



**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH  
OKREŚLAJĄCA  
SPOSÓB POSTĘPOWANIA ZE ZGŁOSZENIAMI NARUSZEŃ  
PRAWA  
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH  
W SVANTEK SP. Z O.O.**

Warszawa

25 września 2024 roku

## 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1 Niniejsza procedura zgłoszeń wewnętrznych (zwana dalej „Procedurą”) opisuje przyjęty sposób dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Svantek Sp. z o.o. i tym samym stanowi realizację obowiązku Spółki o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zwana dalej „Ustawą”) oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zwana dalej „Dyrektywą”) i określa m. in. zasady zgłaszania informacji o naruszeniu prawa przez sygnalistów, a także ich prawa i obowiązki w zakresie zgłaszania naruszeń prawa.
- 1.2 Procedura została ustalona, przyjęta i wprowadzona w Spółce uchwałą Zarządu Spółki z dnia 25.09.2024 roku.

## 2 DEFINICJE

<b>Działanie następcze</b>	Działanie podjęte przez Svantek lub Organ publiczny 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 sposobu dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.
<b>Działanie odwetowe</b>	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 uciążliwych postępowań przeciwko Sygnaliście.
<b>Informacja o naruszeniu prawa</b>	Informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Svantek, 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 informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
<b>Informacja zwrotna</b>	Przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań.
<b>Kontekst związany z pracą</b>	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 Svantek, lub na rzecz Svantek, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych.

<b>Osoby Upoważnione</b>	<p>To osoby upoważnione przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, oraz upoważnione i zobowiązane do podejmowania, z zachowaniem należytej staranności, Działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszeń wewnętrznych i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście Informacji zwrotnej.</p>
<b>Naruszenie prawa</b>	<p>Działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. korupcji;</li> <li>b. zamówień publicznych;</li> <li>c. usług, produktów i rynków finansowych;</li> <li>d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;</li> <li>e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;</li> <li>f. bezpieczeństwa transportu;</li> <li>g. ochrony środowiska;</li> <li>h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;</li> <li>i. bezpieczeństwa żywności i pasz;</li> <li>j. zdrowia i dobrostanu zwierząt;</li> <li>k. zdrowia publicznego;</li> <li>l. ochrony konsumentów;</li> <li>m. ochrony prywatności i danych osobowych;</li> <li>n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;</li> <li>o. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;</li> <li>p. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych</li> <li>q. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela- występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a-p.</li> </ol>
<b>Organ publiczny</b>	<p>Naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania Działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy.</p>
<b>Osoba, której dotyczy Zgłoszenie</b>	<p>Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa, jest powiązana.</p>
<b>Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia</b>	<p>Osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.</p>



<b>Osoba powiązana z Sygnalistą</b>	Osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty w rozumieniu art. 115 par. 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.
<b>Podmiot prawny</b>	Podmiot prywatny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub pracodawca, jeżeli nie są podmiotami publicznymi, w tym Svantek)  Podmiot publiczny (podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego).
<b>Procedura</b>	Niniejsza procedura zgłoszeń wewnętrznych, wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Svantek.
<b>RODO</b>	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
<b>Spółka lub Svantek</b>	SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000192065, REGON: 00217567200000, NIP: 5270105272.
<b>Ujawnienie publiczne</b>	Podanie Informacji o Naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
<b>Sygnalista</b>	Osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pracownik;</li> <li>b. Pracownik tymczasowych;</li> <li>c. Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;</li> <li>d. Przedsiębiorca;</li> <li>e. Prokurent;</li> <li>f. Akcjonariusz lub wspólnik;</li> <li>g. Członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;</li> <li>h. Osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;</li> <li>i. Stażysta;</li> <li>j. Wolontariusz;</li> <li>k. Praktykant;</li> <li>l. Funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa,</li> </ul>

	Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834); m. Żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834); n. Osoba przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, lub gdy taki stosunek już ustał.
<b>Zgłoszenie</b>	Pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne (ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Organowi publicznemu Informacji o naruszeniu prawa), przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie.
<b>Zgłoszenie wewnętrzne</b>	Zgłoszenie wewnętrzne przekazane do Svantek w sposób opisany w niniejszej Procedurze.

### **3 ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY**

Procedura obowiązuje i jest adresowana do wszystkich Sygnalistów, którzy zgłaszają lub ujawniają publicznie Informację o naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą.

### **4 MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

- 4.1 Spółka umożliwia Sygnaliście przekazanie Zgłoszenia wewnętrznego w sposób opisany w Procedurze.
- 4.2 Zgłoszenia wewnętrzne nie mogą być przekazywane anonimowo.
- 4.3 Do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych wyznaczone są Osoby Upoważnione.

### **5 SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

- 5.1 Sygnalista może przekazać Zgłoszenie przesyłając wiadomość email na adres poczty elektronicznej: [sygnalista@svantek.com.pl](mailto:sygnalista@svantek.com.pl)
- 5.2 Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać:
  - wskazanie, że zgłoszenie dotyczy Naruszenia prawa;
  - wskazanie, na czym polega Naruszenie prawa;
  - uzasadnienie zidentyfikowanego Naruszenia prawa;
  - datę Naruszenia prawa – o ile to możliwe;
  - wskazanie Kontekstu związanego z pracą.
- 5.3 Osoby Upoważnione zobowiązane są potwierdzić Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu (adres korespondencyjny lub adres poczty email), na który należy przekazać potwierdzenie.



## 6 OSOBY UPOWAŻNIONE

- 6.1 Osoby Upoważnione zobowiązane są do podejmowania, z zachowaniem należytej staranności, Działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia Wewnętrznego jak i zobowiązane są do prowadzenia dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym do występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście Informacji zwrotnej.
- 6.2 Osoby Upoważnione wszczynają postępowanie wewnętrzne mające na celu weryfikację Zgłoszenia wewnętrznego, z zachowaniem w szczególności zasad bezstronności, sprawiedliwości i zachowania poufności, o których mowa w niniejszej Procedurze. Osoby Upoważnione obowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania Działań następczych, także po ustaniu stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali tę pracę. W przypadku, gdy jest to niezbędne dla należytego przeprowadzenia postępowania wewnętrznego, Osoby Upoważnione mogą korzystać z pomocy pracowników Spółki lub podmiotów zewnętrznych, z zastrzeżeniem, że pracownicy Spółki lub podmioty te zostaną upoważnione przez Spółkę i zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących postępowania wewnętrznego. W zakresie opisanym w zdaniu poprzedzającym, Osoby Upoważnione mogą korzystać z pomocy tylko tych pracowników Spółki lub takich podmiotów, których działania lub zaniechanie nie zostało wskazane w Zgłoszeniu wewnętrznym.
- 6.3 Z postępowania wewnętrznego sporządza się raport zawierający podsumowanie dotyczące treści Zgłoszenia wewnętrznego, ustaleń faktycznych i prawnych, osób zaangażowanych i ich ról, a także ostatecznych ustaleń dotyczących zasadności / niezasadności Zgłoszenia wewnętrznego oraz dalszych działań.
- 6.4 Spółka prowadzi rejestr Zgłoszeń wewnętrznych. Spółka jest administratorem zgromadzonych w tym rejestrze danych osobowych. Osoby Upoważnione uprawnione są do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
- 6.5 Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
- numer zgłoszenia;
  - przedmiot naruszenia prawa;
  - dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - adres do kontaktu Sygnalisty;
  - datę dokonania Zgłoszenia wewnętrznego;
  - informację o podjętych Działaniach następczych;
  - datę zakończenia sprawy.
- 6.6 Jeśli w wyniku postępowania wewnętrznego okaże się, że Zgłoszenie wewnętrzne nie było zasadne, postępowanie zostaje zakończone.
- 6.7 Jeśli w wyniku postępowania wewnętrznego okaże się, że Zgłoszenie wewnętrzne było zasadne, Osoby Upoważnione rekomendują Spółce podjęcie działań ustalonych w trakcie postępowania wewnętrznego.

- 6.8 Osoby Upoważnione przekazują Sygnaliście Informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację zwrotną. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań.

## 7 ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH I OCHRONA SYGNALISTY

- 7.1 Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Spółka zapewnia ochronę Sygnalisty przed Działaniami odwetowymi, a także groźbą lub próbą ich zastosowania, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego lub niekorzystnego traktowania spowodowanymi lub wiążącymi się z dokonaniem Zgłoszenia wewnętrznego, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego, takimi jak:

- 7.1.1 wobec Sygnalisty, który świadczył/świadczy/miał świadczyć pracę na rzecz Spółki na podstawie stosunku pracy, w szczególności:

- odmowa nawiązania stosunku pracy;
- wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie 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;
- obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
- wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
- pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
- przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
- zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
- niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
- nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze;
- przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- mobbingu;
- dyskryminacji;
- niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba, że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- działanie zmierzające 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 naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty, a także próbę lub groźbę ich zastosowania.
- 7.1.2 wobec Sygnalisty, który świadczył/świadczy/ miał świadczyć pracę lub usługę na rzecz Spółki na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji:
- a) pkt 7.1. i 7.1.1. stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania;
  - b) dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
    - wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług;
    - nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
- 7.2 Spółka stosuje postanowienia pkt. 7.1. Procedury odpowiednio wobec Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, Osoby powiązanej z Sygnalistą oraz osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
- 7.3 Postanowienia pkt 7.1. Procedury stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiedniej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.
- 7.4 Sygnalista podlega ochronie, o której mowa w pkt. 7.1. Procedury, od chwili dokonania Zgłoszenia (w tym Zgłoszenia Wewnętrznego) lub Ujawnienia publicznego pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego i że stanowi Informację o naruszeniu prawa.
- 7.5 Spółka zapewnia, że posiada mechanizmy techniczne i wewnętrzne regulacje, aby Procedura oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiały uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem wewnętrznym nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty i osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym.
- 7.6 W ramach mechanizmu reagowania na działania i negatywne konsekwencje wobec Zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne, Osoby Upoważnione stale monitorują informacje na temat takich konsekwencji odebrane od osób wykonujących czynności na rzecz Spółki w Kontekście związanym z pracą i wdrażają działania, o których mowa w punkcie 7.2 Procedury.
- 7.7 Spółka w stosunku do Sygnalistów w związku ze Zgłoszeniem lub Ujawnieniem Publicznym zobowiązuje się nie wyciągać konsekwencji dyscyplinarnych i nie dochodzić odszkodowania z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym



tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy, sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia prawa zgodnie z Ustawą. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu powyżej, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

## **8 DANE OSOBOWE**

- 8.1 Dane osobowe Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym, podlegają ochronie zgodnie z RODO oraz Ustawą oraz wewnętrznymi procedurami z zakresu ochrony danych osobowych funkcjonującymi w Spółce.
- 8.2 Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania Działań następczych w Spółce oraz przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy.
- 8.3 Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia wewnętrznego lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **9 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH I ORGANÓW PUBLICZNYCH**

Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

- 9.1 Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
- 9.2 Każda osoba wykonująca czynności na rzecz Spółki w Kontekście związanym z pracą może w każdym przypadku dokonać zgłoszenia Naruszenia prawa bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organu publicznego (Zgłoszenie zewnętrzne) oraz w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem procedury przewidzianej w Procedurze.
- 9.3 Zgłoszenie zewnętrzne z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony przewidzianej w Ustawie.

## **10 INNE POSTANOWIENIA**

- 10.1 Spółka wyszczególnia czynniki ryzyka odpowiadające profilowi działalności Spółki sprzyjające możliwości wystąpienia określonych Naruszeń prawa związanych w szczególności z naruszeniem obowiązków regulacyjnych, innych obowiązków określonych w przepisach prawa lub ryzykiem korupcji w drodze wewnętrznego dokumentu opracowanego przez Spółkę.

- 10.2 Weryfikacja zgodności zasad opisanych w Procedurze z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami Spółki odbywa się co najmniej raz w roku, jednakże niezwłocznie po nowelizacji odpowiednich obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych procedur Spółki, bądź po przyjęciu nowych lub dodatkowych regulacji dotyczących Procedury.
- 10.3 Zmiana Procedury wymaga zachowania takiego samego trybu, jaki został zastosowany do jej przyjęcia.