

Numele documentului: Politica Medcover privind avertizorii de integritate	Tipul documentului: Politică de Grup	Versiunea: 1.1
Aprobat de: Consiliul de administrație al Medcover AB (publ)	Titularul documentului: Consilierul Juridic General	Data aprobării: 07.12.2021

## **Politica Medcover privind avertizorii de integritate**

Numele documentului: Politica Medicover privind avertizorii de integritate	Tipul documentului: Politică de Grup	Versiunea: 1.1
Aprobat de: Consiliul de administrație al Medicover AB (publ)	Titularul documentului: Consilierul Juridic General	Data aprobării: 07.12.2021



## 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
5.2.3	Directiva privind Protecția Avertizorilor de Integritate.....	5
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 Medicover privind avertizorii de integritate	Tipul documentului: Politică de Grup	Versiunea: 1.1
Aprobat de: Consiliul de administrație al Medicover AB (publ)	Titularul documentului: Consilierul Juridic General	Data aprobării: 07.12.2021



## 1 Introducere

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

## 2 Scopul acestei Politici Medicover privind avertizorii de integritate

Scopul acestei Politici Medicover privind avertizorii de integritate (această "**Politică**") este să încurajeze toți angajații (asa 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 Medicover și/sau legile și reglementările locale.

## 3 Cui se aplică această Politică?

Această Politică se aplică fiecărei companii Medicover 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 Medicover, pe baza unui contract de muncă sau așa cum este contractat de Medicover 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 Medicover.

„**Directiva privind Protecția Avertizorilor de Integritate**” reprezintă Directiva (UE) nr. 1937/2019 a Parlamentului European și a Consiliului European din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, și orice alte modificări și completări ulterioare la aceasta.

„**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, 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 Medicover și privind interesele vitale ale Medicover, 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 Medicover

Numele documentului: Politica Medcover privind avertizorii de integritate	Tipul documentului: Politică de Grup	Versiunea: 1.1
Aprobat de: Consiliul de administrație al Medcover AB (publ)	Titularul documentului: Consilierul Juridic General	Data aprobării: 07.12.2021



- Încălcarea Politicii Medcover privind combaterea mitei
- Încălcarea cu bună știință a legilor și reglementărilor locale
- Frauda, delapidare sau spalare de bani
- Contabilitate 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
- Comportament anti-concurențial
- Încălcarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal și/sau a instrucțiunilor interne care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal
- Represalii îndreptate împotriva unei persoane care a raportat aspecte în conformitate cu prezenta Politică
- 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 raportați?

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. 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.

### 5.2.2 Cum raportați?

#### 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

Retineri 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: 1.1
Aprobat de: Consiliul de administrație al Medcover AB (publ)	Titularul documentului: Consilierul Juridic General	Data aprobării: 07.12.2021



### 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 persoanelor 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 persoanelor 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?

#### **5.2.3 Directiva privind Protecția Avertizorilor de Integritate**

Pentru entitățile juridice din cadrul grupului Medcover care sunt obligate să opereze propriile canale de avertizare în conformitate cu Directiva privind Protecția Avertizorilor de Integritate, veți găsi informații de contact pe site-ul web al respectivelor entități juridice, dacă doriți să depuneți un raport la una dintre ele.

#### **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 Acuzatii false sau rău-intentionate**

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 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).
- Înaintate poliției sau altor autorități de aplicare a legilor.

Numele documentului: Politica Medcover privind avertizorii de integritate	Tipul documentului: Politică de Grup	Versiunea: 1.1
Aprobat de: Consiliul de administrație al Medcover AB (publ)	Titularul documentului: Consilierul Juridic General	Data aprobării: 07.12.2021



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

Odată ce un incident grav este raportat (dacă nu este anonim), Medcover va confirma primirea raportului angajatului într-un termen de 7 zile, măsura în care legile aplicabile de protecție a datelor permit, și, în cazurile în care este aplicabil:

- va indica cum trebuie gestionată această problemă de către angajatul care a raportat,
- va informa salariatul care a raportat dacă se va efectua o analiză inițială,
- va indica dacă va avea loc sau nu o investigație în continuare.

Angajatului raportor i se va răspunde într-un interval de timp care nu depășește trei luni de la confirmarea de primire a raportului.

Cât de mult vor fi în contact Medcover și angajatul care a raportat depinde de natura problemei, dificultățile potențiale implicate și claritatea informațiilor furnizate. Dacă este necesar, Medcover 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, Medcover 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 parti, 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 Medcover. 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.

Medcover 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.

Medcover 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 Medcover această Politică.

## 7 Contact și întrebări

Întrebările generale privind această Politică trebuie direcționate către Consilierul Juridic General sau către Ofiterul de Conformitate Corporativă.

Numele documentului: Politica Medicover privind avertizorii de integritate	Tipul documentului: Politică de Grup	Versiunea: 1.1
Aprobat de: Consiliul de administrație al Medicover AB (publ)	Titularul documentului: Consilierul Juridic General	Data aprobării: 07.12.2021



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

---

Numele documentului: Politica Medicover privind avertizorii de integritate	Tipul documentului: Politică de Grup	Versiunea: 1.1
Aprobat de: Consiliul de administrație al Medicover AB (publ)	Titularul documentului: Consilierul Juridic General	Data aprobării: 07.12.2021



#### Istoricul versiunilor

<i>Versiunea</i>	<i>Data aprobării</i>	<i>Autor(i)</i>
1.0	28.11.2018	Director Resurse Umane al Grupului
1.1	07.12.2021	Consilierul Juridic General

#### Detaliile documentului

	<i>Funcție</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
Autor(i)	Consilier Juridic General (Jenny Brandt)	29.11.2021	

#### Autorizare

	<i>Funcție</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
Autorizat de	Director Executiv (Fredrik Rågmark)	29.11.2021	

N/A