

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**§ 1****POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Niniejsza procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (zwana dalej „procedurą”) określa zasady dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości wynikających z faktycznych lub prawdopodobnych, niedozwolonych działań lub zaniechań, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w ramach ustanowionych wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń przez Sygnalistę, tzn.:
 - 1) pracownika Spółki (niezależnie od formy zatrudnienia), również w przypadku, gdy stosunek zatrudnienia już ustał;
 - 2) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (w tym także współpracowników innych osób np. doradców zewnętrznych, dostawców, usługodawców, wykonawców oraz ich pracowników);
 - 3) kandydata do pracy (niezależnie czy dot. umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej);
 - 4) wspólnika/akcjonariusza;
 - 5) prokurenta;
 - 6) członka organów Spółki;
 - 7) stażystę;
 - 8) praktykanta- posiadających informację o naruszeniu prawa w obszarach wskazanych w ust. 5 pkt 4 poniżej, uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. Niniejsza procedura ma zastosowanie również do Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI), które są zarządzane przez Spółkę.
3. Celem niniejszej procedury jest również:
 - 1) zapewnienie odpowiedniego poziomu poufności danych osobowych Sygnalisty, w tym również ochrony tej osoby oraz innych osób wskazanych w niniejszej procedurze przed działaniami odwetowymi w związku z dokonaniem zgłoszenia;
 - 2) zapewnienie bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa;
 - 3) zapewnienie jednolitych standardów rozpatrywania oraz zarządzania zgłoszeniami.
4. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Spółce i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych. Niniejsza procedura stanowi element systemu zarządzania

zgodnością działalności Spółki z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.

5. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.
6. W ramach ustanowionej procedury, rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia:
 - 1) dokonane przez osoby uprawnione na podstawie niniejszej procedury do dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i w kontekście związanym z pracą (patrz. ust.1);
 - 2) dokonane w formie jawnej tzn. zawierające określone dane Sygnalisty, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia danego zgłoszenia;
 - 3) dokonane przez ustanowione w niniejszej procedurze bezpieczne kanały dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa;
 - 4) dotyczące naruszenia prawa rozumianego jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a-p) powyżej.
7. Zgłoszenia dokonane w formie anonimowej nie będą rozpatrywane w ramach niniejszej procedury.
 8. Niniejsza procedura nie uwzględnia możliwości dokonania zgłoszenia innych naruszeń niż wskazanych w ust. 6 pkt 4) powyżej. W przypadku wystąpienia takich naruszeń, zgłoszenie takie należy dokonać w normalnym toku wykonywania obowiązków służbowych lub pozostawania w relacjach biznesowych ze Spółką, tzn. bezpośrednio przełożonemu, kierownictwu lub organom Spółki (w przypadku obowiązków służbowych) albo organom Spółki (w przypadku relacji biznesowych), chyba, że ustanowiono inne regulacje wewnętrzne obejmujące tryb dokonania zgłoszenia danej nieprawidłowości (np. zgodnie z zasadami przeciwdziałania mobbingowi zawartymi w Regulaminie pracy).
 9. Zasady niniejszej procedury mają zastosowanie do wszystkich pracowników Spółki oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy stażu pracy. Procedura ma również zastosowanie wobec współpracowników, partnerów biznesowych, dostawców, wykonawców i ich pracowników, którzy kwalifikują się do uzyskania statusu Sygnalisty w rozumieniu niniejszej procedury. Wyżej wskazanym osobom udostępnia się kanał zgłoszeń zgodnie z §3 ust. 3.
 10. Niniejsza procedura jest jawna tj. do wglądu przez osoby uprawnione poprzez udostępnienie wyciągu z treści dokumentu na stronie internetowej, a także w siedzibie Spółki.

§ 2

DEFINICJE

Ilekoć w niniejszej procedurze jest mowa o:

1. **Spółce** – oznacza to Inwestycje Pomorskie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, która prowadzi działalność jako zewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną (dalej jako „ASI”), zgodnie z art. 8b ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami;
2. **Nieprawidłowości** – oznacza to stan faktyczny, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałych lub potencjalnych zdarzeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce lub dotyczące prób ukrycia takich zdarzeń naruszających, lub mogących prowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego zgodnie z obszarami wskazanymi w §1 ust. 5 pkt 4) niniejszej procedury;
3. **Zgłoszeniu** – oznacza to przekazanie informacji na temat nieprawidłowości przez Sygnalistę za pomocą ustanowionych w tym celu kanałów, określonych w §3 ust. 3 niniejszej procedury;

4. **Sygnaliście** – oznacza to osobę fizyczną uprawnioną do dokonania zgłoszenia nieprawidłowości, wskazaną w § 1 ust. 1 niniejszej procedury;
5. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – oznacza to osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona. Do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia zasady przewidziane w niniejszej procedurze stosuje się odpowiednio jak do Sygnalistów;
6. **Osobie powiązanej** – oznacza to osobę, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika, członka rodziny Sygnalisty, czy osobę pozostającą z Sygnalistom we wspólnym pożyciu;
7. **Działaniach odwetowych** – oznacza to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym oraz które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście (przykłady działań odwetowych zostały wskazane w § 9 ust. 2);
8. **Pełnomocniku ds. zgodności** – oznacza to bezstronną osobę w ramach struktury organizacyjnej Spółki upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą;
9. **Kontekście pracy** – oznacza to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
10. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – oznacza to dokonanie zgłoszenia nieprawidłowości zgodnie z ustanowionymi wewnętrznymi kanałami komunikacji określonymi w §3 ust. 3 niniejszej procedury;
11. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – oznacza to dokonanie zgłoszenia nieprawidłowości do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego;
12. **Ujawnieniu publicznym** – oznacza to podanie przez Sygnalistę do wiadomości publicznej informacji na temat danej nieprawidłowości;
13. **Organie publicznym** – oznacza to naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 1 ust. 6 pkt 4;
14. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

15. **Postępowaniu wyjaśniającym** – oznacza to prowadzenie postępowania w związku ze złożonym zgłoszeniem nieprawidłowości, w oparciu o zasady przewidziane w § 5 Postępowanie wyjaśniające stanowi początkową fazę Działań następnych;
16. **Działaniach następnych** – oznacza to działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach niniejszej procedury;
17. **Informacji zwrotnej** – oznacza to przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następnych, a także powodów podjęcia tych Działań następnych, jak również informacji dotyczących dokonanego zgłoszenia;
18. **Pracowniku** – oznacza to osobę zatrudnioną przez Spółkę niezależnie od formy tego zatrudnienia;
19. **Procedurze** – oznacza to niniejszą procedurę;
20. **Rejestrze** – oznacza to rejestr zgłoszonych nieprawidłowości prowadzony na zasadach określonych w §6 niniejszej procedury.

§ 3

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Każda osoba uprawniona (zwana dalej Sygnalistą), która powzięła wiedzę lub podejrzenie o wystąpieniu naruszenia lub nadużycia prawa, ma możliwość dokonania zgłoszenia nieprawidłowości poprzez ustanowione w ramach niniejszej procedury kanały dokonywania zgłoszeń, zapewniające poufność danych osobowych Sygnalisty dokonującego zgłoszenia nieprawidłowości w Spółce.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 może być dokonane przez osobę trzecią pomagającą w dokonaniu zgłoszenia np. na podstawie pełnomocnictwa.
3. Na potrzeby niniejszej procedury, ustanawia się następujące kanały zgłoszeń nieprawidłowości:
 - 1) poczta elektroniczna, dedykowana skrzynka e-mailowa dostępna pod adresem:
sygnaliści@inwestycjepomorskie.pl
 - 2) korespondencja listowna z dopiskiem „Sygnaliści” Korespondencja jest przekazywana Pełnomocnikowi ds. zgodności w formie nienaruszonej, bez jej otwierania w sekretariacie Spółki;
 - 3) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania od Sygnalisty wniosku o taką formę zgłoszenia.

4. W celu skutecznego przeprowadzenia Postępowania wyjaśniającego oraz podjęcia Działań następczych Sygnalista w miarę możliwości uwzględni w treści zgłoszenia następujące informacje:
 - 1) czas i miejsce wystąpienia nieprawidłowości (faktyczne lub w razie braku takich informacji uprawdopodobnione);
 - 2) opis nieprawidłowości (poprzez wskazanie istotnych dla sprawy faktów i okoliczności związanych z danym zdarzeniem);
 - 3) jeżeli są świadkowie opisywanego zdarzenia, listę tych świadków;
 - 4) listę dowodów na wystąpienie nieprawidłowości oraz ich krótki opis;
 - 5) określenie osoby odpowiedzialnej za dokonanie nieprawidłowości (jeżeli jest taka możliwość);
 - 6) adres do kontaktu z Sygnalistą (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej), jeżeli Sygnalista chce być informowany o wynikach działań podjętych w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
5. W przypadku nieposiadania wskazanych w ust. 4 informacji, Sygnalista dokonuje zgłoszenia w takim zakresie w jakim posiada informacje.
6. Brak przekazania pełnych informacji nie stanowi podstawy do nierozpatrzenia zgłoszenia zgodnie z niniejszą procedurą.
7. Na potrzeby skuteczności działania niniejszej procedury, niezależnie od formy dokonania zgłoszenia ustala się jednolity wzór formularza zgłoszenia nieprawidłowości. Wzór ten stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej procedury. Użycie ustanowionego wzoru formularza nie jest obligatoryjne do zainicjowania Postępowania wyjaśniającego.
8. Zgłoszenia wewnętrzne przyjmuje Pełnomocnik ds. zgodności.
9. Pełnomocnik ds. zgodności jest zobowiązany do przeprowadzenia bezpośredniego spotkania z Sygnalistą na jego wniosek w celu przyjęcia zgłoszenia ustnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub dokładnej transkrypcji rozmowy, lub protokołu rozmowy, odtwarzającego jego dokładny przebieg. Sygnalista dokonuje sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
10. W przypadku zgłoszeń dokonanych w formie ustnej Pełnomocnik ds. zgodności jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszenia nieprawidłowości zgodnie ze wzorem określonym w § 3 ust. 7, formularz ten podpisany jest przez Sygnalistę.
11. Pełnomocnik ds. zgodności może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji zgłoszenia w sytuacji gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia.
12. Osoba dokonująca zgłoszenia w dobrej wierze ma prawo do uzyskania statusu Sygnalisty w zakresie:

- 1) zachowania w poufności danych osobowych (dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie upoważnione osoby, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Sygnalista wyrazi zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych);
 - 2) swobodnego dostępu do Pełnomocnika ds. zgodności;
 - 3) objęcia go ochroną przed działaniami odwetowymi lub niepożądanymi działaniami w związku z dokonaniem zgłoszeniem od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
13. Prawo objęcia ochroną określoną w ust. 12 niniejszego paragrafu przysługuje również osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobom powiązanym z Sygnalistą.
14. Osoba dokonująca zgłoszenia w złej wierze lub dokonująca zgłoszenia niepoważnego lub stanowiącego nadużycie nie podlega ochronie przewidzianej dla Sygnalistów określonej w niniejszej procedurze.
15. Ochronie tej nie podlega również osoba, której przyznano status Sygnalisty w sytuacji, gdy w zakresie prowadzonego Postępowania wyjaśniającego osoba ta celowo i świadomie podaje błędne lub wprowadzające w błąd informacje uniemożliwiając tym samym rzetelne przeprowadzenie wyjaśnienia otrzymanego zgłoszenia.
16. Sygnaliście przysługuje prawo do dokonania zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego, a w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej w sposób przewidziany w regulaminie zgłoszeń zewnętrznych, w trybie określonym w procedurze opracowanej przez ten organ:
- 1) w sytuacji gdy wykorzyststa wewnętrzne kanały komunikacji ustanowione w ramach niniejszej procedury, gdzie zgłoszenie nie zostało rozpatrzone z należytą starannością;
 - 2) gdy wystąpią szczególne okoliczności wykluczające możliwość dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 3) niezależnie od uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, według własnego uznania.
17. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może zgłosić się każdy, kto uważa, że naruszono prawo.
18. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
19. Informacje o trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego, w tym dane kontaktowe Organu publicznego umożliwiające dokonanie zgłoszenia, zostaną udostępnione na stronach internetowych Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organu publicznego.
20. Sygnaliście przysługuje prawo do dokonania ujawnienia publicznego w sytuacji, gdy:
- 1) dokonał Zgłoszenia wewnętrznego, a następnie Zgłoszenia zewnętrznego, a Spółka, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie Informacji zwrotnej ustalonym

w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie Informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich Działań następnych ani nie prześlą Sygnaliście Informacji zwrotnej (chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację);

- 2) dokonał od razu Zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie Informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich Działań następnych ani nie prześlą Sygnaliście informacji zwrotnej (chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację);
 - 3) ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania Zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
21. Spółka zachęca do korzystania z możliwości dokonywania zgłoszeń wewnętrznych w pierwszej kolejności, w sytuacji, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Spółki.

§ 4

PEŁNOMOCNIK DS. ZGODNOŚCI

1. Do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenia Postępowania wyjaśniającego oraz do podejmowania Działań następnych związanych z otrzymanym zgłoszeniem nieprawidłowości zostaje wyznaczona w Spółce osoba zwana dalej: Pełnomocnikiem ds. zgodności, która:
 - 1) jest osobą niezależną w ramach sprawowania swojej funkcji, a tym samym nie może być odwołana lub ukarana za wypełnienie swoich obowiązków wynikających z niniejszej procedury;
 - 2) jest osobą bezstronną, niezależnie od relacji wiążącej go ze Spółką, a wykonywane przez nią obowiązki nie powodują konfliktu interesów;
 - 3) została upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenia Postępowania wyjaśniającego lub do podejmowania Działań następnych i posiada stosowne upoważnienie, w tym do przetwarzania danych osobowych;
 - 4) posiada niezbędne kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę fachową oraz umiejętności w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających;
 - 5) posiada nieposzlakowaną opinię;

- 6) zobowiązała się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z prowadzonymi postępowaniami;
 - 7) jest zobowiązana do podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, Działań następnych w przypadku gdy Postępowanie wyjaśniające zakończyło się takim ustaleniem.
2. Pełnomocnik ds. zgodności po dokonaniu rejestracji wpływającego zgłoszenia, decyduje o sposobie dalszego postępowania ze zgłoszeniem.
 3. Pełnomocnik ds. zgodności zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zarząd Spółki o okolicznościach, które mogłyby stanowić podstawę do podważenia jego bezstronności, w tym o konflikcie interesów. W takim przypadku, Zarząd albo Rada Nadzorcza wyznacza inną osobę do rozpatrzenia danego zgłoszenia.
 4. Spółka zapewnia wszelkie niezbędne środki pozwalające Pełnomocnikowi ds. zgodności na wypełnienie określonych w niniejszej procedurze zadań oraz dostęp do danych osobowych i wszelkich innych informacji (w tym stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa), a także zasoby niezbędne do rzetelnego przeprowadzania postępowań weryfikacyjnych i podejmowania innych działań określonych w niniejszej procedurze, w tym w szczególności środki i narzędzia oraz organizacyjną odrębność gwarantującą zapewnienie właściwego poziomu ochrony danych osobowych osoby zgłaszającej nieprawidłowości, mające na celu zapobieganie w następstwie dokonanego zgłoszenia wystąpienia działań odwetowych wobec tej osoby.

§ 5

PROCEDURA ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ

(POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE ORAZ DZIAŁANIA NASTĘPCZE)

1. Każde zgłoszenie:
 - 1) podlega rozpatrzeniu z zastrzeżeniem §1 ust. 6-8 niniejszej procedury;
 - 2) podlega zarejestrowaniu w prowadzonym rejestrze zgłoszeń;
 - 3) w uzasadnionych przypadkach podlega pseudonimizacji poprzez oddzielenie danych osobowych osoby zgłaszającej od treści zgłoszenia naruszenia.
2. Wpłynięcie zgłoszenia, rozpoczyna etap Postępowania wyjaśniającego, którego celem jest:
 - 1) zbadanie czy osobie która dokonała zgłoszenia przysługuje status Sygnalisty w rozumieniu §1 ust. 1 niniejszej procedury;
 - 2) określenie czy zgłoszenie nie zostało dokonane w warunkach określonych w §3 ust. 14 niniejszej procedury;
 - 3) sprawdzenie czy zdarzenie opisane w zgłoszeniu mieści się w zakresie obszarów nieprawidłowości określonych w niniejszej w §1 ust. 6 pkt 4 niniejszej procedury;
 - 4) stwierdzenie czy zdarzenie opisane w zgłoszeniu miało miejsce.

3. W sytuacji, gdy Postępowanie wyjaśniające wykaże, że zgłoszenie:
 - 1) dokonane zostało przez nieuprawnioną osobę;
 - 2) jest w oczywisty sposób bezzasadne;
 - 3) nie podlega pod zakres przedmiotowy lub podmiotowy niniejszej procedury;
 - 4) okoliczności sprawy jednoznacznie wskazują na działalność Sygnalisty w warunkach określonych w §3 ust. 14 niniejszej procedury;
 - 5) w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń- zgłoszenie zostaje zamknięte na etapie Postępowania wyjaśniającego.
4. Pracownicy, współpracownicy oraz doradcy zewnętrzni zaangażowani w prowadzone Postępowanie wyjaśniające lub Działania następne są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji w tym w szczególności danych osobowych, do których otrzymali dostęp w związku z czynnym udziałem w prowadzonym postępowaniu.
5. Z każdego Postępowania wyjaśniającego, które wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo zaistnienia naruszenia prawa, Pełnomocnik ds. zgodności sporządza raport z podjętych czynności w ramach przeprowadzonego Postępowania wyjaśniającego wraz z propozycjami podjęcia Działań następnych (rekomendacji).
6. Jeżeli nieprawidłowość wskazana w zgłoszeniu nie zostanie potwierdzona w ramach Postępowania wyjaśniającego albo okaże się, że Zgłoszenie wewnętrzne, nie podlega pod zakres przedmiotowy lub podmiotowy niniejszej Procedury, Pełnomocnik ds. zgodności, przekazuje Zarządowi notatkę z podsumowaniem wyników dokonanej weryfikacji.
7. Raport jest przekazywany do każdego członka Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Raport podlega archiwizacji przez czas określony w § 6 ust. 4 niniejszej procedury.
8. Organy Spółki nie są związane rekomendacjami Pełnomocnika ds. zgodności zawartymi w raporcie. W przypadku podjęcia decyzji przez organy Spółki niezgodnie z przekazaną rekomendacją, organ Spółki przekłada Pełnomocnikowi uzasadnienie swojej decyzji, w celu uwzględnienia jej w dokumentacji danego postępowania. Uzasadnienia organu Spółki przechowywane jest przez czas określony w § 6 ust. 4 niniejszej procedury.

§ 6

REJESTROWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Osoba wyznaczona, o której mowa w § 3 ust. 8 prowadzi rejestr zgłoszeń nieprawidłowości. Dotyczy to także sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 6 niniejszej procedury.
2. W rejestrze zgłoszeń odnotowywane są wszystkie otrzymane zgłoszenia o popełnieniu lub możliwości popełnienia naruszenia prawa, bez względu na późniejszy przebieg postępowania.

3. Rejestr zawiera:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) adnotację o przekazanych obowiązkach informacyjnych RODO;
 - 7) informację o wyniku Postępowania wyjaśniającego oraz podjętych Działaniach następnych;
 - 8) datę zakończenia sprawy.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. W celu zapewnienia wypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 4 powyżej osoba wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu, zobowiązuje się do końca stycznia roku następnego dokonać przeglądu zarejestrowanych naruszeń w celu ich usunięcia. Z czynności dokonywana jest notatka służbowa potwierdzająca dokonanie przeglądu.
6. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

§ 7

PROWADZENIE KOMUNIKACJI Z OSOBĄ ZGŁASZAJĄCĄ

1. Osoba wskazana w § 3 ust. 8 niniejszej procedury zobowiązana jest do:
 - 1) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego o nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania (chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie);
 - 2) przekazania Informacji zwrotnej (na temat planowanych lub podjętych Działań następnych, a także powodów podjęcia tych Działań następnych, jak również informacji dotyczących dokonanego zgłoszenia), w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. Treść Informacji zwrotnej akceptuje Zarząd lub Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Osobą uprawnioną do utrzymywania kontaktu z osobą zgłaszającą naruszenie w ramach prowadzonego postępowania jest osoba wskazana w § 3 ust. 8 niniejszej procedury.

3. Dane osobowe Sygnalisty mogą zostać ujawnione innym osobom zaangażowanym w proces prowadzonego postępowania wyłącznie w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na ujawnienie tych danych.

§ 8

RAPORT

1. Raport, o którym mowa w §5 ust. 5 niniejszej procedury, powinien obejmować następujące dane:
 - 1) informacja o Pełnomocniku ds. zgodności;
 - 2) data otrzymania zgłoszenia;
 - 3) opis zgłoszonej nieprawidłowości;
 - 4) opis podjętych czynności w celu wyjaśnienia naruszenia;
 - 5) opis zebranych dowodów – jeśli takie zostały zabezpieczone w trakcie prowadzonego postępowania;
 - 6) lista świadków (jeżeli to zasadne - imię i nazwisko, stanowisko) – jeśli zostały one przesłuchane w ramach prowadzonego Postępowania wyjaśniającego;
 - 7) ustalenia końcowe, a w sytuacji potwierdzenia naruszenia:
 - a) rodzaj stwierdzonego naruszenia;
 - b) rekomendacje w zakresie podjęcia działań zmierzających do usunięcia naruszenia lub naprawienia jego skutków;
 - c) rekomendacje w zakresie ewentualnych działań, które mogą zapobiegać występowaniu naruszenia w przyszłości;
 - d) rekomendacje dla Organu spółki w sprawie podjęcia Działania następczych w związku z stwierdzonym naruszeniem.
2. Pełnomocnik ds. zgodności przedstawia raport do:
 - 1) Zarządu Spółki – w przypadku, gdy stwierdzone naruszenie dotyczy pracowników, współpracowników lub dostawców/usługodawców Spółki, czy Członków Rady Nadzorczej lub
 - 2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w przypadku, gdy stwierdzone naruszenie swoim zakresem może dotyczyć pośrednio lub bezpośrednio Członka Zarządu Spółki.
3. Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza po otrzymaniu raportu w przypadku stwierdzonej nieprawidłowości podejmuje decyzję, uwzględniając przepisy prawa Unii Europejskiej bądź prawa polskiego naruszone daną nieprawidłowością, o zasadnych Działaniach następczych, w tym o przekazaniu sprawy do prokuratury bądź właściwego organu. Konsekwencją stwierdzenia prawdziwości zgłoszenia może też być pociągnięcie do odpowiedzialności (służbowej, cywilnej lub karnej) osób, które doprowadziły do wystąpienia nieprawidłowości.

**OCHRONA SYGNALISTY I OSÓB POWIĄZANYCH LUB OSÓB POMAGAJĄCYCH
W DOKONANIU ZGŁOSZENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

1. Zgłoszenie oraz wynikające z niego Działania następce mają charakter poufny, w szczególności tożsamość Sygnalisty jest chroniona z najwyższą starannością. Ponadto, o ile zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze, tj. Sygnalista był przekonany o prawdziwości zgłoszenia i nie miało ono charakteru złośliwego bądź przestępczego, np. w celu uzyskania bezpodstawnej korzyści majątkowej, Sygnalista, osoby powiązane z nim, czy osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia nie mogą ponieść żadnych negatywnych konsekwencji dokonania zgłoszenia, nawet jeżeli okazało się ono być nieprawdziwe.
2. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych oraz represyjnych wobec Sygnalisty bądź osób powiązanych z Sygnalistą lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;

- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2 powyżej.
4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania. Nadto, zgłoszenie nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
5. Działania chroniące podejmowane przez Spółkę to przede wszystkim:
- 1) zapewnienie ochrony tożsamości Sygnalisty, osób powiązanych lub osób pomagających w zgłoszeniu;
 - 2) zapewnienie dostępu do wszelkich niezbędnych informacji umożliwiających tym osobom skuteczne chronienie siebie przed działaniami odwetowymi, w tym bezpośredni kontakt z Pełnomocnikiem ds. zgodności lub inną osobą bezstronną, godną zaufania;
 - 3) zapewnienie braku jakiegokolwiek odpowiedzialności prawnej Sygnalisty, osób powiązanych lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia w dobrej wierze, niezależnie od jego prawdziwości (np. nieponoszenie konsekwencji za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa);
 - 4) zapewnienie egzekwowania ponoszenia odpowiedzialności przez osoby dokonujące działań odwetowych bądź działań represyjnych wobec Sygnalisty, osób powiązanych z Sygnalistą lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia.

6. Osoba, która została dotknięta dyskryminacją lub represjami wynikającymi z dokonanego zgłoszenia, ma prawo o takim zdarzeniu poinformować Pełnomocnika ds. zgodności. Informacja ta jest traktowana jak zgłoszenie nieprawidłowości w rozumieniu niniejszej procedury.
7. Informacja, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu przekazywana jest na podstawie wzoru określonego w **Załączniku nr 1**.
8. Spółka w razie wystąpienia działań odwetowych wobec Sygnalisty, osób powiązanych z Sygnalistą lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia podejmuje wszelkie niezbędne kroki, które są adekwatne w stosunku do danej sytuacji, np. poprzez zapewnienie pomocy prawnej oraz innej specjalistycznej pomocy.
9. Niniejsza ochrona nie dotyczy osób działających w złej wierze, w szczególności wynikającej z niskich pobudek mających na celu umyślne pomówienie poprzez poświadczenie nieprawdy, bądź inne negatywne zachowania mające na celu postawienie danej osoby w niekorzystnym położeniu. W przypadku stwierdzenia w ramach prowadzonego postępowania, że działania osoby zgłaszającej prowadzone były w złej wierze sprawa taka może zostać skierowana na inną drogę postępowania, a osobie zgłaszającej nie przysługują opisane w niniejszej procedurze środki ochrony.
10. Dokonanie zgłoszenia wewnętrznego, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie wewnętrzne, zgłoszenie zewnętrzne lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
11. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
12. Spółka lub osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez osobę zgłaszającą, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od osoby zgłaszającej, która dokonała takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
13. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Spółka informuje, że:
 - 1) kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;

- 2) kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a jeżeli sprawca stosuje przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3;
- 3) kto podejmuje działania odwetowe wobec Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z Sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a jeżeli sprawca działał w sposób uporczywy do lat 3;
- 4) kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z Sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku;
- 5) kto, będąc odpowiedzialnym za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, wbrew przepisom ustawy procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikających z ustawy wymogów, podlega karze grzywny.

§ 10

ZAWIADOMIENIE ORGANÓW ŚCIGANIA

1. W przypadku gdy działania w ramach Postępowania wyjaśniającego doprowadziły do wniosku o możliwości popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza Spółki podejmuje decyzję o zawiadomieniu organów ścigania.
2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, należy dołączyć zebraną w toku prowadzonego postępowania dokumentację z wyłączeniem danych osobowych Sygnalisty. Dane te ujawnione mogą być na wniosek organu.

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane osobowe mające związek z otrzymanym zgłoszeniem (dane osobowe Sygnalisty; osoby, której dotyczy zgłoszenie; osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, powiązanej z Sygnalistą lub świadków i innych osób) objęte są poufnością, a ich przetwarzanie dopuszczalne jest wyłącznie w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia oraz jeśli okaże się konieczne w celu podjęcia odpowiednich działań następczych.
2. Dane osobowe szczególnej kategorii są przetwarzane w związku z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe Sygnalisty, który wyraził zgodę na ujawnienie jego tożsamości są przetwarzane na podstawie zgody.

4. Dane osobowe Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą podlegają szczególnej ochronie, gdyż są w dużym stopniu narażone na działania odwetowe wynikające z dokonania przez osobę zgłaszającą nieprawidłowości w tym celu:
 - 1) przetwarzane mogą być tylko te dane osobowe, które zawarte zostały w treści zgłoszenia;
 - 2) zabronione jest wymaganie podania innych danych osobowych od Sygnalisty niż wymagane, na podstawie niniejszej procedury.
5. Spółka po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia, przeprowadzenia Postępowania wyjaśniającego lub podjęcia ewentualnych Działań następnych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. W przypadku osób, których zgłoszenie dotyczy lub które zostały wskazane jako świadkowie, mogą zostać pozyskane inne dane osobowe niż te zawarte w zgłoszeniu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Procedurze.
7. Niezależnie od kategorii podmiotu danych, których dane osobowe dotyczą, dane te przechowywane są w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo oraz w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym przy użyciu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych.
8. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w związku z otrzymanym zgłoszeniem mogą mieć wyłącznie pracownicy, współpracownicy lub doradcy zewnętrzni upoważnieni do przetwarzania danych osobowych lub z którymi zawarto odrębne umowy powierzenia przetwarzania danych w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyjaśnienia zgłoszenia oraz zobowiązani do zachowania w poufności danych osobowych do których uzyskali dostęp (w tym pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie i funkcjonowanie systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych). Spółka uniemożliwia dostęp do danych osobowych Sygnalisty, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podmiotom do tego nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
9. Przepisu ust. 8 powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

10. Upoważnienie o którym mowa w ust. 8 powyżej nadawane jest zgodnie z przyjętą w Spółce praktyką nadawania, zmieniania i cofania upoważnień do przetwarzania danych.
11. Klauzula informacyjna dotycząca Sygnałisty jak również pozostałych osób wskazanych w zgłoszeniu jest zamieszczona na stronie internetowej Spółki: inwestycjepomorskie.pl

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza procedura jest dokumentem wewnętrznym, stworzonym na potrzeby Spółki. Nie zwalnia ona ze stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2. Z zasadami niniejszej Procedury zapoznawani są:
 - 1) Pracownicy;
 - 2) Współpracownicy;
 - 3) doradcy zewnętrzni w sytuacji, gdy uczestniczą w prowadzonym Postępowaniu wyjaśniającym i Działaniach następnych;
 - 4) inne uzasadnione osoby.
3. W celu zapewnienia skuteczności funkcjonowania niniejszej procedury, Spółka dokonuje wśród osób oraz podmiotów uprawnionych do dokonywania zgłoszeń czynności informacyjnych o treści niniejszej Procedury oraz ustanowionych wewnętrznych kanałach zgłaszania nieprawidłowości.
4. Przegląd funkcjonowania procedury dokonywany jest min. raz na dwa lata przez Pełnomocnika ds. zgodności lub na każdy wniosek Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
5. Przeprowadzenie przeglądu, o którym mowa zakończone jest raportem z przeglądu, przekazany do Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od dnia zakończenia przeglądu.
6. Niniejsza procedura nie wyłącza stosowania przepisów odrębnych przewidujących szczególny tryb zgłaszania naruszeń prawa.
7. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w Spółce.
8. Zmiany procedury dokonywana jest w trybie właściwym do jej ustanowienia.
9. Procedura została skonsultowana z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki.
10. Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 Wzór fakultatywnego formularza zgłoszenia nieprawidłowości

Załącznik nr 2 Wzór rejestru zgłoszeń

Wzór fakultatywnego formularza zgłoszenia nieprawidłowości

Informacje ogólne	
Kogo dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe Sygnalisty	
Imię i nazwisko	
Sposób kontaktu (np. e-mail, telefon, adres)	
Opis naruszenia	
<i>Prosimy szczegółowo opisać nieprawidłowe zachowanie/zdarzenie ze wskazaniem czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia wraz z informacją o osobach, które posiadają lub mogą posiadać wiedzę w tej sprawie np.: o świadkach oraz dokumentacji, która dotyczy lub może dotyczyć zdarzenia.</i>	
Lista dowodów na wystąpienie nieprawidłowości oraz ich opis.	

Dokonując powyższego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,

- 3) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem/am wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 4) jestem w pełni świadom możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonany w złej wierze.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Lp.	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe Sygnalisty, niezbędne do identyfikacji	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji	Adres do kontaktu Sygnalisty	Datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Informacja o przekazanych obowiązkach informacyjnych RODO	Informacja o wyniku Postępowania wyjaśniającego oraz podjętych Działaniach następnych	Data zakończenia sprawy

