

BERGS

Whistleblowing

Bergs vill främja ansvarstagande, engagemang och ärlighet.

För att säkerställa detta har Bergs inrättat en möjlighet för koncernens anställda, affärspartners och övriga intressenter att rapportera eventuella allvarliga och känsliga oegentligheter som exempelvis korruption, mutor och jäv som skulle kunna ha en skadlig inverkan på Bergs affärsverksamheter och som p.g.a. sitt innehåll, inte kan rapporteras enligt normala rutiner. Syftet är att ha en öppen och säker kanal för de som misstänker missförhållanden.

I första hand uppmuntrar vi våra anställda att prata med sin närmaste chef, men det kan finnas situationer där detta inte är lämpligt eller personen vill vara anonym. I sådana situationer vill bolaget underlätta rapportering så att alla ska känna sig trygga och att även kunna ge möjlighet att rapportera anonymt via denna kanal, som även omfattar externa intressenter.

Exempel på oegentligheter och tjänstefel som kan rapporteras är:

- Olagliga aktiviteter
- Jäv
- Finansiella bedrägerier
- Mutor och korruption
- Brott mot konkurrensrättslig lagstiftning
- Allvarliga hot mot miljö, hälsa och säkerhet
- Illojalitet
- Diskriminering, mobbning och trakasserier
- Aktiviteter som på andra sätt än genom lag, fördrag eller överenskommelse är att se som allvarligt olämpligt agerande

Visselblåsarfunktionen är **inte** till för att anmäla mindre interna förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Synpunkter av den karaktären hanteras via Bergs ordinarie rapporteringsvägar.

Visselblåsarfunktion skall användas för att anmäla misstankar om oegentligheter som gäller personer i ledande ställning eller personer som har en nyckelposition inom organisationen. I Bergs omfattas styrelsen, koncernledningen, företagsledningen, inköp och säljorganisation för samtliga dotterbolag. Om det föreligger misstanke om brott, allvarliga oegentligheter eller missförhållanden ska alla anmälningar oavsett person bedömas och hanteras som visselärende.

BERGS

Lämna din anmälan

Det finns tre olika sätt att lämna sin anmälan:

- Du kan ringa till 004676-112 96 88 på svenska och engelska, SMS på alla språk. Telefonnummer är kopplat till Johan Eliasson Miljö och Hållbarhetschef Bergs.
- Du kan skicka e-post till whistleblow@bergstimber.com på alla språk, mottagare av email är Johan Eliasson Miljö och Hållbarhetschef Bergs och Maria Berggren HR Bitus/WoodWorks
- Du kan även skicka din anmälan via post till adressen på alla språk:
Bergs Timber AB
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
ATT: Johan Eliasson

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.

Anmälan bör innehålla följande information:

- Vilken typ av oegentligheter du vill informera om.
- Var dessa har ägt rum.
- När det hände. Ange datum och tid och om det är något återkommande.
- Vem eller vilka som är inblandande.
- Frivillig kontaktinformation (ex. namn, telefonnummer, e-postadress)
- Dokumentation i någon form om du har tillgång till det, eller om du vet att det finns dokumentation och i så fall vad och var.
- Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av oegentligheterna.

Alla anmälningar registrerades av mottagaren som också utreder anmälan enligt processbeskrivningen.

GDPR

De uppgifter som kommer in via systemet kan innehålla känsliga personuppgifter. Personuppgiftslagen innehåller regler för hur sådana integritetskänsliga personuppgifter får hanteras.

Om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter har Bergs säkra och tydliga rutiner för hur de behandlas.

Kontaktuppgifter används för att mottagaren ska kunna kommunicera med dig som uppgiftslämnare och ställa kompletterande frågor om en utredning samt ge dig återkoppling.

Du kan självklart vara helt anonym när du lämnar din anmälan. Vi rekommenderar då att du själv åter tar kontakt för att få uppföljning i ditt ärende.

Processbeskrivning

1. Anmälan. Mottagande	<p>För att säkerställa ett säkert system med skydd för anmälare har Bergs utsett Johan Eliasson och Maria Berggren som mottagande av anmälningar. Anmälningar kan göras genom brev, mejl, telefonsamtal eller SMS.</p> <p>Mottagare gör en kontroll enligt denna process. Anmälningar som ligger inom den definierade visselfunktionen utreds av utsedda mottagare enligt ovan. Anmälningarna rapporteras i IA-system av mottagare.</p>
2. Utredning	<p>För utredning ansvarar utsedda mottagare. Utredning sker så fort det är praktiskt möjligt. Allvaret och komplexiteten i ett ärende påverkar hur lång tid det tar att utreda frågan.</p> <p>Rapportering sker till koncernchef/styrelse enligt farfars principen.</p>
3. Åtgärder	<p>Beroende på anmälan art vidtas internt inom Bergs korrigerande och/eller disciplinära åtgärder.</p> <p>Polisanmälan eller anmälan till annan myndighet ska göras vid misstanke om brott.</p>
4. Uppföljning	<p>Utsedda mottagare följer upp utredda ärenden och ansvarar för övergripande rapportering till styrelsen.</p>
5. Förebyggande förbättring	<p>Omedelbara brister och felaktigheter ska åtgärdas direkt.</p> <p>Anonymiserad statistik över vilken typ av ärenden som anmäls kan tas fram och användas som underlag i det förebyggande förbättringsarbetet genom IA-systemet.</p>