

A dokumentum neve: Visszaélés bejelentésére vonatkozó Medicover szabályzat	A dokumentum típusa: Csoportszabályzat	Verzió: 1.1
Jóváhagyta: A Medicover AB (publ) igazgatótanácsa	A dokumentum tulajdonosa: Általános jogi képviselő	Jóváhagyás dátuma: 2021.12.07.



## Visszaélés bejelentésére vonatkozó Medicover szabályzat

A dokumentum neve: Visszaélés bejelentésére vonatkozó Medicover szabályzat	A dokumentum típusa: Csoportszabályzat	Verzió: 1.1
Jóváhagyta: A Medicover AB (publ) igazgatótanácsa	A dokumentum tulajdonosa: Általános jogi képviselő	Jóváhagyás dátuma: 2021.12.07.



## Tartalom

1	Bevezetés .....	3
2	A Medicover visszaélés bejelentésére vonatkozó Szabályzatának célja .....	3
3	Kire vonatkozik ez a Szabályzat? .....	3
4	Meghatározások .....	3
5	Visszaélés bejelentése .....	3
5.1	Mi számít súlyos visszaélésnek? .....	3
5.2	Bejelentési eljárás .....	4
5.2.1	Mikor történjen a bejelentés? .....	4
5.2.2	Hogyan történjen a bejelentés? .....	4
5.2.3	Az EU visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló irányelve .....	5
5.3	Védelem .....	5
5.4	Hamis és rosszindulatú állítások .....	6
5.5	A bejelentett esetekre adott válaszok .....	6
5.6	Személyes adatok és titoktartás .....	6
6	Kötelezettségek .....	7
7	Kapcsolatfelvétel és kérdések .....	7

A dokumentum neve: Visszaélés bejelentésére vonatkozó Medicover szabályzat	A dokumentum típusa: Csoportszabályzat	Verzió: 1.1
Jóváhagyta: A Medicover AB (publ) igazgatótanácsa	A dokumentum tulajdonosa: Általános jogi képviselő	Jóváhagyás dátuma: 2021.12.07.



## 1 Bevezetés

A Medicover csoport (Medicover AB (publ) és leányvállalatai) („**Medicover**” vagy „**Medicover vállalat**”) elkötelezett amellett, hogy a Medicover Magatartási Kódexben (a továbbiakban: „**Magatartási Kódex**”) foglaltak szerint működjön. A Medicover visszaélés bejelentésére vonatkozó funkciókat hozott létre a kockázatkezelés érdekében, valamint annak biztosítására, hogy az egyes Medicover vállalatok gyorsan és határozottan fel tudjanak lépni ott, ahol a Magatartási Kódex és más Medicover-irányelvek és/vagy helyi törvények és szabályozások súlyos megsértésének gyanúja merül fel.

## 2 A Medicover visszaélés bejelentésére vonatkozó Szabályzatának célja

A Medicover visszaélés bejelentésére vonatkozó Szabályzatának (jelen „**Szabályzat**”) célja a munkavállalók (az alábbiakban meghatározottak szerint) arra való ösztönzése, hogy – az esetleges későbbi áldozattá válástól, diszkriminációtól vagy hátrányos helyzettől való félelem nélkül – jelentsék be a Magatartási Kódex és egyéb Medicover-irányelvekkel és/vagy helyi törvényekkel és szabályozásokkal kapcsolatos súlyos visszaélésekre vonatkozó aggályaikat.

## 3 Kire vonatkozik ez a Szabályzat?

Ez a Szabályzat minden Medicover vállalatra és azok munkavállalóira vonatkozik.

## 4 Meghatározások

A jelen Szabályzatban használtak szerint:

A „**munkavállaló**” kifejezés minden olyan személyt magában foglal, aki a Medicover vállalatnál dolgozik, vagy annak szolgáltatást nyújt munkavállalói szerződés alapján vagy a Medicoverrel kötött szerződés alapján önálló vállalkozóként vagy hasonlóként. A „**munkavállaló**” kifejezés magában foglalja a Medicover vállalat igazgatótanácsának, igazgatóságának, felügyelő bizottságának és egyéb társasági szerveinek tagjait is.

„**Az EU visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló irányelve**” az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi irányelvet foglalja magában, valamint annak későbbi kiegészítéseit, módosításait és pótlásait.

A „**HR/Jogi**” kifejezés bejelentéssel, panaszokkal, kérdésekkel vagy aggályokkal kapcsolatos esetekben az Ön üzleti egységének HR/Jogi vezetőjét, vagy az Ön divíziójának HR/Jogi vezetőjét vagy Jogi Osztályát jelenti, elsősorban az Önhöz legközelebb eső szervezeti egységben, az Ön választása szerint.

## 5 Visszaélés bejelentése

### 5.1 Mi számít súlyos visszaélésnek?

Súlyos visszaélésnek minősül a Medicover üzleti tevékenységével kapcsolatos és a Medicover létfontosságú érdekeit, illetve az egyén(ek) életét vagy egészségét érintő illegális vagy jogellenes magatartás, valamint súlyos szabálytalanság.

A következőket tartalmazhatja:

- Jogellenes cselekmény, akár polgári, akár büntetőjogi

A dokumentum neve: Visszaélés bejelentésére vonatkozó Medicover szabályzat	A dokumentum típusa: Csoportszabályzat	Verzió: 1.1
Jóváhagyta: A Medicover AB (publ) igazgatótanácsa	A dokumentum tulajdonosa: Általános jogi képviselő	Jóváhagyás dátuma: 2021.12.07.



- Orvosi műhiba vagy a beteg biztonságának veszélyeztetése (amennyiben a beteg adatok szerepelnek, az adatokat anonim adatként kell jelenteni, kivéve, ha a beteg a hozzájárulását az adatközléséhez a megfelelő módon megadta)
- A Medicover Magatartási Kódexének megsértése
- A Medicover vesztegetéssel szembeni szabályzatának megsértése
- A helyi törvények vagy előírások tudatos megsértése
- Csalás, sikkasztás vagy pénzmosás
- Megkérdőjelezhető számviteli vagy könyvvizsgálati gyakorlat
- Egészségügyi, biztonsági vagy környezeti veszélyeztetés
- Hatalommal vagy felhatalmazással való visszaélés bármilyen jogosulatlan vagy rejtett célból
- Tisztességtelen diszkrimináció, például életkor, faj, nem, vallás, szexuális irányultság, családi állapot vagy szülői státusz, politikai vélemény vagy etnikai háttér miatt a foglalkoztatás vagy a szolgáltatásnyújtás során
- Összeférhetetlenség
- Vállalati adatok/nyilvántartások/rendszerek manipulálása
- Versenyellenes magatartás
- Az adatvédelmi és a magánélet tiszteletben tartására vonatkozó jogszabályok és/vagy az adatkezelést szabályozó belső utasítások megsértése
- A jelen Szabályzattal összhangban bejelentést tévő személy elleni megtorlás
- A fentiek bármelyikének eltitkolására tett kísérletek

A fenti lista nem teljeskörű, inkább példákat hoz fel a súlyos visszaélésnek minősülő intézkedésekre és magatartásokra.

## 5.2 Bejelentési eljárás

### 5.2.1 Mikor történjen a bejelentés?

A Medicoverrel érintő szabálytalanságokkal és visszaélésekkel kapcsolatos észrevételeit a szokásos, belsőleg elérhető csatornákon keresztül kell megtenni, például úgy, hogy megkeresi közvetlen vezetőjét, vagy ha az aggály az Ön közvetlen vezetőjét érinti, a HR/Jogi Osztályt.

A Medicover visszaélést bejelentő rendszere *kizárólag* a Medicover üzleti tevékenységével kapcsolatos *súlyos visszaélések* (a fent meghatározottak szerint) csatornájaként használható. Csak akkor éljen vele, ha az aggodalmak felvetésére általában használt csatornák nem kezelik hatékonyan a problémát, vagy ha alapos okkal tart attól, hogy megtorlás éri, ha a szokásos, belsőleg elérhető bejelentési csatornákat használja.

### 5.2.2 Hogyan történjen a bejelentés?

#### Általános irányelvek

Az a munkavállaló, aki jelen Szabályzat értelmében aggodalmát fejezi ki egy súlyos elkövetett visszaéléssel kapcsolatban, köteles:

- Jóhiszeműen közzétenni az információkat

A dokumentum neve: Visszaélés bejelentésére vonatkozó Medicover szabályzat	A dokumentum típusa: Csoportszabályzat	Verzió: 1.1
Jóváhagyta: A Medicover AB (publ) igazgatótanácsa	A dokumentum tulajdonosa: Általános jogi képviselő	Jóváhagyás dátuma: 2021.12.07.



- Alapos okkal feltételezni az információ igaz voltát
- Nem rosszindulatú, és tudatosan hamis állításokat közölni
- Nem törekedni a személyes vagy anyagi haszonra

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatvédelmi törvényeket és az orvosi titoktartást be kell tartani.

#### Anonim és nem anonim bejelentés

A jelentést írásban, angolul vagy a Medicover működési területén lévő valamelyik ország nyelvén kell megtenni a Medicover intraneten megadott kommunikációs címére.

Ez a Medicover intraneten keresztül automatikusan szigorúan és kizárólag a bejelentői panaszokért felelős személyekhez ér el.

Az anonim bejelentéseket elfogadjuk. A bejelentést a Medicover intraneten elérhető bejelentésének kitöltésével és benyújtásával kell megtenni az anonim bejelentési csatornán keresztül. Az üzenet a Medicover intraneten közzétett bejelentői panaszokért felelős illetékeseihez jut el.

A súlyos visszaélés jobb kivizsgálása érdekében a munkavállaló megfontolhatja, hogy a bejelentéskor megadja elérhetőségeit. Az elérhetőségek megadása esetén is a panasz tartalmát a lehető legnagyobb titoktartással kezeljük, kivéve azt a minimálisan szükséges mértéket, amely a kellő és tisztességes vizsgálat lefolytatásához szükséges.

#### A bejelentés tartalma

A megfelelő Medicover vizsgálat elősegítése érdekében a jelentésnek tényeken kell alapulnia, és a következő kérdéseket kell megválaszolnia:

- Mi történt, hol és mikor?
- Kik érintettek?
- Várható-e, hogy megismétlődik az eset? Ha igen, mikor és hol?
- Ki más tudhat a fentiekről, vagy férhet hozzá a vonatkozó információkhoz?
- Van-e a fenti eseményre vonatkozó alátámasztó dokumentáció vagy bizonyíték? Ha igen, kérjük, csatolja.
- Van-e egyéb információ, amely releváns és hasznos lehet?

### **5.2.3 Az EU visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló irányelve**

Ha azon Medicover csoporton belüli jogi személyeknél kíván bejelentést tenni, amelyek az EU visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló irányelve szerint saját bejelentő csatornákat működtetnek, akkor a jogi személyek honlapján megtalálja az elérhetőségeiket.

### **5.3 Védelem**

A jelen Szabályzat alapján jóhiszeműen közlő alkalmazottakat biztosítjuk, hogy semmiféle megtorlás nem megengedett velük szemben.

A dokumentum neve: Visszaélés bejelentésére vonatkozó Medicover szabályzat	A dokumentum típusa: Csoportszabályzat	Verzió: 1.1
Jóváhagyta: A Medicover AB (publ) igazgatótanácsa	A dokumentum tulajdonosa: Általános jogi képviselő	Jóváhagyás dátuma: 2021.12.07.



#### 5.4 Hamis és rosszindulatú állítások

Nem szabad rosszindulatú bejelentést tenni, vagy megfontolt szándékkal hamisat állítani. A nem jóhiszeműen megfogalmazott állítások visszaélnek a bejelentő eljárással. A Medicover ezeket súlyos fegyelmi vétségnek tekinti, amely a törvény által megengedett mértékig fegyelmi eljárást vonhat maga után.

#### 5.5 A bejelentett esetekre adott válaszok

Az érintettek és az állítólagos súlyos visszaélésekkel gyanúsítottak védelme érdekében kezdetben felméri, hogy helyénvaló-e vizsgálatot folytatni, és ha igen, milyen formában, és mely személyeket kell bevonni.

Adott esetben a jelentett ügyek:

- A Jogi osztály által kivizsgálásra kerülnek, adott esetben a Medicoveren belüli más személyek támogatásával (és szükség esetén külső tanácsadókkal vagy független auditorokkal).
- Rendőrséghez vagy más bűnüldöző hatóságokhoz továbbítódnak.

Ha sürgős intézkedésre van szükség, az ilyen intézkedés a vizsgálat lefolytatása előtt megtehető.

A súlyos visszaélés bejelentését követően (kivéve, ha az anonim módon történt) a Medicover hét napon belül visszaigazolja a munkavállalói jelentés kézhezvételét, amennyiben a vonatkozó adatvédelmi törvények ezt lehetővé teszik, és adott esetben:

- jelzi, hogy a jelentéstevő munkavállalónak hogyan kell kezelnie az ügyet,
- tájékoztatja a jelentéstevő munkavállalót arról, hogy lefolytatják-e a kezdeti vizsgálatot,
- jelzi, hogy sor kerül-e további vizsgálati intézkedésekre.

A visszajelzést a bejelentés kézhezvételétől számított három hónapot meg nem haladó határidőn belül meg kell küldeni a jelentéstevő munkavállalónak.

A Medicover és a jelentéstevő munkavállaló közötti kapcsolatfelvétel mértéke a felvetett ügy természetétől, a felmerülő lehetséges nehézségektől és a közölt információk egyértelműségétől függ. Szükség esetén a Medicover további információkat kérhet a munkavállalótól.

A belső vizsgálat eredményétől függően felmerülhet az illetékes bűnüldöző szerveknél a feljelentés lehetősége.

#### 5.6 Személyes adatok és titoktartás

Jelen Szabályzat alkalmazása során a Medicover a jelen Szabályzat céljaihoz szükséges munkavállalói személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi törvények által megengedett mértékben dolgozza fel. Ez a feldolgozás magában foglalja az adatgyűjtést, tárolást és harmadik félnek, például bűnüldöző szerveknek és külső auditoroknak való továbbítást. Erre csak akkor és olyan mértékben kerül sor, amely a vizsgálati és jelentéstételi eljárásokhoz (és a jelentési csatorna technikai adminisztrációjához) szükséges, és minden esetben csak a jogilag megengedett és szükséges mértékben. A kezelt személyes adatok magukban foglalnak minden, a visszaélést bejelentő csatornán keresztül megszerzett információt, ideértve a bejelentést tevő munkavállaló nevét és elérhetőségeit (kivéve, ha a bejelentés anonim), valamint azon személyek nevét és elérhetőségeit, akikről a Medicoverben betöltött funkciójukkal kapcsolatban bejelentést tettek. A kezelt adatok tartalmazhatnak jogséttel kapcsolatos személyes adatokat.

A dokumentum neve: Visszaélés bejelentésére vonatkozó Medicover szabályzat	A dokumentum típusa: Csoportszabályzat	Verzió: 1.1
Jóváhagyta: A Medicover AB (publ) igazgatótanácsa	A dokumentum tulajdonosa: Általános jogi képviselő	Jóváhagyás dátuma: 2021.12.07.



A jelen Szabályzatban meghatározott célok érdekében kezelt releváns személyes adatok a szükséges és a törvény által megengedett ideig megőrizhetők. Ez azt jelenti, hogy a további vizsgálathoz nem vezető, vagy megalapozatlan bejelentéssel kapcsolatban kezelt személyes adatokat haladéktalanul töröljük. A vizsgálathoz vezető bejelentések a vizsgálat befejezése után törölődnek, vagy ha a vizsgálat korrekciós vagy egyéb intézkedéseket eredményezett, a helyi törvények és előírások szerint megőrzésre kerülnek.

A Medicover szervezeti és technikai biztonsági intézkedéseket egyaránt alkalmaz a jogszerű és biztonságos vizsgálat garantálása, valamint a személyes adatok vonatkozó adatvédelmi törvényekkel összhangban történő feldolgozása érdekében.

A Medicover a jelen Szabályzat szerint tett összes bejelentést a törvény által megengedett legteljesebb mértékben és a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően bizalmasan kezeli, amennyiben ez összhangban van a megfelelő és tisztességes vizsgálat lefolytatásával.

## 6 Kötelezettségek

A vezetők minden szinten felelősek azért, hogy a Medicover munkavállalóit erről a Szabályzatról tájékoztassák.

## 7 Kapcsolatfelvétel és kérdések

A jelen Szabályzattal kapcsolatos általános kérdésekkel az Általános jogi képviselőhöz vagy a Vállalati megfelelési tiszthez fordulhatnak.

A jelen Szabályzattal kapcsolatos érzékeny jellegű kérdéseket a bejelentő funkciónál lehet benyújtani a Medicover intraneten megadott címen.

A dokumentum neve: Visszaélés bejelentésére vonatkozó Medicover szabályzat	A dokumentum típusa: Csoportszabályzat	Verzió: 1.1
Jóváhagyta: A Medicover AB (publ) igazgatótanácsa	A dokumentum tulajdonosa: Általános jogi képviselő	Jóváhagyás dátuma: 2021.12.07.



### Verzióelőzmény

<i>Verzió</i>	<i>Jóváhagyás dátuma</i>	<i>Szerző(k)</i>
1.0	2018.11.28.	A Csoport HR igazgatója
1.1	2021.12.07.	Általános jogi képviselő

### A dokumentum részletes adatai

	<i>Beosztás</i>	<i>Dátum</i>	<i>Aláírás</i>
Szerző(k)	Általános jogi képviselő (Jenny BRANDT)	2021.11.29.	

### Engedélyezés

	<i>Beosztás</i>	<i>Dátum</i>	<i>Aláírás</i>
Engedélyezte	Ügyvezető igazgató (Fredrik RÅGMARK)	2021.11.29.	

Nem alkalmazható