

Назва документа: Прийнята у «Medicover» Політика інформування про факти корупції та незаконну діяльність	Тип документа: Групова політика	Редакція: 1.1
Схвалив: Рада директорів «Medicover AB (publ)»	Власник документа: Генеральний юрисконсульт	Дата схвалення: 07.12.2021



Прийнята у «Medicover» Політика інформування про факти корупції та незаконну діяльність

Назва документа: Прийнята у «Medicover» Політика інформування про факти корупції та незаконну діяльність	Тип документа: Групова політика	Редакція: 1.1
Схвалив: Рада директорів «Medicover AB (publ)»	Власник документа: Генеральний юрисконсульт	Дата схвалення: 07.12.2021



Зміст

1	Введення	3
2	Мета прийнятої в «Medicover» Політики інформування про факти корупції та незаконну діяльність	3
3	На кого поширюється ця Політика?	3
4	Термінологія	3
5	Інформатор	3
5.1	Що таке серйозне порушення?	3
5.2	Порядок повідомлення	4
5.2.1	Коли потрібно повідомляти?	4
5.2.2	Як слід повідомляти?	4
5.2.3	Директива ЄС щодо захисту інформаторів	5
5.3	Захист	6
5.4	Неправдиві та зловмисні звинувачення	6
5.5	Відповідь на зареєстровані випадки	6
5.6	Персональні дані та конфіденційність	6
6	Обов'язки	7
7	Контакти та запитання	7

Назва документа: Прийнята у «Medicover» Політика інформування про факти корупції та незаконну діяльність	Тип документа: Групова політика	Редакція: 1.1
Схвалив: Рада директорів «Medicover AB (publ)»	Власник документа: Генеральний юрисконсульт	Дата схвалення: 07.12.2021



1 Введення

Група компаній «Medicover» («Medicover AB (publ)» та її дочірні компанії) («**Medicover**» або «**компанія Medicover**») прагне вести свій бізнес відповідно до положень Кодексу корпоративної етики Medicover («**Кодекс корпоративної етики**»). Для управління ризиками та забезпечення здійснення швидких та надійних заходів при підозрі на серйозне порушення Кодексу корпоративної етики та інших політик Medicover та (або) місцевих законів та нормативних актів, «Medicover» запровадила служби інформування про порушення у всіх своїх компаніях.

2 Мета прийнятої в «Medicover» Політики інформування про факти корупції та незаконну діяльність

Метою цієї прийнятої в «Medicover» Політики інформування про факти корупції та незаконної діяльності (далі «**Політика**») є спонукання всіх співробітників (згідно з наведеним нижче визначенням) повідомляти, не побоюючись і не ризикуючи подальшою віктимізацією, дискримінацією або утиском, про свої побоювання щодо порушень, пов'язаних з Кодексом корпоративної етики та іншими політиками Medicover та (або) місцевими законами й нормативними актами.

3 На кого поширюється ця Політика?

Ця Політика застосовується до всіх компаній «Medicover» та їх співробітників.

4 Термінологія

При використанні в цій Політиці:

Термін «**співробітник**» включає будь-яку особу, яка працює в будь-якій компанії «Medicover» або надає їй послуги за трудовим договором або контрактом як індивідуальний підприємець або на аналогічних підставах. Термін «**співробітник**» також включає кожного члена ради директорів, правління, наглядової ради та інших органів управління будь-якої компанії Групи «Medicover».

«**Директива ЄС про захист інформаторів**» означає Директиву (ЄС) 2019/1937 Європейського парламенту та Ради від 23 жовтня 2019 року про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства Союзу, а також будь-які подальші поправки, зміни та доповнення до неї.

«**Відділ кадрів/Юридичний відділ**» означає, при використанні щодо повідомлень, скарг, питань або побоювань, керівника Відділу кадрів/Юридичного відділу вашого бізнес-підрозділу або керівника Відділу кадрів/Юридичного відділу вашої філії або Юридичний відділ Групи — як правило, найближчий до вас в організації, на ваше бажання.

5 Інформатор

5.1 Що таке серйозне порушення?

Серйозні порушення включають будь-яку незаконну або нелегальну поведінку, а також серйозні порушення, пов'язані з комерційною діяльністю компанії «Medicover» і що стосуються нагальних інтересів «Medicover», життя або здоров'я окремих осіб.

Це може включати:

Назва документа: Прийнята у «Medicover» Політика інформування про факти корупції та незаконну діяльність	Тип документа: Групова політика	Редакція: 1.1
Схвалив: Рада директорів «Medicover AB (publ)»	Власник документа: Генеральний юрисконсульт	Дата схвалення: 07.12.2021



- цивільні чи кримінальні протиправні дії;
- медичну недбалість або ризик для безпеки пацієнта (якщо включені дані пацієнта, вони повинні бути представлені в анонімній формі, якщо пацієнт належним чином не надав згоду на розкриття даних);
- порушення Кодексу корпоративної етики Medicover;
- порушення Антикорупційної політики Medicover;
- умисне порушення місцевих законів чи правил;
- шахрайство, розкрадання чи відмивання грошей;
- сумнівну практику бухгалтерського обліку чи аудиту;
- небезпеку для здоров'я, безпеки чи навколишнього середовища;
- зловживання повноваженнями в несанкціонованих чи прихованих цілях;
- несправедливу дискримінацію, таку як дискримінація за віком, расою, статтю, релігією, сексуальною орієнтацією, сімейним або батьківським станом, політичними переконаннями або етнічним походженням під час приймання на роботу або надання послуг;
- конфлікт інтересів;
- маніпулювання даними/записами/системами компанії;
- антиконкурентну поведінку;
- порушення законів про захист даних/конфіденційності та (або) внутрішніх інструкцій, що регулюють обробку даних;
- переслідування, спрямоване на будь-кого, хто повідомив про побоювання відповідно до цієї Політики;
- спроби приховати щось із переліченого вище.

Вищезгадане не є вичерпним списком, а скоріше дає приклади дій та поведінки, які можуть розглядатися як серйозні порушення.

5.2 Порядок повідомлення

5.2.1 Коли потрібно повідомляти?

Побоювання з приводу всіх випадків порушень та неналежної поведінки, пов'язаних з компанією «Medicover», слід висловлювати через звичайні внутрішні канали для повідомлень, наприклад, звернувшись до свого безпосереднього керівника або, якщо проблема стосується вашого безпосереднього керівника, у Відділ кадрів/Юридичний відділ.

Систему повідомлень для інформаторів Medicover слід використовувати *лише* як канал для *серйозних порушень* (згідно з наведеним вище визначенням), пов'язаних з комерційною діяльністю компанії «Medicover». Її слід використовувати лише в тому випадку, якщо звичайні канали для повідомлення про побоювання не дозволяють ефективно вирішити проблему або якщо ви маєте розумні підстави побоюватися репресалій у разі використання звичайних внутрішніх каналів для повідомлень.

5.2.2 Як слід повідомляти?

Основні інструкції

Співробітник, який повідомляє про серйозне порушення відповідно до цієї Політики, повинен:

Назва документа: Прийнята у «Medicover» Політика інформування про факти корупції та незаконну діяльність	Тип документа: Групова політика	Редакція: 1.1
Схвалив: Рада директорів «Medicover AB (publ)»	Власник документа: Генеральний юрисконсульт	Дата схвалення: 07.12.2021



- сумлінно розкрити інформацію;
- мати розумні підстави вважати, що інформація є правдивою;
- не діяти зловмисно і не робити свідомо неправдивих тверджень;
- не прагнути будь-якої особистої чи фінансової вигоди.

Зверніть увагу, що необхідно дотримуватися законів про захист даних та медичної конфіденційності.

Анонімне та неанонімне повідомлення

Повідомлення має бути складено в письмовій формі англійською або будь-якою місцевою мовою країн, в яких працює компанія «Medicover», та надіслано за вказаною у внутрішній мережі Medicover адресою для зв'язку.

Повідомлення буде автоматично надіслане суворо та виключно особам, відповідальним за скарги інформаторів, як зазначено у внутрішній мережі Medicover.

Анонімні повідомлення будуть прийняті. Інформацію слід надсилати шляхом заповнення та надсилання повідомлення через канал для анонімних повідомлень, доступний у внутрішній мережі Medicover. Повідомлення буде надіслано особам, відповідальним за скарги інформаторів, як зазначено у внутрішній мережі Medicover.

З метою ретельнішого розслідування серйозного порушення, під час відправлення повідомлення співробітник може побажати залишити свої контактні дані. Навіть у разі надання контактних даних суть скарги розглядатиметься з максимальною конфіденційністю, за винятком мінімального ступеня, необхідного для проведення достатнього та справедливих розслідування.

Зміст повідомлення

Щоб допомогти компанії «Medicover» провести належне розслідування, повідомлення має ґрунтуватися на фактах та відповідати на такі запитання:

- Що сталося, де та коли?
- Хто був залучений?
- Чи можна вважати, що це повториться? Якщо так, то коли й де?
- Хто ще може знати про це чи мати доступ до відповідної інформації?
- Чи є підтверджувальна документація чи обґрунтування вищезгаданого інциденту? Якщо так, вкажіть таку інформацію.
- Чи є інша інформація, яка може бути актуальною та корисною?

5.2.3 Директива ЄС щодо захисту інформаторів

Для юридичних осіб у групі компаній «Medicover», які відповідно до Директиви ЄС про захист інформаторів повинні керувати власними каналами для інформаторів, ви знайдете контактну інформацію на веб-сайтах відповідних юридичних осіб, якщо захочете надіслати повідомлення одному з них.

Назва документа: Прийнята у «Medicover» Політика інформування про факти корупції та незаконну діяльність	Тип документа: Групова політика	Редакція: 1.1
Схвалив: Рада директорів «Medicover AB (publ)»	Власник документа: Генеральний юрисконсульт	Дата схвалення: 07.12.2021



5.3 Захист

Усі співробітники, які сумлінно повідомляють про порушення цієї Політики, можуть бути впевнені, що проти них не вживатимуть жодних заходів у відповідь.

5.4 Неправдиві та зловмисні звинувачення

Жодні звинувачення не повинні бути зроблені зловмисно або з усвідомленням того, що вони помилкові. Несумлінні звинувачення є зловживанням процедурою інформування про порушення. Компанія «Medicover» розглядатиме це як серйозні дисциплінарні порушення, здатні спричинити дисциплінарні стягнення в мірі, дозволеної законом.

5.5 Відповідь на зареєстровані випадки

З метою захисту осіб та підозрюваних у передбачуваному серйозному порушенні буде проведено початкове розслідування для визначення доцільності розслідування і, якщо воно є таким, то яку форму воно має набути та які особи мають бути залучені.

У відповідних випадках повідомлені питання можуть:

- піддаватися розслідуванню з боку юридичного відділу Групи за підтримки з боку інших осіб у рамках компанії «Medicover», залежно від ситуації (і, за необхідності, із залученням зовнішніх консультантів або незалежних аудиторів);
- спрямовуватися до поліції або інших правоохоронних органів;

якщо потрібні термінові дії, вони можуть бути здійснені до проведення будь-якого розслідування.

Після повідомлення про серйозне порушення (якщо воно було зроблено не анонімно) компанія «Medicover» підтвердить отримання повідомлення співробітника протягом семи днів, якщо це дозволено застосовним законодавством про захист даних і, якщо застосовно:

- вкаже, як співробітник, що повідомив, повинен вчинити з цим питанням;
- проінформує співробітника, що повідомив, про те, чи буде проведено початкове розслідування;
- вкаже, чи проводитимуться подальші слідчі дії.

Співробітнику, що повідомив, повинен надаватися зворотний зв'язок в строк, що не перевищує трьох місяців з моменту підтвердження отримання повідомлення.

Кількість контактів між компанією «Medicover» та співробітником, що повідомив, залежатиме від характеру порушеного питання, потенційних труднощів та ясності наданої інформації. У разі потреби компанія «Medicover» запросить у співробітника додаткову інформацію.

Внаслідок внутрішнього розслідування може бути направлений звіт до відповідних правоохоронних органів.

5.6 Персональні дані та конфіденційність

Для цілей цієї Політики компанія «Medicover» оброблятиме персональні дані працівників, необхідні для цілей цієї Політики, у той мірі, в якій це дозволено застосовними законами про захист даних. Ця обробка включатиме збір, зберігання та передачу даних третім сторонам, таким як правоохоронні органи та зовнішні аудитори. Це виконуватиметься тільки в тому випадку і в тій мірі, в якій необхідно для процедур розслідування та звітності (і технічного адміністрування каналу передачі повідомлень) й, у будь-якому випадку, лише в мірі,

Назва документа: Прийнята у «Medicover» Політика інформування про факти корупції та незаконну діяльність	Тип документа: Групова політика	Редакція: 1.1
Схвалив: Рада директорів «Medicover AB (publ)»	Власник документа: Генеральний юрисконсульт	Дата схвалення: 07.12.2021



дозволеній та необхідній законом. Персональні дані, що обробляються, включатимуть будь-яку інформацію, отриману через канал для інформаторів, включаючи ім'я та контактні дані співробітника, який повідомив інформацію (якщо повідомлення не було анонімним), та осіб, щодо яких було повідомлення у зв'язку з їх роботою в компанії «Medicover». Дані, що обробляються, можуть містити персональні дані, які стосуються правопорушень.

Відповідні персональні дані, оброблювані для цілей, викладених у цій Політиці, можуть зберігатися так довго, як це необхідно та дозволено законом. Це означає, що персональні дані, оброблені у зв'язку з повідомленням, яке не веде до подальшого розслідування або є необґрунтованим, будуть негайно видалені. Повідомлення, що призвели до розслідування, видаляються після завершення розслідування або, якщо розслідування призвело до виправних або інших дій, зберігаються відповідно до місцевих законів та нормативних актів.

Компанія «Medicover» застосовує як організаційні, так і технічні заходи безпеки для забезпечення законності та безпеки розслідування, а також обробки особистих даних відповідно до законів про захист даних.

Компанія «Medicover» розглядатиме всі повідомлення, зроблені відповідно до цієї Політики, як конфіденційні максимальною мірою, дозволеною законом, і відповідно до застосованих законів про захист даних тією мірою, якою це відповідає проведенню достатнього та справедливого розслідування.

6 **Обов'язки**

Керівники всіх рівнів несуть відповідальність за інформування та ознайомлення співробітників компанії «Medicover» з цією Політикою.

7 **Контакти та запитання**

Загальні питання щодо цієї Політики слід надсилати головному юрисконсульту або директору з корпоративного контролю.

Питання делікатного характеру, що стосуються цієї Політики, можуть бути надіслані до служби інформування про порушення за адресою, зазначеною у внутрішній мережі Medicover.

Назва документа: Прийнята у «Medicover» Політика інформування про факти корупції та незаконну діяльність	Тип документа: Групова політика	Редакція: 1.1
Схвалив: Рада директорів «Medicover AB (publ)»	Власник документа: Генеральний юрисконсульт	Дата схвалення: 07.12.2021



Історія редакцій

<i>Редакція</i>	<i>Дата схвалення</i>	<i>Автор(-и)</i>
1.0	28.11.2018	Директор з кадрів Групи
1.1	07.12.2021	Генеральний юрисконсульт

Дані документа

	<i>Посада</i>	<i>Дата</i>	<i>Підпис</i>
Автор(-и)	Генеральний юрисконсульт (Дженні Брандт) [Jenny Brandt]	29.11.2021	

Підтвердження повноважень

	<i>Посада</i>	<i>Дата</i>	<i>Підпис</i>
Уповноважив:	Виконавчий директор (Фредерік Рогмарк) [Fredrik Rågmark]	29.11.2021	

Н/З