

PFIZER HEALTH AB

LOKAL VÄGLEDNING FÖR RAPPORTERING AV REGELEFTERLEVNAD & INTEGRITETSPOLICY

Det finns flera sätt på vilka du kan rapportera missförhållanden. Förutom genom Pfizers Compliance Hjälpelinje (<https://pfizer.ethicspoint.com>) eller genom att kontakta Pfizers Compliance Division direkt kan du också rapportera missförhållanden lokalt genom att kontakta din lokala People Experience-kontakt (för People Experience-relaterade frågor) eller din lokala Compliance Divisions-kontakt (för alla andra ärenden) ("**Lokal Rapportering**")

Pfizer uppmuntrar att missförhållanden i första hand tas upp internt, antingen via Hjälpelinjen eller genom Lokal Rapportering, eftersom detta gör det möjligt att lösa eventuella problem snabbt och effektivt.

Även om du uppmuntras att rapportera via en av Pfizers rapporteringskanaler har du också rätt att rapportera missförhållanden som strider mot EU-rättsakter och lokal lag externt till behöriga myndigheter.

Följande myndigheter är behöriga att ta emot rapporter inom sina respektive tillsynsområden: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Fortifikationsverket, Försvarmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Förvarsunderrättelsesdomstolen, Havs- och vattenmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Spelinspektionen, Statens energimyndighet, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Statens jordbruksverk, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Strålsäkerhetsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk och Transportstyrelsen.

Arbetsmiljöverket är särskilt behörig myndighet. Det innebär bland annat att Arbetsmiljöverket ska hantera rapporter som inte omfattas av någon annan myndighets ansvarsområde.

Vem kan använda den Lokala Rapporteringskanalen?

Den Lokala Rapporteringskanalen är tillgänglig för:

- Anställda, volontärer och praktikanter;
- Egenföretagare som tillhandahåller tjänster till Pfizer Health AB,
- Aktieägare och personer som tillhör Pfizer Health AB:s administrativa, ledande eller övervakande organ;
- Före detta anställda,

- Personer som ännu inte har påbörjat sin anställning hos Pfizer Health AB, om dessa har information om missförhållanden som framkommit under rekryteringsprocessen eller annars i samband med förhandlingar inför att avtal ska ingås;
- Personer som arbetar för uppdragstagare, underkonsulter och leverantörer.

Hur ser processen för Lokal Rapportering ut?

Du kan kontakta din lokala People Experience-representant (för ärenden relaterade till People Experience) eller din lokala Compliance Division-kontakt (för alla övriga ärenden) via e-post eller telefon. Om du så föredrar, kan du be om ett fysiskt möte för att rapportera missförhållandet. Du kan också kontakta din People Experience-kontakt eller Compliance Division-kontakt via följande e-postadress: wbd.sweden@pfizer.com. Du uppmuntras att identifiera dig själv när du skapar en rapport, eftersom detta underlättar vårt arbete med att undersöka påstådda lagöverträdelser eller överträdelser av bolagets interna policys och processer. Dock äger du rätt att rapportera anonymt.

Du kan rapportera missförhållanden som har uppkommit i ett arbetsrelaterat sammanhang gällande:

- problematik kring finansiell och affärsässig integritet, såsom frågor som rör redovisning, interna redovisningskontroller, revisionsärenden, mutor och korruption, bank- och finansrelaterad brottslighet;
- överträdelser av EU-rätt inbegripet offentlig upphandling, finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet och produktöverensstämmelse, transportsäkerhet, folkhälsa, miljöskydd, konsumentskydd, strålskydd och kärnsäkerhet, livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande, integritet- och dataskydd, informationssäkerhet, överträdelser som påverkar EU:s ekonomiska intressen eller som har att göra med den inre marknaden (t.ex. konkurrensrätt och Statsstödsregler).
- Överträdelser av lokal lag; och
- Överträdelser av företagets interna policys, regler och uppförandekod

Vad händer när jag har rapporterat kring ett missförhållande?

Inom sju dagar från att du har rapporterat om ett missförhållande kommer du att få en bekräftelse på att din rapport har tagits emot.

Den lokala kontaktpersonen kommer att utse vilken avdelning som är lämpad att följa upp din rapport. Denna utsedda avdelning kommer att ge dig återkoppling angående hur din rapport har följts upp. De kan även komma att be dig om ytterligare information eller förtydliganden. Du har dock ingen skyldighet att tillhandahålla detta.

Om rapporten gäller en Referable Compliance Issue (RCI), det vill säga en potentiell signifikant, misstänkt, eller faktisk överträdelse av tillämplig lag eller Pfizers policys, måste detta omedelbart eskaleras till Compliance Division för uppföljning. Om ärendet inte är ett RCI kommer ärendet att hänvisas till relevant funktion (t.ex. People Experience, Global Security, eller relevant lokal avdelning) för uppföljning.

Oavsett vilket sorts ärende du har rapporterat kommer du att informeras om vilken avdelning som har fått i uppgift att följa upp din rapport. Din integritet kommer att skyddas i största möjliga utsträckning och i enlighet med tillämpliga lagar.

Vi kommer att informera dig om hur utredningen fortlöper och vilka åtgärder som vidtas baserat på utredningens resultat. Vi strävar efter att ge dig återkoppling inom tre månader från att du fick bekräftelse på att din rapport har mottagits om åtgärder som planeras eller redan vidtagits med anledning av din rapport.

Som en del av utredningen strävar Pfizer efter att informera varje person som är inblandad i rapporten gällande anklagelserna angående honom eller henne inom en rimlig tidsperiod. Din identitet kommer inte att avslöjas om inte du samtycker till detta. De personer som anges i rapporten har rätt att ge sin återkoppling gällande den information som du lämnar i rapporten. Vänligen notera att den information som du tillhandahåller kan resultera i beslut som påverkar individer på Pfizer och andra tredje parter som är inblandade i den aktuella incidenten. Vi ber dig därför att enbart lämna upplysningar som, såvitt du vet, är korrekta. Att uppsåtligen lämna felaktig eller vilseledande information kan resultera i disciplinära åtgärder eller till och med civilrättsligt eller brottsligt ansvar. Rapporten ska utöver detta även begränsas till information som är relevant för rapporten eller den uppföljande utredningen.

Förbud mot repressalier

Repressalier gentemot en individ som söker råd, tar upp oroväckande information eller rapporterar tjänstefel, eller mot möjliggörande funktioner, individer eller enheter, som är kopplade till rapporterande personer, är strängt förbjudet. Om någon utsätter en person som sanningsenligt har rapporterat om ett missförhållande för repressalier kommer Pfizer att vidta lämpliga åtgärder – även om det senare visar sig att individen hade fel när han eller hon ursprungligen gjorde sin rapport. Om du tror att du, eller någon annan, har utsatts för repressalier, bör du kontakta Compliance Division (kontaktinformation nedan).

Sekretesskydd

När du gör en rapport lokalt kommer din identitet och all information som kan användas för att identifiera dig inte att röjas för någon, med undantag av särskilt utsedd personal som är behörig att ta emot och följa upp din rapport, om du inte ger ditt uttryckliga samtycke därtill, eller om det är ett krav enligt nationell eller EU-lagstiftning i samband med en myndighets utredning eller en process i domstol.

Ovan nämnda personal som särskilt utsetts att vara behöriga att följa upp på din rapport kan vara en Compliance Division eller någon annan relevant funktion inom Pfizer (t.ex. People Experience, Global

Security). Dessa kan söka biträde ifrån, eller ge externa rådgivare eller andra funktioner inom Pfizer i uppdrag att följa upp rapporten. Sådana externa rådgivare eller andra funktioner inom Pfizer skulle i så fall omfattas av samma sekretessåtaganden.

Som en del av uppföljningen av din rapport kan Compliance Division även komma att behöva informera personal inom People Experience eller Pfizers ledning om eventuella upptäckter av överträdelser i syfte att besluta om eventuella disciplinära åtgärder, i vilket fall din identitet och annan identifierande information kan komma att delas.

Dina personuppgifter

Lokal Rapportering tillhandahålls av Pfizer Health AB ("Pfizer", "vi", eller "oss") som det företag som är ansvarig för dina personuppgifter.

För dessa syften är **Pfizer Health AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden, email info.sweden@pfizer.com** personuppgiftsansvarig.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud (se DPO.Pfizer.com).

Personuppgiftsbehandlings syfte

Den Lokala Rapporteringens syfte med personuppgiftsbehandlingen är att säkerställa regelefterlevnad med tillämpliga internationella och lokala lagar och interna policys. Om vi inte säkerställer efterlevnad med dessa regler kan vi bli föremål för höga avgifter, fängelse, skadeståndsansvar och andra påföljder, i enlighet med tillämplig lag.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som tillhandahålls oss genom den Lokala Rapporteringen för följande syften:

- Att undersöka skäligheten i din rapport och informationen i rapporten, för att undvika lagöverträdelser;
- Att undersöka påstådda lagöverträdelser och överträdelser mot policys, i synnerhet lagar och policys som nämns ovan;
- Att säkerställa regelefterlevnad av tillämpliga lagar,
- Att samarbeta med andra bolag i Pfizer-koncernen om deras skyldigheter att utreda intrång,
- Att försvara tredje parts anspråk och förbereda anspråk gentemot tredje part,
- Att vidareutveckla vår Lokala Rapportering och utredningsprocesser.

Insamling och behandling av information och personuppgifter

I samband med Lokal Rapportering kan Pfizer kan samla in och behandla följande information: namn, titel, position och kontaktuppgifter (om inte rapporteringen skett anonymt); namnet och andra uppgifter om personer som nämns i din rapport; namn och befattning på dina överordnade; en beskrivning av uppförandet ifråga i din rapport, inklusive datum och plats, samt annan relevant information; och alla frågor du kan ställa till Pfizer. Pfizer kan också samla in information från andra under eventuella efterföljande utredningar. Under vissa omständigheter kan vi även behandla känsliga uppgifter, såsom hälsouppgifter eller fackligt medlemskap, om du lämnar detta till oss och/eller om de är relevanta för Lokal Rapportering.

Informationen som du tillhandahåller kommer att behandlas konfidentiellt, i enlighet med gällande lagar.

Pfizer kan komma att använda ovan nämnda information antingen därför att vi måste efterleva en rättslig förpliktelse (artikel 6(1) (c) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)) eller därför att vi har ett berättigat intresse av att undersöka den rapport som du har lämnat till oss (artikel 6 (1)(f) GDPR). Du kan också ha en skyldighet i enlighet med ditt anställningsavtal att rapportera om vissa incidenter (artikel 6(1)(b) GDPR).

Vi kommer inte att fatta beslut rörande en registrerad som enbart är baserat på automatiserad behandling, inbegripet profilering, i förhållande till den Lokala Rapporteringen (artikel 22 GDPR).

Användning av information, Lagring och Dataöverföring

Pfizer kommer att skydda dina personuppgifters konfidentialitet och säkerhet, och vi kommer enbart att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla den Lokala Rapporteringen. Informationen som vi får i detta sammanhang och alla personuppgifter som du tillhandahåller oss kommer att sparas i Pfizers databas. Åtkomsten till denna databas kommer att vara begränsad.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra bolag inom Pfizer Inc.-koncernen där så behövs. Överföringen kan även ske till länder som har andra regler för dataskydd än vad som finns i landet som du arbetar i. Detta inbegriper överföringar till andra bolag inom Pfizer-koncernen eller till leverantörer, om detta krävs för att utreda en rapport. I synnerhet kan vi komma att överföra dina personuppgifter till Pfizers Inc.'s Compliance Department. Notera att vissa länder utanför EES, inklusive USA, enligt Europeiska kommissionen inte har ansetts tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter i enlighet med EESstandard. En fullständig lista över vilka länder som har en adekvat skyddsnivå för personuppgiftsbehandling kan du finna här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.

Vi har implementerat adekvata åtgärder, såsom de standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen och Bindande Corporate-regler, för att möjliggöra en tillåten överföring av personuppgifter till länder som enligt Europeiska kommissionen inte tillhandahåller en adekvat

skyddsnivå för personuppgifter. Du kan få en lista på dessa åtgärder genom att kontakta ditt lokala Pfizer-dataskyddsombud, vars kontaktuppgifter finns tillgängliga på DPO.Pfizer.com.

Pfizer kan även vara skyldigt att överföra alla eller vissa av dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter i berörda länder.

Information som hänför sig till en rapport som görs via den Lokala Rapporteringen kommer att arkiveras eller raderas utifrån följande kriterier: när utredningen har stängts och inga ytterligare åtgärder krävs, när preskriptionstiden för eventuella processer i domstol har löpt ut, och när vår skyldighet att dokumentera utredningar har löpt ut. Vänligen se tillämplig Pfizer-policy över våra lagringsperioder för mer information.

Dina rättigheter

I enlighet med kraven i GDPR har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter (artikel 15 GDPR), rätt att rätta dina personuppgifter (artikel 16 GDPR), rätt att få dina personuppgifter raderade (artikel 17 GDPR), rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter (artikel 18 GDPR) och rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter (artikel 21 GDPR).

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR kan du kontakta

Pfizer Health AB på info.sweden@pfizer.com, eller skriv till följande adress:

Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna

eller vårt Dataskyddsombud (se DPO.Pfizer.com). Vi kommer att återkomma gällande din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Du har också rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten för Sverige, Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du har några frågor eller funderingar kring den Lokala Rapporteringen vänligen kontakta din lokala People Experience-kontakt (för ärenden som rör People Experience) eller din lokala Compliance Division-kontakt, också via email: wbd.sweden@pfizer.com (för alla andra ärenden), eller vår internationella Compliance Division på telefonnummer +1-212-733-3026, corporate.compliance@pfizer.com eller adress 235 East 42nd Street, New York, NY 10017 USA.