

SPEAK-UP LINE – INTEGRITETSMEDDELANDE VID VISSSELBLÅSNING

1. INLEDNING

Visselblåsarärenden kan rapporteras via det webbaserade rapporteringssystemet ("Speak-Up Line"), via telefontjänsten Interactive Voice Response (IVR) som är integrerad i Speak-Up Line, eller per e-post eller telefon direkt till en Speak-Up Line Officer (tillsammans "de interna rapporteringskanalerna"). När rapportering sker per e-post eller telefon direkt till en Speak-Up Line Officer, registrerar Speak-Up Line Officer manuellt uppgifterna i Speak-Up Line. Visselblåsarärenden som sker via, eller på annat sätt relaterad till, de interna rapporteringskanalerna innefattar behandling av personuppgifter. Billerud AB eller något av dess koncernbolag är personuppgiftsansvarig i förhållande till behandling av dessa personuppgifter. Detta integritetsmeddelande gäller för all rapportering oavsett vilken intern rapporteringskanal som används.

Speak-Up Line (den webbaserade rapporteringskanalen) innehåller en koncernkanal samt separata, lokala kanaler för Billerud North America, Billerud Sweden AB, Billerud Europe AB och Billerud Skog & Industri AB. Vidare finns särskilda lokala processer för Billerud Finland och Billerud Lettland. Telefontjänsten Interactive Voice Response (IVR) innehåller koder för de lokala enheterna.

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt när den kombineras med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Det innebär att vitt skilda uppgifter utgör personuppgifter, t.ex. namn och kontaktuppgifter samt uppgifter och information om den misstänkta oegentlighet som rapporteras via de interna rapporteringskanalerna.

Det är viktigt för Billerud att dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt och säkert sätt och i enlighet med gällande lagar, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR"). Detta integritetsmeddelande beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med ett visseblåsarärende och vilka rättigheter du har i samband med detta.

Vi kan komma att behandla personuppgifter om dig om du

- skickar in en rapport, dvs. om du är en "visselblåsare", och väljer att vara öppen med din identitet;
- är föremål för en anmälan, dvs. den person som misstänks för den påstådda oegentligheten;
- är ett potentiellt vittne till den påstådda oegentligheten; och
- på annat sätt påverkas av eller har någon koppling till den påstådda oegentligheten eller är relevant för utredningen av oegentligheten.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

De personuppgifter som kan behandlas i samband med ett visseblåsarärende kan potentiellt omfatta följande:

- information om vem som har lämnat in rapporten (om personen som rapporterar väljer att lämna sådan information), den person som misstänks för den påstådda oegentligheten, eventuella vittnen eller personer som på annat sätt berörs av eller har koppling till den påstådda oegentligheten eller är relevanta för utredningen av oegentligheten

- kontaktinformation till de personer som anges ovan (t.ex. namn, befattning, e-post och telefonnummer)
- detaljer om den påstådda oegentligheten
- information om uppföljningen av den påstådda oegentligheten.
- röstmeddelanden som samlas in via telefonrapportering (Interactive Voice Response, IVR).

Vi fattar inga automatiserade beslut genom behandling av dina personuppgifter (t.ex. profilering).

3. I VILKET SYFTE BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar ovanstående personuppgifter för de ändamål som anges nedan.

- De personuppgifter som samlas in via samtliga interna rapporteringskanaler, eller annan information om den påstådda oegentligheten, behandlas i syfte att administrera och utreda påståendena ifråga och hantera oegentligheter i enlighet med vad som anges i koncerndirektivet för visselblåsning.
- Den information som upptäcks i samband med rapporter som lämnas in via samtliga interna rapporteringskanaler kan också ge upphov till vissa personalrelaterade konsekvenser, t.ex. disciplinära åtgärder. I sådana fall behandlas personuppgifterna för att sådana personalrelaterade konsekvenser ska få verkan.

4. PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1 Rättslig grund för behandling i samband med ett visselblåsarärende

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla tillämpliga rättsliga förpliktelser när det gäller visselblåsning.

Känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter om hälsa eller uppgifter om brottsdomar och brott, kan behandlas i samband med ett visselblåsarärende. Billeruds rättsliga grund för sådan behandling är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

För behandlingen av personuppgifter kopplat till ärenden som rör Billerud Rockhammar AB, Billerud Germany GmbH, Billerud France S.A.S, Billerud Spain S.L., Billerud Italy S.r.l., Billerud Lithuania UAB, Billerud Estonia OÜ (legala enheter inom EU med färre än 50 anställda), har Billerud ett berättigat intresse av att ha en koncerngemensam struktur för hantering av visselblåsarärenden. Detta innebär att dessa enheter omfattas av samma interna rapporteringskanaler och processer som övriga koncernbolag, vilket säkerställer en enhetlig och effektiv hantering av rapporterade oegentligheter inom hela koncernen.

Billerud har också ett berättigat intresse av att identifiera och hantera oegentligheter eller felaktigheter, för att skapa en säker och bekväm arbetsmiljö och för att rapportera misstänkta brott till brottsbekämpande myndigheter.

4.2 Rättslig grund för behandling av personuppgifter i samband med potentiella personalrelaterade konsekvenser

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter som rör potentiella personalrelaterade konsekvenser grundas på det legitima intresset av att identifiera och hantera oegentligheter samt att det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

5. HUR FÅR VI TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Om du inte själv har gett oss dina personuppgifter kan vi ha fått dem från någon annan person, t.ex. den person som har skickat in en rapport via någon av de interna rapporteringskanaler eller på annat sätt gett oss personuppgifterna i samband med utredningen eller uppföljningen av en påstådd oegentlighet.

6. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter, oberoende revisorer eller externa rådgivare för de ändamål som krävs för att korrekt hantera rapporterade oegentligheter, t.ex. för att genomföra utredningar eller söka juridisk rådgivning. Om du är en visselblåsare kommer vi att informera dig innan vi delar med oss av information som kan avslöja din identitet, såvida det inte skulle äventyra uppföljningen av rapporten och efterföljande utredningar.

Våra IT-leverantörer och andra partner som hanterar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden, kan också komma att få tillgång till dina personuppgifter. Personuppgiftsbiträden måste alltid underteckna ett avtal med oss så att vi kan garantera en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos dem. Särskilda skyddsåtgärder tillämpas när det gäller partner utanför EU/EES, t.ex. genom avtal som innehåller de standardavtalsklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Exempel på personuppgiftsbiträden som kan behöva få tillgång till dina personuppgifter och är externa partner som utför uppgifter för vår räkning, är bland annat de som tillhandahåller det webbaserade rapporteringssystemet Speak-Up Line. Den webbaserade programvaran som Billerud använder tillhandahålls av WhistleB (en del av Navex). WhistleB tillhandahåller den tekniska infrastrukturen där dina personuppgifter lagras, men de har inte tillgång till dina personuppgifter.

Inom Billerud har endast Speak-Up Line Officers (specifika roller inom Legal & Compliance, HR och Internal Audit), EVP General Counsel och EVP HR & Communications tillgång till rapporter i de interna rapporteringskanalerna. Vid behov kan andra personer med relevant expertis inkluderas i utredningar, med strikta sekretessåtaganden och begränsad tillgång till endast nödvändig information. Om vi delar dina personuppgifter med en mottagare som är oberoende personuppgiftsansvarig för deras behandling av dina personuppgifter är mottagaren ansvarig för att behandlingen i fråga är laglig.

Följande mottagare/kategorier av mottagare (oberoende personuppgiftsansvarig) kan komma att ta emot dina personuppgifter:

- Offentliga myndigheter som behöver involveras i utredningar
- Advokatbyråer och externa konsulter som behöver delta i utredningar.

7. SÄKERHET FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi skyddar dina personuppgifter med en hög säkerhetsnivå och vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Hantering av personuppgifter är till exempel begränsad till behöriga personer som hanterar rapporter och utreder misstänkta oegentligheter. All information i rapporter som gjorts genom de interna rapporteringskanalerna, eller annan information som rör ärendet kommer att behandlas konfidentiellt och med stor försiktighet i enlighet med gällande dataskyddslag.

Identiteten på den person som lämnat in rapporten är skyddad av sekretess (om personen begärt det), vilket innebär att ingen information som lämnats av denna person får under några omständigheter avslöjas. Om det är nödvändigt för uppföljningen av rapporten och de efterföljande utredningarna får information som kan avslöja identiteten på visselblåsaren och andra personer som är inblandade i ärendet endast delas med dem som verkligen behöver informationen för uppföljningen och utredningar.

8. NÄR RADERAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter som uppenbarligen är irrelevanta för behandlingen av ett visst visselblåsarärende kommer inte att behandlas av oss. Om sådana personuppgifter har samlats in av misstag kommer de att raderas utan onödigt dröjsmål.

De personuppgifter som behandlas i ett visselblåsarärende kommer att raderas utan onödigt dröjsmål när personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till ändamålet, t.ex. när det slutgiltigt har fastställts att en rapporterad person inte längre är misstänkt för någon oegentlighet. När en utredning har avslutats i Speak-Up Line arkiveras ärendet i portalen rensat på personuppgifter.

Om det konstateras att den rapporterade personen har ett straffbart beteende och att lämpliga åtgärder har vidtagits mot personen i fråga, anonymiseras personuppgifter om visselblåsaren och eventuella vittnen i. Den anmälda personens personuppgifter kan dock komma att lagras i dennes personalakt.

Om tillämpliga rättsliga skyldigheter kräver längre lagringsperioder kommer vi att lagra personuppgifter om berörda personer i enlighet med dessa rättsliga skyldigheter.

Om vi har lämnat ut personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter och/eller andra tredje parter som behandlar personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsansvarig, kan dessa tredje parter dock komma att behandla personuppgifterna även efter vår radering.

9. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Dessa beskrivs i allmänna termer nedan.

- **Rätt till tillgång** (registerutdrag) – rätten till information om vår behandling av dina personuppgifter och tillgång till dem.

När personuppgifterna har samlats in kommer den eller de personer som berörs av en anmälan också att få särskild information om detta i enlighet med Direktivet för Speak-Up Line, förutsatt att den rapporterade personen har rapporterat i god tro, dvs. haft skälig anledning att anta att den rapporterade informationen var sann, så länge det inte äventyrar utredningen av ärendet.



Information måste också ges till alla som begär information om huruvida det finns registrerade personuppgifter om honom eller henne. Information, eller skälet till att begärd information inte lämnas ut, ska som huvudregel tillhandahållas utan onödigt dröjsmål och inom en månad efter den dag då begäran gjordes.

Informationen får dock inte avslöja identiteten på den person som lämnat in rapporten.

- **Rätt till rättelse** – rätten att få felaktiga uppgifter rättade och icke fullständiga uppgifter kompletterade.
- **Rätt att invända** – rätten att invända mot vår behandling av personuppgifter om dig om den sker på grundval av ett legitimt intresse.
- **Rätt till radering** – rätten att få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, såvida inte uppgifterna är nödvändiga för ett visst ändamål eller om det finns en annan rättslig grund för behandlingen.
- **Rätt till begränsning av behandlingen** – rätten att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas, t.ex. om du ifrågasätter uppgifternas riktighet. Vår tillgång till uppgifterna är begränsad medan uppgifternas riktighet undersöks.
- **Rätt till dataportabilitet** – rätten att begära att personuppgifter överförs från en personuppgiftsansvarig till en annan. Denna rätt är begränsad till personuppgifter som du själv har lämnat till oss.

Om du skulle vilja utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig kontakta vår DPM, företrädesvis genom att skicka ett epostmeddelande till privacy@billerud.com. Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se) om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
