



## Visselblåsarpolicy Com Hem Holding AB

**Utfärdad av** Regulatory Manager

**Datum** 2 november 2015

**Version** Version 1.0

Denna policy godtogs 2015-11-02 av Styrelsen för Com Hem Holding AB (publ), härafter nämnt **"Com Hem"** och gäller för alla bolag inom Com Hem Holding AB



## **Content**

Visselblåsarpolicy.....	3
Vad kan anmälas?.....	3
Vem kan anmälas?.....	3
Hur rapporterar man? .....	4
Rekommenderat innehåll.....	4

## Visselblåsarpolicy

Com Hem ska kännetecknas av en öppen företagskultur där alla medarbetare känner att de kan uttrycka sig fritt om de har upplevt allvarliga oegentligheter begångna av anställda i ledande ställning eller i nyckelposition inom koncernen.

De första att upptäcka oegentligheter på arbetsplatsen är allt som oftast medarbetarna själva. Många avstår ändå från att gå vidare med sina misstankar eller observationer av rädsla för att de ska anses vara illojala mot kollegor eller sin arbetsgivare eller för att repressalier ska riktas mot dem. Mot den här bakgrunden tillhandahåller många bolag särskilda rapporteringskanaler som kan användas för att rapportera om allvarliga oegentligheter inom bolagen, s.k. visselblåsarsystem.

Det här visselblåsarsystemet har således tagits fram i syfte att uppmuntra rapportering av allvarliga oegentligheter som misstänks begångna, sanktionerade eller medvetet förbisedda av en person i ledande ställning eller nyckelposition inom Com Hem. Notera att visselblåsarsystemet endast är tänkt som ett komplement till våra normala kommunikationsvägar och är därför frivilligt att använda. I första hand uppmanar vi dig att ta kontakt med din närmaste chef eller Com Hem-koncernens chefsjurist.

Denna visselblåsarpolicy ska läsas tillsammans med tillhörande {Information om personuppgiftsbehandling}.

### Vad kan anmälas?

Visselblåsarsystemet syftar till att uppmärksamma och effektivt hantera allvarliga oegentligheter och det är därför såklart viktigt att du har ärliga avsikter med din anmälan. Att medvetet sprida falska rykten eller på annat sätt trakassera en medarbetare via visselblåsarsystemet är givetvis inte tillåtet.

Genom visselblåsarsystemet kan du som medarbetare rapportera allvarliga oegentligheter som rör:

- Ekonomisk brottslighet, exempelvis givande eller tagande av mutor, bedrägeri och förfalskning
- Bolagets eller koncernens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, exempelvis betydande eller allvarliga:
  - brister i säkerheten på arbetsplatsen
  - överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
  - former av diskriminering och trakasserier

Vänligen observera att mindre allvarliga händelser, exempelvis missnöje med lön eller samarbetsproblem med kollegor, inte omfattas av visselblåsarsystemet.

Om du är osäker på om du ska rapportera ett problem eller inte, rekommenderar vi att du gör det. Vi besvarar och hanterar alla rapporter, då din hjälp är viktig för oss. Om din rapportering faller utanför visselblåsarsystemet, kommer ditt ärende att avslutas direkt och alla uppgifter raderas. Om du som anmälare har valt att tala om din identitet kommer du i så fall också att få ett meddelande om detta och förslag på till vem du istället kan vända dig med dina misstankar.

### Vem kan anmälas?

Genom visselblåsarsystemet kan du anmäla allvarliga oegentligheter begångna av en person i nyckelposition eller ledande ställning inom något av bolagen inom Com Hem-koncernen. Med ledande ställning i koncernen avses:

- Styrelseledamot i Com Hems koncernstyrelse
- Medlem av Com Hems koncernledning
- Person som rapporterar till någon i koncernledningen
- Verkställande direktör i något av Com Hem-koncernens dotterbolag

### Hur rapporterar man?

Du kan rapportera allvarliga oegentligheter genom att skicka ett mail till [whistleblower@comhem.com](mailto:whistleblower@comhem.com). De mail som skickas dit kan enbart läsas av Com Hem-koncernens chefsjurist.

Väljer du att använda din arbetsdator och/eller den e-postadress som du har fått från oss ber vi dig notera att mottagaren har tystnadsplikt men att ditt elektroniska meddelande kan framgå av vår internetlogg. Vill du inte det bör du istället skicka ett vanligt brev till nedanstående postadress.

*Att. Com Hem-koncernens chefsjurist*

Com Hem Holding AB  
Box 8093  
104 20 Stockholm  
Sverige

Vid behov kan du istället ställa ett sådant brev till *Revisionsutskottets ordförande* som är en av koncernen och dess ledning oberoende styrelseledamot i Com Hem Holding AB.

Även om du väljer att inte vara anonym, kommer din identitet inte att röjas för den som du anmäler. Du kan dock komma att bli kallad som vittne i en eventuell efterföljande polisutredning eller domstolsprocess.

### *Rekommenderat innehåll*

En rapport bör innehålla följande information:

- Vad har du observerat och var har det inträffat?
- Vem avser ärendet?
- När hände det? Har det hänt upprepade gånger?
- Finns det några andra som är/kan vara involverade?
- Kan det antas hända igen, och i så fall, när och var?
- Finns det någon annan/några andra som kan ha kännedom om eller tillgång till relevant information?

Det är viktigt att du beskriver alla omständigheter och fakta om det rapporterade förhållandet – även sådana omständigheter och fakta som du tror kanske är mindre viktiga. Om möjligt, bifoga dokumentation eller bilder.

Systemet ger möjlighet till anonym rapportering där de rapporterade förhållandena hanteras av chefsjuristen, företagsledningen (VD) eller revisionskommittén (styrelsen) beroende på allvarlighetsgrad och gentemot vem eller vilka misstanken riktas samt i syfte att intressekonflikter inte uppstår. Vid behov kan utredningen även överlämnas till en extern, oberoende advokatbyrå. Hela hanteringen sker under fullständig sekretess för att säkerställa anmälarens integritet.