

## **Kodeks Etyki i Postępowania Biznesowego**

### **Krajowego Operatora Chmury Medycznej (KOChM)**

#### **List wstępny Zarządu**

Szanowni Państwo,

Każdy etap tworzenia Krajowego Operatora Chmury Medycznej (KOChM) jest świadectwem naszej odpowiedzialności wobec jednego z najbardziej delikatnych i wymagających obszarów współczesnej gospodarki – zarządzania danymi oraz świadczenia usług cyfrowych na rzecz ochrony zdrowia. Fundamentem naszej działalności jest troska o bezpieczeństwo, transparentność i etykę, które stanowią filary zaufania społecznego wobec naszej organizacji.

Naszym celem jest nie tylko wdrażanie nowoczesnych technologii, lecz przede wszystkim systematyczne budowanie relacji opartych na zaufaniu, zarówno wśród pacjentów, jak i placówek medycznych, partnerów biznesowych oraz instytucji publicznych. Zaufanie to rodzi się dzięki przejrzystości w działaniu, rygorystycznym standardom bezpieczeństwa oraz jednoznacznym i klarownym zasadom etycznym, które wyznaczają kierunek każdej naszej decyzji.

Kodeks Etyki i Postępowania Biznesowego KOChM jest dokumentem, który precyzyjnie określa standardy obowiązujące w codziennej pracy. Służy jako praktyczny przewodnik wspierający podejmowanie zarówno decyzji operacyjnych, jak i strategicznych, zapewniając zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa oraz zasad DNSH. Każdy pracownik, współpracownik oraz partner KOChM jest zobowiązany do stosowania tych zasad, nie tylko z poczucia obowiązku, lecz jako wyraz zaangażowania w rozwój kultury organizacyjnej, której podstawą są odpowiedzialność, profesjonalizm i wzajemny szacunek.

Jesteśmy przekonani, że konsekwentne przestrzeganie tych wartości pozwoli nam stworzyć trwałą wartość, zarówno dla całego systemu ochrony zdrowia, jak i szeroko rozumianego ekosystemu usług cyfrowych w Polsce.

**Katarzyna Twarowska, Prezes Zarządu**

**Marcin Lebiecki, Członek Zarządu**

#### **1. Cel dokumentu**

Kodeks stanowi zbiór zasad etycznych oraz standardów postępowania, które są fundamentem działalności KOChM. Jego głównym celem jest zapewnienie, by wszelkie działania podejmowane przez spółkę odbywały się w pełnej zgodności z obowiązującym prawem oraz regulacjami charakterystycznymi dla sektora ochrony zdrowia.

Kodeks służy realizacji następujących założeń:

- Zapewnienie, że działalność KOChM jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa i regulacjami właściwymi dla sektora ochrony zdrowia.
- Utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w zakresie danych oraz usług cyfrowych, które są kluczowe dla funkcjonowania systemu zdrowia.
- Promowanie przejrzystości i uczciwości w relacjach biznesowych, co buduje zaufanie i wiarygodność spółki.
- Wspieranie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, zgodnie z zasadą DNSH, która zobowiązuje do minimalizowania negatywnego wpływu działań na otoczenie.

## **2. Zakres obowiązywania**

Kodeks Etyki i Postępowania Biznesowego KOChM jest dokumentem, którego zapisy mają zastosowanie wobec szerokiego grona osób i podmiotów związanych ze spółką, obejmując zarówno pracowników, współpracowników, podwykonawców, jak i partnerów biznesowych w ramach współpracy.

- Pracownicy KOChM, którzy są zobowiązani do przestrzegania zasad kodeksu w codziennej działalności.
- Współpracownicy i podwykonawcy, których praca stanowi integralną część realizacji projektów i zadań spółki.
- Partnerzy biznesowi, w zakresie relacji i współpracy ze spółką, są zobowiązani do respektowania zasad kodeksu.

KOChM wyraża oczekiwanie, iż wszyscy współpracujący z organizacją będą kierować się zasadami kodeksu, traktując je jako istotny element kultury organizacyjnej oraz wyraz dbałości o najwyższe standardy.

## **3. Nasze wartości**

Wszystkie działania podejmowane przez KOChM są inspirowane zestawem wartości, które stanowią fundament naszej misji:

- **Odpowiedzialność** – obejmuje troskę o dane, systemy informatyczne oraz wpływ naszych działań na zdrowie pacjentów. Nasza odpowiedzialność wykracza poza ramy organizacyjne, sięgając do społecznej roli, jaką pełni KOChM.
- **Bezpieczeństwo** – traktujemy jako nadrzędny priorytet zarówno w aspekcie technologicznym, jak i organizacyjnym, dbając o najwyższy poziom ochrony informacji i zasobów.
- **Profesjonalizm** – opieramy na nieustannym rozwoju kompetencji, stosowaniu najlepszych standardów branżowych oraz dążeniu do doskonałości w każdym aspekcie działalności.
- **Transparentność** – realizujemy poprzez otwartość w działaniach operacyjnych i relacjach biznesowych, budując otwartą komunikację i jasne zasady współpracy.
- **Szacunek** – kierujemy się nim wobec wszystkich osób, instytucji oraz partnerów, uznając różnorodność i promując kulturę dialogu.
- **Jakość** – stanowi fundament świadczonych przez nas usług, gwarantując najwyższy poziom satysfakcji i bezpieczeństwa dla odbiorców.

#### 4. Zasady ogólne

- Wszystkie działania KOChM są prowadzone w zgodzie z obowiązującym prawem oraz najlepszymi praktykami rynkowymi, co zapewnia najwyższą jakość usług i transparentność procesów.
- Decyzje podejmujemy w sposób rzetelny, udokumentowany i przemyślany, dbając o pełną przejrzystość oraz zgodność z wartościami kodeksu.
- Tworzymy warunki sprzyjające przestrzeganiu zasad kodeksu, motywując wszystkich zaangażowanych do aktywnego udziału w budowaniu kultury etycznej.
- Działania nieetyczne oraz sprzeczne z interesem publicznym są przez nas stanowczo eliminowane i nie znajdują miejsca w strukturze KOChM.

#### 5. Relacje i środowisko pracy

##### Równość i szacunek

- Zapewniamy, aby każda osoba związana z KOChM była traktowana z należytą godnością i szacunkiem, niezależnie od stanowiska czy roli.
- Zdecydowanie wykluczamy wszelkie formy dyskryminacji, mobbingu czy nadużyć, promując kulturę otwartości i wzajemnego wsparcia.

##### Współpraca

- Relacje wewnątrz organizacji budujemy na fundamencie zaufania i odpowiedzialności, co sprzyja efektywnej współpracy i realizacji wspólnych celów.

- Wspieramy kulturę współpracy oraz wymiany wiedzy, uznając, że tylko dzięki synergii możemy osiągnąć najwyższe standardy.

## **Komunikacja**

- Nasza komunikacja jest zawsze jasna, rzetelna i zrozumiała, co umożliwia sprawne i efektywne funkcjonowanie organizacji.
- Przekazujemy informacje w sposób kompletny i zgodny ze stanem faktycznym, dbając o pełną transparentność.

## **6. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność operacyjna**

### **Bezpieczeństwo informacji**

- Chronimy dane medyczne i osobowe zgodnie z filozofią „privacy by design”, dbając o każdy etap przetwarzania informacji.
- Stosujemy adekwatne środki bezpieczeństwa oraz systemy kontroli dostępu, zapewniając nieprzerwany nadzór nad zasobami informacyjnymi.
- Gwarantujemy ciągłość działania systemów krytycznych, co jest kluczowe dla stabilności i niezawodności usług.

### **Ochrona zasobów**

- Zasoby wykorzystywane w KOChM służą wyłącznie celom służbowym, co gwarantuje efektywność i bezpieczeństwo operacyjne.
- Dbamy zarówno o majątek własny, jak i powierzony, z pełną świadomością odpowiedzialności za powierzone dobra.

### **Własność intelektualna**

- Korzystamy wyłącznie z legalnych narzędzi i oprogramowania, eliminując ryzyko naruszeń praw autorskich i licencyjnych.
- Chronimy własne rozwiązania oraz know-how, dbając o zachowanie innowacyjności i przewagi konkurencyjnej.

## **7. Uczciwość biznesowa**

- Przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji oraz przepisów antymonopolowych, promując zdrową rywalizację i transparentność rynku.
- Wykorzystujemy informacje wyłącznie w sposób dozwolony, dbając o integralność i poufność danych.
- Dokonujemy wyboru partnerów w sposób transparentny i obiektywny, kierując się wyłącznie kryteriami jakościowymi i etycznymi.

- Wymagamy od partnerów przestrzegania standardów etycznych i bezpieczeństwa, tworząc wspólne środowisko odpowiedzialności.

## **8. Przeciwdziałanie nadużyciom**

- Stosujemy skuteczne mechanizmy kontroli wewnętrznej, mające na celu zapobieganie wszelkim nadużyciom, oszustwom oraz nieprawidłowościom.
- Regularnie szkolimy pracowników w zakresie rozpoznawania i reagowania na potencjalne nadużycia, dbając o wysoką świadomość zagrożeń.
- Każdy przypadek podejrzenia nadużycia jest niezwłocznie analizowany i podejmowane są odpowiednie działania naprawcze.

## **Korupcja**

- Obowiązuje zasada **zero tolerancji dla korupcji**. Nie akceptujemy żadnych form przekupstwa, łapownictwa czy nieuprawnionego wpływu na decyzje biznesowe.
- Wszelkie podejrzenia lub przypadki korupcji są zgłaszane odpowiednim organom, a osoby zaangażowane w takie działania ponoszą konsekwencje dyscyplinarne.
- Działamy zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz międzynarodowego w zakresie przeciwdziałania korupcji.

## **Konflikt interesów**

- Unikamy sytuacji wpływających na bezstronność decyzji. Każdy pracownik zobowiązany jest do zachowania obiektywności i profesjonalizmu w relacjach służbowych.
- Każdy konflikt interesów musi być zgłoszony przełożonemu lub odpowiedniemu działowi, co umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych.
- W przypadku powstania konfliktu interesów podejmujemy działania mające na celu jego eliminację lub ograniczenie wpływu na decyzje organizacji.

## **Prezenty**

- Dopuszczalne są jedynie drobne, zwyczajowe upominki, których wartość nie przekracza ustalonego progu i które nie mają wpływu na podejmowane decyzje służbowe.
- Zakazane są korzyści dla osób pełniących funkcje publiczne, w szczególności mające na celu uzyskanie nieuprawnionych przywilejów lub wpływu na ich decyzje.
- Każda sytuacja związana z otrzymaniem lub przekazaniem prezentu powinna być transparentna i zgodna z obowiązującymi procedurami.

## **9. Relacje z sektorem publicznym**

- Zachowujemy neutralność polityczną, nie angażując się w działalność partyjną ani nie wspierając żadnych ugrupowań politycznych.

- Nie finansujemy działalności politycznej, kampanii wyborczych ani innych inicjatyw o charakterze politycznym.
- Działamy w sposób transparentny wobec instytucji publicznych, udzielając wszelkich informacji zgodnie z obowiązującym prawem oraz standardami etycznymi.
- Współpracujemy z organami administracji publicznej na zasadach przejrzystości, uczciwości i wzajemnego szacunku.

#### **10. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy**

- Współpracujemy wyłącznie z wiarygodnymi partnerami, których działalność została zweryfikowana pod kątem zgodności z przepisami prawa.
- Monitorujemy transakcje pod kątem ryzyka nadużyć, stosując procedury identyfikacji i weryfikacji klientów, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
- W przypadku wykrycia podejrzanych działań, niezwłocznie informujemy właściwe służby oraz podejmujemy odpowiednie działania prewencyjne.

#### **11. Ochrona środowiska (DNSH)**

- Minimalizujemy wpływ działalności na środowisko poprzez wdrażanie rozwiązań przyjaznych naturze oraz optymalizację procesów operacyjnych.
- Wspieramy efektywność energetyczną infrastruktury IT, inwestując w nowoczesne technologie i promując odpowiedzialne korzystanie z zasobów.
- Działamy zgodnie z zasadą „Do No Significant Harm”, podejmując decyzje uwzględniające dobro środowiska naturalnego i przyszłych pokoleń.
- Regularnie monitorujemy i raportujemy wpływ naszej działalności na środowisko, dbając o przejrzystość i zgodność z regulacjami.

#### **12. Zgłaszanie naruszeń**

- Umożliwiamy zgłaszanie naruszeń w sposób poufny, zapewniając ochronę tożsamości i bezpieczeństwa osób zgłaszających.
- Zapewniamy ochronę osób zgłaszających przed wszelkimi formami represji czy odwetu.
- Każde zgłoszenie podlega analizie i działaniom naprawczym, a proces rozpatrywania naruszeń jest transparentny i zgodny z obowiązującymi procedurami.
- Promujemy kulturę otwartości i odpowiedzialności, zachęcając do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości.

#### **13. Postanowienia końcowe**

- Kodeks podlega regularnej aktualizacji, aby odpowiadać na zmieniające się wymagania prawne, rynkowe oraz oczekiwania interesariuszy.

- Każda osoba związana z KOChM jest zobowiązana do jego stosowania oraz aktywnego promowania zasad w nim zawartych.

