

Lokal visseblåsarpolicy i Sverige

1. Syfte

Det framgår av Cochlears globala uppförandekod och Cochlears globala HEAR-beteenden att Cochlear arbetar för att skapa och upprätthålla en lagenlig, etisk och ansvarsfull arbetsmiljö som främjar god bolagsstyrning. Ett av de globala HEAR-beteendena är "Jag kan öppet lyfta svåra eller viktiga problem" och Cochlear tar alla fall av uppförande som rapporteras enligt den lokala visseblåsarpolicy i Sverige ("policy") på största allvar.

Om du arbetar åt Cochlear Bone Anchored Solutions AB (registreringsnummer 556561-7114), ett dotterbolag till Cochlear-koncernen och anses vara en "berättigad svensk person" enligt beskrivningen nedan kan du anmäla "rapporterbart uppförande i Sverige" enligt definitionen via den här kanalen. Den här kanalen (nedan "**lokal visseblåsarpolicy i Sverige**") har upprättats inom ramen för Cochlears åtaganden enligt EU-direktiv 2019/1937 om skyddet av personer som rapporterar överträdelser av unionens lagstiftning och den svenska visseblåsarlagen (*Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden*). Syftet med denna policy är att ge svenska berättigade personer möjlighet att konfidentiellt och, om så önskas, anonymt rapportera misstänkt eller faktiskt rapporterbart uppförande i Sverige utan rädsla för repressalier, diskriminering eller negativ särbehandling.

Om du arbetar åt något av företagen i Cochlear-koncernen kan du läsa om [Cochlears tjänst för visseblå sare](#) och andra sätt att rapportera ärenden i enlighet med [Cochlears policy för skydd av visseblå sare](#) och del 3 av den här policy.

2. Policy

2.1 DE SOM KAN RAPPORTERA

Enligt svensk lagstiftning är det enbart vissa kategorier av personer som har en arbetsrelaterad/professionell relation till Cochlear Bone Anchored Solutions AB ("**företaget**" eller "**Cochlear**") som får registrera en anmälan via den lokala visseblå sartjänsten i Sverige och därmed anses vara en **berättigad svensk person** enligt denna policy, och det gäller:

- anställda, trainees, praktikanter och volontärer
- personer som utför arbeten på företagets uppdrag eller annan form av ledning (till exempel korttidsanställda)
- egenföretagare som utför uppdrag åt företaget (till exempel underleverantörer)
- alla som ingår i företagets administration, ledning eller tillsynsorgan
- aktieägare som aktivt arbetar åt eller är tillgängliga för aktivt arbete åt företaget.

Om du inte anses vara en berättigad svensk person enligt den här policy hänvisas du i stället till Cochlears tjänst för visseblå sare och andra sätt att rapportera ärenden i enlighet med Cochlears policy för skydd av visseblå sare och del 3 av den här policy.

2.2 DET SOM SKA RAPPORTERAS

Rapporterbart uppförande i Sverige som kan anmälas via den lokala visselblåsartjänsten i Sverige, i enlighet med svensk lagstiftning, är misstankar som kan gälla brottslighet, avvikande beteende, regelöverträdelser eller andra brott mot europeisk eller nationell lagstiftning där Cochlear är inblandat, som du fått kännedom om under din tid på Cochlear, till exempel inom följande områden¹:

- korruption och ekonomiska avvikelser, till exempel mutor, penningtvätt, bedrägerier eller finansiering av terrorism
- produktsäkerhet, till exempel överträdelser av efterlevnadskrav för produkter på den europeiska marknaden
- överträdelser av bestämmelser kring hälsa och säkerhet, till exempel bristande arbetsmiljö eller ignorerade säkerhetsföreskrifter
- överträdelser av miljöbestämmelser, till exempel olaglig hantering av farligt avfall
- integritetsöverträdelser, till exempel felaktig användning av personuppgifter
- frågor som kan ligga i allmänhetens intresse.

Enligt svensk lagstiftning får inte Cochlear utreda ärenden som faller utanför tillämpningsområdet för EU-direktivet och den svenska visselblåsarlagen inom ramen för den lokala visselblåsartjänsten i Sverige. Cochlear överför automatiskt ärenden som faller utanför kanalens omfattning till en person eller ett team för utredning i enlighet med Cochlears policy för skydd av visselblåsare. I sådana ärenden gäller Cochlears policy mot repressalier och de andra skydd som anges i Cochlears policy för skydd av visselblåsare.

Du kan rapportera andra ärenden som inte faller under någon av kategorierna ovan eller ligger inom ramen för EU-direktivet via Cochlears andra kanaler, läs mer i Cochlears policy för skydd av visselblåsare och i del 3 av den här policyn. I sådana ärenden gäller Cochlears policy mot repressalier och de andra skydd som anges i Cochlears policy för skydd av visselblåsare, såvida kraven som anges i policyn för skydd av visselblåsare är uppfyllda, men inte skyddsåtgärderna som anges i EU-direktivet eller den nationella lagstiftningen.

2.3 GÖRA EN ANMÄLAN

Om du vill rapportera ett ärende via den lokala visselblåsartjänsten i Sverige ska du gå [hit](#) och följa instruktionerna. Du kan göra din anmälan skriftligt, muntligt per telefon eller i ett personligt möte, och du kan läsa mer om tillvägagångssätten där.

(a) **Konfidentiell anmälan**

Cochlear rekommenderar att du identifierar dig när du rapporterar ett ärende så att det blir enklare att be om mer information under utredningen. Allt rapporterbart uppförande i Sverige behandlas konfidentiellt och din identitet avslöjas inte förutom i undantagsfall, till exempel om en polisanmälan måste upprättas. I nödfall kan du dock rapportera ärenden anonymt via den lokala visselblåsartjänsten i Sverige.

(b) **Det här sker i samband med utredningen**

Det här sker om du rapporterar ett ärende internt via den lokala visselblåsartjänsten i Sverige:

- (i) du får en bekräftelse av din anmälan inom 7 dagar
- (ii) du får feedback om utredningen och vilka åtgärder som har vidtagits i samband med det rapporterade ärendet när utredningen är slutförd, dock inte senare än 3 månader från datumet då Cochlear bekräftar mottagande av din anmälan.

Din anmälan utreds av en separat, lokal utredningsgrupp som består av lämpliga teammedlemmar som väljs ut för ärendet. Andra personer kan blandas in i ärendet om det är nödvändigt för att Cochlear ska kunna slutföra utredningen korrekt, och de omfattas då av samtliga krav på konfidentialitet som anges i gällande lagstiftning. Beroende på vad ärendet gäller kan Cochlear även låta externa aktörer, som externa granskare eller jurister, delta i utredningen.

¹ Hela tillämpningsområdet finns angivet i kapitel 1, avsnitt 2 i den svenska visselblåsarlagen (2021:890) och EU-direktiv 2019/1937 om skydd för personer som rapporterar brott mot unionens lagstiftning.

(c) **Rapportera i andra kanaler**

Rekommendationen är att du inledningsvis rapporterar ärenden internt, antingen via den lokala visselblåsartjänsten i Sverige eller via något av alternativen som anges i Cochlears policy för skydd av visselblåsare.

Om du arbetar i Sverige och vill rapportera via någon annan kanal kan du under vissa omständigheter, i enlighet med EU-direktivet och svensk lagstiftning, rapportera externt till en svensk myndighet eller motsvarande EU-institution.

Några exempel på svenska myndigheter som erbjuder kanaler för extern rapportering är *Arbetsmiljöverket*, *Integritetsskyddsmyndigheten*, *Ekobrottsmyndigheten*, *Inspektionen för vård och omsorg* och *Folkhälsomyndigheten*, beroende på vad ärendet gäller. Om du vill rapportera ett ärende externt måste det göras i enlighet med myndighetens eller institutionens publicerade anvisningar. Läs mer på den aktuella myndighetens eller institutionens webbplats.

2.4 HANTERING AV PERSONUPPGIFTER I SAMBAND MED COCHLEARS LOKALA VISSELBLÅSARTJÄNST I SVERIGE

När du gör en anmälan som visselblåsare inom ramen för den lokala visselblåsartjänsten i Sverige på det sätt som anges ovan kan Cochlear Bone Anchored Solutions AB (nedan "**Cochlear**", "**vi**", "**oss**" eller "**vår**") ta emot och behandla personuppgifter om dig i egenskap av visselblåsare såvida du inte rapporterar ärendet anonymt, samt personuppgifter om den som enligt anmälan gjort sig skyldig till överträdelsen, i syfte att hantera rapporten och bedriva utredningen. Cochlear fungerar som personuppgiftsansvarig i relation till de personuppgifter som behandlas inom ramen för den lokala visselblåsartjänsten i Sverige.

I det här avsnittet definieras såväl Cochlears åtaganden och ansvar som dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig inom ramen för Cochlears lokala visselblåsartjänst i Sverige i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) ("**GDPR**").

(a) **Rättslig grund och syfte gällande behandling av dina personuppgifter:**

Personuppgifter i ett visselblåsarärende måste tas emot, registreras, avslöjas och på andra sätt behandlas inom ramen för Cochlears lokala visselblåsartjänst i Sverige. Cochlear behöver behandla personuppgifterna i syfte att kunna utvärdera om påståendena i ett visselblåsarärende är korrekta samt i syfte att kunna vidta åtgärder baserade på informationen. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med rapporterad misskötsamhet är Cochlears rättsliga förpliktelse att bearbeta sådana personuppgifter i syfte att efterleva gällande lagstiftning om visselblåsare. Eftersom Cochlear har en rättslig förpliktelse att behandla sådana personuppgifter kan Cochlear även bearbeta personuppgifter relaterade till domar och förseelser, så länge dessa data behövs i utredningen och bearbetningen är tillåten enligt gällande lagstiftning. Om känsliga personuppgifter behandlas (till exempel data om etnicitet, hälsotillstånd eller politiska uppfattningar) ska behandlingen endast ske om den är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse (artikel 9.2 (g) GDPR), eller om den är nödvändig för att Cochlear eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena social trygghet och socialt skydd (artikel 9.2 (b) GDPR).

Syftet med behandlingen av relevanta personuppgifter är begränsat till de personuppgifter som är nödvändiga för att hantera och utreda mottagna visselblåsarärenden samt för andra syften, förutsatt att de inte står i konflikt med syftet att hantera och utreda mottagna visselblåsarärenden. Personuppgifter kan även behandlas i syfte att göra avslöjanden som behövs för att kunna vidta åtgärder i samband med det som framkommit i utredningen av ärendet, för att anmälan ska kunna användas som bevis i rättsliga förfaranden eller i andra syften om avslöjandet är tillåtet enligt gällande lagstiftning eller förordning.

Personuppgifter som inte är nödvändiga i hanteringen av ett visselblåsarärende ska inte hanteras. Om personuppgifter som inte är nödvändiga i angivna syften finns angivna i ett visselblåsarärende ska de tas bort så snart det är praktiskt möjligt att göra så. Vi ber dig att inte ta med personuppgifter i visselblåsarärenden som inte är absolut nödvändiga för att vi ska kunna utreda visselblåsarärendet.

Om Cochlear enligt gällande lagstiftning inte kan utreda en anmälan som registreras inom ramen för den lokala visselblåsartjänsten i Sverige överför Cochlear automatiskt anmälan till en person eller ett team för vidare utredning i enlighet med vad som anges i Cochlears policy för skydd av visselblåsare. I så fall behandlas dina personuppgifter i enlighet med de rutiner som anges i Cochlears sekretessmeddelande för personal.

(b) Personuppgifternas ursprung:

De personuppgifter som Cochlear behandlar inom ramen för ett visseblåsarärende lämnas antingen av dig själv eller av personen som har rapporterat misskötsamhet. Personuppgifter kan även genereras och samlas in internt inom Cochlear-koncernen under hanteringen av visseblåsarärendet.

(c) Delning av dina personuppgifter med tredje part:

Om det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i policyn kan vi behöva dela dina personuppgifter med personer vi konsulterar i ärendet, andra företag, externa tjänsteleverantörer, myndigheter och brottsbekämpande organ (både i rollen som personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarig).

Några exempel på kategorier av mottagare som kan behandla personuppgifter på uppdrag av Cochlear är IT-tjänstleverantörer som tillhandahåller tjänster som gör att vi kan lagra data och administrera dina personuppgifter, och Deloitte, den externa tjänsteleverantör som administrerar visseblåsarärendet på uppdrag av oss inom ramen för Cochlears lokala visseblåsarärendet i Sverige. Om dina personuppgifter delas med tjänsteleverantörer som agerar som personuppgiftsbiträden får inte sådana tjänsteleverantörer använda uppgifterna i andra syften än de som anges i policyn, och de måste alltid följa våra instruktioner.

Vi kan även dela personuppgifter med myndigheter och andra parter när vi har en rättslig förpliktelse att göra så, till exempel med brottsbekämpande organ eller domstol. Sådana mottagare behandlar personuppgifterna i egenskap av oberoende personuppgiftsbiträden och har egna syften för databehandlingen. Det innebär att Cochlear inte har någon kontroll över hur sådana personuppgifter behandlas.

(d) Åtkomst till dina personuppgifter i samband med ett visseblåsarärende:

Åtkomsten till relevanta personuppgifter är begränsad till de personer som angivits som behöriga, eller som arbetar på avdelningar som angivits som behöriga, att hantera och utreda mottagna visseblåsarärenden. Åtkomsten till personuppgifter är dock begränsad till vad som krävs för att sådana personer ska kunna utföra sina uppgifter.

(e) Kvarhållning av personuppgifter:

Personuppgifter som samlas in inom ramen för ett visseblåsarärende ska inte sparas i mer än två år efter att ärendet har avslutats, därefter ska personuppgifterna tas bort.

(f) Överföring utanför EU/EEA:

Personuppgifter får bara överföras till länder utanför EU/EEA om det är säkerställt att mottagande part kan skydda personuppgifterna med åtgärder som godkänts av EU-kommissionen, till exempel genom tillämpning av EU-kommissionens standardiserade dataskyddsbestämmelser, (artikel 46.2 GDPR) https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

(g) Dina rättigheter:

Om det krävs enligt gällande lagstiftning har du vissa rättigheter i relation till oss när det gäller hur vi använder dina personuppgifter, såvida vi inte är förhindrade att tillgodose sådana rättigheter på grund av begränsningar i gällande svensk lagstiftning. Du kan till exempel ha rätt att:

- (i) motsätta dig behandling av dina personuppgifter när vi baserar behandlingen på ett legitimt intresse
- (ii) få åtkomst till dina personuppgifter och korrigera dem om de inte stämmer
- (iii) begränsa hur dina personuppgifter behandlas
- (iv) begära att vi raderar dina personuppgifter
- (v) begära att dina personuppgifter ska tillhandahållas i ett strukturerat, ofta använt och maskinläsningsbart format för överföring till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt genomförbart (dataportabilitet).

Du har även rätt att registrera ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Relevant myndighet: *Integritetsskyddsmyndigheten* (<https://www.imy.se/>).

(h) **Kontaktinformation:**

Om du har frågor eller vill använda dig av någon av de rättigheter som anges ovan kan du kontakta Cochlears sekretessavdelning på privacyoffice@cochlear.com.

2.5 DE SOM OMFATTAS AV SKYDDET OCH UNDER VILKA OMSTÄNDIGHETER

Förutom de personer som anges i avsnitt 2.1 gäller även skyddet mot repressalier och att hindras rapportera följande personer:

- ombud, det vill säga personer som hjälper någon att göra en anmälan inom ramen för rapporteringsprocessen (till exempel skyddsombud)
- tredje person med anknytning till rapportören (till exempel kollegor eller släktingar)
- juridiska personer som rapportören äger, arbetar för eller som på annat sätt är kopplade till en arbetsrelaterad kontext (till exempel ett förvaltningsbolag).

En förutsättning för skyddet är att visseblåsaren hade rimliga skäl att tro att informationen om de rapporterade överträdelsena var sann vid rapporttillfället samt att informationen omfattades av och lämnades i enlighet med den svenska visseblåsarlagen.

3. Begränsningar gällande rapportering i Sverige

Du har även möjlighet att göra en anmälan via Cochlears tjänst för visseblåsare eller via andra kanaler som anges i Cochlears policy för skydd av visseblåsare. Observera att begränsningar i gällande svensk lagstiftning och förordningar från Integritetsskyddsmyndigheten (DIFS 2018:2) gör att Cochlear endast får hantera vissa typer av oegentligheter inom ramen för den globala visseblåsarkanalerna, nämligen ärenden gällande personer i nyckelroller eller ledande position inom Cochlear-koncernen (till exempel styrelseledamöter och personer i ledningsgruppen (som CEO eller CFO)), och enbart om ärendet gäller överträdelse inom följande områden:

- bokföring
- redovisning
- bestickning
- brottslig verksamhet inom bank- och finanssektor
- andra allvarliga anklagelser gällande organisationens vitala intressen eller enskilda personers liv och hälsa.

Om ditt visseblåsarärende gäller överträdelse inom något annat område kan Cochlear om det är lämpligt överföra ärendet för vidare utredning till ett annat team inom Cochlear (till exempel på avdelningen Människor och kultur eller den juridiska avdelningen). I sådana fall informeras du om att ärendet flyttas och till vilken instans. Observera dock att Cochlear alltid bibehåller konfidentialitet och att Cochlears policy mot repressalier även gäller sådana ärenden.

D2128000 V2

Swedish translation of D2128001 V2 2023-12