

DOKUMENTNAMN:

Global visselblåsarpolicy

Innehållsförteckning

1	Syfte.....	2
2	Omfattning.....	3
3	Grundsatser och visselblåsarskydd.....	3
4	Roller och ansvarsområden.....	4
5	Process.....	5
6	Sekretess och anonymitet	7
7	Ogrundade eller falska anklagelser	7
8	Personuppgifter	8

DOKUMENTNAMN:

Global visseblåsarpolicy

1 Syfte¹

Denna visseblåsarpolicy ("Policyn") anger hur PolyPeptide Group AG, tillsammans med sina dotterbolag ("PolyPeptide"), kommer att stötta dig så att du tryggt kan uttrycka din oro, veta vem du ska kontakta, förstå hur en anmälan kan göras och få reda på vilket skydd som finns tillgängligt för dig.

Inledning

Hos PolyPeptide strävar vi efter att fokusera på företagets och kundernas behov, med etik och regelefterlevnad som grund. Grunden till vår strävan är vår [Uppförandekod](#), som är tvingande för alla anställda i PolyPeptide.

Våra chefer har ansvar att föregå med gott exempel, för att uppmuntra en miljö med öppen och ärlig kommunikation utan rädsla för repressalier, och ska omgående vidta åtgärder när problem som rör etik eller regelefterlevnad kommer till deras kännedom.

PolyPeptides visseblåsarprogram är en viktig beståndsdel i att upptäcka korrupt, olagligt och annat oetiskt handlande. PolyPeptide uppmanar dig starkt att under alla omständigheter **säga till** om du ser, har kunskap om eller misstänker möjliga problem.

PolyPeptide kommer att ta alla anmälningar som görs enligt denna Policy på största allvar.

PolyPeptides styrelse, med stöd av revisions- och riskkommittén, uppmanar visseblåsare som har iakttagit eller känner till korrupta, olagliga eller andra oetiska händelser, faktiska eller som rimligen kan misstänkas, att använda sig av visseblåsarprogrammet. Visseblåsare uppmanas att anmäla sådana problem och misstankar via den avsedda, självständiga och oberoende visseblåsar direktlinje så snart som möjligt, och de ska veta att de kan göra det utan oro för hot, trakasserier, repressalier, vedergällningar, diskriminering eller ogynnsamma konsekvenser för anställningen på grund av en sådan anmälan.

Denna Policy anger på vilket sätt visseblåsare kan anmäla en oro de har via visseblåsarprogrammet, och hur denna kommer att hanteras. Om en visseblåsare är osäker på om något faller inom ramen för denna Policy bör visseblåsaren rådgöra med sin chef eller lokala HR-avdelningen eller sin kontaktperson på PolyPeptide.

Vad är en visseblåsare?

En visseblåsare är en person som anmäler oro, verklig eller som rimligen kan misstänkas, om korrupta, olagliga eller andra oetiska handlanden, som har inträffat eller mycket sannolikt kan komma att inträffa, och om försök att dölja sådana korrupta, olagliga eller andra oetiska handlanden.

¹ Denna Policy påverkar inte tillämplig lokal lagstiftning och/eller lokala förfaranden. I synnerhet för länder som ännu inte har införlivat EU:s whistleblower-direktiv vid datumet för implementeringen av denna Policy, kan PolyPeptide behöva ändra Policyn för att säkerställa efterlevnad av lokala lagar.

DOKUMENTNAMN:

Global visselblåsarpolicy

En visselblåsare kan vara en befintlig eller tidigare anställd hos PolyPeptide, inklusive personer som arbetar med PolyPeptide, som inhyrd personal, konsulter, leverantörer, affärspartner och andra externa parter med koppling till PolyPeptide.

2 Omfattning

Visselblåsarprogrammet omfattar anmälningar om brott mot gällande lagar, allvarliga brott mot interna riktlinjer och processer inom PolyPeptide, och andra allvarliga händelser, inklusive (men inte begränsat till) följande:

- Brott, däribland bedrägeri, förskingring, missbruk av tillgångar, förfalskning av dokument, manipulering av redovisning, mutor, korruption och penningtvätt.
- Brott mot konkurrenslagstiftning.
- Allvarliga eller upprepade brott mot gällande lagar eller förordningar.
- Allvarliga eller upprepade brott mot lagstiftning gällande hälsa och säkerhet i arbetet.
- Betydande överträdelser av miljöförordningar och nersmutsning av miljön.
- Allvarliga eller upprepade brott mot viktiga interna riktlinjer hos PolyPeptide.
- Allvarliga arbetsplatskonflikter, som allvarlig mobbning, trakasserier, diskriminering, fysiskt våld, och sexuella övergrepp.²

Ovanstående är endast exempel. Om du är osäker på om din anmälan faller inom ramen för visselblåsarprogrammet eller inte, uppmanar vi dig att använda dig av PolyPeptides visselblåsarprogram. Anmälan kommer att bedömas, och du kommer att få återkoppling om huruvida din anmälan ryms inom visselblåsarprogrammet eller ej.

Andra ärenden, inklusive HR-ärenden, klagomål om andra anställdas uppföranden eller bristande kompetens, om missnöje med lönevillkor, inklusive mindre brott mot PolyPeptides interna riktlinjer om sjukfrånvaro, alkoholintag och liknande, omfattas inte av visselblåsarprogrammet. Dessa slags ärenden måste tas upp i en dialog med en mellanchefer eller din lokala HR-avdelning.

Använd inte visselblåsarprogrammet för att anmäla händelser som medför omedelbar risk för liv eller hälsa. Om du behöver hjälp snabbt ber vi dig kontakta offentlig räddningstjänst.

3 Grundsatser och visselblåsarskydd

Alla som arbetar för eller med PolyPeptide bör känna till vikten av att förhindra och eliminera korrupt, olagligt eller annat oetiskt handlande, vare sig det sker på arbetsplatsen eller i yrkesmässig verksamhet. PolyPeptides [Uppförandekod](#) anger vilka värderingar och förväntningar vi har i vår verksamhet. PolyPeptide uppmanar anställda och företagspartner att vara vaksamma på korrupt, olagligt eller annat oetiskt handlande och att anmäla allt av den typen som de får kännedom om. All information kommer att hållas konfidentiell i största möjliga utsträckning.

² Denna sektion åsidosätter inte gällande lokala lagstiftningar och/eller lokala förfaranden/policies för alla PolyPeptides dotterbolag. Vi hänvisar specifikt till policyn om förebyggande av sexuella trakasserier som gäller för PolyPeptide Laboratories Priv. Ltd. Klagomål gällande sexuella trakasserier på arbetsplatsen i Indien som tas emot via visselblåsarprogrammet måste hänvisas till och kommer att hanteras av Internal Complaints Committee i enlighet med indisk lagstiftning. Dessutom hänvisar vi till belgisk lagstiftning om (sexuella) trakasserier, våld och diskriminering på arbetsplatsen och gällande specifika juridiska processer för dessa.

DOKUMENTNAMN:

Global visseblåsarpolicy

PolyPeptide accepterar inte trakasserier och repressalier mot visseblåsare. Inga visseblåsare kommer att bestraffas för att ha gjort en anmälan via visseblåsarprogrammet, förutsatt att hen har berättigade farhågor samt gjort anmälan i god tro.

En visseblåsare som gör en sådan anmälan via visseblåsarprogrammet har rätt att inte avvisas, utsättas för annan skada eller bestraffas för att hen har gjort en anmälan. Om en visseblåsare anser att hen har utsatts för sådan behandling eller annan repressalie ska hen omedelbart informera PolyPeptides bolagsjurist.

Ingen hos PolyPeptide, varken ledning eller personal, har rätt att hota eller utöva repressalier gentemot visseblåsare på något sätt. Disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot alla som är inblandade i sådant uppförande.

Uppmaningar eller instruktioner om att mörklägga felaktigheter eller försök att hindra visseblåsare från att anmäla kommer inte att tolereras och medför i sig disciplinära åtgärder.

PolyPeptide godkänner inte anmälningar via visseblåsarprogrammet som är avsiktligt felaktiga eller som innehåller vilseledande information. Om en anställd medvetet gör en falsk anmälan eller en anmälan i ond tro kan det leda till negativa följder för anställningen, däribland uppsägning.

4 Roller och ansvarsområden

I. Bolagsjurist samt ansvarig för internrevision

Bolagsjuristen hos PolyPeptide har det övergripande ansvaret för denna Policy. Bolagsjuristen är ansvarig för visseblåsarprogrammet och för att granska hur effektivt åtgärder vidtagits som svar på problem som anmälts inom ramen för visseblåsarprogrammet.

Bolagsjuristen och ansvarig för internrevision³ är ansvariga för att besluta om fortsatt utredning av visseblåsaransmälan ska göras, samt, om man finner att så är fallet, huruvida utredningen ska utföras internt och/eller med extern hjälp. Bolagsjuristen och ansvarig för internrevision är också ansvariga för:

- Korrekt hantering av visseblåsarprogrammet och noggrann uppföljning av visseblåsaransmälningar
- Att upprätthålla en process för visseblåsande som beskriver hur anmälningar ska behandlas, däribland interna utredningar av visseblåsaransmälningar
- Att säkerställa att visseblåsaransmälningar behandlas i enlighet med gällande regler och denna Policy
- Att upprätthålla en översikt över inkomna visseblåsaransmälningar
- Kvartalsvis rapportera till PolyPeptides revisions- och riskkommitté samt till styrelsen angående antalet hanterade anmälningar, och meddela PolyPeptides

³ Om Bolagsjuristen är frånvarande, ligger ansvaret hos chefen för internrevision. Om chefen för internrevision är frånvarande, ligger ansvaret hos Bolagsjuristen, Om (i) varken Bolagsjuristen eller chefen för internrevision är tillgängliga eller (ii) antingen Bolagsjuristen eller chefen för internrevision har en intressekonflikt, ligger ansvaret hos revisions- och riskkommittén. Om ordförande i revisions- och riskkommittén är frånvarande, eller om anmälan rör denne, ligger ansvaret hos PwC (såsom administratör av visseblåsarprogrammet).

DOKUMENTNAMN:

Global visselblåsarpolicy

revisions- och riskkommitté samt dess styrelse för det fall en visselblåsaranmälan gäller problem med mutor eller korruption.

Bolagsjuristen måste säkerställa att alla chefer och andra enskilda som kan komma att hantera problem eller utredningar enligt denna Policy får regelbunden och korrekt utbildning.

Bolagsjuristen ska granska denna Policy ur ett juridiskt och operativt perspektiv minst vart tredje år.

II. PwC

Visselblåsaranmälningar tas emot av en extern tredje part, PwC (*PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab "PwC"*). PwC är en oberoende revisions-, skatte- och rådgivningsbyrå som tar emot anmälningar åt PolyPeptide, för att säkerställa en oberoende och potentiell anonym kanal för dessa anmälningar.

PwC gör en inledande bedömning av huruvida anmälan faller inom ramen för visselblåsarprogrammet. PwC utvärderar sedan vem som kan hantera visselblåsaranmälan hos PolyPeptide på ett opartiskt och kompetent sätt, för att säkerställa att anmälan inte vidarebefordras till en person som visselblåsaranmälan direkt eller indirekt berör, eller där det kan finnas risk för intressekonflikt.

III. Personal

All personal hos PolyPeptide har skyldighet att samarbeta på ett lojalt och etiskt sätt under utredningar av visselblåsaranmälningar.

5 Process

PolyPeptide uppmantrar visselblåsare att säga till och anmäla korrupta, olagliga och andra oetiska beteenden genom att vidta följande steg:

I. STEG 1 – Anmälan

Visselblåsaren skall redovisa följande information via visselblåsarprogrammet:

- vad problemet gäller och varför hen anser att det är sant;
- bakgrunden till och historiken för problemet; samt
- all annan relevant information och dokumentation som stöder påståendet eller misstanken.

För att rapportera ett ärende, kontakta [PolyPeptides visselblåsar direktlinje](#).

II. STEP 2 – Hantering av anmälan samt utredning

PwC gör en inledande, preliminär bedömning av om huruvida anmälan faller inom ramen för visselblåsarprogrammet. Sedan utvärderar PwC vem som är lämpad att mottaga visselblåsaranmälan hos PolyPeptide för att säkerställa att visselblåsaranmälan hanteras av en opartisk och kompetent person, och framförallt för

DOKUMENTNAMN:

Global visseblåsarpolicy

att säkerställa att anmälan inte vidarebefordras till en person som visseblåsar anmälan direkt eller indirekt berör, eller där det finns en risk för intressekonflikt.

PwC bekräftar mottagande av anmälan direkt till visseblåsaren inom sju dagar från det att anmälan inkommit, om möjligt.

Om anmälan inte faller inom ramen för visseblåsarprogrammet kommer den att vidarebefordras till PolyPeptide med meddelande om detta, samt med besked om att det inte finns underlag för att hantera anmälan, som därefter måste raderas.

Om anmälan faller inom ramen för visseblåsarprogrammet och det finns underlag för en utredning kommer PwC att vidarebefordra anmälan till PolyPeptide, som avgör vilka åtgärder som är lämpliga att vidta och om en utredning av ärendet ska göras.

Vid återkoppling på anmälan från PwC som angetts ovan kan PolyPeptide dra slutsatsen att och rekommendera följande, utifrån utförd utredning:

- Utredningen ska avslutas om anmälan är ogrundad.
- Utredningen ska avslutas med reprimand/varning.
- Utredningen ska avslutas med omplacering/upsägning/avsked av anställd.
- Utredningen ska avslutas med en rekommendation om ändring av Policy, processer eller riktlinjer.
- Utredningen ska lämnas över till polisen för fortsatt utredning.

Alla problem som inkommer med denna process kommer att utredas noggrant, omgående samt konfidentiellt.

Utredningen kan medföra att visseblåsaren och andra enskilda behöver lämna in ett skriftligt yttrande.

Visseblåsaren kan be sin fackföreträdare eller representant för dennes yrkesorganisation att närvara som stöd vid möten eller intervjuer i samband med de problem hen har tagit upp. Den person som stöttar visseblåsaren måste respektera sekretessen för anmälan och påföljande utredning.

Vid färdigställande av utredning skall visseblåsaren meddelas om resultatet av utredningen och vad som har åtgärdats, eller förslås åtgärdas. Om inga åtgärder vidtas skall skälen till detta förklaras. Denna feedback måste meddelas visseblåsaren inom tre månader efter att anmälan tagits emot, i den mån detta är möjligt.

PolyPeptide kommer att sträva efter att hålla visseblåsaren informerad om hur utredningen fortskrider och en sannolik tidslinje för denna. Men, i vissa fall kan krav på sekretess förhindra att PolyPeptide ger visseblåsaren detaljer om utredningen, eller om vilka disciplinära åtgärder som vidtagits till följd av utredningen. Visseblåsaren ska behandla all information om utredningen som konfidentiell.

DOKUMENTNAMN:

Global visselblåsarpolicy

III. STEG 3 – Anmälningar utanför ramen för visselblåsarprogrammet

Anmälningar och information som bedöms ligga utanför ramen för visselblåsarprogrammet kommer omedelbart att raderas i enlighet med gällande lagar och föreskrifter om dataskydd, och därför inte bearbetas i enlighet med processen för visselblåsarprogrammet och denna Policy.

IV. STEG 4 – Anmälan till myndighet

Om visselblåsaren rimligen anser att lämpliga åtgärder inte vidtagits baserat på en anmälan som gjorts inom visselblåsarprogrammet ska hen anmäla ärendet till aktuell myndighet i respektive land, vilket inkluderar:

- Belgien – [Autorité de protection des données](#)
- Danmark – [Datatilsynet](#)
- Frankrike – [Défenseur des droits](#)
- Sverige – [Integritetsskyddsmyndigheten](#)
- USA – [US Food and Drugs Administration](#)

6 Sekretess och anonymitet

All information och visselblåsarens identitet kommer att skyddas och hållas konfidentiell i största möjliga utsträckning. Visselblåsaren har rätt att förbli anonym.

Visselblåsarprogrammet drivs av PwC genom en säker webbaserad plattform, oberoende av PolyPeptide och dess IT-infrastruktur. PolyPeptide har inte tillgång till den webbaserade plattformen eller rapporterna som finns däri.

PolyPeptide uppmuntrar visselblåsare att uppge sin identitet vid en anmälan. Korrekt utredning kan försvåras eller omöjliggöras om PolyPeptide inte kan hämta in ytterligare information från visselblåsaren. Det är också svårare att fastställa om påståenden är trovärdiga och har lämnats in i god tro. Visselblåsare som oroar sig för eventuella repressalier om deras identitet avslöjas bör träda fram till PwC genom visselblåsarsystemet så att rätt åtgärder kan vidtas för att bevara sekretessen.

Men om visselblåsaren vill lämna in uppgifterna anonymt kommer PolyPeptide, genom PwC, säkerställa att visselblåsarens identitet hålls anonym. Om den PolyPeptide-representant som utreder ärendet behöver veta visselblåsarens identitet kommer detta att diskuteras med visselblåsaren genom PwC innan, och visselblåsarens identitet kommer inte att delas med respektive PolyPeptide-representant utan föregående medgivande från visselblåsaren.

7 Ogrundade eller falska anklagelser

Om en visselblåsare gör en anmälan i god tro och rimligen anser att problemet är verkligt, men problemet inte bekräftas av utredningen, eller anses vara ogrundat, kommer PolyPeptide att vidkännas visselblåsarens oro och denne kommer inte ha något att frukta eller utsättas för negativa följder, däribland arbetsrättsliga följder.

Om en visselblåsare däremot gör en anmälan lättsinnigt, med avsikt att skada eller för personlig vinning, kan lämplig åtgärd, som kan inbegripa disciplinära åtgärder, vidtas.

Falska anklagelser och återkommande anmälningar om ärenden som redan utretts kan få disciplinära och/eller rättsliga påföljder.

8 Personuppgifter

Personuppgifter och information som skickats in via visseblåsarprogrammet bearbetas i syfte att upprätta ett visseblåsarprogram hos PolyPeptide som kan användas för att anmäla möjliga brott och/eller oriktigheter av större slag av PolyPeptide. All bearbetning och lagring av data till följd av denna Policy kommer att göras i enlighet med gällande lagar och föreskrifter om dataskydd.

Den juridiska grunden för utredning av oetiska och/eller olagliga handlanden eller aktiviteter, oriktigheter, missgärningar eller faror hos PolyPeptide, så att PolyPeptide kan förhindra och avvärja olagliga och allvarliga handlanden och aktiviteter och för bearbetning av personuppgifter, följer av förordning (EU) 2016/679 ("**Dataskyddsförordningen**"), artikel 6 (1) om behandling av personuppgifter, artikel 9 (2) om behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, och artikel 10 om behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser, som krävs för att PolyPeptide ska kunna tillgodose berättigat intresse att utreda brott eller andra rättsstridiga handlanden som anges i visseblåsaranmälningar.

PolyPeptide samlar in och behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose PolyPeptides berättigade intresse av att säkerställa efterlevnad med gällande lagar i PolyPeptides samlade verksamhet. Detta i enlighet med punkt f i artikel 6 (1) i Dataskyddsförordningen.

PolyPeptide samlar in och behandlar personuppgifter gällande visseblåsaren i syfte att följa lagkrav för att uppfylla skyldigheter som är lagstadgade, införda genom förordning och/eller nationella regler som gäller det anmälda ärendet. Detta i enlighet med punkt c i artikel 6 (1) i Dataskyddsförordningen.

PolyPeptide samlar in och behandlar följande personuppgifter i enlighet med angivet syfte och rättslig grund:

- Information om det anmälda ärendet – vilket inkluderar möjlig lagöverträdelse, brott, överträdelse av interna Policyer, processer och riktlinjer hos PolyPeptide eller andra allvarliga ärenden
- Dokument, information eller bevis som styrker det anmälda ärendet och annan information som är relevant för utredning av ärendet
- Visseblåsarens namn, e-postadress och telefonnummer, inklusive andra eventuellt identifierbara personuppgifter (i den utsträckning som dessa har blivit försedda)
- Namn på personer som anges i visseblåsaranmälan, inklusive andra möjligen identifierbara personuppgifter, och namn på personer inom PolyPeptide eller utanför PolyPeptide som känner till eller kan känna till det anmälda ärendet.

Överföring av personuppgifter till tredje land kan förekomma när PolyPeptide för över data till dess dotterbolag i USA eller i Indien, eller om rapporten gäller fall av sexuella trakasserier med personal som arbetar för eller med anknytning till dotterbolaget i Indien. Grunden för

DOKUMENTNAMN:

Global visselblåsarpolicy

överföring till Indien är EU-kommissionens standardkontrakt för överföring av data till en registeransvarig utanför EU.

De PolyPeptide-dotterbolag som Dataskyddsförordningen inte är direkt tillämpbar på kommer normalt att följa samma standard gällande skydd av enskildas personuppgifter så som regleras i Dataskyddsförordningen, och dessa dotterbolag kommer att tillämpa gällande lokala lagar som rör skydd av personuppgifter.

När dina personuppgifter är registrerade har du följande rättigheter:

- Rätten att bli informerad om insamling av personuppgifter
- Rätten att begära åtkomst till personuppgifter
- Rätten att begära att personuppgifter korrigeras eller raderas, inklusive att begära att bearbetning begränsas om du t.ex. tror att informationen är felaktig.

Personuppgifter kommer att bearbetas på ett sätt som är kompatibelt med syftena i denna Policy och personuppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt för dessa syften. Vidare kommer alla personuppgifter att bearbetas på ett sätt som säkerställer korrekt skydd av dessa data. Om en inledande utredning visar att visselblåsaranmälan är ogrundad kommer personuppgifter att raderas efter den inledande utredningen. Om en mer ingående utredning görs på grund av visselblåsaranmälan kommer personuppgifter att raderas inom två månader efter att utredningen slutförts. Underbyggda anmälningar som innehåller information som kan leda till disciplinära, civilrättsliga eller straffrättsliga åtgärder kommer att sparas till dess att respektive rättsliga åtgärder slutförts i enlighet med gällande lag.

Den person vars data behandlas skall meddelas om detta så snart som möjligt. Meddelandet ska innehålla, bland annat, information om vilka personuppgifter som behandlas, hur länge hanteringen ska pågå och vilka rättigheter den person vars data behandlas har, samt gällande lagar och föreskrifter. Visselblåsare kommer att informeras om åtgärder som vidtagits eller kan komma att vidtas utifrån anmälan, samt eventuella resultat, inom tre månader från anmälan, i den mån det är möjligt.

Hänvisning till PolyPeptides [Dataskyddspolicy](#)

Personen, vars data blir behandlad, har också rätt att lämna in klagomål hos relevant oberoende myndighet som hanterar tillsynen av efterlevnad om skydd av personuppgifter.

Hela listan över europeiska tillsynsmyndigheter finns här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

Relevant tillsynsmyndighet i USA är: Public Inquiry Unit of the California Department of Justice – the Office of the California Attorney General

Relevant tillsynsmyndighet i Indien är: Data Protection Authority of India

14 December 2021