

POLICYNR:	RM04 (ENG)		GODKÄNNANDE AV IMPLEMENTERING:	CFO, CHRO, CEO
VERSION: SPRÅK:	VERSION 6 11 JANUARI 2024 SV		POLICYÄGARE:	CHEFSJURIST
			TILL/ DISTRIBUTIONSMETOD:	ALL PERSONAL / INTRANET / WEBBPLATS (BEGRÄNSAD)

POLICY OCH FÖRFARANDE FÖR VISSSELBLÅSARE (OCH RAPPORTERINGSKANALER)

1. INTRODUKTION

Alla Hyva-anställda har ett kollektivt ansvar för att se till att Hyva-gruppen följer sina egna policyer och förfaranden, och relevanta regler och bestämmelser, och för att se till att Hyvas goda rykte inte äventyras av någon enskild individs handlingar.

Hyvas policy och förfarande för visselblåsare är utformade för att:

- **uppmuntrar** dig att rapportera ("slå larm") om faktiska eller potentiella oegentligheter, olämpligt eller oacceptabelt beteende, brott mot lagen eller interna policyer/rutiner som inträffar på arbetsplatsen eller är kopplade till Hyva (var och en en **"oegentlighet"**)
- **skydda** den rapporterande personen, och alla som hjälper denne med rapporteringsförfarandet, såsom arbetskollaboratorer, släktingar och juridiska enheter som ägs av den rapporterande personen (var och en en **"rapporterande person"**), mot repressalier eller andra negativa åtgärder till följd av att han/hon "blåst i visslan", inklusive uppsägning, degradering, avstängning, trakasserier eller andra former av diskriminering
- **säkerställa** att alla rapporter som upprättas enligt denna policy (var och en en **"rapport"**) utreds och att lämpliga åtgärder vidtas i förekommande fall.

Hyva tar alla fall av oegentligheter på största allvar. Hyva kommer att stötta alla som i god tro tar upp verkliga problem i enlighet med denna policy, även om de visar sig vara obefogade.

Det är bättre för Hyva om oegentligheter upptäcks tidigt, eftersom:

- Hyva då kan begränsa eventuella negativa konsekvenser
- Hyva då kan begränsa omfattningen av eventuella böter, dålig publicitet osv.
- Hyva då kan minska tiden ledningen måste lägga på att hantera ärendet
- Hyva då kan visa för myndigheterna att en plan fanns på plats och att åtgärder vidtogs.

Denna policy kommer att granskas och uppdateras med jämna mellanrum. Ledningen är ansvarig för att övervaka och granska tillämpningen av policyn.

2. VEM KAN RAPPORTERA?

- Alla som har ett arbetsbaserat förhållande med Hyva (deltid eller heltid):
 - anställda, praktikanter (avlönade eller oavlönade), konsulter
 - externa parter (såsom återförsäljare, entreprenörer, underleverantörer, kunder, leverantörer, volontärer)
- Förhållandet kan vara pågående (existerar fortfarande, t.ex. du arbetar för eller med Hyva), eller:
 - **historiskt** (har upphört), t.ex. du kan rapportera oegentligheter som inträffade när du hade en arbetsbaserad relation med Hyva
 - **framtida**, t.ex. du kan rapportera oegentligheter som du har blivit medveten om under rekryteringsprocessen eller andra förhandlingar före ingående av ett avtal.
- Du behöver inte vara ett **offer** för oegentligheter. Att bevittna eller upptäcka oegentligheter är tillräckligt.

3. VAD SKA JAG RAPPORTERA?

Oegentligheter (vad *oegentligheter* innebär definieras ovan och exempel på dåligt beteende finns nedan) **som begåtts av Hyva eller av en person eller enhet med koppling till Hyva** (se *Vem kan rapportera?*). Se Bilaga A.

BROTT MOT LAG, inklusive:

Konsumentskydd	Offentlig upphandling	Produktsäkerhet
Folkhälsa	Miljöskydd	Transportsäkerhet
Livsmedelssäkerhet; djurhälsa och -skydd	Strålskydd och kärnsäkerhet	Skydd av integritet och personuppgifter
Finansiella tjänster, produkter och marknader	Förebyggande av penningtvätt	Förebyggande av finansiering av terrorism

OEGENTLIGHETER, OLÄMPLIGT ELLER OACCEPTABELT BETEENDE, t.ex:

ett brott har begåtts, håller på att begås eller kommer att begås	alla handlingar som kan skada Hyvas rykte
stöld eller skadegörelse av egendom på arbetsplatsen	alla former av diskriminering, mobbning och/eller trakasserier, inklusive sexuella trakasserier
mutor, kickbacks eller annan form av korruption som förekommer, eller sannolikt kommer att förekomma, inklusive genom provisionsbetalningar, serviceavgifter, rabatter eller andra betalningar	alla handlingar som utförs eller sannolikt kommer att utföras och som kan äventyra eller orsaka skada på miljön eller personalens eller allmänhetens hälsa, säkerhet eller välbefinnande
en intressekonflikt uppstår eller fortgår	avsiktligt utlämnande av konfidentiell information till en obehörig person

(avsiktligt) hemlighållande av något av ovanstående

En **intressekonflikt** uppstår när en anställds, konsults osv. konkurrerande lojaliteter kan leda till att den anställda strävar efter en personlig fördel för sig själv, sin familj eller sina vänner på bekostnad av Hyva eller våra kunder - se **Uppförandekoden** för exempel.

BROTT MOT HYVAS POLICYER OCH/ELLER FÖRFARANDEN inklusive, bland andra:

Uppförandekod	Anti-korruption och -mutor	Delegering av befogenhet
Undertecknande av dokument	Godkännande av affärspartner	Efterlevnad av sanktioner
Bedrägeriförsök – var vaksam!	Riktlinjer för mediakommunikation	Riktlinjer för sociala medier
Policy för när och hur den juridiska avdelningen ska involveras		

Alla policyer finns på [Hyvas intranät](#)

ALLA SKÄLIGA MISSTANKAR OM OVANSTÅENDE

Så länge misstanken är baserad på rimliga skäl som härrör från den kunskap som erhållits under anställning eller annat åtagande hos Hyva.

Om du är osäker på din misstanke eller har andra tvivel kan du diskutera det med chefsjuristen/Global Compliance Officer eller söka oberoende rådgivning från de lokala myndigheterna (där sådana finns, se Bilaga B).

4. SÅ ANMÄLER DU

Du kan anmäla i **ditt eget namn eller anonymt**. Det är i allmänhet lättare att undersöka och lösa problem om du identifierar dig. Tillhandahåll stöddokumentation, om möjligt.

- ✓ **SKRIFTLIGT**
Online på <https://forms.office.com/e/PbKRqMpdbt>

(skriv i webbläsaren eller skanna QR-koden för att öppna formuläret på webbplatsen) ELLER

E-post whistleblow@hyva.com

- ✓ **MUNTligt**
RING chefsjuristen / Global Compliance Officer
+852 2483 3600 (under kontorstid i Hongkong)

- ✓ **LOKALT**
Via e-post, telefon eller genom att begära ett möte med Hyva-enhetens **Landlord** eller **HR-avdelning**.

Ditt dotterbolag kan också erbjuda andra kanaler för specifika typer av anmälningar. Detta anges vanligtvis i din lokala personalhandbok eller i interna regler. Du kanske föredrar dessa alternativ om anmälan rör dig personligen eller om du anser att ärendet kommer att hanteras bättre inom ditt dotterbolag.



Om oegentligheten rör chefsjuristen / Global Compliance Officer, anmäl till

Chief Human Resources Officer
e.rengers@hyva.com; +31 615 660 397

5. SKA JAG KONTAKTA DEN SOM GJORT FEL?

TRAKASSERI-fall : offret, eller den rapporterade personen om denne inte är samma person som offret, kan be den trakasserande personen att sluta. Om detta inte ger önskat resultat ska ärendet anmälas så att vi kan hjälpa till.

ANDRA FALL: Kontakta **ALDRIG** en person som är inblandad i, eller som är föremål för, anmälan om du inte har instruerats att göra det av chefsjuristen / Global Compliance Officer eller någon annan i ledningen. Du **KAN** kontakta en sådan person om det gäller den dagliga verksamheten och du inte nämner anmälan (visselblåsning). Detta inkluderar alla kontaktpersoner hos en tredje part som Hyva gör affärer med.

6. VAD HÄNDER SEDAN?

Om du inte rapporterar lokalt kommer alla rapporter att hanteras av Hyvas chefsjurist / Global Compliance Officer. Om Hyva anser att en lokalt inlämnad anmälan avslöjar ett strukturellt problem eller ett problem med en gränsöverskridande aspekt som dotterbolaget inte har befogenhet att hantera och förutsatt att anmälan inte är anonymt inlämnad, kommer Hyva att be om ditt godkännande att rapportera fakta till en annan enhet inom Hyva Group och ge dig möjlighet att dra tillbaka din anmälan som lämnats internt och rapportera externt till en relevant myndighet.

Din anmälan kommer att behandlas konfidentiellt. Din identitet kommer att skyddas och inte avslöjas.

Anmälan kommer att tas på allvar. Preliminära undersökningar kommer att inledas för att avgöra om en fullständig utredning är nödvändig. Vi kan komma att ställa frågor till dig för att inhämta ytterligare information.

Ingen anställd kommer att kritiseras för eventuella frågor eller anmälningar lämnade i god tro, även om den anställde är osäker på om aktiviteten är att betrakta som en oegentlighet.

Handling:

När?

1. Bekräfta mottagandet av din anmälan. Observera att det inte är möjligt att utföra detta steg om anmälan lämnades in anonymt.

Så snart som möjligt, men senast **7 dagar** efter det att anmälan lämnats in.

2. Undersök de anmälda omständigheterna på ett säkert och konfidentiellt sätt – du kan bli ombedd att lämna ytterligare information.

Under de kommande **3 månaderna** från och med datumet för bekräftelsen (eller tidigare om så krävs enligt lokal lagstiftning).

3. Håll dig informerad om utredningen och eventuella åtgärder som vidtas.

4. Avsluta utredningen och (om det är tillåtet och om din identitet är känd) informera dig om resultaten och de åtgärder som vidtagits. **Registrera** ärendet i ett digitalt register för visselblåsarrapporter (som kommer att skyddas genom lämpliga säkerhetsåtgärder).

Så snart som möjligt, men senast **3 månader** från dagen för bekräftat mottagande, eller tidigare om så krävs enligt lokal lagstiftning.

Personuppgifterna kommer att behållas för aktiv användning i högst 2 månader efter det att anmälan har avisats eller utredningen har avslutats. Därefter placeras de i mellanarkivet och sparas i högst 3 år, såvida inte Hyva har legitima skäl att spara dem längre. När lagringsperioden har löpt ut kommer personuppgifter att raderas eller anonymiseras permanent. Alla klagomål, rapporter och personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med [Hyvas dataskyddspolicyer och -rutiner](#).

Observera: under allvarliga omständigheter, där den information som lämnas kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden, kan det vara oundvikligt att avslöja den rapporterade personens identitet.

7. KLAGOMÅL GÄLLANDE HANTERINGEN AV ANMÄLAN

Om anmälan inte får en tillfredsställande lösning, eller om du anser att dina synpunkter inte har tagits på allvar, har du rätt att föra ärendet vidare till **VD:n**.

- eskalera ärendet till VD:n: a.tan@hyva.com / +31 621 315 119
- rapportera ditt ärende externt till relevant myndighet (se nedan och Bilaga B)

8. VAD HÄNDER OM NÅGON HÄMNAS PÅ MIG?

Hyva kommer att skydda en rapporterad person mot repressalier eller andra negativa handlingar till följd av en anmälan enligt denna policy, förutsatt att den rapporterade personen handlade i god tro när ärendet anmäldes.

Om du anser att någon har utsatt dig för repressalier kan du vända dig till [chefsjuristen/Global Compliance Officer](#) eller [CHRO](#). Lämna tillräcklig information, inklusive en beskrivning av repressalierna, för att ärendet ska kunna utredas.

En person som anses ha utövat repressalier mot en rapporterande person kan bli föremål för disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning.

9. VAD HÄNDER OM DU ANSER ATT ANKLAGELSERNA INTE STÄMMER ELLER ÄR ÖVERDRIVNA?

DU FÅR ALDRIG framföra en avsiktligt falsk eller illvillig anklagelse eller ett falskt klagobesvär om repressalier. Detta kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning, om kopplingen till Hyva fortfarande finns kvar.

10. KANAL FÖR EXTERN RAPPORTERING

Om rapporten rör EU-rättsliga frågor eller om den interna rapporteringskanalen inte fungerar korrekt eller inte kan förväntas fungera korrekt (t.ex. på grund av rädsla för repressalier eller sekretess eller om brådskande åtgärder krävs), kan du rapportera direkt till myndigheterna i det berörda landet. Den juridiska avdelningen kan hjälpa dig med detta. Se Bilaga B för en lista över länder och alla "behöriga myndigheter" inom EU. Observera att dessa externa rapporteringskanaler kanske inte är behöriga att behandla alla typer av visselblåsarrapporter som omfattas av denna policy.

11. MEDVETENHET

Alla Hyvas dotterbolag ska placera affischen med information om Hyvas visselblåsarkanal på en synlig plats på sina kontor och i sina verkstäder. Information om Hyvas visselblåsarkanal ska också läggas ut på Hyvas webbplats och intranät.

**Denna policy har tagits fram för att endast användas av Hyva-koncernen.
Den är konfidentiell för Hyva och får inte reproduceras eller distribueras på något sätt. Om du har några kommentarer eller frågor om detta, vänligen kontakta chefsjuristen.**

**BILAGA A
INTERN RAPPORTERINGSKANAL FÖR HYVA**

Rapportera på ditt **föredragna språk**

24 timmar / 365 dagar

Anonymt eller **med ditt namn**

Från var som helst i världen

VAD SOM SKA RAPPORTERAS:

farhågor om faktiska eller potentiella oegentligheter eller olämpligt beteende, brott mot lagar eller Hyvas policyer och förfaranden, begångna av Hyvas anställda eller andra parter som Hyva gör affärer med

- Mutor eller kickbacks, inklusive genom provisioner eller rabatter
- Offentlig upphandling
- Skydd av integritet och personuppgifter
- Avslöjande av konfidentiell information
- Lagar gällande miljö, hälsa och säkerhet
- Otillbörlig kontakt med myndighetstjänstemän
- Otillbörliga resor, underhållning eller gåvor
- Diskriminering, mobbning, trakasserier
- Brottsliga handlingar
- Import-/exportlagar
- Produktsäkerhet
- Lagöverträdelser
- Hot eller våld
- Intressekonflikter
- Stöld, skadegörelse
- Bedräglig eller felaktig finansiell rapportering
- Alkohol-/drogmissbruk
- Missbruk av företagets resurser

ONLINE (LÄNK):

<https://forms.office.com/e/PbKRqMpdbt>

**ELLER SKANNA QR-KODEN
FÖR ATT ÖPPNA FORM**



whistleblow@hyva.com

**VIA E-POST ELLER
MUNTLAGEN**

Chefsjurist / Global Compliance Officer
Ring: +852 2483 3600
(måndag - fredag, kontorstid, Hongkong-tid)

LOKALT

Via e-post, telefon eller genom att begära ett möte med Hyva-enhetens Landlord eller HR-avdelning.

**Om ärendet rör chefsjurist /
Global Compliance Officer,
kontakta CHRO:**

E-post: Erwin Rengers e.rengers@hyva.com
Du kan ringa: +31 615 660 397

BILAGA B EXTERN RÅDGIVNING ELLER RAPPORTERINGSKANALER

LISTA ÖVER EU-LÄNDER OCH DESS MYNDIGHETER FÖR RÅDGIVNING ELLER ANMÄLAN per mars 2023

<u>LAND</u>	<u>UTSEDD MYNDIGHET</u>	<u>ÄMNE FÖR KLAGOMÅL</u>
(alla ärenden bör anmälas till den utsedda myndigheten, såvida inte en annan särskild myndighet anges här, som kan utreda ett klagomål som rör ett specifikt ämne)		
Österrike	Åklagarmyndigheten för ekonomi och korruption (<i>Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft</i>)	Brottsliga handlingar inom området för ekonomisk brottslighet och korruption.
Belgien	Federaal Ombudsman	Ospecifik.
	Vlaamse Ombudsdienst	Ospecifik.
	Financial Service and Markets Authority (FSMA)	Finansiella instrument som står under tillsyn av FSMA.
	Cell for Financial Information Processing (CTIF-CFI)	Frågor relaterade till penningtvätt och finansiering av terrorism.
Tjeckien	Justitiedepartementet	Utsett regeringsorgan för att ta emot och övervaka externa rapporter.
Danmark	Danska dataskyddsmyndigheten (<i>Datatilsynet</i>)	Alla ärenden.
Finland	Ingen utsedd behörig myndighet,	bara separata sektorspecifika kanaler.
	Finska Finansinspektionen (FIN-FSA)	Brott mot finansmarknadsbestämmelser.
	Skatteförvaltningen	Skatteöverträdelser.
Frankrike	<i>Défenseur des Droits</i>	Ej behörig att behandla och utreda anmälningar, men kommer att hänvisa till rättsliga, administrativa eller yrkesmässiga organ.
Tyskland	Ingen utsedd behörig myndighet.	Whistleblowers kan rapportera via brottsbekämpande myndigheter eller mediarepresentanter.
Irland	Office of the Protected Disclosures Commissioner (inom ombudsmannens kansli)	Ombudsmannen kommer att hänvisa skyddade avslöjanden till det lämpligaste organet när det är oklart vilket organ som är ansvarigt. Andra organ är utsedda som föreskrivna personer att rapportera oegentligheter till. Dessa beskrivs i detalj i S.I. nr. 339/2014.

	Central Bank of Ireland	Oegentligheter begångna av företag som regleras av centralbanken eller av personer inom sådana företag.
	Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority	Oegentligheter enligt avsnitt 905 i Companies Act 2014 (avseende redovisning).
Italien	Externa myndigheter existerar endast i förhållande till den offentliga sektorn: Italienska antikorrupsionsmyndigheten (ANAC) eller rättsliga myndigheter eller redovisningsmyndigheter	Oegentligheter begångna av offentliga organ / anställda.
	Ingen utsedd behörig myndighet.	
Luxemburg	Luxemburgs försäkringstillsynsmyndighet (<i>Commissariat aux Assurances, CAA</i>)	Oegentligheter hos företag som de övervakar.
	Luxemburgs övervakningskommission för finanssektorn (<i>Commission de Surveillance du secteur financier, CSSF</i>)	
Malta	Financial Services Authority (MFSA)	Överträdelser som begåtts av kreditinstitut och värdepappersföretag som omfattas av direktivet om marknader för finansiella instrument - direktiv 2004/39/EG.
Nederländerna	Den nederländska myndigheten för visselblåsare (<i>Het Huis voor klokkenluiders</i>)	<p>För oberoende rådgivning:</p> <p>Den nederländska myndigheten för visselblåsare (<i>Het Huis voor klokkenluiders</i>) (tel: 088 – 133 10 00 (allmänt nummer; e-post: contact@huisvoorklokkenluiders.nl); online: https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/ik-vermoed-een-misstand) eller</p> <p>Hyvas "vertrouwenpersoon" via vetrouwenspersoon@arbounie.nl</p> <p>För anmälningar:</p> <p>088 – 133 10 00 (allmänt nummer) E-post: contact@huisvoorklokkenluiders.nl https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/onderzoek-door-het-huis</p>

Norge	Ingen utsedd behörig myndighet. Offentliga tillsynsmyndigheter; den norska arbetsmyndigheten, polisen, dataskyddsmyndigheten.	
Polen	Ingen utsedd behörig myndighet. OCCP	Frågor som rör orättvis konkurrens.
Portugal	Nationell anti-korruptionsmekanism.	Administrativa brott.
Slovakien	Myndigheten för skydd av visselblåsare ("Kontoret")	Ännu ej fastställt.
Spanien	Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI) eller den behöriga regionala myndigheten	Alla ärenden.
	Verkställande tjänst för kommissionen för förebyggande av penningtvätt och monetära brott (SEPBLAC)	Frågor som rör penningtvätt och finansiell terrorism.
	Spanska konkurrensmyndigheten	Frågor som rör orättvis konkurrens.
	Arbets- och socialförsäkringsministeriet	Anställnings- och socialförsäkringsrelaterade frågor.
	Nationella kommissionen för värdepappersmarknaden	Frågor som rör den spanska värdepappersmarknaden.
Sverige	Finansinspektionen	Överträdelser av lagstiftning.
	Arbetsmiljöverket	Alla ärenden där ingen annan myndighet är behörig att ta emot och utreda klagomål från visselblåsare.
Storbritannien	Ingen enskild utsedd behörig myndighet	Rapporterande person kan rapportera till juridisk rådgivare, regeringsminister eller person som föreskrivs i en order från Secretary of State.