

WHISTLEBLOWINGPOLICY

Beslutsorgan	Styrelsen
Datum	2023-12-15
Ersätter	2022-12-13
Juridisk grund:	Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Datainspektionens föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser (DIFS 2018:2) Annan tillämplig nationell lagstiftning
Relaterade styrdokument	Code of Conduct Dataskyddspolicy Riktlinjer avseende rapportering av risker och incidenter Riktlinjer för utredning av whistleblowing
Policyägare:	Head of Legal

1. BAKGRUND

Försäkringsbolag är skyldiga att upprätthålla ett företagsstyrningssystem som säkerställer att bolaget styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Genom att implementera system, funktioner och styrande dokument som stödjer dess verksamhet kan bolaget uppnå en effektiv styrning och intern kontroll som ger dess styrelse, CEO och företagsledning bra förutsättningar för att kunna skaffa sig rimlig säkerhet om en ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten.

Denna policy har utarbetats i linje med de principer som uttalats i Solid Försäkringsaktiebolags ("Bolagets") Code of Conduct.

2. SYFTE

De som arbetar i eller för en verksamhet är ofta de som först märker oegentligheter på arbetsplatsen och det är viktigt att den som upptäcker oegentligheter i Bolagets verksamhet kan rapportera detta utan risk för bestraffning eller diskriminering. Syftet med denna policy är att uppmuntra till att ta upp problem som uppstår inom eller i relation till Bolaget snarare än att förbise ett problem eller försöka hitta en lösning på problemet utanför Bolaget.

3. DEFINITIONER

Whistleblowingsystem ett system specifikt utformat för att ta emot och hantera rapporter om misstänkta oegentligheter i Solid Försäkring.
(visselblåsarsystem)

4. MÅLGRUPP

Denna policy gäller för hela Bolagets verksamhet och omfattar samtliga personer som tillhör någon eller några av följande personkategorier:

- a) arbetstagare,
- b) personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,
- c) personer som söker eller utför volontärarbete,
- d) personer som söker eller fullgör praktik,
- e) personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under Bolagets kontroll och ledning,
- f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
- g) personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,
- h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i Bolaget, eller
- i) personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i Bolaget.

Vad som stadgas i denna policy gäller även för den verksamhet som bedrivs genom Bolagets filialetableringar.

5. ANSVAR

5.1 Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Bolagets verksamhet, organisation och förvaltning.

Styrelsen ansvarar för den övergripande styrningen av Bolaget, genom att bland annat anta styrande dokument i form av policys för verksamheten, och för kontrollen av de risker som följer av Bolagets verksamhet.

5.2 CEO

CEO är ansvarig för att säkerställa att Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med av styrelsen fastställda policys. CEO fastställer vid behov mer detaljerade och interna regler för riskhantering och kontroll av risker samt att det finns utsedda riskägare i verksamheten.

CEO har rätt att delegera möjligheten att fastställa riktlinjer till ledande befattningshavare och/eller ansvariga för kontrollfunktioner

6. GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

6.1 Allmänt

Whistleblowingsystemet får användas av de personkategorier som räknas upp under "Målgrupp" i avsnitt 4.

Whistleblowingsystemet får endast användas under följande omständigheter:

För det första får endast **allvarliga** missförhållanden i ett **arbetsrelaterat** sammanhang rapporteras genom whistleblowingsystemet. Allvarliga missförhållanden avser oegentligheter eller olämpliga ageranden som rör Bolagets viktiga intressen eller individers hälsa och säkerhet. Detta kan till exempel inkludera:

- ekobrottslighet och oegentligheter i bokföringen
- erbjudande om eller mottagande av mutor
- miljörisker eller brott
- säkerhetsrisker som utgör en risk för anställdas eller kunders hälsa och säkerhet

- mycket allvarliga former av trakasserier eller diskriminering, eller
- brott mot Bolagets Code of Conduct

För det andra måste den person som rapporterar ha **skälig** anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann.

Den som rapporterar ska, efter bästa förmåga och vetskap, se till att den information som inkluderas i rapporten är så korrekt och fullständig som möjligt.

Whistleblowingsystemet kompletterar Bolagets interna informations- och rapporteringskanaler och är frivilligt att använda. Whistleblowingsystemet ska därför användas i situationer där det är motiverat att inte använda Bolagets ordinarie informations- och rapporteringskanaler. Detta kan till exempel vara fallet om den person som är föremål för rapporten är en del av ledningen eller om den misstänkta oegentligheten av denna eller någon annan anledning riskerar att inte hanteras korrekt

Bolaget tolererar **inga** försök att bestraffa, diskriminera eller vidta andra repressalier mot

- personer som har använt whistleblowingsystemet för att rapportera en genuin misstanke över att viss oegentlighet har begåtts,
- personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang bistått vid rapportering (t.ex. förtroendevalda och skyddsombud),
- personer som på annat sätt har anknytning till den som rapporterat (t.ex. kollegor och anhöriga) samt
- juridiska personer (t.ex. företag) som den som rapporterat äger eller arbetar för.

Sådan bestraffning eller diskriminering kan leda till att Bolaget vidtar disciplinära åtgärder, vilket även kan innefatta uppsägning.

6.2 Rapporteringsförfarande

En rapport kan lämnas på olika sätt:

- Alternativ 1: Anmäl digitalt genom följande länk <https://report.whistleb.com/solidab>
- Alternativ 2: Anmäl muntligen genom att kontakta Head of Compliance, Jessica Kjessler, på telefon 0700-83 60 43, alternativt Head of HR & Sustainability, Kristina Bagge på telefon 0730- 470 908.
- Alternativ 3: Anmäl skriftligen till Head of Compliance via mail: jessica.kjessler@solidab.se eller via post till adress:
Att. Jessica Kjessler
Solid Försäkringsaktiebolag
Box 22068
250 22 Helsingborg
- Alternativ 4: Anmälan kan även, om så begärs, ske vid ett fysiskt möte med Head of Compliance.

6.2.1 Anonym rapportering

Vid rapportering genom Alternativ 1 och 2, samt vid anmälan via post, går det att välja att vara anonym. Vi uppmanar dock till identifiering. Vid identifiering är det möjligt för Bolaget att snabbt inleda en sekretessbelagd dialog med den som rapporterat, vilket kan underlätta arbetet med att utreda rapporten. Oavsett om den som rapporterar väljer att vara anonym eller inte, kommer vi att göra allt för att hålla den rapporterade personens

identitet strikt konfidentiell. All data i whistleblowingsystemet är krypterad och lösenordskyddad, med åtkomst endast av särskilt utsedda personer.

6.2.2 Hantering av rapporter

Inkomna rapporter hanteras i enlighet med Bolagets interna riktlinjer.

De som mottar och utreder inkomna rapporter är personer som utsetts av Bolaget. De utsedda personerna är oberoende och självständiga och får inte på något sätt vara involverade i eller påverkas av de frågor som rapporten rör. De är dessutom belagda med tystnadsplikt.

Inkomna rapporter kommer att bevaras och gallras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

6.2.3 Bekräftelse och återkoppling

Den som rapporterar får en bekräftelse på att rapporten har tagits emot inom sju dagar¹. Återkoppling om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten lämnas inom tre månader från det att rapporten bekräftades mottagen.

7. RAPPORTERING, UPPFÖLJNING OCH INFORMATIONSGIVNING

7.1 Rapportering och uppföljning

Head of Compliance ansvarar för att Bolagets styrelse, vid inträffat visseblåsarärenden, får en rapport om anmälda ärenden i whistleblowingsystemet samt hur Bolaget har gått vidare med rapporterna.

Rapporten kan även förmedlas genom en av Bolagets andra kontrollfunktioner. All data i rapporten ska vara anonymiserad.

7.2 Informationsskyldighet

I syfte att främja en god intern kontrollmiljö och kontinuitet i densamma ska samtliga personer som är verksamma i Bolaget underrätta Riskkontroll-, Compliance-, Aktuarie-, Informationssäkerhets- respektive Internrevisionsfunktionen om omständigheter som är relevanta för den interna kontrollen i Bolaget.

8. IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERSYN

Denna policy är beslutad av styrelsen och träder i kraft direkt efter beslutet.

Policyn beslutas årligen även om inga förändringar har gjorts i dess innehåll. Vid behov under året ska policyn ses över och justeras för att sedan åter beslutas av styrelsen.

¹ Person som rapporterat anonymt via skriftlig anmälan kan av naturliga skäl inte erhålla någon bekräftelse.