Stiftelsen Ett hjärtligt Värmdö

POLICY FÖR ATT MOTVERKA OEGENTLIGHETER

Fastställd av styrelsen
2025-09-26

Syfte och tillämpning
Den här policyn syftar till att förebygga, identifiera och hantera oegentligheter inom Stiftelsen Ett hjärtligt Värmdö. Policyn gäller alla inom stiftelsen, styrelsemedlemmar, medarbetare, volontärer samt externa samarbetspartners.

Stiftelsen har nolltolerans mot alla former av:
- Korruption
- Mutor
- Jäv
- Bedrägeri
- Intressekonflikter
- Undanhållande eller felaktig hantering av medel

Definitioner:
- **Oegentligheter:** Handlingar som innebär att en person agerar i strid med gällande regler, lagar eller stiftelsens värderingar och stadgar, för egen vinning eller annans otillbörliga fördel.
- **Korruption:** Missbruk av förtroende för egen eller annans vinning.
- **Mutor:** Erbjudande eller mottagande av otillbörlig belöning.
- **Jäv:** När en person har ett egenintresse i en fråga som kan påverka objektiviteten i beslutsfattandet.

Förebyggande arbete:
För att motverka oegentligheter arbetar stiftelsen enligt följande principer:
- **Tydliga rutiner:** All hantering av gåvor, inköp, beviljade stöd och andra finansiella beslut följer fastställda rutiner.
- **Transparens:** Alla beslut dokumenteras, följs upp och arkiveras på ett korrekt sätt.
- **Internkontroll:** Stiftelsen granskas årligen av extern revisor (PWC). Styrelsen går igenom ekonomin och uppföljning sker genom regelbundna arbetsmöten samt styrelsemöten två gånger per år.
- **Utbildning:** Berörda parter informeras om denna policy och om vad som utgör oegentligheter.

Rapportering av misstänkta oegentligheter (Visselblåsning)
Alla som verkar inom eller för stiftelsen har rätt och uppmuntras att rapportera misstänkta oegentligheter. Rapportering sker anonymt via e-post till **Maria.wideroth@landahl.se** som är en neutral kontaktperson. Stiftelsen garanterar att ingen drabbas av repressalier för att de rapporterat i god tro.

Kontakt för rapportering: Maria.Wideroth@landahl.se

Utredning och åtgärder
Vid misstanke om oegentligheter agerar stiftelsen enligt följande process:
1. Mottagning och registrering av rapport.
2. Initial bedömning av styrelsen eller oberoende part.
3. Intern utredning eller vid behov extern granskning.
4. Vid bekräftade överträdelser vidtas åtgärder såsom:
   - Avsked
   - Polisanmälan
   - Interna förbättringsåtgärder

Avvisande av olämpliga samarbeten eller gåvor
Stiftelsen förbehåller sig rätten att tacka nej till samarbeten, gåvor eller engagemang som strider mot våra stadgar och värderingar eller kan innebära en risk för oegentligheter.

Samverkan med externa aktörer
I det fall vi stödjer ett arrangemang, projekt eller event arrangerat av annan part skall denna part:
- Dela stiftelsens värderingar.
- Godkänna vår uppförandekod.
- Underskriva av Stiftelsens samarbetsavtal.

Revidering och uppföljning
Förändringar publiceras öppet på stiftelsens hemsida för att säkerställa transparens.

Styrande dokument som denna policy bygger på:
- Insamlingspolicy
- Uppförandekod
- Värdegrund och etiska riktlinjer
- Giva Sveriges riktlinjer

Fastställd av Stiftelsen Ett hjärtligt Värmdös styrelse
Datum: 2025-09-26

Underskrift:

Ordförande/styrelseledamot