

Document NOTE Whistleblower Policy	Type of document Demand	Examined by NOTE AB Management Team	Document responsible Chief Executive Officer
Document number 2018005	Revision 6	Date 2023-11-29	Approved by Chairman

NOTEs visselblåsarpolicy

(“Visselblåsarpolicyn”)

Vad innebär det att vara en visselblåsare?

Att vara en visselblåsare innebär att man ska uppmärksamma ledningen när något inte står rätt till, exempelvis när något kan vara olagligt. NOTEs mål är att uppmäna alla direktörer, tjänstemän och anställda att följa lagar och regelverk oavsett var och när vi gör affärer i något rättskipningsområde/lagstiftningsområde. Alla direktörer, tjänstemän och anställda i NOTE har ett ansvar att följa uppförandekoden och andra interna policyer för NOTE, och att rapportera alla kända överträdelser eller misstänkta överträdelser i enlighet med denna visselblåsarpolicy.

Personer som rapporterar allvarliga oegentligheter kommer att skyddas mot repressalier, bestraffning eller diskriminering som beror på visselblåsning, inklusive att inte avslöja uppgiftslämnarens identitet (såvida det inte krävs eller tillåts enligt lag) om visselblåsaren väljer att rapportera anonymt. Om en visselblåsare är villig att framställa en namngiven rapport till NOTE, ska hans/hennes identitet hållas strikt konfidentiell. Visselblåsarens identitet ska enbart vara känd för de som absolut måste ha tillgång till denna information. Se nedan under rubriken ”Skydd för visselblåsare” angående skyddets omfattning.

Exempel på överträdelser som bör rapporteras via visselblåsarkanaler inkluderar men är inte begränsade till:

- Korruption, mutor, utpressning och hot (vilket också är ett brott mot NOTEs anti-korruptionspolicy);
- Felaktig interaktion med lokala myndigheter eller med distributörer eller underleverantörer till NOTE;
- Tveksam rapportering eller granskning av konton inklusive falska fakturor eller kvitton;
- Uppförande som kan orsaka fysisk skada och utsatta situationer för människor eller egendom;
- Missbruk av makt eller auktoritet för underliggande motiv;
- Diskriminering vid tillsättning av anställda eller när leverantörer av tjänster ska tillsättas;
- När någon trakasserar eller hotar kollegor/anställda/praktikanter/kandidater/volontärer/tredje parts tjänsteleverantörer. Till exempel fysiska/sexuella trakasserier, störande beteenden eller verbal mobbning (eller något annat som bryter mot NOTEs uppförandekod);
- När någon avser att avslöja information eller kunskap om NOTE som är aktiekurskänslig/konfidentiell;
- Allt olagligt beteende såsom riggning av bud eller annan olaglig budgivning, upphandling eller försäljning;
- Allt uppförande eller beteende som inte är förenligt med eller sannolikt kommer att strida mot, juridiska eller regulatoriska krav i de rättskipningsområde/lagstiftningsområde där vi gör affärer; och
- Alla andra handlingar eller beteenden som kan skada NOTEs rykte och intressen.

Vänligen notera att NOTE tar överträdelser av vår uppförandekod och andra interna policyer på allvar och vi uppmanar våra direktörer, tjänstemän och anställda att rapportera överträdelser av olagliga aktiviteter eller uppförande via visselblåsarkanalerna, särskilt när det involverar information av allmänt intresse eller när åtgärden kommer med stor sannolikhet att skada NOTEs rykte eller intressen.

Skydd för visselblåsare

Visselblåsare garanteras skydd vid rapportering av oegentligheter för vilka det finns ett allmänintresse eller bolagets intresse av att informationen kommer ut, förutsatt att anklagelserna grundas på rimliga skäl. En person som medvetet rapporterar felaktig eller vilseledande information kommer inte att skyddas och deras agerande kan leda till juridiska konsekvenser. Om någon gör sig skyldig till ett brott genom att anmäla en oegentlighet är den personen inte skyddad av visselblåsarprocessen.

Förutom nuvarande och tidigare anställda omfattas även praktikanter, kandidater, aktieägare verksamma i NOTE, volontärer eller tjänsteleverantörer för tredje part etc av skyddet. Skyddet gäller anmälningar som lämnas när oegentligheter inom arbetsrelaterade sammanhang har inträffat. Det gäller även anmälningar som lämnas innan oegentligheter i arbetsrelaterade sammanhang har inträffat, om de högst sannolikt kommer att inträffa.

Process för HR-relaterade frågor som inte ska rapporteras via visselblåsarkanalerna

Förutom allvarliga oegentligheter som bör rapporteras via visselblåsarkanalerna är det viktigt att medarbetare informerar ledningen om det finns tecken på att något inte står rätt till. Anställda är ofta mycket bekanta med företagskulturen och skulle förmodligen vara de första som märkte om något är fel. Att ignorera dessa tecken skulle innebära att ledningen inte får veta om problem och sedan inte kan förhindra att sådana situationer eskalerar. NOTE strävar efter att ha en proaktiv verksamhet och ska vara så transparent, men konfidentiell som möjligt. Om det finns ett missnöje riktat mot arbetsplatsen och frågor som rör det, bör anställda kontakta sina närmaste chefer eller HR-funktion eftersom visselblåsarproceduren inte är avsedd för att rapportera mindre missförhållanden eller allmänt missnöje och klagomål. Detta kan till exempel vara lämpligt om anställda inte trivs på jobbet. Sådana mindre klagomål bör rapporteras till och hanteras av den lokala ledningsgruppen eller personalchefer.

Bolagets svar

NOTE kommer att bekräfta att rapporten har mottagits inom sju dagar från mottagandet, såvida du inte har av sagt dig bekräftelse eller att det finns anledning att tro att en bekräftelse skulle avslöja din identitet som visselblåsare om du valt att vara anonym. NOTE behandlar anmälningar genom att göra en första bedömning av om en utredning ska påbörjas. Om den kommer fram till att det finns anledning att utreda, fattas beslut om hur detta ska gå till. I vissa fall kan mer omfattande åtgärder än en utredning vara nödvändiga, som då kommer att genomföras av NOTEs ledning. Allvarliga fall kan vidarebefordras till en oberoende utredare, tillsynsmyndigheter eller polisen. Om en åtgärd har vidtagits vid uppföljningen av anmälan kommer visselblåsaren att informeras om skälen till detta inom tre månader från bekräftelsen.

Falska anklagelser

NOTE upprätthåller sitt rykte. Av denna anledning kommer vi att använda de nödvändiga resurserna för att undersöka potentiella klagomål. Därför är det viktigt att inkomna klagomål är rättvisa, rimliga och sanningsenliga. Om falska anklagelser görs avsiktligt kommer det att finnas ett svar som kan leda till disciplinära åtgärder eller juridiskt ansvar.

Information som måste finnas med vid rapportering

Rapporterna bör innehålla följande:

- En redogörelse eller en skriftlig beskrivning av vad som har hänt och när;
- Vilka som är inblandade;
- Hur du fick kännedom om vad som hände;
- Vilka dokument eller bevis du har tillgång till;
- Om det finns någon annan som har tillgång till mer information;
- Om händelsen förväntas upprepas, ange var och när; och

- Annan information som kan vara användbar eller relevant för en utredning eller liknande process.

Rapporter kan lämnas anonymt eller i eget namn. Du kan välja att göra din anmälan anonymt. Vi respekterar ditt val och det kommer inte att påverka ditt skydd mot repressalier. Att kräva fullständig anonymitet kan dock göra det svårare rent praktiskt för NOTE att utreda ärendet eller vidta lämpliga åtgärder. Därför kan vi behöva ytterligare hjälp från dig för att förse oss med mer information eller bevis. Vi tackar dig för ditt samarbete.

Hur man gör en visselblåsarrapport

Rapporter ska helst skrivas på engelska, men svenska, finska, estniska, bulgariska eller mandarin accepteras också vid behov. NOTE kommer att skydda den konfidentiella information som visselblåsare tillhandahåller i enlighet med tillämpliga krav.

Kontaktpunkter

Rapporter kan lämnas enligt följande:

1. Via webbadressen <https://note.whistlelink.com>
Använd webbläsarna Google Chrome eller Microsoft Edge.
2. Via e-post, till följande adress: info@note-ems.com Ärende "Visselblåsning"
3. För att begära ett personligt möte: +46 (0)8-568 990 00
4. Med post, till följande adress:

NOTE AB
attention: HR/Visselblåsning
Box 3691
103 59 STOCKHOLM

Du samtycker till att om du bestämmer dig för att inte förbli anonym kommer dina personuppgifter att behållas av NOTE och behandlas konfidentiellt och granskas endast av ett begränsat antal personer som har fått förtroendet av NOTE att ta hand om visselblåsarrapporterna så länge som anses relevant för ärendet. Om du själv har blivit anmäld kommer information om dig, och eventuella bilder, att raderas när de inte längre är relevanta. NOTE kommer att skydda personuppgifter under gransknings- och utredningsprocessen, och den kommer att sparas i högst två år efter att ett ärende har avslutats. Du samtycker till att under processen samarbeta fullt ut med NOTE. Om du av någon anledning ändrar dig kan du informera NOTE om att radera dina personuppgifter när som helst. I så fall kan ärendet du anmält stängas.