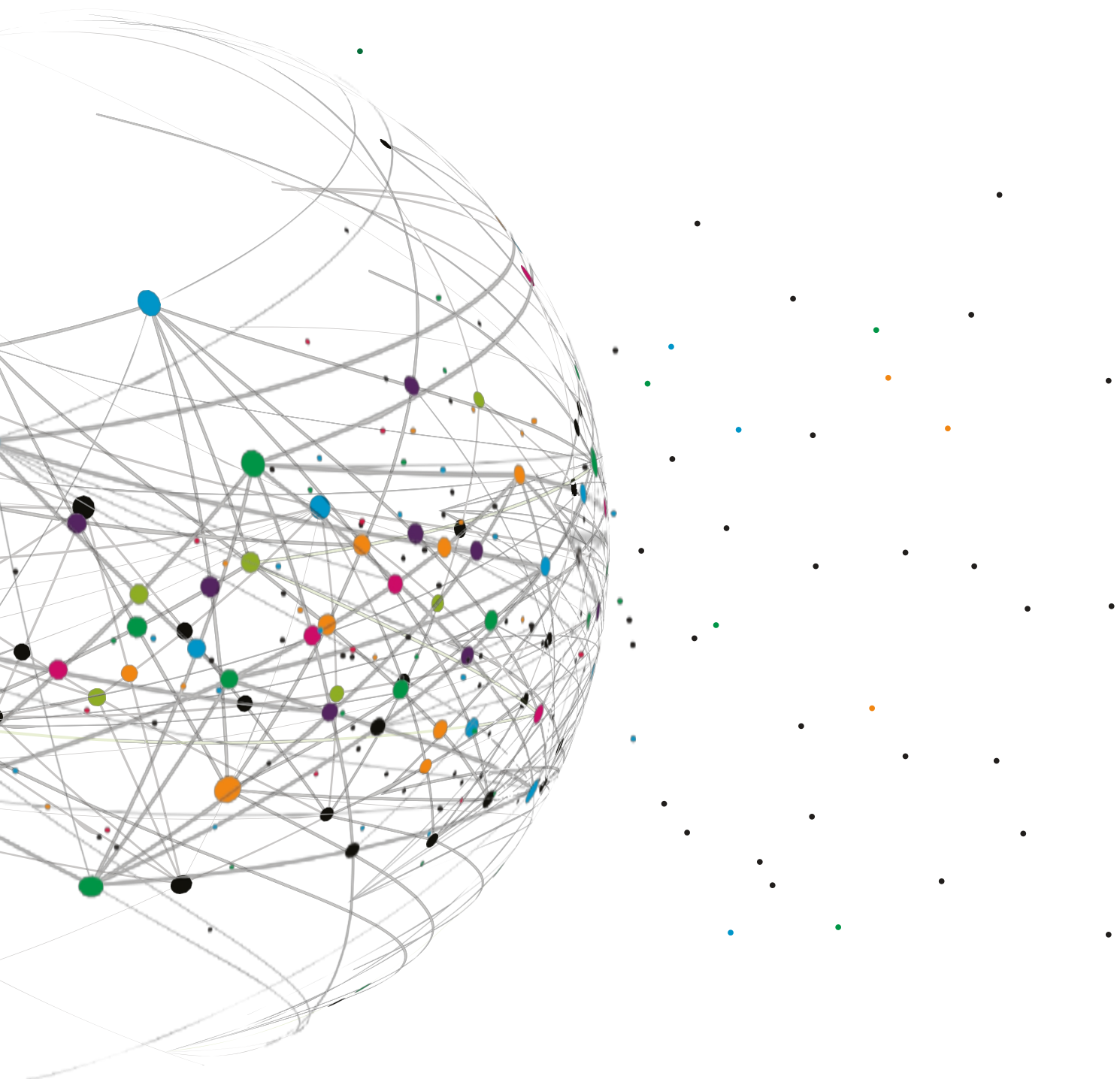


# Policy för visseblåsning

## Säkra anslutningar





# Innehållsförteckning

<b>1. Inledning</b>	<b>5</b>
<b>2. Omfattning och syfte</b>	<b>6</b>
<b>3. Whistleblowing</b>	<b>7</b>
3.1. Vad kan rapporteras? .....	7
3.2. Vem ska jag rapportera till? .....	8
3.2.1. Konfidentiell rapportering till NORMA Group Compliance .....	8
3.2.2. Anonym rapportering via BKMS® Whistleblower System .....	9
3.2.3. Andra rapporteringskanaler .....	10
3.3. Hur ska jag rapportera? .....	11
<b>4. Skydd av visselblåsare</b>	<b>12</b>
4.1. Juridiska rättigheter .....	13
4.2. Skydd mot repressalier .....	13
4.3. Stöd under processen .....	13
4.4. Konfidentialitet .....	14
4.5. Falska rapporter .....	14
<b>5. Hantering av rapporter</b>	<b>15</b>
<b>6. Kontakt</b>	<b>16</b>
<b>7. Granskning</b>	<b>17</b>



# 1 Introduktion

## Kära läsare,

*Det finns en norm som vi lever och arbetar efter på NORMA Group: att bygga "säkra" anslutningar för varje dag i vårt arbetsliv. Som ledande inom sammanfogningsteknik är säkra anslutningar grunden för allt vi gör. Detta är grunden för vårt engagemang för att bygga upp och upprätthålla integritet, tillförlitlighet och transparens i våra affärsmetoder.*

Vi är fast beslutna att driva på en positiv förändring. Detta gäller särskilt för hur vi bedriver vår verksamhet och hur vi interagerar med varandra och med människor och företag utanför NORMA Group. Det är detta som Compliance på NORMA Group handlar om - eftersom säkra anslutningar är grunden för vår verksamhet.

NORMA Groups rykte är en värdefull tillgång som är avgörande för företagets framgång. För att skydda detta är vi fast beslutna att se till att våra affärsprocesser uppfyller de högsta integritetsstandarderna. Vi anser att starka rutiner för visselblåsare är en viktig del av en god företagskultur. Vi strävar alltid efter att skapa en miljö som präglas av förtroende och öppen kommunikation som gör det möjligt för våra medarbetare att ta upp frågor, idéer och problem.

Med detta i åtanke har vi utvecklat och implementerat ett system som hjälper människor att hantera olämpligt beteende

i ett klimat präglat av förtroende. Det säkerställer att rapporter tas på allvar och att information som lämnas behandlas konfidentiellt.

Som framgår av vår uppförandekod kan lagöverträdelser eller oetiskt beteende skada NORMA Groups rykte och leda till allvarliga rättsliga konsekvenser. Det är allas vårt ansvar att förhindra att detta inträffar och att skydda vårt företags rykte på marknaden. Vi förväntar oss att du agerar ärligt och rättvist i alla lägen. Olagligt och oetiskt beteende är förbjudet. Misstänkta fall kommer att utredas och kan leda till disciplinära och juridiska konsekvenser.

Om du blir medveten om olagliga, oetiska eller oärliga aktiviteter eller risker som äventyrar NORMA Groups verksamhet, uppmanar denna Whistleblowing-policy dig att "säga ifrån".

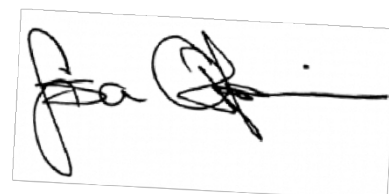
Maintal, maj 2023



Jan Löffler,  
Executive Vice President HR & Integrity



Efterlevnad  
Säker anslutning



Dr Gisa Ortwein,  
Direktör Integritet

## 2 Omfattning och syfte

*Denna Whistleblowing Policy ("Policy") är tillämplig på NORMA Group SE och dess direkta och indirekta dotterbolag ("NORMA ") och finns tillgänglig på NORMA Groups intranät och webbplats. Den gäller för alla nuvarande eller tidigare anställda, styrelseledamöter och tjänstemän i NORMA Group samt andra med anknytning till NORMA Group såsom kunder, entreprenörer, leverantörer, rådgivare, revisorer etc.<sup>1</sup>*

Inom ramen för denna policy beaktas betalt och obetalt arbete på samma sätt. Därför gäller denna policy även för personer som utför sitt arbete på frivillig basis inom NORMA Group eller för något annat företag eller organisation som är relaterad till NORMA Group. Som ett globalt företag bedriver NORMA Group verksamhet i flera länder och är föremål för olika tillämpliga lokala lagar.

Om lokala lagar på något sätt är oförenliga med denna policy eller föreskriver en högre skyddsnivå, ska sådana lokala lagar gälla. Med denna riktlinje informerar NORMA Group dig om innehållskraven för rapporter, kanalerna

för rapportering samt skydd av visselblåsare. Denna policy illustrerar på vilket sätt NORMA Group kommer att stödja och skydda visselblåsare mot repressalier. Den beskriver också hur NORMA Group säkerställer en rättvis behandling av dem som namnges i rapporter.

Denna policy kan dock inte täcka alla situationer som du kan stöta på i din dagliga verksamhet. Därför uppmuntrar NORMA Group dig att öppet diskutera efterlevnadsfrågor. Att ställa en fråga är ofta det bästa sättet att avgöra om en åtgärd är olämplig och inte överensstämmer med tillämplig lag.



<sup>1</sup> Det gäller också en släkting, en person i beroendeställning eller en person i beroendeställning till maken till någon av de ovan nämnda personerna.

# 3 Whistleblowing

Enkelt uttryckt är whistleblowing processen att rapportera ett upplevt missförhållande till en person med befogenhet.

## I denna policy definieras en visselblåsare som:

- en person som rapporterar,
- till en eller flera av de parter som anges längre fram i denna policy,
- en aktivitet som han eller hon anser vara
- olagliga, oärliga, oetiska eller på annat sätt otillbörliga.

## 3.1. VAD KAN RAPPORTERAS?

Rapporterbart uppförande som berättigar till skydd enligt denna policy ("Rapporterbart uppförande") inkluderar oro misstänkta eller faktiska

- förbjudet beteende enligt EU:s direktiv 2019/1937 om skydd för visselblåsare eller dess lokala införlivandelagar, särskilt **olagligt beteende** inklusive men inte begränsat till bedrägeri, korruption, mutor, brott mot konkurrenslagstiftningen, förskingring eller penningtvätt,
- **uppträdande som skadar NORMA Groups tillgångar eller intressen,**
- **uppförande som bryter mot NORMA Groups policyer** (t.ex. NORMA Groups uppförandekod, antikorrupsionspolicy, uppförandekod för leverantörer)<sup>2</sup>

För att undvika missförstånd omfattar rapporterbart beteende inte "personliga arbetsrelaterade klagomål". Dessa är klagomål

- som rör en anställds nuvarande eller tidigare anställningsförhållande<sup>3</sup> och
- som är personligt relaterade till den personen och som inte har några vidare konsekvenser för NORMA Group.

Till exempel en interpersonell konflikt mellan anställda, eller ett beslut som rör anställning eller uppdrag, såsom en förflyttning, befordran eller disciplinär åtgärd av en anställd.

**Observera dessutom att skyddet för visselblåsare enligt denna policy inte gäller för falska anmälningar som görs i ond tro. Målet med denna policy är att skydda personer som rapporterar Rapporterbart beteende baserat på begripliga fakta och i god tro. Varje rapport som lämnas i god tro berättigar till skydd enligt denna policy.**

<sup>2</sup> Enligt australiensisk lag omfattar det även missförhållanden eller oegentligheter i förhållande till ett koncernbolag eller fara för allmänheten eller det finansiella systemet.

<sup>3</sup> Eller en släkting eller anhörig som är anställd.



## 3.2. VEM SKA JAG RAPPORTERA TILL?



### 3.2.1. Konfidentiell Rapportering till NORMA Group Compliance

*Om du blir medveten om eller rimligen misstänker något rapporterbart beteende, vänligen skicka rapporter till NORMA Groups Compliance Officers. Kontaktuppgifterna finns i avsnitt 6. Du kan också använda följande e-postkontakt:*



**[compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com)**

Alla frågor som rör denna policy eller andra policyer kan när som helst ställas till NORMA Group Compliance eller dina lokala Compliance-delegater.

Vi uppmuntrar dig att uppge din identitet när du gör en anmälan, eftersom det gör det lättare för oss att hantera din anmälan. Naturligtvis kommer denna information att hållas strikt konfidentiell.



### 3.2.2. ANONYM RAPPORTERING VIA BKMS® WHISTLEBLOWERSYSTEM

När du skickar in din rapport behöver du inte nödvändigtvis identifiera dig själv eller din roll inom NORMA Group. Du kan välja att göra det anonymt. I dessa fall ber NORMA Group dig att rapportera det påstådda missförhållandet med hjälp av **BKMS® Whistleblower System**. Det kan nås via:



<https://www.bkms-system.net/normagroup>

NORMA Group tillhandahåller BKMS® System till sina anställda, kunder, leverantörer och intressenter som ett sätt att rapportera rapporterbart beteende. På så sätt fungerar det också som en extern kanal som gör det möjligt för personer utanför NORMA Group att lämna in en rapport antingen med namn eller anonymt.

Med BKMS® System NORMA Group efter att effektivt skydda visseblåsare. Systemet utgör en kommunikationsplattform som är säkrad med den senaste tekniken. Det gör det också möjligt att lämna in anonyma rapporter. Den viktigaste principen för BKMS® System är att skydda visseblåsarens identitet. Funktionen för anonymitetsskydd är certifierad och

kan kontrolleras när som helst under processens gång. Kryptering och andra speciella säkerhetsmetoder säkerställer att rapporterna förblir anonyma. BKMS® System erbjuder möjligheten att skapa en säker postlåda. Genom att en postlåda kan NORMA Group Compliance regelbundet informera rapportören om statusen för behandlingen av rapporten. Dessutom kan frågor besvaras via denna postlåda och rapportören kan aktivt stödja av fakta. Rapportörens anonymitet påverkas inte av att en postbox upprättas.

Endast medlemmar i NORMA Groups Internal Reporting Office har tillgång till inkommande . De kan kontakta visseblåsaren via den säkrade postlådan för att tillhandahålla information eller ställa ytterligare klargörande frågor. Detta möjliggör kommunikation samtidigt som man förblir anonym.



### 3.2.3. ANDRA RAPPORTERINGSKANALER



Även om NORMA Group föredrar att rapporter tas upp med de kontakter som nämns i avsnitt 3.2.1 och 3.2.2 ovan, är det viktigt att notera att enligt vissa nationella lagar kan rapporterbart beteende också kommuniceras till definierade andra medlemmar i respektive NORMA Group-enhet<sup>(4)</sup>.

NORMA Group uppmuntrar alla medarbetare att skicka in rapporter till de interna rapporteringskanaler som nämns ovan för att säkerställa att deras rapporter behandlas så snabbt som möjligt och att eventuella överträdelser kan åtgärdas utan dröjsmål.

Inom Europeiska unionen är det möjligt att rapportera rapporterbart beteende antingen internt via de rapporteringskanaler som nämns ovan eller externt till respektive lokala behöriga myndigheter.<sup>5</sup>

**Observera att kanalerna för intern kommunikation är säkra och leder till skydd för visseblåsare enligt de villkor som anges i denna policy, medan extern kommunikation måste uppfylla rättsliga krav och en överträdelse av dessa krav kan leda till betydande negativa konsekvenser.**

**Observera också att NORMA Group har åtagit sig att bevilja fullständigt skydd för visseblåsare det europeiska direktivet, även om det europeiska direktivet<sup>6</sup> i sig inte har trätt i kraft i alla medlemsstater ännu (eftersom det måste införlivas i nationell lagstiftning av var och en av de europeiska medlemsstaterna).**

<sup>(4)</sup> Beroende på tillämplig lag kan detta vara medlemmar i bolaget som fattar eller är delaktiga i beslut som påverkar hela eller en betydande del av bolagets verksamhet, eller som har möjlighet att väsentligt påverka bolagets finansiella ställning. Vänligen se <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

<sup>5</sup> Vänligen se även <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

<sup>6</sup> Direktivet finns tillgängligt på alla EU-språk under <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937>

### 3.3. HUR SKA MAN RAPPORTERA?

Det är upp till dig på vilket sätt du vill framföra din oro - alla former av tillvägagångssätt som beskrivs under 3.2 är acceptabla enligt denna policy. Observera dock att du endast kan få en bekräftelse på mottagande eller information, t.ex. om eventuella undersökningsresultat av de rapporterade fakta, om du väljer någon av följande rapporteringskanaler<sup>(7)</sup>



E-post till NORMA Group Compliance  
([compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com))



BKMS® Whistleblower System

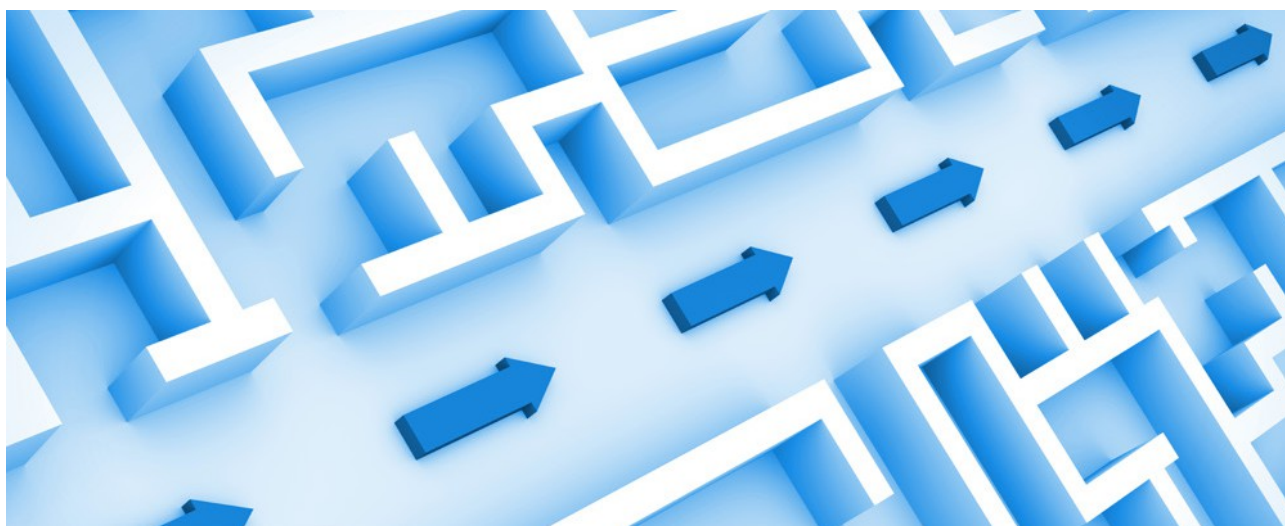
Oavsett vilket ber NORMA Group dig att uttrycka din oro så tidigt som möjligt, eftersom tidig upptäckt av brister kan förhindra (ekonomiska) skador och i allmänhet gör det lättare att ta itu med situationen.

På din begäran kan ett personligt möte med en medlem av Compliance-teamet på koncernnivå eller din lokala Compliance Delegate arrangeras inom sju dagar efter en sådan begäran.

När du skickar in din rapport du att lämna följande information:

- Vilken typ av problem du har;
- innehållet i din anklagelse (bevis om sådana finns tillgängliga), och
- detaljer om bakgrunden och historiken för ditt ärende.

Även om du inte förväntas bevisa bortom allt tvivel att dina misstankar är sanningsenliga, måste du visa att du agerar i god tro. Detta innebär att du har en genuin oro över påstådda oegentligheter av eller inom NORMA Group och att det finns rimliga skäl för din oro.



<sup>7</sup> Såvida inte lokal lagstiftning föreskriver en ytterligare lokal rapporteringskanal, genom vilken lämplig återkoppling/kommunikation i princip är möjlig. Vänligen notera <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

## 4 Skydd för visseblåsare

*NORMA Group inser att intern rapportering är avgörande för att avslöja oegentligheter och förhindra ekonomisk förlust och skada på NORMA Groups rykte. Därför kommer en rapport som görs i god tro inte att leda till någon nackdel för den person som gör rapporten.*



## 4.1. LEGALA RÄTTIGHETER

---

För att uppmuntra visseblåsare att tala ut och rapportera sina problem ger lagstiftningen i olika länder visseblåsare vissa lagliga rättigheter och skydd. Denna policy tar hänsyn till tillämplig lagstiftning t.ex. Australian Corporations Act 2001 (Cth) och EU-lagstiftning som skyddar personer som rapporterar eller avslöjar vissa frågor. Detta kräver att rapporterna görs i enlighet med lagen och, viktigast av allt, i god tro.

## 4.2. SKYDD MOT REPRESSALIER

---

NORMA Group är medveten om att beslutet att rapportera kan orsaka oro. Samtidigt ska du inte ha något att frukta om du är övertygad om att din oro är sann. Därför skyddar NORMA Group visseblåsare som agerar i god tro mot skada, uppsägning, degradering och andra former av vedergällning.

NORMA Group försäkrar att inga arbetsrättsliga, disciplinära, straffrättsliga eller civilrättsliga påföljder åläggs visseblåsare och att de skyddas från nackdelar. NORMA Group tolererar inte någon form av trakasserier av visseblåsare och kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dem.

Diskriminerande beteende gentemot visseblåsare är strängt förbjudet och kommer konsekvent att bestraffas av NORMA Group genom disciplinära åtgärder.

NORMA Group uppmuntrar alla personer som omfattas av denna policy att rapportera alla handlingar eller misstankar om repressalier till följd av en rapport enligt denna policy enligt beskrivningen i avsnitt 3.

## 4.3. STÖD UNDER PROCESSEN

---

NORMA Group har åtagit sig att stödja visseblåsare under hela utredningsprocessen. De kommer att få stöd från NORMA Groups Compliance-organisation.

En visseblåsare kan till exempel förflyttas till en annan arbetsplats under utredningstiden för att skyddas. Visseblåsare som inte är anställda av NORMA Group får också lämplig rådgivning och stöd.



#### 4.4. SEKRETESS

Visselblåsarens identitet kommer att hållas konfidentiell. Detsamma gäller identiteten på den eller de personer som berörs eller andra personer som nämns i rapporten. Deras identitet får endast bli känd för de personer som ansvarar för att ta emot rapporter eller vidta uppföljningsåtgärder. NORMA Group kommer endast att avslöja identiteten på en visselblåsare eller information som kan identifiera en visselblåsare till tredje part om

- samtycke har getts av visselblåsaren
- det är tillåtet enligt lag (t.ex. i samband med konsultation med advokater) eller
- om myndigheter eller domstolar kräver att viss information lämnas ut; visselblåsaren kommer att informeras i förväg om att hans eller hennes identitet lämnas ut, såvida inte respektive myndighet eller domstol har informerat NORMA Group om att informationen skulle äventyra de relevanta utredningarna, undersökningarna eller domstolsförfarandena.

Om du har valt att vara anonym kommer din anonymitet att skyddas under processen. Inom BKMS® Whistleblower System skyddas din anonymitet av en certifierad teknisk lösning, förutsatt att du inte anger

alla uppgifter som avslöjar din identitet. Du kommer aldrig att bli ombedd att lämna ut personuppgifter under rapporteringsprocessen. NORMA Group är medveten om att det under utredningen av en rapport kan hända att information avslöjas som kan leda till att visselblåsaren identifieras. NORMA Group kommer dock att vidta alla juridiskt genomförbara försiktighetsåtgärder och rimliga steg för att minska denna risk.

Om en utredning leder till att ett disciplinärt eller annat förfarande inleds kan du bli ombedd att vittna som vittne. Om du går med på att kallas som vittne kommer du att få största möjliga skydd, stöd och råd.<sup>8</sup>



#### 4.5. FALSKA RAPPORTER



Om du gör en anmälan i rimlig tro att den är sann, men utredningen kommer fram till en annan slutsats, kommer NORMA Group att bekräfta din oro och du har ingen anledning att frukta att någon åtgärd vidtas mot dig.

Men om du gör en anklagelse oseriöst, illvilligt eller för personlig vinning, medvetet felaktigt anklagar någon annan för felaktigt beteende, kommer NORMA Group att vidta lämpliga disciplinära åtgärder eller kan till och med överväga att vidta rättsliga åtgärder.

<sup>(8)</sup> Observera att du enligt lagstiftningen i många länder måste vittna inför myndigheter och domstolar även om du inte samtycker till det. Detta kräver att myndigheterna och domstolarna känner till din identitet och koppling till ett rapporterat beteende. NORMA Group tar därför de ovan nämnda sekretessåtgärderna på allvar och uppmuntrar dig att använda BKMS® Whistleblower System om du känner dig osäker på att avslöja din identitet.

# 5 Hantering av rapporter

## 5.1. MOTTAGANDE AV RAPPORTER

I princip kommer alla rapporter som lämnas in via NORMA Groups BKMS Whistleblower System eller till e-postadressen [compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com) att skickas till NORMA Group Compliance. Om du av misstag gör din rapport till icke-kompetent personal kommer din rapport också att vidarebefordras till Norma Group Compliance.

## 5.2. BEHANDLING AV RAPPORTER

Alla rapporter som lämnas in enligt denna policy kommer att tas på allvar och analyseras av NORMA Groups Compliance Officers/delegater. De kommer att besluta om huruvida de anklagelser som tagits upp ska utredas. Om du skickar in en rapport kommer du att få en bekräftelse på mottagandet av NORMA Groups Compliance-organisation inom sju dagar. Detta gäller endast om du skickar ett meddelande anonymt utan att sätta upp en säker postlåda.



**E-post till NORMA Group Compliance**  
([compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com))



**BKMS® Whistleblower System<sup>9</sup>**

Varje visselblåsarrapport utvärderas och ett beslut fattas om hur man ska gå vidare. Alla visselblåsarrapporter leder inte nödvändigtvis till en utredning.

**De problem som tas upp kan leda till:**

- en utredning som leds av NORMA Groups Compliance-organisation eller någon av dess medlemmar.
- en internrevision;
- en oberoende utredning som utförs av en tredje part; eller
- Hänvisning till lokala myndigheter, t.ex. till polisen.

Om du skickar in din rapport via ovan nämnda rapporteringskanaler kommer NORMA Groups Compliance Organization att ge dig återkoppling om de åtgärder som vidtagits till följd av rapporten, i princip inom tre månader. Ett sådant uttalande kan också ha innehållet att utredningarna inte ledde till några bevis avseende det rapporterade problemet och att utredningarna därför har avbrutits.

Alla åtgärder kommer att vidtas på ett objektivt och rättvist sätt och på lämpligt sätt mot bakgrund av det rapporterade beteendets karaktär.

Om du väljer att skicka din rapport direkt till NORMA Groups Compliance Officers eller (anonymt) via BKMS® System, kommer du att få ett mottagningsbevis. Dessutom kan NORMA Group Compliance också kommunicera med dig i dessa fall. Om du väljer att använda BKMS® -systemet är kommunikation möjlig även om du förblir anonym (förutsatt att du ställer in en postlåda).

Möjligheten att kommunicera och klargöra frågor om innehållet i rapport är viktig för att analysera en situation.<sup>10</sup>

Om du väljer att skicka in en rapport anonymt eller utan postlåda i BKMS® System kan denna analys endast utföras baserat på den information som tillhandahålls i rapporten.

Om NORMA Groups Compliance Officers beslutar utreda rapporten kommer den anklagade personen att informeras om den pågående processen vid en viss tidpunkt. Han eller hon har möjlighet att svara på de anklagelser som görs. Detta för att säkerställa en rättvis behandling av de personer som nämns i rapporterna.

NORMA Group försäkrar att, med avseende på denna policy, personuppgifter kommer att samlas in, användas, lagras, överföras och på annat sätt behandlas med största omsorg och i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser.

<sup>9</sup> För att få en bekräftelse på mottagandet är det nödvändigt att inrätta en postlåda.

<sup>10</sup> I länder där den lokala lagstiftningen föreskriver en ytterligare lokal rapporteringskanal är återkoppling/kommunikation dessutom i princip möjlig. Vänligen notera <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.



# 6 Kontakt

*Rapporter kan skickas till*

## Executive Vice President HR & Integrity

Jan Löffler Edisonstr.

4

63477 Maintal

Tyskland

Telefon: +49 6181 61027 +49 6181 61027 610

E-postjan.loeffler@normagroup.com

## Direktör Integritet

Dr. Gisa Ortwein

Edisonstr. 4

63477 Maintal

Tyskland

Telefon: +49 6181 61027 611 +49 6181 61027 611

E-postgisa.ortwein@normagroup.com

*Kontaktuppgifterna till NORMA Groups Compliance-delegater finns på intranätet (Avdelningar/ . Compliance) NORMA Group Compliance kan kontaktas via följande e-postkontakt:*



[compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com)



*NORMA Groups BKMS® Whistleblower System (<https://www.bkms-system.net/normagroup>)*



## 7 Revy

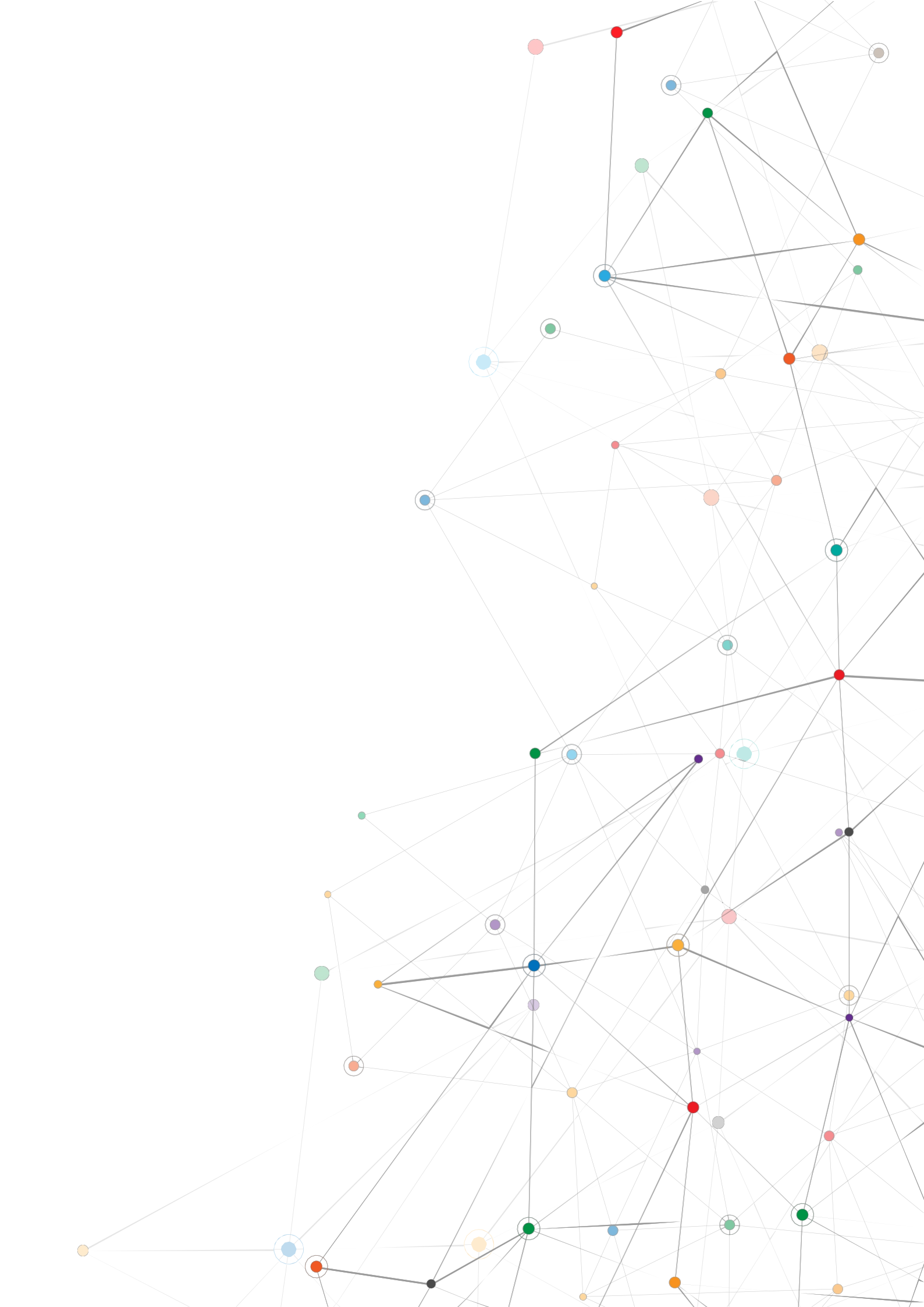
*Denna vissselblåsarpolicy granskas regelbundet av NORMA Group Compliance och kan ändras på grund av förändringar i tillämplig lag eller i NORMA Groups verksamhet. Det är därför nödvändigt att se till att du förlitar dig på den uppdaterade versionen som du kan komma åt under:*

*<https://www.normagroup.com/Compliance>*











3-12-6-230508-SE

