



OQAM

Instruktion för visselblåsning

Version:	2.3
Fastställd av:	VD
Fastställsedatum:	2021-09-01
Intervall fastställande:	Årligen eller vid behov
Tidigare fastställd:	2020-12-21
Konfidentialitet:	Öppen, internt och externt (KO)
Rättslig grund:	Lag (2007:528), 8 kap. 4 a §, Lag (2017:630), 6 kap. 4–5 §§ FFFS 2017:11, 6 kap. 18 §
Ägare:	COO

1. Inledning	3
2. Syfte	3
3. Vad bör anmälas.....	3
4. System för rapportering av oegentligheter	4
5. Hantering av inkomna rapporter	5
6. Skydd av anmälare.....	5
7. Behandling av personuppgifter	6
8. Fastställande	6

1. Inledning

OQAM AB (Bolaget) strävar efter att hjälpa sina kunder investera framgångsrikt. Bolaget ställer därför alltid höga krav på hur verksamheten bedrivs. Affärer ska göras på ett ärligt och lagligt sätt. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för Bolaget upprätthålls samt att den präglas av god affärsed och konsekvent agerande. Bolaget är dock medvetet om att alla organisationer kan råka ut för misskötsel. Bolaget anser att det är de anställdas plikt att göra allt för att minimera risken för misskötsel inom organisationen samt att så snabbt som möjligt agera när brister upptäcks. Genom att uppmuntra till en öppen och ansvarstagande företagskultur är Bolaget därför övertygat om att situationer med missförhållanden och allvarliga händelser kan förebyggas.

I den dagliga verksamheten skulle det kunna uppstå situationer där det uppmärksammas eller misstänks att oegentligheter förekommer eller att verksamheten inte bedrivs på sätt som anges ovan. Enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ska Bolaget tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för individer som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten. Detsamma gäller enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL) samt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2017:11 avseende misstänkta överträdelser av bestämmelserna i PTL eller föreskrifter som meddelats med stöd av PTL. Bolaget förväntar sig att alla anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten rapporterar missförhållanden på arbetsplatsen, som gör att Bolaget som organisation inte lever upp till fastställda lagar, förordningar samt Bolagets interna regelverk.

2. Syfte

Syftet med denna Instruktion för visselblåsning (Instruktionen) är att Bolagets medarbetare, uppdragstagare och andra ska veta att de kan, och uppmuntras till att, rapportera missförhållanden som rör Bolaget utan rädsla för negativa konsekvenser. Alla ska veta att anmälningar som görs enligt denna Instruktion blir tagna på allvar samt att de hanteras professionellt, konfidentiellt och enligt gällande lagstiftning.

3. Vad bör anmälas

Bolaget uppmuntrar till att alla missförhållanden och allvarliga händelser som uppfattas som överträdelser av lagar, förordningar, föreskrifter eller Bolagets interna regelverk rapporteras. En rapport kan i första hand göras genom en anmälan till den närmsta chefen om det rör en anställd. I andra fall eller om exempelvis chefen är inblandad i ärendet alternativt om chefen inte kan eller inte har hanterat frågan på ett tillfredsställande sätt, bör rapporten ske enligt något av de övriga alternativ som anges nedan i punkt 4.

Bolaget anser att följande punkter är exempel på missförhållanden och allvarliga händelser som bör rapporteras:

- En potentiellt kriminell handling har utförts, utförs eller riskerar att utföras.

- En person har inte följt gällande lag, följer inte gällande lag eller riskerar att inte följa gällande lag, exempelvis men inte uteslutande: (i) givande och tagande av muta, (ii) bedrägeri och/eller (iii) förfalskning, (iv) diskriminering och trakasserier.
- En person har brutit mot, bryter mot eller riskerar att bryta mot väsentliga bestämmelser i Bolagets interna regelverk.
- Hot mot miljö, hälsa och säkerhet.
- Manipulation eller risk för manipulation av redovisning eller finansiell data.
- Information om någon av ovannämnda situationer medvetet undanhålls.

Instruktionen omfattar inte angelägenheter så som missnöje med lön, bristande ledarskap, ineffektiva system eller brist i återkoppling angående utförande av arbetsuppgifter. Anställda som önskar ta upp frågor inom dessa områden ska i första hand vända sig till sin närmaste chef.

4. System för rapportering av oegentligheter

Det finns olika sätt att delge en misstanke om oegentligheter inom Bolaget. Bolaget har följande system för rapportering:

- (i) Kontakta din närmsta chef
- (ii) Rapportera anonymt genom att komplettera och skicka in [detta formulär](#) enligt de instruktioner som närmare framgår däri. (Inskickade rapporter hanteras av Bolagets COO.)
- (iii) Rapportera till Bolagets styrelseordförande:

Daniel Leveau, e-post: danielleveau@yahoo.se

Beskriv eller var beredd på att beskriva din misstanke så utförligt som möjligt. Lämna inte känsliga uppgifter om personer du nämner i ditt meddelande om det inte behövs för att förklara din misstanke.

Bolaget uppmuntrar en person som delger sin misstanke att vara öppen med sin identitet. Hanteringen av inkomna meddelanden kommer alltid att hanteras konfidentiell om inget annat krävs vilket framgår nedan. Om en person föredrar att vara anonym erbjuds kanalen för anonym kommunikation, alternativ (ii) ovan. Fortsatt hantering av ärendet kan dock kräva att personen inte längre kan vara anonym.

Bolaget understryker att så långt som möjligt kommer identiteten på den som rapporterat inte att avslöjas, om det inte är nödvändigt för vidare utredning eller om lagen kräver det. Den som rapporterat kommer vidare inte utsättas för några trakasserier eller disciplinära åtgärder från Bolaget som ett resultat av att han eller hon rapporterat ett missförhållande. Dessutom kommer bevis som kan härledas till den som rapporterat, så långt som möjligt att hållas konfidentiella.

Missbruk av Instruktionen, till exempel genom att rapportera falska, ondsinta eller grundlösa anklagelser kan åtföljas av disciplinåtgärder.

5. Hantering av inkomna rapporter

Förutsatt att misstanke om oegentligheter enligt ovan är rapporterade i god tro och inte av illvilja eller för personlig vinning, samt att det finns goda skäl att anta att ärendet är relevant kommer ärendet att hanteras enligt följande.

Den som har mottagit rapporten kommer så långt det är möjligt att undersöka och hantera alla anmälningar rättvist, snabbt och konfidentiellt. Undersökningens längd och omfattning kommer att bero av ärendets natur. En inledande undersökning genomförs för att besluta om det finns grund för att fortsätta undersökningen eller om det saknas grund för att fortsätta undersökningen på grund av att anmälan exempelvis är baserad på felaktig information.

Den person som mottagit rapporten kan sätta upp ett möte med den som rapporterat. Den som rapporterat kan behöva förbereda delar av anmälan skriftligen och dessa punkter kommer sedan att diskuteras i sin helhet under mötet. Den person som är mottagit rapporten beslutar om vidare åtgärder ska tas och om så är fallet vad som är den lämpligaste åtgärden. Detta kan innebära att den som rapporterat måste närvara på vidare möten med ledningen eller att denne ombes lägga fram vidare bevis som anses nödvändiga. Den som rapporterat kommer, så långt det är möjligt, att informeras om vilka åtgärder som kommer att vidtas och måste hantera sådan information med konfidentialitet.

När en anmälan är underbyggd och det bedöms finnas behov av att ta anmälan vidare kommer Bolaget agera enligt ett eller flera av följande alternativ:

- Ärendet remitteras till styrelsen,
- Ärendet remitteras till en relevant extern myndighet (till exempel Finansinspektionen eller Datainspektionen), och/eller
- Ärendet rapporteras till polis.

Vill du specifikt anmäla misstänkta brott mot finansmarknadsregler kan du alltid göra detta till Finansinspektionen enligt vad som framgår på Finansinspektionens hemsida.

Om den som rapporterat enligt 4. (i) eller 4. (ii) ovan är missnöjd med hur ett ärende hanterats eller känner att det är omöjligt att ta upp ett specifikt ärende med någon av ovannämnda personer ska den som rapporterat vända sig till Bolagets styrelseordförande enligt 4. (iii) ovan. Den som rapporterat kan även alltid vända sig till en extern myndighet. Om en anställd beslutar att ta detta steg är han/hon skyldig att informera Bolagets VD minst sju dagar innan myndigheten kontaktas.

6. Skydd av anmälare

Det är viktigt att anmälare kan känna sig trygga med att rapportera oegentligheter. Bolaget har därför rutiner och kommer vidta de åtgärder som behövs för att skydda anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten från hot, hämnd eller andra fientliga åtgärder till följd av att de gjort en anmälan om misstänkta oegentligheter.

7. Behandling av personuppgifter

All information du lämnar ifrån dig behandlas i tillämpliga fall av Bolaget enligt gällande regler inom dataskydd. Är du annan än anställd i Bolaget kan du läsa mer om Bolagets behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter i Bolagets information om dataskydd och personuppgifter som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

8. Ändringar

Denna Instruktion ska minst årligen fastställas av VD även om inga ändringar genomförs. COO ska ansvara för uppdatering av denna Instruktion inför VD:s fastställande.