftspolicy tillgänglig på www.whitepaperadvisors.se/personuppgiftspolicy. Om Anmälaren vid ett senare tillfälle väljer att vara öppen även gentemot

Visselblåsarkommittén/alternativ kommitté och Företaget kommer personuppgiftsansvaret att övergå till Företaget, varvid WPA övergår till att vara personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter i enlighet med punkten 0 ovan.
