



Procedura zgłoszeń wewnętrznych

Wrzesień 2024

1. Cel

Celem ustalenia niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych jest stworzenie efektywnych mechanizmów umożliwiających bezpieczne zgłaszanie naruszeń prawa oraz ochronę osób dokonujących zgłoszeń w ramach wewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń w emagine sp. z o.o. ul. Domaniewska 39a, (02-672 Warszawa), KRS 0000279461.

2. Definicje

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie pojawiają się poniżej wskazane pojęcia, nadaje się im następujące znaczenie:
 - 1) **Dane osobowe** - dane osobowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 rozporządzenia 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 osobowych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
 - 2) **Dyrektywa** - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L 305 z 26.11.2019, str. 17-56);
 - 3) **Działanie następcze** - działanie podjęte przez pracodawcę 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 wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 - 4) **Działanie odwetowe** -bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
 - 5) **Dzień roboczy** - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
 - 6) **Informacja o naruszeniu prawa** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym zgłaszający uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 7) **Informacja zwrotna** - obejmuje w szczególności informację przekazaną Sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 8) **Komisja Wyjaśniająca lub „Komisja”** - wewnętrzny niezależny organizacyjnie podmiot upoważniony (pisemnie) przez pracodawcę do weryfikacji zgłoszeń, odpowiedzialny za dalszą komunikację ze zgłaszającym, podejmujący działania następcze i przekazujący zgłaszającemu informacje zwrotne;
- 9) **Osoba dokonująca zgłoszenia lub „Zgłaszający”** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 10) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną 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;
- 11) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 12) **Osoba powiązana z sygnalistą** - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 13) **Pracodawca lub „podmiot prawy”** - emagine sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a wejście B (02-672 Warszawa), dokumentacja spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7010060214 , KRS 0000279461, kapitał zakładowy w wysokości 634.000,00 PLN;
- 14) **Procedura** - niniejsza wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w emagine sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- 15) **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych lub „Rejestr”** - rejestr zgłoszeń wewnętrznych, prowadzony na zasadach określonych w niniejszej Procedurze przez zespół ds. naruszeń prawa;
- 16) **Sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, której przyznano status sygnalisty na zasadach opisanych w niniejszej Procedurze.
- 17) **Ustawa** - oznacza ustawę z dnia z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 18) **Zespół ds. naruszeń prawa** - upoważniony przez Pracodawcę wewnętrzny zespół spółki emagine Consulting A/S z siedzibą w Kopenhadze, Sydhavnsgade 16, 2, 2450 Copenhagen SV odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych;
- 19) **Zgłoszenie wewnętrzne lub „Zgłoszenie”** - ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;

- 20) **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

3. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszej Procedury jest określenie:
 - 1) wewnętrznej Procedury Zgłaszania naruszenia prawa;
 - 2) zakresu nieprawidłowości objętych Procedurą;
 - 3) zakresu osób uprawnionych do dokonania Zgłoszenia;
 - 4) organów właściwych w sprawach Zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania Działań następczych i przekazywania Sygnałście informacji zwrotnej;
 - 5) informacji na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych;
2. Niniejszą Procedurę stosuje się do:
 - 1) osoby fizycznej, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w tym;
 - a. pracownika;
 - b. pracownika tymczasowego;
 - c. osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d. przedsiębiorcy;
 - e. prokurenta;
 - f. wspólnika;
 - g. członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości pranej;
 - h. osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i. stażysty;
 - j. wolontariusza;
 - k. praktykanta.
 - 2) Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w pkt 1), w przypadku Zgłoszenia lub ujawnienia publicznej 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.

- zwaną dalej „Zgłaszającym” lub „Osobą dokonującą zgłoszenia”
3. Lista naruszeń prawa podlegająca Zgłoszeniu stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Procedury.

4. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy

1. Pracodawca zapewnia bezstronność weryfikacji Zgłoszeń przez Komisję Wyjaśniającą.
2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Procedury.
3. Obowiązek uzyskania zgody Sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości nie dotyczy 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.
4. Tożsamość osób, których dotyczy Zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
5. Pracodawca stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, w celu uniemożliwienia uzyskania dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości Osoby dokonującej zgłoszenia, Osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
6. Pracodawca stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych Zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących Zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych Zgłaszającego.
7. Pracodawca jest administratorem danych osobowych rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, przetwarzanych w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych. Klauzule informacyjne Pracodawcy zawierające szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem Zgłoszeń stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.
8. Pracodawca, po uzyskaniu zgłoszenia, przetwarza je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 5 RODO, w szczególności zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a) RODO) oraz zasady minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c) RODO), w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia ewentualnych działań następczych.
9. Pracodawca zapewnia ochronę przed Działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem Zgłoszenia. Zakazane jest podejmowanie Działań odwetowych również w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana. Dotyczy to również odpowiednio osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

10. W przypadku podjęcia działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub prawo do zadośćuczynienia.
11. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:
 - 1) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
 - 4) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 5) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - 6) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - 7) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
 - 8) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - 9) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 10) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - 11) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 12) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - 13) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 14) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - 15) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 16) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie;
 - 17) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego.
12. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest Działaniem odwetowym.
13. Pracodawca przekazuje informacje osobom ubiegającym się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, o Procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

5. Wewnętrzna procedura zgłoszenia

1. Wewnętrzna Procedura zgłaszania naruszenia prawa umożliwia Zgłoszenie nieprawidłowości poprzez łatwo dostępne, dedykowane kanały. Gwarantuje rzetelne, niezależne i mieszczące się

w rozsądnym czasie sprawdzenie zgłoszonych informacji oraz zapewnia monitorowanie wyników danego Zgłoszenia, a także ich funkcjonowania.

2. Podmiotem wewnętrznym upoważnionym przez Pracodawcę do przyjmowania Zgłoszeń i prowadzenia Rejestru jest Zespół ds. naruszenia prawa.
3. Członek Zespołu ds. naruszenia prawa, co do którego z treści Zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie prawa, nie może być zaangażowany w analizę Zgłoszenia.
4. Osoba posiadająca informację o naruszeniu prawa może zgłosić taką okoliczność za pośrednictwem następującego dedykowanego wewnętrznego kanału zgłoszeń tj. za pośrednictwem formularza Zgłoszenia nieprawidłowości znajdującego się pod linkiem <https://prodata.whistleblownetwork.net/frontpage>, przewidującego możliwość dokonania Zgłoszenia również w formie ustnej za pośrednictwem nagrywanego systemu komunikacji głosowej oraz anonimowo.
5. Dopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń anonimowych. Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo określa ust. 13 i następne niniejszej Procedury.
6. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokonywane za zgodą Sygnalisty w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub;
 - 2) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez Zespół ds. naruszenia prawa.
7. 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 Zespół ds. naruszeń prawa.
8. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 1) imię i nazwisko Osoby dokonującej zgłoszenia, nie dotyczy to Zgłoszeń dokonanych anonimowo;
 - 2) opis naruszenia prawa;
 - 3) wskazanie osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
 - 4) uzasadnienie i dowody którymi dysponuje Zgłaszający;
 - 5) opcjonalnie: dane świadków wraz z ich danymi kontaktowymi;
 - 6) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Zgłaszającego.
9. Zespół ds. naruszenia prawa potwierdzi Osobie dokonującej zgłoszenia, przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że Zgłaszający nie poda adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
10. Zespół ds. naruszenia prawa po dokonaniu weryfikacji formalnej i merytorycznej Zgłoszenia niezwłocznie kieruje sprawę do Komisji.
11. Status Sygnalisty może uzyskać każdy Zgłaszający, chyba że wstępna analiza Zgłoszenia wewnętrznego daje uzasadnione podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary).

12. Dopuszczalne jest anonimowe Zgłoszenie za pośrednictwem kanałów zgłoszeń wskazanych powyżej na zasadach przewidzianych w niniejszej Procedurze. Jeżeli Zgłaszający chce otrzymywać informacje zwrotne dotyczące zgłoszenia, należy podać w treści zgłoszenia dane kontaktowe (np. e-mail). w takim wypadku Pracodawca nie będzie podejmował działań w celu pośredniej identyfikacji na podstawie podanych danych kontaktowych. Podanie danych kontaktowych w przypadku zgłoszenia anonimowego jest dobrowolne – nie jest niezbędne do rozpatrzenia Zgłoszenia.
13. Każde Zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do Rejestru. w przypadku pozostawienia anonimowego Zgłoszenia bez nadania mu dalszego biegu, Zespół ds. naruszenia prawa ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres do kontaktu wskazanego przez Zgłaszającego.
14. Jeżeli w toku rozpatrywania Zgłoszenia anonimowego, zostanie ustalona tożsamość Zgłaszającego, Zespół ds. naruszenia prawa niezwłocznie nadaje mu status Sygnalisty.
15. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z treścią Ustawy, osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
16. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. w przypadku usług świadczonych na podstawie umowy cywilnoprawnej, dokonanie nieprawdziwego Zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała Zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.

6. Komisja Wyjaśniająca

1. W skład Komisji wchodzi 2 (dwie) osoby wyznaczone przez Pracodawcę w tym co najmniej jedna osoba z działu HR oraz jedna osoba z działu prawnego. Członkiem Komisji powinna być co najmniej jedna osoba niesprawująca funkcji kierowniczej u Pracodawcy. Komisja powoływana jest na kadencję trwającą trzy lata liczone od daty powołania Komisji. w przypadku niemożności zasiadania w Komisji przez danego jej członka lub w przypadku jego rezygnacji powoływany jest, zgodnie z procedurą opisaną w zdaniu pierwszym, członek zastępujący do końca kadencji danej Komisji. Członkowie Komisji mogą być powoływani na kolejne kadencje bez limitu.
2. W przypadku, w którym Zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy jednego z członków Komisji, jak również w przypadku, w którym Zgłaszającym naruszenie prawa jest jeden z członków Komisji, ten członek z mocy niniejszej Procedury zostaje wyłączony z prac Komisji. Pracodawca wskazuje w jego miejsce inną osobę z zachowaniem zasad składu Komisji opisanego w ust. 1 zdanie pierwsze

powyżej. Osoba ta będzie brała udział w pracach Komisji we wszystkich posiedzeniach i ustaleniach Komisji związanych ze sprawą wyłączonego członka Komisji.

3. Każdy z członków Komisji zobowiązany jest do zachowania poufności w stosunku do wszystkich informacji, o których dowiedział się podczas i w związku ze sprawowaniem swojej funkcji. Ujawnienie informacji określonych w zdaniu poprzednim traktowane będzie jako rażące naruszenie Ustawy oraz regulacji wewnętrznych przyjętych przez Pracodawcę. Informacje pozyskane podczas lub w związku z pełnioną funkcją mogą zostać ujawnione przez członka Komisji wyłącznie:
 - 1) członkom organów emagine w celu podjęcia niezbędnych decyzji Pracodawcy po otrzymaniu rekomendacji Komisji kończącej Postępowanie Wyjaśniające;
 - 2) na uzasadnione wezwanie sądu lub innego organu publicznego.

7. Postępowanie Wyjaśniające

1. Komisja obraduje w pełnym składzie.
2. W terminie 5 (pięciu) Dni roboczych od daty wpłynięcia sprawy do Komisji, Komisja podejmuje działania w sprawie. Komisja w toku postępowania:
 - 1) wysłuchuje Zgłaszającego;
 - 2) wysłuchuje Osobę której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) bada dowody i przesłuchuje świadków, jeżeli zostali wskazani.
3. Zarówno Zgłaszający, jak i Osoba której dotyczy Zgłoszenie, są uprawnieni do wskazywania dodatkowych dowodów, okoliczności i/lub świadków w trakcie trwania prac Komisji w danej sprawie, jednakże nie dłużej niż do upływu terminu wskazanego przez Komisję.
4. Komisja, po przeprowadzeniu działań opisanych w ust. 2 powyżej, jest uprawniona do złożenia dodatkowych zapytań do osób zainteresowanych.
5. Po zakończeniu obrad w danej sprawie Komisja wysyła informację w formie elektronicznej na adres e-mail Zgłaszającego oraz osoby biorącej udział w postępowaniu jako Osoba, której dotyczy Zgłoszenie, traktowanie z wezwaniem do składania dodatkowych brakujących dowodów i oświadczeń, o ile takowe istnieją bądź pojawiły się w toku postępowania, w terminie 2 (dwóch) Dni roboczych. Po upływie tego terminu Komisja w terminie 3 (trzech) Dni roboczych przedkłada Pracodawcy podpisany przez wszystkich członków Komisji protokół z postępowania.
6. Komisja nie dokonuje oceny prawnej zgromadzonych dowodów. Komisja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, formułuje w odrębnym dokumencie swoją rekomendację, która zostaje przyjęta zwykłą większością głosów. Każdy z członków Komisji jest uprawniony do złożenia zdania odrębnego w dokumencie obejmującym rekomendację. Rekomendacja podpisywana jest przez wszystkich członków Komisji.
7. Komisja sporządza także protokół z postępowania, zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej Procedury. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
8. Komisja jest zobowiązana przedstawić rekomendację wraz z protokołem w terminie miesiąca od daty wpływu sprawy do Komisji. w sprawach szczególnie zawiłych Komisja jest uprawniona, za zgodą

Pracodawcy, do jednokrotnego przedłużenia terminu na przedłożenie rekomendacji, maksymalnie o kolejny miesiąc. Informacja o przedłużeniu terminu zostaje przekazana Zgłaszającemu oraz Osobie której dotyczy zgłoszenie.

9. Przekazanie informacji zwrotnych nastąpi przez Komisję Wyjaśniającą - w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia lub w przypadku niewysłania potwierdzenia do Osoby dokonującej zgłoszenia, trzech miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.
10. Pracodawca dokonuje oceny zgromadzonego materiału dowodowego. w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa podejmuje odpowiednie kroki przewidziane względem sprawy. Ocena Pracodawcy przekazywana jest Sygnaliście w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty wpływu rekomendacji Komisji wraz z protokołem. w sprawach szczególnie skomplikowanych, wymaganych przeprowadzenia dodatkowych dowodów przez termin może ulec wydłużeniu.

8. Informacje dotyczące dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

1. Celem Pracodawcy jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Pracodawca zachęca do korzystania z Procedury zgłoszeń wewnętrznych, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Pracodawcy.
2. Jednocześnie Pracodawca informuje, iż Zgłaszający może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego, bez uprzedniego Zgłoszenia wewnętrznego do Pracodawcy.
3. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.
4. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny umieszczają na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla Sygnalisty w szczególności ale nie wyłącznie:
 - a) informacje o danych kontaktowych umożliwiających dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych, odrębny adres elektronicznej skrzynki podawczej lub numer telefonu wraz z wskazaniem czy rozmowy są nagrywane;
 - b) warunkach objęcia Sygnalisty ochroną;

- c) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku Zgłoszenia zewnętrznego, w tym o wymaganym sposobie wyjaśnienia informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowych informacji;
 - d) zasadach poufności mających zastosowanie do Zgłoszeń zewnętrznych;
 - e) zasadach przetwarzania Danych osobowych;
 - f) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego.
6. Rzecznik Praw Obywatelskich udziela porad oraz zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej Sygnalistów, Osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia oraz osób powiązanych z Sygnalistą, przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy Zgłoszenie zewnętrzne, w szczególności poprzez zamieszczenie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Rzecznik Praw Obywatelskich udziela Sygnalistom, Osobom pomagającym w dokonaniu Zgłoszenia informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie Sygnalistów przed działaniami odwetowymi, oraz w odpowiednich przypadkach wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności poprzez poinformowanie właściwych organów o dostatecznej konieczności objęcia Sygnalisty ochroną.

9. Postanowienia końcowe

- 1. Procedurę Zgłoszeń wewnętrznych Pracodawca ustala po konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Pracodawcy wyłonionymi w trybie przyjętym u Pracodawcy.
- 2. Procedura Zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osobom objętych Procedurą w sposób przyjęty u Pracodawcy.

Załączniki:

- 1) Lista naruszeń prawa podlegających Zgłoszeniu
- 2) Wzór protokołu postępowania przed Komisją Wyjaśniającą
- 3) Upoważnienie pracodawcy
- 4) Klauzule informacyjne Pracodawcy dot. przetwarzania danych osobowych
- 5) Wzór zgody na ujawnienie tożsamości Sygnalisty

Załącznik nr 1

Lista naruszeń prawa podlegających Zgłoszeniu

Zgłoszeniu podlegają naruszenia prawa dotyczące:

- 1) korupcji
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 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) interesów finansowych 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.

Załącznik nr 2

Wzór protokołu postępowania przez Komisję

Protokół postępowania przed Komisją Wyjaśniającą
w emagine sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Postępowanie w przedmiocie Zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa (imię i nazwisko Zgłaszającego)....
z dnia....., data wpływu do Komisji:

Postępowanie prowadzone było przez Komisję w składzie:

.....
.....
.....

*należy odnotować wszelkie zmiany w składzie Komisji w toku postępowania

W toku postępowania Komisja podjęła następujące czynności:

*należy wskazać:

- a) daty wszystkich posiedzeń oraz opisać ich przebieg,
- b) wskazać osoby, który były wysłuchiwane przez Komisję, w tym świadków
- c) opisać przeprowadzone dowody
- d) wskazać wszelkie inne podejmowane czynności

Komisja zakończyła postępowaniem w dniu:

Rekomendacja Komisji:

Podpisy członków Komisji:

.....
.....
.....

Załącznik nr 3

UPOWAŻNIENIE

Działając w imieniu i na rzecz emagine sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a wejście B, (02-672 Warszawa), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279461, NIP: 7010060214, o kapitale zakładowym wynoszącym 634.000,00 PLN, niniejszym na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, upoważniam:

1. Zespół ds. naruszeń prawa do przyjmowania Zgłoszeń dotyczących informacji o naruszeniu prawa;
2. Komisję Wyjaśniającą do podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej;
3. Zespół ds. naruszeń prawa do prowadzenia rejestru Zgłoszeń wewnętrznych;
4. Komisję Wyjaśniającą i Zespół ds. naruszeń prawa do przetwarzania Danych osobowych o których mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy.

W imieniu Spółki:

[imię i nazwisko]

Załącznik nr 4 - Klauzule informacyjne Pracodawcy dot. przetwarzania danych osobowych

I. Do Zgłaszającego / Sygnalisty:

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty

W związku z przyjmowaniem Zgłoszeń naruszeń przepisów prawa i w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

- 1. [Dane Administratora]** Administratorem Pani/a danych osobowych jest emagine Consulting A/S z siedzibą w Kopenhadze, Sydhavnsgade 16, 2, 2450 Copenhagen SV jako właściciel systemu do spraw Zgłoszeń, oraz Pracodawca osób wchodzących w skład Zespołu ds. naruszeń i Komisji Wyjaśniającej, oraz emagine sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, (02-672 Warszawa), KRS 0000279461.
- 2. [Dane Administratora]** emagine sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej organizacji (emagine Group) z transgranicznymi procesami biznesowymi, strukturami zarządzania i systemami technicznymi. Każdy podmiot emagine Group jest współadministratorem danych osobowych – zob. więcej w pkt 4.1 i 4.2 Polityki Prywatności dostępnej pod adresem <https://www.emagine.org/privacy-policy-cookies/>. Inne niż emagine sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lokalne podmioty emagine Group mogą być również administratorami danych osobowych związanych ze Zgłoszeniem, np. w związku z koniecznością podjęcia działań następczych w odpowiedzi na potwierdzone w toku postępowania wyjaśniającego naruszenie prawa.
- 3. [Dane kontaktowe]** Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem poprzez kontakt pod adresem e-mail: dataprotection@emagine.org
- 4. [Zakres i podstawy prawne przetwarzania danych]** Pani/a dane osobowe takie jak:
 - 1) imię i nazwisko (nie dotyczy to Zgłoszeń dokonanych anonimowo);
 - 2) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
 - 3) data dokonania Zgłoszenia;
 - 4) opis naruszenia prawa, uzasadnienie i dowody, dane świadków (w zakresie w jakim mają związek ze Zgłaszającym);
 - 5) dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dotyczące zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej (jeżeli takie dane osobowe zawarte są w Zgłoszeniu i dotyczą Zgłaszającego/Sygnalisty),

będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z obsługą Zgłoszeń wewnętrznych na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane osobowe o których mowa w 4. pkt 5) powyżej będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów. Dodatkową podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w 4. Pkt 1-4 powyżej jest uzasadniony interes administratora, polegający na zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wszystkich operacji i procesów podejmowanych w emagine Group.

- 5. [Ochrona tożsamości Sygnalisty]** Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia anonimowego. System przyjmowania Zgłoszeń nie zbiera danych osobowych w postaci adresu IP lub identyfikatora komputera, z którego dokonano Zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/i danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.
- 6. [Ochrona tożsamości Sygnalisty]** Nawet w przypadku podania w Zgłoszeniu danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza Zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
- 7. [Powierzenie przetwarzania dostawcom]** Dane osobowe mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, określającej w szczególności przedmiot, czas trwania powierzenia, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych, prawa i obowiązki administratora, zgodnie z art. 28 RODO. Administrator zapewnia, że taki podmiot zostanie zweryfikowany w celu ustalenia, czy zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w odniesieniu do powierzonego zadania (przyjmowanie zgłoszeń sygnalistów).
- 8. [Profilowanie]** Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
- 9. [Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych Sygnalisty]**
 - 1) 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 osób, których dotyczy Zgłoszenie, może dojść do ujawnienia danych Sygnalisty, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
 - 2) W przypadku realizacji przez administratora praw osób, których dane dotyczą, Administrator ujawnia dane sygnalisty osobom, których dotyczy zgłoszenie lub osobom trzecim wskazanym w zgłoszeniu,

jeżeli Sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli osoba Zgłaszająca nie spełniła wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów (nie przysługuje jej status Sygnalisty). Ujawnienie to dotyczy następujących sytuacji:

- a. wystosowania do osób, których dotyczy zgłoszenie lub osób trzecich wskazanym w Zgłoszeniu klauzuli informacyjnej – zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. f) RODO, administrator musi poinformować takie osoby o źródle pochodzenia danych osobowych (źródłem jest osoba Zgłaszająca),
- b. otrzymania przez administratora od osób, których dotyczy Zgłoszenie lub osób trzecich wskazanym w Zgłoszeniu wniosku o dostęp do ich danych osobowych przetwarzanych przez administratora – zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. g) RODO administrator ma obowiązek przekazać tym osobom informacje o źródle pochodzenia danych osobowych (źródłem jest osoba Zgłaszająca).

- 10. [Czas przechowywania i usuwanie danych osobowych]** Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie lub zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- 11. [Prawa podmiotu danych]** Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
- 12. [Prawo do skargi]** Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, uodo.gov.pl.), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

II. Do Osób wskazanych przez Sygnalistę w Zgłoszeniu:

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od Sygnalisty

W związku z przyjmowaniem Zgłoszeń naruszeń przepisów prawa i w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

- 1. [Dane Administratora]** Administratorem Pani/a danych osobowych jest emagine Consulting A/S z siedzibą w Kopenhadze, Sydhavnsgade 16, 2, 2450 Copenhagen SV jako właściciel systemu do spraw Zgłoszeń, oraz Pracodawca osób wchodzących w skład Zespołu ds. naruszeń i Komisji Wyjaśniającej, oraz emagine sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, (02-672 Warszawa), KRS 0000279461.
- 2. [Dane Administratora]** emagine sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej organizacji (emagine Group) z transgranicznymi procesami biznesowymi, strukturami zarządzania i systemami technicznymi. Każdy podmiot emagine Group jest współadministratorem danych osobowych – zob. więcej w pkt 4.1 i 4.2 Polityki Prywatności dostępnej pod adresem <https://www.emagine.org/privacy-policy-cookies/>. Inne niż emagine sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lokalne podmioty emagine Group mogą być również administratorami danych osobowych związanych ze Zgłoszeniem, np. w związku z koniecznością podjęcia działań następczych w odpowiedzi na potwierdzone w toku postępowania wyjaśniającego naruszenie prawa.
- 3. [Dane kontaktowe]** Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem poprzez kontakt pod adresem e-mail: dataprotection@emagine.org
- 4. Zakres i podstawy prawne przetwarzania danych]** Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu Sygnalisty- **jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu:**
 - 1) imię i nazwisko;
 - 2) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
 - 3) data dokonania naruszenia;
 - 4) rodzaj udziału w naruszeniu – czy jest to osoba która dopuściła się naruszenia prawa, lub osoba powiązana z osobą, która dopuściła się naruszenia prawa; czy też świadek lub inna osoba trzecia posiadająca informacje o naruszeniu;
 - 5) opis naruszenia prawa, uzasadnienie i dowody, treści złożonych wyjaśnień (w zakresie w jakim mają związek z osobą trzecią);
 - 6) dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dotyczące zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej (jeżeli takie dane osobowe zawarte są w Zgłoszeniu i dotyczą osoby trzeciej).

Powyżej wymienione dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z obsługą Zgłoszeń wewnętrznych na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy

z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane osobowe o których mowa w 4. pkt 5) powyżej będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów. Dodatkową podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w 4. Pkt 1-4 powyżej jest uzasadniony interes administratora, polegający na zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wszystkich operacji i procesów podejmowanych w emagine Group.

- 5. [Pochodzenie danych]** Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez Sygnalistę, tj. ***/należy podać dane sygnalisty, tylko jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów/.***

Dodatkowo, dane mogą zostać uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana np. w toku Postępowania Wyjaśniającego.

- 6. [Ochrona tożsamości]** Administrator gwarantuje, że Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
- 7. [Ochrona tożsamości]** do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie administratora. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
- 8. [Powierzenie przetwarzania dostawcom]** Dane osobowe mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, określającej w szczególności przedmiot, czas trwania powierzenia, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych, prawa i obowiązki administratora, zgodnie z art. 28 RODO. Administrator zapewnia, że taki podmiot zostanie zweryfikowany w celu ustalenia, czy zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w odniesieniu do powierzonych zadań (przyjmowanie zgłoszeń sygnalistów).
- 9. [Profilowanie]** Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
- 10. [Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych]** 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 osób, których

dotyczy Zgłoszenie, może dojść do ujawnienia danych tych osób, oraz danych innych osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu Sygnalisty. Ujawnienie może mieć miejsce gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

11. [Czas przechowywania i usuwanie danych osobowych] Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie lub zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

12. [Prawa podmiotu danych] Posiada Pan/i prawo do:

- 1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie,
- 2) sprostowania (poprawiania) danych,
- 3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- 4) sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

13. [Prawo do skargi] Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, uodo.gov.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Załącznik nr 5 - wzór zgody na ujawnienie tożsamości Sygnalisty

ZGODA na UJAWNIENIE TOŻSAMOŚCI SYGNALISTY

.....

Imię i nazwisko

.....

.....

Adres e-mail lub numer telefonu

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości innym osobom niż specjalnie upoważnianie przez emagine do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Oświadczenie Sygnalisty:

Przyjmuję do wiadomości, że:

- Zgłoszenie wewnętrzne może być zgłoszone anonimowo, bez podania moich danych osobowych;
- wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której 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, zostałam/em poinformowana/y, że ujawnienie moich danych osobowych w takim przypadku, wiąże się z możliwością identyfikacji mojej tożsamości przez organy, instytucje i reprezentujące je osoby, którym zostanie przekazane zgłoszenie/do których zostanie złożone zawiadomienie/zainicjowane postępowanie lub inne działanie/w związku z podejmowanymi działaniami następczymi;
- zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku, gdy wyrażę zgodę na ujawnienie mojej tożsamości osobom innym niż upoważnione przez emagine do przyjmowania Zgłoszeń, moje dane osobowe będą mogły zostać udostępnione m.in. osobom wskazanym w Zgłoszeniu lub osobom, których dotyczy Zgłoszenie (przy realizacji obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO lub przy realizacji prawa tych osób dostępu do ich danych osobowych z art. 15 RODO).

.....

(czytelny podpis)

Specyfikacja dokumentu

Procedura zgłoszeń wewnętrznych

Klasyfikacja dokumentu:	Publiczny (Public)
Ref:	
Wersja:	
Status:	
Ostatnio edytowany przez:	
Ostatnio zweryfikowany przez:	Maria Waszkiewicz

HISTORIA ZMIAN

Niniejsza Procedura jest poddawana przeglądowi w celu zapewnienia jej ciągłej adekwatności do systemów i procesów, które opisuje. Poniżej znajduje się zapis kontekstowych uzupełnień lub pominięć:

Wersja	Podsumowanie zmian	Autor wersji	Data
1.0		Maria Waszkiewicz	26.08.2024
	Weryfikacja projektu procedury pod kątem ochrony tożsamości Sygnalisty i przetwarzania danych osobowych.	Greta Pietraszuk	05.09.2024
1.1	Modyfikacja postanowień procedury pod kątem zmiany składu Komisji Wyjaśniającej	Maria Waszkiewicz	29.10.2024

AKCEPTACJA

Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis	Data