

Име на документа: Политика за подаване на сигнали за нередности от служителите	Вид на документа: Политика на групата	Версия: 1.1
Одобрено от: Съвет на директорите на Медикавър АВ (публ)	Създател на документа: Главен юридически съветник	Дата на одобряване: 07.12.2021



Политика за подаване на сигнали за нередности от служителите

Име на документа: Политика за подаване на сигнали за нередности от служителите	Вид на документа: Политика на групата	Версия: 1.1
Одобрено от: Съвет на директорите на Медикавър АВ (публ)	Създател на документа: Главен юридически съветник	Дата на одобряване: 07.12.2021



СЪДЪРЖАНИЕ

1	Въведение	Error! Bookmark not defined.
2	Цел на политиката за подаване на сигнали за нередности от служителите на Медикавър	Error! Bookmark not defined.
3	Кой е обвързан от тази политика?.....	Error! Bookmark not defined.
4	Определения	Error! Bookmark not defined.
5	Подаване на сигнали за нередности от служители ..	Error! Bookmark not defined.
5.1	Какво представлява сериозно неправомерно действие?	Error! Bookmark not defined.
5.2	Процедура за подаване на сигнали за нередности	Error! Bookmark not defined.
5.2.1	Кога се изисква подаване на сигнал?	Error! Bookmark not defined.
5.2.2	Как се извършва подаването на сигнал?	Error! Bookmark not defined.
5.2.3	Директива на ЕС за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности	Error! Bookmark not defined.
5.3	Защита.....	Error! Bookmark not defined.
5.4	Фалшиви и злонамерени твърдения	Error! Bookmark not defined.
5.5	Отговор на докладвани случаи	Error! Bookmark not defined.
5.6	Лични данни и конфиденциалност.....	Error! Bookmark not defined.
6	Отговорности	Error! Bookmark not defined.
7	Контакт и въпроси	Error! Bookmark not defined.

Име на документа: Политика за подаване на сигнали за нередности от служителите	Вид на документа: Политика на групата	Версия: 1.1
Одобрено от: Съвет на директорите на Медикавър АВ (публ)	Създател на документа: Главен юридически съветник	Дата на одобряване: 07.12.2021



1. Въведение

Групата Медикавър (Медикавър АВ и нейните дъщерни дружества) („Медикавър“ или „**дружество Медикавър**“) се ангажира да извършва дейността си по начина, описан в Кодекса за поведение на Медикавър ("**Кодекс за поведение**"). За да управлява рисковете и да гарантира, че всяко дружество на Медикавър по бърз и решителен начин може да действа винаги, когато съществува съмнение за сериозно нарушение на Кодекса за поведение и други политики на Медикавър и/или местните закони и подзаконови нормативни актове, Медикавър е установило функции за съдействие при подаване на сигнали за нередности.

2. Цел на политиката за подаване на сигнали за нередности от служители на Медикавър

Целта на настоящата Политика за подаване на сигнали за нередности на Медикавър (тази „**Политика**“) е да насърчи всички служители (съгласно определението по-долу) да докладват, без да се страхуват или без да съществува риск от последващо преследване, дискриминация или неблагоприятно положение, своята загриженост за нарушения на Кодекса за поведение и други политики на Медикавър и/или местните закони и подзаконови нормативни актове.

3. Кой е обвързан от тази Политика?

Тази Политика се прилага за всяко дружество Медикавър и неговите служители.

4. Определения

Когато се използва в тази Политика:

Терминът „**служител**“ включва всяко лице, което работи за или предоставя услуги на което и е да дружество Медикавър, независимо дали на основание трудов договор, като самостоятелно заето лице или по друг подобен начин. Терминът „**служител**“ включва още всеки от членовете на Съвета на директорите, Управителния съвет, Надзорния съвет и други корпоративни органи на дружество Медикавър.

„**Директива на ЕС за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности**“ означава Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които съобщават за нарушения на правото на Съюза, и всички последващи изменения, модификации и допълнения към нея.

„**Човешки ресурси/Юридически отдел**“ означава, когато е употребен във връзка с докладване, оплаквания, въпроси или питания, ръководството на Човешките ресурси/Юридическия отдел на бизнес звеното Ви, или ръководството на Човешките ресурси / Юридическия отдел на отделението Ви, или Юридическия отдел на групата, преди всички този, който е най-близо до Вас в рамките на организацията.

5. Подаване на сигнали за нередности от служители

5.1. Какво представлява сериозно неправомерно действие?

Име на документа: Политика за подаване на сигнали за нередности от служителите	Вид на документа: Политика на групата	Версия: 1.1
Одобрено от: Съвет на директорите на Медикавър АВ (публ)	Създател на документа: Главен юридически съветник	Дата на одобряване: 07.12.2021



Сериозно неправомерно действие включва незаконно или противозаконно поведение, както и сериозни нередности, свързани с дейността на Медикавър и засягащи съществени интереси на Медикавър или живота или здравето на отделно/и лице/а.

То може да включва:

- Незаконно действие, било то гражданско или наказателно
- Медицинска небрежност или риск за безопасността на пациента (ако лични данни за пациента са включени, личните данни трябва да бъдат докладвани като анонимни данни, освен ако пациентът е предоставил надлежно съгласие за разкриване на данните)
- Нарушаване на Кодекса за поведение на Медикавър
- Нарушаване на Политиката на Медикавър срещу подкупването
- Съзнателно нарушаване на местните закони или подзаконовни нормативни актове
- Измама, незаконно присвояване или пране на пари
- Съмнителни счетоводни или одиторски практики
- Опасности за здравето, безопасността или околната среда
- Злоупотреба с власт или авторитет за неразрешена или скрита цел
- Несправедлива дискриминация, като например дискриминация, основана на възраст, раса, пол, религия, сексуална ориентация, семейно или родителско положение, политически възглед или етнически произход в процеса на работа или предоставяне на услуги
- Конфликт на интереси
- Манипулиране на данни/записи/ системи на Дружеството
- Анти-конкурентно поведение
- Нарушаване на законите за защита на лични данни/поверителността и/или вътрешни инструкции, регулиращи обработката на лични данни
- Ответно действие, насочено към някой, който е подал сигнал за нередност в съответствие с тази Политика
- Опити за прикриване на някое от изброените по-горе

Горепосоченото не е предназначено да бъде изчерпателен списък, а да даде примери за поведение, което би могло да се счита за сериозно неправомерно действие.

Име на документа: Политика за подаване на сигнали за нередности от служителите	Вид на документа: Политика на групата	Версия: 1.1
Одобрено от: Съвет на директорите на Медикавър АВ (публ)	Създател на документа: Главен юридически съветник	Дата на одобряване: 07.12.2021



5.2. Процедура за подаване на сигнали за нередности

5.2.1. Кога се изисква подаване на сигнал ?

Сигнали за каквито и да е нередности и неправомерни действия, свързани с Медикавър, трябва да бъдат подавани чрез наличните обичайни вътрешни канали за докладване, например като се обърнете към вашия пряк ръководител или, ако притесненията ви за неправомерно действие засягат вашия пряк ръководител, се обърнете към Човешки ресурси/Юридически отдел.

Системата за подаване на сигнали за нередности на Медикавър трябва да се използва само като канал за *сериозни неправомерни действия* (съгласно определението по-горе), свързани с дейността на Медикавър. Тя трябва да се използва само ако обичайните канали за подаване на сигнали не решават ефективно проблема или ако имате основателни причини да се страхувате, че ще настъпят отрицателни последици за вас, ако сте използвали нормалните вътрешно достъпни канали за докладване.

5.2.2. Как се извършва подаването на сигнал?

Основни насоки

Служител, който подава сигнал за сериозно неправомерно действие съгласно тази Политика, трябва да:

- Разкрива информацията добросъвестно
- Има основателни причини да вярва, че информацията е вярна
- Не действа злонамерено, нито съзнателно прави фалшиви твърдения
- Не търси никаква лична или финансова печалба

Моля, обърнете внимание, че трябва да се спазват законите за защита на личните данни и медицинската тайна.

Анонимно срещу неанонимно подаване на сигнал

Подаването на сигнал трябва да бъде в писмен вид на английски език или на някой от местните езици на страната, в която Медикавър работи, на определен адрес за комуникация, предоставен на интранет страницата на Медикавър.

То автоматично ще бъде насочено стриктно и единствено към вниманието на лицето, отговорно за приемане на сигнали за нередности, както е посочено на интранет страницата на Медикавър.

Ще се приемат анонимни сигнали. Сигналът трябва да бъде подаден посредством попълване и изпращане чрез анонимен канал за подаване на сигнали, достъпен на интранет страницата на Медикавър. Съобщението ще бъде насочено към вниманието на лицето, отговорно за приемане на сигнали за нередности, както е посочено на интранет страницата на Медикавър.

Име на документа: Политика за подаване на сигнали за нередности от служителите	Вид на документа: Политика на групата	Версия: 1.1
Одобрено от: Съвет на директорите на Медикавър АВ (публ)	Създател на документа: Главен юридически съветник	Дата на одобряване: 07.12.2021



За да се даде възможност за по-добро разследване на сериозно неправомерно действие, служителят може да поиска да остави своите данни за контакт при подаването на сигнала. Дори ако са предоставени такива данни за контакт, същността на сигнала ще бъде третирана с максимална конфиденциалност, с изключение на минимално необходимото за провеждането на подходящо и честно разследване.

Съдържание на сигнала

За да подпомогне Медикавър да извърши адекватно разследване, сигналът трябва да се основава на факти и следва да се обърне внимание на следните въпроси:

- Какво се е случило, къде и кога?
- Кой е участвал?
- Очаква ли се това да се случи отново? Ако е така, кога и къде?
- Кой друг може да е запознат с горепосоченото или може да има достъп до съответната информация?

Съществува ли подкрепяща документация или обосновка на горния инцидент? Ако е така, моля, включете го.

Има ли друга информация, която може да е относима към случая и да е полезна?

5.2.3. Директива на ЕС за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности

За юридическите лица в групата на Медикавър, от които се изисква да управляват свои собствени канали за сигнализиране съгласно Директивата на ЕС за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, ще намерите информация за контакт на уебсайта на съответните юридически лица, ако искате да подадете сигнал до някое от тях.

5.3. Защита

На всички служители, които подават сигнал добросъвестно съгласно тази Политика, се гарантира, че за тях няма да бъде допуснато настъпването на каквито и да е отрицателни последици.

5.4. Фалшиви и злонамерени твърдения

Не трябва да се правят злоумишлени твърдения или със знанието, че те са неверни. Твърдения, които не се извършват добросъвестно, са злоупотреба с процеса на подаване на сигнали за нередности. Медикавър ще ги счита за сериозни дисциплинарни нарушения, които могат да доведат до дисциплинарни действия, доколкото това е разрешено от закона.

5.5. Отговор на докладвани случаи

За да се защитят лицата и тези, заподозрени в предполагаемото сериозно неправомерно действие, ще бъде направено първоначално проучване, за да се реши дали е подходящо да се извърши разследване и ако е така, каква трябва да бъде формата и кои лица трябва да бъдат включени.

Когато е уместно, докладваните въпроси могат:

Име на документа: Политика за подаване на сигнали за нередности от служителите	Вид на документа: Политика на групата	Версия: 1.1
Одобрено от: Съвет на директорите на Медикавър АВ (публ)	Създател на документа: Главен юридически съветник	Дата на одобряване: 07.12.2021



- Да бъдат разследвани от Човешки ресурси/Юридически отдел, подкрепени от други лица в рамките на Медикавър, както е подходящо (и с външни консултанти или независими одитори, ако е подходящо и необходимо).
- Да бъдат отнесени до полицията или други правоприлагащи органи.

Ако се налага спешно действие, такова действие може да бъде предприето преди да се предприеме каквото и да е разследване. След като бъде докладван инцидент на сериозно неправомерно действие (освен ако не е анонимно), Медикавър ще потвърди получаването на доклада на служителя в рамките на седем дни, доколкото приложимите закони за защита на личните данни позволяват и където е приложимо, ще:

- посочи, как докладващия служител трябва да се справи със случая,
- информира докладващия служител дали ще се проведе първоначално проучване,
- посочи дали ще извършат или не допълнителни разследващи мерки.

Обратната връзка ще се предоставя на докладващия служител в срок не по-дълъг от три месеца от потвърдението за получаване на сигнала.

Обемът на контакт между Медикавър и докладващия служител ще зависи от естеството на повдигнатия въпрос, възможните затруднения и яснотата на предоставената информация. Ако е необходимо, Медикавър ще потърси допълнителна информация от служителя.

Вътрешното разследване може да доведе до подаване на доклад до съответните правоприлагащи органи.

5.6. Лични данни и конфиденциалност

За целите на настоящата Политика, Медикавър ще обработва личните данни на служителите, необходими за целите на тази Политика, доколкото това е позволено от приложимите закони за защита на личните данни. Това обработване ще включва събиране, съхраняване и прехвърляне на данни на трети страни, като правоприлагащи органи и външни одитори. Това ще се извършва само ако и до степента, необходима за процедурите по разследване и подаване на сигнали (и техническото администриране на канала за подаване на сигнали) и при всички случаи само до степен, която е законово допустима и необходима. Обработваните лични данни ще включват всяка информация, получена чрез канала за подаване на сигнали за неправомерни действия, включително име и данни за контакт на сигнализиращия служител (освен ако сигналът не е анонимен) и лицата, за които са изготвени сигнали във връзка с тяхната работа в Медикавър. Обработваните лични данни могат да включват лични данни, отнасящи се до правонарушения.

Съответните лични данни, обработвани за целите, посочени в настоящата Политика, могат да се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо и законово разрешено. Това означава, че личните данни, обработени във връзка със сигнал, който не води до понататъшно разследване или който е неоснователен, ще бъдат изтрети незабавно. Сигналите, които водят до разследване, ще бъдат заличени, след като разследването е приключило или ако разследването е довело до коригиращи или други действия, ще бъдат

Име на документа: Политика за подаване на сигнали за нередности от служителите	Вид на документа: Политика на групата	Версия: 1.1
Одобрено от: Съвет на директорите на Медикавър АВ (публ)	Създател на документа: Главен юридически съветник	Дата на одобряване: 07.12.2021



съхранявани в съответствие с разпоредбите на местните закони и подзаконови нормативни актове.

Медикавър прилага както организационни, така и технически мерки за сигурност, за да гарантира законно и сигурно разследване и да гарантира, че личните данни се обработват в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.

Медикавър ще третира всички сигнали, направени съгласно тази Политика, като поверителни в максимална степен, допустима от закона и в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни, доколкото това е в съответствие с провеждането на пълно и справедливо разследване.

6. Отговорности

Мениджърите на всички нива са отговорни да информират и да гарантират, че служителите на Медикавър са наясно с тази Политика.

7. Контакт и въпроси

Общи въпроси относно тази Политика трябва да бъдат насочени към Главния юридически съветник или Длъжностното лице за нормативно съответствие.

Въпросите с чувствителен характер, свързани с тази Политика, могат да бъдат изпратени на лицето, отговорно за приемането на сигнали за нередности чрез адреса, посочен на интранет страницата на Медикавър.

История на версията

Версия	Дата на одобрение	Автор(и)
1.0	28.11.2018	ЧР Директор на групата
1.1	07.12.2021	Главен юридически съветник

Подробности за документа

	Роля	Дата	Подпис
Автор(и)	Главен юридически съветник (Джени Бранд)	29.11.2021	

Оторизация

	Роля	Дата	Подпис
Оторизиран от	Главен изпълнителен директор (Фредрик Рьогмарк)	29.11.2021	

N/A