

Avtal avseende Infranord AB:s Whistleblower-funktion

Parter: Infranord AB

Seko service och kommunikationsfacket

Saco Trafik och Järnväg

Statstjänstemannaförbundet

Ledarna

§1 Avtalets syfte och omfattning

Avtalet omfattar anställda och inhyrd personal i Infranords verksamhet. Syftet med avtalet är att tillförsäkra de medarbetare och inhyrda som använder sig av Infranords whistleblower-funktion en möjlighet att, oberoende av tystnadsplikt, anmäla allvarliga oegentligheter och oetiska förhållanden.

Funktionen finns utförligt beskriven i ett särskilt dokument, se [Bilaga 1](#).

§2 Skydd för visselblåsaren

Parterna är överens om att de som väljer att använda whistleblower-funktionen har rätt att, så långt lagligt möjligt, vara anonyma och att de ska ha ett fullvärdigt anonymitetsskydd. Utöver rätten att vara anonym föreligger en rätt för individen att anskaffa uppgifter. Vidare föreligger ett förbud för Infranord och dess företrädare att efterforska vem som lämnat en uppgift samt att införa sanktioner eller repressalier mot anmälaren som använt sig av whistleblower-funktionen.

§3 Utredning

Inkomna ärenden mottas endast av VD eller Personalchef. Det är även någon av dem som initierar en eventuell utredning.

Särskild intern eller extern utredare kan komma att anlitas.

Vid misstanke om brott kan ärendet komma att lämnas över till polis eller åklagare för utredning.

VD och personalchef ansvarar för att de uppgifter som behandlas är av sådan art som avses i whistleblower-funktionen och endast gäller personer i ledande ställning eller nyckelpositioner inom organisationen samt att inga uppgifter sparas längre än vad som är nödvändigt för ändamålet. Övriga ärenden som inkommer via denna kanal kan komma att hänvisas till och hanteras i avvikelssystemet Synergi, skyddskommittén, samverkansgruppen eller dylikt.

En utredning ska genomföras på ett sådant sätt att den person som utreds i möjligaste mån inte utsätts för ryktesspridning, kränkning eller särbehandling under processen.

§4 Rättssäkerhet för den som utpekas.

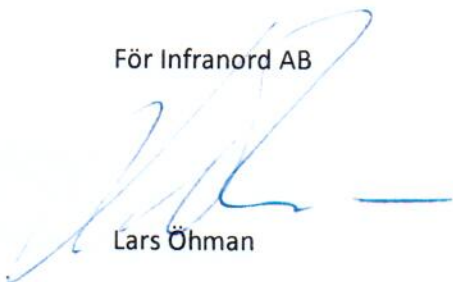
Person som blir föremål för utredning skall så snart som möjligt informeras av VD eller personalchef om vad ärendet gäller och den fortsatta hanteringen. Personen har rätt att, om personen så önskar, ha ett fackligt ombud eller annan stödperson närvarande när sådan information lämnas.

§5 Giltighet

Detta avtal gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Avtalet förfaller dock för det fall en ny leverantör av whistleblower-funktionen anlitas eller om avtalets villkor påverkas av förändringar i gällande lagstiftning.

Solna 2014-08-27

För Infranord AB



Lars Öhman

För Saco Trafik och Järnväg



Lars-Erik Mott

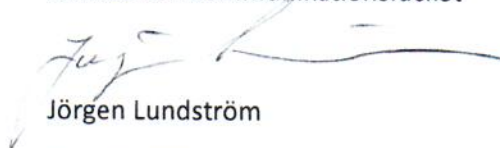
ST Inom Infranord



Annelie Lundin

För Seko

Service och kommunikationsfacket



Jörgen Lundström

För Ledarna



Peter Mattsson

Välkommen till Infranords Whistleblower. (En del av Infranords Uppförandekod)

Genom att klicka på knappen "Anmäl ditt ärende här" kommer du till anmälningsskärmen. Du kan välja att anmäla på fyra olika sätt:



Genom att fylla i [Infranord](#) på sidan.

Genom att skicka [e-brev](#) med ditt ärende.

Genom att ringa till Interaktivt Säkerhet, vardagar 08.00-16.30.
Tel: 0770-455 070

Genom att skicka brev med din anmälan till:
Interaktivt Säkerhet
"Infranord"
Norsgraven 10
432 41 Värberg

Anmäl ditt ärende här

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.

Anmälan bör innehålla följande information:

- Ditt namn (Privat).
- Telefonnummer (Privat), e-postadress eller annan kontaktuppgift.
- Vilken typ av organisation du vill informera om.
- När dessa har ägt rum.
- När du skrev datum och tid och om det är något. Men kommande.
- Vem eller vilka som är inblandade.

- Dokumentation i någon form om du har tillgång till det. T ex foto, eller andra dokument.
- Undring om du vetlagt några andra åtgärder med anledning av begripssituationen.

OBS:
Det är viktigt att du läser och är införstådd med texten ["Anmälan av personuppgifter"](#) under "Anmälningsskärmen" du skickar in din anmälan. "Din anmälan" är konfidentiellt beaktat.

Vad kan anmälas?

En Whistleblowerfunktion är till för att anmäla allvariga oegentligheter eller missförhållanden på arbetsplatsen eller i en organisation som rör (ref uppförandekod)

- Ekonomisk brottlighet som mutor, bestickning och bestyckning.
- Korrupt beteende som missbruk av ställning.
- Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
- Allvariga miljöbrott.
- Allvariga brister i diskriminering och trakasserier.
- Allvariga oegentligheter som rör organisationens vidta åtgärder.

En Whistleblowerfunktion är inte till för att anmäla brott som inte rör säkerheten eller allmänna människors hälsa, såvida inte brottet rör tillförlitlighet och "intern anmälan".

Vem kan anmälas

Varje personuppgiftslagen så måste vara kritiker utifrån arbetsplatsen eller organisationen. Whistleblower-funktionen. Det går endast att anmäla personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner inom Infranord.

Så hanteras din anmälan

1. Alla inkomna ärenden hanteras omedelbart av Interaktivt Säkerhet, som agerar som mellanhand för att undvika konflikter.
2. Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer. Detta nummer ska användas för att skicka in ärendet.
3. När en ny anmälan kommer in till Interaktivt Säkerhet så sammanfattas den tidigare anmälan och den nya anmälan för att förtydliga situationen.
4. Det anonymiserade ärendet skickas sedan vidare till den ansvariga som anmälan kommer utredas vidare eller inte.

Interaktivt Säkerhet är behörig till alla Infranord och agerar som viktig partnern i relation till den aktuella händelsen.

Telefonatlet med Interaktivt Säkerhet är helt konfidentiellt och spelas inte in. Interaktivt Säkerhet registrerar inga IP-adresser.

Bilaga I
1/4
[Signature]

Frågor & Svar

Varför har Infranord infört en Whistleblower-funktion?

- - Syftet med att inrätta en Whistleblower-funktion hos Infranord är att skapa möjlighet för att skydda medarbetare och organisation

Vad har Interaktiv Säkerhet för uppgift?

- - Interaktiv Säkerhet fungerar som externt ombud för Infranords Whistleblower-funktion. Det innebär att de har som uppgift att hantera alla inkommande ärenden och se till så att den som anmäler förblir anonym mot Infranord. Interaktiv Säkerhet utreder däremot inte anmälan.

Vem kan skicka in en anmälan?

- En anmälan kan göras av vem som helst inom Infranords verksamhet som iakttagit en misstänkt händelse. Du kan vara anställd eller inhyrd.

Vad kan man anmäla?

- En whistleblower-funktion är till för att upptäcka allvarliga oegentligheter och oetiska förhållanden inom en organisation. Det kan exempelvis vara mutor, bestickning, bedrägeri eller förfälskning. Det kan också handla om allvarliga fall av miljöbrott eller säkerhetsrisker i arbetsmiljön. Likaså allvarliga former av diskriminering och trakasserier. Om du är osäker på om din anmälan innefattas av detta, kan du ändå skicka in den. Det är dock inte säkert att det sker någon utredning om Infranord bedömer att det inte är ett ärende för Whistleblower. Systemet får absolut inte användas till att sprida osanningar om, trakassera eller förtala någon anställd hos Infranord.

Vem kan man anmäla?

- Enligt personuppgiftslagen kan en Whistleblower-funktion endast användas för att anmäla händelser som gäller personer i ledande ställning eller nyckelpositioner inom organisationen.

Vem utreder min anmälan?

- - Din anmälan utreds av VD eller Personalchef vid Infranord.

Finns det risk för att mina personuppgifter lämnas till Infranord?

- Interaktiv Säkerhet har säkra och tydliga rutiner för hur dina person- och kontaktuppgifter behandlas. Dessa lämnas aldrig vidare till Infranord.

Kan jag vara anonym?

- Du kan självklart vara helt anonym när du lämnar din anmälan. Vi rekommenderar ändå att du lämnar kontaktuppgifter för att Interaktiv Säkerhet ska kunna kontakta dig om det behövs mer information om din anmälan.

Kan jag få veta hur det går med min anmälan?

- För att få information om ärendet kontaktas Interaktiv Säkerhet, via ärendenummer. Vill Du ha information efter överlämnande till Infranord, så fås information från VD/Personalchef. Stäm av med Interaktiv Säkerhet vem som är kontakt

Hur lämnar jag min anmälan?

- Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan. Du kan fylla i det förberedda frågeformuläret, skicka e-post, skriva brev eller ringa till Interaktiv Säkerhet vardagar 08.00-16.30. Tel 0770-455 670.

Kan jag få hjälp när jag lämnar min anmälan?

- Interaktiv Säkerhet är inte rådgivare, men agerar med ditt välbefinnande i åtanke och kan ge stöd om det skulle behövas för de som lämnar sin anmälan via telefon.

29/4
22

Riktlinje Anmälan av oegentligheter

Syfte Att skapa möjlighet att påtala oegentligheter för att skydda medarbetare och organisation.
När Vid misstanke om oegentlighet och oetiska förhållanden.
Krav Infranords Uppförandekod

Whistleblower-funktionen

Har du sett något på arbetet som oror dig? Har du tagit upp problemet med din chef eller Personalavdelningen? Om du känner dig besvärad av att anmäla frågan direkt kan du kontakta "Infranords Whistleblower-funktion" och berätta om ditt problem. Du kan kontakta "Whistleblower-funktionen" via webben, mail, brev eller telefon. Det är gratis, lätt att använda och helt konfidentiellt.

Intern anmälan

Steg 1

Om du misstänker oegentligheter, ska du om möjligt försöka lösa problemet tillsammans med närmsta chef.

Steg 2

Om du upplever att det oavsett anledning, inte är möjligt att ta upp en speciell fråga/ärendet med närmsta chef, kan ärendet tas upp med Personalchef. Efter anmälan kommer Infranord att undersöka frågan för att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas.

I vissa fall kan även utredningen göras av ledning, extern rådgivare eller via disciplinära processer. Om individen så önskar kan möten hållas utanför arbetsplatsen och representant för facklig organisation eller kollega följa med. Infranord kommer att ge så mycket återkoppling som möjligt till den som anmält. Observera dock att Infranord inte kommer att kunna avslöja de exakta åtgärderna om företaget har sekretessskydd gentemot någon annan eller av rättsliga eller kommersiellt känsliga skäl är förhindrade att göra det.

Extern anmälan (Whistleblower)

Denna riktlinje ger möjligheter och det skydd som behövs för att oegentligheter ska kunna påtalas internt. Infranord förväntar sig att det i de flesta fall känns lämpligt och rimligt att lyfta frågorna internt. Extern anmälan kan göras om individen följt rutinen för intern anmälan och fortfarande misstänker oegentligheter eller om individen inte vill lyfta frågan internt.

För extern anmälan kontakta Whistleblower via telefon - journalnummer 0770-455 670. Det finns också möjlighet att på ett säkert och konfidentiellt sätt rapportera via följande internetadress infranord.whistleblower.se, via mail till infranord@whistleblower.se eller via brev till Interaktiv Säkerhet, "Infranord", Norrgatan 10, 432 41 Varberg.

Att göra en anmälan

- Anmälan lämnas antingen genom att ringa telefonnumret, skicka e-post, skriva brev eller att gå via webbsidan
- Informationen skrivs ner av oberoende firma (Interaktiv säkerhet) och skickas till VD eller Personalchef

- Om nödvändigt skickas ett meddelande med begäran om ytterligare information

Dokumentation

För såväl individen som Infranord är dokumentationen viktig under hela processen. Dokumentationen hanteras konfidentiellt i enlighet med personuppgiftslagen och utifrån karaktären på anmälan. Dokumentationen kan vara:

- Kopior på personens brev eller noteringar av samtal som anger anmälnans karaktär
- Rapport från oberoende utredare
- Infranords skriftliga svar inklusive vidtagna åtgärder och anledningen till dessa

- Protokoll

- Mötesanteckningar

3/4
JK

Information om behandling av personuppgifter och personuppgiftsombud

Eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla kommer att hanteras på följande sätt. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

1. Personuppgiftsansvarig: Infranord är personuppgiftsansvarig för Whistleblowersystemet. Adress: Box 1803, 171 21 Solna, Telefonnummer: 010-121 10 00

Personuppgiftsombud är Miriam Lewinschal.

Mailadress: miriam.lewinschal@infranord.se. Telefonnummer: 010-121 43 10

2.

Ändamål med behandlingen: Personuppgifter i Whistleblowersystemet används för att ta ställning till de anmälningar som lämnas i systemet och för att undersöka om utpekade personer varit delaktig i brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga oegentligheter.

3.

Uppgifter som behandlas: De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om misstänkt lagöverträdelse.

4.

Mottagare av uppgifterna: Infranord har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i Whistleblowersystemet så att endast VD och Personalchef får ta del av uppgifterna för att hantera anmälningar och leda undersökningar och endast om de behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete.

5.

Rätt till registerutdrag m.m. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, få information om de personuppgifter som behandlas om dig hos oss. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig undertecknad begäran till Infranord. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen kan du enligt 28 § personuppgiftslagen begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

14/4
EK