



Humana

31.3.2023

Sivu 1 / 10

Väärinkäytösten ilmoituskanava Humanalla





Sisällys

1. Väärinkäytösten ilmoituskanavan käyttötarkoitus	3
2. Ilmoituksen tekijä ja sen suojele	4
3. Ilmoituksen käsittely	5
3.1. Ilmoituksen alkuvaiheen käsittely	5
3.2. Ilmoituksen jatkotoimet.....	6
3.3. Ilmoituskanavan tietosuojaseloste	7



1. Väärinkäytösten ilmoituskanavan käyttötarkoitus

Humana on sitoutunut noudattamaan kansallista ja kansainvälistä sääntelyä sekä toimimaan avoimesti ja läpinäkyvästi. Humana on lisäksi sitoutunut toimimaan eettisten periaatteiden mukaisesti ja sen varmistamiseksi Humana on perustanut ilmoituskanavan, jonne työntekijä, asiakas, yhteistyökumppani tai kuka tahansa muu asiasta huolestunut voi tehdä ilmoituksen, mikäli epäilee Humanaa väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta.

Ilmoitus tehdään lähtökohtaisesti nimettömänä, mutta mikäli ilmoittaja antaa omat tietonsa tai tekee ilmoituksen toisesta henkilöstä, henkilötietoja käsitellään ainoastaan epäeettisen toiminnan tunnistamiseen ja selvittämiseen sekä mahdolliseen viranomaisen esitutkintaan saattamiseen ja tutkinnan vaiheiden seurantaan. Lisätietoa tietosuojasta tämän dokumentin lopussa.

Ilmoituskanavan tarkoituksena on valvoa ja varmistua, että Humana toimii sääntelyn ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Ilmoituskanavan kautta on mahdollista saada tärkeää ja systemaattista tietoa mahdollisista väärinkäytösepäilyistä ja -rikkomuksista sekä reagoida niihin ajoissa. Ilmoituskanavan tarkoitus on myös tukea hyvää työnantajamielikuvaa ja yrityskulttuuria mahdollistamalla työntekijöille kanava, jossa voidaan tuoda esiin epäkohtia ja epäilyksiä.

Ilmoitus epäillyistä väärinkäytöksestä tai epäeettisestä toiminnasta tehdään Humanalla sähköisessä järjestelmässä, Gurufieldissä. Ilmoittajalla ei tarvitse olla varsinaisia kirjallisia tai muita todisteita epäilyn tueksi, mutta tietoisesti totuudenvastaisen ilmoituksen jättäminen kanavaan on kiellettyä ja saattaa johtaa jatkotoimenpiteisiin.

Sisäinen ilmoituskanava käsittää kaikki Humana Suomen yhtiöt.



2. Ilmoituksen tekijä ja sen suojele

Ilmoituksen väärinkäytösepäilystä voi tehdä kuka tahansa kuten esimerkiksi työntekijä, asiakas tai yhteistyökumppani.

Humanan työntekijät voivat tehdä ilmoituksen sisäisesti henkilökohtaisten tunnusten avulla ja vaihtoehtoisesti Humanan kotisivuilta löytyvän linkin kautta. Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja muut Humanan ulkopuoliset henkilöt voivat tehdä ilmoituksen Humanan kotisivuilta löytyvän linkin kautta. Kaikissa edellä mainituissa tilanteissa ilmoitus on mahdollista jättää myös anonyymina.

Ilmoittajansuojelulaki (1171/2022) velvoittaa yrityksiä varmistamaan, että ilmoitus voidaan tehdä turvallisesti ja siten, että ilmoittajan henkilöllisyys on suojattu. Kaikenlaiset vastatoimet ilmoittajaa kohtaan ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä. Näin ollen esimerkiksi työsuhteen irtisanominen, työntekijän siirtäminen alemmipalkkaiseen tehtävään, palkan alentaminen tai palveluiden toimittamista koskevan sopimuksen ennenaikainen irtisanominen eivät ole mahdollisia. Mikäli ilmoittaja kuitenkin tietoisesti tekee totuudenvastaisen ilmoituksen kanavaan perustuen esimerkiksi perusteettomien huhupuheiden perusteella, saattaa se johtaa jatkotoimenpiteisiin.

Ilmoittajansuojelulakia sovelletaan ilmoituksissa, jotka käsittelevät julkisia hankintoja, finanssipalveluita, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisyä, tuoteturvallisuutta, liikenneturvallisuutta, ympäristönsuojelua, säteily- ja ydinturvallisuutta, elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kansanterveyttä, kuluttajansuojaa, yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuutta. Ilmoittajansuojelulakia ei sovelleta ilmoittajan omaan työsuhteeseen tai työturvallisuuteen liittyvistä epäkohdista ilmoittamiseen, vaan näissä asioissa työntekijää suojellaan työlainsäädännön keinoin.

Ilmoittajan suojelun saamisen edellytyksenä on, että väärinkäytöksistä ilmoittamisessa käytetään pääsääntöisesti kolmiportaista järjestelmää.



Ilmoitus väärinkäyttöepäilystä on ensisijaisesti tehtävä Humanan omaan ilmoituskanavaan. Ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle olisi näin ollen toissijainen keino väärinkäytöksiä ilmoittamiselle. Viranomaisille tehtävä ilmoitus tulisi tarpeeseen tilanteissa, joissa ilmoittajalla olisi perusteltu syy uskoa, ettei sisäisen ilmoituksen perusteella ryhdytä tarpeellisiin toimiin asian selvittämiseksi kolmen kuukauden määräajassa, rikkomiseen ei voitaisi puuttua tehokkaasti sisäisen ilmoituksen perusteella tai ilmoittajalla olisi perusteltu syy uskoa olevansa vaarassa joutua ilmoittamisen johdosta vastatoimen kohteeksi. Viimesijainen keino olisi tietojen julkistaminen, mikäli se olisi välttämätöntä rikkomisen paljastamiseksi.

3. Ilmoituksen käsittely

3.1. Ilmoituksen alkuvaiheen käsittely

Ilmoituskanavan vastaanottajatahona toimii Humana konsernin lakimies, joka käsittelee ilmoituksen luottamuksellisesti sellaisten henkilöiden kanssa, joiden katsoo olevan tarpeellisia asian hoitamiseksi ja selvittämiseksi. Ilmoituksia käsittelevät henkilöt käsittelevät asian puolueettomasti ja riippumattomasti.

Ilmoituksen lähettämisen jälkeen ilmoittaja saa vastaanottoilmoituksen, mikäli ilmoitusta ei ole tehty anonyymisti. Vastaanottoilmoituksessa ilmoittaja saa lisäksi linkin, joka mahdollistaa tehdyn ilmoituksen tarkastelun. Myös mahdollinen kommentointi ilmoituksen käsittelijän kanssa on mahdollista. Ilmoituksen vastaanoton jälkeen ilmoituksen vastaanottaja perehtyy ilmoitukseen selvittääkseen vastaanotetun ilmoituksen oikeellisuuden.

Ilmoituksen alkuvaiheessa kuullaan tarpeen mukaan ilmoituksen antajaa sekä eri henkilöitä mahdollisuuksien mukaan sekä tehdään johtopäätös



siitä, onko väärinkäytöstä tai epäeettistä toimintaa tapahtunut. Keskusteluista kirjataan pöytäkirja. Tämän vaiheen tarkoituksena on arvioida esitettyjen väitteiden paikkansapitävyyttä. Alkuvaiheen käsittely voi olla päivien, viikkojen tai jopa kuukausien työ riippuen esiin tuodun asian laaja-alaisuudesta.

Jos ilmoitus ei aiheuta jatkotoimia, ilmoituksen käsittely päätetään ja asiasta ilmoitetaan ilmoituksen antajalle, mikäli ilmoittaja on Humanan tiedossa. Asian selvittäminen voidaan joutua lopettamaan esimerkiksi siitä syystä, ettei rikkomisesta saada riittävästi selvitystä, rikkominen on objektiivisesti arvioiden vähäinen tai menettely on jo lopetettu. Mikäli ilmoitus edellyttää jatkotoimia, aloitetaan jatkotoimien arviointi yhteistyössä asian selvittämiseksi kootun asiantuntijaryhmän kanssa. Mikäli ilmoitettu rikkominen edellyttää objektiivisesti arvioiden esimerkiksi sisäisen tutkinnan käynnistämisen tai menettelyn lopettamisen, ilmoituksen käsittelystä vastaava henkilö siirtää asian päätöksenteon organisaation johdon tai muun vastuuhenkilön päätettäväksi.

3.2. Ilmoituksen jatkotoimet

Tarpeelliset jatkotoimet arvioidaan huolellisesti ja mikäli niihin on tarpeen ryhtyä, ilmoitetaan niistä ilmoittajalle kolmen kuukauden sisällä ilmoituksen tekemisestä. Ilmoituksessa kerrotaan siitä, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella on suoritettu tai tullaan suorittamaan. Jos ilmoitus on tehty nimettömänä, ei ilmoitusta jatkotoimenpiteistä voida tehdä.

Jatkotoimia voivat olla esimerkiksi henkilöstön ohjeistaminen oikeanlaiseen menettelyyn, käytänteiden muuttaminen, virheiden korjaaminen tai vaarallisten tuotteiden tai menetelmien muuttaminen tai korjaaminen tai vian ilmoittaminen viranomaiselle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Jatkotoimena voi olla myös sisäisen tutkinnan käynnistäminen tai asian siirtäminen toimivaltaiselle viranomaiselle lisätutkimuksia varten.



3.3. Ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Humana Suomen konsernit ja niiden tytäryhtiöt

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojatiimi@humana.fi

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on väärinkäytösten raportointiin tarkoitettun ilmoituskanavan toteuttaminen ja siihen tulleiden ilmoitusten käsittely. Tietoja käytetään väärinkäytösten seuraamiseksi ja selvittämiseksi sekä tarvittaessa oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Ilmoituskanavan avulla yhtiö voi seurata, noudattaako se päätöksenteko- ja valvontajärjestelmäänsä liittyviä sääntöjä ja lakeja erityisesti kirjanpitoon, tilintarkastukseen, lahjontaan, rahanpesuun, ympäristö- ja talousrikoksiin sekä kilpailuoikeuteen liittyen.

Ilmoitus tehdään ensi sijassa nimettömänä. Mikäli ilmoittaja antaa tietonsa tai tekee ilmoituksen toisesta henkilöstä, käsitellään tietoja yllä mainittuihin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu Humanan lakisääteiseen velvoitteeseen (ilmoittajansuojelulaki) ja Humanan oikeutettuun etuun huolehtia toimintansa lainmukaisuudesta ja eettisesti kestävästä tavasta toimia.



Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavanlaisia henkilötietoja ilmoittajasta ja ilmoituksen kohteesta sekä muista asiaan liittyvistä henkilöistä, kuten todistajista:

- Ilmoittajan nimi ja sähköpostiosoite (ilmoituksen voi tehdä myös anonymisti).
- Ilmoituksen tiedot, kuten ilmoituksen kohteen nimi ja yhteystiedot, rikkomuksen tai väärinkäytöksen kuvailu, aika ja paikka sekä muut ilmoittajan merkityksellisiksi kokemat seikat
- Mahdollisten todistajien tai muuten asiaan liittyvien henkilöiden nimet ja yhteystiedot.
- Ilmoituksen tekemiseen ja käsittelyyn sekä viestintään liittyvät tiedot
- Mahdolliset ilmoittajan itsensä antamat muut tiedot.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Rekisteriin tallennettavien tietojen ensisijainen tietolähde on ilmoituksen tekijä itse. Lisäksi tiedot koostuvat ilmoitusprosessissa tallennetuista tiedoista kuten asiaan liittyvien työntekijöiden kuulemisesta ja IT-järjestelmistä.

Ilmoituskanavassa käsiteltävät tiedot eivät koskaan ole automaattisen päätöksenteon kohteena.

Henkilötietojen vastaanottajat ja luovutus

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin Humanan sähköisessä poikkeamajärjestelmässä. Järjestelmän kautta vastaanotettujen ilmoitusten käsittelystä vastaa Humana-konsernin lakimies.



Mikäli ilmoitus edellyttää tarkempaa selvittämistä ja ilmoituksessa on annettu henkilön tietoja, henkilötietoja voidaan luovuttaa organisaation nimetyille sisäisestä tutkinnasta vastaaville tahoille.

Luovutamme tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatkeet

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Ilmoituskanavan kautta tulevat tiedot poistetaan viimeistään viiden vuoden kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilötiedot, joilla ei ole merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta, poistetaan ilman aiheetonta viivästystä. Aiheettomat ilmoitukset anonymisoidaan välittömästi, mikäli ilmoituksessa on annettu henkilötietoja.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Humana käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti ja ilmoitusten käsittelyyn osallistuvia henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tietoverkko ja IT-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein, kuten salaamalla järjestelmään tallennetut henkilötiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaisesti rekisteröidyillä on alla luetellut oikeudet. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan ole ehdottomia –



oikeuden toteuttamisesta ja/tai rajoittamisesta on säädetty lainsäädännössä ja mahdollisissa viranomais määräyksissä ja -ohjeistuksissa, joita ei ole tyhjentävästi kuvattu alla. Humanalla saattaa olla oikeus rajoittaa alla mainittujen oikeuksien toteuttamista, jos se on välttämätöntä ja oikeasuhtaista ilmoituksen tutkinnan ja jatkotoimien turvaamiseksi tai ilmoittajan henkilöllisyyden suojaamiseksi.

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen tietosuojatiimi@humana.fi

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:

- Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 - Oikeus tietojen oikaisemiseen
 - Oikeus tietojen poistamiseen
 - Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 - Oikeus käsittelyn vastustamiseen
 - Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
 - Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
-