

Visselblåsar Guidelines – Sveriges Lokala Addendum till Ethics Reporting Policy



Version 1 – June 2024

Syfte

Detta dokument syftar till att informera hur en rapporterende person ska gå till väga för att anmäla eller rapportera om missförhållanden eller misstänkta överträdelser.

Omfattning

Denna policy gäller alla medlemmar i CGI Sverige.

Policy

1. INLEDNING

Av CGI:s globala Ethics Reporting Policy (tillgänglig på www.cgi.com) framgår bl a hur personer kan rapportera missförhållanden eller potentiella överträdelser av CGI:s Code of Ethics and Business Conduct och därtill hörande övriga policies inklusive CGI:s Third Party Code of Ethics samt brott mot tillämpliga lagar.

Beroende på vilken typ av händelse, missförhållande eller överträdelse som rapporteras kan den rapporterende personen omfattas av skydd enligt den svenska visselblåsarlagen - lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ("Visselblåsarlagen"). Som en följd härav behöver det rapporteringsförfarande som beskrivs i CGI:s globala Ethics Reporting Policy förtydligas och närmare beskrivas i förhållande till sådan rapportering som sker i ett svenskt perspektiv.

Mot denna bakgrund har CGI Sverige AB antagit denna svenska visselblåsarpolicy ("Visselblåsarpolicy"). Visselblåsarpolicyen beskriver hur rapporterende personer som vill anmäla eller rapportera om missförhållanden eller misstänkta överträdelser ska gå till väga. Syftet med Visselblåsarpolicyen är att möjliggöra för rapporterende personer att rapportera om missförhållanden i enlighet med Visselblåsarlagen.

Visselblåsarpolicyen innehåller ett antal förtydliganden av och avvikelser från CGI:s globala Ethics Reporting Policy vilka ska tillämpas på all rapportering av missförhållanden som sker inom CGI i Sverige. I händelse av motsägelse mellan Visselblåsarpolicyen och CGI:s globala Ethics Reporting Policy ska Visselblåsarpolicyen ha företräde.

Visselblåsarpolicyen gäller för all rapportering som omfattas av skydd enligt Visselblåsarlagen. Detta innebär att Visselblåsarpolicyen gäller för all rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang om eventuella missförhållanden som har ett allmänintresse att de kommer fram samt om överträdelser av unionsrättsakter som omfattas av EU:s visselblåsarriktivet i enlighet med 2 § Visselblåsarlagen.

Visselblåsarpolicyen är inte avsedd att ersätta normala kommunikationskanaler och våra member-partners uppmuntras att i alla lägen upprätthålla en öppen dialog med sina kollegor, chefer och överordnade samt att alltid följa CGI:s Code of Ethics and Business Conduct och därtill hörande övriga policies inklusive CGI:s Third Party Code of Ethics samt tillämpliga lagar.

2. VEM KAN VARA VISSSELBLÅSARE

En person som tillhör någon av personkategorierna nedan och som i ett arbetsrelaterat sammanhang har (i) fått ta del av, eller (ii) inhämtat information om missförhållanden och som avser att rapportera detta, har rätt att

utan repressalier eller att bli hindrad/försöka bli hindrad, rapportera sådana missförhållanden. En sådan person utgör en så kallad rapporterande person ("Rapporterande Person") enligt Visselblåsarlagen.

CGI får inte försöka hindra eller med anledning av rapportering vidta repressalier mot:

- (1) någon hos CGI som genomför rapporteringen eller bistår den Rapporteraende Personen vid rapporteringen, såsom en förtroendevald eller ett skyddsombud;
- (2) någon hos CGI som har koppling till den Rapporteraende Personen, såsom en anhörig eller kollega; eller
- (3) en juridisk person som den Rapporteraende Personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till.

CGI får inte vidta repressalier på grund av att någon vänder sig till sin arbetstagarorganisation för samråd i fråga om rapportering. CGI får inte heller försöka hindra sådant samråd.

3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT OMFATTAS AV SKYDDET

Skyddet enligt Visselblåsarlagen gäller under förutsättning att:

- (1) missförhållanden eller misstankar om överträdelser har uppstått, eller som högst sannolikt kommer att uppstå, hos CGI eller i annan verksamhet som den Rapporteraende Personen är eller har varit i kontakt med genom sitt arbete;
- (2) den Rapporteraende Personen vid tidpunkten för rapporteringen hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena eller överträdelsen var sann; och
- (3) rapporteringen sker internt hos CGI, externt till behörig myndighet eller genom offentliggörande (enligt punkt 4 nedan).

En Rapporteraende Person får inte hållas ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

En Rapporteraende Person får inte heller hållas ansvarig för överträdelse av bestämmelser som gäller inhämtande av information, om personen vid inhämtandet hade skälig anledning att anta att inhämtandet var nödvändigt för att avslöja ett missförhållande.

4. RAPPORTERINGSORDNING

Visselblåsarlagen skiljer på intern rapportering, extern rapportering och offentliggörande, enligt nedan.

4.1 Intern rapportering

Intern rapportering, dvs genom CGI:s egna kanaler, sker enligt punkt 5 nedan.

4.2 Extern rapportering

Med extern rapportering avses att en Rapporteraende Person rapporterar utan användning av CGI:s interna kanaler. Behöriga myndigheter ska inrätta rapporteringskanaler (så kallade externa rapporteringskanaler) som kan användas av Rapporteraende Personer. De myndigheter som är behöriga och skyldiga att ta emot, följa upp och lämna synpunkter på rapporter om eventuella missförhållanden i enlighet med Visselblåsarlagen framgår av förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, inklusive dess bilaga.

Situationer när rapportering sker på annat sätt än via nyssnämnda externa rapporteringskanaler kan förekomma om rapporteringen sker till en myndighet som har utsetts som behörig men att rapporteringen inte sker genom de inrättade rapporteringskanalerna, alternativt att rapporteringen sker till en myndighet som inte är behörig och således inte har några inrättade rapporteringskanaler.

Om den Rapporteraende Personen rapporterar externt till en myndighet på annat sätt än genom en extern rapporteringskanal gäller skyddet under förutsättning att personen:

- (1) har skälig anledning att anta att missförhållandet eller överträdelsen utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön eller av annat skäl har befogad anledning att rapportera till myndigheten; eller

(2) har skälig anledning att anta att en intern rapportering skulle innebära en risk för repressalier eller leda till att missförhållandet sannolikt inte skulle avhjälpas på ett effektivt sätt.

Rapportering kan även ske till någon av EU:s institutioner, organ och byråer som har inrättat externa rapporteringskanaler och förfaranden för att ta emot rapporter om missförhållanden, under förutsättning att den Rapporterade Personen rapporterar i enlighet med de förfaranden som gäller för den aktuella rapporteringskanalen.

4.3 Offentliggörande

Offentliggörande innebär att information om missförhållanden görs tillgänglig för allmänheten. Det kan göras på flera olika sätt, exempelvis genom att uppgifter lämnas till någon annan, såsom en journalist, för publicering.

Skydd enligt Visselblåsarlagen gäller vid offentliggörande av information under förutsättning att den Rapporterade Personen:

(1) har rapporterat externt i enlighet med Visselblåsarlagens och Visselblåsarlagen utan att:

(a) mottagaren har vidtagit skäliga uppföljningsåtgärder med anledning av rapporteringen; eller

(b) mottagaren i skälig utsträckning har lämnat återkoppling om uppföljningen inom tre månader från mottagandet av rapporten eller, om det finns särskilda skäl, sex månader och den Rapporterade Personen har informerats om skälen att förlänga tidsfristen;

(2) har skälig anledning att anta att missförhållandet utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön eller av annat skäl har befogad anledning att offentliggöra informationen; eller

(3) har skälig anledning att anta att en extern rapportering skulle innebära en risk för repressalier eller leda till att missförhållandet sannolikt inte skulle avhjälpas på ett effektivt sätt.

5. SÄRSKILT OM INTERN RAPPORTERING ENLIGT VISSSELBLÅSARLAGEN

5.1 Hur och till vem görs anmälan vid "intern rapportering" enligt Visselblåsarlagen?

CGI Sverige AB har utsett specifika personer ("Mottagare") som är behöriga att ta emot och följa upp visselblåsarrapporter och ge återkoppling till Rapporterade Personer. En lista över Mottagare anges i systemet Convercent. Lista över Mottagare kan också erhållas via e-mail (ethics@cgi.com).

Rapportering kan ske öppet, konfidentiellt och/eller anonymt via e-mail (ethics@cgi.com) eller via vår Ethics Hotline genom systemet "Convercent". Rapportering kan också ske vid ett fysiskt möte mellan den Rapporterade Personen och en Mottagare. Vid ett sådant fysiskt möte kan rapportering ske muntligen eller genom att den Rapporterade Personen överlämnar en skriftlig rapport. Ett sådant fysiskt möte ska erbjudas inom en rimlig tidsperiod efter begäran från en Rapporterad Person. Om du som Rapporterad Person vill vara anonym rekommenderas att i första hand Convercent eller fysisk post används.

När en rapport har mottagits kommer en bedömning att göras huruvida händelsen, missförhållandet eller överträdelsen i fråga omfattas av Visselblåsarlagen. Om händelsen, missförhållandet eller överträdelsen i fråga bedöms omfattas av Visselblåsarlagen kommer rapporteringsförfarandet att handläggas i enlighet med Visselblåsarlagens samt CGI:s globala Ethics Reporting Policy.

5.2 Vad kan rapporteras?

Information om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram, samt vid rapportering av missförhållanden som strider mot unionsrätt eller svensk rätt som genomför eller kompletterar en unionsrättsakt, kan rapporteras.

För att det ska anses finnas ett allmänintresse krävs att informationen som rapporteras är av intresse för en bredare krets av människor samt att det finns ett legitimt intresse av att informationen kommer fram.

Rapportering som enbart rör den Rapporterade Personens egna arbets- eller anställningsförhållanden är i regel inte av allmänintresse, såvida det inte rör sig om sådant som är helt oacceptabelt utifrån ett bredare

samhällsperspektiv. Ju mer frekventa eller systematiska missförhållandena är desto större är typiskt sett samhällsintresset av att missförhållandena avhjälps eller avbryts.

5.3 Vad ska ingå i anmälan/rapporten?

Uppge vad som har hänt, när det har hänt, och vem/vilka som har varit inblandade. Det är viktigt att all relevant fakta i ärendet beskrivs. Det är bättre med för mycket information än för lite.

Om du som Rapportterande Person har någon form av bevisning avseende händelsen (exempelvis ett dokument) så ska det, om möjligt, ingå i anmälan.

Som Rapportterande Person väljer du själv om du vill vara anonym eller inte. Du är inte skyldig att uppges några uppgifter som kan identifiera dig, såsom namn, adress eller liknande.

Såsom anges i CGI:s globala Ethics Reporting Policy säkerställer CGI iakttagande av grundläggande rättigheter för den eller de personer som nämns i rapporten under hela processen. Förekommande utredningar är konfidentiella och CGI kommer inte att avslöja resultaten av sådana utredningar, såvida det inte krävs enligt lag, i syfte att skydda rättigheterna för alla inblandade parter, särskilt när disciplinära åtgärder vidtas. I detta sammanhang ska det noteras att obehörigt röjande av en Rapportterande Persons identitet utgör ett brott enligt svensk lagstiftning.

5.4 Information till den Rapportterande Personen

Som Rapportterande Person har du rätt att få:

- (i) en bekräftelse på att rapporten är mottagen inom sju dagar från mottagandet, om du inte har av sagt dig bekräftelse eller mottagaren har anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja din identitet;
- (ii) återkoppling i skäligen utsträckning om åtgärder som har vidtagits vid uppföljning av rapporten och skälen för dessa inom tre månader från bekräftelsen eller, om någon bekräftelse inte har lämnats och det inte har berott på dig, sju dagar från mottagandet; och
- (iii) i förekommande fall, information om att en uppgift som kan identifiera dig kommer att lämnas ut, om inte informationen gör att syftet med uppföljningen eller åtgärderna hindras eller försvåras.

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

CGI får behandla personuppgifter i syfte att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Visselblåsarlagen. Alla eventuella personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen ("GDPR") och tillhörande lagstiftning rörande behandling av personuppgifter. Mer information om CGI:s behandling av personuppgifter återfinns i CGI:s Sweden Data Privacy Policy (<https://www.cgi.com/sites/default/files/2022-06/cgi-external-privacy-policy.pdf>).

Eventuella personuppgifter raderas så snart de inte längre är nödvändiga för handläggningen av en viss rapport och kommer inte i något fall att behandlas längre än två år efter det att uppföljningsärendet har avslutats.

Endast personer som är behöriga att ta emot, följa upp, och lämna återkoppling till rapporter får tillgång till personuppgifter som behandlas i ett uppföljningsärende. Den som hanterar ett uppföljningsärende får inte obehörigen röja en uppgift som kan avslöja identiteten på den Rapportterande Personen eller på någon annan som förekommer i ärendet.

För tydlighets skull anges att Visselblåsarpolicyen inte inskränker meddelar- och anskaffarfriheten enligt yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) och tryckfrihetsförordningen (1949:105).

Återkommande översyn

CGI:s juristfunktion ser löpande över denna policy på årlig basis eller så ofta som behövs.

Frågor

Frågor om denna policy riktas till Legal Affairs via ethics@cgi.com.