

SpeakUp

Governance & Privacy Policy

Updated July 2022

Contents

01 English	2
02 Swedish / Svenska	11



01 English

Speaking up at Hero

Our SpeakUp® Policy as part of our Hero Code of Conduct

At Hero, openness and transparency are the bedrock of our culture. They are rooted in our company values that lie at the heart of all that we do. We believe that our people (and those external to our company) should have the right to raise concerns and report instances of misconduct, anonymously and without fear of retaliation. By upholding our people's freedom to raise concerns, we are empowering them to safeguard our culture of openness and high ethical standards.

Scope

This policy describes how you can report on things that 'do not feel right' in our organization, for instance because you have discovered or suspect that they are against ethical behavior, compliance, or are unlawful.

Through this policy you will find an explanation of **what you can expect when reporting a wrongdoing** and **how you will be protected when doing so**.

This policy applies to:

- All Hero employees
- Other relevant stakeholders such as:
 - Participants in a selection process (potential employees)
 - Ex-employees
 - Customers
 - Suppliers
 - Contractors

What is SpeakUp®?

SpeakUp® is a Software as a Service (SaaS) solution provided by the company People Intouch BV that makes it possible to report about unethical or unlawful behavior.

The SpeakUp® solution offers a 'free form' system, which means that it is up to you to decide which personal details you want to include in your report or questions; **you may even decide to use the system in an anonymous way**, in this case your identity or personal details that can identify you are not disclosed to us.



For more information about how your personal data is handled see the section 'Privacy and Data Protection' below in this policy.

What should I speak up or inform about?

We encourage you to report on or speak up about suspected breaches of our Code of Conduct, company values, or about anything that does not constitute ethical, compliant, or lawful behavior.

We do not expect you to have all the answers, which is why we encourage you to use this policy as a reference to determine if something is indeed not right.

When do I speak up?

As soon as possible, or as soon as you suspect that there has been a violation of our Code of Conduct, company values or you have detected conduct that is against ethical, compliant, or lawful behavior.

How do I speak up?

At Hero, we promote a culture of openness at work to build a climate where everyone feels safe to raise issues or concerns. Therefore, you can report on, provide feedback, or ask questions in different ways.

Under some circumstances it can be a good first step to talk to the person involved directly. However, we understand that this is not always possible, or you might not feel comfortable doing so; if this is the case, please turn to the channels as described below:

- 1 Talk to your manager or your manager's manager**
If this is not possible, or you do not feel comfortable doing so, then...
- 2 Contact your local HR or Compliance office**
If this is not possible, or you do not feel comfortable doing so, then...
- 3 Speak up via the SpeakUp® line**
You can report on or ask questions directly to the so called SpeakUp Office within Hero via the SpeakUp® system.
You can submit reports or questions in your own language, via your phone or via the internet. Qualified colleagues within your company will handle your report internally. **You can decide to remain anonymous.**
In the next section, you will find all relevant practical details.

How do I use the SpeakUp® line?

If you have decided to use the SpeakUp® line to inform or ask questions about a wrongdoing, you need to go to <https://hero.speakup.report/speakup> first.





The SpeakUp® system is available 24 hours a day, seven days a week, 365 days a year, so you can access it whenever you want. On top of that, you can communicate through the system in your native language.

Reporting outside the company?

If, after careful consideration, you do not feel comfortable to report on or inform within the company, it is possible to raise your concern outside the company. To understand all conditions involved, please visit the website of the competent authorities in your country of residence. Whenever you are considering such a significant step, we strongly recommend that you seek advice and do not do this alone. Above all, we encourage you to speak up within the company. This way you can hand the burden over to us, giving us the opportunity to look into the matter immediately.

I spoke up. Now what?

Once you submit a report, you will receive an acknowledgement of receipt within seven days. Your report will be evaluated and assessed by the SpeakUp Office within Hero, and the appropriate course of action will be determined. Sometimes you will be asked follow-up questions.

You will receive feedback within (ultimately) three months after the acknowledgement of receipt. You will be informed on the status of the complaint or report. Please note that we may not always be able to give you details of the outcome of the investigation for reasons of confidentiality, privacy, and the legal rights of the involved parties. All parties involved, including the accused, are entitled to confidentiality. Therefore, if you participate in or learn about an investigation, you must keep the matter confidential. Please note that not all issues raised will automatically lead to a formal investigation. Sometimes following another course of action is better for all parties involved (e.g., mediation). In other cases, there is insufficient information for an adequate investigation to take place and there is no possibility of obtaining further information.

Protecting you when speaking up

Protecting you as a reporter is one of the main purposes of this policy. You can find some key principles at this regard below:





Confidentiality

All questions or issues raised are treated confidentially by the SpeakUp® Office at Hero. Information will only be shared with a limited number of people outside this group and only in case we are required to do so by law or there is an important public interest at stake that makes the sharing of the information essential for the investigation. In all cases the information shall be shared on a strictly need-to-know basis.

In principle, we are obliged to inform any person under investigation that he or she is the subject of a report being investigated as soon as possible. However, this may be delayed if there is a substantial risk that this notification jeopardizes the investigation or the gathering of evidence. In any case, your identity will not be disclosed. Regardless of all measures taken to protect your confidentiality, there may be exceptional cases when in the course of an investigation, your identity may be disclosed by a party involved in proceedings.

Solid Investigation procedures

The SpeakUp® Office is responsible for solid, confidential, and precise fact-finding.

Anonymous

You can share information anonymously through the SpeakUp® Line. Please note that the SpeakUp® Office within Hero also has – in addition – the responsibility to keep any information that comes in strictly confidential in order to protect your identity as outlined in the Confidentiality section above. An anonymous letter does not offer any possibility of further correspondence, hence any anonymous letter or email outside the SpeakUp® Line will – in principle – not be handled.

Safeguarding your privacy

Our company is committed to protecting the privacy of everyone involved in the reporting process. We will do everything within reason to safeguard personal data from unauthorized access and processing. Any personal data obtained will be processed in line with our privacy policy (as described below) and will only be used for the purposes explained in this policy or to comply with the law or an important public interest. Please see the section 'Privacy and Data Protection' in this policy to learn more about how your personal data is processed.





Non-retaliation

We should ensure that any person that speaks up is protected. The right of non-retaliation is guaranteed under the applicable law and violation of this right will not be tolerated. This includes the risk of losing your job or suffering any kind of reprisal as a result. Any form of threat or retaliation aimed at those issuing a report or speaking up may lead to disciplinary measures. Furthermore, provided you are acting honestly and reasonably, it does not matter if you are mistaken about your concern. If you notice or experience any retaliation, you can report this via one of our reporting channels (see section 'How do I speak up?').

Protecting you, as the accused

A person who is subject to a concern needs our utmost protection, too. **The presumption of innocence is a leading principle.** The SpeakUp® Office at Hero is responsible for protecting the rights of anyone who is accused or otherwise involved in any issue.

Confidentiality

All questions or issues raised are treated confidentially. Information will only be shared with a limited number of people on a strictly need-to-know basis.

Solid Investigation procedures

The SpeakUp® Office is responsible for solid, confidential, and precise fact-finding. Procedures are in place to make sure this is achieved.

Information rights

When a person is officially under investigation, they need to be notified about this fact as soon as possible, unless there is a substantial risk of destruction of evidence and/or an impediment to the investigation.

Right to defend and appeal

After the facts are determined, the accused receives an opportunity to not only give a statement (responding to the accusations), but also have the right to comment on the draft findings. The subject has the right to appeal against the fact that he or she is subjected to during the time that the report is being investigated.





The SpeakUp® Office

At Hero, the SpeakUp® Office exists at both Group and local level and is made up of the relevant HR leader and CFO (for example, at Group level the SpeakUp® Office is made up of the Chief People Officer and Group CFO). These people are expected to operate with the highest integrity when it comes to conducting objective investigations (and any subsequent follow up) into reports of misconduct. It may be that in some situations an external independent consultant is part of or constitutes the SpeakUp® Office.

The SpeakUp® Office is responsible for handling questions and reports. This office registers, monitors, and is responsible for solid, confidential, and precise fact-finding.

Misuse of the policy

We take the practice of reporting in bad faith or any other form of misuse of this policy very seriously. This act is considered to be a serious breach of the Code of Conduct and disciplinary actions will be taken.

Not satisfied with the reporting process

If you believe your concern has not been handled in accordance with this policy, if you are not satisfied with the follow-up and/or the outcome of your report, or if you do not feel protected, please report this following the channels described in this policy, including through the SpeakUp® Line.

Privacy and Data Protection

i. Which personal information do we need to process?

As explained above, the SpeakUp® software follows a 'free form' system, which means that it is up to you as the user to disclose your name and/or other personal details, or approach us through the SpeakUp® Line in an anonymous way instead.

- **Anonymous reports**

When you chose to report anonymously, we do not get access to your data. In this case, the software implements an anonymization technique that no longer allows your identification.

The software provider shall never share your personal details with us (such as IP address or other technical data). There is a contractual obligation for them to not disclose this information.

- **Non-anonymous reports**

If you wish to share your name or other details when reporting, you can do so. In these cases the data we process may include name, address, gender, function, employee number, phone number, email address, nationality, characteristics of the incident reported, report credential, sound files, and IP address and other technical data.

It should be noted that **a report may include personal information of people who are subject to a concern or are somehow related to it.** In this case, some of the information mentioned above may be included in the system and be assessed by the SpeakUp® Office within our company. We ensure that we shall process this personal information using adequate safeguards, as described in this policy.

- ii. **Why do we need to process personal information and what are the legal basis to do this?**

In order to properly investigate, handle and solve a wrongdoing, we may need to have access to personal information. Our organization holds a legitimate interest to carry out the necessary checks to detect and prevent breaches or possible breaches of union law and/ or our internal regulations.

Whether you are a non-anonymous reporter, an accused, or are otherwise involved in an investigation, all your personal related information shall be treated confidentially, and information will only be shared with a limited number of people on a strictly need-to-know basis.

- iii. **Who has access to your personal data?**

The SpeakUp® software is provided by the independent provider People Intouch BV who will only have access to your data in order to strictly provide the technical features of the SpeakUp® platform, but in no case will process your personal data for any other purpose. In case of anonymous reports, the provider will implement the corresponding anonymization techniques and in no case shall share any personal details with us.

At internal level, the SpeakUp® Office shall have access to your personal data when issuing a non-anonymous report or when you are included in a report as an accused or in any other way. The SpeakUp® Office consists of qualified professionals from our organization and/or an external independent consultant that shall guarantee confidentiality of the information received. Personal details shall only be shared outside this group if this is essential as part of an investigation and this will be done in a strictly need-to-know basis.



In the event an external independent consultant is part of the SpeakUp® Office, the consultant will process your personal data following our instructions, and the consultant will be committed not to use information included in a report for any other purpose than solid, confidential, and precise fact-finding in relation to a report. Apart from the above, the facts that may constitute a criminal or administrative offense, including personal data, may be communicated to the security forces and bodies, the Public Prosecutor's Office, judicial bodies, or other public authorities with competence in relation to the type of communication presented.

iv. For how long is your personal data retained?

The data will be kept in the SpeakUp® system for the time necessary to decide whether to initiate an investigation, which may last for a maximum of three (3) months from the registration of the communication/complaint. After three (3) months, the data in the system will be deleted and we will only keep it if necessary to leave evidence of the channel's operation, in which case it will be anonymized.

The data can be kept within our company's internal systems, too. In addition, if we need to process personal data for a period longer than the three (3) months period stipulated above to continue the investigation or because it is decided to take legal action, the data will be as well kept within our company's systems. In this case our company has implemented technical security measures to protect personal data related to reports. These measures protect personal data from being manipulated, lost, destroyed, or accessed by unauthorized persons. Also, organizational measures are in place to protect personal data relating to a report. All individuals that are involved in handling messages are trained in information security and privacy matters.

Communications/complaints that have not been processed will only be kept in the system anonymously.

v. Where is the information stored?

As a SaaS solution, the SpeakUp® system offers hosting services, too. Your personal data shall be hosted in data centers located in the EU, more precisely Paris and Frankfurt, so no international data transfers are made. When we need to process reports or personal data within our own company environment, the data will be hosted within the EU and no international data transfers are made either.



vi. What rights do you have?

Interested parties may exercise their rights of access, rectification, deletion, portability, and limitation or opposition or withdrawal of the consent given by means of a written request addressed to People in Touch (see contact details below):



People Intouch B.V.
Olympisch Stadion 6
1076 DE Amsterdam
the Netherlands
www.peopleintouch.com

Celebrating **15** years of connecting & protecting people

or by sending an email to ricardo.martos@hero.ch, indicating the reference 'Data Protection'. Interested parties may complain to their local control authority. For a list of local control authorities in the European Union, please find a link provided: [Our Members | European Data Protection Board \(europa.eu\)](#) and for the rest of the world [Data protection around the world | CNIL](#).

Any additional questions?

Do not hesitate to contact Désirée Weidmann (desiree.weidmann@hero.ch) at the Hero Group or your local Head of HR for more information or questions.

02 Swedish / Svenska

'Speaking up' inom Hero

Vår policy för SpeakUp ® som en del av Hero-uppförandekod

På Hero är öppenhet och transparens grunden för vår kultur. De är förankrade i våra företagsvärderingar som ligger till grund för allt vi gör. Vi anser att våra medarbetare (och andra intressenter till vårt företag) bör ha rätt att ta upp farhågor och rapportera fall av missförhållanden, anonymt och utan rädsla för repressalier. Genom att upprätthålla friheten att ta upp ärenden ger vi möjlighet att skydda vår kultur präglad av öppenhet och höga etiska normer.

Omfattning

Denna policy beskriver hur du kan rapportera om saker som "inte känns rätt" i vår organisation, till exempel att du upptäcker eller misstänker någon eller någonting som är oetiskt, ej kompatibelt med uppförandekoden eller olagligt beteende. Genom denna policy hittar du en förklaring av **vad du kan förvänta dig när du rapporterar om ett missförhållande och hur du skyddas när du gör det.**

Denna policy gäller för:

- Alla Hero-anställda
- Andra relevanta intressenter såsom:
 - Deltagare i en urvalsprocess (potentiella anställda)
 - Före detta anställda
 - Kunder
 - Leverantörer
 - Entreprenörer

Vad är SpeakUp®?

SpeakUp® är en SaaS-lösning (Software as a Service) som tillhandahålls av företaget People Intouch BV som gör det möjligt att rapportera om oetiskt eller olagligt beteende.

SpeakUp® erbjuder ett "free-form"-system, vilket innebär att det är upp till dig att bestämma vilka personuppgifter du vill inkludera i din rapport; **du kan till och med välja att använda systemet på ett anonymt sätt**, i det fallet kan vi ej identifiera dig eftersom din identitet och/eller ingen av dina personuppgifter delas med oss. Vill du ha mer information om hur dina personuppgifter hanteras se avsnittet "**Sekretess och dataskydd**" nedan i denna policy.

Vad ska jag säga ifrån eller informera om?

Vi uppmantrar dig att rapportera om eller tala om misstänkta brott mot vår uppförandekod, företagets värderingar eller om någonting inte utgör etiskt, kompatibelt eller lagligt beteende.

Vi förväntar oss inte att du ska ha alla svar, det är därför vi uppmantrar dig att använda denna policy som referens för att avgöra om något verkligen inte stämmer.

När säger jag ifrån?

Så snart som möjligt, eller så snart du misstänker att det har skett ett brott mot vår uppförandekod, företagets värderingar eller om du har upptäckt ett beteende som strider mot etiskt, kompatibelt eller lagligt beteende.

Hur säger jag ifrån?

På Hero främjar vi en kultur av öppenhet på jobbet för att bygga ett klimat där alla känner sig trygga att ta upp frågor eller funderingar. Därför kan du rapportera om, ge feedback eller ställa dina frågor på olika sätt.

Under vissa omständigheter kan det vara ett bra första steg att prata med den berörda personen direkt. Vi förstår dock att detta inte alltid är möjligt, eller så kanske du inte känner dig bekväm med att göra det; om så är fallet, vänd dig till kanalerna som beskrivs nedan:

1. **Prata med din chef eller din chefs chef.**

Om detta inte är möjligt, eller om du inte känner dig bekväm med att göra det då ...

2. **Kontakta ditt lokala HR - eller efterlevnadskontor.**

Om detta inte är möjligt, eller om du inte känner dig bekväm med att göra det då ...



3. Tala upp via SpeakUp®.

Via systemet SpeakUp® kan du rapportera ärenden eller ställa frågor direkt till det så kallade SpeakUp representanter inom Hero.

Du kan skicka in rapporter eller frågor på ditt eget språk, via din telefon eller via internet. Kvalificerade kollegor inom ditt företag kommer att hantera din rapport internt. **Du kan välja att vara anonym.**

I nästa avsnitt hittar du alla relevanta praktiska detaljer.

Hur använder jag SpeakUp®?

Om du har bestämt dig för att rapportera ett ärende via SpeakUp® för att informera eller ställa frågor om ett missförhållande är det första steget att gå till <https://hero.speakup.report/speakup>.

SpeakUp® är tillgängligt 24/7/365 dagar per år, så att du kan komma åt det när du vill. Utöver det kan du dessutom kommunicera via systemet på ditt modersmål.

Rapporterar utanför företaget?

Om du efter noggrant övervägande inte känner dig bekväm att rapportera eller informera om missförhållanden inom företaget är det möjligt att ta upp din oro utanför företaget. För att förstå alla villkor som berörs, se webbplatsen för de behöriga myndigheterna i ditt bosättningsland. När du överväger ett så viktigt steg rekommenderar vi starkt att du söker råd och inte gör det ensam.

Vi uppmuntrar dig att säga ifrån inom företaget. På så sätt kan du lämna över bördan till oss, och vi har möjlighet att undersöka saken omedelbart.

Jag har rapporterat via SpeakUp®. Vad händer nu?

När du har skickat in en rapport får du ett svar som mottagningsbevis inom sju dagar. Din rapport kommer att utvärderas och bedömas av SpeakUp representanter inom Hero, och lämplig åtgärd kommer att fastställas. Ibland får du följdfrågor.

Du kommer att få återkoppling (i slutändan) inom tre månader efter mottagningsbeviset. Du kommer att informeras om statusen för ärendet. Observera att vi kanske inte alltid kan ge dig information om resultatet av utredningen på grund av sekretess, konfidentialitet och de berörda parternas juridiska rättigheter. Alla inblandade parter, inklusive den anklagade, har rätt till sekretess. Om du deltar i eller får er veta mer om en utredning måste du därför hålla ärendet konfidentiellt.

Observera att inte alla frågor som tas upp automatiskt leder till en formell utredning. Ibland är det bättre för alla inblandade parter att följa en annan åtgärd (t.ex. medling). I andra fall finns det inte tillräckligt med information för att en adekvat utredning ska kunna ske och det finns ingen möjlighet att få ytterligare information.

Skydd för dig när du använder SpeakUp®.

Att skydda dig som rapporterar ett missförhållande eller lagbrott är ett av huvudsyftena med denna policy. Nedan kan du hitta några viktiga principer i detta avseende:

Sekretess

Alla ärenden som tas upp behandlas konfidentiellt av SpeakUp® representanterna hos Hero. Information kommer endast att delas med ett begränsat antal personer utanför denna grupp och endast om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om det finns ett viktigt allmänintresse som står på spel som gör delningen av informationen nödvändig för utredningen. I samtliga fall ska informationen delas på strikt behovsbasis.

Som regel är vi skyldiga att informera varje person som utreds om att han eller hon är föremål för en anmälan som utreds så snart som möjligt, men detta kan försenas om det finns en betydande risk för att denna anmälan äventyrar utredningen eller bevisupptagningen. Din identitet kommer dock inte att avslöjas.

Oavsett alla åtgärder som vidtas för att skydda din anonymitet kan din identitet, beroende på utredningens omfattning, aldrig helt kan garanteras under en utredning.

Gediget utredningsförfarande

SpeakUp® representanterna ansvarar för en gedigen, konfidentiell och precis faktasökning.

Anonym

Du kan dela information anonymt via SpeakUp®. Observera att SpeakUp® representanter inom Hero dessutom har ansvaret att all information som kommer in är strikt konfidentiell, för att skydda din identitet, som beskrivs i avsnittet 'Sekretess' ovan. Ett anonymt brev erbjuder ingen möjlighet till ytterligare korrespondens, därför kommer alla anonyma brev eller e-postmeddelanden utanför systemet SpeakUp® inte att hanteras.

Skydda din integritet

Vårt företag har åtagit sig att skydda integriteten för alla som är involverade i rapporteringsprocessen. Vi kommer att göra allt inom rimliga gränser för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst och behandling.

Alla personuppgifter som erhålls kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy (som beskrivs nedan) och kommer endast att användas för de ändamål som förklaras i denna policy eller för att följa lagen eller ett viktigt allmänintresse, se avsnittet "Sekretess och dataskydd" i denna policy för att lära dig mer om hur dina personuppgifter kommer att behandlas.

Inga repressalier

Vi ska se till att alla som säger ifrån är skyddade. Rätten till att ej bli utsatt för repressalier garanteras enligt tillämplig lag och brott mot denna rättighet kommer inte att tolereras, detta inkluderar att du inte riskerar att förlora ditt jobb eller drabbas av någon annan form av repressalier som ett resultat. Varje form av hot eller repressalier som riktas mot dem som utfärdar en rapport eller säger ifrån kan leda till disciplinära åtgärder. Dessutom, förutsatt du agerar ärligt och rimligt, spelar det ingen roll om det skulle visa sig att du har fel om dina misstankar. Om du märker eller upplever några repressalier kan du rapportera detta via en av våra rapporteringskanaler (se avsnittet "Hur säger jag ifrån?").

Skydd för dig som den anklagade

En person som är föremål för ett ärende behöver också vårt yttersta skydd.

Oskuldspresumtionen är en ledande princip. SpeakUp® representanter inom Hero ansvarar för att skydda rättigheterna för alla som anklagas - eller på annat sätt är inblandade - i något ärende.

Sekretess

Alla ärenden som tas upp behandlas konfidentiellt. Information kommer endast att delas med ett begränsat antal personer på strikt behovsbasis.

Gediget utredningsförfarande

SpeakUp® representanterna ansvarar för gedigen, konfidentiell och precis faktasökning. Det finns rutiner för att se till att detta uppnås.

Rätt till information

När en person är officiellt under utredning måste han eller hon underrättas om detta så snart som möjligt, såvida det inte finns en betydande risk för att bevis förstörs och/eller att utredningen hindras.

Rätt att försvara sig och överklaga

Efter att information har fastställts får den anklagade möjlighet att inte bara ge ett uttalande (svara på anklagelserna) utan har också rätt att kommentera och bemöta bevismaterialet från utredningen. Den anklagade har rätt att överklaga det faktum att han eller hon är anklagade i ärendet under den tid som rapporten utreds.

SpeakUp® representanter

SpeakUp® representanterna inom Hero finns på både Grupp/koncern nivå och på lokal nivå. Representanterna består av relevanta HR roller och CFO (Chief Financial Officer) (exempelvis på grupp-nivå är SpeakUp® representanter CPO (Chief People Officer) och CFO). Dessa personer förväntas arbeta med högsta integritet när det gäller att genomföra objektiva utredningar (och efterföljande uppföljning) av rapporter om missförhållanden. Det kan vara så att en extern oberoende konsult i vissa situationer också kan utgöra en SpeakUp® representanter.

SpeakUp® representanter ansvarar för hanteringen av frågor och rapporter. Dessa representanter registrerar, övervakar och ansvarar för gedigna, konfidentiella och precisa faktasökningar.

Missbruk av policyn

Vi tar praxis att rapportera i ond tro eller någon annan form av missbruk av denna policy på största allvar. Denna handling anses vara ett allvarligt brott mot uppförandekoden och disciplinära åtgärder kommer att vidtas.

Inte nöjd med rapporteringsprocessen

Om du tror att ditt ärende inte har hanterats i enlighet med denna policy, om du inte är nöjd med uppföljningen och /eller resultatet av din rapport, eller om du inte känner dig skyddad, vänligen rapportera detta enligt de kanaler som beskrivs i denna policy, inklusive via SpeakUp®.

Sekretess och dataskydd

i. Vilka personuppgifter behöver vi behandla?

Som ovan förklarat följer SpeakUp® ett "free form" -system, vilket innebär att det är upp till dig som användare att avslöja ditt namn eller andra personuppgifter eller istället kontakta oss via SpeakUp® på ett anonymt sätt.

- **Anonyma rapporter**

När du väljer att rapportera anonymt får vi inte tillgång till dina uppgifter. I det här fallet implementerar programvaran en anonymiseringsteknik som inte tillåter din identifiering.

Programvaruleverantören ska aldrig dela dina personuppgifter med oss (exempelvis IP-adress eller annan tekniska data), det finns en avtalsenlig skyldighet för dem att inte avslöja denna information.

- **Icke-anonyma rapporter**

Om du vill dela ditt namn eller andra detaljer när du rapporterar kan du göra det, i dessa fall kan de uppgifter vi behandlar innehålla namn; adress; kön; funktion; anställningsnummer; telefonnummer; e-postadress; nationalitet; egenskaper hos den rapporterade incidenten; rapportera legitimation; ljudfiler; IP-adress och andra tekniska data.

Det bör noteras att **en rapport kan innehålla personlig information om personer som är föremål för ett ärende eller på något sätt är relaterade till den**. I det här fallet kan en del av den information som nämns ovan inkluderas i systemet och bedöms av SpeakUp® representanterna inom vårt företag. Vi behandlar dessa personuppgifter med hjälp av lämpliga skyddsåtgärder, som beskrivs i denna policy.

ii. **Varför behöver vi behandla personuppgifter och vilken är den rättsliga grunden för att göra detta?**

För att korrekt kunna utreda, hantera och lösa ett ärende kan vi behöva ha tillgång till personuppgifter. Vår organisation har ett berättigat intresse av att utföra nödvändiga kontroller för att upptäcka och förebygga överträdelser eller eventuella överträdelser av unionsrätten och/eller våra interna bestämmelser.

Oavsett om du som rapporterar är en icke-anonym; en anklagad eller på annat sätt är involverad i en utredning, ska all din personliga relaterade information behandlas konfidentiellt och information kommer endast att delas med ett begränsat antal personer på strikt behovsbasis.

iii. **Vem har tillgång till dina personuppgifter?**

SpeakUp® tillhandahålls av den oberoende leverantören People Intouch BV som endast kommer att ha tillgång till dina uppgifter för att strikt tillhandahålla de tekniska funktionerna på SpeakUp®, men under inga omständigheter kommer dina personuppgifter behandlas för något annat ändamål.

Vid anonyma rapporter kommer leverantören att implementera motsvarande anonymiseringstekniker och under inga omständigheter dela några personuppgifter med oss.

På intern nivå har SpeakUp® representanter tillgång till dina personuppgifter när du utfärdar en icke-anonym rapport eller när du ingår i en rapport som anklagad eller på något annat sätt. SpeakUp® representanterna är kvalificerad personal från vår organisation och / eller en extern oberoende konsult som ska garantera konfidentialitet av den mottagna informationen. Personuppgifter delas endast utanför denna grupp om det är nödvändigt som en del av en utredning och detta kommer att ske på strikt behovsbasis.

I händelse av att en extern oberoende konsult är en SpeakUp® representant kommer konsulten att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och konsulten kommer att säkerställa att inte använda information som ingår i en rapport för något annat ändamål än gedigen, konfidentiell och precis undersökning i förhållande till en rapport.

Bortsett från ovanstående kan det bevismaterial som kan utgöra ett straffrättsligt eller administrativt brott, inklusive personuppgifter, komma att meddelas till polismyndigheten och de rättsliga organen eller andra offentliga förvaltningar med behörighet i förhållande till den typ av bevismaterial som presenteras.

iv. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Uppgifterna kommer att lagras i SpeakUp® under den tid som krävs för att besluta om en utredning ska inledas, vilket kan pågå i högst tre (3) månader från registreringen av meddelandet /klagomålet. Efter tre (3) månader kommer uppgifterna i systemet att raderas och vi kommer endast att behålla dem om det behövs för att lämna bevis på kanalens funktion, i vilket fall det kommer att anonymiseras.

Uppgifterna kan också förvaras inom företagets interna system, dessutom om vi behöver behandla personuppgifterna under en längre tid än den tre (3) månaders period som beskrivs ovan för att fortsätta utredningen eller för att det beslutas att vidta rättsliga åtgärder kommer uppgifterna att förvaras lika väl inom företagets system. I det här fallet har vårt företag implementerat tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter relaterade till rapporter. Dessa åtgärder skyddar personuppgifterna från att manipuleras, förloras, förstörs eller nås av obehöriga personer. Dessutom finns organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter som rör en rapport. Alla individer som är involverade i hanteringen av meddelanden utbildas i informationssäkerhets- och integritetsfrågor.

Ärenden som inte behandlas kommer endast att sparas anonymt i systemet.

v. **Var lagras informationen?**

Som en SaaS-lösning erbjuder SpeakUp® också datalagring. Eventuella personuppgifter lagras i datacenter i EU, närmare bestämt Paris och Frankfurt så att inga internationella dataöverföringar görs. När vi behöver behandla rapporter eller personuppgifter i vår egen företagsmiljö kommer uppgifterna att lagras inom EU och inte heller där görs internationella dataöverföringar.

vi. **Vilka rättigheter har du?**

Berörda parter kan utöva sin rätt till tillgång, rättelse, radering, portabilitet och begränsning eller invändning eller återkallande av samtycke som ges genom en skriftlig begäran riktad till Personer i Kontakt (se kontaktuppgifter nedan):



People Intouch B.V.
Olympisch Stadion 6
1076 DE Amsterdam
the Netherlands
www.peopleintouch.com

Celebrating **15** years of connecting & protecting people

eller genom att skicka ett e-postmeddelande till ricardo.martos@hero.ch, med hänvisning till referensen "Dataskydd". Berörda parter kan klaga till den lokala kontrollmyndigheten. För en lista över lokala kontrollmyndigheter i Europeiska unionen, vänligen hitta en länk som tillhandahålls: [Våra medlemmar | Europeiska dataskyddsstyrelsen \(europa.eu\)](#) och för resten av världen [Dataskydd runt om i världen | CNIL](#).

Några ytterligare frågor?

Tveka inte att kontakta Desiree Weidmann (desiree.weidmann@hero.ch) på Hero Group eller din lokala HR-chef för mer information eller vid frågor.