



Broszura dla nowych pracowników

Zgłaszanie naruszeń w DaVita

Twój obowiązek zgłaszania naruszeń

Do podstawowych obowiązków każdego członka zespołu należy zapewnienie najwyższego poziomu wiarygodności i odpowiedzialności poprzez zgłaszanie wszelkich domniemanych lub rzeczywistych naruszeń Kodeksu Postępowania, wewnętrznych polityk i procedur lub obowiązujących przepisów prawa.

☐ Twoje prawa

- ✓ Możesz dokonać zgłoszenia anonimowo. Zachęcamy jednak do podawania danych kontaktowych ponieważ będziemy mieli możliwość zadawania pytań w toku postępowania wewnętrznego. Jak również będziemy mogli Cię poinformować o jego wyniku.
- ✓ Chroni Cię polityka zakazu działań odwetowych.

☐ Twoje obowiązki

- ✓ Zgłaszaj naruszenia w „dobrej wierze”, czyli zgodnie z prawdą i bez złośliwości lub złych intencji. W oparciu o uzasadnione przekonanie, że doszło lub może dojść do naruszenia
- ✓ Przekaż wszystkie informacje i/lub dowody jakie posiadasz o potencjalnym lub rzeczywistym naruszeniu. **Ważne!** Nie musisz posiadać niezbitych dowodów, że doszło do naruszenia. Wystarczy, że nam o tym powiesz a niezależny zespół przeprowadzi właściwe postępowanie wewnętrzne i zbierze niezbędne dowody.
- ✓ Zachowaj dla siebie informację zgłoszonym naruszeniu i toczącym się postępowaniu wewnętrznym.



Komu i jak zgłaszasz naruszenia

Jeśli zauważysz naruszenie zgłoś je pisemnie lub ustnie:

Bezpośredniemu przełożonemu

Kierownictwu DaVita (Zarząd, Dział PS, Dział Compliance, Dział Prawny)

Na Infolinię ds. Zgodności (tel.: 00 800 151 0027 lub www.davita.ethicspoint.com)

Na Infolinię ds. Personalnych (tel.: + 48 71 747 27 59)

Dyrektorowi ds. Zgodności (naruszenia dot. Dyrektywy EU o ochronie sygnalistów, tel.: +48 728 414 245, email: DyrektywaEU.naruszenia@davita.pl)



Jakie naruszenia masz obowiązek zgłaszać

Dział Compliance

- Łapówki lub nielegalne prowizje, niedozwolone uprzejmości biznesowe
- Fałszowanie ksiąg i rejestrów oraz oszustwa księgowe
- Oszustwa, kradzieże dokonane przez pracowników, oszustwa związane z T&E lub wydatkami gotówkowymi
- Naruszenia lokalnych przepisów dot. branży usług medycznych (prawo antymonopolowe, sankcje ekonomiczne)
- Inne naruszenia zasad i procedur dotyczących zgodności
- Działania odwetowe za zgłoszenie naruszeń zgodności

Dział People Services

- Kwestie związane z warunkami zatrudnienia / umową o pracę lub inną
- Konflikty z przełożonymi lub pomiędzy członkami zespołu (włączając w to naruszenie nietykalności fizycznej)
- Personalne konflikty interesów
- Dyskryminacja / molestowanie seksualne
- Członkowie zespołu pod wpływem np. alkoholu, narkotyków
- Naruszenia polityki mediów społecznościowych
- Działania odwetowe za zgłoszenie naruszeń innych niż związanych ze zgodnością

Dział Medyczny/Kliniczny

- Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pacjentów
- Niebezpieczne procedury medyczne
- Nieprzestrzeganie klinicznych zasad i procedur

Biuro Doradcy Specjalnego (OSC)

- Potencjalne naruszenia przepisów prawa USA
(na zlecenie Działu Compliance)

Dział Prawny (JLD)

- Prywatność i ochrona danych (włączając naruszenia Polityki Użytkowania Technologii Informatycznych)
- Pozostałe naruszenia lokalnych przepisów prawa

Dział Operacyjny

- Problemy związane z funkcjonowaniem ośrodka
 - Agresywne lub nieodpowiednie zachowanie pacjenta
 - Bezpieczne środowisko pracy
- Skargi pacjentów i/lub przedstawicieli pacjentów
- Nadużywanie majątku firmy lub personelu
 - np. używanie sprzętu służbowego do prowadzenia własnej działalności



Jakie naruszenia wg. Dyrektywy EU* masz obowiązek zgłaszać

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczący:

- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych
- zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
- bezpieczeństwa transportu
- ochrony środowiska
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
- bezpieczeństwa żywności i pasz
- zdrowia i dobrostanu zwierząt
- zdrowia publicznego
- ochrony konsumentów
- ochrony prywatności i danych osobowych
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
- interesów finansowych Unii Europejskiej
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych

* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. W sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii



Zgłosisz naruszenie i co dalej...?

❑ Postępowanie ze zgłoszeniami:

- ✓ Każde zgłoszenie traktujemy bardzo poważnie
- ✓ Badamy zgłoszone naruszenia szybko, wnikliwie i z zachowaniem poufności w możliwie najszerszym zakresie
- ✓ Postępowania wewnętrzne prowadzą dedykowane zespoły w sposób bezstronny
- ✓ Od wszystkich członków zespołu oczekujemy pełnej współpracy z zespołami prowadzącymi postępowania wewnętrzne
- ✓ Informujemy osobę zgłaszającą o wyniku przeprowadzonego postępowania wewnętrznego
- ✓ Podejmujemy odpowiednie działania następcze i/lub działania korygujące w sytuacji, gdy potwierdzimy, że nadużycie rzeczywiście miało miejsce



Chroni Cię polityka zakazu działań odwetowych DaVita

Nasza polityka zakazu działań odwetowych jest prosta:

Nie możesz zostać ukarany za właściwe postępowanie.

- ❑ Działania odwetowe mają miejsce, gdy ktoś (np. Twój przełożony lub kolega z zespołu) podejmuje wobec Ciebie negatywne działania (np. obniża wynagrodzenie, degraduje, wypowiada umowę, zastrasza lub grodzi) ponieważ:
 - **Sprzeciwiasz się lub odmawiasz udziału** w działaniach, które naruszają Kodeks Postępowania, nasze wewnętrzne polityki i procedury, bądź też obowiązujące przepisy prawa
 - **Współpracujesz** przy wewnętrznym dochodzeniu lub audycie prowadzonym przez DaVita
 - **Podnosisz problem związany ze zgodnością**, w dobrej wierze, do managera DaVita, Działu Compliance, Działu PS lub korzystając z Infolinii ds. Zgodności)
- ❑ **Takie działania są zabronione.** Jeśli uważasz, że ktoś stosuje wobec Ciebie działania odwetowe, zgłoś to za pośrednictwem managera DaVita, Działu Compliance, Działu PS lub korzystając z Infolinii ds. Zgodności.



Dodatkowa chroni Cię Dyrektywa EU

☐ Jeśli dokonujesz zgłoszenia dotyczącego zachowania niezgodnego z prawem lub mające na celu obejście prawa wskazanego w Dyrektywie EU jesteś chroniony/-na przed jakąkolwiek formą odwetu, w sytuacji gdy:

- ✓ Dokonałeś/-łaś zgłoszenia wewnętrznego, bądź
- ✓ Zgłoszenia zewnętrznego do właściwego organu lub
- ✓ Ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że został spełniony jeden z poniższych warunków
 1. Najpierw dokonałeś/-łaś zgłoszenia wewnętrznego i zewnętrznego lub od razu zgłoszenia zewnętrznego ale w odpowiedzi na twoje zgłoszenie nie zostały podjęte żadne odpowiednie działania w terminie określonym w Dyrektywie
 2. Masz uzasadnione podstawy, by sądzić, że:
 - a. Naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, na przykład w przypadku sytuacji wyjątkowej lub ryzyka wystąpienia nieodwracalnej szkody; lub
 - b. W przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego grozić ci będzie działania odwetowe lub istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego zaradzenia naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między organem a sprawcą naruszenia lub udziału organu w naruszeniu.

☐ Ochroną objęte są również:

- ✓ Osoby, które pomagają Ci dokonać zgłoszenia
- ✓ Osoby z Twojego otoczenia (np. członkowie rodziny, przyjaciele)