

Stockmannkoncernen

Policy för visseblåsning

1. Inledning

Stockmann eftersträvar ett öppet företagsklimat och en hög affärsetik. Våra system för uppgiftslämnande är verktyg för att bevara en hög standard för bolagsstyrning och för att upprätthålla kundernas och allmänhetens förtroende för vår verksamhet.

Syftet med denna policy är att beskriva hur medarbetare kan rapportera om eventuella misstankar gällande åtgärder som inte ligger i linje med bolagets uppförandekod eller övriga bolagspolicier och som kan skada personer, bolaget eller miljön och för att säkerställa korrekt hantering av undersökningar av inrapporterade misstankar.

Vi uppmuntrar visseblåsare att inlämna rapporter i sitt eget namn. Alla rapporter från visseblåsare och tillhörande diskussioner kommer alltid att hanteras konfidentiellt. Om uppgiftslämnaren emellertid föredrar att vara anonym har vi en anonym rapporteringskanal som administreras av en extern partner, "Whistleblowing Centre". Whistleblowing Centre garanterar anonymitet och en säker hantering av inlämnade rapporter.

2. När ska man "blåsa i visseblåset"?

Alla anställda har rätt att uttrycka sina farhågor gällande överträdelser av bolagets uppförandekod eller övriga bolagspolicier. Visseblåsare behöver inte ha starka bevis för överträdelser innan de uttrycker sina misstankar eller farhågor. En visseblåsare måste dock vara uppriktig och rapporter ska inlämnas ärligt och i god tro.

Inga påståenden ska göras med ont uppsåt eller med vetskap om att de är falska. Missbruk av systemet, genom att medvetet rapportera falsk eller oriktig information, är ett allvarligt brott och kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning.

Beträffande frågor som berör missnöje på arbetsplatsen, bör den anställda kontakta sin arbetsledare eller HR-avdelningen.

3. Hur rapporterar man om misstankar?

Om en medarbetare får kännedom om ett ärende eller beteende som inte ligger i linje med bolagets uppförandekod eller övriga företagspolicier finns följande möjligheter att rapportera:

- **Alternativ 1: Medarbetaren kan rapportera problemet till sin handledare eller den lokala säkerhetschefen**
En medarbetare som hyser misstankar i anslutning till bolaget bör i första hand försöka kontakta sin överordnade eller den lokala säkerhetschefen.
- **Alternativ 2: Medarbetaren kan rapportera problemet till bolagets ledning eller Stockmannkoncernens interna revision**
Om medarbetaren så önskar, eller om misstankarna gäller medarbetarens förman eller den lokala säkerhetschefen, kan en rapport alternativt lämnas in till bolagets ledning eller Stockmannkoncernens interna revision.
- **Alternativ 3: Medarbetaren kan rapportera problemet via den webbaserade externa rapporteringskanalen för uppgiftslämnande som administreras av Whistleblowing Centre, antingen i eget namn eller anonymt**
Vi uppmuntrar visseblåsare att inlämna rapporter via den externa rapporteringskanalen för visseblåsare i sitt eget namn. Om en medarbetare vill lämna en anonym rapport är detta också möjligt via visseblåsarkanalerna. Kanalen administreras av Whistleblowing Centre, en extern och opartisk partner som säkerställer en anonym hantering av inlämnade rapporter.

Uppgiftslämnarens identitet efterfrågas inte i något skede av processen. All information, alla rapporter och uppföljande frågor är krypterade. Mottagarna av rapporten, liksom uppgiftslämnaren, får personliga nycklar för åtkomst till den krypterade rapporten.

4. Utredningsprocessen

Utredning och ansvar

Alla rapporter om misstankar behandlas seriöst och i enlighet med denna policy.

Alla visseblåsningar hanteras konfidentiellt. Undersökningarna administreras av Stockmannkoncernens interna revision och kan, vid behov och under strikt förtroende, även innefatta andra personer vars expertis och information anses nödvändiga för en korrekt undersökning av ärendet. Åtkomsten till rapporter och information i anslutning till en undersökning är begränsad till de personer som utför undersökningen, och information kan endast vidareförmedlas vid ett nödvändigt informationsbehov och endast för att kunna genomföra undersökningen.

Följande principer gäller för alla rapporter om misstankar:

- Alla inlämnade rapporter från visseblåsare behandlas konfidentiellt.
- En rapport utreds inte av någon som kan vara berörd av eller kopplad till de rapporterade misstankarna.
- Uppföljande frågor lämnas vid behov in via den anonyma rapporteringskanalen. Denna anonyma dialog möjliggörs av den externa tjänsteleverantören, Whistleblowing Centre, för att skydda visseblåsarens anonymitet.
- Ingen som deltar i utredningsarbetet försöker på något sätt att identifiera uppgiftslämnaren.

Skydd av visseblåsare

En visseblåsare som uttrycker en ärlig misstanke under denna policy riskerar inte att förlora sitt jobb eller drabbas av någon form av sanktioner eller personliga nackdelar. Det spelar ingen roll om uppgiftslämnaren har misstagit sig, förutsatt att han eller hon har handlat i god tro.

Visseblåsarens identitet behandlas konfidentiellt i alla skeden av processen och i synnerhet avslöjas den inte för någon person som anges i rapporten eller för den anställdes chef, eller någon annan tredje part.

Vid anklagelser om brottslig verksamhet informeras uppgiftslämnaren om att identiteten kan behöva lämnas ut under rättsliga förfaranden.

Skydd av och information till en person vars namn nämns i en rapport från visseblåsare

Rättigheterna för enskilda personer som påverkas av rapporter under denna policy omfattas av dataskyddslagar. Berörda personer har rätt att få tillgång till uppgifter om sig själva och att kräva ändringar om informationen är felaktig, ofullständig eller inaktuell.

Dessa rättigheter är föremål för alla övergripande skyddsåtgärder som krävs för att förhindra förstörelse av bevis eller andra hinder för behandling och utredning av rapporten.

Rapportering av resultat

Vid undersökningens slut rapporteras resultaten till chefen för interna revisionen och till direktören för juridiska ärenden.

I händelse av att chefen för interna revisionen eller direktören för juridiska ärenden, eller bägge, är föremål för utredning eller misstankar utses VD eller någon annan person av företaget utnämnd person att få rapporten och besluta om korrigerande åtgärder.

Radering av uppgifter

Alla visseblåsares rapporter raderas när de inte längre behövs för utredning och tillsyn och vanligtvis inom två månader (60 dagar) efter slutförandet av undersökningen. Dokumentationen från utredningar anonymiseras, namn och adresser tas bort tillsammans med

alla andra uppgifter som direkt eller tillsammans med annan data indirekt skulle kunna identifiera uppgiftslämnaren eller den person som är föremål för en rapport.