

# P-11/4 Procedura zgłoszeń wewnętrznych w nazwa.pl (wydanie 1)

## I) Postanowienia ogólne

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych („Procedura”) została sporządzona na podstawie art. 24 i następnie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów („Ustawa”), w celu stworzenia jednolitych zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa oraz podejmowania działań następczych w odpowiedzi na te zgłoszenia w [nazwa.pl](https://nazwa.pl) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („pracodawca” lub „Spółka”).
2. Procedura określa w szczególności:
  - wewnętrzną jednostkę organizacyjną Spółki upoważnioną przez Spółkę do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
  - sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę;
  - tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
  - zasady potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego;
  - wewnętrzną jednostkę organizacyjną Spółki upoważnioną do podejmowania działań następczych;
  - zasady podejmowania, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną Spółki;
  - maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej;
  - informacje na temat możliwości i zasad dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych.
3. Zarząd Spółki odpowiada za nadzór nad prawidłową realizacją postanowień Procedury, w tym za zapewnienie zasobów niezbędnych do jej stosowania.

## II) Definicje

1. Wyjaśnienie określeń użytych w Procedurze:
  - **działania następcze** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
  - **działania odwetowe** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście, szczegółowo określone w Ustawie;
  - **informacja o naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
  - **informacja zwrotna** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań lub o odmowie podjęcia działań;

- **kontekst związany z pracą** - należy przez to rozumieć 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych ;
- **naruszenie prawa** - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- **osoba, której dotyczy zgłoszenie** - należy przez to rozumieć 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 z którą osoba ta jest powiązana;
- **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- **osoba powiązana z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny;
- **pracodawca** – [nazwa.pl](http://nazwa.pl) sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000594747 z kapitałem zakładowym w wysokości 57 600 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset tysięcy złotych), REGON: 120805512, NIP: 6751402920);
- **sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w szczególności:
  - pracownik;
  - pracownik tymczasowy;
  - osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - przedsiębiorca;
  - prokurent;
  - akcjonariusz lub wspólnik;
  - członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  - osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
  - stażysta;
  - wolontariusz;
  - praktykant;
  - osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Spółce lub współpracę ze Spółką.
- **ujawnienie publiczne** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- **zgłoszenie, zgłoszenie wewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie pracodawcy informacji o naruszeniu prawa;
- **zgłoszenie zewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

### III) Komisja ds. naruszeń prawa

1. Wewnętrzną jednostką organizacyjną w Spółce upoważnioną i zobowiązaną przez Spółkę do:
  - przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
  - podejmowania działań następczych z zachowaniem należytej staranności, w tym weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i odpowiedzialną za dalszą komunikację z sygnalistą oraz występowanie o dodatkowe informacje;

- przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej;
- sprawowania całościowego nadzoru nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń wewnętrznych oraz wykonywaniem obowiązków określonych w procedurze;

**Komisja ds. naruszeń prawa**, która podlega utworzeniu na mocy niniejszej procedury.

2. Komisja ds. naruszeń prawa składa się z od 2 do 5 pracowników Spółki zapewniających bezstronność w rozpatrywaniu zgłoszeń wewnętrznych.
3. Członkowie Komisji ds. naruszeń prawa powoływani są przez Zarząd na czas nieokreślony.
4. Jeżeli zgłoszenie wewnętrzne dotyczy członka Komisji ds. naruszeń prawa, podlega on wyłączeniu z rozpatrywania tego zgłoszenia wewnętrznego. W razie potrzeby Zarząd Spółki może tymczasowo oddelegować dodatkową osobę do Komisji ds. naruszeń prawa na czas rozpatrywania zgłoszenia dotyczącego członka Komisji ds. naruszeń prawa.
5. Członkami Komisji ds. naruszeń prawa mogą być wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie od Spółki do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 oraz do przetwarzania danych osobowych w tym celu.
6. Do zaprzestania pełnienia funkcji członka Komisji ds. naruszeń prawa może dojść w wyniku:
  - utraty przez członka Komisji ds. naruszeń prawa statusu pracownika Spółki, w szczególności w razie rozwiązania umowy o pracę;
  - śmierci członka Komisji ds. naruszeń prawa;
  - rezygnacji członka Komisji ds. naruszeń prawa z pełnionej funkcji;
  - odwołania członka Komisji ds. naruszeń prawa z pełnionej funkcji przez Zarząd Spółki;
  - likwidacji Komisji ds. naruszeń prawa i oddelegowania jej obowiązków na wyznaczoną osobę w Spółce.

#### IV) Przedmiot zgłoszenia sygnalisty

1. Przedmiotem zgłoszenia sygnalisty może być naruszenie prawa, tj. działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - korupcji;
  - zamówień publicznych;
  - usług, produktów i rynków finansowych;
  - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - bezpieczeństwa transportu;
  - ochrony środowiska;
  - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - zdrowia publicznego;
  - ochrony konsumentów;
  - ochrony prywatności i danych osobowych;
  - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w powyższych punktach

## V) Sposób przekazywania zgłoszeń wewnętrznych

1. Sygnalista jest uprawniony dokonać zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem poufnych sposobów przekazywania zgłoszeń wewnętrznych dostępnych w Spółce, tj.:

- pisemnie za pośrednictwem **operatora pocztowego** na adres [nazwa.pl](mailto:nazwa.pl), ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków z dopiskiem na kopercie „Poufne. Do rąk własnych przedstawicieli Komisji ds. naruszeń prawa”;
- pisemnie za pośrednictwem **poczty elektronicznej** na adres e-mail obsługiwany przez Komisję ds. naruszeń prawa – [sygnalisci@nazwa.pl](mailto:sygnalisci@nazwa.pl);
- pisemnie poprzez **osobiste dostarczenie** zgłoszenia do Komisji ds. naruszeń prawa;
- ustnie za pośrednictwem **nienagrywanej rozmowy telefonicznej** na numer telefonu obsługiwany przez Komisję ds. naruszeń prawa - 784075816;
- ustnie podczas **bezpośredniego spotkania** z przedstawicielem Komisji ds. naruszeń prawa zorganizowanego na wniosek sygnalisty w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

## VI) Zakres informacji w zgłoszeniu wewnętrznym

1. Zaleca się, aby zgłoszenie wewnętrzne zawierało wszelkie informacje niezbędne do jego prawidłowego rozpatrzenia, w szczególności:
  - datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
  - dane osobowe sygnalisty (imię, nazwisko);
  - adres do kontaktu sygnalisty (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej), na który należy kierować korespondencję w sprawie;
  - wskazanie osoby lub osób, które dopuściły się naruszenia prawa (wraz ze szczegółowymi danymi, w szczególności imieniem, nazwiskiem, stanowiskiem, miejscem pracy);
  - opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów i dat oraz opis podejrzanego naruszenia prawa;
  - jeśli sygnalista nimi dysponuje - wskazanie lub przekazanie zebranych dowodów, wskazanie osób mających związek ze sprawą lub wiedzę o niej.
2. W przypadku niepodania w zgłoszeniu wewnętrznym pełnych informacji wskazanych w ust. 1 powyżej, członkowie Komisji ds. naruszeń prawa mogą wystąpić do sygnalisty o dodatkowe informacje, aby w jak najpełniejszy sposób uzyskać dane niezbędne do podjęcia działań następczych. W razie braku możliwości uzyskania pełnych informacji na temat potencjalnego naruszenia prawa, zgłoszenie może zostać pozostawione bez rozpoznania.
3. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być również dokonywane w sposób anonimowy. Tryb rozpoznawania zgłoszeń anonimowych jest taki sam jak tryb rozpoznawania pozostałych zgłoszeń wewnętrznych, z zastrzeżeniem że brak danych kontaktowych sygnalisty będzie skutkować brakiem możliwości komunikowania się z sygnalistą. Komisja ds. naruszeń prawa nie będzie podejmować działań prowadzących do ustalenia tożsamości anonimowego sygnalisty.

## VII) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

1. Komisja ds. naruszeń prawa potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

## VIII) Zasady dokumentowania ustnych zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu

rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg. Protokół sporządza przedstawiciel Komisji ds. naruszeń prawa. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu poprzez jego podpisanie.

2. Zgłoszenie ustne dokonane podczas bezpośredniego spotkania sygnalisty z przedstawicielem Komisji ds. naruszeń prawa jest dokumentowane, za zgodą sygnalisty, w formie:
  - nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
  - protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, sporządzonego przez Komisję ds. naruszeń prawa. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu poprzez jego podpisanie.

## **IX) Działania następcze**

1. Komisja ds. naruszeń prawa niezwłocznie podejmuje działania w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
2. W celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa Komisja ds. naruszeń prawa podejmuje w szczególności wskazane poniżej działania następcze:
  - weryfikuje zgłoszenie wewnętrzne;
  - ocenia prawdziwość zarzutów zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym, podejmując stosowne analizy zebranego materiału i przepisów prawa kierując się zasadnymi przesłankami na gruncie okoliczności stanu faktycznego będącego przedmiotem zgłoszenia;
  - wszczyna dochodzenie wewnętrzne lub postępowanie wyjaśniające, obejmujące w szczególności zbieranie i analizę dokumentów oraz przesłuchanie świadków;
  - ustala z dostateczną pewnością, czy wskazanych naruszeń dopuściły się osoby wskazane w zgłoszeniu sygnalisty.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa Komisja ds. naruszeń prawa stosuje w szczególności następujące środki:
  - występuje do Zarządu Spółki z wnioskami dotyczącymi podjęcia działań zmierzających do przeciwdziałania lub usunięcia naruszeń wskazanych w zgłoszeniu wewnętrznym; działania te mogą polegać w szczególności na:
    - wprowadzeniu zmian w procedurach obowiązujących w Spółce,
    - nałożeniu sankcji na osoby odpowiedzialne,
    - przeszkoleniu personelu,
    - wdrożeniu nowych systemów kontroli;
  - składa do właściwego organu zawiadomienie o możliwości popełnienia czynu zabronionego w każdym przypadku, gdy naruszenie prawa spełnia znamiona czynu zabronionego;
  - występuje do Zarządu Spółki z rekomendacjami w przedmiocie działań, jakie powinien podjąć pracodawca tak by uniknąć w przyszłości podobnych naruszeń prawa w podobnych okolicznościach faktycznych.

## **X) Przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej**

1. Komisja ds. naruszeń prawa przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

## **XI) Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

1. Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych i jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest według wzoru stanowiącego załącznik **P-11/3/IN-2** do procedury.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest osobno dla każdego roku kalendarzowego. Jeżeli data zakończenia obsługi zgłoszenia wewnętrznego następuje w roku następującym po roku, w którym doszło do zgłoszenia wewnętrznego, zgłoszenie wpisywane jest do rejestru dwukrotnie, w rejestrach odpowiednich dla obu lat kalendarzowych.
4. Z upoważnienia Spółki rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi Komisja ds. naruszeń prawa.
5. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
6. Dostęp do rejestru zgłoszeń przysługuje wyłącznie przedstawicielom Komisji ds. naruszeń prawa oraz organom ścigania w związku z przeprowadzanymi czynnościami wynikłymi z naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów.

## **XII) Zakaz działań odwetowych oraz środki ochrony**

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w Ustawie i Procedurze od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Spółka za pośrednictwem Działu HR zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań w stosunku do wszystkich osób, które zastosują lub zagrażą, że zastosują działania odwetowe wobec sygnalisty.
3. W stosunku do sygnalisty będącego pracownikiem Spółki nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:
  - odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - niezawarceniu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarceniu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarceniu 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;
  - obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - mobbingu;
  - dyskryminacji;
  - niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

- nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
4. W stosunku do sygnalisty świadczącego pracę na podstawie innego niż umowa o pracę stosunku prawnego, nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na wypowiedzeniu umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia.
  5. Przepisy Ustawy i Procedury w zakresie zakazu działań odwetowych i środków ochrony stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, a także do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

### **XIII) Poufność**

1. Procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem oraz zapewniają 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.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie pracodawcy. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego.
3. Dokumentację papierową i elektroniczną związaną ze zgłoszeniami wewnętrznymi przechowuje się w sposób ograniczający jej dostępność wyłącznie do Komisji ds. naruszeń prawa. Za przechowywanie i niszczenie dokumentacji odpowiada Komisja ds. naruszeń prawa.

### **XIV) Ochrona danych osobowych**

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Zasady przetwarzania danych osobowych sygnalisty określone są w załączniku **P-11/3/IN-1** do procedury.
2. Komisja ds. naruszeń prawa po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
3. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane przez Komisję ds. naruszeń prawa. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

4. Osobie objętej zgłoszeniem sygnalisty nie ujawnia się w ramach realizacji obowiązku informacyjnego oraz w ramach realizacji prawa dostępu do danych informacji o źródle pochodzenia informacji na temat zgłoszenia (o danych sygnalisty), chyba że sygnalista nie spełnia warunków z art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na przekazanie swoich danych.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **XV) Zgłoszenie zewnętrzne**

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, co oznacza, że możliwe jest pominięcie procedury zgłoszeń wewnętrznych
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny
3. Rzecznik Praw Obywatelskich prezentuje szczegółowe informacje o zasadach przekazywania zgłoszeń zewnętrznych oraz sposobach kontaktu z nim na swojej stronie internetowej pod adresem [bip.brpo.gov.pl](http://bip.brpo.gov.pl). Siedziba Rzecznika Praw Obywatelskich znajduje się w Warszawie pod adresem al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Rzecznik Praw Obywatelskich ma również biura w Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organy publiczne działają na podstawie własnych procedur przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych. Wskazane powyżej organy mają obowiązek umieścić na swoich stronach internetowych szczegółowe informacje dotyczące trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich w ramach wykonywania obowiązków związanych z ochroną sygnalistów między innymi dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych.
6. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

## **XVI) Postanowienia końcowe**

1. Spółka zapoznaje pracownika oraz osobę świadczącą pracę na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy z treścią procedury przed dopuszczeniem go do pracy w sposób przyjęty w Spółce poprzez umieszczenie w systemie Intranet.
2. Informacja o procedurze przekazywana jest za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego Elevato osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce, wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Spółce w sposób zwyczajowo przyjęty.



# Załącznik P-11/4/IN-1 Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w zgłoszeniach wewnętrznych

1. Administratorem danych osobowych jest nazwa.pl z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków („Administrator”).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są następujące: iod@nazwa.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  - a) art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – prawny obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń wewnętrznych;
  - b) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe szczególnej kategorii zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. Administrator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia anonimowego. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych lub dostawcy usług prawnych). Dane osobowe mogą być również udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.
7. Sygnalista posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Sygnaliście przysługuje także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. Sygnalista posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli sygnalista nie poda danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.
10. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
11. Dane osobowe sygnalisty nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.