

## Visselblåsarpolicy Malte Månson Group AB

### Syfte

Syftet med denna policy är att ge Malte Månson Group AB:s interna och externa intressenter ett ramverk för att rapportera om misstänkta missförhållanden inom företaget utan rädsla för repressalier. Syftet är även att uppmuntra alla anställda och övriga intressenter att rapportera misstänkta eller faktiska överträdelser av företagspolicyer, interna rutiner eller lag så att det kan adresseras innan eventuellt större skada sker. Malte Månson Group AB och dess dotterbolag (hädanefter refererad till som "Malte Månson") strävar efter att ha en öppen företagskultur där rapportering av missförhållanden uppmuntras och uppskattas.

Policyn har antagits av Malte Månson Group AB:s styrelse (hädanefter refererad till som "styrelsen") den 25 juni 2024. Styrelsen ansvarar för att uppdatera policyn och revidera den vid behov.

Policyn är i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.

### Omfattning

Policyn omfattar hela Malte Månson Group AB verksamhet och koncern, oavsett geografisk belägenhet, inklusive dotterbolag och intressebolag.

### Implementering och kommunikation

Denna policy ska implementeras, distribueras till och göras tillgänglig för alla berörda intressenter. För anställda finns policyn tillgänglig på <https://maltemanson.sharepoint.com>. För övriga intressenter ska policyn finnas tillgänglig på Malte Månsons hemsida (<https://maltemanson.com/>).

Malte Månsons VD är ansvarig för att säkerställa att denna policy är fullt förstådd och implementerad i verksamheten.

### Extern systemleverantör

Styrelsen har beslutat att utse Lantero som leverantör av ett externt visselblåsarsystem. Det externa systemet hanteras av erfarna specialister för att säkerställa anonymitet och konfidentialitet. För mer information om rapporteringsförfarandet, se avsnitt "Rapportera missförhållanden".

### Visselblåsarkommittén

En visselblåsarkommitté har inrättats för att utvärdera och utreda inkommande visselblåsarrapporter från den externa systemleverantören och ge rekommendationer om åtgärder till styrelsen.

Styrelsen har beslutat att visselblåsarkommittén består av:

- Anna Brorson (Representant från Malte)
- Anna Jonasson (Styrelseledamot)
- Benny Zakrisson (Styrelseledamot)

Ordförande för kommittén är Benny Zakrisson. Styrelsen har även antagit en instruktion för kommitténs arbete.

### Rapportera missförhållanden

#### *Vem kan rapportera*

En visselblåsare är en person som rapporterar om missförhållanden i företagets verksamhet. En anmälan kan lämnas av arbetstagare, leverantörer, entreprenörer, underentreprenörer, egenföretagare, volontärer och praktikanter, aktieägare och personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan

som är verksamma i bolaget. Denna policy är även tillämplig för personer som tidigare varit anställda hos Malte Månson om missförhållandet skett under anställning samt personer som ännu inte börjat hos Malte Månson där information om överträdelser har förvärvats under rekryteringsprocessen eller andra förhandlingar inför ingående av avtal.

#### *Vad kan rapporteras*

Visselblåsarsystemet är till för att rapportera faktiska eller misstänkta missförhållanden inom Malte Månson och överträdelser av lagar och regler. Informationen som rapporteras ska vara av intresse för en bredare krets av människor, inte bara för visselblåsaren och det ska även finnas ett legitimt intresse av att informationen kommer fram. En visselblåsare behöver inte ha säkra bevis för att uttrycka en misstanke, men anmälan måste ha gjorts i god tro (d.v.s. att visselblåsaren ska ha haft rimliga skäl att tro att uppgifterna om rapporterade överträdelser var sanna vid tidpunkten för rapporteringen).

Exempel på missförhållanden som kan rapporteras:

- Avvikelse mot företagets uppförandekod eller andra interna policyer och rutiner
- Misstankar om korruption eller intressekonflikter
- Risk för bristande produktsäkerhet
- Brist i hantering av personuppgifter
- Allvarliga miljööverträdelser
- Andra överträdelse av EU-rätt eller svensk rätt

#### *Hur görs en anmälan*

Malte Månsons visselblåsarsystem är en konfidentiell rapporteringskanal genom vilken en visselblåsare anonymt kan rapportera om missförhållanden. Systemet tillhandahålls och hanteras av Lantero. Rapportering kan göras 24 timmar om dygnet, året runt. Utöver den webbaserade lösningen kan en anmälan genomföras genom ett fysiskt möte eller muntligt via telefon.

Den anonyma rapporteringsfunktionen nås via: <https://lantero.report/maltemanson>

Telefonlinje: 020-899 433

För att möjliggöra en grundlig och korrekt utredning av misstänkta missförhållanden så uppmanas visselblåsaren att lämna så mycket detaljer som möjligt om den aktuella händelsen.

#### *Vad händer efter att ett ärende kommit in*

Alla ärenden som tas emot i visselblåsarsystemet kommer omedelbart att undersökas av Lanteros erfarna specialister. Lanteros specialister kommer att ge en första bedömning och rekommendation av inkommande ärenden och skicka rapporten till visselblåsarkommittén på Malte Månson.

Om det rapporterade ärendet kvalificeras som ett visselblåsarfall så kommer visselblåsarkommittén att vidarebefordra ärendet, tillsammans med tydliga rekommendationer om åtgärder, till styrelsens ordförande. Beroende på ärendets karaktär kommer frågan att utredas vidare internt, överlämnas till polisen eller andra brottsbekämpande myndigheter eller bli föremål för oberoende och extern utredning.

Lantero ser till att en anmälan inte vidarebefordras till någon inom Malte Månson som kan bli föremål för anmälan.

#### *Bekräftelse att ärende kommit in*

Visselblåsaren ska få ärendet bekräftat senast 7 dagar efter att ett visselblåsarärende inkommit.

#### *Återkoppling av vidtagna åtgärder*

Inom 3 månader ska visselblåsaren få återkoppling på vidtagna åtgärder.

### *Rapportering till myndighet*

Rapporterande personer ska i första hand använda sig av Malte Månsons interna rapporteringskanal. Rapporterande personer kan även slå larm om missförhållanden till en extern rapporteringskanal som tillhandahålls av en myndighet om det inte anses lämpligt att använda den interna rapporteringskanalen.

### **Skydd mot repressalier**

En person som i god tro framför misstankar om missförhållanden ska inte drabbas av repressalier. Visselblåsare kommer inte att hållas ansvariga för brott mot sekretess under förutsättning att personen vid tidpunkten för rapporteringen hade rimliga skäl att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet, i enlighet med tillämplig lag. Personer som avsiktligt rapporterar felaktig eller vilseledande information är inte skyddade mot repressalier.

### **Anonym och konfidentiell rapportering**

Visselblåsarsystemet tillhandahålls av en extern partner för att säkerställa anonymitet och konfidentialitet. Visselblåsare kan välja att vara anonyma och lösningen säkerställer anonymitet, hela vägen från rapportering till dialog, eventuell uppföljning och utredning. All information som avslöjas under utredningen kommer att förbli konfidentiell, förutom när det är nödvändigt för att genomföra utredningen och vidta eventuella korrigerande åtgärder, i enlighet med tillämpliga lagar.

Personuppgifter kommer endast att behandlas om det är nödvändigt för att följa upp det anmälda ärendet. Endast personer som är utsedda att ta emot, följa upp och ge återkoppling på anmälningar får ha tillgång till personuppgifterna. Personuppgifter i rapporter ska gallras när de inte längre är nödvändiga eller senast två år efter avslutat ärende. Uppgifter om visselblåsares identitet ska omfattas av den starkaste formen av sekretess.