

Naziv dokumenta: Medicoverova politika o zviždačima	Vrsta dokumenta: Pravila grupe	Verzija: 1.0
Odobrio: Upravni odbor Medicover AB (objavljeno)	Vlasnik dokumenta: Direktor ljudskih resursa grupe	Datum odobrenja: 28.11.2018



Medicoverova politika o zviždačima

Naziv dokumenta: Medicoverova politika o zviždačima	Vrsta dokumenta: Pravila grupe	Verzija: 1.0
Odobrio: Upravni odbor Medicover AB (objavljeno)	Vlasnik dokumenta: Direktor ljudskih resursa grupe	Datum odobrenja: 28.11.2018



SADRŽAJ

1	Uvod	3
2	Svrha ovih Medicoverovih Pravila o zviždačima	3
3	Tko je obuhvaćen ovom politikom?	3
4	Definicije	3
5	Zviždanje	3
5.1	Što je ozbiljna prijestup?	3
5.2	Postupak za izvješćivanje	4
5.2.1	Kada prijaviti?	4
5.2.2	Kako prijaviti?	4
5.3	Zaštita	5
5.4	Lažne i zlonamjerne optužbe	5
5.5	Odgovor na prijavljene slučajeve	5
5.6	Osobni podaci i povjerljivost	6
6	Odgovornosti	6
7	Kontakt i pitanja	6

Naziv dokumenta: Medicoverova politika o zviždačima	Vrsta dokumenta: Pravila grupe	Verzija: 1.0
Odobrio: Upravni odbor Medicover AB (objavljeno)	Vlasnik dokumenta: Direktor ljudskih resursa grupe	Datum odobrenja: 28.11.2018



1 Uvod

Grupa Medicover (Medicover AB (publ) i njezine podružnice) (" **Medicover** " ili " **tvrtka Medicover** ") predana je poslovanju na način naveden u Kodeksu ponašanja Medicover (" **Kodeks ponašanja** "). Kako bi upravljali rizicima i osigurali da svaka tvrtka Medicover može brzo i čvrsto djelovati gdje god postoji sumnja na ozbiljno kršenje Kodeksa ponašanja i drugih politika Medicovera i/ili lokalnog zakona i propisa koje je počinila osoba na ključnom ili vodećem položaju, Medicover je uspostavio funkciju zviždača.

2 Svrha ovih Medicoverovih Pravila o zviždačima

Svrha ove Politike o zviždačima Medicovera (ova " **Politika** ") je potaknuti sve zaposlenike (kako je definirano u nastavku) da prijave, bez straha ili rizika od bilo kakve naknadne viktimizacije, diskriminacije ili nepovoljnog položaja, svoju zabrinutost u vezi s ozbiljnim nedjelima u vezi s Kodeksom ponašanja i drugim politikama Medicovera, i/ili lokalnim zakonom i propisima, koje je počinila osoba na ključnom ili vodećem položaju.

3 Koga pokriva ova Politika?

Ova se Politika odnosi na svaku tvrtku Medicover i njezine zaposlenike.

4 Definicije

Kada se koristi u ovoj Politici:

Izraz " **zaposlenik** " uključuje svaku osobu koja radi ili pruža usluge bilo kojoj Medicover tvrtki, prema ugovoru o radu ili prema ugovoru s Medicoverom kao samostalna djelatnost ili slično. Pojam " **zaposlenik** " također uključuje svakog člana upravnog odbora, upravnog odbora, nadzornog odbora i drugih korporativnih tijela Medicover tvrtke.

" **Ljudski/pravni odjel** " znači, kada se koristi u vezi s izvješćima, pritužbama, pitanjima ili nedoumicama, vaš voditelj ljudskih resursa/pravnih odjela ili vaš odjel za ljudske resurse/pravni odjel ili pravni odjel grupe ili HR grupe, primarno onaj koji vam je najbliži u organizaciji, ako želite.

5 Zviždanje

5.1 Što je ozbiljan prekršaj ?

Ozbiljno zlouporaba uključuje svako nezakonito ili protuzakonito ponašanje, kao i ozbiljne nepravilnosti, u vezi s poslovnim aktivnostima Medicovera i koje se tiču vitalnih interesa Medicovera ili života ili zdravlja pojedinca(a).

Može uključivati:

- Protuzakonito djelo, bilo građansko ili kazneno
- Medicinska nesavjesnost ili ugrožavanje sigurnosti pacijenta (ako su uključeni podaci o pacijentu, podaci se moraju prijaviti kao anonimni podaci, osim ako je pacijentov pristanak za otkrivanje podataka ispravno dan)
- Kršenje Medicover kodeksa ponašanja
- Kršenje politike Medicovera protiv podmićivanja
- Svjesno kršenje lokalnih zakona ili propisa
- Upitne prakse računovodstva, prijevare ili revizije

Naziv dokumenta: Medicoverova politika o zviždačima	Vrsta dokumenta: Pravila grupe	Verzija: 1.0
Odobrio: Upravni odbor Medicover AB (objavljeno)	Vlasnik dokumenta: Direktor ljudskih resursa grupe	Datum odobrenja: 28.11.2018



- Opasnosti po zdravlje, sigurnost ili okoliš
- Zloupotreba moći ili ovlasti za bilo koju neovlaštenu ili skrivenu svrhu
- Nepoštena diskriminacija, kao što je diskriminacija na temelju dobi, rase, spola, vjere, seksualne orijentacije, bračnog ili roditeljskog statusa, političkog mišljenja ili etničke pripadnosti tijekom zapošljavanja ili pružanja usluga
- Sukob interesa
- Manipulacija podacima / evidencijama / sustavima poduzeća
- Pokušaji prikriti bilo što od navedenog

Gore navedeno nema namjeru da bude iscrpan popis, već da pruži primjere ponašanja i ponašanja koji se mogu smatrati ozbiljnim prijestupom.

5.2 Postupak prijave

5.2.1 Kada prijaviti?

Zabrinutost u vezi sa svim nepravilnostima i pogrešnim radnjama u vezi s Medicoverom treba izraziti putem uobičajenih interno dostupnih kanala za prijavu, na primjer tako da se obratite svom direktnom rukovoditelju ili, ako se zabrinutost odnosi na vašeg neposrednog rukovoditelja, HR/Pravni odjel.

Medicoverov sustav za prijavu zviždača trebao bi se koristiti *samo* kao kanal za *ozbiljne prekršaje* (kao što je gore definirano) u vezi s poslovnim aktivnostima Medicovera, a koje su počinile *osobe na niže navedenim položajima*. Trebalo bi se koristiti samo ako normalni kanali za izražavanje zabrinutosti ne rješavaju problem učinkovito ili ako imate razumne razloge za strah da biste se suočili s odmazdom ako ste koristili normalne interno dostupne kanale za prijavu.

Samo sljedeće vrste ozbiljnih prekršaja *koje su počinile osobe na ključnim ili vodećim pozicijama* mogu se prijaviti putem ovog kanala: (i) računovodstvo, interne računovodstvene kontrole, revizijska pitanja, borba protiv podmićivanja te bankarski i financijski kriminal; i (ii) drugi ozbiljni prekršaji koji se odnose na vitalne interese Medicovera, ili šteta za život ili zdravlje pojedinih osoba, na primjer teški zločini protiv okoliša, veliki nedostaci i liječnička nesavjesnost, sigurnost pacijenata, sigurnost na radnom mjestu i vrlo ozbiljni oblici diskriminacije ili uznemiravanja. Za daljnje upute o tome koje se pozicije smatraju ključnim ili vodećim, pogledajte Medicover intranet.

5.2.2 Kako prijaviti?

Opće smjernice

Zaposlenik koji prijavi zabrinutost zbog ozbiljnog prekršaja prema ovoj Politici treba:

- Otkrijte informacije u dobroj vjeri
- Imati razumne razloge vjerovati da su informacije istinite
- Nemojte djelovati zlonamjerno niti svjesno iznositi lažne optužbe
- Ne tražite nikakvu osobnu ili financijsku korist

se moraju poštovati zakoni o zaštiti podataka i medicinska povjerljivost.

Anonimno u odnosu na neanonimno izvješće

Izvješće treba biti u pisanom obliku, na engleskom ili nekom od lokalnih jezika zemalja u kojima Medicover posluje na definiranu adresu za komunikaciju koja se nalazi na Medicover intranetu.

Naziv dokumenta: Medicoverova politika o zviždačima	Vrsta dokumenta: Pravila grupe	Verzija: 1.0
Odobrio: Upravni odbor Medicover AB (objavljeno)	Vlasnik dokumenta: Direktor ljudskih resursa grupe	Datum odobrenja: 28.11.2018



Automatski će biti usmjeren isključivo i isključivo na pozornost osobe odgovorne za pritužbe zviždača kako je navedeno na Medicover intranetu.

Prihvataju se anonimne prijave. Prijavu treba izvršiti ispunjavanjem i podnošenjem prijave putem anonimnog kanala za prijavu koji je dostupan na Medicover intranetu. Poruka će biti usmjerena osobi odgovornoj za pritužbe zviždača kako je navedeno na Medicover intranetu.

Kako bi se omogućila bolja istraga ozbiljnog prekršaja, zaposlenik bi mogao razmisliti o ostavljanju svojih podataka za kontakt prilikom podnošenja prijave. Čak i ako su navedeni podaci za kontakt, suština pritužbe bit će tretirana s najvećom povjerljivošću, osim u minimalnoj mjeri potrebnoj za provođenje dostatne i poštene istrage.

Sadržaj izvješća

Kako bi se pomoglo Medicoveru da provede odgovarajuću istragu, izvješće bi se trebalo temeljiti na činjenicama i trebalo bi se pozabaviti sljedećim pitanjima:

- Što se dogodilo, gdje i kada?
- Tko je bio uključen?
- Očekuje li se da će se ovo ponoviti? Ako da, kada i gdje?
- Tko još može znati o gore navedenom ili može imati pristup relevantnim informacijama?
- Postoji li popratna dokumentacija ili dokaz za gornji incident? Ako je tako, uključite ga.
- Postoje li još neke informacije koje bi mogle biti relevantne i korisne?

5.3 Zaštita

Svim zaposlenicima koji u dobroj vjeri prijave prema ovoj Politici jamči se da protiv njih neće biti dopuštena nikakva odmazda bilo koje vrste.

5.4 Lažne i zlonamjerne optužbe

Nikakve tvrdnje ne smiju biti zlonamjerne ili sa spoznajom da su lažne. Optužbe koje nisu iznesene u dobroj vjeri predstavljaju zlouporabu postupka prijavljivanja zviždača. Medicover će to smatrati ozbiljnim stegovnim prekršajima koji mogu rezultirati disciplinskim mjerama, u mjeri u kojoj to dopušta zakon.

5.5 Odgovor na prijavljene slučajeve

Kako bi se zaštitili pojedinci i osumnjičeni za navodna teška kaznena djela, pokrenut će se početna istraga kako bi se odlučilo je li istraga primjerena i, ako jest, u kojem bi obliku trebala biti i koje osobe trebaju biti uključene.

Prema potrebi, prijavljeni problemi mogu:

- Biti istražen od strane odjela ljudskih resursa/pravnih odjela Grupe, uz podršku drugih osoba unutar Medicovera prema potrebi (i vanjskih savjetnika ili neovisnih revizora ako je to prikladno i potrebno).
- Upućivanje na policiju ili druga tijela za provođenje zakona.

Ako je potrebna hitna radnja, takva se radnja može poduzeti prije provođenja bilo kakve istrage.

Nakon prijave ozbiljnog prekršaja (osim ako nije anonimno), Medicover će odgovoriti zaposleniku koji je prijavio prijavu u razumnom roku i u mjeri u kojoj važeći zakoni o zaštiti podataka dopuštaju:

Naziv dokumenta: Medicoverova politika o zviždačima	Vrsta dokumenta: Pravila grupe	Verzija: 1.0
Odobrio: Upravni odbor Medicover AB (objavljeno)	Vlasnik dokumenta: Direktor ljudskih resursa grupe	Datum odobrenja: 28.11.2018



- potvrđujući da je zabrinutost izražena,
- naznačujući kako bi zaposlenik koji je prijavio trebao postupiti s predmetom,
- obavještavajući ih o tome hoće li se održati prvi upit,
- naznačujući hoće li se provesti daljnje istražne radnje.

Količina kontakta između Medicovera i zaposlenika koji je prijavio ovisit će o prirodi pokrenutog pitanja, mogućim poteškoćama i jasnoći pruženih informacija. Ako je potrebno, Medicover će tražiti dodatne informacije od zaposlenika.

Interna istraga može rezultirati podnošenjem izvješća nadležnim tijelima za provođenje zakona.

5.6 Osobni podaci i povjerljivost

U svrhu ove Politike, Medicover će obrađivati osobne podatke zaposlenika potrebne za potrebe ove Politike u mjeri dopuštenoj važećim zakonima o zaštiti podataka. Ova obrada će uključivati prikupljanje, pohranjivanje i prijenos podataka trećim stranama, kao što su tijela za provođenje zakona i vanjski revizori. To će biti učinjeno samo ako i u mjeri u kojoj je potrebno za postupke istrage i prijave (i tehničku administraciju kanala za prijavu) i, u svakom slučaju, samo u mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno i potrebno. Osobni podaci koji se obrađuju uključivat će sve informacije dobivene putem kanala zviždača, uključujući ime i podatke za kontakt zaposlenika koji je prijavio (osim ako je prijava anonimna), te pojedince za koje su podnesene prijave u vezi s njihovom funkcijom u Medicoveru. Podaci koji se obrađuju mogu uključivati osobne podatke koji se odnose na kaznena djela.

Relevantni osobni podaci koji se obrađuju u svrhe navedene u ovoj Politici mogu se čuvati onoliko dugo koliko je potrebno i zakonski dopušteno. To znači da će osobni podaci obrađeni u vezi s prijavom koja ne vodi daljnjoj istrazi ili je neutemeljena biti odmah izbrisani. Izvješća koja rezultiraju istragom bit će izbrisana nakon završetka istrage ili, ako je istraga rezultirala popravnim ili drugim radnjama, čuvat će se u skladu s onim što je navedeno u lokalnim zakonima i propisima.

Medicover primjenjuje i organizacijske i tehničke sigurnosne mjere kako bi zajamčio zakonitu i sigurnu istragu te osigurao da se osobni podaci obrađuju u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka.

sva izvješća podnesena u skladu s ovom Politikom tretirati kao povjerljiva u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka, u mjeri u kojoj je to u skladu s provođenjem dostatne i poštene istrage.

6 Odgovornosti

Menadžeri na svim razinama odgovorni su za informiranje i upoznavanje Medicoverovih zaposlenika s ovom Politikom.

7 Kontakt i pitanja

Opća pitanja u vezi s ovom Politikom treba uputiti direktoru ljudskih resursa Grupe.

Pitanja osjetljive prirode koja se odnose na ovu Politiku mogu se podnijeti funkciji zviždača putem adrese navedene na Medicover intranetu.

Naziv dokumenta: Medicoverova politika o zviždačima	Vrsta dokumenta: Pravila grupe	Verzija: 1.0
Odobrio: Upravni odbor Medicover AB (objavljeno)	Vlasnik dokumenta: Direktor ljudskih resursa grupe	Datum odobrenja: 28.11.2018



Verzija h povijesti

<i>Verzija</i>	<i>Datum odobrenja</i>	<i>Autor(i)</i>
1.0	28.11.2018	Direktor ljudskih resursa grupe

Pojedinosti o dokumentu

	<i>Uloga</i>	<i>Datum</i>	<i>Potpis</i>
Autor(i)	Direktor ljudskih resursa grupe (Liselotte Bergmark)	19.11.2018	

Autorizacija

	<i>Uloga</i>	<i>Datum</i>	<i>Potpis</i>
Ovlašten od strane	CEO (Fredrik Rågmark)	19.11.2018	
Potpisao/la	Glavni pravni savjetnik (Jenny Brandt)	19.11.2018	