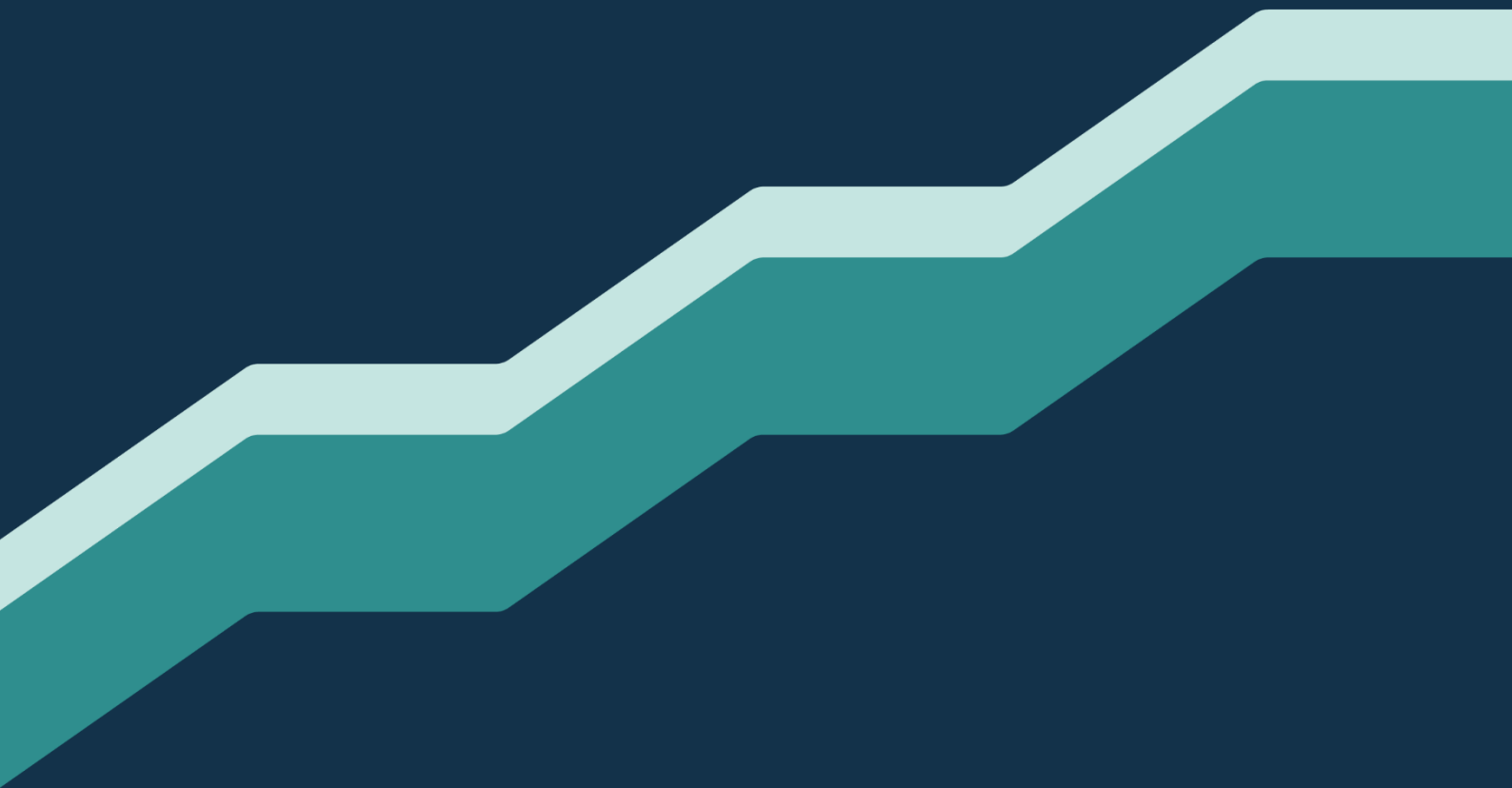


Swedfund

Integritetsriktlinjer för intern visselblåsning

2023-12-15



Integritetsriktlinjer för visselblåsning

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder Swedfunds interna visselblåsarkanal

1. Inledning

Dessa integritetsriktlinjer ("Integritetsriktlinjer") beskriver hur Swedfund International AB, org. nr. 556436–2084, med adress Box 3286, 103 65 Stockholm, behandlar personuppgifter om dig när du använder dig av eller förekommer i ett meddelande såsom en anmälan inom ramen för vår interna visselblåsarkanal. Vi är ansvariga såsom personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i dessa Integritetsriktlinjer.

Vi är måna om att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vi ber dig därför läsa igenom Integritetsriktlinjerna, som vi kan komma att uppdatera från tid till annan. Du kan se när vi senast gjorde uppdateringar högst upp i Integritetsriktlinjerna.

Alla referenser i dessa Integritetsriktlinjer till "**Swedfund**", "**vi**", "**oss**" och "**vår**" utgör en referens till Swedfund International AB. Om du vill veta mer om vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss, till exempel på adressen ovan eller genom de kontaktuppgifter som anges i slutet av dessa Integritetsriktlinjer.

Vi behandlar personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som kommit in från någon annan i vår interna visselblåsarkanal.

Dessa Integritetsriktlinjer innehåller bland annat information om de ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter, vem vi delar dina uppgifter med och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

2. Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar bara dina personuppgifter om behandlingen är tillåten enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta innebär bland annat att vi måste ha stöd för ändamålen med behandlingen i form av en så kallad rättslig grund. En rättslig grund kan exempelvis vara:

Fullgörande av rättsliga förpliktelser och utövande av rättigheter - behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga skyldigheter, till exempel i den mån vi omfattas av skyldigheter inom arbetsrätten, enligt lag, annan författning eller kollektivavtal, eller åläggs viss skyldighet enligt domstols-

eller myndighetsbeslut som kräver att vi behandlar uppgifter om dig. Behandling av dina personuppgifter kan också ske om det på motsvarande sätt är nödvändigt för att utöva rättigheter inom arbetsrätten relaterat till din anställning.

Fullgörande av avtal - behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är avtalspart (exempelvis om du är anställd av oss).

Intresseavvägning – behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen, dock förutsatt att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter inte väger tyngre (i så fall får behandlingen inte ske).

I tabellen nedan redogör vi närmare för de kategorier av personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem och närmare om den rättsliga grund som vår behandling av dina personuppgifter stödjer sig på, inklusive hur länge uppgifterna om dig sparas hos oss och vem vi delar dina personuppgifter med.

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
<p>Att hantera information i rapporter och uppföljning avseende missförhållanden som är nödvändig för ett uppföljningsärende.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ta emot visseblåsar-anmälningar. • Administration och kommunikation med de som anmälningarna berör. • Hantering, uppföljning och dokumentation av rapporternas innehåll och uppkommande frågor, innefattande undersökning av riktigheten av de påståenden som kommit fram. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer och e-postadress. • Anmälningshistorik och anmälningsnummer. • Anställningsinformation (såsom tjänstebeteckning, anställnings identifikationsbeteckning och ansvarsroll). • Bilder och ljudinspelningar. • Personuppgifter relaterade till fällande domar i brottmål, misstanke om och/eller faktiska lagöverträdelser och andra missförhållanden inom vår verksamhet.
<p>Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse för oss som arbetsgivare att hantera rapportering och uppföljning inom ramen för våra interna rapporteringskanaler enligt lag (2021: 890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.</p>		
<p>Lagringsperiod: Vi behandlar dina personuppgifter under den lagringstid som krävs enligt lag eller annars under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer normalt inte att lagra dina personuppgifter i mer än två år från det att uppföljningsärendet avslutats</p>		

(om inte annat krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, i vilket fall de normalt sett inte lagras i mer än tio år från det att uppgifterna registrerades).

Delning av personuppgifter: Vi kommer att dela dina personuppgifter, om tillämpligt, med Polisen och/eller annan myndighet, arbetstagarorganisation, särskilt utsedd extern mottagare av rapporter (för närvarande Setterwalls Advokatbyrå AB), andra externa rådgivare samt vår systemleverantör av visselblåsartjänsten (för närvarande WhistleB Whistleblowing Centre AB).

3. Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att tillse att vår hantering av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt. Som exempel är de system i vilka personuppgifterna lagras bara tillgängliga för våra anställda och tjänsteleverantörer som behöver uppgifterna för att fullgöra sina uppdrag och som är behöriga att hantera dem. Dessa är även informerade om vikten av säkerhet och sekretess i förhållande till de personuppgifter vi behandlar. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder och säkerhetsnormer för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörigt utlämnande och missbruk. Vi övervakar även våra system för att upptäcka sårbarheter.

4. Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till personer som behöver sådan åtkomst för de ändamål som beskrivs i avsnitt 2 ovan. Dina personuppgifter kommer därmed att delas med följande mottagare:

- a) Myndigheter: Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter (såsom Skatteverket eller Polisen) när det krävs enligt lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, i syfte att fullgöra däri angiven rättslig förpliktelse.
- b) Vår leverantör av visselblåsarapplikationen: WhistleB Whistleblowing Centre AB (med adress World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, SE-107 24 Stockholm). Whistle B Whistleblowing Centre AB är ansvarig för visselblåsarapplikationen, inklusive behandling av krypterade data, som till exempel visselblåsarmeddelanden. Vi har upprättat ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem samt vidtagit andra

lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy. Till exempel kan varken WhistleB Whistleblowing Centre AB eller några av deras underleverantörer dekryptera och läsa meddelanden (vilket innebär att varken WhistleB Whistleblowing Centre AB eller några av deras underbiträden har tillgång till läsbart innehåll).

- c) Externa rådgivare och andra företag som vi samarbetar med: Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till externa rådgivare och andra liknande företag som vi samarbetar med i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Setterwalls Advokatbyrå AB har härvid utsetts som extern part att ta emot rapporter och ha kontakt med rapporterade personer i Swedfunds interna visseblåsarkanal.
- d) Kollektivavtalsparter: Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till berörda kollektivavtalsparter för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
- e) Försäljning eller överlåtelse: Vi kommer att överföra dina personuppgifter till en köpare/investerare eller potentiell köpare/investerare i samband med försäljning eller annan överlåtelse av samtliga eller delar av våra aktier, tillgångar eller vår verksamhet. Vid sådan överföring kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att den mottagande parten behandlar dina uppgifter på ett sätt som överensstämmer med dessa Integritetsriktlinjer. Ändamålet med en sådan behandling är att låta en (potentiell) köpare/investerare genomföra granskning av vår verksamhet samt i förekommande fall vidta åtgärder och förberedelser inför ett eventuellt köp eller investering, där överföringen sker med hänvisning till det berättigade intresset av en sådan möjlighet till granskning, åtgärder och förberedelser.

5. Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom Europeiska unionen ("EU") /Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") men mot bakgrund av att vi verkar internationellt kan det krävas att personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES. Om visseblåsningen hänför sig till verksamhet belägen utanför EU/EES kan till exempel personuppgifter komma att överföras till det tredje landet. Vi har i sådana fall en skyldighet att se till att överföringen sker enligt tillämplig dataskyddslagstiftning innan uppgifterna överförs, till exempel genom att försäkra oss om att landet dit uppgifterna överförs uppfyller krav på adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut, eller genom att säkerställa att överföringen omfattas

av lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om vilka tillförsäkrar att lämpliga åtgärder vidtas för att tillvarata dina rättigheter och friheter.

Via följande länk hittar du information om de länder utanför EU/EES som EU-kommissionen beslutat uppfyller en adekvat skyddsnivå för tillåten överföring av person-uppgifter:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_sv

Via följande länk hittar du de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat tillförsäkrar att lämpliga skyddsåtgärder vidtas hos den som mottar personuppgifter efter överföring från EU/EES:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_sv

Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer om ifall vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, vilka länder vi överfört dina personuppgifter till samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för överföringen. Kontakt med oss sker enklast genom att skicka en skriftlig förfrågan till de kontaktuppgifter som anges i slutet av dessa Integritetsriktlinjer.

6. Vilka rättigheter har du?

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter i förhållande till oss som du har enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss (se kontaktinformation i slutet av dessa Integritetsriktlinjer). Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter.

Vi ber dig observera att dina rättigheter gäller i den omfattning som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning och att det i förekommande fall kan föreligga undantag från rättigheterna. Vi ber dig även observera att vi kan komma att behöva mer information från dig i syfte att bland annat bekräfta din identitet innan vi går vidare med din begäran om att utöva dina rättigheter.

Utöver de rättigheter som anges nedan, har du alltid rätt att ge in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som i Sverige är den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av gällande dataskyddslagstiftning. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt uppmuntrar vi dig att i första hand kontakta oss så vi får möjlighet att se över dina synpunkter. Du kan dock alltid lämna in ditt klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.

- (a) **Rätt till tillgång.** Du är berättigad att få bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om så är fallet har du också rätt att få tillgång till dessa personuppgifter genom ett s.k. registerutdrag samt ytterligare information avseende vår behandling av dina personuppgifter, såsom för vilket eller

vilka ändamål behandlingen sker, berörda kategorier av personuppgifter samt vilka mottagare som personuppgifterna lämnats ut till.

- (b) **Rätt till rättelse.** Du har rätt att utan dröjsmål få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.
- (c) **Rätt till radering.** Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter utan dröjsmål i följande situationer.
- personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats;
 - vår personuppgiftsbehandling sker med stöd av ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke till behandlingen i fråga och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
 - du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter som vi genomför med stöd av intresseavvägning och din invändning väger tyngre än vårt eller annans berättigade intresse av behandlingen;
 - personuppgifterna har behandlats olagligt; eller
 - personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet.
- (d) **Rätt till begränsning av behandling.** Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:
- du bestrider riktigheten av personuppgifterna, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta eller inte;
 - behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär i stället begränsning av behandlingen;
 - vi behöver inte längre behandla personuppgifterna för de ändamål de samlades in men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
 - du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter som vi genomför med stöd av intresseavvägning och sådan invändning är under utredning om den väger tyngre än vårt eller annans berättigade intresse av att fortsätta med behandlingen.
- (e) **Rätt till dataportabilitet.** Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett elektroniskt format om behandling av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal. Du har rätt att få uppgifterna i fråga överförda från oss direkt till annan personuppgiftsansvarig, när detta är tekniskt möjligt. Vi ber dig observera att denna rätt till s.k. dataportabilitet inte omfattar sådana uppgifter som behandlas manuellt av oss.
- (f) **Rätt att invända.** Du har en rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på vårt eller annans berättigade intresse. Om du invänder måste vi, för att få fortsätta behandlingen, kunna visa tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
- (g) **Rätt att återkalla ditt samtycke.** Om vår behandling av dina personuppgifter skulle grunda sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när

som helst återkalla ditt samtycke. En återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som skett baserat på samtycket innan detta återkallades.

Hur kan du kontakta oss?

Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt:

E-post: gdpr@swedfund.se

Eller per brev till:

Swedfund International AB

P.O. Box 3286

SE-103 65 Stockholm, SWE