

Dokumentum címe Medicover Szabálytalanság-bejelentési Szabályzat	Dokumentum típusa: Csoportszintű Szabályzat	Verzió: 1.0
Jóváhagyta: Medicover AB (publ) Igazgatótanácsa	Dokumentumgazda: Csoport HR Igazgató	Jóváhagyás dátuma: 2018.11.28.



## **Medicover Szabálytalanság-bejelentési Szabályzat**

Dokumentum címe Medicover Szabálytalanság-bejelentési Szabályzat	Dokumentum típusa: Csoportszintű Szabályzat	Verzió: 1.0
Jóváhagyta: Medicover AB (publ) Igazgatótanácsa	Dokumentumgazda: Csoport HR Igazgató	Jóváhagyás dátuma: 2018.11.28.



## TARTALOM

1	Bevezető .....	3
2	A jelen Medicover Szabálytalanság-bejelentési Szabályzat célja .....	3
3	Kire terjed ki a jelen Szabályzat? .....	3
4	Definíciók .....	3
5	Belső szabálytalanság bejelentése .....	3
5.1	Mit jelent a súlyos visszaélés? .....	3
5.2	A jelentés folyamata .....	4
5.2.1	Mikor tegyen bejelentést? .....	4
5.2.2	Hogyan tegyen bejelentést? .....	4
5.3	Védelem .....	5
5.4	Hamis vagy rosszindulatú állítások .....	5
5.5	A bejelentett esetek megválaszolása .....	5
5.6	Személyes adatok és titoktartás .....	6
6	Felelőségek .....	7
7	Kapcsolatfelvétel és kérdések .....	7

Dokumentum címe Medicover Szabálytalanság-bejelentési Szabályzat	Dokumentum típusa: Csoportszintű Szabályzat	Verzió: 1.0
Jóváhagyta: Medicover AB (publ) Igazgatótanácsa	Dokumentumgazda: Csoport HR Igazgató	Jóváhagyás dátuma: 2018.11.28.



## 1 Bevezető

A Medicover csoport (a Medicover AB (publ) és annak leányvállalatai) („**Medicover**” vagy „**Medicover vállalat**”) elkötelezett amellett, hogy üzleti tevékenységét a Medicover Etikai Kódexben (az „**Etikai Kódex**”) felvázoltak szerint folytassa. A kockázatok kezelése, valamint annak biztosítása céljából, hogy minden egyes Medicover vállalat gyorsan és határozottan tud eljárni minden olyan esetben, amikor az Etikai Kódex vagy egyéb Medicover szabályzatok, és/vagy helyi jogszabályok és szabályozások kulcspozícióban vagy vezető pozícióban lévő személy általi súlyos megsértésének gyanúja merül fel, a Medicover létrehozta a belső szabálytalanság bejelentő funkciót.

## 2 A jelen Medicover Szabálytalanság-bejelentési Szabályzat célja

A jelen Medicover Szabálytalanság-bejelentési Szabályzat (a jelen „**Szabályzat**”) célja, hogy a (lentiek szerint meghatározott) minden munkatársat ösztönözzön arra, hogy – anélkül, hogy bármilyen későbbi megtorlástól, megkülönböztetéstől vagy hátránytól kelljen félniük vagy azok bekövetkezésétkockázatniuk – jelentsék a Medicover Etikai Kódexszel, az egyéb Medicover Szabályzatokkal és/vagy a helyi jogszabályokkal és szabályozásokkal kapcsolatos olyan súlyos visszaélésekre vonatkozó aggodalmaikat, amely visszaéléseket kulcsfontosságú pozícióban vagy vezető beosztásban lévő személy követ el.

## 3 Kire terjed ki a jelen Szabályzat?

A Szabályzat minden Medicover vállalatra és annak munkatársaira vonatkozik.

## 4 Definíciók

A jelen Szabályzat alkalmazásában:

A „**munkatárs**” kifejezés magában foglal minden olyan személyt, aki bármely Medicover vállalatnak dolgozik vagy annak szolgáltatást nyújt munkaszerződés alapján, a Medicoverrel kötött szerződés vagy önfoglalkoztatási vagy hasonló alapon. A „**munkavállaló**” kifejezés magában foglalja továbbá az igazgatótanács, a vezetők tanácsa, a felügyelő bizottság, valamint a Medicover vállalat egyéb vállalati szerveinek minden tagját.

A jelentéstétellel, panaszokkal, kérdésekkel vagy aggodalmakkal kapcsolatban a „**HR/Jog**” kifejezés az Ön üzleti egységének HR/Jogi vezetőjét, vagy HR/Jogi részlegvezetőjét, vagy a Csoport Jogi Osztályt vagy a Csoport HR Osztályt jelent, elsősorban azt, amelyik a szervezetben az Önhöz a legközelebb áll, ha úgy tetszik.

## 5 Belső szabálytalanság bejelentése

### 5.1 Mit jelent a súlyos visszaélés?

A súlyos visszaélések olyan illegális vagy jogsértő magatartások és azon súlyos szabálytalanságok, amelyek a Medicover üzleti tevékenységeivel kapcsolatosak és a Medicover alapvető érdekét vagy egyének életét vagy egészségét érintik.

Ez az alábbiakat foglalhatja magában:

- Jogsértő cselekmény, akár polgári, akár büntetőjogi
- Orvosi műhiba vagy egy beteg biztonságának veszélyeztetése (amennyiben betegadat is érintett, úgy az adatokat anonim adatokként kell bejelenteni)
- A Medicover Etikai Kódex megsértése

Dokumentum címe Medicover Szabálytalanság-bejelentési Szabályzat	Dokumentum típusa: Csoportszintű Szabályzat	Verzió: 1.0
Jóváhagyta: Medicover AB (publ) Igazgatótanácsa	Dokumentumgazda: Csoport HR Igazgató	Jóváhagyás dátuma: 2018.11.28.



- A Medicover Korrupció Elleni Szabályzat megsértése
- A helyi jogszabályok és szabályozások tudatos megsértése
- Vitatható számviteli, csalás vagy könyvvizsgálati gyakorlatok
- Az egészséget, biztonságot vagy a környezetet fenyegető veszélyek
- Hatalommal vagy hatáskörrel visszaélés jogtalan vagy titkolt célból
- Igazságtalan megkülönböztetés, mint például a kor, faj, nemi identitás, vallás, szexuális irányultság, családi vagy szülői állapot, politikai meggyőződés vagy etnikai származás alapján történő megkülönböztetés a foglalkoztatás vagy a szolgáltatás nyújtása folyamán
- Összeférhetlenség
- A vállalati adatokkal / nyilvántartásokkal / rendszerekkel való visszaélés
- A fentiek bármelyikének elrejtésére tett kísérlet.

A fenti lista csak példákat ad azokra a fajta eljárásokra és magatartásokra, amelyek súlyos visszaélésnek tekinthetők.

## 5.2 A jelentés folyamata

### 5.2.1 Mikor tegyen bejelentést?

A Medicoverrel kapcsolatos minden szabálytalanságról és visszaélésről a belső rendelkezésre álló jelentési csatornákon keresztül kell jelentést tenni, például az Ön felettesének megkeresésével vagy – ha az ügy a felettest érinti – a HR/Jog megkeresésével.

A Medicover szabálytalanság bejelentés rendszer *csak a Medicoverrel üzleti tevékenységével kapcsolatos, a lent meghatározott pozíciókat betöltő személyek által elkövetett* (fentiek szerint meghatározott) *súlyos visszaélések* csatornájaként szabad használni. A rendszer csak akkor használható, ha az aggodalmak jelzésének szokásos csatornáit nem kezeli az ügyet hatékonyan, vagy ha alapos oka van attól tartani, hogy megtorlásra kellene számítani, ha a szokásosan rendelkezésre álló jelentési csatornákat használná.

Csak a *kulcsfontosságú pozíciókat vagy vezető beosztásokat betöltő személyek által elkövetett*, alábbi típusú súlyos visszaélések jelezhetők ezen a csatornán: (i) számvitel belső számviteli ellenőrzések, könyvvizsgálati ügye, vesztegetés elleni küzdelem, banki és pénzügyi bűncselekmények; és (ii) egyéb, a Medicover alapvető érdekeihez kapcsolódó, vagy az egyes személyek életének vagy egészségének károsításához kapcsolódó súlyos vétségek, például, súlyos környezeti bűncselekmények, nagy hiányosságok és orvosi műhiba, megbízhatóság, munkahelyi biztonság, valamint a megkülönböztetés és a zaklatás nagyon súlyos formái. A kulcsfontosságúnak vagy vezetőnek tekintendő beosztásokkal kapcsolatban lásd a Medicover intranetet.

### 5.2.2 Hogyan tegyen bejelentést?

#### Általános irányelvek

A jelen Szabályzat szerint súlyos visszaélés gyanúját bejelentő munkatárs köteles:

- Az információkat jóhiszeműen közölni
- Alapos oka legyen azt hinni, hogy az információ igaz
- Nem rosszindulatúan eljárni, és tudatosan nem tehet hamis állításokat
- Nem törekedhet személyes vagy pénzügyi előnyre

Dokumentum címe Medicover Szabálytalanság-bejelentési Szabályzat	Dokumentum típusa: Csoportszintű Szabályzat	Verzió: 1.0
Jóváhagyta: Medicover AB (publ) Igazgatótanácsa	Dokumentumgazda: Csoport HR Igazgató	Jóváhagyás dátuma: 2018.11.28.



Kérjük vegye figyelembe, hogy az adatvédelmi jogszabályokat és az orvosi titoktartást be kell tartani.

#### Anonim és nem anonim bejelentés

A bejelentést írásban kell megtenni, angol nyelven vagy azon országok bármely helyi nyelvén, ahol a Medicover működik, a Medicover intraneten a közlésre meghatározott címre.

A bejelentés automatikusan közvetlenül, szigorúan és kizárólag a bejelentői panaszokért felelős, a Medicover intraneten meghatározott személy számára lesz továbbítva.

Az anonim bejelentéseket is elfogadják. A bejelentést a Medicover intraneten elérhető, anonim bejelentő csatornán kell kitölteni és benyújtani. Az üzenet közvetlenül a bejelentői panaszokért felelős, a Medicover intraneten meghatározott személy számára lesz továbbítva.

A súlyos visszaélések jobb vizsgálhatósága érdekében a munkatárs megfontolhatja, hogy a bejelentés benyújtásakor megadja-e az elérhetőségeit. A panasz tárgya még abban az esetben a lehető leghatározottan bizalmasan lesz kezelve, ha ilyen elérhetőségeket adnak meg, kivéve, a megfelelő és tisztességes vizsgálat lefolytatásához szükséges minimális mértéket.

#### A bejelentés tartalma

Annak érdekében, hogy segítse a Medicover-t abban, hogy vizsgálatokat megfelelően lefolytassa, a bejelentésnek tényeken kell alapulnia, és meg kell válaszolnia a következő kérdéseket:

- Mi történt, mikor és hol?
- Ki volt érintett?
- Várható, hogy megint előfordul? Ha igen, mikor és hol?
- Ki tudhat még a fentiekről vagy lehet hozzáférése az érintett információkhoz?
- A fenti incidenshez van bármilyen alátámasztó dokumentáció vagy bizonyíték? Ha igen, kérjük nyújtsa be azokat.
- Van még bármilyen információ, ami lényeges vagy hasznos lehet?

### **5.3 Védelem**

A jelen Szabályzat alapján jóhiszemű bejelentést tevő minden munkatársat biztosítunk arról, hogy semmilyen megtorlás nem lesz engedélyezve ellenük.

### **5.4 Hamis vagy rosszindulatú állítások**

Tilos állításokat rosszhiszeműen vagy úgy megtenni, hogy a bejelentő tudja, hogy az állítások hamisak. A rosszhiszeműen tett állítások a szabálytalanság-bejelentési folyamattal való visszalésnek minősülnek. A Medicover ezeket súlyos fegyelmi vétségnek tekinti, amely – a jog által megengedett mértékben – fegyelmi eljárással járhat.

### **5.5 A bejelentett esetek megválaszolása**

Az egyének és az állítólagos súlyos visszaéléssel gyanúsított személyek védelme érdekében egy előzetes vizsgálat kerül lefolytatásra annak eldöntése céljából, hogy egy vizsgálat megfelelő-e, és ha igen, akkor milyen formában történjen és mely személyek legyenek bevonva.

Ahol szükséges, ott a bejelentett ügyeket

Dokumentum címe Medicover Szabálytalanság-bejelentési Szabályzat	Dokumentum típusa: Csoportszintű Szabályzat	Verzió: 1.0
Jóváhagyta: Medicover AB (publ) Igazgatótanácsa	Dokumentumgazda: Csoport HR Igazgató	Jóváhagyás dátuma: 2018.11.28.



- a Csoport HR/Jog megvizsgálhatja, a Medicoveren belül egyéb személyek támogatásával, ha szükséges (és külső tanácsadókkal vagy független könyvvizsgálókkal, ha alkalmazandó és szükséges).
- a rendőrséghez vagy egyéb bűnüldözési hatóságokhoz be kell nyújtani.

Amennyiben sürgős intézkedésre van szükség, akkor az ilyen intézkedés még a vizsgálat lefolytatása előtt megtehető.

Amint súlyos visszaélést jelentenek be (hacsak nem név nélkül), a Medicover ésszerű időn belül válaszol a bejelentő munkatársnak, amennyiben az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok megengedik:

- tudomásul véve, hogy aggodalmat jelentettek be,
- jelezve, hogy a bejelentő munkatárs hogyan kezelje az ügyet,
- tájékoztatva a bejelentőt arról, hogy lefolytatnak-e előzetes vizsgálatot,
- jelezve, hogy lesznek-e további vizsgálati intézkedések.

A Medicover és a bejelentő munkatárs közötti kapcsolattartás mennyisége a bejelentett ügy természetétől, az esetleges velejárási nehézségektől és a megadott információ világosságától függ. Amennyiben szükséges, a Medicover további adatokat fog kérni a munkatárstól.

A belső vizsgálat eredményeképp a jelentés az illetékes bűnüldözési hatóságokhoz is benyújtható.

## 5.6 Személyes adatok és titoktartás

A jelen Szabályzat alkalmazásában a Medicover kezeli azon munkatársi személyes adatokat, amelyek a jelen Szabályzat céljához szükségesek, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok által megengedett mértékben. Ez az adatkezelés magában foglalja az adatok gyűjtését, tárolását, és azok harmadik személyeknek való továbbítását, mint például a bűnüldözési hatóságok és a külsős könyvvizsgálók. Ez csak a vizsgálati és jelentési eljárásokhoz (és a bejelentési csatorna műszaki adminisztrációjához) szükséges mértékben fog megtörténni, valamint egyébként csak olyan mértékben, ami jogilag megengedhető és szükséges. A kezelt személyes adatok köre magában foglalja a szabálytalanság-bejelentési csatornán keresztül megszerzett minden információt, ideértve a bejelentő munkatárs nevét és elérhetőségi adatait (hacsak a bejelentés nem anonim), valamint azon egyének adatait, akiknek a Medicovernél betöltött pozíciójukkal kapcsolatban a bejelentést tették. A kezelt személyes adatok a jogsértésekre vonatkozó személyes adatokat is tartalmazhatják.

A jelen Szabályzatban meghatározott célokból kezelt érintett személyes adatok egészen addig megtarthatók, amíg szükségesek, és ameddig jogilag megengedett. Ez azt jelenti, hogy a bejelentéssel kapcsolatban kezelt azon személyes adatok, amelyek nem vezetnek semmilyen további vizsgálathoz, vagy amelyek nem megalapozottak, haladéktalanul törlésre kerülnek. A vizsgálatot eredményező bejelentések a vizsgálat befejeztével törlésre kerülnek, vagy ha a vizsgálat jogorvoslati vagy egyéb kérelmet eredményez; azzal, hogy az ilyen adatokat helyi jogszabályokban és szabályozásokban meghatározottak szerint kell megőrizni.

A Medicover mind szervezeti, mind pedig műszaki biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy jogszerű és biztonságos vizsgálatot szavatoljon, valamint, hogy biztosítsa, hogy a személyes adatokat az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik.

Medicover a jelen Szabályzat szerint tett minden bejelentést a jog által megengedett lehető legnagyobb mértékben bizalmasan és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli, amennyiben az összhangban van a megfelelő és tisztességes eljárás lefolytatásával.

Dokumentum címe Medicover Szabálytalanság-bejelentési Szabályzat	Dokumentum típusa: Csoportszintű Szabályzat	Verzió: 1.0
Jóváhagyta: Medicover AB (publ) Igazgatótanácsa	Dokumentumgazda: Csoport HR Igazgató	Jóváhagyás dátuma: 2018.11.28.



## 6 Felelőségek

A vezetők minden szinten felelősek azért, hogy a munkatársakat tájékoztassák a jelen Szabályzatról és azt ismertessék velük.

## 7 Kapcsolatfelvétel és kérdések

A jelen Szabályzattal kapcsolatos általános kérdésekkel a Csoport HR igazgatót kell megkeresni.

A jelen Szabályzattal kapcsolatos és kényes természetű kérdéseket a szabálytalanság-bejelentési felelősnek a Medicover intraneten megjelölt címre lehet megküldeni.

Dokumentum címe Medicover Szabálytalanság-bejelentési Szabályzat	Dokumentum típusa: Csoportszintű Szabályzat	Verzió: 1.0
Jóváhagyta: Medicover AB (publ) Igazgatótanácsa	Dokumentumgazda: Csoport HR Igazgató	Jóváhagyás dátuma: 2018.11.28.



### Verzió történet

<i>Verzió</i>	<i>Jóváhagyás napja:</i>	<i>Author(s)</i>
1.0	2018.11.28.	Csoport HR igazgató

### Dokumentum adatok

	<i>Beosztás</i>	<i>Dátum</i>	<i>Aláírás</i>
Szerző(k)	Csoport HR igazgató (Liselotte BERGMARK)	2018.11.19.	

### Engedélyezés

	<i>Beosztás</i>	<i>Dátum</i>	<i>Aláírás</i>
Engedélyezte	Vezérigazgató (Fredrik RÅGMARK)	2018.11.19.	
Záradékolta	Vezető jogtanácsos (Jenny BRANDT)	2018.11.19.	