

Policy för att motverka oegentligheter

Syfte

Human Bridge ska med goda rutiner för intern kontroll minimera riskerna för förekomsten av oegentligheter. Dessa rutiner består bl a av delegationsordning, attestordning, jävspolicy, uppförandekod och regelbunden ekonomisk uppföljning.

Syftet med denna policy är att tjäna som ledning för hanteringen av misstankar om oegentligheter om sådana ändå skulle uppstå. Policyn gäller för anställda, förtroendevalda, volontärer, praktikanter och andra som i någon form representerar Human Bridge.

Rutin för anmälan om oegentligheter

Den som framför misstankar om oegentligheter måste agera i god tro och ha rimliga grunder för att anta att det förekommer ett felaktigt agerande. Anklagelser som visar sig ha ont uppsåt eller medvetet felaktiga kan resultera i disciplinära åtgärder.

Misstanke om oegentligheter rapporteras konfidentiellt till Human Bridges Direktör eller, om misstankarna involverar direktor, till styrelseordförande. När anmälan tas emot ska den som mottar den omgående se till att ärendet blir formellt undersökt. Detta kan innebära att, om det är berättigat, juridisk sakkunskap anlitas och/eller att ärendet polisanmäls.

Den som framför misstankar och den som anklagas ska hållas informerad om utvecklingen av undersökningen.

Skydd mot repressalier

Repressalier innebär att en person behandlas illa eller annorlunda efter att ha framfört misstankar om oegentligheter eller stöttat annan som gjort detta.

En person som i god tro framför misstankar om oegentligheter ska inte drabbas av repressalier. Att vidta repressalier mot den som anmält oegentligheter kan leda till disciplinära åtgärder.

Individer som tror att de utsatts för repressalier på grund av att de rapporterat om oegentligheter ska vidarebefordra all information och dokumentation för att stödja detta. Detta ska vidarebefordras till Direktör för utredningen. I de fall repressalierna involverar direktor görs rapporten direkt till styrelseordföranden.

Identiteten för den som rapporterar om oegentligheter och den som anklagelserna riktas mot ska under hela tiden undersökningen pågå om möjligt hållas konfidentiell. Om utredningen kräver det kan den ena eller bådas identiteter dock komma att bli officiella. Skulle detta vara nödvändigt ska personerna informeras.

Information till styrelsen

Styrelsen ska informeras om alla rapporterade oegentligheter, dess utredning samt om eventuella repressalier.

Procedur för överklagan

En person som bedömts ansvarig för oegentligheter eller repressalier och därmed blivit föremål för disciplinära åtgärder, kan hänskjuta ärendet till styrelsen. Styrelsens beslut i ärendet är slutgiltigt.

Definition av oegentligheter

Med oegentligheter menar Human Bridge:

- Olagliga handlingar
- Handlingar som riskerar att skada Human Bridges ekonomi, verksamhet, förtroende eller personal
- Handlingar där den egna ställningen utnyttjas för att otillbörligen uppnå fördel för egen eller annans räkning

Misstanke om oegentligheter bland någon av Human Bridges partners

Om Human Bridge får information om misstanke om oegentligheter i någon av Human Bridges partner-organisationer har Human Bridge skyldighet att rapportera detta till berörd organisation. Human Bridge ska rapportera både till organisationens direktor (eller motsvarande) och till styrelseordförande.

Om informationen kommer från en person med koppling till den berörda organisationen ska Human Bridge dock i första hand uppmuntra den personen att själv rapportera om misstanken direkt till den egna organisationen.

Gäller oegentligheten Human Bridge kan rapport gå till närmaste chef eller annan person i ansvarsställning. Om det är olämpligt eller känsligt ska Human Bridge rutin för visseblåsning användas med mail till whistleblowing@humanbridge.se eller anonymt brev till Direktör Robert Bergman, 574 53 HOLSBYBRUNN. Skulle det vara befogat kan anmälan också sändas till Human Bridge externa revisor Helena Patriksson på Ernst & Young AB, helena.patriksson@se.ey.com,