

## **Rutiner för anmälan om misstänkta överträdelser i verksamheten (s.k. "Whistleblowerrutin")**

### **1. Bakgrund**

Consortum Capital Investments AB (nedan "CCI") eftersträvar en hög ambitionsnivå när det gäller ansvarstagande, ärlighet och god affärsetik. All verksamhet ska drivas i enlighet med gällande och tillämplig lag, föreskrifter, övriga regler och marknadspraxis samt med fokus på kundens bästa. CCI ska bedrivas på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för bolaget upprätthålls samt att verksamheten präglas av god affärssed och konsekvent agerande.

I den dagliga verksamheten skulle det kunna uppstå situationer där anställda uppmärksammar eller misstänker att oegentligheter förekommer eller att verksamheten inte bedrivs på sätt som anges i avsnittet ovan. Enligt lagen 8 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ett värdepappersbolag tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten. Vidare ska CCI enligt 6 kap. 4 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ("PTL") tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda och uppdragstagare som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelserna i PTL eller föreskrifter som meddelats med stöd av PTL.

Mot bakgrund av ovanstående har CCI:s VD fastställt följande rutiner för hur bolagets anställda, som vill anmäla misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten, ska gå till väga. Syftet med dessa rutiner är att möjliggöra för samtlig personal att utan rädsla för repressalier kunna rapportera om allvarliga händelser inklusive misstänkta överträdelser av bestämmelserna i PTL eller föreskrifter som meddelats med stöd av PTL. Rapporteringssystemet är utformat så att uppgifter kan lämnas anonymt.

### **2. Rapporteringssystem**

I första hand uppmuntrar CCI anställda att prata med sin närmsta chef eller VD. I de situationer som någon önskar anmäla anonymt så kan personen vända sig till bolagets externa och oberoende Compliance Officer, Björn Wendleby vid Harvest Advokatbyrå AB.

Kontaktuppgifter:

Björn Wendleby

0702-252329, [bjorn.wendleby@harvestadvokat.se](mailto:bjorn.wendleby@harvestadvokat.se)

Harvest Advokatbyrå AB

Box 7225, 103 89 Stockholm

[www.harvestadvokat.se](http://www.harvestadvokat.se)

Anmälan kan ske såväl skriftligen som muntligen. All kommunikation kommer att hållas anonym och konfidentiell i förhållande till CCI och andra obehöriga, såvida anmälaren inte tydligt meddelat annat. Rapporteringssystemet skyddar företagets information från åtkomst av obehöriga, förhindrar att informationen förvanskas eller förstörs och säkerställer att informationen är tillgänglig när den behövs.

### 3. Vad bör anmälas

Samtliga misstankar om allvarliga omständigheter, missförhållanden eller oegentligheter som skulle kunna ha en skadlig inverkan på CCIs verksamhet och som p.g.a sitt innehåll eller annan omständighet inte kan rapporteras enligt normala rutiner kan anmälas enligt dessa rutiner, såsom t.ex.

- ekonomisk brottslighet som givande och tagande av mutor, bedrägeri, förskingring och förfalskning,
- misstänkta överträdelser av bestämmelserna i PTL eller föreskrifter som meddelats med stöd av PTL,
- annan olaglig aktivitet,
- korruption,
- betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen,
- aktiviteter som på andra sätt än genom lag, förordning eller bolagets regelverk är att se som allvarligt olämpligt agerande,
- illojalitet,
- allvarliga former av diskriminering och trakasserier, eller
- allvarliga hot mot miljö, hälsa och säkerhet.

Det är viktigt att alla relevanta fakta i ärendet beskrivs och, om möjligt, styrks.

### 4. Hantering av anmälan

Den som mottar anmälan kommer att hantera denna enligt följande.

Om anmälan mottas av VD eller annan person internt hos CCI kommer mottagaren att utreda anmälan i samråd med Compliance Officer och eventuellt andra nödvändiga instanser såsom t.ex. Finansinspektionen eller polismyndighet.

Om anmälan mottas av oberoende Compliance Officer kommer denne, om lämpligt, att utreda anmälan i samråd med VD eller styrelsens ordförande, utan att röja identiteten på anmälaren. Även i detta fall kommer anmälan att utredas i samråd med eller överlämnas till andra eventuellt nödvändiga instanser såsom t.ex. Finansinspektionen, om händelsen utgör en anmälningspliktig s.k. händelse av väsentlig betydelse, eller polismyndighet om brottsmisstanke föreligger eller om det finns skälig grund att misstänka att det är fråga om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling.

All eventuell dokumentation i samband med en anmälan kommer att hanteras och sparas av Compliance Officer i 5 år. Handlingar och uppgifter ska bevaras i tio (10) år om

1. handlingarna eller uppgifterna kan tyda på penningtvätt, finansiering av terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling, och

2. omständigheterna har rapporterats till Polismyndigheten såsom tydande på penningtvätt eller finansiering av terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling.
3. en myndighet har uppmärksammat företaget om att handlingarna eller uppgifterna behöver bevaras under denna tidsperiod.

Alla eventuella personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) samt vid var tid gällande lagstiftning rörande behandling av personuppgifter.

Det noteras även att rollen som Compliance Officer upprätthålls av en advokatbyrå, som därmed tillämpar de bestämmelser om tystnadsplikt som följer av Sveriges Advokatsamfunds *vägledande regler om god advokatsed*.