

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ
SYGNALISTÓW DOTYCZĄCYCH NARUSZEŃ PRAWA,
NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ
NASTĘPCZYCH**

**W POLSKI ŚWIATŁOWÓD OTWARTY SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszej Procedurze określenia oznaczają:

Procedura – niniejsza Procedura przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów dotyczących naruszeń prawa, nieprawidłowości lub nadużyć oraz podejmowania działań następczych w PŚO.

Spółka/PŚO – Polski Światłowod Otwarty Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000944496, NIP: 5272984556, REGON: 520949180, o kapitale zakładowym w wysokości 2.755.000.000,00 złotych.

Compliance Officer - osoba powołana uchwałą Zarządu Spółki, dbająca o zapewnienie zgodności działalności Spółki z regulacjami prawnymi, normami lub zestawami zaleceń, i.

Sygnalista – osoba dokonująca Zgłoszenia, która ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa. Zgłoszenie dokonane przez Sygnalistę będzie musiało dotyczyć katalogu naruszeń z obszarów wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy i powinno dotyczyć informacji o naruszeniu uzyskanej w kontekście związanym z pracą.

Ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024.928).

System – funkcjonujący w PŚO system informatyczny do dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, nieprawidłowości bądź nadużyć.

Zgłoszenie - dokonane przez Sygnalistę z wykorzystaniem Systemu powiadomienie dotyczące naruszeń prawa, nieprawidłowości lub nadużyć w Spółce. Zgłoszenie może również dotyczyć próby ukrycia naruszenia prawa, nieprawidłowości lub nadużyć.

§ 2

Procedura

1. Procedura reguluje tryb i zasady przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń Sygnalistów dotyczących naruszeń prawa, nieprawidłowości lub nadużyć oraz podejmowania działań następczych w PŚO.
2. Procedura ma zastosowanie do osób wymienionych w art. 4 Ustawy, w tym:
 - a) wszystkich obecnych pracowników zatrudnionych w Spółce bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę i powierzone stanowisko, jak również byłych pracowników, kandydatów do pracy w Spółce i pracowników tymczasowych (dalej: „Pracownik” lub odpowiednio: „Pracownicy”);
 - b) osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, kontrakt menadżerski, umowa o staż absolwencki, umowa B2B), w tym osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorcy);
 - c) wspólników lub udziałowców Spółki;
 - d) partnerów biznesowych, kontrahentów Spółki oraz ich podwykonawców (w tym, w odniesieniu do osób prawnych, ich pracowników oraz członków ich organów zarządzających lub nadzorczych).

§ 3

Działania Spółki

1. Spółka prowadzi swoją działalność w sposób odpowiedzialny i zgodny z najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi. Spółka przeciwdziała wszelkim zachowaniom, które pozostają w sprzeczności z przepisami prawa oraz z zasadami i wartościami wyrażonymi przez Spółkę w obowiązujących politykach i procedurach. Jakiegokolwiek działania lub zachowania stanowiące naruszenie, nieprawidłowość lub nadużycie wyznawanych przez Spółkę zasad i wartości, lub naruszenie przepisów prawa czy wewnętrznych procedur i polityk, nie będą tolerowane przez Spółkę.
2. Spółka, zachęca Sygnalistów do dokonywania Zgłoszeń zgodnie z Procedurą. Pozwoli to Spółce na szybkie usunięcie i naprawę ewentualnych naruszeń, nieprawidłowości lub nadużyć.

§ 4

Naruszenie prawa

1. Jeżeli dana osoba wie o jakimkolwiek naruszeniu prawa, nieprawidłowości lub nadużyciu przepisów prawa lub wewnętrznych przepisów obowiązujących w Spółce powinna powiadomić o tym Spółkę zgodnie z Procedurą dokonując Zgłoszenia.
2. W zakresie naruszeń przepisów prawa Zgłoszenia obejmują swoim zakresem działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące obszarów wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy.
3. Naruszenie może w szczególności polegać na usiłowaniu popełnienia lub popełnieniu czynu zabronionego albo przygotowaniu do niego, niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień, niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach czy naruszeniu wewnętrznych procedur.
4. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
 - (a) wskazanie rodzaju naruszenia, nieprawidłowości lub nadużycia,
 - (b) opis okoliczności faktycznych,
 - (c) ewentualne dowody (np. dokumenty, świadkowie) mogące potwierdzić wskazane naruszenie lub nadużycie,
 - (d) wskazanie osób, które przyczyniły się do powstania naruszenia, nieprawidłowości lub nadużycia (o ile Sygnalista posiada takie informacje) oraz
 - (e) podmiotów lub osób poszkodowanych (o ile Sygnalista posiada takie informacje).
5. Zgłoszenie powinno zostać złożone przy wykorzystaniu Systemu do dokonywania zgłoszeń funkcjonującego w Spółce (kanał zgłoszeń) na dzień wprowadzenia Procedury – compliance@swiatlowodotwarty.pl. Wszelkie zmiany w zakresie wybranego przez Spółkę kanału zgłoszeń będą niezwłocznie publikowane na wewnętrznej sieci komputerowej używanej przez Spółkę (Intranet), a także na stronie internetowej Spółki.
6. Dopuszcza się również zgłoszenie w formie ustnej – podczas osobistego spotkania Sygnalisty z Compliance Officerem, telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Z takiego

zgłoszenia Compliance Officer sporządzi protokół rozmowy zawierający co najmniej informacje o których mowa w pkt. 4 powyżej.

7. Compliance Officer zorganizuje osobiste spotkanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania wniosku o takie spotkanie od Sygnalisty.
8. Na wniosek Sygnalisty, Compliance Officer umożliwi Sygnaliście sprawdzenie, poprawienie i zatwierdzenie protokołu spotkania przez jego podpisanie, w czasie i miejscu uprzednio uzgodnionym o ile nie będzie takiej możliwości bezpośrednio w trakcie spotkania.
9. Zgłoszenie może być anonimowe.
10. Wszelkie informacje zawarte w Zgłoszeniu, w tym w szczególności tożsamość Sygnalisty oraz czynności podejmowane w ramach Procedury traktowane są jako poufne i nie będą ujawniane do wiadomości innych Pracowników lub osób trzecich, za wyjątkiem zakresu niezbędnego do przeprowadzenia działań następczych zgodnie z Procedurą.
11. Bez zgody Sygnalisty, Spółka nie ujawni jego tożsamości innym Pracownikom lub osobom trzecim. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Sygnalista dokonał zgłoszenia w złej wierze, tj. posiadając wiedzę, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia przepisów prawa lub wewnętrznych przepisów obowiązujących w Spółce albo jest nieprawdziwe.
12. Bez zgody Sygnalisty jego tożsamość może zostać ujawniona również 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.

§5

Jednostki uprawnione do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania działań następczych

1. Jednostką uprawnioną do przyjmowania Zgłoszeń za pośrednictwem kanału przyjętego w Spółce oraz jednostką uprawnioną do podejmowania działań następczych w związku ze Zgłoszeniami jest osoba pełniąca w PŚO funkcję Compliance Officer („**Compliance Officer**”). Compliance Officer jest jednostką uprawnioną do przyjmowania Zgłoszeń oraz uprawnioną do podejmowania działań następczych w związku ze Zgłoszeniami.
2. Jeżeli Zgłoszenie dotyczy osoby Compliance Officer, jednostką uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń jest Zarząd PŚO. W takim przypadku Zgłoszenie należy przesłać na adres email wybranego członka Zarządu PŚO lub na adresy wszystkich członków Zarządu, tj. na dzień przyjęcia niniejszej Procedury z wykorzystaniem następujących adresów mailowych: ignacio.irurita@swiatlowodotwarty.pl; jaroslaw.wojciechowski-boruta@swiatlowodotwarty.pl. Procedurę stosuje się odpowiednio.
3. Compliance Officer, jako jednostka uprawniona do przyjmowania Zgłoszeń, jest również uprawniona do:
 - (a) potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia;
 - (b) przekazywania informacji zwrotnej;
 - (c) dostarczania informacji na temat Procedury;
 - (d) zarządzania kanałem zgłoszeń przyjętym w Spółce.

4. Compliance Officer może podejmować czynności w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej oraz przetwarzać dane osobowe z tym związane wyłącznie na podstawie pisemnych upoważnień Spółki. Wzór upoważnienia został określony w Polityce Ochrony Danych PŚO. Compliance Officer obowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.
5. Compliance Officer realizuje czynności w sposób niezależny i bezstronny. Niedopuszczalne jest wpływanie na czynności podejmowane przez Compliance Officera, wydawanie poleceń co do sposobu postępowania albo wpływanie na decyzje wydawane przez Compliance Officera. Niedopuszczalne są również jakiegokolwiek działania mające znamiona dyskryminacji lub nierównego traktowania w stosunku Compliance Officera w związku z wykonywaniem obowiązków wskazanych w Procedurze.
6. Compliance Officer podejmuje i prowadzi działania następcze kierując się następującymi zasadami:
 - (a) obiektywizmu, dążąc do ustalenia prawdziwego przebiegu zdarzeń i oceny ich zgodności z przepisami prawa, zasadami etyki i zasadami wewnętrznymi;
 - (b) poufności, chroniąc dane osobowe i inne informacje o osobach uczestniczących w działaniach następczych;
 - (c) rzetelności, dążąc do przeprowadzenia niezbędnych dowodów i ich oceny zgodnie z zasadami logiki i doświadczenia życiowego;
 - (d) sprawności, dążąc do wyjaśnienia Zgłoszenia w możliwie najkrótszym terminie.

§6

Działania następcze

1. Każde Zgłoszenie jest traktowane z uważnością i szacunkiem.
2. Działania następcze obejmują wszelkie działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa, nieprawidłowości lub nadużycia wskazanemu w Zgłoszeniu. Compliance Officer jest zobowiązany podjąć i prowadzić działania następcze z należytą starannością.
3. Po otrzymaniu Zgłoszenia Compliance Officer ocenia zasadność Zgłoszenia i informuje Sygnalistę przy wykorzystaniu Systemu o otrzymaniu Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia w którym wpłynęło Zgłoszenie. Do informacji załączany jest obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, który stanowi Załącznik nr 1.
4. Compliance Officer oceniając zasadność Zgłoszenia ustala w jakim trybie może zostać ono rozpoznane i przez kogo, stosownie do okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu.
5. W celu określonym w ust. 4 powyżej, Compliance Officer może w szczególności każdorazowo powołać specjalną komisję składającą się z osób zapewniających bezstronność postępowania, w skład której mogą również wchodzić eksperci zewnętrzni (dalej: „**Komisja**”). Skład osobowy Komisji może ulec zmianie w trakcie trwania postępowania jeżeli ze względu na prowadzone postępowanie wyjaśniające dana osoba wchodząca w skład Komisji nie zapewnia w ocenie Compliance Officera, ze względu na okoliczności sprawy, bezstronności postępowania, ewentualnie w przypadku rezygnacji danej osoby z

zasiadania w Komisji. Wówczas Compliance Officer zmienia odpowiednio skład Komisji. Wzór upoważnienia osób wchodzących w skład Komisji do przetwarzania danych osobowych został określony w Polityce Ochrony Danych PŚO.

6. Spółka, na wniosek Compliance Officer jest zobowiązana wskazać osoby, które ze względu na swoją wiedzę, doświadczenie i bezstronność mogą zasiadać w Komisji. Wskazanie Spółki nie wiąże Compliance Officer.
7. W przypadku nie powołania Komisji, Zgłoszenie rozpatruje Compliance Officer zgodnie z Procedurą.
8. Compliance Officer może zlecać przeprowadzenie poszczególnych czynności wskazanym przez siebie członkom Komisji. Postanowienie ust. 10 poniżej stosuje się odpowiednio.
9. Pracami Komisji kieruje Compliance Officer albo inny członek Komisji wskazany przez Compliance Officer.
10. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie lub przy okazji działania Komisji i dbać o zachowanie poufności uzyskanych informacji, podpisując w tym zakresie odpowiednie oświadczenie. Postanowienie §5 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
11. Komisja analizuje Zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do potrzeby podjęcia przez Komisję dalszych działań wyjaśniających w danej sprawie obejmujących w szczególności: analizę materiału dowodowego, wysłuchanie osoby, wobec którego może mieć miejsce naruszenie, nieprawidłowość lub nadużycie, wysłuchanie Sygnalisty, wysłuchanie osoby lub osób wskazanych jako osoby zaangażowane w dane naruszenie, nieprawidłowość lub nadużycie, wysłuchanie świadków, itp. Komisja może przeprowadzić rozmowę z każdym pracownikiem lub każdą inną osobą, którą uzna za niezbędną oraz zwrócić się o wszelką pomoc lub przekazanie dokumentów, które uznają za przydatne w ramach prowadzonego dochodzenia. Działania podejmowane przez Komisję w ramach działań następczych, w szczególności wysłuchanie osób, mogą być nagrywane, pod warunkiem uzyskania udokumentowanej zgody poszczególnych osób. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja dokonuje oceny Zgłoszenia wraz z opisem podjętych działań i uzasadnia swoje stanowisko przekazując je Compliance Officerowi. Z powyższych działań może zostać sporządzony protokół.
12. Działania następcze, o których mowa w ust. 7, wraz z przekazaniem Sygnaliście przez Compliance Officer informacji zwrotnej na temat przeprowadzonych działań następczych powinny być prowadzone z należytą starannością i zakończyć się w terminie trzech miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia. Informacja zwrotna jest przekazywana za pośrednictwem Systemu.
13. Dokumenty Komisji mają charakter poufny i nie mogą zostać przekazane innym osobom, w tym Pracownikowi, wobec którego mogło mieć miejsce naruszenie, nieprawidłowość lub nadużycie, Sygnaliście oraz osobie wskazanej jako osoba dokonująca naruszenia, nieprawidłowości lub nadużycia.
14. Po przeprowadzeniu działań następczych, Compliance Officer przedstawia Spółce informację o ewentualnym naruszeniu, nieprawidłowości lub nadużyciu z propozycją podjęcia wskazanych działań.
15. O wynikach działań następczych (w tym o środkach rozważanych lub podjętych w celu oceny zasadności zarzutów lub w celu naprawienia zgłoszonego problemu) Compliance Officer informuje zainteresowane osoby tj. osobę, wobec którego mogło mieć miejsce dane naruszenie, nieprawidłowość lub nadużycie, osobę (osoby) wskazaną jako osobę (osoby) dokonującą (dokonujące) naruszenia, nieprawidłowości lub nadużycia, a także Sygnalistę.

16. W przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy członka Zarządu Spółki, Compliance Oficera lub członka Komisji Etyki i Compliance, osoby te są wyłączone z udziału w postępowaniu wyjaśniającym po stronie Spółki.
17. Compliance Officer i Spółka uniemożliwia osobom nieupoważnionym uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zebranych w trakcie działań następczych.

§7

Ochrona Sygnalisty

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi z momentem dokonania Zgłoszenia.
3. Wszelkie tego rodzaju działania, próby lub groźby odwetu ze strony Spółki są zabronione.
4. Osoby wspomagające Sygnalistę (każda osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona) również korzystają z ochrony przed działaniem, próbą lub groźbą odwetu.
5. Tożsamość Sygnalisty jest chroniona przez Spółkę.
6. Wszelkie dane pozwalające zidentyfikować daną osobę jako Sygnalistę mogą zostać ujawnione wyłącznie na podstawie uprzedniej, wyraźnej zgody Sygnalisty - z wyjątkiem ujawnienia ich:
 - (a) właściwym organom, kiedy taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
 - (b) upoważnionym osobom obsługującym Zgłoszenie oraz upoważnionym osobom podejmującym działania następczejeśli jest to niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu wyjaśnienia Zgłoszenia. W takim przypadku wszystkie takie osoby są zobowiązane do zachowania tożsamości Sygnalisty w poufności.

§ 8

Sankcje

1. Jeżeli w wyniku działań następczych zostanie ustalone, że wskazane w Zgłoszeniu okoliczności stanowią naruszenie prawa, nieprawidłowość lub nadużycie, wobec sprawców takiego czynu Spółka może zastosować sankcje. Spółka jest ponadto zobowiązana podjąć wszelkie niezbędne działania mające na celu uniknięcie takich zachowań w przyszłości, w szczególności poprzez zwiększenie świadomości Pracowników i osób trzecich w tym zakresie.
2. W zależności od rodzaju naruszenia, nieprawidłowości lub nadużycia i obowiązującego prawa, sankcje mogą obejmować w szczególności: upomnienie, naganą, pozbawienie ewentualnego prawa do świadczeń, uzależnionych od nienagannego zachowania Pracownika, zmianę warunków pracy, rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia. Stosowne sankcje mogą zostać podjęte wobec osoby trzeciej będącej sprawcą naruszenia, nieprawidłowości lub nadużycia nie będącej Pracownikiem.
3. Jeżeli w wyniku działań następczych nie zostanie potwierdzone, że wskazane w Zgłoszeniu okoliczności stanowią naruszenie, nieprawidłowość lub nadużycie, Spółka nie zastosuje żadnych sankcji w stosunku do osoby dokonującej Zgłoszenia, chyba że zostanie wykazane, iż Zgłoszeniu zostało złożone w złej wierze,

tj. osoba zgłaszająca miała uzasadnione podstawy sądzić, że informacja objęta Zgłoszeniem nie jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub nie stanowi ona informacji o naruszeniu prawa. W takim przypadku ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku, gdy w wyniku działań następczych nie zostanie potwierdzone, że wskazane w Zgłoszeniu okoliczności stanowią naruszenie, nieprawidłowość lub nadużycie, ale mogą zostać uznane za nieodpowiednie w Spółce, Spółka podejmie wszelkie niezbędne działania mające na celu uniknięcie takich zachowań w przyszłości, w szczególności poprzez zwiększenie świadomości Pracowników lub osób trzecich w tym zakresie. Powyższe nie wyklucza stosowania sankcji, o których mowa w ust. 2 powyżej.

§ 9

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Każdy ma prawo zgłoszenia naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 § 1 Ustawy do właściwego dla danej kategorii nieprawidłowości organu publicznego, oraz, w stosownych przypadkach, do Policji, prokuratury oraz Rzecznika Praw Obywatelskich oraz instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem procedury przewidzianej w Polityce, w szczególności, gdy:
 - (a) w terminie 3 miesięcy od otrzymania zgłoszenia przewidzianym na przekazanie informacji zwrotnej Spółka nie podejmie działań następczych lub nie przekaże Sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - (b) Sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - (c) Sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że dokonanie zgłoszenia wewnętrznego bezwzględnie narazi go na działania odwetowe, lub
 - (d) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy.
2. Informacja o naruszeniu prawa, o której mowa w ust. 1 powyżej może być złożona ustnie, elektronicznie lub pisemnie. Szczegóły trybu przyjmowania informacji o naruszeniu prawa określają regulaminy organów publicznych lub instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej dostępne na ich stronach internetowych.
3. Osoba, która składa informację o naruszeniu prawa do organów publicznych, Policji, prokuratury, Rzecznika Praw Obywatelskich lub instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej powinna niezwłocznie poinformować o tym Compliance Officera w celu objęcia takiej osoby ochroną przed podejmowaniem działań odwetowych.
4. Spółka zachęca każdą osobę, która ma informację o naruszeniu albo potencjalnych naruszeniach prawa do przekazywania takiej informacji z wykorzystaniem kanału zgłoszeń przyjętego w PŚO.

§ 10

Dane osobowe

1. W ramach Procedury Spółki, gromadzą i przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, w tym Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach Systemu oraz praw osób, których dane dotyczą, są dostępne w obowiązku informacyjnym dla sygnalistów stanowiącym Załącznik nr 1.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez trzy lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi Compliance Officer.
4. Compliance Officer przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Compliance Officera przez trzy lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. W przypadku, gdy Spółka, Compliance Officer lub Inspektor Ochrony Danych otrzymają wniosek o realizację praw osób w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Compliance Officera w ramach realizacji niniejszej Procedury, wnioski takie są rozpatrywane wspólnie przez Compliance Officera oraz Inspektora Ochrony Danych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Procedurę oraz wszelkie jej zmiany podaje się do wiadomości Pracowników poprzez wysłanie jej w formie wiadomości mailowej oraz przez publikację w sposób przyjęty w PŚO. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości Pracowników.
2. Wszelkie zmiany Procedury wymagają opinii Compliance Officera. W przypadku zmian istotnych, dla ich ważności wymagana jest uchwała Zarządu. Pozostałe zmiany do procedury, które nie stanowią zmian istotnych, mogą być samodzielnie wprowadzane przez Compliance Officera.
3. Treść Procedury została skonsultowana z działającymi w Spółce związkami zawodowymi, na warunkach określonych w Ustawie.

W imieniu Spółki: