



**Брошура для нових працівників**

**Повідомлення про порушення в DaVita**



**ТІЛЬКИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ**

**Версія: 1**

**Дата публікації: 1 лютого 2022 року**

## **Ваш обов'язок повідомляти про порушення**

Основна відповідальність кожного члена команди полягає в тому, щоб забезпечити найвищий рівень довіри та відповідальності, звітуючи про будь-які підозрювані чи фактичні порушення Кодексу поведінки, внутрішніх політик і процедур або чинного законодавства.

### ☐ **Ваші права**

- ✓ Ви можете повідомляти анонімно. Проте ми рекомендуємо надавати свої контактні дані, оскільки ми матимемо змогу задавати запитання під час внутрішнього розгляду. А також ми зможемо повідомити вам про його результат.
- ✓ Ви захищені політикою заборони провадження дій у відповідь.

### ☐ **Ваші обов'язки**

- ✓ Повідомляйте про порушення «добросовісно», тобто правдиво та ненавмисно. На основі обґрунтованого переконання, що порушення відбулося або могло статися
- ✓ Надайте всю інформацію та/або докази, які ви маєте щодо потенційного чи фактичного порушення. **Слід пам'ятати!** Вам не потрібно мати переконливі докази того, що порушення відбулося. Все, що вам потрібно зробити, це повідомити нам про це, і незалежна команда проведе відповідне внутрішнє розслідування та збере необхідні докази.
- ✓ Зберігайте інформацію про повідомлене порушення та незавершене внутрішнє розслідування при собі.

## Кому і як повідомляти про порушення

Якщо ви помітили порушення, повідомте про це письмово або усно:

Безпосередньому керівникові

Керівництву DaVita (Правління, відділ PS, Відділ комплаєнс, Юридичний відділ)

На гарячу лінію комплаєнс (тел.: 00 800 151 0027 або [www.davita.ethicspoint.com](http://www.davita.ethicspoint.com))

На гарячу лінію персональних питань (тел.: + 48 71 747 27 59)

Директору з комплаєнс (порушення щодо Директиви ЄС про захист викривачів,  
тел.: +48 728 414 245, е-пошта: [DyrektywaEU.naruszenia@davita.pl](mailto:DyrektywaEU.naruszenia@davita.pl))

## Про які порушення ви зобов'язані повідомляти

### Відділ комплаєнс

- Хабарі або незаконні комісії, незаконні ділові подяки
- Фальсифікація книг і записів та шахрайство в бухгалтерському обліку
- Шахрайство, крадіжка працівників, шахрайство T&E або шахрайство з готівковими витратами
- Порушення місцевих законодавчих актів, що стосуються галузі медичних послуг (антимонопольне законодавство, економічні санкції)
- Інші порушення принципів та процедур відповідності
- Заходи у відповідь за повідомлення про порушення відповідності

### Відділ People Services

- Питання, пов'язані з умовами працевлаштування/трудовим договором чи іншим
- Конфлікти з начальством або між членами команди (включаючи порушення фізичної недоторканності)
- Особисті конфлікти інтересів
- Дискримінація/ сексуальні домагання
- Члени команди під впливом, наприклад, алкоголю, наркотиків
- Порушення політики у соціальних мережах
- Заходи у відповідь за повідомлення про інші порушення ніж пов'язані з відповідністю

### Медичний/клінічний відділ

- Неадекватна поведінка по відношенню до пацієнтів
- Небезпечні медичні процедури
- Недотримання клінічних правил і процедур

### Офіс спеціального радника (OSC)

- Потенційні порушення законодавства США (за дорученням Відділу комплаєнс)

### Юридичний відділ (JLD)

- Конфіденційність та захист даних (включаючи порушення Політики користування інформаційними технологіями)
- Інші порушення місцевого законодавства

#### **Операційний відділ**

- Проблеми, пов'язані з функціонуванням центру
  - Агресивна або неадекватна поведінка пацієнта
  - Безпечне робоче середовище
- Скарги пацієнтів та/або представника пацієнтів
- Зловживання майном компанії або персоналу
  - наприклад, використання робочого обладнання для ведення власного бізнесу

## **Про які порушення згідно з Директивою ЄС\* ви зобов'язані повідомити**

**Порушенням закону є дія чи бездіяльність, яка є незаконна або має на меті обійти закон, що стосується:**

- державних закупівель;
- послуг, продуктів та фінансових ринків
- запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму
- безпеки та відповідність продукції вимогам
- транспортної безпеки
- охорони навколишнього середовища
- радіологічного захисту та ядерної безпеки
- безпеки харчових продуктів і кормів
- здоров'я та благополуччя тварин
- охорони громадського здоров'я
- захисту прав споживачів
- захисту конфіденційності та персональних даних
- безпеки мереж та ІТ-систем
- фінансових інтересів Європейського Союзу
- внутрішнього ринку Європейського Союзу, включаючи принципи конкуренції і державної допомоги та оподаткування юридичних осіб

\* Директива Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2019/1937 від 23 жовтня 2019 р.  
Про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства ЄС

## Повідомите про порушення і що далі...?

- Поводження з повідомленнями:
  - ✓ Ми дуже серйозно ставимося до кожного повідомлення
  - ✓ Ми швидко, ретельно та максимально конфіденційно розслідуємо повідомлення про порушення
  - ✓ Спеціальні команди проводять внутрішні розслідування неупереджено
  - ✓ Ми очікуємо, що всі члени команди повністю співпрацюватимуть із внутрішніми слідчими групами
  - ✓ Про результат проведеного внутрішнього розгляду повідомляємо заявника
  - ✓ Ми вживаємо відповідних подальших заходів та/або коригуючих заходів, коли підтверджуємо, що зловживання дійсно відбулося

## Ви захищені політикою DaVita щодо дій у відповідь

**Наша політика заборони дій у відповідь проста:**

Ви не можете бути покарані за те, що вчинили правильно.

- Заходи у відповідь відбувається, коли хтось (наприклад, ваш керівник або колега по команді) вживає проти вас негативних дій (наприклад, знижує заробітну плату, переводить на нижчу посаду, звільняє, залякує), тому що:
  - ▶ **Ви заперечуєте або відмовляєтеся від таких дій**, які порушують Кодекс поведінки, наші внутрішні політики та процедури або чинне законодавство
  - ▶ **Ви співпрацюєте** з внутрішнім розслідуванням або аудитом DaVita
  - ▶ **Ви добросовісно порушуєте питання відповідності** з менеджером DaVita, відділом комплаєнс, відділом PS або на гарячій лінії з питань відповідності вимогам)
- **Такі заходи заборонені.** Якщо ви вважаєте, що хтось застосовує до вас заходи у відповідь, повідомте про це через менеджера Davit, відділ Compliance, відділ PS або на гарячій лінії з питань відповідності вимогам.



## Додатково вас захищає директива ЄС

- **Якщо ви повідомляєте про незаконну поведінку або поводження, яке має на меті обійти положення Директиви ЄС, ви захищені від будь-якої заходів у відповідь, якщо:**
  - ✓ Ви зробили внутрішнє повідомлення або
  - ✓ Зовнішнє повідомлення до компетентного органу або
  - ✓ Публічно оприлюднили за умови виконання однієї з наступних умов
    1. Спочатку ви зробили внутрішнє та зовнішнє повідомлення або відразу зовнішнє повідомлення, але у відповідь на повідомлення не вжито відповідних дій протягом строку, визначеного в Директиві
    2. У вас є обґрунтовані підстави вважати, що:
      - а. Порушення може становити пряму або очевидну загрозу громадським інтересам, наприклад, у разі надзвичайної ситуації або ризику завдання непоправної шкоди; або
      - б. У разі зовнішнього повідомлення вам загрожуватимуть заходи у відповідь або існує невелика ймовірність ефективного вирішення питання порушення через конкретні обставини справи, такі як можливість приховання або знищення доказів або можливість змови між органом та винуватцем чи участі органу у порушенні.
- **Захист також розповсюджується на:**
  - ✓ Особи, які допомагають вам зробити повідомлення
  - ✓ Особи з вашого оточення (наприклад, члени сім'ї, друзі)