

Назва документу: Політика «Медікавер» про викриття службових правопорушень	Вид документу: Політика компаній Групи	Версія: 1.0
Ухвалено: Рада директорів «Медікавер ЕйБі (публ)»	Власник документу: Голова HR-департаменту Групи	Дата ухвалення: 28.11.2018р.



Політика «Медікавер» про викриття службових правопорушень

Назва документу: Політика «Медікавер» про викриття службових правопорушень	Вид документу: Політика компаній Групи	Версія: 1.0
Ухвалено: Рада директорів «Медікавер ЕйБі (публ)»	Власник документу: Голова HR-департаменту Групи	Дата ухвалення: 28.11.2018р.



ЗМІСТ

1	Вступна частина	3
2	Завдання цієї Політики про викриття службових правопорушень	3
3	На кого поширюється дія цієї Політики?	3
4	Визначення термінів.....	3
5	Повідомлення про службові правопорушення.....	3
5.1	Що вважається серйозним правопорушенням?	3
5.2	Порядок повідомлення.....	4
5.2.1	Коли?	4
5.2.2	Яким чином?	5
5.3	Захист	6
5.4	Неправдиві і зловмисні звинувачення	6
5.5	Реагування на повідомлені випадки	6
5.6	Персональні дані та конфіденційність	6
6	Відповідальність	7
7	Контактні особи та запитання	7

Назва документу: Політика «Медікавер» про викриття службових правопорушень	Вид документу: Політика компаній Групи	Версія: 1.0
Ухвалено: Рада директорів «Медікавер ЕйБі (пابل)»	Власник документу: Голова HR-департаменту Групи	Дата ухвалення: 28.11.2018р.



1 Вступна частина

Група компаній «Медікавер» («Медікавер ЕйБі (пابل) [мовою оригіналу - Medicover AB (publ)] та його дочірні компанії) («Медікавер» або компанія «Медікавер») прагне вести діяльність у відповідності до зазначених у Кодексі корпоративної етики «Медікавер» принципів ведення бізнесу («Кодекс корпоративної етики»). Задля управління ризиками та забезпечення оперативного та прямого реагування кожної компанії «Медікавер» щоразу, коли існує підозра у вчиненні серйозного порушення Кодексу корпоративної етики та інших політик Медікавер та/або локального законодавства і положень особою, яка займає ключову позицію або керівну посаду, Медікавер запровадив механізм інформування про випадки службових правопорушень.

2 Завдання цієї Політики про викриття службових правопорушень

Завданням цієї Політики «Медікавер» про викриття службових правопорушень (ця «Політика») є спонукання всіх співробітників (як зазначено нижче) без побоювань та ризику подальших переслідувань, дискримінації або невігідного положення повідомляти про своє занепокоєння про вчинення серйозних порушень Кодексу корпоративної етики та інших політик Медікавер та/або локального законодавства чи положень особою, яка займає ключову позицію або керівну посаду.

3 На кого поширюється дія цієї Політики?

Ця Політика поширюється на кожну компанію «Медікавер» та її співробітників.

4 Визначення термінів

У контексті цієї Політики:

У контексті цієї Політики, термін «співробітник» включає будь-яку особу, яка працює або надає послуги будь-якій компанії «Медікавер» відповідно до трудового договору чи іншого договору в якості фізичної особи-підприємця або на аналогічних засадах. Термін «співробітник» також включає кожного члена ради директорів, правління, наглядової ради та інших корпоративних органів компанії «Медікавер».

«HR/Юридичний радник», коли використовується в контексті повідомлення, скарги, запитань чи вираження занепокоєння, означає головного HR-фахівця або юридичного радника Вашого департаменту, головного HR-фахівця або юридичного радника Вашого підприємства, або Голову HR-департаменту Групи чи Юридичного радника Групи, насамперед, найближчого до Вас організаційно, якщо завгодно.

5 Повідомлення про службові правопорушення

5.1 Що вважається серйозним правопорушенням?

Серйозне правопорушення означає будь-яку протизаконну або протиправну поведінку, а також серйозне недотримання принципів ведення господарської діяльності Медікавер та порушення ключових інтересів Медікавер, або загрозу шкоди життю та здоров'ю особи (осіб).

Це також може включати:

- протиправну дію цивільного чи кримінального характеру

Назва документу: Політика «Медікавер» про викриття службових правопорушень	Вид документу: Політика компаній Групи	Версія: 1.0
Ухвалено: Рада директорів «Медікавер ЕйБі (пابل)»	Власник документу: Голова HR-департаменту Групи	Дата ухвалення: 28.11.2018р.



- лікарську помилку чи ризик шкоди безпеці пацієнта (якщо залучені дані пацієнта, вони повинні повідомлятися як анонімні, за винятком випадків, коли згода пацієнта на розкриття даних була належним чином надана)
- порушення Кодексу корпоративної етики «Медікавер»
- порушення Антикорупційної політики «Медікавер»
- свідоме порушення локальних законів і положень
- непрозорі, шахрайські дії у сфері бухгалтерського обліку чи аудиту
- загроза здоров'ю, безпеці або довкіллю
- зловживання владою або повноваженнями у протиправних чи прихованих цілях
- дискримінація, наприклад, за ознаками віку, раси, статі, віросповідання, сексуальної орієнтації, подружнього або батьківського статусу, політичних поглядів чи етнічного походження в питаннях працевлаштування чи надання послуг
- конфлікт інтересів
- незаконні дії з даними / реєстрами / системами компанії
- спроба приховати будь-яку з вищезгаданих обставин

Вищенаведений перелік не може вважатися вичерпним і зазначений як приклади дій та поведінки, які можуть становити серйозне правопорушення.

5.2 Порядок повідомлення

5.2.1 Коли?

Занепокоєння щодо всіх невідповідностей і порушень, які стосуються Медікавер, повинні повідомлятися через звичайно доступні способи комунікації, наприклад, шляхом звернення до Вашого безпосереднього керівника або, якщо повідомлення стосується Вашого безпосереднього керівника – через HR/Юридичного радника.

Система інформування Медікавер про службові правопорушення повинна використовуватися *лише* як канал для повідомлень про *серйозні правопорушення* (як визначено вище), пов'язані з господарською діяльністю Медікавер, вчинені *особами, які займають зазначені нижче посади*. Вона використовується, лише якщо звичайні способи вираження занепокоєння не сприяють ефективному вирішенню проблеми, або якщо у Вас є достатньо підстав побоюватися зворотних заходів проти себе у разі використання звичайно доступних способів комунікації.

Цей канал може використовуватися виключно для наведених видів серйозних правопорушень, що вчиняються *особами, які займають ключові позиції або керівні посади* та у сфері: (i) бухгалтерського обліку, контролю внутрішнього обліку, питань аудиту, боротьби з хабарництвом, банківською та фінансовою злочинністю; (ii) інших серйозних проступків, пов'язаних з ключовими інтересами Медікавер або загрозою шкоди життю чи здоров'ю окремих осіб, наприклад, серйозні екологічні злочини, істотні упущення та лікарська помилка, безпека пацієнтів, безпека на робочому місці та дуже серйозні форми дискримінації чи переслідування. За подальшими інструкціями для визначення позицій, які вважаються ключовими чи керівними, будь ласка, зверніться до інтрамережі Медікавер.

Назва документу: Політика «Медікавер» про викриття службових правопорушень	Вид документу: Політика компаній Групи	Версія: 1.0
Ухвалено: Рада директорів «Медікавер ЕйБі (публ)»	Власник документу: Голова HR-департаменту Групи	Дата ухвалення: 28.11.2018р.



5.2.2 Яким чином?

Загальні інструкції

Співробітник, який висловлює занепокоєння щодо випадку серйозного правопорушення відповідно до цієї Політики, зобов'язаний:

- добросовісно розкривати інформацію
- мати обґрунтовані переконання, що інформація є достовірною
- не діяти зі свідомим зловмисним наміром, не робити завідомо неправдиві заяви
- не переслідувати особисту або фінансову вигоду

Слід звернути увагу на обов'язковість дотримання вимог законодавства про захист персональних даних та медичну таємницю.

Анонімне vs. не анонімне повідомлення

Повідомлення має бути складене у письмовій формі англійською мовою або будь-якою з локальних мов країн, у яких Медікавер здійснює свою діяльність, та направлене на визначену адресу для листування, зазначену в інтрамережі Медікавер.

Повідомлення буде автоматично направлено прямо та виключно до відома особи, відповідальної за розгляд скарг у сфері викриття службових правопорушень, як це передбачено в інтрамережі Медікавер.

Повідомлення на анонімній основі також прийматиметься. Таке повідомлення складається шляхом його заповнення та направлення із використанням анонімного каналу зв'язку, який доступний в інтрамережі Медікавер. Повідомлення буде направлено до відома особи, відповідальної за розгляд скарг у сфері викриття службових правопорушень, як це передбачено в інтрамережі Медікавер.

Задля сприяння у розслідуванні серйозних правопорушень, співробітник може повідомити свої контактні дані під час подання повідомлення. Навіть якщо контактні дані надані, зміст повідомлення буде розглядатися як максимально конфіденційний, за виключенням об'єму, необхідного для проведення всебічного та справедливого розслідування.

Зміст повідомлення

Для сприяння Медікавер у проведенні об'єктивного службового розслідування, повідомлення має ґрунтуватися на фактах, а наступні питання мають бути розглянуті:

- Що сталося, де та коли?
- Хто був задіяний?
- Чи є підстави вважати, що такий випадок може статися знову? Якщо так, коли та де?
- Кому ще відомо про вищезазначене або хто може мати доступ до інформації, що стосується випадку?
- Чи наявна будь-яка підтверджуюча документація або докази повідомленого випадку? Якщо так, будь ласка, надайте їх.
- Чи є якась інша інформація, що може бути актуальною та корисною?

Назва документу: Політика «Медікавер» про викриття службових правопорушень	Вид документу: Політика компаній Групи	Версія: 1.0
Ухвалено: Рада директорів «Медікавер ЕйБі (пابل)»	Власник документу: Голова HR-департаменту Групи	Дата ухвалення: 28.11.2018р.



5.3 Захист

Усім співробітникам, які добросовісно інформують про правопорушення згідно з цією Політикою, гарантується «імунітет» до будь-яких зворотних заходів проти них.

5.4 Неправдиві і зловмисні звинувачення

Жодні звинувачення не повинні бути зловмисними або свідомо такими, що не відповідають дійсності. Недобросовісні звинувачення вважатимуться порушенням процедури повідомлення. Медікавер вважатиме такі дії серйозним дисциплінарним порушенням, що може призвести до життєвих дисциплінарних заходів в межах, дозволених законодавством.

5.5 Реагування на повідомлені випадки

З метою захисту приватних осіб та осіб, які підозрюються у вчиненні серйозних правопорушень, здійснюється попереднє вивчення обставин справи з метою прийняття рішення про доцільність проведення службового розслідування, і, якщо воно необхідне, у якій формі таке повинне бути проведене і яких осіб стосуватиметься.

Як застосовно, повідомлені випадки будуть:

- Розслідуватися Головою HR-департаменту Групи чи Юридичним радником Групи за сприяння інших відповідних осіб в межах Медікавер (а також із залученням зовнішніх радників або незалежних аудиторів, якщо це необхідно та доцільно).
- Передані для розслідування поліцією чи іншими правоохоронними органами.

Якщо вимагається прийняття термінових заходів, вони допустимі до початку проведення будь-якого розслідування.

Після повідомлення про випадок серйозного правопорушення (окрім як на анонімній основі), Медікавер протягом розумного строку та наскільки дозволено діючим законодавством про захист персональних даних надає повідомляючому співробітнику відповідь, у якій зазначається про:

- прийняття порушеного питання до відома Медікавер,
- інструкції щодо подальших дій повідомляючого співробітника в контексті питання,
- необхідність попереднього вивчення обставин чи її відсутність,
- проведення службового розслідування чи відсутність підстав для такого.

Об'єм взаємодії між Медікавер та повідомляючим співробітником залежатиме від характеру повідомленого випадку, можливих труднощів та вичерпності наданої інформації. За необхідності, Медікавер може звернутися за додатковою інформацією до співробітника.

Результатом внутрішнього розслідування може стати звернення до відповідних правоохоронних органів.

5.6 Персональні дані та конфіденційність

Для цілей цієї Політики Медікавер обробляє персональні дані співробітника, необхідні для цілей цієї Політики, лише в обсязі, дозволеному чинним законодавством про захист персональних даних. Така обробка включатиме збір, зберігання та передачу даних третім особам, зокрема, правоохоронним органам та зовнішнім аудиторам. Дані обробляються лише за умови та в межах, необхідних для проведення розслідування та підтримки комунікації (технічного адміністрування каналу зв'язку), але, у будь-якому разі, лише в обсязі, дозволеному законодавством. До обсягу персональних даних, які підлягатимуть обробці,

Назва документу: Політика «Медікавер» про викриття службових правопорушень	Вид документу: Політика компаній Групи	Версія: 1.0
Ухвалено: Рада директорів «Медікавер ЕйБі (пابل)»	Власник документу: Голова HR-департаменту Групи	Дата ухвалення: 28.11.2018р.



включатиметься будь-яка інформація, отримана через канал для повідомлень про службові правопорушення, у тому числі ім'я та контактна інформація повідомлюючого співробітника (якщо тільки повідомлення не є анонімним), а також осіб, щодо яких було надане повідомлення у зв'язку з їх посадовою функцією в Медікавер. Оброблені дані можуть містити персональні дані, що стосуються юридичних правопорушень.

Відповідні персональні дані, які обробляються з метою, зазначеною в цій Політиці, можуть зберігатися протягом максимально доцільного та дозволеного законом строку. Це означає, що персональні дані, оброблені у зв'язку з повідомленням, яке не стало підставою для проведення службового розслідування, або було необґрунтованим, видаляються негайно. Повідомлення, які стали підставою для проведення службового розслідування, видаляються після його завершення або, якщо в результаті розслідування необхідно вжити відновлювальних чи інших заходів, зберігатимуться згідно вимог локальних законів і норм.

Медікавер вживає як організаційних, так і технічних заходів інформаційної безпеки, аби гарантувати правомірне та надійне розслідування, а також забезпечити обробку персональних даних відповідно до діючого законодавства про захист персональних даних.

Медікавер розглядатиме всі повідомлення, подані відповідно до цієї Політики, як суворо конфіденційні в максимально дозволеній законодавством мірі та у відповідності до чинного законодавства про захист персональних даних, наскільки це відповідатиме потребі проведення достатнього та справедливого розслідування.

6 Відповідальність

Керівники всіх рівнів несуть відповідальність за інформування та доведення положень цієї Політики до відома співробітників Медікавер.

7 Контактні особи та запитання

Питання загального характеру, що стосуються цієї Політики, повинні бути адресовані Голові HR-департаменту Групи.

Делікатні питання, що стосуються цієї Політики, можуть бути направлені із застосуванням функції повідомлень про викриття службових правопорушень на адресу, зазначену в інтрамережі Медікавер.

Назва документу: Політика «Медікавер» про викриття службових правопорушень	Вид документу: Політика компаній Групи	Версія: 1.0
Ухвалено: Рада директорів «Медікавер ЕйБі (пابل)»	Власник документу: Голова HR-департаменту Групи	Дата ухвалення: 28.11.2018р.



Журнал версій

<i>Версія</i>	<i>Дата ухвалення</i>	<i>Автор (и)</i>
1.0	28.11.2018р.	Голова HR-департаменту Групи

Дані про документ

	<i>Посада</i>	<i>Дата</i>	<i>Підпис</i>
Автор (и)	Голова HR-департаменту Групи (Лізелотт Бергмарк)	19.11.2018р.	

Затвердження

	<i>Посада</i>	<i>Дата</i>	<i>Підпис</i>
Затверджено:	Генеральний директор (Фредерік Рагмарк)	19.11.2018р.	
Узгоджено:	Юридичний радник Групи (Дженні Брандт)	19.11.2018р.	