

Bolag:	Christian Berner Tech Trade
Typ av dokument:	Policy
Dokumentnamn:	Policy för Whistleblower
Version:	1
Ägare:	CFO
Godkänd av:	Koncernstyrelsen
Gäller fr o m:	2018-12-17

## 1. Syfte och omfattning

Policyn omfattar Christian Berner Tech Trade koncernens (CBTT) visseblåsarsystem och gäller såväl för intern som extern rapportering. Syftet med policyn är att beskriva och säkerställa processen för hur medarbetare och samarbetspartners kan rapportera om eventuella misstankar gällande åtgärder som inte är i enlighet med bolagets uppförandekod eller andra policyer, tillämpliga lagar, eller som kan innebära fara för människors liv eller hälsa samt försök att täcka över sådana åtgärder.

## 2. Rapportering och klagomål

### *Intern rapportering*

Medarbetare som har rimliga skäl att misstänka oegentligheter inom CBTT:s affärsverksamhet, enligt ovan beskrivning, uppmuntras att rapportera dem till sin närmaste chef eller andra personer i ledande ställning. Närmaste chef eller andra personer i ledande ställning ska hantera och vidtaga åtgärder i förhållande till rapporteringen. Om medarbetaren anser att hon eller han inte kan rapportera ärendet enligt ovanstående beskrivning, eller om rapport om oegentlighet ignoreras kan medarbetaren istället gå vidare med ärendet, till CBTT:s visseblåsarsystem, enligt nedanstående procedur.

Utredningar som rör korruption eller mutbrott samt påstådda överträdelser av konkurrenslagen får endast hanteras av CBTT:s revisionskommitté och sådana klagomål eller ärenden ska omedelbart rapporteras till ordförande i kommittén.

### *Extern rapportering*

Samarbetspartners som anser att CBTT inte agerar i enlighet med sin Uppförandekod eller att CBTT:s affärspartners inte uppfyller villkoren i Uppförandekoden uppmuntras att kontakta ansvarig för intern kontroll, alternativt använda CBTT:s visseblåsarsystem.

Bolag: Christian Berner Tech Trade  
Typ av dokument: Policy  
Dokumentnamn: Policy för Whistleblower  
Version: 1  
Ägare: CFO  
Godkänd av: Koncernstyrelsen  
Gäller fr o m: 2018-12-17

Brottet eller oegentligheten behöver inte faktiskt ha ägt rum, det anses vara tillräckligt att den som rapporterar har konkreta misstankar som de rapporterar i god tro.

### 3. Visselblåsarsystem

En rapport till visselblåsarsystemet ska vara så detaljerad som möjligt och måste innehålla information angående:

- Vilken typ av oegentlighet som har obeserverats.
- Vem som är misstänkt för oegentligheten.

Rapporten skickas till:

[Whistleblower@christianberner.com](mailto:Whistleblower@christianberner.com)

Alternativt per post till:

*Whistleblower  
Christian Berner Tech Trade AB  
Box 88  
435 22 Mölnlycke*

Kontaktuppgifter till rapporteringsfunktioner samt visselblåsarfunktion ska förutom i det här policydokumentet finnas tillgängliga på CBTT:s och respektive bolags hemsida.

Klagomål som kommer in via visselblåsarfunktionen, enligt ovan, tas emot av ordföranden i CBTT:s revisionskommitté. Ordförande i revisionskommittén bedömer vilka som ska kopplas in i utredningen. Ordföranden kan ta hjälp av övriga medlemmar i revisionskommittén för beslut om hur utredningen av sådana klagomål ska hanteras. De personer som genomför utredningen ska vara opartiska och

Bolag: Christian Berner Tech Trade  
Typ av dokument: Policy  
Dokumentnamn: Policy för Whistleblower  
Version: 1  
Ägare: CFO  
Godkänd av: Koncernstyrelsen  
Gäller fr o m: 2018-12-17

oberoende och får inte låta sig påvekas eller på något sätt vara inblandade i det ärende som utredningen handrar om. Varje fall då en representant för CBTT misstänks för att ha brutit mot uppförandekoden ska undersökas och lämpliga utredningsåtgärder genomföras.

Utredningen ska hanteras skyndsamt, på ett rättvist, opartiskt sätt med respekt för samtliga inblandade. De juridiska rättigheterna för den person som skickat in klagomålet samt för de personer som ska utredas ska tillgodoses.

Om ordförande för revisionskommittén, efter utredning, finner att oegentligheter har ägt rum som bör rapporteras till styrelsen ska rapport utformas och involverad person (om det inte är olämpligt) ges möjlighet till att uttala sig.

Den involverade personen ska underrättas för att få tillfälle att ge sin syn på frågan som klagomålet handlar om. Detta görs vid en tidpunkt då en sådan underättelse inte kan påverka möjligheten att genomföra utredningen. Underättandet av klagomål till involverad person, dvs den person klagomålet eller visseblåsar-rapporten avser lämnas ut i enlighet med gällande dataskyddslagar.

#### **4. Allmänna principer**

Följande huvusprinciper gäller samtliga ovannämnda processer för rapportering av klagomål, oavsett om de rapporteras till en chef eller till visseblåsarfunktionen i enlighet med ovanstående eskaleringprocess:

##### *Anonymitet*

Rapporter ska lämnas in anonymt där lagen så tillåter, med Christian Berner Tech Trade koncernen önskar i största möjliga mån, för att underlätta insamling och utredning av fakta, att den person som skickar in ett klagomål även uppger sitt namn.

##### *Sekretess*

Bolag:	Christian Berner Tech Trade
Typ av dokument:	Policy
Dokumentnamn:	Policy för Whistleblower
Version:	1
Ägare:	CFO
Godkänd av:	Koncernstyrelsen
Gäller fr o m:	2018-12-17

Samtliga rapporter, även namnet på den person som skickat in klagomålet, behandlas strikt konfidentiellt. Om anmälaren lämnar kontaktuppgifter används de uteslutande för att kontakta denna i samband det aktuella klagomålet.

#### *God tro*

Det är frivilligt för den som skickar in ett klagomål att använda ovanstående rapporteringsprocesser och rapporteringen ska göras i god tro. De uppgifter som lämnas med klagomålet ska såvitt anmälaren vet, vara riktiga och så fullständiga som möjligt.

#### *Repressalier*

Den som uppmärksammar allvarigare felaktigheter och rapporterar dem i god tro riskerar inte några repressalier. Brott mot reglerna och anvisningarna i Uppförandekoden kan leda till repressalier. I händelse att det fastställs att överträdelser har begåtts avsiktligt kan det leda till disciplinära åtgärder.

## **5. Stödjande dokument**

Christian Berner Tech Trade koncernens Code of Condukt (Uppförandekod)