

DOKUMENTNAMN:

Global visseblåsarpolicy

Innehållsförteckning

1	Syfte	2
2	Omfattning	3
3	Grundsatser och visseblåsar skydd.....	4
4	Roller och ansvarsområden	5
5	Process	6
6	Sekretess och anonymitet.....	9
7	Ogrundade eller falska anklagelser	9
8	Personuppgifter.....	9

DOKUMENTNAMN:

Global visselblåsarpolicy

1 Syfte

Denna globala visselblåsarpolicy ("Policyn") anger hur PolyPeptide Group AG, tillsammans med sina dotterbolag ("PolyPeptide") stöttar 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.

PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB ("PolyPeptide Sverige") och PolyPeptide SA ("PolyPeptide Belgien") har inrättat separata visselblåsarprogram i enlighet med respektive lands lagstiftning om skydd för visselblåsare:

- PolyPeptide Sverige har antagit sitt program i enlighet med den svenska visselblåsarlagen.¹ Ytterligare information finns i **bilaga 1**.
- PolyPeptide Belgien har antagit sitt program i enlighet med den belgiska visselblåsarlagen.² Ytterligare information finns i **bilaga 2**.

För ärenden som rör PolyPeptide Sverige och PolyPeptide Belgien ska visselblåsarrapporter lämnas in via respektive visselblåsartelefonlinjer. För alla andra företag inom PolyPeptide-koncernen ska visselblåsarrapporter lämnas in via den globala visselblåsartelefonlinjen.

Principerna i denna policy gäller för alla företag inom PolyPeptide-koncernen, inklusive PolyPeptide Sverige och PolyPeptide Belgien, om inget annat anges i bilagorna 1 och 2. Om sådana skillnader förekommer markeras de tydligt i relevanta avsnitt i denna policy med gröna anteckningar, så att läsaren enkelt kan se när en bestämmelse är föremål för lokala variationer.

Inledning

Hos PolyPeptide strävar vi efter att fokusera på företagets och kundernas behov, med etik och regelefterlevnad som grund. Utgångspunkten för detta är vår Uppförandekod och etiska riktlinjer ("Uppförandekoden"), 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 visselblåsarprogram 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 tar alla anmälningar som görs enligt denna Policy på största allvar.

¹ Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

² Lag av den 28 november 2022 om skydd för personer som rapporterar överträdelse av unionsrätten eller nationell rätt som konstaterats inom ramen för en yrkesrelation inom den privata sektorn.

DOKUMENTNAMN:

Global visselblåsarpolicy

PolyPeptides styrelse, med stöd av revisions- och riskkommittén (“**ARC**”), uppmanar visselblåsare som har iakttagit eller känner till korrupta, olagliga eller andra oetiska händelser, faktiska eller som rimligen kan misstänkas, att använda visselblåsarprogrammen. Visselblåsare uppmanas att anmäla sådana problem och misstankar via de avsedda, självständiga och oberoende visselblåsarlinjerna 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 visselblåsare kan anmäla en oro de har via visselblåsarprogrammen, och hur denna hanteras. Om en visselblåsare är osäker på om något faller inom ramen för denna Policy bör visselblåsaren rådgöra med sin chef eller lokala HR-avdelningen eller sin kontaktperson på PolyPeptide.

Vad är en visselblåsare?

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

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

2 Omfattning

Visselblåsarprogrammen omfattar anmälningar om brott mot gällande lagar, brott mot interna riktlinjer och processer inom PolyPeptide, och andra 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.
- Brott mot gällande lagar eller förordningar.
- Brott mot lagstiftning gällande hälsa och säkerhet i arbetet.
- Överträdelser av miljöförordningar och nedsmutsning av miljön.
- Brott mot viktiga interna riktlinjer hos PolyPeptide.
- Arbetsplatskonflikter, som mobbning, trakasserier, diskriminering, fysiskt våld, och sexuella övergrepp.³

³ 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 visselblåsarpolicy

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 bedöms, och du får 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 visselblåsarprogrammen för att anmäla händelser som medför omedelbar risk för liv eller hälsa. Om du behöver hjälp snabbt ber vi dig kontakta offentlig räddningstjänst.

Anmärkning: För PolyPeptide Sverige gäller för denna paragraf särskilda bestämmelser som anges i bilaga 1.

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 hålls konfidentiell i största möjliga utsträckning.

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

En visselblåsare som gör en sådan anmälan via visselblåsarprogrammen har rätt att inte avvisas, utsättas för annan skada eller bestraffas för att hen har gjort en anmälan. Detta skydd gäller från det att en rapport lämnas och fortsätter så länge det finns en risk för missgynnande behandling eller repressalier som har samband med rapporten, i enlighet med gällande lokal lagstiftning. Om en visselblåsare anser att hen har utsatts för sådan behandling eller annan repressalie ska hen omedelbart informera PolyPeptides Chefsjurist (Chief Legal Officer, "CLO") eller Chef för internrevision ("Head of IA").

Observera: För PolyPeptide Sverige och PolyPeptide Belgien omfattas detta stycke av särskilda bestämmelser som anges i bilagorna 1 och 2.

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

DOKUMENTNAMN:

Global visseblåsarpolicy

Uppmaningar eller instruktioner om att mörklägga felaktigheter eller försök att hindra visseblåsare från att anmäla kommer inte att tolereras och medför disciplinära åtgärder⁴.

PolyPeptide godkänner inte anmälningar via visseblåsarprogrammen 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. CLO och Head of IA

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

CLO och Head of IA⁵ 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. CLO och Head of IA är också ansvariga för:

- Korrekt hantering av det globala visseblåsarprogrammet och noggrann uppföljning av visseblåsaransmälningar avseende PolyPeptide-koncernens enheter, med undantag för PolyPeptide Sverige och PolyPeptide Belgien
- Att upprätthålla en process för det globala visseblåsarprogrammet 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 ARC och styrelsen angående antalet hanterade anmälningar, och meddela ARC samt dess styrelse för det fall en visseblåsar rapport rör frågor som rör bedrägeri, mutor eller korrupcion.

CLO måste säkerställa att alla chefer och andra enskilda som kan komma att hantera problem eller utredningar enligt denna, liksom visseblåsarprogrammen för PolyPeptide Sverige och PolyPeptide Belgien, får regelbunden och korrekt utbildning.

⁴ | Belgien följer disciplinära åtgärder de villkor som anges i arbetsordningen.

⁵ 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 (som administratör av visseblåsarprogrammet).

DOKUMENTNAMN:

Global visselblåsarpolicy

CLO ska granska denna Policy, inklusive dess bilagor, ur ett juridiskt och operativt perspektiv minst vart tredje år.

Observera: För PolyPeptide Sverige och PolyPeptide Belgien skiljer sig det som beskrivs i detta underavsnitt åt, vilket framgår av bilagorna 1 och 2.

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 oberoende och potentiellt anonyma visselblåsardirektlinjer för anmälningar.

PwC gör en inledande bedömning av huruvida anmälan faller inom ramen för visselblåsarprogrammen. 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 uppmuntrar 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 visselblåsarprogrammen:

- 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.

Visselblåsardirektlinjerna erbjuder möjligheten att spela in rapporten som ett röstmeddelande.

Visselblåsare har rätt att begära ett fysiskt möte för att lämna sin rapport. En sådan begäran kan göras via visselblåsarlinjerna, och ett möte kommer att ordnas.

För ärenden som rör PolyPeptide Sverige, skicka din anmälan via [visselblåsardirektlinjen för PolyPeptide Sverige](#).

DOKUMENTNAMN:

Global visselblåsarpolicy

För ärenden som rör PolyPeptide Belgien, skicka din anmälan via [visselblåsardirektlinjen för PolyPeptide Belgien](#).

För alla andra enheter inom PolyPeptide-koncernen, använd den [globala visselblåsardirektlinjen för PolyPeptide](#).

II. **STEG 2 – Hantering av anmälan samt utredning**

För rapporter mottagna i visselblåsardirektlinjen gör PwC en inledande, preliminär bedömning av om huruvida anmälan faller inom ramen för visselblåsarprogrammen. Sedan utvärderar PwC vem som är lämpad att mottaga visselblåsaransökan hos PolyPeptide för att säkerställa att visselblåsaransökan hanteras av en opartisk och kompetent person, och framförallt för att säkerställa att anmälan inte vidarebefordras till en person som visselblåsaransökan direkt eller indirekt berör, eller där det finns en risk för intressekonflikt. PwC bekräftar mottagande av anmälan direkt till visselblåsararen inom sju (7) dagar från det att anmälan inkommit.

Om anmälan inte faller inom ramen för visselblåsarprogrammen vidarebefordrar PwC den 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 visselblåsarprogrammen och det finns underlag för en utredning skickar PwC anmälan vidare till PolyPeptide, som avgör vilka åtgärder som är lämpliga att vidta och om en utredning av ärendet ska göras.

Observera: För PolyPeptide Sverige och PolyPeptide Belgien omfattas detta stycke av särskilda bestämmelser som anges i bilagorna 1 och 2.

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 Policies, processer eller riktlinjer.
- Utredningen ska lämnas över till polisen för fortsatt utredning.

Observera: För PolyPeptide Belgien gäller särskilda bestämmelser för detta stycke som anges i bilagan 2.

Alla problem som tas upp enligt denna Policy utreds noggrant, omgående och konfidentiellt.

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

DOKUMENTNAMN:

Global visselblåsarpolicy

Visselblåsaren 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 visselblåsaren måste respektera sekretessen för anmälan och påföljande utredning.

Vid färdigställande av utredning skall visselblåsaren 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 visselblåsaren inom tre (3) månader efter att anmälan tagits emot, i den mån detta är möjligt.

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

III. **STEG 3 – Anmälningar utanför ramen för visselblåsarprogrammen**

Anmälningar och information som bedöms ligga utanför ramen för visselblåsarprogrammen raderas i enlighet med gällande lagar och föreskrifter om dataskydd, och kommer därför inte att behandlas enligt de rutiner som gäller för visselblåsarprogrammen och denna Policy (se avsnitt 8 (Personuppgifter) nedan).

IV. **STEG 4 – Anmälan till myndighet**

Även om visselblåsare uppmuntras att rapportera till PolyPeptides visselblåsarlinjer, kan de också välja att använda de externa rapporteringskanaler som har inrättats av myndigheterna i deras land. Nedan följer exempel på nationella myndigheter som kan hantera visselblåsarrapporter:

- Belgien – [Autorité de protection des données](#)
- Danmark – [Datatilsynet](#)
- Frankrike – [Défenseur des droits](#)
- Sverige – [Integritetsskyddsmyndigheten \(IMY\)](#), [Arbetsmiljöverket](#), [Konkurrensverket](#) or [Finansinspektionen](#)
- USA – [US Food and Drugs Administration](#)

Ovan list är exemplar, notera att vilken myndighet som är behörig beror på landet och typen av oegentlighet. Whistleblowers bör alltid konsultera information från lokala myndigheter för att identifiera vilken myndighet som är ansvarig för just deras ärende.

En fullständig lista över behöriga myndigheter för varje EU-medlemsstat finns på Europeiska kommissionens webbplats.

DOKUMENTNAMN:

Global visselblåsarpolicy

6 Sekretess och anonymitet

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

Visselblåsarprogrammen drivs av PwC genom en säker webbaserad plattform, oberoende av PolyPeptide och dess IT-infrastruktur. PolyPeptide har inte tillgång till den webbaserade plattformen eller anmälningarna 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 visselblåsarprogrammen så att rätt åtgärder kan vidtas för att bevara sekretessen.

Om visselblåsaren vill lämna in uppgifterna anonymt säkerställer PolyPeptide, genom PwC, 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 från samma person om ärenden som redan utretts utan att omständigheterna förändrats kan få disciplinära och/eller rättsliga påföljder.

8 Personuppgifter

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

DOKUMENTNAMN:

Global visselblåsarpolicy

Den juridiska grunden för utredning av oetiska och/eller olagliga handlanden eller aktiviteter, oriktigheter, missgärningar eller faror hos PolyPeptide, för att förhindra och avvärja otillåtet handlande och aktiviteter. Det inkluderar bearbetning av personuppgifter för detta ändamål i linje med förordning (EU) 2016/679 ("**Dataskyddsförordningen**"), närmare:

- 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.

Hantering av personuppgifter krävs för att PolyPeptide ska kunna tillgodose berättigat intresse att utreda brott eller andra rättsstridiga handlanden som anges i visselblåsaranmälningar.

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 visselblåsaren 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 eller överträdelse av interna Policyer, processer och riktlinjer hos PolyPeptide
- Dokument, information eller bevis som styrker det anmälda ärendet och annan information som är relevant för utredning av ärendet
- Visselblåsarens namn, e-postadress och telefonnummer, inklusive andra eventuellt identifierbara personuppgifter (i den utsträckning som dessa har blivit försedda)
- Namn på personer som anges i visselblåsaranmälan, 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 överföring till Indien är EU-kommissionens standardkontrakt för överföring av data till en personuppgiftsansvarig utanför EU.

DOKUMENTNAMN:

Global visselblåsarpolicy

De PolyPeptide-dotterbolag som Dataskyddsförordningen inte är direkt tillämpbar på följer i regel samma standard gällande skydd av enskildas personuppgifter så som regleras i Dataskyddsförordningen, och dessa dotterbolag tillämpar gällande lokala lagar som rör skydd av personuppgifter.

När en visselblåsares personuppgifter är registrerade finns 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 visselblåsaren t.ex. tror att informationen är felaktig.

Personuppgifter bearbetas på ett sätt som är kompatibelt med syftena i denna Policy och personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt för dessa syften. Vidare bearbetas personuppgifter på ett sätt som säkerställer korrekt skydd av dessa data. Om en inledande bedömning visar att visselblåsaranmälan inte faller inom ramen för visselblåsarprogrammen eller är uppenbart ogrundad, kommer personuppgifter, inklusive personuppgifter som lagras elektroniskt, att raderas direkt efter den inledande bedömningen. Om en faktisk utredning görs på grund av visselblåsaranmälan och utredningen visar att visselblåsaranmälan är utan substans raderas personuppgifter, inklusive personuppgifter som lagras elektroniskt, inom sex (6) månader efter att utredningen slutförts. Om en faktisk utredning görs på grund av en relevant visselblåsaranmälan raderas personuppgifterna, inklusive personuppgifter som lagras elektroniskt, inom två (2) år efter avslutat utredning. 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.

Vi hänvisar 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 California Privacy Protection Agency (CPPA).

Relevant tillsynsmyndighet i Indien är: Data Protection Authority of India.

DOKUMENTNAMN:

Global visselblåsarpolicy

26 maj 2026

Bilagor:

- Bilaga 1 – PolyPeptide Sveriges visselblåsarprogram
- Bilaga 2 – PolyPeptide Belgiens visselblåsarprogram

Bilaga 1: PolyPeptide Sveriges visselblåsarprogram

Denna bilaga anger de särskilda bestämmelser som gäller för PolyPeptide Sverige i enlighet med den svenska visselblåsarlagen (*Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden*). Där bestämmelserna i denna bilaga skiljer sig från den globala visselblåsarpolicyen, ska denna bilaga ha företräde i alla frågor som rör PolyPeptide Sweden.

2 Omfattning

PolyPeptide Sveriges visselblåsarprogram omfattar rapportering av arbetsrelaterade missförhållanden eller oegentligheter där det finns ett allmänintresse i att informationen lämnas.

Detta inkluderar, men är inte begränsat till, de exempel som anges i avsnitt 2 i den globala visselblåsarpolicyen, såsom brott mot lag, överträdelse av tillämplig lagstiftning, överträdelse av miljö- eller säkerhetsföreskrifter, allvarliga trakasserier, diskriminering eller andra betydande avvikelser från interna policyer.

Frågor som uteslutande rör den egna anställningssituationen, såsom individuella lönetvister eller mindre arbetsplatskonflikter, anses i regel inte vara av allmänintresse och bör tas upp med närmaste chef eller den lokala HR-avdelningen.

3 Grundsatser och visselblåsarskydd

En visselblåsare som gör en sådan anmälan via visselblåsarprogrammet för PolyPeptide Sverige har rätt att inte avvisas, utsättas för annan skada eller bestraffas för att hen har gjort en anmälan. Visselblåsare är skyddade mot repressalier från och med rapporteringstillfället och så länge det finns en potentiell risk för missgynnande behandling eller repressalier i samband med rapporten, i enlighet med gällande svensk lagstiftning. Om en visselblåsare anser att hen har utsatts för sådan behandling eller annan repressalie ska hen omedelbart informera PolyPeptide Sveriges lokala HR-chef ("HR").

4 Roller och ansvarsområden

I. HR på PolyPeptide Sverige

HR på PolyPeptide Sverige, tillsammans med PolyPeptides CLO, har det övergripande ansvaret för visselblåsarprogrammet för PolyPeptide Sverige. HR på PolyPeptide Sverige ansvarar för att granska hur effektivt åtgärder har vidtagits som svar på problem som har lyfts inom ramen för visselblåsarprogrammet för PolyPeptide Sverige.

HR på PolyPeptide Sverige⁶ är ansvariga för att besluta om en utredning av en visselblåsaransmälan ska genomföras och, om så är fallet, huruvida utredningen ska ske internt och/eller med extern hjälp. HR på PolyPeptide Sverige är också ansvarig för:

- Korrekt hantering av visselblåsarprogrammet för PolyPeptide Sverige och noggrann uppföljning av visselblåsaransmälningar som rör PolyPeptide Sverige
- Att upprätthålla en visselblåsarprocess för PolyPeptide Sverige, med information till CLO, som beskriver hur visselblåsaransmälningar ska hanteras, inklusive interna utredningar
- Att säkerställa att visselblåsaransmälningar hanteras i enlighet med tillämpliga regler, den globala visselblåsarpolicy och visselblåsarprogrammet för PolyPeptide Sverige
- Att upprätthålla en översikt över inkomna visselblåsaransmälningar
- Kvartalsvis rapportera till ARC och styrelsen, via CLO, om antalet hanterade anmälningar, samt meddela ARC och styrelsen, via CLO, om en visselblåsaransmälan rör frågor om bedrägeri, mutor eller korruption.

5 Process

II. STEG 2 – Hantering av anmälan samt utredning

Om anmälan faller inom ramen för visselblåsarprogrammen och det finns underlag för en utredning vidarebefordrar PwC anmälan till PolyPeptide, som avgör vilka åtgärder som är lämpliga att vidta och om en utredning av ärendet ska göras. Vid bedömning av anmälan kan PolyPeptide Sverige konsultera eller söka vägledning från CLO och/eller Head of IA inom PolyPeptide.

⁶ Om HR på PolyPeptide Sverige är frånvarande, eller om anmälan rör HR, ligger ansvaret hos lokala finanschef ("Ekonomi") på PolyPeptide Sverige. Om Ekonomi på PolyPeptide Sverige är frånvarande, eller om anmälan rör Ekonomi, ligger ansvaret hos PwC (som administratör av visselblåsarprogrammet för PolyPeptide Sverige).

Bilaga 2: PolyPeptide Belgiens visselblåsarprogram

Denna bilaga anger de specifika bestämmelser som gäller för PolyPeptide Belgien i enlighet med den belgiska visselblåsarlagen (*Loi du 28 novembre 2022 relative à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union ou du droit national constatées dans le cadre d'une relation professionnelle dans le secteur privé*). Om bestämmelserna i denna bilaga skiljer sig från den globala visselblåsar-policyn, ska denna bilaga ha företräde i alla frågor som rör PolyPeptide Belgien.

3 Grundsatser och visselblåsar skydd

En visselblåsare som gör en sådan anmälan i god tro via visselblåsarprogrammet för PolyPeptide Belgien har rätt att inte avvisas, utsättas för annan skada eller bestraffas för att hen har gjort en anmälan. Detta skydd gäller från det att en rapport lämnas och fortsätter så länge det finns en risk för missgynnande behandling eller repressalier i samband med rapporten, i enlighet med gällande belgisk lagstiftning. Om en visselblåsare anser att hen har utsatts för sådan behandling eller annan repressalie ska hen omedelbart informera PolyPeptide Belgiens lokala HR-chef ("HR").

4 Roller och ansvarsområden

I. HR på PolyPeptide Belgien

HR på PolyPeptide Belgien, tillsammans med PolyPeptides CLO, har det övergripande ansvaret för visselblåsarprogrammet för PolyPeptide Belgien. HR på PolyPeptide Belgien ansvarar för att granska hur effektivt åtgärder har vidtagits som svar på problem som har lyfts inom ramen för visselblåsarprogrammet för PolyPeptide Belgien.

HR på PolyPeptide Belgien⁷ är ansvariga för att besluta om en utredning av en visselblåsanmälan ska genomföras och, om så är fallet, huruvida utredningen ska ske internt och/eller med extern hjälp. HR på PolyPeptide Belgien är också ansvarig för:

- Korrekt hantering av visselblåsarprogrammet för PolyPeptide Belgien och noggrann uppföljning av visselblåsanmälningar som rör PolyPeptide Belgien
- Att upprätthålla en visselblåsarprocess för PolyPeptide Belgien, med information till CLO, som beskriver hur visselblåsanmälningar ska hanteras, inklusive interna utredningar
- Att säkerställa att visselblåsanmälningar hanteras i enlighet med tillämpliga regler, den globala visselblåsar-policyn och visselblåsarprogrammet för PolyPeptide Belgien
- Att upprätthålla en översikt över inkomna visselblåsanmälningar
- Kvartalsvis rapportera till ARC och styrelsen, via CLO, om antalet hanterade anmälningar, samt meddela ARC och styrelsen, via CLO, om en visselblåsanmälan rör frågor om bedrägeri, mutor eller korrupcion.

⁷ Om HR på PolyPeptide Belgien är frånvarande, eller om anmälan rör HR, ligger ansvaret hos PwC (som administratör av visselblåsarprogrammet för PolyPeptide Belgien).

5 Process

II. STEG 2 – Hantering av anmälan samt utredning

Om anmälan faller inom ramen för visselblåsarprogrammen och det finns underlag för en utredning vidarebefordrar PwC anmälan till PolyPeptide, som avgör vilka åtgärder som är lämpliga att vidta och om en utredning av ärendet ska göras. Vid bedömning av anmälan kan PolyPeptide Belgien konsultera eller söka vägledning från CLO och/eller Head of IA inom PolyPeptide. PolyPeptide Belgiens lokala Head of HR kan även, när det är lämpligt, delegera ansvaret för att utreda anmälan till PolyPeptides CLO och/ eller Head of IA.

Resultaten av en utredning baserat på en anmälan mottagit från PWC enligt ovan kan vara:

- Utredningen avslutas om rapporten är ogrundad.
- Utredningen avslutas om rapporten är styrkt.
- Utredningen avslutas med en rekommendation om att ändra policyer, rutiner eller riktlinjer.
- Utredningen överlämnas till polisen för vidare utredning.

Den skriftliga utredningsrapporten får inte innehålla rekommendationer om disciplinära åtgärder eller sanktioner (t.ex. tillrättavisning, uppsägning).

9 Konsultation med företagsrådet

I enlighet med belgisk lagstiftning konsulterades PolyPeptide Belgiens företagsråd under utarbetandet av PolyPeptide Belgiens visselblåsarprogram.

Utkastet till policy delades med företagsrådet. Ett samrådsmöte ägde rum den 7 maj 2026 och synpunkterna dokumenterades.

Protokoll från samrådet, inklusive mötesanteckningar och överenskomna ändringar, sparas av HR- och juridikavdelningen för efterlevnadsändamål.

Framtida ändringar kommer att följa samma samrådsprocess.