

## INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SYSTEMU MEDTRONIC VOICE YOUR CONCERN W EOG, WIELKIEJ BRYTANII I SZWAJCARII

System Medtronic Voice Your Concern („System”) to poufny, telefoniczny i internetowy system zgłaszania nieprawidłowości, który ułatwia przyjmowanie i obsługę zgłoszeń dotyczących potencjalnych naruszeń zobowiązań prawnych i etycznych Medtronic przez pracowników Medtronic oraz wszystkie osoby utrzymujące relacje biznesowe z Medtronic. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich („użytkownik”) danych osobowych za pośrednictwem Systemu Medtronic Voice Your Concern (tj. administratorem danych) jest spółka Medtronic ("Medtronic") zatrudniająca Cię lub z którą utrzymujesz relacje biznesowe. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony z lokalizacjami pod adresem [www.medtronic.com](http://www.medtronic.com), aby uzyskać bieżące informacje na temat lokalizacji Medtronic na całym świecie.

### Kiedy i jak korzystać z Systemu Medtronic Voice Your Concern

System Medtronic Voice Your Concern stanowi uzupełnienie regularnych kanałów informacyjnych i sprawozdawczych Medtronic, aby umożliwić użytkownikom zadanie pytania, zgłoszenie problemu lub podejrzenia naruszenia Kodeksu postępowania Medtronic, zasad, procedur lub obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych. Lista typów naruszeń podlegających zgłoszeniu znajduje się w załączniku. System Medtronic Voice Your Concern nie powinien być wykorzystywany do zgłaszania spraw objętych tajemnicą lekarską, tajemnicą sądową, tajemnicą śledczą i tajemnicą adwokacką ani innych kwestii niż dozwolone przez lokalne prawo. Jeśli problem dotyczy sprawy, która zgodnie z lokalnymi przepisami może nie zostać zaakceptowana przez Medtronic za pośrednictwem Systemu, należy skorzystać z regularnych kanałów informacyjnych i sprawozdawczych Medtronic w celu zgłoszenia sprawy.

Korzystanie z Systemu Medtronic Voice Your Concern jest opcjonalne i całkowicie dobrowolne. Jeśli jesteś pracownikiem Medtronic, nie poniesiesz żadnych negatywnych konsekwencji za niekorzystanie z Systemu, ale mimo to masz obowiązek zgłaszania wszelkich potencjalnych nieprawidłowości. Ważne jest, aby w przypadku pytań dotyczących tego, czy dane działanie jest zgodne z prawem lub zgodne z Kodeksem postępowania Medtronic lub zasadami i procedurami firmy, użytkownik zabrał głos. Zawsze, gdy masz pytanie lub wątpliwość, które mogą wymagać zgłoszenia, powinieneś najpierw porozmawiać ze swoim przełożonym. Możesz również skorzystać z polityki "otwartych drzwi", aby porozmawiać z kimś innym z kierownictwa, w tym z działem kadr, lokalnym przedstawicielem ds. prawnych lub zgodności, jednostki biznesowej lub regionalnej. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś w stanie skorzystać z dostępnych kanałów lub jeśli uważasz, że Twoja sprawa nie została prawidłowo rozpatrzona, a zgłoszenie wchodzi w zakres Systemu można je zgłosić za pośrednictwem Systemu Voice Your Concern, korzystając z jednego z następujących mechanizmów:

1. Zadzwoń na bezpłatną infolinię Medtronic Voice Your Concern pod numer podany dla Twojej lokalizacji. Aby znaleźć ten numer, odwiedź stronę [www.voiceyourconcernline.com](http://www.voiceyourconcernline.com). Infolinia Medtronic Voice Your Concern jest czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
2. Zaloguj się do [www.voiceyourconcernline.com](http://www.voiceyourconcernline.com) i złóż raport online dla Twojej lokalizacji.

Po przesłaniu zgłoszenia za pośrednictwem Systemu Medtronic Voice Your Concern zostaniesz poinformowany, w rozsądnym terminie i nie później niż w ciągu trzech (3) miesięcy, o działaniach planowanych lub podjętych w następstwie zgłoszenia oraz o podstawach wyboru takich działań następczych. Należy pamiętać, że informacje przekazywane za pośrednictwem Systemu Medtronic Voice Your Concern mogą skutkować decyzjami mającymi wpływ na inne osoby. W związku z tym prosimy o podawanie wyłącznie tych informacji, które zgodnie z Twoją najlepszą wiedzą są prawdziwe, oparte na faktach oraz mają bezpośredni związek ze zgłaszaną sprawą. Medtronic

stosuje ścisłą politykę niepodejmowania działań odwetowych w przypadku wszelkich zgłoszeń dokonanych w dobrej wierze, tj. nie poniesiesz żadnych konsekwencji dyscyplinarnych, jeśli zgłosisz zastrzeżenia oparte na zarzutach w dobrej wierze, nawet jeśli później okażą się one nieprawdziwe lub jeśli Medtronic zdecyduje się zakończyć sprawę. Jednak świadome podanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji może jednak skutkować konsekwencjami, w tym postępowaniem dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy lub postępowaniem sądowym.

## **Dane osobowe, które gromadzimy i jak je przetwarzamy**

### **Jakie dane osobowe gromadzimy**

Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych za pośrednictwem Systemu Medtronic Voice Your Concern, w zależności od przypadku:

- Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (jeśli zdecydujesz się nie dokonywać anonimowego zgłoszenia za pośrednictwem Systemu Medtronic Voice Your Concern), Twoje relacje z Medtronic i dane logowania;
- imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe wszystkich osób, których dotyczy zgłoszenie, oraz, w stosownych przypadkach, osób zaangażowanych, konsultowanych lub wysłuchanych podczas przyjmowania zgłoszenia lub rozpatrywania zgłoszenia, osób ułatwiających i osób trzecich, które są powiązane z Tobą jako osobą zgłaszającą;
- opis domniemanego naruszenia, w tym wszystkie istotne fakty i szczegóły;
- informacje zawarte w materiale dowodowym zgromadzonym w toku dochodzenia, w sprawozdaniu z dochodzenia i w wyniku sprawozdania; i
- wszelkie pytania, które możesz mieć.

Powyższe informacje możemy uzyskać bezpośrednio od Ciebie lub od osób trzecich w trakcie dochodzenia (np. podczas przeprowadzania wywiadów z odpowiednimi stronami).

Zapewniamy, że w przypadku podania imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych za pośrednictwem Systemu Medtronic Voice Your Concern, Twoja tożsamość zostanie zachowana w tajemnicy przez personel odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń. W szczególności Twoja tożsamość nie zostanie ujawniona osobom, których dotyczy zgłoszenie. Możemy jednak ujawnić informacje dotyczące Twojej tożsamości, jeśli wyrazisz na to zgodę lub jeśli będzie to wymagane przez prawo, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy.

Prosimy o niepodawanie żadnych danych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej, zarówno o sobie, jak i o innej osobie, chyba że informacje te stanowią kluczowy element zgłoszenia.

### **W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane**

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach, w zależności od przypadku:

- przyjmowanie i obsługa zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem Systemu Medtronic Voice Your Concern;
- przeprowadzanie wszelkich niezbędnych kontroli, dochodzeń lub analiz;
- określenie odpowiedniego wyniku i wszelkich potencjalnych środków zaradczych: jeśli dochodzenie wykaże, że doszło do naruszenia Kodeksu postępowania Medtronic, zasad, procedur lub obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych, Medtronic podejmie odpowiednie działania w zależności od okoliczności;
- zapewnienie ochrony osób, których dane dotyczą; i
- dochodzenie lub obrona przed roszczeniami prawnymi.

Będziemy prowadzić te działania w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionych interesów Medtronic związanych z prowadzeniem działalności zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz zgodnie z najwyższymi zasadami etycznymi lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Medtronic.

## **Udostępnianie danych i przekazywanie danych za granicę**

Informacje, które podasz będą przechowywane na serwerach hostowanych przez zewnętrznego dostawcę usług Medtronic tj. spółkę NAVEX Global, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych ("NAVEX"), która obsługuje System Voice Your Concern w imieniu Medtronic. W przypadku zgłoszenia pytania lub wątpliwości za pośrednictwem Systemu Medtronic Voice Your Concern, NAVEX przygotuje zgłoszenie, które zostanie następnie przekazane odpowiednim przedstawicielom Medtronic odpowiedzialnym za dochodzenie i działania następcze. Każde zgłoszenie zostanie poddane ocenie w celu ustalenia czy dalsze dochodzenie jest uzasadnione i w celu określenia odpowiedniej metody dochodzenia. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, informacje zawarte w Systemie Medtronic Voice Your Concern mogą być wykorzystywane wyłącznie przez specjalnie przeszkolone osoby, które muszą uzyskać do nich dostęp, aby wypełniać swoje obowiązki, odpowiadać na pytania użytkownika lub badać zgłoszenie, zgodnie z zasadami Medtronic. Osoby te mogą obejmować odpowiednie działy ds. zgodności, zasobów ludzkich, audytu, prawny, bezpieczeństwa lub funkcje zarządcze, a także pracowników Medtronic lub personel techniczny NAVEX, jeśli jest to niezbędne do prowadzenia przez nich witryny internetowej Voice Your Concern. Medtronic może również korzystać z usług zewnętrznych doradców, którzy pomogą w zbadaniu zgłoszenia. Niektórzy z tych odbiorców mogą znajdować się w krajach innych niż kraj, w którym informacje zostały pierwotnie zebrane, w tym w Stanach Zjednoczonych. Przekazując Twoje dane osobowe do państw trzecich, wdrożymy odpowiednie zabezpieczenia, w tym Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej, w celu spełnienia wymogów dotyczących ochrony i przekazywania danych, gdzie ma to zastosowanie. Ponadto NAVEX posiada certyfikaty w ramach programu EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF), rozszerzenia dla Wielkiej Brytanii do EU-U.S. DPF oraz Szwajcaria-USA Data Privacy Framework (SWISS-U.S. DPF). Szczegółowe informacje na temat tego certyfikatu są dostępne [tutaj](#). Podmioty z USA, które przestrzegają Ram Ochrony Danych Osobowych UE-USA, zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z art. 45 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych ("RODO"). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możesz poprosić o kopię tych zabezpieczeń, kontaktując się z nami w sposób określony w sekcji „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

## **Powiadamianie osób objętych przedmiotem zgłoszenia**

Jeśli jesteś osobą objętą przedmiotem zgłoszenia, zostaniesz powiadomiony tak szybko, jak to możliwe. Otrzymasz również informacje o fakcie, którego dotyczy zgłoszenie, o działach, które mogą otrzymać zgłoszenie, oraz w jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw w zakresie ochrony prywatności. Jednak w przypadku, gdy istnieje znaczne ryzyko, że takie powiadomienie zagraziłoby zdolności Medtronic do skutecznego zbadania zarzutu lub zgromadzenia niezbędnych dowodów, powiadomienie zostanie opóźnione tak długo, jak długo będzie istniało takie ryzyko. Również w tym przypadku dostarczone informacje nie ujawnią tożsamości osoby, która zgłosiła potencjalne naruszenie, ani nie zagrażą prawom innych zaangażowanych osób. Medtronic zapewni również uczciwą i sprawiedliwą możliwość odniesienia się do zarzutów w ramach kompleksowego dochodzenia.

## **Przechowywanie danych**

Jeśli zgłoszenie mieści się w zakresie Systemu Medtronic Voice Your Concern, dane osobowe zawarte w tym zgłoszeniu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia dochodzenia, podjęcia decyzji o ostatecznym wyniku dochodzenia oraz wszelkich odpowiednich działań następczych. Jeśli w ramach działań następczych zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne lub sądowe, Twoje dane osobowe będą

przechowywane przez czas trwania tych postępowań aż do czasu ich ostatecznego zakończenia. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu mogą być dalej przechowywane, aby spełnić prawne obowiązki w zakresie przechowywania danych, przeprowadzenia audytów jakości wewnętrznych procesów raportowania Medtronic lub w celach dowodowych. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, które nie mieszczą się w zakresie działania Systemu Medtronic Voice Your Concern, zostaną niezwłocznie usunięte.

## **Twoje prawo do prywatności**

Zgodnie z obowiązującym prawem, możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania. Masz również prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych za pośrednictwem Systemu Medtronic Voice Your Concern, jeśli dane te są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami w sposób opisany w sekcji „Jak się z nami skontaktować poniżej”.

W zależności od Twojej lokalizacji, możesz mieć prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych, jeśli nie będziesz zadowolony z naszej odpowiedzi. Dane kontaktowe organów ochrony danych w UE są dostępne tutaj: [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm).

## **Jak się z nami skontaktować**

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących prywatności lub masz pytania dotyczące praktyk Medtronic w zakresie ochrony prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem [rs.privacyeurope@medtronic.com](mailto:rs.privacyeurope@medtronic.com). Możesz również skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Medtronic za pośrednictwem poniższych adresów e-mail:

- [rs.datenschutz@medtronic.com](mailto:rs.datenschutz@medtronic.com), jeśli przebywasz w Niemczech;
- [rs.swissDPO@medtronic.com](mailto:rs.swissDPO@medtronic.com), jeśli przebywasz w Szwajcarii; lub
- [rs.europeanDPO@medtronic.com](mailto:rs.europeanDPO@medtronic.com), jeśli znajdujesz się w innych krajach.

Jeśli jesteś pracownikiem Medtronic i masz pytania dotyczące zgłaszania swoich obaw, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem ds. prawnych lub zgodności.

Należy pamiętać, że prawo obowiązujące w Twoim może przewidywać dwa (2) rodzaje kanałów zgłaszania nieprawidłowości:

- Procedura wewnętrzna: polega na zgłoszeniu sprawy w ramach organizacji biznesowej (w tym przypadku Medtronic);
- Procedura zewnętrzna: polega na złożeniu zgłoszenia w wyznaczonej do tego celu instytucji publicznej, w tym: organie sądowym, organie regulacyjnym lub nadzorczym właściwym w konkretnym obszarze, którego dotyczy Twoje zgłoszenie, jak określono w przepisach Twojego kraju.

Zachęcamy do zgłaszania nieprawidłowości w pierwszej kolejności poprzez kanały wewnętrzne Medtronic, określone w niniejszym powiadomieniu, w celu skutecznego wykrywania i zapobiegania naruszeniom Kodeksu postępowania Medtronic. Pozwoli to na szybkie dotarcie odpowiednich informacji do tych pracowników Medtronic, którzy znajdują się najbliżej źródła problemu i są w stanie najlepiej go zbadać.

## **Załącznik**

### **Raportowane rodzaje zdarzeń**

#### **Nasze wzajemne relacje**

- Nadużywanie alkoholu i narkotyków
- Dyskryminacja
- Nadmierne wydatki lub inne naruszenia związane z wydatkami
- Molestowanie
- Zagrożenia dla środowiska
- Zatrudnienie/Utrzymanie zatrudnienia/Problemy z wynikami pracu
- Niewłaściwe lub niesprawiedliwe traktowanie
- Działania odwetowe
- Kradzież lub utrata mienia
- Groźby i przemoc fizyczna
- Nieetyczne zachowanie
- Niebezpieczne warunki pracy

#### **Nasze relacje z innymi**

- Przetargi i oferty
- Naruszenie umowy
- Niewłaściwe prezenty, rozrywki i uprzejmości biznesowe od innych osób
- Niewłaściwe płatności, oferty lub inne korzyści na rzecz pracownika służby zdrowia
- Nieprawidłowa prezentacja produktów lub usług
- Niewłaściwe zachowanie partnerów biznesowych lub konkurentów
- Promocja lub sprzedaż produktów poza wskazaniami (off-label)
- Relacje z pacjentami
- Problemy z jakością lub bezpieczeństwem produktu
- Nieautoryzowane materiały lub kanały promocyjne
- Nieetyczne gromadzenie, niewłaściwe postępowanie lub ujawnianie poufnych danych lub informacji o pacjentach
- Nieetyczne interakcje z klientami
- Nieuczciwe lub nieprawidłowe oświadczenia na temat konkurentów

#### **Nasze relacje ze światem**

- Obawy związane z ochroną środowiska
- Kwestie związane z prawami człowieka lub prawem pracy
- Niewłaściwe wpłaty na cele polityczne

**Nasze relacje z organami regulacyjnymi**

- Obawy związane z badaniami klinicznymi
- Współdziałanie w zakazanym bojkocie
- Audyty i dochodzenia rządowe
- Nielegalne prezenty i rozrywki dla urzędników państwowych lub przedsiębiorstw
- Problemy z importem/eksportem
- Wykorzystywanie informacji poufnych
- Oferowanie lub otrzymywanie łapówek, nielegalnych płatności lub prowizji
- Kwestie regulacyjne
- Handel z krajem objętym sankcjami
- Nieuczciwe lub nieetyczne umowy lub praktyki biznesowe z konkurentami

**Nasze relacje ze spółką i akcjonariuszami**

- Kwestie księgowo-audytowe
- Konflikt interesów
- Fałszowanie dokumentacji
- Niewłaściwe korzystanie z mediów społecznościowych
- Niewłaściwe lub nieprawidłowe postępowanie z dokumentacją, w tym księgową
- Niewłaściwe wykorzystanie mienia firmy
- Nieetyczne gromadzenie, niewłaściwe postępowanie lub ujawnianie informacji poufnych lub zastrzeżonych

**Inne naruszenia prawa, przepisów lub zasad****Inne kwestie związane z uczciwością lub etyką**