



Policy for varsling

Midway Holding AB (publ)

556323-2536

Vedtatt av styret: 2021-04-21
Dokumenteier: Sverker Lindberg

Innholdsfortegnelse

1. Formålet med varslingsystemet vårt	3
2. Hvem kan varsle?	3
3. Hva kan det varsles om?	3
4. Hva skal det ikke varsles om?	4
5. Hvordan fremsettes et varsel?.....	5
6. Hva skal et varsel inneholde?	5
7. Håndtering av varsler	5
8. Tiltak for å beskytte den som varsler	6
9. Informasjon om behandling av personopplysninger	6

1. FORMÅLET MED VARSLINGSSYSTEMET VÅRT

Formålet med denne varslingspolicyen er å håndtere varsler som skjer gjennom Midway Holdings («Selskapet») varslersystem Trumpet («Trumpet»), som administreres av den uavhengige aktøren Whitepaper Advisors Sweden AB («WPA»).

For Selskapet er det viktig at handlinger som bryter med lover, forordninger, interne regler og retningslinjer, blir kjent så tidlig som mulig, slik at risikoen for personlige, materielle og immaterielle skader samt skader på Selskapets omdømme minimeres. Gjennom denne policyen skal varslere som er villige til å varsle om alvorlige kritikkverdige forhold og misligheter, vite at de er viktige ressurser for Selskapet. Derfor bestreber Selskapet seg på å sikre et klima i selskapet der varslere føler at de trygt og uten frykt kan rapportere misligheter.

Utgangspunktet er at du som varsler i første rekke skal rapportere alvorlige kritikkverdige forhold eller misligheter til nærmeste overordnede i Selskapet. Alle overordnede plikter å håndtere og gjøre noe ved mistanker om kritikkverdige forhold. Dersom man av en eller annen grunn ikke anser det for å være hensiktsmessig å rapportere saken til nærmeste overordnede, kan man også henvende seg til en annen person i en overordnet stilling i Selskapet, alternativt noen i HR-avdelingen.

I tilfelle du har informasjon om at en person i en nøkkelposisjon (f.eks. et styremedlem) eller en person i en ledende stilling (f.eks. en administrerende direktør eller en annen person i en sjefsstilling) i Selskapet har vært involvert i kriminell virksomhet eller andre alvorlige misligheter, og du har gode grunner til å anta at bekymringene dine ikke kommer til å bli behandlet på riktig måte, kan du i stedet varsle innenfor rammen av Trumpet.

Ytterligere informasjon finnes i Selskapets etiske retningslinjer.

2. HVEM KAN VARSLER?

Et varsel gjennom Trumpet kan fremsettes av alle som på en eller annen måte representerer Selskapet. Dette omfatter styremedlemmer, alle ansatte (midlertidig ansatte, prøvetidsansatte, åremålsansatte, heltids- og deltidsansatte), praktikanter og innleid personale (bemanningspersonale) i Selskapet. Også ansatte hos Selskapets leverandører, konsulenter og samarbeidspartnere har denne muligheten.

3. HVA KAN DET VARSLER OM?

Et varsel via varslersystemet Trumpet skal være begrunnet i konkrete mistanker. Du trenger ikke å ha bevis for mistanken, men ingen anklage kan fremsettes med skadelig forsett eller med viten om at anklagen er falsk. Falske eller ondsinnede anklager er et alvorlig brudd på ansettelsesavtalen.

For at et varsel skal kunne rapporteres via Trumpet, kreves det at det foreligger konkrete mistanker om en hendelse som oppfyller begge kriteriene nedenfor:

- at det gjelder en alvorlig mislighet (se avsnitt 3.2), og

- at misligheten er begått av noen i Selskapets ledelse eller av en annen nøkkelperson i Selskapet (se avsnitt 3.3).

Et varsel som oppfyller begge de ovennevnte kriteriene, benevnes innenfor rammen av Selskapets interne regelverk som et kvalifisert varsel eller varsling.

Med alvorlige misligheter menes:

- økonomisk kriminalitet som f.eks. smøring, bestikkelse, tyveri, bedrageri og forfalskning, korrupsjon, bokføringslovbrudd og annen overtredelse av regnskaps- og skattelovgivning, samt
- andre alvorlige misligheter som berører Selskapets vitale interesser eller enkeltpersoners liv og helse, som f.eks. alvorlig miljøkriminalitet, store mangler ved sikkerheten på arbeidsplassen samt svært alvorlige former for diskriminering og trakassering.

Med Selskapets ledelse eller andre nøkkelpersoner menes følgende personer i Selskapet:

- administrerende direktør i Midway Holding
- medlem av selskapsledelsen i Midway Holding
- administrerende direktør i relevant datterselskap av Midway Holding
- medlem av selskapsledelsen i relevant datterselskap av Midway Holding
- HR-ansvarlig i HAKI AB

4. HVA SKAL DET IKKE VARSLES OM?

Andre typer saker enn de som fremgår av avsnitt 3 ovenfor, skal håndteres gjennom varsling til nærmeste overordnede eller til sjefens overordnede, eller til en annen organisatorisk nærstående person i en ledende stilling.

Saker som ikke skal håndteres i Trumpet kan for eksempel være:

- hendelser som ikke utgjør en alvorlig mislighet i henhold til avsnitt 3.2 ovenfor, for eksempel generell misnøye med hvordan virksomheten drives eller med ledelse, lønn eller andre personsaker, eller
- alvorlige misligheter som er begått av personer som ikke inngår i Selskapets ledelse eller utgjør en nøkkelperson i Selskapet i henhold til avsnitt 3.3 ovenfor.

Et varsel som ikke oppfyller kriteriene for et varsel i varslersystemet i henhold til avsnitt 3 ovenfor, benevnes innenfor rammen av Selskapets interne regelverk som et ukvalifisert varsel. Et ukvalifisert varsel vil ikke bli håndtert som varsling. Hvis du fremsetter et ukvalifisert varsel, vil du bli informert om dette, og varselet vil bli slettet fra Trumpet innen tre uker.

5. HVORDAN FREMSETTES ET VARSEL?

Mistanker om en alvorlig mislighet kan varsles anonymt og konfidensielt til Trumpet via Trumpets nettsted, via telefon eller via brev. Varsler kan fremsettes døgnet rundt alle ukedager og være på både norsk og engelsk.

Varsel via nettsted

Et varsel via Trumpets nettsted fremsettes via en spesiell lenke på Selskapets hjemmeside, [Varsling](#). Alternativt kan du skrive inn adressen www.trumpet-whistleblowing.eu på en valgfri enhet (datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon) og deretter fylle ut Selskapets organisasjonskode: **MIHWB** for å logge inn på varslersiden.

Varsel via telefon

Et varsel via telefon fremsettes ved å ringe telefonnummer 020 – 10 30 91.

Varsel via brev

Varsel via brev fremsettes ved å sende et brev til adressen:

Trumpet, Box 479, 201 24 Malmö.

6. HVA SKAL ET VARSEL INNEHOLDE?

I varselet skal du beskrive alle fakta og utdype påstanden din så grundig og detaljert som mulig. Redegjør også for alt som kan ha relevans for varselet. Informasjonen du gir skal være så korrekt og detaljert som mulig. Et varsel skal, om mulig, inneholde minimum følgende informasjon:

- hva varselet gjelder,
- hvem som er involvert,
- hvor hendelsen fant sted, og
- om det var en engangsforeteelse eller om det er et vedvarende eller tilbakevendende problem.

7. HÅNTERING AV VARSLER

Varsler som fremsettes gjennom Trumpet, håndteres av en begrenset krets personer som er underlagt streng taushetsplikt. I denne begrensede kretsen av personer inngår:

- særlig kvalifisert personale hos WPA, samt
- Selskapets varslerutvalg i henhold til Vedlegg 2 – Oppdragsbeskrivelse for varslerutvalget («Varslerutvalget»).

Hvis varselet berører noen i Varslerutvalget, vil det bli oppnevnt et alternativt utvalg der berørte personer ikke inngår.

Et varsel vil bli håndtert respektfullt, forsiktig og med konfidensialitet, og integriteten til alle involverte individer vil bli ivaretatt. Videre vil et varsel bli håndtert raskt, og beslutninger om tiltak vil bli fattet snarest mulig, imidlertid aldri på bekostning av kvaliteten eller rettssikkerheten til individet eller individene som er gjenstand for varselet.

Ytterligere informasjon om håndteringen av varsler finnes i Vedlegg 1 – Saksbehandlingsrutiner ved varsling.

8. TILTAK FOR Å BESKYTTE DEN SOM VARSLER

Varsler i varslersystemet kan enten skje:

- helt anonymt,
- anonymt i forhold til Varslerutvalget/alternativt utvalg og Selskapet, men åpent i forhold til WPA, eller
- åpent i forhold til både WPA og Varslerutvalget/alternativt utvalg og Selskapet.

Kommunikasjon kan skje med anonymitet og konfidensialitet opprettholdt gjennom Trumpets nettsted.

Hvis Varsleren velger å være åpen om sin identitet, vil Varslerens opplysninger bli behandlet med konfidensialitet og bli hemmeligholdt så langt det er juridisk mulig. Ved varsler som fører til politianmeldelse eller andre rettslige skritt, kan Selskapet eller WPA imidlertid bli nødt til å utlevere Varslerens personopplysninger (for eksempel fordi personen eventuelt må vitne i en rettssak). I en slik situasjon vil Varsleren alltid bli informert før hans/hennes personopplysninger gis videre.

Personer som fremsetter et varsel, vil ikke som en følge av dette bli rammet av negative konsekvenser med hensyn til arbeidsoppgaver, ansettelsesvilkår eller arbeidssituasjonen for øvrig, verken i forbindelse med varslingssaken eller på et senere tidspunkt.

Dersom en Varsler mener at han/hun har blitt utsatt for represalier til tross for at varselet er fremsatt i god tro, etter å ha rapportert eller deltatt i en granskning, skal han/hun umiddelbart varsle HR-avdelingen om dette. Alle slike varsler vil bli gransket under konfidensialitet.

9. Informasjon om behandling av personopplysninger

Personopplysninger som gis via Trumpet, behandles i henhold til bestemmelsene i personvernforordningen, annen adekvat lovgivning, og Selskapets til enhver tid gjeldende personvernpolicy. For slike opplysninger er Selskapet personopplysningsansvarlig og WPA personopplysningsassistent. Dette innbefatter Varslerens personopplysninger dersom vedkommende velger å være åpen overfor Varslerutvalget/alternativt utvalg og Selskapet.

Dersom Varsleren velger å være anonym overfor Varslerutvalget/alternativt utvalg og Selskapet, men åpen overfor WPA, vil WPA være personopplysningsansvarlig for Varslerens personopplysninger. Disse opplysningene vil bli behandlet i henhold til WPAs

personvernpolicy, som er tilgjengelig på www.whitepaperadvisors.se/personoppgiftspolicy. Dersom Varsleren på et senere tidspunkt velger å være åpen også overfor Varslerutvalget/alternativt utvalg og Selskapet, blir Selskapet personopplysningsansvarlig mens WPA blir personopplysningsassistent for disse opplysningene i henhold til punkt 9.1 ovenfor.
