

Название документа: Политика «Медикавер» по выявлению служебных правонарушений	Вид документа: Политика компаний Группы	Версия: 1.0
Утверждено: Советом директоров «Медикавер ЭйБи (публ)»	Собственник документа: Глава HR-департамента Группы	Дата утверждения: 28.11.2018г.



Политика «Медикавер» по выявлению служебных правонарушений

Название документа: Политика «Медикавер» по выявлению служебных правонарушений	Вид документа: Политика компаний Группы	Версия: 1.0
Утверждено: Советом директоров «Медикавер ЭйБи (публ)»	Собственник документа: Глава HR-департамента Группы	Дата утверждения: 28.11.2018г.



СОДЕРЖАНИЕ

1	Вступительная часть.....	3
2	Задание этой Политики по выявлению служебных правонарушений.....	3
3	На кого распространяется действие этой Политики?.....	3
4	Определение терминов	3
5	Уведомление о служебном правонарушении.....	3
5.1	Что считается серьезным правонарушением?.....	3
5.2	Порядок уведомления.....	4
5.2.1	Когда?.....	4
5.2.2	Каким образом?.....	5
5.3	Защита.....	6
5.4	Неправдивые и злоумышленные обвинения	6
5.5	Реагирование на уведомленные случаи	6
5.6	Персональные данные и конфиденциальность	6
6	Ответственность	7
7	Контактные лица и вопросы	7

Название документа: Политика «Медикавер» по выявлению служебных правонарушений	Вид документа: Политика компаний Группы	Версия: 1.0
Утверждено: Советом директоров «Медикавер ЭйБи (пабл)»	Собственник документа: Глава HR-департамента Группы	Дата утверждения: 28.11.2018г.



1 Вступительная часть

Группа компаний «Медикавер» («Медикавер ЭйБи (пабл) [на языке оригинала - Medicover AB (publ)] и ее дочерние компании) («Медикавер» или компания «Медикавер») стремится вести деятельности в соответствии с указанными в Кодексе корпоративной этики «Медикавер» принципами ведения бизнеса («Кодекс корпоративной этики»). Для управления рисками и обеспечения оперативного и прямого реагирования каждой компании «Медикавер» каждый раз, когда существует подозрение в совершении серьезного нарушения Кодекса корпоративной этики и других политик Медикавер и/или локального законодательства и положений лицом, которое занимает ключевую позицию или руководящую должность, Медикавер внедрил механизм информирования о случаях служебных правонарушений.

2 Задание этой Политики по выявлению служебных правонарушений

Заданием этой Политики «Медикавер» по выявлению служебных правонарушений (эта «Политика») является побуждение всех сотрудников (как указано ниже) без опасений и риска дальнейшего преследования, дискриминации или невыгодного положения сообщать о своей обеспокоенности касательно совершения серьезных нарушений Кодекса корпоративной этики и других политик Медикавер и/или локального законодательства или положений лицом, которое занимает ключевую позицию или руководящую должность.

3 На кого распространяется действие этой Политики?

Эта Политика распространяется на каждую компанию «Медикавер» и ее сотрудников.

4 Определение терминов

В контексте этой Политики:

Термин «**сотрудник**» включает любое лицо, которое работает или предоставляет услуги любой компании «Медикавер» в соответствии с трудовым договором или другим договором в качестве физического лица – предпринимателя или аналогичным образом. Термин «**сотрудник**» также включает каждого члена совета директоров, правления, наблюдательного совета или других корпоративных органов компании «Медикавер».

«**HR / Юридический советник**», когда используется в контексте сообщения, жалобы, вопросов или выражения беспокойства, означает главного HR-специалиста или юридического советника Вашего департамента, главного HR-специалиста или юридического советника Вашего структурного подразделения или Главу HR-департамента Группы или Юридического советника Группы, прежде всего, ближайшего к Вам организационно, если угодно.

5 Уведомление о служебном правонарушении

5.1 Что считается серьезным правонарушением?

Серьезное правонарушение означает любое противозаконное или противоправное поведение, а также серьезное несоблюдение принципов ведения хозяйственной деятельности Медикавер и нарушение ключевых интересов Медикавер или опасность нанесения вреда жизни и здоровью человека (людей).

Это также может включать:

Название документа: Политика «Медикавер» по выявлению служебных правонарушений	Вид документа: Политика компаний Группы	Версия: 1.0
Утверждено: Советом директоров «Медикавер ЭйБи (пабл)»	Собственник документа: Глава HR-департамента Группы	Дата утверждения: 28.11.2018г.



- противоправное действие гражданского или уголовного характера
- врачебную ошибки или риск нанесения вреда безопасности пациента (если привлечены данные пациента, они должны сообщаться как анонимные, за исключением случаев, когда должным образом предоставлено согласие пациента на раскрытие данных)
- нарушение Кодекса корпоративной этики «Медикавер»
- нарушение Антикоррупционной политики «Медикавер»
- сознательное нарушение локальных законов и положений
- непрозрачные, мошеннические действия в сфере бухгалтерского учета или аудита
- опасность здоровью, безопасности или окружающей среде
- злоупотребление властью или полномочиями в противоправных или скрытых целях
- дискриминацию, например, по признакам возраста, расы, пола, вероисповедания, сексуальной ориентации, семейного или отцовского статуса, политических взглядов или этнического происхождения в вопросах трудоустройства или предоставления услуг
- конфликт интересов
- незаконные действия с данными / реестрами / системами компании
- попытка скрыть любое из выше указанных обстоятельств

Вышеуказанный перечень не может считаться исчерпывающим и содержит примеры действий и поведения, которые могут считаться серьезным правонарушением.

5.2 Порядок уведомления

5.2.1 Когда?

Об обеспокоенности касательно всех несоответствий и нарушений, который касаются Медикавер, необходимо уведомлять через обычные доступные способы коммуникации, например, путем обращения к Вашему непосредственному руководителю или, если уведомление касается Вашего непосредственного руководителя, - через HR/Юридического советника.

Система информирования Медикавер о служебных правонарушениях должна использоваться *исключительно* как канал для уведомлений о *серьезных правонарушениях* (как указано выше), связанных с хозяйственной деятельностью Медикавер, совершенных *лицами, которые занимают нижеуказанные должности*. Она используется, если обычные способы выражения обеспокоенности не содействуют эффективному решению проблемы, или если у Вас имеются достаточные основания побаиваться обратных мер против Вас в случае использования обычных доступных способов коммуникации.

Этот канал может использоваться исключительно для указанных серьезных правонарушений, которые совершаются *лицами, которые занимают ключевые позиции или руководящие должности* и в сфере (i) бухгалтерского учета, контроля внутреннего учета, вопросов аудита, борьбы с взяточничеством, банковской и финансовой преступностью; (ii) других серьезных проступков, связанных с ключевыми интересами Медикавер или угрозой нанесения вреда жизни и здоровью отдельных лиц, например, серьезные экологические преступления, существенные упущения или врачебная ошибка, безопасность пациентов, безопасность на рабочем месте и очень серьезные формы дискриминации и преследования. За дальнейшими инструкциями для определения позиций, которые являются ключевыми или руководящими, пожалуйста, обращайтесь к интрансети Медикавер.

Название документа: Политика «Медикавер» по выявлению служебных правонарушений	Вид документа: Политика компаний Группы	Версия: 1.0
Утверждено: Советом директоров «Медикавер ЭйБи (пабл)»	Собственник документа: Глава HR-департамента Группы	Дата утверждения: 28.11.2018г.



5.2.2 Каким образом?

Общие инструкции

Сотрудник, который высказывает обеспокоенность касательного случая серьезного правонарушения в соответствии с этой Политикой, обязан:

- добросовестно раскрывать информацию
- иметь обоснованные убеждения, что информация является достоверной
- не действовать с сознательным злоумышленным намерением, не делать заведомо неправдивые заявления
- не преследовать личную или финансовую выгоду

Следует обратить внимание на обязательность соблюдения требований законодательства о защите персональных данных и медицинской тайны.

Анонимное vs. не анонимное уведомление

Уведомление должно быть составлено в письменной форме на английском языке или на любом другом локальном языке стран, в которых Медикавер ведет свою деятельность, направлено по определенному адресу для переписки, указанную в интрасети Медикавер.

Уведомление будет автоматически направлено прямо и исключительно к лицу, которое ответственное за рассмотрение жалоб в сфере выявления служебных правонарушений, как это предусмотрено в интрасети Медикавер.

Уведомления на анонимной основе также принимаются. Такое уведомление составляется путем заполнения и направления с использованием анонимного канала связи, который доступен в интрасети Медикавер. Уведомление будет направлено лицу, которое ответственное за рассмотрение жалоб в сфере выявления служебных правонарушений, как это предусмотрено в интрасети Медикавер.

Для содействия расследованию серьезных правонарушений сотрудник может сообщить свои контактные данные во время подачи уведомления. Даже если контактные данные предоставлены, содержание уведомления будет рассматриваться как максимальное конфиденциальное, за исключением объема, который необходим для проведения всестороннего и справедливого расследования.

Содержание уведомления

Для содействия Медикавер в проведении объективного служебного расследования, уведомление должно обосновываться на фактах, а следующие вопросы должны быть рассмотрены:

- Что произошло, где и когда?
- Кто был задействован?
- Есть ли основания полагать, что такой случай может произойти вновь? Если да, то когда и где?
- Кому еще известно о вышеуказанном, или кто может иметь доступ к информации, которая касается случая?
- Есть ли какая-либо подтверждающая документация или доказательства случая, о котором сообщается? Если да, пожалуйста, предоставьте их.
- Есть ли другая информация, которая может быть актуальной и полезной?

Название документа: Политика «Медикавер» по выявлению служебных правонарушений	Вид документа: Политика компаний Группы	Версия: 1.0
Утверждено: Советом директоров «Медикавер ЭйБи (пабл)»	Собственник документа: Глава HR-департамента Группы	Дата утверждения: 28.11.2018г.



5.3 Защита

Всем сотрудникам, которые добросовестно информируют о правонарушениях согласно этой Политике, гарантируется «иммунитет» от применения каких-либо обратных мер против них.

5.4 Неправдивые и злоумышленные обвинения

Никакие обвинения не должны быть злоумышленными или сознательно такими, которые не отвечают действительности. Недобросовестные обвинения будут считаться нарушением процедуры уведомления. Медикавер будет считать такие действия серьезным дисциплинарным нарушением, которое может привести к применению дисциплинарных мер в рамках, разрешенных законодательством.

5.5 Реагирование на уведомленные случаи

С целью защиты частных лиц и лиц, которые подозреваются в совершении серьезных правонарушений, совершается предварительное изучение обстоятельств дела с целью принятия решение о целесообразности проведения служебного расследования и, если оно необходимо, в какой форме оно должно быть проведено, и кого должно касаться.

Насколько применимо, уведомленные случаи будут:

- Расследоваться Главой HR-департамента Группы или Юридическим советником Группы при содействии других соответствующих лиц в рамках Медикавер (а также с привлечением внешних советников или независимых аудиторов, если это необходимо и целесообразно).
- Переданы для расследования полицией или другими правоохранительными органами.

Если требуется принятие срочных мер, они допустимы до начала проведения какого-либо расследования.

После уведомления о случае серьезного правонарушения (кроме как на анонимной основе) Медикавер на протяжении разумного срока, и насколько это разрешено действующим законодательством о защите персональных данных предоставляет сотруднику, который уведомляет, ответ, в котором указано следующее:

- принятие вопроса к сведению Медикавер,
- инструкции касательно дальнейших действий сотрудника, которые уведомляет, в контексте вопроса,
- необходимость предварительного изучения обстоятельств или ее отсутствие,
- проведение служебного расследования или отсутствие оснований для этого.

Объем взаимодействия между Медикавер та уведомляющим сотрудников будет зависеть от характера случая, о котором уведомляется, возможных трудностей и исчерпывающего характера предоставленной информации. При необходимости Медикавер может обратиться за дополнительной информацией к сотруднику.

Результатом внутреннего расследования может быть обращение к соответствующим правоохранительным органам.

5.6 Персональные данные и конфиденциальность

Для целей этой Политики Медикавер обрабатывает персональные данные сотрудника, которые необходимы для целей этой Политики, только в том объеме, которые разрешен

Название документа: Политика «Медикавер» по выявлению служебных правонарушений	Вид документа: Политика компаний Группы	Версия: 1.0
Утверждено: Советом директоров «Медикавер ЭйБи (пабл)»	Собственник документа: Глава HR-департамента Группы	Дата утверждения: 28.11.2018г.



действующим законодательством о защите персональных данных. Такая обработка будет включать сбор, хранение и передачу данных третьим лицам, в частности, правоохранительным органам и внешним аудиторам. Данные обрабатываются только при условии и в объеме, необходимом для проведения расследования и поддержки коммуникации (технического администрирования канала связи), но в любом случае только в объеме, который разрешен законодательством. К объему персональных данных, которые подлежат обработке, будет включена любая информация, полученная через канал для уведомлений о служебных правонарушениях, в том числе имя и контактная информация уведомляющего сотрудника (если такое уведомление не является анонимным), а также лиц, касательно которых было предоставлено уведомление в связи с их должностной функцией в Медикавер. Обработанные данные могут содержать персональные данные, которые касаются юридических правонарушений.

Соответствующие персональные данные, которые обрабатываются с целью, указанной в этой Политике, могут храниться на протяжении максимального целесообразного и допустимого законом срока. Это означает, что персональные данные, обработанные в связи с уведомлением, которое не стало основанием для проведения служебного расследования или было необоснованным, удаляются немедленно. Уведомления, которые стали основанием для проведения служебного расследования, удаляются после его завершения, или если в результате расследования необходимо принять возобновляемые или другие меры, будут храниться согласно локальным законам и нормам.

Медикавер применяет как организационные, так и технические меры информационной безопасности, чтобы гарантировать правомерное и надежное расследование, а также обеспечить обработку персональных данных согласно действующему законодательству о защите персональных данных.

Медикавер будет рассматривать все уведомления, поданные согласно этой Политике как строго конфиденциальные в максимально разрешенной законодательством мере и в соответствии с действующим законодательством о защите персональных данных, насколько это будет отвечать потребности проведения достаточного и справедливого расследования.

6 Ответственность

Руководители всех уровней несут ответственность за информирование та доведения положений этой Политики к сведению сотрудников Медикавер.

7 Контактные лица и вопросы

Вопросы общего характера, которые касаются этой Политики, должны быть адресованы Главе HR-департамента Группы.

Деликатные вопросы, которые касаются этой Политики, могут быть направлены с использованием функции уведомления о выявлении служебных правонарушений по адресу, указанному в интрасети Медикавер.

Название документа: Политика «Медикавер» по выявлению служебных правонарушений	Вид документа: Политика компаний Группы	Версия: 1.0
Утверждено: Советом директоров «Медикавер ЭйБи (публ)»	Собственник документа: Глава HR-департамента Группы	Дата утверждения: 28.11.2018г.



Журнал версий

<i>Версия</i>	<i>Дата утверждения</i>	<i>Автор (ы)</i>
1.0	28.11.2018г.	Глава HR-департамента Группы

Данные о документе

	<i>Должность</i>	<i>Дата</i>	<i>Подпись</i>
Автор (ы)	Глава HR-департамента Группы (Лизелотт Бергмарк)	19.11.2018г.	

Утверждение

	<i>Должность</i>	<i>Дата</i>	<i>Подпись</i>
Утверждено:	Генеральный директор (Фредерик Рагмарк)	19.11.2018г.	
Согласовано:	Юридический советник Группы (Дженни Брандт)	19.11.2018г.	