

Polityka zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów

w

**Polskim Banku Komórek Macierzystych sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie**

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 (Compliance Officer)** – inspektor do spraw zgodności w Spółce;
- 1.3. **Menedżerowie** – zgodnie ze schematem organizacyjnym PBKM osoby zajmujące stanowisko Dyrektora lub Kierownika Działu;
- 1.4. **Sygnalista** – osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia lub ujawniająca publicznie Naruszenie, w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 z późn. zm.), korzystająca z ochrony przewidzianej tą ustawą oraz Polityką;
- 1.5. **Naruszenie:**
 - 1.5.1. **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 z późn. zm.);
 - 1.5.2. **Istotne naruszenie procedur i polityk wewnętrznych obowiązujących w PBKM oraz zasad etyki** – 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** – bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania w kontekście związanym z pracą, spowodowane Zgłoszeniem lub Ujawnieniem Publicznym i które naruszają lub mogą naruszyć

prawa Sygnalisty lub wyrządzają lub mogą wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;

- 1.9. **Działania Następne** - działania podejmowane przez Spółkę lub organ publiczny w celu zweryfikowania prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz, w razie potrzeby, zapobieżenia Naruszeniu będącemu jego przedmiotem. Obejmują one w szczególności czynności takie jak przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, złożenie oskarżenia, podjęcie działań w celu odzyskania środków finansowych albo zakończenie procedury. Działania te realizowane są w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następnych albo procedury przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
- 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 powiązana z osobą, która dopuściła się Naruszenia;
- 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) Ujawienia 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;
 - 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 ewentualne Działania 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 wynikające z niniejszej Polityki przejmuje w pełnym zakresie Wiceprezes Zarządu.
- 3.9. W przypadku uzasadnionego podejrzenia braku bezstronności lub niezależności w stosunku do Inspektora ds. zgodności, Kierownik Działu Personalnego w PBKM, w porozumieniu z Prezesem Zarządu, wyznaczy osobę do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i ewentualnych Działań Następczych.
- 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 ewentualne 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.
- 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, gdy ani Spółka w terminie przewidzianym w procedurze wewnętrznej na udzielenie informacji zwrotnej, ani organ publiczny w terminie określonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich Działań Następczych ani nie prześlą Sygnaliście informacji zwrotnej; lub
 - b) od razu Zgłoszenia zewnętrznego, gdy organ publiczny, w terminie przewidzianym 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 3.12. tj., Zgłoszeniu zewnętrznemu i w punkcie 3.13., 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 4.1. 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 Menedżera o fakcie wpłynięcia i pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia oraz o konieczności podjęcia działań wyjaśniających.
- 6.2. Inspektor ds. zgodności/Prezes Zarządu, we współpracy z właściwym Menedżerem, 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 przygotowanie stosownych analiz, w tym analiz prawnych, mających na celu identyfikację i ocenę ryzyka związanego z Naruszeniem, opracowanie propozycji niezbędnych Działań Następczych oraz weryfikację podstaw do wszczęcia ewentualnego postępowania dyscyplinarnego lub innych postępowań wobec Osób, których dotyczy zgłoszenie i które mogą ponosić odpowiedzialność za Naruszenie.
- 6.3. Jeżeli jest to uzasadnione wynikami postępowania wyjaśniającego, Inspektor ds. zgodności/Prezes Zarządu, we współpracy z właściwym Menedżerem, opracowuje propozycję Działań Następczych i przekazuje ją do osoby odpowiedzialnej za ich wdrożenie. Jeżeli Inspektor ds. zgodności/Prezes Zarządu uzna, że sprawa nie wymaga Działań Następczych, Inspektor ds. zgodności/Prezes Zarządu poinformuje właściwego Menedżera 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 szczególności polegające na:
- a) Wszczęciu postępowania dyscyplinarnego lub innego stosownego postępowania przeciwko Osobie, której dotyczyło zgłoszenie, jeżeli jej odpowiedzialność za Naruszenie została potwierdzona w toku czynności wyjaśniających;
 - b) Opracowaniu nowych lub zmodyfikowaniu istniejących regulacji wewnętrznych w PBKM w celu zapobieżenia podobnym Naruszeniom w przyszłości;
 - c) Podejmowaniu dodatkowych działań edukacyjnych lub szkoleniowych, zwiększaniu ich częstotliwości bądź modyfikowaniu 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, opierając się na przedstawionym planie Działań Następczych, podejmie decyzję co do ich zakresu i 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 Naruszenie.
- 7.2. Po otrzymaniu Zgłoszenia należy zapewnić jego pełną poufność. 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 oraz że 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. GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI O NARUSZENIACH – REJESTR ZGŁOSZEŃ

- 9.1. Informacje o Zgłoszeniach są przechowywane w Rejestrze Zgłoszeń prowadzonym w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, że Rejestr Zgłoszeń zapewnia poufność przechowywanych w nim danych.
- 9.2. Rejestr Zgłoszeń zawiera następujące informacje:
 - a) Numer Zgłoszenia;
 - b) Przedmiot Naruszenia;
 - c) Dane Osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie 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.

- 9.3. Spółka jest administratorem Danych Osobowych zawartych w Rejestrze Zgłoszeń.
- 9.4. 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.

10. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH, NAPRAWIENIE SZKODY

- 10.1. Zakazane jest podejmowanie Działań Odwetowych wobec Sygnalisty. Zakaz dotyczy również gróźb oraz prób podjęcia Działań Odwetowych.
- 10.2. 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.
- 10.3. Naruszenie zakazu Działań Odwetowych nie uprawnia Sygnalisty do nawiązania z nim stosunku pracy, stosunku kształcenia zawodowego lub innego stosunku umownego. Nie daje także prawa do awansu zawodowego.
- 10.4. Sygnalista jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikającej ze Zgłoszenia, którego dokonał wiedząc, że Naruszenie nie miało miejsca.

11. DANE OSOBOWE

- 11.1. Administrator stosuje zasadę minimalizacji i przetwarza Dane Osobowe 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.
- 11.2. Administrator posiada podstawę prawną do przetwarzania Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 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 stosownych 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.
- 11.3. 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).
- 11.4. 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. Tożsamość Sygnalisty podlega bezwzględnej ochronie i nie może być ujawniona bez wyraźnej zgody, chyba że obowiązek taki wynika wprost z przepisów prawa (np. postępowanie karne).

- 11.5. 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 w tym szczególne środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę poufności tożsamości Sygnalisty i osób powiązanych.

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