

## **Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w TeamVest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

### **1. Cel wdrożenia Procedury**

- 1.1. Celem niniejszej Procedury jest realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
- 1.2. Procedura określa wewnętrzny tryb zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania Działań następczych, zgodnie z wymogami określonymi Ustawą.

### **2. Definicje**

2.1. Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

- 1) **Działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę 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 postępowania realizowanego w ramach niniejszej Procedury;
- 2) **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 3) **Incognitee** – należy przez to rozumieć aplikację służącą do przekazywania Zgłoszeń, potwierdzeń oraz Informacji zwrotnych umożliwiającą zachowanie anonimowości, a także zapewniającą w szczególności wzajemną komunikację pomiędzy Sygnalistą a osobami upoważnionymi do przyjmowania Zgłoszeń;
- 4) **Informacji 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 Spółce lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań;
- 6) **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć 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;
- 7) **Naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć 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 publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
- 8) **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) **Osobie powiązanej z Sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć Działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub członka rodziny Sygnalisty;
- 10) **Osobie, 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 jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 11) **Procedurze** - należy przez to rozumieć niniejszą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w TeamVest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000604568);
- 12) **Rejestrze Zgłoszeń** – należy przez to rozumieć rejestr Zgłoszeń Informacji o naruszeniu prawa prowadzony na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
- 13) **Spółce** – należy przez to rozumieć TeamVest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000604568);
- 14) **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę dokonującą Zgłoszenia;
- 15) **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 16) **Zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć Informację o naruszeniu prawa przekazaną na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;

### 3. Zakres podmiotowy

#### 3.1. Zakresem podmiotowym Procedury objęci są:

- 1) pracownicy,
- 2) pracownicy tymczasowi,

- 3) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - 4) przedsiębiorcy,
  - 5) prokurenci,
  - 6) akcjonariusze lub wspólnicy,
  - 7) członkowie organów,
  - 8) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - 9) stażyści,
  - 10) wolontariusze,
  - 11) praktykanci.
- 3.2. Osoby, o których mowa w pkt 3.1 mogą dokonać Zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszej Procedurze przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, lub gdy taki stosunek już ustał.

#### **4. Informowanie o treści Procedury**

- 4.1. Osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
- 4.2. Procedura w brzmieniu obowiązującym publikowana jest w aplikacji Incognitee oraz w książce procedur prowadzonej w Spółce. Dodatkowo na żądanie osoby, o której mowa w pkt 3.1 Procedura przekazywana jest jej niezwłocznie na piśmie lub na innym trwałym nośniku, np. w formie dokumentu zapisanego w formacie PDF przesłanego na wskazany adres e-mail.

#### **5. Osoby upoważnione do przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych**

- 5.1. Osobą upoważnioną do przyjmowania Zgłoszeń jest Anna Łuczyńska – prokurent Spółki.
- 5.2. Zarząd Spółki wyznaczy osobę upoważnioną do przyjmowania Zgłoszeń w trakcie czasowej nieobecności osoby, o której mowa w pkt 3.1.
- 5.3. Upoważnienie do przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych dokonywane jest na piśmie z zachowaniem warunków określonych w Ustawie.
- 5.4. Upoważnienie podmiotu zewnętrznego do przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych wymaga zawarcia umowy w celu powierzenia obsługi przyjmowania Zgłoszeń, potwierdzania przyjęcia Zgłoszeń, przekazania Informacji zwrotnych oraz zapewnienia informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność tych czynności z Ustawą.
- 5.5. Do obowiązków osób upoważnionych należy w szczególności:
  - 1) przyjmowanie Zgłoszeń i ich potwierdzanie;
  - 2) wstępna kwalifikacja i ocena Zgłoszeń;
  - 3) podejmowanie Działań następczych,

- 4) utrzymywanie komunikacji z Sygnalistami, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnalistom Informacji zwrotnych;
  - 5) prowadzenie Rejestru Zgłoszeń,
- 5.6. Informacja o osobach upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń wraz z danymi kontaktowymi tych osób udostępniana jest w aplikacji Incognitee, w książce procedur oraz dodatkowo na żądanie osoby, o której mowa w pkt 3.1 przekazywana jest jej niezwłocznie na piśmie lub w formie wiadomości e-mail.
- 5.7. W zależności od okoliczności danej sprawy, zarząd Spółki może podjąć decyzję o powołaniu zespołu do podejmowania Działań następczych składającego się z gwarantujących bezstronność wybranych pracowników Spółki. Każdorazowo skład zespołu ograniczony będzie do minimum, a jego członkowie zobowiązani zostaną do zachowania poufności. Postanowienia pkt 5.3-5.4 stosuje się odpowiednio.
- 5.8. W przypadku istnienia podejrzenia braku bezstronności osoby, o której mowa w pkt 5.1, Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio prezesowi zarządu w wiadomości e-mail na adres: [office@teamvestcapital.com](mailto:office@teamvestcapital.com) lub korespondencyjnie na adres Spółki zamieszczając na kopercie dopisek „do rąk własnych”.

## **6. Zgłoszenie**

- 6.1. Osoba, która jest w posiadaniu Informacji o naruszeniu prawa powinna bezzwłocznie przekazać ją Spółce.
- 6.2. Zgłoszenia przekazywane są za pośrednictwem aplikacji Incognitee.
- 6.3. W celu przekazania Zgłoszenia należy w oknie wyszukiwarki internetowej wpisać adres: <https://incognitee.fundequate.com>.
- 6.4. Po załadowaniu strony należy wpisać token Spółki l01^v~w\_X|x\, a następnie opisać Naruszenie prawa. Opcjonalnie Zgłoszenie można przypisać do kategorii oraz nadać mu tytuł.
- 6.5. W przypadku, gdy Sygnalista jest w posiadaniu nagrań lub dokumentów, które chciałby załączyć do zgłoszenia, Sygnalista ma możliwość wczytania ich w oknie aplikacji Incognitee.
- 6.6. Sygnalista może podać dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych osobowych nie jest wymagane. W przypadku, gdy Sygnalista nie poda swoich danych osobowych, Zgłoszenie rozpatrywane będzie jako anonimowe.
- 6.7. Po wysłaniu Zgłoszenia, aplikacja Incognitee wygeneruje indywidualny token, który należy zapisać oraz zabezpieczyć go przed dostępem osób postronnych.
- 6.8. Indywidualny token wraz z tokenem Spółki umożliwiają zalogowanie na stronie <https://incognitee.fundequate.com> w celu dalszej komunikacji oraz śledzenia postępów Zgłoszenia. W przypadku, gdy Sygnalista nie poda adresu e-mail, potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, Informacja zwrotna a także dalsza komunikacja w sprawie możliwa będzie wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Incognitee po wpisaniu tokenu Spółki oraz indywidualnego tokenu wygenerowanego po dokonaniu Zgłoszenia.

## **7. Zgłaszanie naruszeń poza aplikacją Incognitee**

- 7.1. Dopuszcza się przekazanie Zgłoszeń osobiście w ramach spotkania z Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń lub telefonicznie. Przed dokonaniem Zgłoszenia zaleca się poinformowanie rozmówcy o poufnym charakterze rozmowy w celu uniknięcia wejścia w posiadanie informacji przez osoby postronne.

- 7.2. Spotkanie w celu przyjęcia Zgłoszenia powinno zostać zorganizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
- 7.3. Zgłoszenie w trakcie spotkania lub telefoniczne może zostać nagrane za zgodą Sygnalisty. Z nagrywanej rozmowy może zostać sporządzona transkrypcja.
- 7.4. W przypadku niewyrażenia przez Sygnalistę zgody na nagrywanie lub w przypadku, gdy z innych przyczyn rozmowa nie jest nagrywana, sporządza się protokół.
- 7.5. Nagranie, dokładna transkrypcja lub protokół rozmowy stanowią dowód Zgłoszenia.
- 7.6. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu lub transkrypcji przez ich podpisanie.

## **8. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia**

- 8.1. Potwierdzenie Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia dokonywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania na adres e-mail podany w trakcie przekazywania Zgłoszenia oraz dodatkowo w aplikacji Incognitee.
- 8.2. W przypadku, gdy Sygnalista nie poda adresu e-mail potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia dostępne będzie wyłącznie w aplikacji Incognitee po zalogowaniu z użyciem łącznie tokenu Spółki oraz indywidualnego tokenu.

## **9. Działania następcze**

- 9.1. Niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia, podejmowane są Działania następcze, których charakter i zakres uzależniony jest od okoliczności danej sprawy, przy czym przyjmuje się, iż w każdej sprawie powinno zostać przeprowadzone co najmniej postępowanie wyjaśniające.
- 9.2. W trakcie postępowania wyjaśniającego osoby upoważnione do przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych mają prawo w szczególności do:
  - 1) dostępu do dokumentów i danych w zakresie niezbędnym do ustalenia okoliczności danej sprawy,
  - 2) prowadzenia rozmów oraz kierowania pisemnych zapytań do pracowników oraz kontrahentów Spółki,
  - 3) dostępu do nagrań z monitoringu wizyjnego, a także służbowej poczty e-mail oraz nagrań rozmów pracowników, o ile dopuszczają to przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce,
  - 4) dostępu do pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność Spółki,
- 9.3. W celu realizacji obowiązków przez Osoby upoważnione do przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych Zarząd zapewnia im upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników, współpracowników i kontrahentów.
- 9.4. Z postępowania wyjaśniającego sporządza się raport przedkładany do zatwierdzenia Prezesowi Spółki. Raport końcowy poza opisem zdarzenia, ustaleniem osób odpowiedzialnych, a także zakresem i rozmiarem skutków naruszenia, o ile uzasadnione jest to okolicznościami danej sprawy, powinien zawierać rekomendację podjęcia dalszych Działań następczych, do których należą w szczególności:
  - 1) Przeprowadzenie rozmów dyscyplinujących z pracownikami, którzy dopuścili się naruszeń;
  - 2) Nałożenie kar porządkowych przewidzianych odpowiednimi przepisami;

- 3) Złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
- 4) Dokonanie zmian w regulacjach wewnętrznych;
- 5) Dokonanie zmian personalnych;
- 6) Zakończenie lub zmiana zasad współpracy z kontrahentami.

## **10. Przekazanie Informacji zwrotnej**

- 10.1. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście Informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.
- 10.2. W przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, z powodu nieprzekazania przez Sygnalistę adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie, maksymalny termin na przekazanie Informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację zwrotną.
- 10.3. Informacja zwrotna przekazywana jest za pośrednictwem aplikacji Incognitee oraz w przypadku podania przez Sygnalistę adresu do kontaktu na ten adres.

## **11. Rejestr Zgłoszeń**

- 11.1. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest w formie cyfrowej w aplikacji Incognitee.
- 11.2. Spółka jest administratorem zgromadzonych w rejestrze danych osobowych.
- 11.3. Rejestr Zgłoszeń 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;
  - 6) informację o podjętych Działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy
- 11.4. Dostęp do Rejestru Zgłoszeń przysługuje osobie, o której mowa w pkt 3.1.
- 11.5. Dostęp do Rejestru Zgłoszeń przyznawany jest poprzez nadanie odpowiednich uprawnień.
- 11.6. Dane osobowe w Rejestrze Zgłoszeń przetwarzane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w Ustawie.
- 11.7. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub w którym zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami.

## **12. Ochrona przed Działaniami odwetowymi**

- 12.1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

- 12.2. Spółka zapewnia bezwzględny zakaz podejmowania Działań odwetowych również w sytuacji, gdy Zgłoszenie dokonane zostało w dobrej wierze, a gdy przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że nieprawidłowości nie wystąpiły.
- 12.3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe 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 pracownik 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 pracownika na niższe stanowisko pracy;
  - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika;
  - 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, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
  - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub 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 naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
- 12.4. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w pkt 12.3.
- 12.5. Jeżeli praca lub usługa świadczona były, są lub mają być na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia

funkcji, przepis pkt 12.3-12.4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter pracy lub wykonywanej usługi lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.

- 12.6. Jeżeli praca lub usługa świadczone były, są lub mają być na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
  - 1) wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług;
  - 2) nałożenie obowiązku bądź odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
- 12.7. Spółka zobowiązana jest do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, postępowania cywilnego lub karnego wobec każdego pracownika, który próbuje podjąć Działania odwetowe.
- 12.8. O podjęciu lub próbie podjęcia Działań odwetowych należy poinformować bezpośrednio Prezesa Zarządu.
- 12.9. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się Działań odwetowych ma prawo na podstawie Ustawy 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. Dochodzenie odszkodowania następuje na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
- 12.10. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo na podstawie Ustawy do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty. Dochodzenie odszkodowania następuje na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
- 12.11. Postanowienia pkt 13 w zakresie środków ochrony przyznanych Sygnalistom stosuje się odpowiednio do Osób pomagających w dokonywaniu zgłoszeń oraz Osób powiązanych z Sygnalistami, a także do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych pomagających lub powiązanych z Sygnalistami, w szczególności stanowiących własność lub zatrudniających Sygnalistów.

### **13. Zgłoszenia zewnętrzne**

- 13.1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
- 13.2. Zgłoszenie zewnętrzne jest dokonywane do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
- 13.3. Szczegółowe zasady przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych określa Ustawa.
- 13.4. Informacje o trybie dokonywania zgłoszeń zewnętrznych dostępne są na stronach internetowych podmiotów, o których mowa w niniejszym pkt 13.
- 13.5. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii



Europejskiej, z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.

#### **14. Zasady dotyczące poufności oraz przetwarzanie danych osobowych**

- 14.1. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe Sygnalisty mogą zostać przekazane podmiotom do tego uprawnionym, o ile wymóg taki wynikał będzie z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Decyzja o ujawnieniu tożsamości Sygnalisty, w przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, powinna każdorazowo uwzględniać zasadę niezbędności minimum.
- 14.2. Spółka po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji Zgłoszenia oraz podjęcia Działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy Zgłoszenie, nawet bez jej zgody.
- 14.3. Spółka po otrzymaniu Zgłoszenia, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do jego przyjęcia lub podjęcia ewentualnego Działania następczego. 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.

#### **15. Obowiązwanie i zmiany Procedury**

- 15.1. Wejście w życie Procedury poprzedzane jest konsultacjami z:
  - 1) zakładową organizacją związkową albo zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli w Spółce działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, albo
  - 2) przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki, wyłonionymi w trybie przyjętym w Spółce, jeżeli w Spółce nie działa zakładowa organizacja związkowa.
- 15.2. Konsultacje, o których mowa w pkt 15.1 trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez Spółkę projektu Procedury.
- 15.3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę, w sposób przyjęty w Spółce.
- 15.4. Do zmiany Procedury postanowienia pkt 15.1-15.3 stosuje się odpowiednio.
- 15.5. Informacja o treści obowiązującej Procedury przekazywana jest do wiadomości wszystkich pracowników cyklicznie w odstępach nie dłuższych niż 12 miesięcy.
- 15.6. W przypadku, gdy Spółka nie zatrudnia pracowników, Procedura wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.