

Numele documentului: Politica Medcover privind avertizorii de integritate	Tipul documentului: Politică de Grup	Versiunea: 1.0
Aprobat de: Consiliul de administrație al Medcover AB (publ)	Titularul documentului: Director Resurse Umane al Grupului	Data aprobării: 28.11.2018



Politica Medcover privind avertizorii de integritate

Numele documentului: Politica Medicover privind avertizorii de integritate	Tipul documentului: Politică de Grup	Versiunea: 1.0
Aprobat de: Consiliul de administrație al Medicover AB (publ)	Titularul documentului: Director Resurse Umane al Grupului	Data aprobării: 28.11.2018



Conținut

1	Introducere	3
2	Scopul acestei Politici Medicover privind avertizorii de integritate	3
3	Cui se aplică această Politică?	3
4	Definiții	3
5	Denunțarea neregulilor	3
5.1	Ce sunt neregulile grave?	3
5.2	Procedura de raportare	4
5.2.1	Când raportează?	4
5.2.2	Cum raportează?	4
5.3	Protecție	5
5.4	Acuzații false sau rău-intenționate	5
5.5	Răspunsul la cazurile raportate	5
5.6	Datele cu caracter personal și confidențialitatea	6
6	Responsabilități	6
7	Contact și întrebări	6

Numele documentului: Politica Medcover privind avertizorii de integritate	Tipul documentului: Politică de Grup	Versiunea: 1.0
Aprobat de: Consiliul de administrație al Medcover AB (publ)	Titularul documentului: Director Resurse Umane al Grupului	Data aprobării: 28.11.2018



1 Introducere

Grupul Medcover (Medcover AB (publ) și subsidiarele acestuia) (“**Medcover**” sau “**compania Medcover**”) s-a angajat să își desfășoare activitatea în modul evidențiat în Codul de conduită Medcover (“**Codul de conduită**”). Pentru a gestiona riscurile și a se asigura că fiecare companie Medcover poate acționa într-un mod rapid și ferm oriunde este suspectată o încălcare gravă a Codului de conduită și a altor politici Medcover, și/sau a legilor și reglementărilor locale săvârșită de o persoană ce deține o poziție cheie sau o poziție de conducere, Medcover a stabilit un responsabil pentru avertizorii de integritate.

2 Scopul acestei Politici Medcover privind avertizorii de integritate

Scopul acestei Politici Medcover privind avertizorii de integritate (această “**Politică**”) este să încurajeze toți angajații (așa cum sunt definiți mai jos) să raporteze, fără a fi nevoiți să se teamă sau fără riscul vreunei victimizări, discriminări sau dezavantaj ulterior, îngrijorările lor cu privire la neregulile grave legate de Codul de conduită și alte politici Medcover și/sau legile și reglementările locale, săvârșite de o persoană care deține o poziție cheie sau o poziție de conducere.

3 Cui se aplică această Politică?

Această Politică se aplică fiecărei companii Medcover și angajaților săi.

4 Definiții

Atunci când este folosit în această Politică:

Termenul “**angajat**” include fiecare persoană care lucrează pentru sau furnizează servicii către orice companie Medcover, pe baza unui contract de muncă sau așa cum este contractat de Medcover ca persoană fizică autorizată sau similar. De asemenea, termenul “**angajat**” include fiecare membru al consiliului de administrație, echipa de management, de supervizare și alte organe corporative ale companiei Medcover.

”**HR/Juridic**”, atunci când este folosit în relație cu raportarea, reclamațiile, întrebările sau nelămuririle, înseamnă șeful departamentului HR/Juridic din unitatea comercială, sau șeful departamentului HR/Juridic al Diviziei sau Consilierul Juridic al Grupului sau Directorul de Resurse Umane al Grupului, în principal persoana cea mai apropiată din organizație, dacă vreți.

5 Denunțarea neregulilor

5.1 Ce sunt neregulile grave?

Neregulile grave includ orice comportamente ilegale sau ilicite, precum și abateri grave, legate de activitățile comerciale ale Medcover și privind interesele vitale ale Medcover, sau viața sau sănătatea persoanelor.

Pot include:

- Un act ilicit, fie civil sau penal
- Malpraxis medical sau riscul siguranței pacientului (dacă sunt incluse datele pacientului, datele trebuie raportate ca anonime, decât dacă nu a fost acordat consimțământul pacientului pentru divulgarea datelor)
- Încălcarea Codului de conduită Medcover

Numele documentului: Politica Medcover privind avertizorii de integritate	Tipul documentului: Politică de Grup	Versiunea: 1.0
Aprobat de: Consiliul de administrație al Medcover AB (publ)	Titularul documentului: Director Resurse Umane al Grupului	Data aprobării: 28.11.2018



- Încălcarea Politicii Medcover privind combaterea mitei
- Încălcarea cu bună știință a legilor și reglementărilor locale
- Contabilitate, fraudă sau practici de audit discutabile
- Pericolele pentru sănătate, siguranță sau mediu
- Abuzul de putere sau autoritate pentru orice scop neautorizat sau ascuns
- Discriminare incorectă, cum este discriminarea bazată pe vârstă, rasă, sex, religie, orientare sexuală, statut marital sau parental, opinii politice sau etnie pe parcursul angajării sau furnizării de servicii
- Conflictul de interese
- Manipularea datelor/înregistrărilor/sistemelor companiei
- Încercările de a ascunde cele de mai sus

Cele de mai sus nu reprezintă o listă exhaustivă, ci mai degrabă sunt exemple de tipuri de conduită și comportament care pot fi considerate ca nereguli grave.

5.2 Procedura de raportare

5.2.1 Când raportează?

Îngrijorările privind toate neregulile și abaterile legate de Medcover trebuie transmise prin canalele de raportare normale disponibile la nivel intern, de exemplu abordând managerul direct sau, dacă preocupările îl privesc pe managerul dumneavoastră direct, departamentul HR/Juridic.

Sistemul de raportare al avertizorilor de integritate Medcover trebuie folosit *numai* ca un canal pentru *neregulile grave* (așa cum sunt definite mai sus) legate de activitățile comerciale ale Medcover, săvârșite de *persoane care dețin pozițiile menționate mai jos*. Trebuie folosit numai atunci când canalele normale pentru transmiterea îngrijorărilor nu pot adresa eficient aceste probleme sau dacă aveți motive întemeiate să credeți că veți suporta represalii dacă folosiți canalele de raportare normale disponibile la nivel intern.

Numai următoarele tipuri de nereguli săvârșite de *persoane care dețin o poziție cheie sau o poziție de conducere* pot fi transmise prin acest canal: (i) probleme de contabilitate, controale contabile interne, audit, combaterea mitei și infracțiuni bancare și financiare; și (ii) alte infracțiuni grave legate de interesele vitale ale Medcover sau vătămarea vieții sau sănătății persoanelor, de exemplu infracțiuni grave de mediu, deficiențe majore și malpraxis medical, siguranța pacientului, securitatea la locul de muncă și forme foarte grave de discriminare sau hărțuire. Pentru mai multe îndrumări despre pozițiile considerate ca poziții cheie sau de conducere, consultați intranetul Medcover.

5.2.2 Cum raportează?

Instrucțiuni generale

Un angajat care raportează o îngrijorare privind o neregulă gravă în baza acestei Politici trebuie:

- Să divulge informații cu bună credință
- Să aibă motive întemeiate să considere informația ca adevărată
- Să nu acționeze cu răutate și să nu emită false acuzații
- Să nu urmărească vreun câștig personal sau financiar

Rețineți că trebuie respectate legile privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea medicală.

Numele documentului: Politica Medcover privind avertizorii de integritate	Tipul documentului: Politică de Grup	Versiunea: 1.0
Aprobat de: Consiliul de administrație al Medcover AB (publ)	Titularul documentului: Director Resurse Umane al Grupului	Data aprobării: 28.11.2018



Raportarea anonimă versus neanonimă

Raportul trebuie redactat în scris, în limba engleză sau orice limbă locală a țării în care activează Medcover, la o adresă stabilită pentru comunicare, disponibilă pe intranetul Medcover.

Acesta va fi direcționat strict și numai în atenția persoanei responsabile pentru plângerile avertizorilor de integritate, așa cum este configurat pe intranetul Medcover.

Rapoartele anonime vor fi acceptate. Raportul trebuie realizat prin completarea și depunerea lui prin canalele de raportare anonimă disponibile pe intranetul Medcover. Mesajul va fi direcționat în atenția persoanei responsabile pentru plângerile avertizorilor de integritate, așa cum este configurat pe intranetul Medcover.

Pentru a permite o investigație mai bună a neregulilor grave, angajatul poate lua în considerare să menționeze datele sale de contact atunci când depune raportul. Chiar dacă sunt date detaliile de contact, conținutul plângerii va fi tratat în strictă confidențialitate, cu excepția minimumului necesar pentru realizarea unei investigații suficiente și corecte.

Conținutul raportului

Pentru a ajuta Medcover să investigheze corespunzător, raportul trebuie bazat pe fapte și trebuie să răspundă la următoarele întrebări:

- Ce s-a întâmplat și unde și când?
- Cine a fost implicat?
- Vă așteptați să se întâmple din nou? Dacă da, când și unde?
- Cine altcineva poate avea cunoștință de cele de mai sus, sau poate avea acces la informații relevante?
- Există documente suport sau dovezi privind incidentul de mai sus? Dacă da, trebuie incluse.
- Există alte informații care pot fi relevante sau utile?

5.3 Protecție

Toți angajații care raportează în baza acestei Politici cu bună credință sunt asigurați că nu se va permite nicio repercusiune de niciun fel asupra lor.

5.4 Acuzații false sau rău-intenționate

Nicio acuzație nu trebuie făcută cu rele intenții sau știind că acestea sunt false. Acuzațiile care nu sunt făcute cu bună credință reprezintă un abuz al procesului de denunțare. Medcover va considera aceste acțiuni drept abateri disciplinare grave care poate conduce la acțiuni disciplinare, în măsura permisă de lege.

5.5 Răspunsul la cazurile raportate

Pentru a proteja persoanele și pe cei suspectați de nereguli potențiale grave, se va efectua o analiză inițială pentru a decide dacă este oportună o investigație și, dacă răspunsul este pozitiv, ce formă trebuie să aibă și care sunt persoanele ce trebuie implicate.

Acolo unde este cazul, problemele raportate pot fi:

- Investigate de departamentul HR/Juridic al Grupului, susținut de alte persoane din cadrul Medcover, după cum este necesar (și cu consultanți externi sau auditori independenți dacă este adecvat și necesar).
- Înainte poliției sau altor autorități de aplicare a legilor.

Numele documentului: Politica Medicovert privind avertizorii de integritate	Tipul documentului: Politică de Grup	Versiunea: 1.0
Aprobat de: Consiliul de administrație al Medicovert AB (publ)	Titularul documentului: Director Resurse Umane al Grupului	Data aprobării: 28.11.2018



Dacă este necesară o acțiune urgentă, o astfel de acțiune poate fi efectuată înainte de desfășurarea unei investigații.

Odată ce o neregulă gravă este raportată (dacă nu este anonimă), Medicovert va răspunde angajatului care a raportat într-un interval de timp rezonabil și în măsura în care legile aplicabile de protecție a datelor permit:

- confirmând că îngrijorarea a fost înregistrată,
- indicând cum trebuie gestionată această problemă de către angajatul care a raportat,
- informându-i dacă se va efectua o analiză inițială,
- indicând dacă va avea loc sau nu va avea loc o investigație în continuare.

Cât de mult vor fi în contact Medicovert și angajatul care a raportat depinde de natura problemei, dificultățile potențiale implicate și claritatea informațiilor furnizate. Dacă este necesar, Medicovert va solicita informații suplimentare de la angajat.

O investigație internă poate conduce la un raport înaintat organelor relevante de aplicare a legii.

5.6 Datele cu caracter personal și confidențialitatea

În scopul acestei Politici, Medicovert va prelucra datele cu caracter personal ale angajatului solicitate în scopul acestei Politici în măsura în care este permis de legile aplicabile privind protecția datelor. Acest proces va include colectarea, păstrarea și transferul datelor către terțe părți, cum sunt organele de aplicare a legilor și auditorii externi. Acest lucru se va efectua doar dacă și în măsura în care este necesar pentru investigație și procedurile de raportare (și administrarea tehnică a canalului de raportare) și, în toate cazurile, numai în măsura în care este permis și necesar în mod legal. Datele cu caracter personal prelucrate vor include informații obținute prin canalul de denunțare, inclusiv numele și detaliile de contact ale angajatului care raportează (decât dacă raportul nu este anonim) și persoanele despre care s-au făcut rapoarte în legătură cu funcția lor în cadrul Medicovert. Datele procesate pot include date cu caracter personal legate de infracțiuni.

Datele cu caracter personal relevante prelucrate în scopul prevăzut în această Politică pot fi păstrate atât timp cât este necesar și permis în mod egal. Acest lucru înseamnă că datele cu caracter personal prelucrate în legătură cu un raport care nu conduce la o investigație sau care sunt nefondate vor fi șterse imediat. Rapoartele care conduc la o investigație vor fi șterse după ce investigația este finalizată sau, dacă investigația a rezultat în acțiuni de remediere sau de alt fel, vor fi păstrate în conformitate cu ceea ce este prevăzut în legile și reglementările locale.

Medicovert aplică atât măsuri de securitate organizaționale, cât și tehnice pentru a garanta o investigație legală și sigură și pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.

Medicovert va trata toate rapoartele realizate în baza acestei Politici ca fiind confidențiale în măsura maximă permisă de lege și în concordanță cu legile aplicabile privind protecția datelor, atât timp cât acest lucru este în concordanță cu efectuarea unei investigații suficiente și corecte.

6 Responsabilități

Managerii de la toate nivelurile sunt responsabili de a informa și aduce la cunoștința angajaților Medicovert această Politică.

7 Contact și întrebări

Întrebările generale privind această Politică trebuie direcționate către Directorul HR al Grupului.

Numele documentului: Politica Medcover privind avertizorii de integritate	Tipul documentului: Politică de Grup	Versiunea: 1.0
Aprobat de: Consiliul de administrație al Medcover AB (publ)	Titularul documentului: Director Resurse Umane al Grupului	Data aprobării: 28.11.2018



Întrebările de natură sensibilă privind această Politică pot fi înaintate către responsabilul pentru avertizorii de integritate prin adresa menționată pe intranetul Medcover.

Numele documentului: Politica Medicover privind avertizorii de integritate	Tipul documentului: Politică de Grup	Versiunea: 1.0
Aprobat de: Consiliul de administrație al Medicover AB (publ)	Titularul documentului: Director Resurse Umane al Grupului	Data aprobării: 28.11.2018



Istoricul versiunilor

<i>Versiunea</i>	<i>Data aprobării</i>	<i>Autor(i)</i>
1.0	28.11.2018	Director Resurse Umane al Grupului

Detaliile documentului

	<i>Funcție</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
Autor(i)	Director Resurse Umane al Grupului (Liselotte Bergmark)	19.11.2018	

Autorizare

	<i>Funcție</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
Autorizat de	Director Executiv (Fredrik Rågmark)	19.11.2018	
Semnat de	Consilier Juridic General (Jenny Brandt)	19.11.2018	