

A. Om visselblåsarsystemet inom Volkswagen Finans Sverige och dess dotterbolag Volkswagen Service Sverige AB

I. Inledning

Vi är övertygade om att hållbart företagande bara är möjligt genom etiska, rättvisa och ärliga handlingar. Respekten för lagar och lagstiftning, i synnerhet mänskliga rättigheter, är därför en integrerad del av Volkswagen Finans Sverige AB:s och dess dotterbolag Volkswagen Service Sverige AB:s (nedan gemensamt kallade VFS) företagskultur. Som en del av vårt företagsarbete erkänner vi fullt ut vårt sociala ansvar och tar mänskliga rättigheter, integritet och rättvist uppförande inom vårt företag samt även längs med våra leveranskedjor, på största allvar.

Vårt visselblåsarsystem är en viktig del för att skydda våra företags värderingar och övertygelser, och används för att avslöja potentiella missförhållanden så att vi kan åtgärda dessa.

II. Vad beskrivs i detta dokument?

Detta dokument beskriver allmänna principer som gäller för hantering av rapporter om misstänkta missförhållanden och försummelse, såväl inom VFS som kopplat till de leverantörsled som används. Det är bindande för samtlig personal som är involverade i vår hantering av visselblåsarrapporter och gäller när man använder de interna rapporteringskanalerna som beskrivs i avsnitt B nedan.

Utöver detta dokument så publiceras även interna regelverk, standarder och arbetsinstruktioner som beskriver vissa delar av processen samt ansvarsfördelningen närmare, och då framför allt det som handlar om de anställdas rättigheter och skyldigheter när dessa är involverade i ett visselblåsarärende. Dessa interna regler har upprättats i enlighet med vad som beskrivs i detta dokument och publiceras internt inom företaget.

III. När kan visselblåsartjänsten användas?

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om misstänkta oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Din rapport kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i en arbetsrelaterad kontext, eller ageranden som inte är i linje med VFS Uppförandekod (för egna anställda i ett arbetsrelaterat sammanhang) respektive Uppförandekoden för våra Affärspartners.

Visselblåsarsystemet inte är en meddelandekanal för kundtjänstären. Om du har frågor kring de produkter och tjänster som VFS tillhandahåller så når du vår kundservice **här**, om du vill framföra ett klagomål så kan du göra det **här**.

B. Att lämna en visselblåsarrapport?

I. Vem kan lämna en visselblåsarrapport?

En visselblåsare behöver inte ha bevis för att rapportera sin misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Rapporter ska endast göras i god tro.

II. Hur lämnar jag en visselblåsarrapport?

Rapportering kan göras på flera sätt:

Alternativ 1 – Via vår lokala och interna visselblåsarkanal:

- Anonymt (skriftligt) genom den webbaserade rapporteringskanalen som tillhandahålls av vår externa leverantör WhistleB Whistleblowing Centre AB ("WhistleB"). WhistleB, Whistleblowing Centre
- Anonymt (muntligt) via vår telefonsvarare som tillhandahålls av samma externa leverantör som anges ovan, WhistleB. (Se länk ovan.) Du ringer +46 8-42003154, anger koden: 419452 och lämnar sedan ditt meddelande efter tonen. Avsluta med fyrkant (#). Observera att du, när du fortsätter med detta samtal, samtycker till att ditt meddelande spelas in. Din röst kommer att anonymiseras.
- För rapportering via fysiskt möte, skapa ett meddelande och ange att du önskar ett fysiskt möte så återkopplar vi med förslag på dag och tid.

Alternativ 2 – Direkt till vår tyska koncernmoder:

- E-post direkt till: io@volkswagen.de
- Brev: Volkswagen AG – Central Clarification Office, Brieffach 11/1717, Berliner str. 2, 38 440 Wolfsburg Germany
- Webbaserat (anonymt): BKMS® Compliance System (bkms-system.com)
- Dygnet-runt-telefon: +800 444 46300
- Ombudsmän (externa advokater): Ombudsmen of Volkswagen (ombudsmen-of-volkswagen.com)

Alternativ 3 – Rapportering till utsedd svensk myndighet

Om du föredrar att göra en rapportering till de myndigheter som av regeringen utsetts att ansvara för visselblåsning så följer här en länk till Arbetsmiljöverkets hemsida där kontaktinformation till dessa myndigheter finns.

[Lista över myndigheter med ansvar enligt ansvarsområde enligt förordning 2021:949 - Arbetsmiljöverket \(av.se\)](#)

III. Vad kan rapporteras?

Exempel på situationer eller omständigheter som involverar en VFS anställd eller berör någon i VFS leveranskedja, alltid i ett arbetsrelaterat sammanhang, kan rapporteras:

- Misstanken om att anställda inom VFS bryter mot tillämplig lagstiftning (lagar, förordningar etc.) eller interna företagsbestämmelser (särskilt brott mot principerna i Uppförandekoden).
- Misstänkta fall av överträdelser från affärspartners när det gäller relevant lagstiftning eller Uppförandekoden för Affärspartners.

- Misstänkta fall av andra brott mot tillämplig nationell lag, föreskrift etc. eller EU-lagstiftning.
- Mänskliga rättigheter och miljörelaterade risker, som eventuellt kan hänföras till en direkt eller indirekt leverantör som VFS har en affärsrelation med.

IV. Rapportens innehåll

Oavsett vilken rapporteringskanal du väljer, så skulle vi uppskatta om du kan inleda med en kort beskrivning av under vilka omständigheter som händelsen inträffat, beskrivet i kronologisk ordning (tidslinje) där nedan information ingår, om du vet.

Du beskriver det du vet och lämnar resten. Genom att du lämnar all information som du har så hjälper du oss att hantera ärendet och även möjliggöra en snabbare hantering:

- Vad har hänt?
Specifik beskrivning av händelsen och i vilket sammanhang – ju mer detaljer desto bättre.
- Var hände det?
- När inträffade det?
Datum eller period, tidpunkt
- Vem/vilka personer påverkas eller drabbas? Hur omfattande är skadan?
Ange gärna namn, antal, allvarlighet om du kan bedöma etc.
- Vem/vilka är det som du misstänker?
Ange namn, avdelning, befattning/position inom VFS, eller namnet på leverantören.
Om du även har en misstanke om motivet till händelsen så kan även det hjälpa oss.
- Vilken lag eller intern föreskrift misstänker du har överträtts? Vilken koppling finns till VFS affärsverksamhet?
- Finns något bevis? Såsom t ex foton, videos, dokument, vittnen etc.
- Har du informerat någon annan om din misstanke?

Tänk på att irrelevant, potentiellt kränkande, personlig information såsom information om hälsa, politisk eller religiös tillhörighet, eller sexuell läggning inte ska inkluderas i rapporten

C. Vår utredningsprocess

I. Hur behandlar vi din rapport?

Du kommer inom sju (7) dagar att få en bekräftelse på mottagandet, genom samma kanal som du gjorde din rapportering. Din rapport kommer sedan att bedömas i syfte att fastställa om det som rapporterats avser något som är tänkt att hanteras inom ramen för visselblåsarsystemet, samt om det finns tillräckligt mycket underlag för att möjliggöra en utredning av det rapporterade. Vi kommer därför initialt att försöka inhämta så mycket information som möjligt från dig genom att, vid behov, ställa följdfrågor och ha en anonym

dialog med dig. Detta är möjligt genom att den som skapar en rapport får en personlig kod som användas för inloggning under rubriken "Följ upp" i vår visserblåsartjänst.

Ett ärende kommer aldrig att hanteras av en person som eventuellt är utpekad i en rapport.

Endast om denna första utvärdering visar att det finns anledning att misstänka att ett missförhållande föreligger kommer en utredning att inledas. En rapport kan komma att avvisas om t.ex.:

- rapporten avser något som visserblåsarsystemet inte är avsett att hantera (se beskrivning ovan)
- rapporten inte är upprättad i god tro¹
- det saknas tillräckligt med information för att utreda

Om det finns misstankar kommer en utredning att göras för att fastställa vilka utrednings- eller klagande åtgärder (s.k. uppföljningsåtgärder) som krävs i varje enskilt fall. Dessa kan exempelvis vara diskussioner med leverantören, leverantörsrevisioner eller genomförande av en formell internutredning. Vid behov kan även tillfälliga åtgärder vidtas eller beställas.

Samtidigt ska en utredning också undersöka i vilken omfattning som VFS med anledning av visserblåsarrapporten kan eller bör vidta rättsliga åtgärder.

Utredningsprocessen kommer att avslutas om fakta visar att det inte finns tillräckligt med underlag för att motivera en fortsatt misstanke att ett regelbrott har begåtts. Om så sker kommer du att informeras.

II. Vad kan en visserblåsarrapportering leda till?

Beroende på resultatet av uppföljningsåtgärderna så kommer företaget besluta om relevanta åtgärder för att motverka ett identifierat regelbrott eller identifierad risk genom exempelvis personalåtgärder eller anpassning av processer. Beroende på situationen så kan även uppsägning av anställda och uppsägning av affärsrelationer bli aktuell.

III. Hur är du som visserblåsare inblandad i utredningen?

VFS kommer att ta varje visserblåsarrapport på allvar. Du kommer därför att, så långt som möjligt, hållas informerad om hanteringen av fakta och resultatet av varje individuellt steg. Vi eftersträvar högsta möjliga transparens gentemot dig som visserblåsare, men i många fall gäller dock att VFS vid en utredning även måste ta hänsyn till andra involverade parter lagliga rätt till sekretess när information samlas in, t ex. skydd av personuppgifter eller andra former av lagstadgad tystnadsplikt.

IV. Hur lång tid kan en utredning ta?

Hur lång tid en utredning tar beror på dess omfattning och komplexitet. Utredningen kommer, från VFS sida, att prioriteras och genomföras så snabbt som möjligt utan onödigt dröjsmål. En väl genomförd utredning kan beroende på omständigheterna ta allt från flera dagar till i

¹ För att omfattas av skydd enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden krävs att "den rapporterande personen vid tidpunkten för rapporteringen hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann." (Lag 2021:890, 4 kap. 1§ pkt 2 och §3)

vissa fall flera månader. Under utredningen av fakta kommer du att få tillräckligt med tid för att presentera relevanta aspekter och svara på relevanta frågor.

V. Är visselblåsartjänsten kostnadsfri?

Du kan utan kostnad använda sig av visselblåsarprocessen som beskrivs i detta dokument.

VFS kommer dock, i princip, inte att ersätta dig för några kostnader som denne eventuellt ådrar sig när denne använder sig av företagets visselblåsartjänst. Speciellt kommer ingen ersättning ges för resekostnader eller juridisk rådgivning.

D. Processuella principer

I. Hur säkerställs konfidentialitet inom ramen för visselblåsartjänsten?

Anställda som anförtros att delta i handläggningen av ett visselblåsarärende omfattas av tystnadsplikt. Detta gäller speciellt personuppgifter.

Om du som visselblåsare är öppen med din identitet så kommer den att hanteras konfidentiellt. Din identitet kommer inte att delas med vare sig en tredje part eller person som pekas ut i visselblåsarrapporten, utan ditt uttryckliga godkännande. I de fall där utredningen resulterar i misstanke om brottslig handling så kommer du att få information om att din identitet kan bli offentlig i samband med en domstolsförhandling.

II. Hur skyddas en visselblåsare?

Diskriminering, hot eller fientlighet eller andra repressalier gentemot dig som visselblåsare eller andra som samarbetar inom ramen för utredningar, efter bästa kunskap och övertygelse, är otillåtna och kommer inte att tolereras.

Det är inte tillåtet att negativt påverka eller hindra utredningar, och i synnerhet att påverka vittnen och undanhålla eller manipulera handlingar eller andra bevis.

En visselblåsare och personer som samarbetar i undersökningar efter bästa kunskap och övertygelse kommer att skyddas av VFS, från diskriminering och repressalier, inom ramen för de möjligheter som VFS har.

III. Vilka övriga principer styr visselblåsarprocessen?

1. Rättvis process

Under utredningar kommer gällande tillämplig lagstiftning, inklusive dataskyddslagstiftningen och interna koncernregler att följas. Endast legala utredningsmetoder kommer att användas under utredningar och endast juridiskt användbar information kommer att beaktas.

2. Presumption om oskuld

En person antas oskyldig tills motsatsen bevisats. Utredningar bedrivs ur ett opartiskt och neutralt perspektiv. Parallellt med bevis som styrker en misstanke ska även potentiellt friande bevis också granskas.

3. Respekt för proportionalitetsprincipen

Åtgärder som vidtas under utredningar ska vara proportionerliga och skäligen, det vill säga de ska vara nödvändiga och lämpliga för att tillgodose syftet med undersökningen.

4. Övrigas rättigheter att delta i utredning

Om arbetstagarrepresentanter har rätt att vara delaktiga i utredningen av ett visselblåsarärende kommer relevanta personer att involveras.

IV. Är affärshemligheter skyddade?

VFS skyldighet att skydda verksamhets- och affärshemligheter förblir opåverkad av detta. Information som styrs av sekretess kommer inte att lämnas ut till tredje part.

V. Är personuppgifter skyddade?

Utredningen av visselblåsarärendet kommer att utföras i enlighet med GDPR, inklusive lagring och radering av data och reglerna om internationell dataöverföring.

VI. Övrig information

- Visselblåsarförfarandet som tillämpas av VFS följer de lagstadgade kraven enligt Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.
- Om någon enskild del i denna beskrivning av någon anledning inte skulle gälla eller vara ofullständig påverkar detta inte giltigheten av övriga delar i beskrivningen.