



Policy för att motverka och hantera oegentligheter

Antagen av styrelsen den 27 april 2016

Punkt	Innehåll	Sidan
1.	Bakgrund	3
2.	Allmänt	3
3.	Några definitioner på oegentligheter	3
4.	Nolltolerans	3
5.	Regler och system för att förebygga och motverka oegentligheter	3
6.	Åtgärder vid upptäckt eller misstanke om oegentligheter	4
7.	Skydd mot repressalier	4
8.	Information till styrelsen	4
9.	Styrelsens ansvar	4

Policy för ett motverka och hantera oegentligheter

1. Bakgrund

Syftet med policyn är att öka organisationens medvetenhet och möjlighet att förebygga och hantera förekomsten av oegentligheter.

2. Allmänt

Jontefondens Insamlingsstiftelses medarbete och styrelse omfattas av policyn. Det åligger varje medarbetare och styrelseledamot ett personligt ansvar att förebygga oegentligheter samt att agera om misstanke finns.

3. Några definitioner på oegentligheter

- Missbruk av pengar eller makt i syfte att vinna personliga fördelar
- Förskingring av pengar eller materiella tillgångar
- Svekfull handling som utförs mot organisationen för egen eller annans vinning
- Att ta saker som tillhör organisationen
- Otillåtna förmåner och gåvor
- Att utföra bisysslor på arbetstid
- Avsiktlig falsk finansiell rapportering

4. Nolltolerans

Jontefondens Insamlingsstiftelse har nolltolerans mot alla oegentligheter. Detta ska återspeglas i såväl medarbetarnas som styrelseledamöternas agerande.

5. Regler och system för att förebygga och motverka oegentligheter

Styrelsen och generalsekreteraren bär det övergripande ansvaret för att Jontefondens Insamlingsstiftelse har väl fungerande system för intern kontroll samt att dessa efterlevs. Generalsekreteraren ansvarar för att arbetet med detta genomförs i praktiken. Samtliga medarbetare ska känna till och följa regler och system för intern kontroll som berör deras arbetsuppgifter.

Jontefondens insamlingsstiftelse strävar efter att ha effektiva regler och system för att förebygga och motverka oegentligheter. Dessa regler och system utgör bland annat en god intern kontroll, delegationsordning, attestordning, jävspolicy och uppförandekod.

6. Åtgärder vid upptäckt eller misstanke om oegentligheter

Den som upptäcker eller misstänker oegentligheter inom stiftelsen ska, förutsatt att misstanken baseras på rimliga grunder, rapportera detta konfidentiellt till generalsekreteraren. Anklagelser som visar sig vara medvetet felaktiga kan resultera i åtgärder.

Rör iakttagelserna generalsekreteraren ska kontakt tas direkt med styrelseordföranden.

Mottagaren av en rapport om oegentligheter ska omgående tillse att frågan blir formellt undersökt. Förutsatt att det är berättigat kan detta innebära att en polisanmälan upprättas.

Den som framför misstankar och den som anklagas ska hållas underrättad om utvecklingen av undersökningen.

7. Skydd mot repressalier

Den som efter anmälan om oegentligheter anser sig vara föremål för repressalier ska omedelbart rapportera detta till generalsekreteraren för utredning.

Om repressalierna involverar generalsekreteraren ska rapporten istället ges direkt till styrelseordföranden.

8. Information till styrelsen

Styrelsen ska alltid informeras vid misstankar om oegentligheter och repressalier.

9. Styrelsens ansvar

Styrelsen beslutar om vilka övriga åtgärder som ska vidtas vid oegentligheter och repressalier.
