

POLICY FÖR RAPPORTERING AV ALLVARLIGA OEGENTLIGHETER

1 Syfte

Gruvaktiebolaget Viscaria ("**Viscaria**") värnar om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt och transparent sätt. Målsättningen är att tidigt upptäcka och förebygga eventuella missförhållanden inom verksamheten.

Viscarias interna rapporteringskanal ("**Rapporteringskanalen**") utgör en viktig del i detta arbete. Av denna policy ("**Policyn**") följer information om hur du går till väga för att rapportera allvarliga oegentligheter och villkoren för Rapporteringskanalen, innefattande exempelvis vem som kan rapportera och vad som kan rapporteras.

Rapporteringskanalen är inte en visselblåsarkanal enligt av lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ("**Visselblåsarlagen**"). Avsaknaden av en visselblåsarkanal beror på att Viscaria, med hänvisning till antalet anställda, inte omfattas av skyldigheten att ha en kanal enligt Visselblåsarlagen. Det innebär i sin tur att möjligheterna att behandla personuppgifter är betydligt mer begränsade och att Rapporteringskanalen endast ska användas för de typer av ärenden som anges i avsnitt 3 i Policyn.

Om du vill rapportera uppgifter som inte omfattas av Policyn hänvisas du till avsnitt 888 nedan.

2 Vem kan rapportera?

Rapporteringskanalen är tillgänglig för anställda hos Viscaria.

3 Vad kan rapporteras?

Rapporteringskanalen ska endast användas för rapportering av allvarliga oegentligheter. Med allvarliga oegentligheter avses uppgifter som är nödvändiga för att utreda om personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom Viscaria är delaktiga i handlingar som rör:

- > bokföring eller intern bokföringskontroll,
- > revision,
- > korruption eller mutbrott,
- > brottslighet inom bank- och finansväsen, eller
- > andra allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

Frågor som enbart rör ditt eget anställningsförhållande – som exempelvis synpunkter på ersättning, ledarskap eller liknande frågor – ska därmed inte rapporteras i Rapporteringskanalen. Sådana frågor hanteras i stället via din närmaste chef eller Viscarias sedvanliga HR-processer.

4 Hur rapporterar man?

Följande är utsedda att ta emot rapporter i Rapporteringskanalen ("**Mottagaren**"):

- > Lantero AB
- > Avrapportering till Viscarias förtroendegrupp

Rapportering kan ske på följande sätt:

- > Skriftligt via Lanteros rapporteringstjänst, <https://wb.lantero.se/gruvaktiebolagetviscaria> (även via QR-kod). Tjänsten är krypterad och inloggningsskyddad. Lantero tar emot, registrerar, gör en initial bedömning av och vidarebefordrar ärenden till förtroendegruppen inom Viscaria, alternativt till extern utredare vid behov.
- > För övrig information om rapportering, besök <https://lantero.se/whistleblowing/whistleblower>.

5 Kan man rapportera anonymt?

Rapportering via Lantero kan ske helt anonymt. För att underlätta utredning och hantering av inkomna rapporter är det dock värdefullt om Mottagaren kan kontakta dig för att efterfråga information. Viscaria uppmuntrar därför att du lämnar namn och kontaktuppgifter i samband med rapporteringen. Om rapporteringen ändå sker anonymt är det viktigt att du själv följer upp ärendet i Lantero och kontrollerar om Mottagaren har efterfrågat kompletteringar.

6 Vad händer med en inkommen rapport?

Inkomna rapporter kommer att utredas noggrant och omsorgsfullt. Mottagaren kan komma att kontakta dig för ytterligare information. Om rapportering sker via Lantero är det därför viktigt att du sparar ID och lösenordsskydd som du tilldelas.

Inkomna rapporter hanteras konfidentiellt och informationen delas endast internt eller externt i den utsträckning som är nödvändig för att genomföra en utredning och åtgärda de brister som framgår av rapporten.

Om ett ärende som inkommer i Rapporteringskanalen avser en fråga som inte omfattas av Policyn kan Viscaria komma att radera uppgifterna i ärendet och, om aktuellt, hänvisa dig till en annan funktion.

7 Externa rapporter

Du har rätt att rapportera externt till myndigheter som är utsedda att ta emot och följa upp rapporter genom inrättade rapporteringskanaler. Rapporterna ska lämnas till den myndighet som ansvarar för det relevanta området. Du hittar respektive myndighet och dess ansvarsområde på Arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se).

Rapportering kan också ske direkt till någon av EU:s institutioner, organ och byråer som har inrättat externa rapporteringskanaler och förfaranden för att ta emot rapporter om missförhållanden.

8 Andra kanaler

Nedan följer information om övriga tillgängliga rapporteringskanaler inom Viscaria och dess närstående bolag, samt hänvisning till var du kan hitta information om vilka typer av frågor respektive kanal är avsedd för.

- > **Viscaria Kiruna AB:** Viscaria Kiruna AB har inrättat en visselblåsarkanal enligt Visselblåsarlagen. Ärenden som avser Viscaria Kiruna AB och som omfattas av Visselblåsarlagen ska rapporteras via visselblåsarkanal för att du ska omfattas av det skydd som följer av lagen. Information om vilka ärenden som klassificeras som visselblåsarärenden, och som därför ska rapporteras via Viscaria Kiruna AB:s visselblåsarkanal finns på Viscariakoncernens hemsida.

- > **Kanal för synpunkter:** Viscaria och dess närstående bolag har inrättat en kanal för synpunkter där alla som kommer i kontakt med Viscariakoncernens verksamhet har möjlighet att lämna observationer, förbättringsförslag och andra eventuella synpunkter. Om ett ärende inte omfattas av Policyn eller av Viscaria Kiruna AB:s visselblåsarpolicy är du välkommen att vända dig till kanalen för synpunkter, som finns tillgänglig på vår hemsida www.viscaria.com.

Om ett ärende som inkommer i Rapporteringskanalen avser en fråga som bör hanteras via någon av ovan nämnda kanalerna kan Viscaria komma att radera uppgifterna i ärendet och i stället hänvisa dig till rätt mottagare.

Bilaga 1 - Personuppgiftsbehandling

Viscaria är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med rapportering och hantering av ärenden enligt Policyn.

Observera: Behandling av känsliga personuppgifter (t.ex. hälsouppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser (t.ex. brottsanklagelser) i en frivillig kanal är starkt begränsad enligt lag. Rapporteringskanalen är en frivillig kanal, det vill säga en kanal som Viscaria inte är skyldig att upprätta enligt Visselblåsarlagen. I praktiken innebär det att uppgifter om lagöverträdelser ofta inte kan hanteras i Rapporteringskanalen, och att Viscaria kan behöva radera sådana uppgifter. Som vidare utvecklas i avsnitt 8 i Policyn har däremot Viscaria Kiruna AB inrättat en visselblåsarkanal enligt Visselblåsarlagen. Ärenden som avser Viscaria Kiruna AB och som omfattas av Visselblåsarlagen hänvisas därför till nämnd visselblåsarkanal.

1.1 Personuppgifter som behandlas

Vid hantering av ärenden enligt Policyn kan följande kategorier av personuppgifter behandlas:

- > identitets- och kontaktuppgifter till den rapporterande personen (om dessa lämnas) samt uppgifter om anställning eller annan arbetsrelation;
- > uppgifter som framgår av rapporten, inklusive uppgifter om berörda personer eller andra tredje parter, och
- > övriga uppgifter som uppkommer inom ramen för ett ärende eller i samband med efterföljande åtgärder.

Personuppgifter inhämtas i första hand från den rapporterande personen, men kan även komma från andra personer som berörs av ärendet, från interna utredningar eller från myndigheter och andra externa källor.

1.2 Ändamål och rättslig grund

Personuppgifterna behandlas huvudsakligen för följande ändamål:

- > ta emot, dokumentera och följa upp rapporter om missförhållanden,
- > om det bedöms lämpligt, bekräfta mottagandet av rapporten och återkoppla om status, och
- > vid behov utreda de påståenden som framkommer och vidta nödvändiga åtgärder.

Viscaria har ett berättigat intresse av att upprätthålla en trygg arbetsmiljö och en transparent verksamhet. Genom att ta emot och hantera rapporter om allvarliga oegentligheter kan Viscaria upptäcka risker, förebygga oegentligheter och vidta nödvändiga åtgärder.

I undantagsfall kan känsliga personuppgifter behöva behandlas, men endast om det krävs för att uppfylla Viscarias arbetsrättsliga skyldigheter eller för att hantera rättsliga anspråk. Behandling av uppgifter om lagöverträdelser är starkt begränsad inom ramen för Rapporteringskanalen och kan endast ske för personer i nyckelpositioner eller ledande ställning när det är nödvändigt för att utreda allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutbrott, brottslighet inom bank- och finansväsen eller andra allvarliga oegentligheter som kan påverka organisationens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

1.3 Mottagare av personuppgifter

Tillgång till personuppgifter är begränsad till särskilt utsedda personer eller enheter som ansvarar för att ta emot och följa upp rapporter enligt Policyn. Viscaria använder även en extern leverantör som administrerar rapporteringskanalen för bolagets räkning.

Om det är nödvändigt för att kunna utreda en rapport kan vissa uppgifter delas med andra inom Viscaria, exempelvis HR eller chefer, men endast i den omfattning som är absolut nödvändig. Efter avslutat ärende kan uppgifter delas vidare inom Viscaria eller med externa mottagare (t.ex. juridiskt ombud eller myndigheter) om Viscaria är skyldigt enligt lag eller om sådan delning behövs för att hantera rättsliga anspråk. I den mån det är möjligt anonymiseras eller begränsas uppgifterna för att skydda berörda personers identitet.

1.4 Lagringstid

Personuppgifter sparas så länge ärendet är aktivt och i upp till två år efter att uppföljningen och nödvändiga åtgärder har slutförts, om inte längre lagringstid krävs för att uppfylla Viscarias skyldigheter enligt lag eller för att hantera rättsliga anspråk.

1.5 Överföringar utanför EU/EES

Om personuppgifter behöver överföras till länder utanför EU/EES (tredjeländer) säkerställer Viscaria att överföringen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Skyddet kan grundas på EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå eller på andra rättsliga grunder, såsom standardavtalsklausuler, kompletterade med lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

1.6 Dina rättigheter

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att:

- > få bekräftelse på om Viscaria behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få tillgång till dem på sätt som föreskrivs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning,
- > begära att Viscaria rättar felaktiga personuppgifter om dig,
- > begära att Viscaria raderar dina personuppgifter om det inte finns några rättsliga skäl till att fortsätta behandlingen,
- > begära att Viscaria begränsar eller upphör med behandlingen av dina personuppgifter, förutsatt att det inte finns några rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
- > begära att få de personuppgifter som rör dig, och som du har lämnat till Viscaria, i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format (portabilitet), och
- > återkalla ditt samtycke.

Observera att ovan rättigheter kan omfattas av vissa begränsningar. Exempelvis kan en begäran om radering avslås om Viscaria är skyldiga att fortsätta behandla personuppgifterna enligt lag, eller om vi behöver bevara uppgifterna för att hantera rättsliga anspråk. Tillgång till personuppgifter kan även begränsas om det bedöms vara nödvändigt för att skydda identiteten på den rapporterande personen eller andra individer som förekommer i ett visselblåsarärende.

För att kunna bekräfta att rätt person lämnar in en begäran om en åtgärd enligt ovan kan Viscaria komma att utföra en identitetskontroll.

Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se, avseende Viscarias personuppgiftsbehandling. På myndighetens webbplats kan du även få detaljerad information om dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

1.7 Kontaktuppgifter

Frågor om behandlingen av personuppgifter i ärenden som hanteras enligt Policyn eller begäran om att utöva rättigheter kan riktas till:

E-post: info@viscaria.com