

**Procedura zgłaszania naruszeń i prowadzenia postępowań wyjaśniających
w Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni
(„Procedura”)**

I. Definicje

Jednostka Wyznaczona	- osoba właściwe lub osoby właściwe w sprawach dotyczących Naruszeń, które podejmują czynności na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, z zastrzeżeniem, że: a) w przypadku Zgłoszeń dotyczących Zarządu Jednostka Wyznaczona niezwłocznie przekazuje je do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; b) Zgłoszenie może być dokonane wobec jednego z członków Jednostki Wyznaczonej, c) członek Jednostki Wyznaczonej wyłączony jest z prowadzenia sprawy, jeżeli Zgłoszenie go dotyczy.
Jednostka wyznaczona do przyjmowania Zgłoszeń	- osoba właściwe lub osoby właściwe do przyjmowania zgłoszeń
Kanał zgłoszeniowy	wewnętrzny sposób informowania przez Pracownika o Naruszeniach, pozwalający na anonimowe dokonywanie Zgłoszeń. Spółka udostępnia następujące wewnętrzne Kanały zgłoszeniowe: – pisemne, poprzez wiadomość poczty elektronicznej lub pocztę tradycyjną; – ustne (telefoniczne oraz bezpośrednie).
Naruszenie	działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące (i) korupcji, zamówień publicznych;

- (ii) usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- (iii) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
- (iv) bezpieczeństwo transportu;
- (v) ochrona środowiska;
- (vi) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
- (vii) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
- (viii) zdrowie publiczne;
- (ix) ochrona konsumentów;
- (x) ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych.
- (xi) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- (xii) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- (xiii) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- (xiv) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt i - xiii.

Postępowanie wyjaśniające proces mający na celu rozpatrywanie Zgłoszeń, obejmujący m.in. wyjaśnienie okoliczności sprawy, analizę materiału dowodowego;

Pracownik osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- (i) świadcząca pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę (pracownik), pracownik tymczasowy

- (ii) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), przedsiębiorca, prokurent, stażysta, wolontariusz, praktykant
- (iii) członek organów korporacyjnych Spółki,
- (iv) akcjonariusz Spółki,
- (v) wolontariusz lub stażysta, chociażby stosunek ze Spółką już ustał lub dopiero miał zostać nawiązany, a także:
- (vi) osoby wykonujące na rzecz Spółki pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców lub dostawców Spółki.
- (vii) osoba fizyczna, o której mowa w pkt i - vi, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

Spółka Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni;

Sygnalista Pracownik zgłaszający Naruszenie;

Zarząd Zarząd Spółki.

Zgłoszenie informacja dotycząca potencjalnych Naruszeń, przekazana przez Pracownika za pośrednictwem jednego z dostępnych Kanałów zgłoszeniowych.

II. Cele Procedury

1. Celem ustanowienia Procedury jest (i) wdrożenie w Spółce przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17) i ustawy o ochronie sygnalistów; (ii) utworzenie w ramach struktur Spółki skutecznego systemu zgłaszania potencjalnych Naruszeń (iii) zapewnienie anonimowości i ochrony praw Pracowników, w tym w szczególności wykluczenie działań odwetowych w związku ze zgłaszanymi Naruszeniami. Ponadto działanie w ramach niniejszej Procedury ma prowadzić do niezwłocznego i skutecznego reagowania na podejrzenia Naruszeń, identyfikowania Naruszeń oraz wdrażania adekwatnych działań naprawczych.
2. Spółka zapewni, aby Sygnaliści otrzymali ochronę przed wszelkimi formami nietolerancji, niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, represji czy innego rodzaju działań odwetowych.
3. Pracownicy nie mogą wykorzystywać systemu zgłaszania Naruszeń w celu umyślnego wyrządzenia szkody Spółce, innym Pracownikom, bądź osobom trzecim.
4. W zakresie, w jakim Zgłoszenie dotyczyłoby Członków Zarządu, adresatem niniejszej Procedury jest Rada Nadzorcza

III. Zgłaszanie Naruszeń

1. Jeżeli Pracownik podejrzewa, że mogło dojść, doszło, bądź może dojść w przyszłości do Naruszeń obowiązkiem pracownika jest dokonanie Zgłoszenia. Pracownik może dokonać Zgłoszenia anonimowo.
2. Zgłoszenia należy kierować do Jednostki Wyznaczonej do przyjmowania Zgłoszeń, przy czym jeżeli Pracownik zamierza zgłosić Naruszenie dotyczące działań pracownika Jednostki Wyznaczonej lub Jednostki Wyznaczonej do przyjmowania Zgłoszeń, Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio na adres biura Zarządu z dopiskiem „informacja poufna - do rąk własnych”.
3. Przykładem zachowań, które powinny być objęte Zgłoszeniem, są:
 - a. wszelkie propozycje korupcyjne, przekazywanie, obietnica przekazania,
 - b. oferowanie lub nakłanianie do przekazania wszelkiej formy gratyfikacji, w celu potencjalnego uzyskania korzyści biznesowej lub podziękowania za nią, a także uzależnienie dokonania określonej czynności od uzyskania korzyści osobistej;
 - c. wręczanie jakichkolwiek korzyści celem skłonienia obdarowywanej osoby do popełnienia czynu nieuczciwego lub niezgodnego z prawem;

- d. niedochowanie tajemnicy przedsiębiorstwa lub innej tajemnicy prawem chronionej;
 - e. przyjmowanie bądź żądanie korzyści majątkowej lub osobistej;
 - f. ukrywanie występowania konfliktu interesów lub działanie pomimo istnienia takiego konfliktu;
 - g. poświadczanie nieprawdy;
 - h. fałszowanie dokumentów;
 - i. nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków;
 - j. rozpowszechnianie fałszywych informacji dotyczących Spółki.
4. Lista wskazana w pkt 3. stanowi otwarty zbiór Naruszeń wymagających Zgłoszenia, co oznacza, że Pracownicy mogą zgłaszać również wszystkie inne przypadki, które w ich ocenie stanowią Naruszenia lub mogą wywoływać negatywny wpływ na działanie Spółki lub innych Pracowników.
5. Zaleca się, aby Sygnalista zamieścić w Zgłoszeniu:
- a. miejsce i datę lub orientacyjny termin, w którym nastąpiło lub może nastąpić Naruszenie;
 - b. dokładny opis zaistniałych faktów i okoliczności dotyczących Naruszenia;
 - c. dane osób zaangażowanych lub dane, które mogą umożliwić ich identyfikację;
 - d. wskazanie wszelkich innych okoliczności, które mogą potwierdzić zasadność zgłoszonych faktów i okoliczności.
6. Jednostka Wyznaczona do przyjmowania Zgłoszeń w ciągu 7 dni od wpływu Zgłoszenia potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia (o ile dane przekazane przez Sygnalistę umożliwiają skontaktowanie się z nim), a następnie niezwłocznie przekazuje Zgłoszenie Jednostce Wyznaczonej, która dokonuje oceny i analizy Zgłoszenia pod kątem jego zasadności.
7. Sygnalista jest uprawniony dokonywać Zgłoszeń także za pomocą zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do odpowiednich organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
- 1) w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;

- 2) w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
8. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, jednakże w przypadku, w którym Naruszenie może zostać skutecznie rozstrzygnięte wewnątrz Spółki, zaleca się, aby zgłaszanie Naruszeń w pierwszej kolejności dokonywane było za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.

IV. Obowiązki Jednostki Wyznaczonej

1. Jednostka Wyznaczona jest odpowiedzialna za:
 - a. obsługę Zgłoszeń, w tym prowadzenie Postępowań Wyjaśniających, podjęcie z zachowaniem należytej staranności działań następnych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia;
 - b. prowadzenie Rejestru Zgłoszeń oraz Rejestru Postępowań Wyjaśniających;
 - c. utrzymywanie kontaktu z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje oraz przekazywanie Sygnaliście wymaganych informacji, w tym informacji zwrotnej;
 - d. podejmowanie lub rekomendowanie Zarządowi lub odpowiednim komórkom organizacyjnym adekwatnych działań następnych w związku z ze Zgłoszeniami;
 - e. rekomendowanie Zarządowi zmian w zakresie procedur dokonywania i obsługi Zgłoszeń oraz ochrony Sygnalistów.
2. Jednostka Wyznaczona jest odpowiedzialna za przekazywanie Pracownikom informacji na temat procedur dokonywania Zgłoszeń oraz ochrony Sygnalistów.
3. Postanowienia pkt 1, lit. a – d powyżej, stosuje się odpowiednio do Zarządu lub Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy Zgłoszenie jest obsługiwane bezpośrednio przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
4. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu, informacja o Zgłoszeniu przekazywana jest niezwłocznie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

V. Kanały zgłoszeniowe

1. Każdy Pracownik ma zarówno prawo, jak i obowiązek niezwłocznego zgłoszenia Jednostce Wyznaczonej (lub w odpowiednich przypadkach Zarządowi) Naruszeń, za pomocą jednego z dostępnych wewnętrznych Kanałów zgłoszeniowych.
2. Sygnalista może przekazać Zgłoszenie pisemnie:
 - w postaci papierowej, wysyłając list tradycyjny na adres Spółki ze wskazaniem Jednostki Wyznaczonej z dopiskiem „Informacja poufna - do rąk własnych”.
 - w postaci elektronicznej na dedykowany adres poczty elektronicznej: sygnalisciue@forever-entertainment.com

W tytule wiadomości Sygnalista powinien oznaczyć wiadomość jako „Informacja poufna - do rąk własnych”.
3. Sygnalista dokonując Zgłoszenia pisemnie może zachować anonimowość lub może dobrowolnie przekazać swoje dane w Zgłoszeniu.
4. Sygnalista może przekazać Zgłoszenie ustnie. Zgłoszenia ustne są przyjmowane:
 - a. telefonicznie pod numerem – 530 144 684,
 - b. na życzenie Pracownika – w drodze bezpośredniego spotkania w pokoju nr D3.03, w godzinach od 9:00 do 15:00 lub w innym uzgodnionym miejscu i czasie po wcześniejszym umówieniu z kierownikiem Jednostki Wyznaczonej, przy czym spotkanie powinno się odbyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku od Pracownika.
 - c. w postaci elektronicznej na dedykowany adres poczty elektronicznej: sygnalisciue@forever-entertainment.com

W tytule wiadomości Sygnalista powinien oznaczyć wiadomość jako „Informacja poufna - do rąk własnych”.

Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane za zgodą Sygnalisty w formie:

- 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
- 2) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez Jednostkę Wyznaczoną do przyjmowania Zgłoszeń, i w takim przypadku Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy przez jej podpisanie.

Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Jednostkę Wyznaczoną do przyjmowania Zgłoszeń i w takim przypadku Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.

5. Korespondencja z dopiskiem „Informacja poufna - do rąk własnych” kierowana do Jednostki Wyznaczonej lub Zarządu nie podlega otwarciu przez pracownika odbierającego korespondencję, a po oznaczeniu daty wpływu na zamkniętej kopercie jest przekazywana niezwłocznie adresatowi.

VI. Postępowanie

1. Każde Zgłoszenie jest rejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Jednostkę Wyznaczoną.
2. W przypadku Zgłoszeń dokonywanych ustnie zgłoszenie, za zgodą Sygnalisty jest dokumentowane w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Jednostkę Wyznaczoną do przyjmowania Zgłoszeń, w takim przypadku Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
3. Jednostka Wyznaczona, może podjąć decyzję o odrzuceniu Zgłoszenia i odstąpieniu od prowadzenia Postępowania wyjaśniającego w przypadku gdy:
 - a. Zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
 - b. niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania wyjaśniającego;
 - c. Naruszenie wskazane w Zgłoszeniu było już przedmiotem zakończonego Postępowania wyjaśniającego.
4. W przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w ust. 3 powyżej Zgłoszenie pozostaje bez rozpatrzenia i informacja na ten temat jest przekazywana Sygnaliście (o ile kontakt zwrotny jest możliwy), z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 11.

5. Jeśli informacje podane w Zgłoszeniu są niekompletne lub budzą wątpliwości, Zarząd lub odpowiednio Jednostka Wyznaczona zwraca się do Sygnalisty, o ile otrzyma informację o sposobie kontaktu (np. telefon, adres e-mail), z wnioskiem o przekazanie dodatkowych informacji. W przypadku Zgłoszeń anonimowych przekazanych za pośrednictwem listu tradycyjnego, uniemożliwiających kontakt z Sygnalistą, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim, Postępowanie wyjaśniające nie jest prowadzone, chyba że możliwe jest samodzielne zebranie danych dotyczących Naruszenia. W pozostałym zakresie do postępowań prowadzonych na skutek Zgłoszeń anonimowych Procedurę stosuje się odpowiednio, z tym że nie ma obowiązku wykonania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia oraz przekazania informacji zwrotnej.
6. Jeśli Zgłoszenie zostanie uznane za zasadne, wszczyna się Postępowanie wyjaśniające.
7. Podstawowy termin przewidziany na przeprowadzenie Postępowania wyjaśniającego wynosi do 30 dni kalendarzowych od momentu rejestracji Zgłoszenia.
8. W przypadku, gdy z uwagi na skomplikowany charakter sprawy konieczne byłoby wydłużenie terminu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Jednostka Wyznaczona może przedłużyć czas postępowania wyjaśniającego nie dłużej jednak niż do dwóch miesięcy, o czym należy powiadomić Sygnalistę (w przypadku, gdy kontakt jest możliwy).
9. Na wniosek Jednostki Wyznaczonej Pracownicy Spółki mają obowiązek udostępniać wszelkie dokumenty i udzielać wszelkich informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności rozpatrywanej sprawy.
10. Rozpatrywanie spraw odbywa się na protokołowanych posiedzeniach Jednostki Wyznaczonej.
11. Postępowanie wyjaśniające kończy się poinformowaniem Sygnalisty o podjętym rozstrzygnięciu (o ile taka komunikacja jest możliwa) oraz zamknięciem sprawy. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej nie może przekraczać 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, termin ten nie może przekraczać 3 miesięcy, licząc od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
12. W przypadku potwierdzenia wskazanych w Zgłoszeniu Naruszeń Jednostka Wyznaczona podejmuje odpowiednie do stwierdzonego naruszenia działania następcze, w tym w szczególności:

- a. podejmuje lub zwraca się do odpowiedniej komórki w strukturze Spółki o podjęcie odpowiednich działań przewidzianych Kodeksem Pracy, stosowanymi zapisami umowy zawartej pomiędzy Spółką a osobą, która dopuściła się Naruszenia lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, lub
 - b. informuje Pracownika lub członka Zarządu, którego dotyczyło Zgłoszenie, o dalszych działaniach w związku z zakończeniem Postępowania wyjaśniającego lub
 - c. zawiadamia o stwierdzonym Naruszeniu odpowiednie organy państwowe, w tym organy ścigania lub dokonuje zgłoszenia zewnętrznego do organu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17).
13. W przypadku nieuwzględnienia twierdzeń zawartych w Zgłoszeniu Jednostka Wyznaczona przekazuje niezwłocznie Pracownikowi lub członkowi Zarządu, któremu zarzucano popełnienie Naruszenia wskazanego w Zgłoszeniu, informację o wyniku przeprowadzonego Postępowania wyjaśniającego.
 14. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy możliwego Naruszenia spowodowanego przez pracownika Jednostki Wyznaczonej wszelkie czynności dotyczące Zgłoszenia podejmuje Zarząd, a postanowienia niniejszej procedury dotyczące prowadzenia postępowania przez Jednostkę Wyznaczoną stosuje się wówczas odpowiednio. Zarząd może wskazać jednego spośród członków Zarządu do prowadzenia postępowań dot. Zgłoszeń lub do przeprowadzenia postępowania dot. konkretnego Zgłoszenia.
 15. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy możliwego Naruszenia spowodowanego przez osobę sprawującą w Spółce funkcję dyrektora lub głównego księgowego Jednostka Wyznaczona informuje niezwłocznie o Zgłoszeniu Zarząd. Zarząd może w takim wypadku przejąć prowadzenie postępowania od Jednostki Wyznaczonej.

VII. Zasady Postępowania wyjaśniającego

1. Osoby prowadzące postępowanie wyjaśniające z ramienia Jednostki Wyznaczonej lub Zarządu obowiązane są działać bezstronnie, z poszanowaniem praw Sygnalisty oraz Pracowników i chroniąc uzasadnione interesy Spółki.

2. Postępowanie wyjaśniające ogranicza się do obszaru Naruszeń przekazanych w Zgłoszeniu, chyba że w toku Postępowania wyjaśniającego okaże się, że zakres wskazanych Naruszeń wykracza poza Zgłoszenie.
3. Wszelkie informacje zawarte w Zgłoszeniach, w tym w szczególności dane osobowe, nie zostaną ujawnione osobom innym niż odpowiedzialnym za prowadzenie Postępowania wyjaśniającego, bądź zaangażowanym w nie celem rozstrzygnięcia sprawy (np. specjalistom). W przypadku zgłoszenia anonimowego osoby prowadzące postępowanie nie mogą podejmować czynności celem ujawnienia tożsamości Sygnalisty. W dokumentach dotyczących postępowania ujawnianych lub przekazywanych osobom trzecim nie ujawnia się danych Sygnalisty ani danych umożliwiających jego identyfikację.
4. Jakiegokolwiek próby naruszenia zasady poufności, w tym zwłaszcza ujawnienia tożsamości Sygnalisty, są surowo zabronione, poza przypadkami gdy działanie takie byłoby konieczne i prawnie dozwolone.
5. Pracownicy są zobowiązani do współpracy z Jednostką Wyznaczoną w toku Postępowania wyjaśniającego.
6. Składanie fałszywych wyjaśnień, zatajanie informacji istotnych dla wyjaśnienia sprawy stanowi podstawę do pociągnięcia Pracownika do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a w przypadkach określonych prawem również do odpowiedzialności karnej.
7. Wszelkie dokumenty, które zostaną zgromadzone w toku Postępowania wyjaśniającego, w tym także oryginały Zgłoszeń pisemnych, są odpowiednio zabezpieczane i przechowywane przez Jednostkę Wyznaczoną.

VIII. Ochrona Sygnalisty

1. Spółka zapewnia Sygnalistom w szczególności:
 - a. anonimowość, jeżeli Sygnalista zdecydował się na anonimowe przekazanie Zgłoszenia oraz ochronę tożsamości, jeśli Sygnalista ją ujawnił lub jeśli jest ona możliwa do ustalenia;
 - b. poufność przekazywanych w Zgłoszeniu danych, w tym zwłaszcza osobowych;
 - c. ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminującym lub innym przejawem niewłaściwego traktowania.
2. Spółka doloży wszelki starań, aby Sygnalista, który zgłosił Naruszenie oraz który nie czerpie osobistej korzyści z opisanego w Zgłoszeniu Naruszenia, nie poniósł żadnych konsekwencji ze strony Spółki, ani ze strony innych Pracowników. W sytuacji powzięcia

informacji na temat działań represyjnych/odwetowych stosowanych w związku ze Zgłoszeniem Spółka zagwarantuje Sygnaliście odpowiednie wsparcie. Działanie represyjne rozumiane jest jako wszelkie niekorzystne działanie podjęte wobec Sygnalisty, które pozostaje w związku z dokonaniem przez niego Zgłoszeniem. Wobec osób, które dopuściły się wobec Sygnalisty działań represyjnych zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje, z zachowaniem przepisów prawa pracy, karnego i cywilnego.

3. Zgłoszenie nie może skutkować jakimikolwiek sankcjami i dyskryminacją wobec Sygnalisty, pod warunkiem, że Zgłoszenie nie zostało złożone przez Pracownika w celu umyślnego wyrządzenia szkody Spółce, innym Pracownikom, bądź osobom trzecim. Sygnalista, który wie lub poweźmie podejrzenie, że dokonane przez niego Zgłoszenie jest nieprawdziwe obowiązany jest ten fakt zgłosić, a w braku zgłoszenia nie zostanie objęty ochroną. Pracownik dokonujący Zgłoszenia wiedząc, iż jest ono nieprawdziwe w przypadku wyrządzenia szkody Spółce, innym Pracownikom lub osobom trzecim może ponosić odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

IX. Dane osobowe

1. Dane osobowe zgromadzone w związku z realizowaniem Procedury będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zawarte w Zgłoszeniach dane osobowe Pracowników, dotyczące zarówno Sygnalisty jak i osoby, której zarzuca się popełnienie Naruszeń, oraz ustalone w związku z prowadzeniem Postępowania wyjaśniającego, przetwarzane będą jedynie w celu weryfikacji zasadności Zgłoszenia i podjęcia ewentualnych działań następnych. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty, przy czym nie stosuje się tego zakazu w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej, jest Spółka.
4. W przypadku Zgłoszeń zweryfikowanych negatywnie Spółka niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, usunie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu.

5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje 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.

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

X. Postanowienia końcowe

1. Przegląd Procedury dokonywany jest systematycznie przez Zarząd przynajmniej raz w roku, bądź częściej w sytuacji:
 - a. wejścia w życie istotnych przepisów bądź dobrych praktyk rynkowych, mających wpływ na wytyczne Procedury;
 - b. otrzymania rekomendacji zmieniających od organów nadzorujących Spółkę lub Zarząd.
2. W sytuacji, gdy przegląd wykaże nieścisłości lub braki, Zarząd niezwłocznie dokona aktualizacji Procedury i określonych w niej zasad.
3. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania procesu zgłaszania Naruszeń odpowiada Zarząd Spółki.
4. Integralnym załącznikiem do niniejszego dokumentu jest oświadczenie osoby zobowiązanej do przestrzegania zasad określonych w Procedurze.
5. Przed dopuszczeniem Pracownika do wykonywania czynności na rzecz Spółki Zarząd obowiązany jest zaznajomić Pracownika z treścią Procedury i zobowiązać Pracownika do jej stosowania.
6. Do ochrony praw Sygnalisty stosuje się w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Procedurze przepisy ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024r.
7. Jednostka Wyznaczona udziela Pracownikom instrukcji i wyjaśnień dotyczących Procedury, w tym sposobu dokonywania Zgłoszeń oraz uprawnień Sygnalisty.
8. Załącznikami do Procedury są:

a. Załącznik nr 1 – Wzór Oświadczenia w sprawie zobowiązania do przestrzegania zasad określonych w Procedurze;

b. Załącznik nr 2 – Schemat Rejestru Zgłoszeń;

c. Załącznik nr 3 - Schemat Rejestru Postępowań Wyjaśniających.

9. Procedura wchodzi w życie z dniem 25.07.2024.

PREZES ZARZĄDU



Andrzej Dębicki

(podpis Prezesa Zarządu)