

Nazwa dokumentu: Polityka Zgłaszania Poważnych Nieprawidłowości Medcover	Rodzaj dokumentu: Polityka Grupy	Wersja: 1.0
Osoba/Organ zatwierdzający: Rada Dyrektorów Medcover AB (publ)	Dysponent dokumentu: Dyrektor ds. HR Grupy	Data zatwierdzenia: 28.11.2018 r.



## **Polityka Zgłaszania Poważnych Nieprawidłowości Medcover**

Nazwa dokumentu: Polityka Zgłaszania Poważnych Nieprawidłowości Medcover	Rodzaj dokumentu: Polityka Grupy	Wersja: 1.0
Osoba/Organ zatwierdzający: Rada Dyrektorów Medcover AB (publ)	Dysponent dokumentu: Dyrektor ds. HR Grupy	Data zatwierdzenia: 28.11.2018 r.



## Spis treści

1	Wprowadzenie .....	3
2	Cel niniejszej Polityki Zgłaszania Poważnych Nieprawidłowości Medcover.....	3
3	Zakres podmiotowy niniejszej Polityki .....	3
4	Definicje .....	3
5	Zgłaszanie poważnych nieprawidłowości ( <i>whistleblowing</i> ) .....	3
5.1	Czym jest istotnie naganne postępowanie?.....	3
5.2	Procedura zgłaszania poważnych nieprawidłowości .....	4
5.2.1	Kiedy dokonać zgłoszenia?.....	4
5.2.2	Jak dokonać zgłoszenia? .....	5
5.3	Ochrona.....	6
5.4	Nieprawdziwe i złośliwe oskarżenia .....	6
5.5	Odpowiedź na zgłoszone przypadki.....	6
5.6	Dane osobowe i poufność.....	6
6	Odpowiedzialność.....	7
7	Kontakt i pytania .....	7

Nazwa dokumentu: Polityka Zgłaszania Poważnych Nieprawidłowości Medcover	Rodzaj dokumentu: Polityka Grupy	Wersja: 1.0
Osoba/Organ zatwierdzający: Rada Dyrektorów Medcover AB (publ)	Dysponent dokumentu: Dyrektor ds. HR Grupy	Data zatwierdzenia: 28.11.2018 r.



## 1 Wprowadzenie

Grupa kapitałowa Medcover (Medcover AB (publ) i jej podmioty zależne) („**Medcover**” lub „**spółka Medcover**”) oddana jest prowadzeniu swojej działalności w sposób określony w Kodeksie Postępowania Etycznego Medcover („**Kodeks Postępowania Etycznego**”). W celu zarządzania mogącymi pojawić się ryzykami i zagwarantowania, aby każda ze spółek Medcover mogła szybko i zdecydowanie zareagować w momencie podejrzenia istotnego naruszenia zasad Kodeksu Postępowania Etycznego i innych polityk Medcover lub lokalnych przepisów i regulacji prawnych przez osobę zajmującą kluczowe lub wiodące stanowisko, Medcover ustanowiła instytucję sygnalisty (*whistleblower*).

## 2 Cel niniejszej Polityki Zgłaszania Poważnych Nieprawidłowości Medcover

Celem niniejszej Polityki Zgłaszania Poważnych Nieprawidłowości Medcover (niniejsza „**Polityka**”) jest zachęcenie wszystkich osób zatrudnionych (zgodnie z definicją poniżej) do zgłaszania, bez obawy lub ryzyka doświadczenia późniejszej represji, dyskryminacji lub niekorzystnych skutków, swoich wątpliwości dotyczących istotnie nagannego postępowania naruszającego Kodeks Postępowania Etycznego i inne polityki Medcover lub lokalne przepisy i regulacje prawne ze strony osób zajmujących kluczowe lub wiodące stanowiska.

## 3 Zakres podmiotowy niniejszej Polityki

Niniejsza Polityka dotyczy każdej spółki Medcover i jej osób zatrudnionych.

## 4 Definicje

Użyte w niniejszym Kodeksie postępowania:

Termin „**osoba zatrudniona**” obejmuje każdą osobę, która pracuje lub świadczy usługi na rzecz którejkolwiek spółki Medcover, na podstawie umowy o pracę lub jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, lub na innych podobnych zasadach. Termin „**osoba zatrudniona**” obejmuje także członków rady dyrektorów, zarządu, rady nadzorczej oraz innych organów korporacyjnych spółki Medcover.

Termin „**Szef Działu HR/Prawnego**” oznacza w przypadku użycia w odniesieniu do sprawozdawczości, skarg, pytań lub obaw, szefa działu HR/prawnego Państwa jednostki organizacyjnej lub szefa działu HR/prawnego Państwa dywizji, lub Dział Prawny Grupy lub Dział HR Grupy, szczególnie – jeżeli takie są Państwa preferencje – osobę najbliższą Państwu w hierarchii organizacyjnej.

## 5 Zgłaszanie poważnych nieprawidłowości (*whistleblowing*)

### 5.1 Czym jest istotnie naganne postępowanie?

Istotnie nagannym postępowaniem jest każde postępowanie niezgodne z prawem lub niedozwolone prawnie, a także poważne nieprawidłowości związane z działalnością gospodarczą Medcover i dotyczące żywotnych interesów Medcover lub życia i zdrowia ludzi.

Postępowanie takie może obejmować:

- Czyn niedozwolony w myśl prawa cywilnego lub karnego

Nazwa dokumentu: Polityka Zgłaszania Poważnych Nieprawidłowości Medcover	Rodzaj dokumentu: Polityka Grupy	Wersja: 1.0
Osoba/Organ zatwierdzający: Rada Dyrektorów Medcover AB (publ)	Dysponent dokumentu: Dyrektor ds. HR Grupy	Data zatwierdzenia: 28.11.2018 r.



- Błąd lekarski lub narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo (jeżeli zgłoszenie obejmuje dane pacjenta, dane te należy przekazać jako dane anonimowe, chyba że pacjent wyraził w odpowiedni sposób zgodę na ich ujawnienie)
- Naruszenie Kodeksu Postępowania Etycznego Medcover
- Naruszenie Polityki Antykorupcyjnej Medcover
- Świadome naruszenie lokalnych przepisów lub regulacji prawnych
- Wątpliwe praktyki rachunkowe, kontrolne (audytowe) lub oszustwo
- Zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska
- Nadużycie władzy lub kompetencji w nieuprawnionym lub ukrytym celu
- Dyskryminację, jak np. dyskryminację w oparciu o wiek, rasę, płeć, religię, orientację seksualną, stan cywilny lub rodzicielski, opinie polityczne lub przynależność etniczną w trakcie zatrudnienia lub świadczenia usług
- Konflikt interesów
- Manipulację danymi / ewidencją / systemami spółki
- Próby ukrycia jednego z powyższych

Powyższy katalog nie stanowi wyczerpującej listy, lecz zawiera jedynie przykłady wskazujące jakiego rodzaju postępowanie lub działanie jest uważane za istotnie naganne postępowanie.

## 5.2 Procedura zgłaszania poważnych nieprawidłowości

### 5.2.1 Kiedy dokonać zgłoszenia?

Obawy związane z wszystkimi nieprawidłowościami i przypadkami nagannego postępowania dotyczącymi Medcover powinny być zgłaszane regularnymi wewnętrznymi kanałami raportowania, na przykład bezpośrednio przełożonemu lub – jeżeli obawy dotyczą bezpośredniego przełożonego – do Szefa Działu HR/Prawnego.

Z systemu zgłaszania poważnych nieprawidłowości Medcover powinno korzystać się *wyłącznie* jako z kanału do raportowania przypadków *istotnie nagannego postępowania* (zgodnie z definicją powyżej) związanych z działalnością gospodarczą Medcover, którego dopuściły się *osoby zajmujące stanowiska wskazane poniżej*. Należy z niego korzystać wyłącznie, jeżeli zgłoszenie wątpliwości regularnymi kanałami nie okazało się skuteczne lub jeżeli mają Państwo uzasadnione podstawy, by żywić obawę, że wykorzystanie regularnych wewnętrznych kanałów raportowania mogłoby spowodować podjęcie wobec Państwa działań odwetowych.

Z kanału zgłaszania poważnych nieprawidłowości można korzystać wyłącznie w celu poinformowania o następujących rodzajach nagannego postępowania, którego *dopuszczyły się osoby zajmujące kluczowe lub wiodące stanowiska*: (i) w zakresie rachunkowości, wewnętrznej kontroli rachunkowej, spraw audytowych, przeciwdziałania korupcji oraz przestępstw bankowych i finansowych; oraz (ii) w zakresie innych poważnych wykroczeń godzących w żywotne interesy Medcover lub życie lub zdrowie indywidualnych osób, na przykład w przypadku poważnych przestępstw przeciwko środowisku, istotnych uchybień i błędów lekarskich, zagrożenia dla pacjentów, zagrożenia dla bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz bardzo poważnych form dyskryminacji lub szykanowania. Dalsze informacje na temat tego, które stanowiska są uważane za kluczowe lub wiodące (*key or leading positions*) znaleźć można w intranecie Medcover.

Nazwa dokumentu: Polityka Zgłaszania Poważnych Nieprawidłowości Medcover	Rodzaj dokumentu: Polityka Grupy	Wersja: 1.0
Osoba/Organ zatwierdzający: Rada Dyrektorów Medcover AB (publ)	Dysponent dokumentu: Dyrektor ds. HR Grupy	Data zatwierdzenia: 28.11.2018 r.



## 5.2.2 Jak dokonać zgłoszenia?

### Wskazówki ogólne

Osoba zatrudniona zgłaszająca podejrzenie wystąpienia istotnie nagannego postępowania na gruncie niniejszej Polityki powinna:

- Ujawnić te informacje w dobrej wierze
- Posiadać uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje te są zgodne z prawdą
- Nie działać ze złymi zamiarami, ani świadomie nie rzucać fałszywych oskarżeń
- Nie kierować się uzyskaniem korzyści osobistych lub materialnych

Należy pamiętać, że wymagane jest przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych oraz dotyczących tajemnicy lekarskiej.

### Zgłoszenie anonimowe lub imienne

Zgłoszenie należy złożyć na piśmie, w języku angielskim lub w jednym z lokalnych języków używanych w krajach, w których Medcover prowadzi swoją działalność, na adres kontaktowy podany w intranecie Medcover.

Zgłoszenie zostanie przekazane automatycznie bezwzględnie i wyłącznie osobie odpowiedzialnej za zgłoszenia dokonywane w ramach systemu zgłaszania poważnych nieprawidłowości określonej w intranecie Medcover.

Zgłoszenia można składać anonimowo. Zgłoszenia należy dokonać wypełniając i składając formularz za pośrednictwem kanału zgłoszeń anonimowych dostępnego w intranecie Medcover. Wiadomość zostanie przekazana osobie odpowiedzialnej za zgłoszenia dokonywane w ramach systemu zgłaszania poważnych nieprawidłowości określonej w intranecie Medcover.

Aby umożliwić lepsze zbadanie zaistnienia istotnie nagannego postępowania, w czasie dokonywania zgłoszenia osoba zatrudniona może uwzględnić możliwość pozostawienia swoich danych kontaktowych. Nawet jeżeli takie dane kontaktowe zostaną przekazane, treść zgłoszenia będzie traktowana jako ściśle poufna, poza minimalnym zakresem niezbędnym do przeprowadzenia odpowiedniego i uczciwego postępowania wewnętrznego.

### Treść zgłoszenia

Aby umożliwić Medcover odpowiednie zbadanie sprawy, zgłoszenie powinno opierać się na faktach i zawierać odpowiedzi na następujące pytania:

- Co się wydarzyło oraz gdzie i kiedy?
- Kto brał w tym udział?
- Czy można się spodziewać, że się to powtórzy? Jeżeli tak, to kiedy i gdzie?
- Kto inny może posiadać wiedzę o powyższym lub posiadać dostęp do odnośnych informacji?
- Czy istnieje dokumentacja źródłowa bądź inne potwierdzenie powyższego incydentu? Jeżeli tak, należy je dołączyć.
- Czy są inne informacje w tej sprawie, które mogą być istotne i pomocne?

Nazwa dokumentu: Polityka Zgłaszania Poważnych Nieprawidłowości Medcover	Rodzaj dokumentu: Polityka Grupy	Wersja: 1.0
Osoba/Organ zatwierdzający: Rada Dyrektorów Medcover AB (publ)	Dysponent dokumentu: Dyrektor ds. HR Grupy	Data zatwierdzenia: 28.11.2018 r.



### 5.3 Ochrona

Wszystkie osoby zatrudnione dokonujące zgłoszenia w dobrej wierze na podstawie niniejszej Polityki mogą mieć pewność, że podjęcie jakichkolwiek działań odwetowych przeciwko nim będzie zabronione.

### 5.4 Nieprawdziwe i złośliwe oskarżenia

Nie należy składać złośliwych oskarżeń lub oskarżeń, o których zgłaszający wie, że są nieprawdziwe. Zgłoszenia, które nie są składane w dobrej wierze, stanowią naruszenie procedury zgłaszania poważnych nieprawidłowości. Przypadki takie Medcover uznaje za poważne naruszenie dyscyplinarne, mogące prowadzić do podjęcia środków dyscyplinarnych w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

### 5.5 Odpowiedź na zgłoszone przypadki

Aby chronić indywidualne osoby oraz osoby, którym zarzucono istotnie naganne postępowanie, przeprowadzone zostanie dochodzenie wstępne, aby zdecydować, czy należy podjąć dochodzenie właściwe, a jeżeli tak, to jaką formę powinno ono przyjąć i kogo należy w nie zaangażować.

W zależności od sytuacji, zgłaszane sprawy mogą:

- Być objęte dochodzeniem wewnętrznym prowadzonym przez Dział HR/Prawny Grupy, przy wsparciu innych właściwych osób w Medcover (oraz zewnętrznych doradców lub niezależnych audytorów, jeśli będzie to właściwe i konieczne).
- Być przekazane policji i innym organom ścigania.

Jeśli konieczne jest podjęcie pilnych działań, działania takie mogą być podjęte przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek dochodzenia.

W razie zgłoszenia przypadku istotnie naganego postępowania (chyba że będzie to zgłoszenie anonimowe), Medcover wystosuje odpowiedź do zgłaszającej osoby zatrudnionej w uzasadnionym czasie i – w zakresie, w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych:

- potwierdzi złożenie zgłoszenia,
- wskaże, jakie działania zgłaszająca osoba zatrudniona powinna podjąć w związku ze sprawą,
- poinformuje, czy przeprowadzone zostanie dochodzenie wstępne,
- wskaże, czy podjęte zostanie dalsze dochodzenie wewnętrzne.

Zakres korespondencji i kontaktów pomiędzy Medcover i zgłaszającą osobą zatrudnioną będzie uzależniony od charakteru zgłoszonej sprawy, napotkanych potencjalnych trudności oraz klarowności przekazanych informacji. Jeśli będzie to konieczne, Medcover zwróci się do osoby zatrudnionej z prośbą o przekazanie dalszych informacji.

Przeprowadzone dochodzenie wewnętrzne może zakończyć się sporządzeniem raportu, który zostanie przekazany właściwym organom ścigania.

### 5.6 Dane osobowe i poufność

Dla celów niniejszej Polityki, Medcover będzie przetwarzać dane osobowe osoby zatrudnionej wymagane do celów niniejszej Polityki w zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa ochrony danych osobowych. Przetwarzanie to będzie obejmować pozyskiwanie, przechowywanie i przekazywanie danych osobowych osobom trzecim, takim jak organy ścigania i zewnętrzni audytorzy. Nastąpi to jedynie w przypadku oraz w zakresie wymaganym dla celów procedur

Nazwa dokumentu: Polityka Zgłaszania Poważnych Nieprawidłowości Medicovert	Rodzaj dokumentu: Polityka Grupy	Wersja: 1.0
Osoba/Organ zatwierdzający: Rada Dyrektorów Medicovert AB (publ)	Dysponent dokumentu: Dyrektor ds. HR Grupy	Data zatwierdzenia: 28.11.2018 r.



związanych z postępowaniem wewnętrznym oraz przekazywaniem zgłoszeń (oraz techniczną administracją kanału przekazywania zgłoszeń), lecz – w każdym przypadku – jedynie w prawie dozwolonym i niezbędnym zakresie. Przetwarzane dane osobowe będą obejmowały wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem kanału zgłaszania poważnych nieprawidłowości, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe zgłaszającej osoby zatrudnionej (chyba że zgłoszenie ma charakter anonimowy) oraz osób, których dotyczy zgłoszenie w związku z funkcją sprawowaną w Medicovert. Przetwarzane dane mogą obejmować dane osobowe dotyczące przestępstw.

Oдноśne dane osobowe przetwarzane dla celów określonych w niniejszej Polityce mogą być przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne i dozwolone prawnie. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzane w związku ze zgłoszeniem, które nie prowadzi do wszczęcia dalszego dochodzenia lub jest nieuzasadnione, zostaną bezzwłocznie usunięte. Zgłoszenia prowadzące do wszczęcia dochodzenia zostaną usunięte po zakończeniu dochodzenia lub – jeżeli dochodzenie doprowadzi do udzielenia środków ochrony prawnej lub podjęcia innych czynności, będą one przechowywane przez okres wskazany w lokalnych przepisach i regulacjach prawnych.

Medicovert stosuje zarówno organizacyjne, jak i techniczne środki bezpieczeństwa, aby zagwarantować prowadzenie dochodzenia w sposób zgodny z prawem i bezpieczny, a także aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Medicovert będzie traktować jako poufne, w maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami prawa oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wszystkie zgłoszenia złożone w ramach niniejszej Polityki, o ile będzie to możliwe biorąc po uwagę konieczność przeprowadzenia wyczerpującego i uczciwego dochodzenia.

## 6 Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za poinformowanie wszystkich osób zatrudnionych o niniejszej Polityce i zapoznanie ich z jej treścią spoczywa na menedżerach wszystkich szczebli.

## 7 Kontakt i pytania

Ogólne pytania na temat niniejszej Polityki należy kierować do Dyrektora ds. HR Grupy.

Pytanie o charakterze wrażliwym na temat niniejszej Polityki mogą być przekazywane w ramach procedury zgłaszania poważnych nieprawidłowości na adres podany w intranecie Medicovert.

Nazwa dokumentu: Polityka Zgłaszania Poważnych Nieprawidłowości Medcover	Rodzaj dokumentu: Polityka Grupy	Wersja: 1.0
Osoba/Organ zatwierdzający: Rada Dyrektorów Medcover AB (publ)	Dysponent dokumentu: Dyrektor ds. HR Grupy	Data zatwierdzenia: 28.11.2018 r.



### Historia wersji

<i>Wersja</i>	<i>Data zatwierdzenia</i>	<i>Autor(zy)</i>
1.0	28.11.2018 r.	Dyrektor ds. HR Grupy

### Dane dokumentu

	<i>Stanowisko</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
Autor(zy)	Dyrektor ds. HR Grupy (Liselotte Bergmark)	19.11.2018 r.	

### Zatwierdzenie

	<i>Stanowisko</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
Zatwierdził(a)	Dyrektor Generalny (CEO) (Fredrik Rågmark)	19.11.2018 r.	
Potwierdził(a)	Dyrektor Prawny Grupy ( <i>General Legal Counsel</i> ) (Jenny Brandt)	19.11.2018 r.	