

Grupa Kapitałowa VITA 34 AG

Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o.

---

## **Polityka zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów**

**w**

**Polskim Banku Komórek Macierzystych sp. z o. o.**

**z siedzibą w Warszawie**

**obowiązująca od 25 września 2024 roku**

## 1. DEFINICJE

- 1.1. **PBKM** lub **Spółka**, lub **Administrator** – Polski Bank Komórek Macierzystych sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0001010154;
- 1.2. **Inspektor ds. zgodności** – inspektor do spraw zgodności w Spółce;
- 1.3. **Menadżerowie** – zgodnie ze schematem organizacyjnym PBKM, osoby zajmujące stanowisko Dyrektora lub Kierownika Działu;
- 1.4. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o Naruszeniu uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą niezależnie od tego czy informacja o naruszeniu prawa została uzyskana (i) przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, (ii) w trakcie lub (iii) już po ich ustaniu, w tym: 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 Spółki, osoba wykonująca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant;
- 1.5. **Naruszenie:**
- 1.5.1. Zdarzenie, które może stanowić naruszenie prawa lub podejrzenie takiego zdarzenia, które może stanowić naruszenie prawa, tj. **Naruszenie prawa** jest to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
- 1) korupcji, 2) zamówień publicznych, 3) usług, produktów i rynków finansowych, 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, 6) bezpieczeństwa transportu, 7) ochrony środowiska, 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego, 9) bezpieczeństwa żywności i pasz, 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt, 11) zdrowia publicznego, 12) ochrony konsumentów, 13) ochrony prywatności i danych osobowych, 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, (17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1- 16;
- 1.5.2. **Istotne naruszenie** procedur i polityk wewnętrznych obowiązujących w PBKM, kodeksów postępowania, zasad etyki - jest to działanie lub zaniechanie niezgodne z ich treścią lub mające na celu ich obejście;
- 1.6. **Zgłoszenie, Zgłoszenie Naruszenia** – ustne lub pisemne przekazanie w dobrej wierze informacji o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia Naruszenia przy użyciu jednego z dedykowanych kanałów wskazanych w niniejszej Polityce;

- 1.7. **Rejestr Zgłoszeń** – wewnętrzny rejestr informacji o Naruszeniach (rejestr zgłoszeń wewnętrznych);
- 1.8. **Działania Odwetowe** – wszelkie działania lub zaniechania mające formę niekorzystnego traktowania, podejmowane wobec Sygnalisty, Osoby Pomagającej w Dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby Powiązanej z Sygnalistą, w związku ze Zgłoszeniem lub Ujawnieniem Publicznym, mające charakter represyjny lub których celem jest doprowadzenie do pogorszenia sytuacji tej osoby, w szczególności działania noszące znamiona dyskryminacji, mobbingu lub niesprawiedliwego traktowania, mające na celu ukaranie ww. osób za dokonanie Zgłoszenia, w szczególności, ale nie wyłącznie, odmowa nawiązania lub rozwiązanie bądź wypowiedzenie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, pominięcie przy awansowaniu, nieuzasadnione gorsze traktowanie, nieuzasadnione nałożenie kar dyscyplinarnych, zmiana zakresu obowiązków, niekorzystna zmiana warunków zatrudnienia lub płacy, wszelkie przejawy celowego działania ze szkodą dla dalszej kariery zawodowej lub dobrego imienia albo zagrożenie takim działaniem;
- 1.9. **Działania Następcze** - należy przez to rozumieć działania podjęte przez Spółkę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności poprzez takie działania jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podejmowane w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury; realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania Zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 1.10. **Osoba Pomagająca w Dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w sposób możliwy do zweryfikowania oraz niepowodujący wystąpienia konfliktu interesów w dokonaniu Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 1.11. **Osoba Powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań Odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
- 1.12. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która została wskazana w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia jest powiązana.
- 1.13. **RODO** – Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późniejszymi zmianami);
- 1.14. **Dane Osobowe** – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba,

której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

- 1.15. **Ujawnienie Publiczne** – podanie do wiadomości publicznej informacji o Naruszeniu;
- 1.16. **Polityka zgłaszania Naruszeń i ochrony sygnalistów** lub **Polityka** – niniejsza Polityka zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów obowiązująca w Spółce.

## 2. STRUKTURA SYSTEMU ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W SPÓŁCE

Niniejsza Polityka określa:

1. Zakres Naruszeń podlegających zgłoszeniu;
2. Osoby uprawnione do dokonywania Zgłoszeń Naruszeń oraz zasady ochrony tych osób przed ewentualnymi Działaniami Odwetowymi;
3. Kanały, za pośrednictwem których możliwe jest dokonywanie Zgłoszeń (przekazywanie informacji o Naruszeniach);
4. Zasady i procedury postępowania z otrzymanymi Zgłoszeniami, w tym w szczególności w zakresie ich weryfikacji oraz zasadności podejmowania działań wyjaśniających lub Działań Następczych;
5. Zasady i procedurę gromadzenia informacji o Naruszeniach oraz sposób ich przechowywania;
6. Zasady ochrony poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, Osoby Pomagającej w Dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby Powiązanej z Sygnalistą;
7. Osoby odpowiedzialne w PBKM za przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i analizowanie informacji o Naruszeniach;
8. Zakres informacji gromadzonych w Rejestrze Zgłoszeń oraz zasady dokonywania zgłoszeń Naruszeń.

## 3. PROCEDURA I KANAŁY ZGŁOSZEŃ

- 3.1. Każdy Sygnalista, który poweźmie wiedzę o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia Naruszenia w kontekście związanym z pracą, może dokonać:
  - a) Zgłoszenia wewnętrznego;
  - b) Zgłoszenia zewnętrznego;
  - c) Ujawnienia publicznego.
- 3.2. Sygnalista powinien, w pierwszej kolejności, dokonać Zgłoszenia wewnętrznego chyba, że stwierdzi, iż struktura organizacyjna Spółki nie pozwala na skuteczne rozwiązanie problemu lub istnieje obawa przed Działaniami odwetowymi.
- 3.3. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być zgłaszane za pośrednictwem dedykowanych kanałów:
  - a) poczta elektroniczna na dedykowany adres e-mail: **compliance@pbkm.pl**;
  - b) system informatyczny wykorzystywany w Spółce do dokonywania Zgłoszeń, umożliwiający dokonywanie Zgłoszeń ustnie lub pisemnie;
  - c) bezpośrednie spotkanie z Inspektorem ds. zgodności zorganizowane w terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zorganizowanie spotkania.
- 3.4. Kanały służące dokonywaniu Zgłoszeń wewnętrznych:
  - a) są niezależne od środków komunikacji wykorzystywanych w zwykłym toku działalności PBKM;

- b) zapewniają poufność, integralność i dostępność informacji zawartych w Zgłoszeniach, w tym ochronę przed ich odczytaniem przez osoby nieupoważnione;
  - c) umożliwiają przechowywanie Zgłoszeń w taki sposób, aby odpowiednie osoby mogły przeprowadzić stosowne działania wyjaśniające i następcze.
- 3.5. Zgłoszenia wewnętrzne kierowane są do Inspektora ds. zgodności za pośrednictwem kanałów określonych w pkt 3.3. powyżej. Przy wykonywaniu obowiązków określonych w niniejszej Polityce Inspektora ds. zgodności wspierają wyznaczone przez niego osoby. Sygnalista, który dokonuje Zgłoszenia, otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia w ciągu 7 dni.
- 3.6. Naruszenia zgłaszane są bezpośrednio do Prezesa Zarządu, jeżeli:
- a) Zgłoszenie dotyczy Inspektora ds. zgodności;
  - b) ze względu na okoliczności sprawy lub charakter Naruszenia powiadomienie Inspektora ds. zgodności jest niemożliwe lub wyraźnie niewskazane;
  - c) pomimo wcześniejszego zgłoszenia Naruszenia Inspektorowi ds. zgodności w tej samej sprawie, Inspektor ds. zgodności nie podjął odpowiednich działań wyjaśniających.
- 3.7. Zgłoszenie Naruszenia, w przypadku o którym mowa w punkcie 3.6., następuje w formie bezpośredniego spotkania z Prezesem Zarządu, zorganizowanym w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zorganizowanie spotkania.
- 3.8. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, jego obowiązki przejmuje Wiceprezes Zarządu. W takiej sytuacji każde odniesienie do Prezesa Zarządu, w niniejszej Polityce, dotyczy również do Wiceprezesa Zarządu.
- 3.9. W przypadku uzasadnionego podejrzenia braku bezstronności lub niezależności w stosunku do Inspektora ds. zgodności, Kierownik Działu Kadr w PBKM, w porozumieniu z Prezesem, wyznaczy osobę do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i Działów Następczych na czas rozpatrywania sprawy.
- 3.10. Zgłoszenia Naruszeń są rozpatrywane niezwłocznie jednak maksymalny termin na udzielenie informacji zwrotnej Sygnaliście, który dokonał Zgłoszenia, nie może przekroczyć 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, a w przypadku braku potwierdzenia – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.
- 3.11. Rozpatrzenie Zgłoszeń obejmuje ich weryfikację, wyjaśnienie i Działania Następcze.
- 3.12. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego, bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia wewnętrznego, do następujących podmiotów i instytucji:
- a) Rzecznik Praw Obywatelskich, adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;
  - b) Właściwemu organowi publicznemu; oraz
  - c) Właściwej instytucji, organowi lub jednostce organizacyjnej Unii Europejskiej z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszej Polityce;
- jednak, z uwagi na planowane wejście w życie przepisów dla ww. instytucji, najwcześniej 25 grudnia 2024 roku.
- 3.13. Sygnalista może również zdecydować się na Ujawnienie publiczne. Jednakże ta forma działania ma charakter wyjątkowy i jest możliwa jeżeli dokona:

- a) Zgłoszenia wewnętrznego, a następnie Zgłoszenia zewnętrznego, a Spółka, w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich Działań Następczych ani nie prześlą Sygnaliście informacji zwrotnej; lub
- b) Od razu Zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich Działań Następczych ani nie prześle Sygnaliście informacji zwrotnej;

- chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

- 3.14. Naruszenia wskazane w punkcie 1.5.2. nie podlegają zgłoszeniu do podmiotów i instytucji, o których mowa w punkcie 3.10. tj., Zgłoszeniu zewnętrznemu i w punkcie 3.11., tj. Ujawnieniu publicznemu.

#### **4. TREŚĆ ZGŁOSZENIA**

- 4.1. Zgłoszenie powinno zawierać informację o Naruszeniu (minimalna treść Zgłoszenia):

- 1. Adres do kontaktu Sygnalisty, tj. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
- 2. Wskazanie jednostki organizacyjnej PBKM, której działalności dotyczy Zgłoszenie;
- 3. Wskazanie obszaru biznesowego, relacji lub procesu PBKM, którego dotyczy Zgłoszenie;
- 4. Szczegółowy opis Naruszenia, tj. wskazanie:
  - a) czego dotyczy lub na czym polega Naruszenie;
  - b) czy Zgłoszenie dotyczy podejrzenia czy faktycznego wystąpienia Naruszenia;
  - c) miejsca i czasu wystąpienia Naruszenia lub okoliczności uzasadniających podejrzenie Naruszenia;
  - d) czasu, kiedy została powzięta informacja o Naruszeniu;
  - e) osób zaangażowanych w Naruszenie oraz charakter ich zaangażowania w jej powstanie lub przebieg.

- 4.2. Oprócz elementów wskazanych powyżej Zgłoszenie może zawierać również inne istotne informacje dotyczące Naruszenia (dodatkowe elementy Zgłoszenia), w tym m.in.:

- 1. Informację, czy Naruszenie lub podejrzenie jego wystąpienia było już w przeszłości zgłaszane lub sygnalizowane przełożonym lub organom Spółki;
- 2. Wszelkie twierdzenia i dowody, które uprawniają do wystąpienia Naruszenia lub uzasadniają jego podejrzenie.

## **5. WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA**

- 5.1. Po otrzymaniu Zgłoszenia Inspektor ds. zgodności/Prezes Zarządu dokonuje formalnej weryfikacji Zgłoszenia. Celem weryfikacji jest ustalenie, czy:
  - a) Zgłoszenie zawiera wszystkie niezbędne elementy (minimalna treść Zgłoszenia), wskazane w pkt 4 powyżej;
  - b) zgłaszana sprawa może stanowić Naruszenie w rozumieniu niniejszej Polityki.
- 5.2. Po weryfikacji Zgłoszenia Inspektor ds. zgodności/Prezes Zarządu informuje Sygnalistę, który dokonał Zgłoszenia, że sprawa została przekazana do dalszego rozpatrzenia, a jeżeli Zgłoszenie zostanie uznane za niepodlegające dalszemu rozpatrzeniu, że sprawa została zamknięta, wraz z uzasadnieniem takiej kwalifikacji.
- 5.3. Zgłoszenia anonimowe oraz Zgłoszenia niezawierające minimalnej treści, zgodnie z punktem 4.1., nie będą rozpatrywane.

## **6. DZIAŁANIA WYJAŚNIAJĄCE I NASTĘPCZE**

- 6.1. W przypadku pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia Inspektor ds. zgodności/Prezes Zarządu informuje właściwego Menadżera o fakcie wpłynięcia i pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia oraz o konieczności podjęcia działań wyjaśniających.
- 6.2. Inspektor ds. zgodności/Prezes Zarządu, we współpracy z danym Menadżerem, przeprowadzi stosowne postępowanie wyjaśniające, w ramach którego może:
  - a) Zwrócić się do Sygnalisty o dodatkowe informacje na temat okoliczności Naruszenia, jeżeli uzna takie informacje za niezbędne do rozpatrzenia Zgłoszenia;
  - b) Zwrócić się do innych pracowników/osób zatrudnionych w PBKM o zajęcie stanowiska w sprawie lub przedstawienie, w odpowiedniej formie i w wyznaczonym terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
  - c) Zażądać wyjaśnień od osoby lub osób wskazanych w Zgłoszeniu w zakresie okoliczności Naruszenia lub charakteru ich zaangażowania w sprawę;
  - d) Zlecić opracowanie odpowiednich analiz, w tym analiz prawnych, w celu zidentyfikowania i oceny ryzyka związanego z Naruszeniem oraz przedstawienia propozycji niezbędnych Działań Następczych, a także zbadania podstaw do wszczęcia ewentualnego postępowania dyscyplinarnego lub innych postępowań przeciwko Osobom, których dotyczy zgłoszenie i ponoszą odpowiedzialność za Naruszenie.
- 6.3. Jeżeli jest to uzasadnione wynikami postępowania wyjaśniającego, Inspektor ds. zgodności/Prezes Zarządu, we współpracy z właściwym Menadżerem, opracowuje propozycję Działań Następczych i przekazuje ją odpowiedniej osobie w celu wdrożenia. Jeżeli Inspektor ds. zgodności/Prezes Zarządu uzna, że sprawa nie wymaga Działań Następczych, Inspektor ds. zgodności/Prezes Zarządu poinformuje danego

Menadżera oraz Sygnalistę, który dokonał Zgłoszenia, o zakończeniu postępowania wyjaśniającego, przedstawiając zwięzłe uzasadnienie.

- 6.4. Działania Następcze obejmują wszelkie działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk (prawnych, finansowych, wizerunkowych, reputacyjnych) dla PBKM związanych z wystąpieniem Naruszenia lub uniknięciem innych negatywnych skutków jego wystąpienia, w tym działania polegające w szczególności na:
- a) Wszczęciu postępowania dyscyplinarnego lub innego stosownego postępowania przeciwko Osobie, której dotyczyło zgłoszenie i jej odpowiedzialność za wystąpienie Naruszenia została potwierdzona w wyniku czynności wyjaśniających;
  - b) Opracowaniu nowych lub zmodyfikowaniu istniejących regulacji wewnętrznych w PBKM w celu zapobieżenia podobnym Naruszeniom w przyszłości;
  - c) Podjęciu dodatkowych działań lub zwiększeniu częstotliwości dotychczasowych działań edukacyjnych lub szkoleniowych lub zmianie ich zakresu;
  - d) Zwiększeniu częstotliwości lub zmianie zakresu audytów danego obszaru;
  - e) Dokonaniu zmian strukturalnych lub zmian w podziale kompetencji;
  - f) Podjęciu odpowiednich środków prawnych, w tym procesowych.
- 6.5. Jeżeli wymaga tego stopień szkodliwości lub charakter Naruszenia, określony w wyniku postępowania wyjaśniającego, lub jeżeli proponowane Działania Następcze wymagają decyzji Zarządu, Inspektor ds. zgodności/Prezes Zarządu poinformuje Zarząd o wystąpieniu takiego Naruszenia i przedstawi plan Działań Następczych.
- 6.6. W sytuacji, o której mowa w pkt 6.5 powyżej, Zarząd na podstawie propozycji, o której mowa w pkt 6.5 powyżej, podejmie decyzję o ewentualnych Działaniach Następczych i ich zakresie oraz wyznaczy osobę odpowiedzialną za ich wdrożenie.
- 6.7. Osoba wyznaczona do wdrożenia Działań Następczych sporządza raport i przedstawia go Inspektorowi ds. zgodności/Prezesowi Zarządu oraz Zarządowi. Raport powinien zawierać opis przeprowadzonych działań i ich rezultatów. Raport może zawierać zalecenia dotyczące dalszych niezbędnych Działań Następczych lub innych działań mających na celu zapobieżenie podobnym Naruszeniom w przyszłości.

## **7. WYMÓG POUFNOŚCI**

- 7.1. Sygnalista podlega ochronie pod warunkiem, że w chwili dokonywania Zgłoszenia miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacje będące przedmiotem Zgłoszenia dokonanego w kontekście związanym z pracą, dotyczą interesu publicznego i są prawdziwe oraz, że zgłaszane okoliczności stanowią Naruszenia.
- 7.2. Po otrzymaniu Zgłoszenia należy najpierw spełnić wymóg zachowania poufności. Ochrona Sygnalisty i wszystkich osób wymienionych w Zgłoszeniu musi być zapewniona.

## **8. WYJĄTKI OD WYMOGU POUFNOŚCI**

- 8.1. Dane Osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym, tj. osobom nieupoważnionym do przyjmowania i

weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań Następczych oraz przetwarzania Danych Osobowych. Niezależnie od powyższego, informacje o tożsamości Sygnalisty mogą zostać przekazane, jeżeli:

- a) Sygnalista udzielił wyraźnej zgody na ujawnienie jego danych;
- b) Sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw, aby sądzić, że zgłaszane informacje dotyczące interesu publicznego były prawdziwe w chwili zgłoszenia i że takie informacje stanowiły informacje o Naruszeniu;
- c) Ujawnienie stanowi konieczny i proporcjonalny obowiązek prawny w kontekście dochodzeń lub postępowań przygotowawczych lub sądowych prowadzonych przez organy publiczne lub sądy, w tym w celu ochrony prawa danej osoby do obrony.

8.2. Informacje dotyczące tożsamości innych osób wymienionych w Zgłoszeniu mogą zostać przekazane właściwemu organowi:

- a) Jeżeli została wyrażona na to zgoda;
- b) W postępowaniu karnym na żądanie organów ścigania;
- c) Na podstawie nakazu wydanego w postępowaniu administracyjnym w następstwie zgłoszenia, w tym w postępowaniu administracyjnym w sprawie nałożenia grzywny;
- d) na podstawie orzeczenia sądu.

## **9. DOKUMENTOWANIE OTRZYMANYCH ZGŁOSZEŃ**

9.1. Ustne Zgłoszenie dokonane w ramach systemu informatycznego wykorzystywanego w Spółce bądź dokonane w drodze bezpośredniego spotkania dokumentowane jest w formie:

- a) nagrania rozmowy, umożliwiającej jej wyszukanie; lub
- b) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy.

9.2. W każdym przypadku sporządzenia transkrypcji Sygnalista może sprawdzić, poprawić i zatwierdzić transkrypcję rozmowy poprzez jej podpisanie.

9.3. Dokumentacja i Dane Osobowe są usuwane trzy lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym: (i) zakończono Działania Następcze lub (ii) po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane Osobowe, które nie są istotne dla przetwarzania Zgłoszenia, nie są gromadzone, a jeżeli zostaną przypadkowo zgromadzone, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie takich Danych Osobowych następuje w ciągu 14 dni od stwierdzenia, że nie są one istotne dla sprawy.

## **10. GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI O NARUSZENIACH – REJESTR ZGŁOSZEŃ**

10.1. Informacje o Zgłoszeniach są przechowywane w Rejestrze Zgłoszeń prowadzonym w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, że Rejestr Zgłoszeń zapewnia poufność przechowywanych w nim danych.

10.2. Rejestr Zgłoszeń zawiera następujące informacje:

- a) Numer Zgłoszenia;

- b) Przedmiot Naruszenia;
- c) Dane Osobowe Sygnalisty oraz Osoby Powiązanej z Sygnalistą niezbędne do ich zidentyfikowania;
- d) Adres do kontaktu Sygnalisty;
- e) Datę Zgłoszenia;
- f) Dział lub proces, którego Zgłoszenie dotyczy;
- g) Informacje o podjętych Działaniach Następczych;
- h) Datę zamknięcia sprawy.

10.3. Spółka jest administratorem Danych Osobowych zawartych w Rejestrze Zgłoszeń.

10.4. Dane Osobowe zawarte w Rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **11. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH, NAPRAWIENIE SZKODY**

11.1. Zakazane jest podejmowanie Działań Odwetowych wobec Sygnalisty. Zakaz dotyczy również gróźb oraz prób podjęcia Działań Odwetowych.

11.2. W przypadku, gdy Sygnalista doznaje szkody w związku ze świadczoną pracą i twierdzi, że doznał takiej szkody w wyniku dokonania Zgłoszenia zgodnie z niniejszą Polityką, domniemywa się, że taka szkoda stanowi Działania Odwetowe za to Zgłoszenie. W takim przypadku osoba, która represjonowała Sygnalistę, zobowiązana jest udowodnić, że jej działania miały uzasadnione podstawy lub że nie były związane ze Zgłoszeniem.

11.3. Naruszenie zakazu Działań Odwetowych nie stanowi prawa Sygnalisty do nawiązania z nim stosunku pracy, stosunku kształcenia zawodowego lub innego stosunku umownego. Nie stanowi także prawa do awansu zawodowego.

11.4. Sygnalista jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikającej ze Zgłoszenia, którego dokonał wiedząc, że Naruszenie nie miało miejsca.

## **12. DANE OSOBOWE**

12.1. Administrator jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji jego zadań (w szczególności Administrator przetwarza Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia Działań Następczych). Administrator podejmuje konkretne i odpowiednie działania w celu zabezpieczenia interesów osób, których dane dotyczą.

12.2. Administrator posiada podstawę prawną do przetwarzania Danych Osobowych Sygnalisty, Osoby Pomagającej w Dokonaniu Zgłoszenia, Osoby Powiązanej z Sygnalistą lub Osoby, której Zgłoszenie dotyczy, a także osób trzecich, których Dane Osobowe zostaną przekazane wraz ze Zgłoszeniem lub których Dane Osobowe będą konieczne do przetwarzania w związku z prowadzeniem działań wyjaśniających lub

następczych, w celu dokonania weryfikacji i podjęcia stosowanych Działań Następczych. Administrator przekazuje tym osobom informacje o przetwarzaniu ich Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 i 14 RODO, w tym informacje o celach i podstawach prawnych takiego przetwarzania. Przekazywanie informacji o źródle danych (art. 14 ust. 2 lit. f RODO) jest zabronione, z wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt 8.1. lit. (a) lub (b). Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych stanowi załącznik do Polityki, a zmiana jej treści nie wymaga zmiany Polityki.

- 12.3. W przypadku skorzystania przez osobę, której dane dotyczą, z prawa dostępu do danych (art. 15 RODO), Administrator nie udziela informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), z wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt 8.1. lit. (a) lub (b).
- 12.4. Wyłącznie osoby, którym Administrator udzielił pisemnego upoważnienia, w tym upoważnienia do przetwarzania Danych Osobowych, mogą być dopuszczone do:
- a) Przyjmowania i weryfikowania Zgłoszeń'
  - b) Podejmowania Działań Następczych;
  - c) Przetwarzania Danych Osobowych.

Osoby upoważnione muszą zostać zobowiązane do zachowania w poufności informacji i Danych Osobowych, które uzyskały w trakcie wykonywania wyżej wskazanych obowiązków, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywały te prace.

- 12.5. Upoważnienie zewnętrznego, niezależnego organizacyjnie podmiotu do otrzymywania Zgłoszeń wymaga zawarcia z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, określającej szczegółowe prawa i obowiązki podmiotu zewnętrznego związane z przetwarzaniem Danych Osobowych.

### **13. REJESTR ZMIAN**

Wersja 1.0	25.09.2024	Wersja początkowa
------------	------------	-------------------

Niniejsza Polityka zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę.