

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GI GROUP POLAND S.A.

Data: 25.09.2024 r., wersja 1/09/2024

Opracował:
Dział Legal & Compliance

Zatwierdził:
Zarząd Gi Group Poland S.A.

Opis zmian w dokumencie:
25.09.2024 r. – powstanie dokumentu

Spis treści:

§1. Postanowienia ogólne.....	3
§2. Definicje.....	3
§3. Zasady wdrożenia Procedury.....	5
§4. Adresaci Procedury.....	6
§5. Zakres przedmiotowy Procedury.....	6
§6. Jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie Zgłoszeń.....	7
§7. Zasady przyznania ochrony Sygnaliście.....	7
§8. Odpowiedzialność Sygnalisty.....	9
§9. Anonimowość i ochrona tożsamości.....	9
§10. Tryby składania Zgłoszeń.....	10
§11. Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych.....	10
§12. Wstępna weryfikacja Zgłoszenia.....	11
§13. Postępowanie wyjaśniające.....	11
§14. Informacje zwrotne.....	13
§15. Zasady przechowywania dokumentacji.....	13
§16. Kanał zewnętrzny.....	14
§17. Ujawnienie publiczne.....	15
§18. Postanowienia końcowe.....	15
§19. Załączniki.....	15

§1. Postanowienia ogólne.

1. Proces przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego i bezpiecznego zarządzania Grupą. Celem wprowadzenia niniejszej **Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa** jest zapewnienie ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa oraz zapewnienie efektywności w wykrywaniu naruszeń i podejmowania działań w celu ich eliminowania.
2. Wdrożony w Grupie proces anonimowego przyjmowania zgłoszeń umożliwia wszystkim Sygnalistom dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminujących lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, mogącymi być następstwem zgłoszenia.
3. Dokonując zgłoszenia należy dochować należytej staranności, zarówno w zakresie posiadanej przez siebie wiedzy, jak i dowodów danego naruszenia. Zgłaszający udzielający nieprawdziwej informacji, podający celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje, nie podlegają ochronie przewidzianej w Procedurze.
4. Procedura określa sposoby zgłaszania naruszeń wewnętrznych, w tym dedykowany system komunikacyjny do dokonywania zgłoszeń.
5. Procedura jest udostępniona do wglądu wszystkim Pracownikom w wewnętrznej sieci Ginet, do której dostęp posiada każdy Pracownik, a nadto jest zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

§2. Definicje.

Użyte w Procedurze określenia oznaczają:

Administrator - osoba posiadająca pisemne upoważnienie do przyjmowania Zgłoszeń oraz prowadzenie Działań następczych w Grupie.

Działanie następcze – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę 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.

Działanie odwetowe – należy przez to rozumieć 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.

Działanie w dobrej wierze - rozumie się przez to działanie w przekonaniu, że istnieją uzasadnione podstawy aby sądzić, że Informacja o naruszeniu prawa, będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, i że stanowi Naruszenie.

Grupa – Spółka oraz spółki zależne od Spółki, wymienione w Załączniku nr 1 do Procedury.

Informacja o naruszeniu prawa lub **Naruszenie** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Grupie, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

Informacja zwrotna – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

Kontekst związany z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Grupie lub na rzecz Grupy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

Organ publiczny – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych, w zakresie określonym w niniejszej Procedurze i/lub w Ustawie.

Osoba, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 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;

Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

Osoba powiązana z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty;

Pracownik – osoba zatrudniona w spółce z Grupy na podstawie stosunku pracy lub wykonująca na rzecz Spółki jakąkolwiek inną pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenia, dzieła lub innego stosunku cywilnego, z wyłączeniem pracowników tymczasowych oraz pracowników zatrudnionych w ramach świadczenia przez Grupę usług outsourcingu.

Spółka – Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000083941, posiadająca NIP: 8971655469, REGON: 932629535, kapitał zakładowy w wysokości 15.783.433,00 zł, w całości wpłacony.

Sygnalista - rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat Naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą.

System VCO - system Virtual Compliance Officer udostępniany przez Grupę celem dokonywania zgłoszeń wewnętrznych, znajdujący się pod adresem: <https://gigroupholding.vco.ey.com/>

Ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

Ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Zgłoszenie lub **Zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa.

Zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu Informacji o naruszeniu prawa.

§3. Zasady wdrożenia Procedury.

1. Niniejsza Procedura zostaje ustalona po konsultacjach z:
 - a. zakładową organizacją związkową albo zakładowymi organizacjami związkowymi, (jeżeli działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa), albo
 - b. przedstawicielami osób świadczących pracę, odpowiednio w zależności od indywidualnej sytuacji każdej spółki z Grupy. Konsultacje nad ostateczną treścią Procedury, trwać będą nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia projektu Procedury.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę, w sposób przyjęty w Grupie.
3. Procedura podlega okresowemu przeglądowi nie rzadziej niż raz do roku.

4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Procedurze, zmiany te wprowadzane są w trybie właściwym dla jej przyjęcia, zgodnie z ust. 1 powyżej.
5. Integralnym elementem Procedury są wszystkie załączniki wymienione w §19.

§4. Adresaci Procedury.

1. Niniejszą Procedurę stosuje się do wszystkich osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają publicznie Informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym w szczególności do:
 - a) pracownika;
 - b) pracownika tymczasowego;
 - c) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek;
 - e) osób wchodzących w skład organów spółek z Grupy, w tym członków Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej, Prokurentów, Wspólników, Akcjonariuszy;
 - f) osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem, w szczególności wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - g) stażystów, wolontariuszy, praktykantów.
2. Zasady wynikające z niniejszej Procedury stosuje się odpowiednio również do:
 - a) osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, 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 spółce z Grupy lub na rzecz spółki z Grupy, lub pełnienia służby w spółce z Grupy lub już po ich ustaniu;
 - b) osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - c) osób powiązanych z Sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub członka rodziny Sygnalisty;
 - d) osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych pomagających Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
3. Przekazanie informacji o Procedurze osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, dokonuje się wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Stosowaną formą przekazania Procedury jest jej udostępnienie w ogłoszeniu o pracy odpowiedniego odnośnika do adresu URL strony internetowej, na której znajduje się niniejsza Procedura.

§5. Zakres przedmiotowy Procedury.

Niniejsza Procedura ma zastosowanie do zgłaszanych przez Sygnalistów Naruszeń prawa, obejmujących działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- a) korupcji;
- b) zamówień publicznych;
- c) usług, produktów i rynków finansowych;
- d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- f) bezpieczeństwa transportu;
- g) ochrony środowiska;
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- k) zdrowia publicznego;
- l) ochrony konsumentów;
- m) ochrony prywatności i danych osobowych;
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

§6. Jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie Zgłoszeń.

1. Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń oraz prowadzenie Działań następczych w Grupie jest Zespół Legal & Compliance, ze struktur którego wyłoniono co najmniej dwóch Administratorów. Administrator posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które umożliwia przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych.
2. Administrator powoływany jest przez zarząd każdej ze spółek z Grupy. W ramach powołania udziela mu się pisemnego upoważnienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

§7. Zasady przyznania ochrony Sygnaliście.

1. Każda osoba, która jest świadkiem lub ma podejrzenie wystąpienia Naruszenia, powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Procedurze.
2. Każdemu Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami odwetowymi tj. działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz wszelkimi innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego Zgłoszenia Naruszenia, przykładowo wymienionych w ust. 3 poniżej.
3. Zabronione działania odwetowe obejmują w szczególności:

- a) odmowę nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - j) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
 - l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - n) mobbing;
 - o) dyskryminację;
 - p) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - q) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - s) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - u) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
4. Sygnaliści, którzy doświadczą jakichkolwiek form działania odwetowego w związku z dokonaniem zgłoszenia, mogą zgłosić ww. działania odwetowe w analogiczny sposób jak zgłoszenie Naruszenia.
5. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi Informację o naruszeniu prawa.

6. Dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń o wystąpieniu Naruszenia, wykorzystywanie zgłaszania Naruszeń w złej wierze lub w sposób godzący w interesy innych osób związanych z Grupą, w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie, jest całkowicie niedopuszczalne i nie korzysta z jakiegokolwiek ochrony prawnej.
7. Sygnalista zobowiązany jest do dokonywania Zgłoszeń wyłącznie na zasadach i w formie przewidzianej w niniejszej Procedurze. Zgłoszenia dokonane niezgodnie z niniejszą Procedurą lub wykraczające poza obszary objęte niniejszą Procedurą lub Ustawą, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a Sygnaliście z tytułu ich dokonania nie będzie przysługiwała ochrona.

§8. Odpowiedzialność Sygnalisty.

1. Dokonanie Zgłoszenia w złej wierze może stanowić podstawę odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa.
2. Dokonywanie Zgłoszeń lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Sygnalisty dokonującego Zgłoszenia w złej wierze.

§9. Anonimowość i ochrona tożsamości.

1. Zapewnia się całkowitą anonimowość Sygnalistów zgłaszających Naruszenie, chyba że Sygnalista samodzielnie ujawni swoje dane.
2. Zabronione są jakiegokolwiek działania Grupy, jej Pracowników lub innych osób działających w jej imieniu zmierzające do odkrycia tożsamości Sygnalisty.
3. Informacje dotyczące lub pochodzące od Sygnalistów mają charakter niejawnny i objęte są całkowitą poufnością. Grupa zobowiązana jest do ochrony tożsamości Sygnalisty oraz wszelkich szczegółów dotyczących Naruszeń.
4. Dzielenie się wskazanymi w ust. 3 informacjami o Naruszeniach dopuszczalne jest jedynie w stosunku do uprawnionych osób, wyłącznie w ścisłym zakresie dotyczącym danej sprawy i w ramach podejmowanych działań następczych.
5. Wyjątek od wskazanej powyżej zasady zachowania poufności stanowi sytuacja, w której:

- a) bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają od Grupy ujawnienia informacji dotyczących Naruszenia właściwym organom,
- b) nastąpi powierzenie przyjmowania i/lub analizy zgłoszonych Naruszeń wykwalifikowanemu podmiotowi zewnętrznemu przez Spółkę, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych pomiędzy Spółką a taki podmiotem zewnętrznym.

§10. Tryby składania Zgłoszeń.

Sygnalista, jest uprawniony do dokonywania Zgłoszeń za pomocą:

- a) kanału wewnętrznego, na podstawie niniejszej Procedury,
- b) kanału zewnętrznego,
- c) ujawnienia publicznego.

§11. Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych.

1. Osobą uprawnioną do dokonywania Zgłoszeń jest Sygnalista.

2. Zapewnia się następujące sposoby przekazywania Zgłoszeń:

- a) w postaci elektronicznej za pośrednictwem Systemu VCO w formie anonimowej lub nie anonimowej,
- b) w postaci papierowej na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Procedury, złożonym w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Zgłoszenie Wewnętrzne - Poufne”, zaadresowanej do działu Legal & Compliance, bezpośrednio w jednym z biur Spółki lub przesłane na adres biura Spółki we Wrocławiu lub Warszawie,
- c) w sytuacji, gdy Zgłoszenie dotyczy Administratora, Sygnalista może go dokonać w postaci papierowej na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Procedury, złożonym w kopercie opatrzonej napisem „Zgłoszenie Wewnętrzne – Poufne”, umieszczonej w kolejnej kopercie zaadresowanej do Zarządu Spółki, na adres biura Spółki w Warszawie.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

- a) relację Sygnalisty z Grupą,
- b) wskazanie której spółki z Grupy dotyczy zgłoszenie,
- c) kategorię zgłoszenia,
- d) powiązany obszar działalności,
- e) wskazanie zaangażowanych osób,
- f) opis sprawy,
- g) ramy czasowe,
- h) miejsce zdarzenia,
- i) informację, czy nieprawidłowość była już przedmiotem Zgłoszenia,
- j) informację, czy nieprawidłowość występuje obecnie,
- k) szacowana wartość straty (jeśli występuje),
- l) źródło informacji,

- m) proponowane dalsze kroki,
- n) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Sygnalisty, przy czym informacje określone w lit. a) – h) powyżej są obligatoryjne, a pozostałe dobrowolne.

§12. Wstępna weryfikacja Zgłoszenia.

1. Każde otrzymane Zgłoszenie podlega wstępnej weryfikacji, w ramach której należy ustalić, czy nie zachodzą okoliczności wskazane w ustępie 4 poniżej, a następnie wykonać jedną z czynności wskazanych w ustępie 3.
2. Wstępna weryfikacja Zgłoszenia dokonywana jest przez Administratora, w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania Zgłoszenia.
3. W oparciu o wyniki wstępnej weryfikacji Zgłoszenia, Administrator dokonuje jednej z następujących czynności:
 - a) w przypadku okoliczności, o których mowa w ustępie 4 poniżej - podejmuje decyzję o zaniechaniu prowadzenia Postępowania wyjaśniającego przekazując stosowną informację zwrotną zgłaszającemu;
 - b) w pozostałych przypadkach – podejmuje decyzję o prowadzeniu Postępowania wyjaśniającego.
4. Nie wszczyna się Postępowania wyjaśniającego, a po wszczęciu odstępuje się od dalszego prowadzenia, jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji zostanie ustalone, że:
 - a) Zgłoszenie nie zawiera informacji pozwalających na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz pomimo wezwania Sygnalisty, jeśli było to możliwe, nie zostało uzupełnione o takie informacje,
 - b) Zgłoszenie jest oczywiście bezzasadne, tzn. z opisu okoliczności wyraźnie wynika, że nie doszło do Naruszenia ani zagrożenia wystąpieniem Naruszenia,
 - c) ze Zgłoszenia jednoznacznie wynika, że doszło do Naruszenia. W takim wypadku stosuje się odpowiednio postanowienia opisane w ustępie 5 poniżej.
5. Jeżeli Zgłoszenie było uzasadnione, Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje informację do Zarządu spółki z Grupy, której naruszenie dotyczy oraz zarządu Spółki, z którymi Administrator uzgadnia ewentualne działania następcze, a także podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych Naruszeń i przeciwdziałania ich powtarzaniu.
6. Zaniechanie prowadzenia Postępowania wyjaśniającego nie pozbawia żadnej osoby środków ochrony prawnej przysługujących jej na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§13. Postępowanie wyjaśniające.

1. Administrator zapewnia prawidłowy oraz zgodny z prawem i niniejszą Procedurą przebieg Postępowania wyjaśniającego.
2. W przypadku, gdy Zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze oraz uzyskane informacje są wystarczające do dalszej oceny zgłoszenia, Administrator podejmuje czynności wyjaśniające, których celem jest ustalenie rzeczywistych okoliczności zgłoszonego Naruszenia oraz podejmuje stosowne działania następcze.
3. Każda osoba wezwana przez Administratora do złożenia wyjaśnień ma obowiązek ich złożenia w wyznaczonym terminie i według swojej najlepszej wiedzy.
4. W przypadku, gdy mimo prowadzonych czynności wyjaśniających, Administrator nie ma możliwości prawidłowej weryfikacji Zgłoszenia, uprawniony jest do powołania Komisji Weryfikacyjnej, do rozpatrzenia konkretnej sprawy.
5. Członków Komisji Weryfikacyjnej wskazuje Administrator spośród członków grona „Leadership” Grupy, posiadających odpowiednie pisemne upoważnienia. W przypadku, gdyby powołanie Komisji Weryfikacyjnej było w danej sytuacji niecelowe (przykładowo z powodu, gdy Zgłoszenie dotyczy zarządu Spółki), a Administrator nie będzie miał możliwości samodzielnej i niezależnej weryfikacji Zgłoszenia, będzie on uprawniony do zaangażowania innych, odpowiednich komórek organizacyjnych, w tym ze struktur globalnych Grupy, lub powołania niezależnego konsultanta.
6. Członkiem Komisji Weryfikacyjnej nie może być osoba, której dotyczy Zgłoszenie. W przypadku, gdy wybrany już członek Komisji Weryfikacyjnej powźmie wiedzę o okolicznościach, które mogłyby wyłączyć jego bezstronność w toku postępowania wyjaśniającego, niezwłocznie wyłączy się on od prac Komisji i powiadomi o tym fakcie Administratora.
7. Komisja może rozważyć zaangażowanie w postępowaniu wyjaśniającym przedstawicieli innych komórek organizacyjnych lub niezależnego konsultanta, o ile w ocenie Komisji wiedza i doświadczenie takich osób mogą być niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia Zgłoszenia. Osoby te w każdym wypadku będą musiały posiadać odpowiednie pisemne upoważnienia.
8. Jeżeli Administrator w rezultacie prowadzonych czynności potwierdzi zasadność Zgłoszenia Naruszenia, wydaje rekomendacje dotyczące działań naprawczych lub zapobiegawczych mających na celu naprawienie istniejącej sytuacji będącej przedmiotem Zgłoszenia lub podjęcia działań eliminujących podobne zdarzenia w przyszłości. Działania te mogą polegać w szczególności na:
 - a) wszczęciu postępowania dyscyplinarnego względem osób, które dopuściły się naruszenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi;
 - b) modyfikacji lub uzupełnieniu istniejących procedur w celu uniknięcia w przyszłości podobnych naruszeń, wzmocnienie kontroli oraz poprawę systemów prewencji;

- c) dodatkowych działaniach edukacyjnych oraz szkoleniowych wprowadzonych w celu zwiększenia świadomości Pracowników w obszarze identyfikacji i zapobiegania naruszeniom;
 - d) wprowadzeniu audytu obszaru, którego przedmiotowo dotyczyło zgłoszenie;
 - e) zmianach strukturalnych i przesunięciach kompetencji mających na celu zapewnienie efektywnego zarządzania obszarami, których przedmiotowo dotyczyły zgłoszenia oraz ciągłe doskonalenie organizacji w celu minimalizacji ryzyka i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, standardami, itp.
 - f) podjęciu odpowiednich środków prawnych (w zależności od charakteru zdarzenia i jego kontekstu), w tym na ewentualnych działaniach procesowych, zapewniających skuteczną ochronę praw i interesów Grupy.
9. W przypadku, gdy proponowane działania naprawcze wymagają zatwierdzenia przez Zarząd, Administrator przedstawia do akceptacji kompleksowy plan działań naprawczych. Przedstawienie planu działań naprawczych odbywa się z zachowaniem pełnej poufności zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Procedurze.

§14. Informacje zwrotne.

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszej Procedurze, pod warunkiem, że Zgłoszenie nie zostało dokonane w sposób uniemożliwiający kontakt z Sygnalistą, Sygnalista będzie informowany o:
 - a) przyjęciu Zgłoszenia do dalszego rozpatrywania lub jego odrzuceniu w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia;
 - b) wynikach postępowania wyjaśniającego, tj. stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszenia prawa i podjętych działaniach następczych w rozsądnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.
2. Jeżeli Zgłoszenie zostało odrzucone, Osoba przyjmująca zgłoszenie w informacji zwrotnej, o której mowa powyżej w ust. 1a) powyżej, przedstawia powód odrzucenia Zgłoszenia.
3. W przypadku, gdy nie dokonano potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, wyżej wskazany 3 miesięczny termin na przekazanie informacji dotyczących wyników postępowania, o którym mowa jest powyżej w ust. 1b), liczy się od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.
4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Sygnalistą z powodów nie leżących po stronie Grupy (np. brak podania adresu kontaktowego), odstępuje się od obowiązku przesyłania informacji zwrotnych odnotowując ten fakt w Rejestrze Zgłoszeń.

§15. Zasady przechowywania dokumentacji.

1. Przebieg postępowania wyjaśniającego jest zapisany i udokumentowany w Systemie VCO, który przechowuje dokumentację złożoną i wypracowaną w toku postępowania wyjaśniającego, jak również rejestruje pełny przebieg rozpatrywania Zgłoszenia.
2. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w pamięci Systemu VCO przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze w związku z przyjętym zgłoszeniem lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami.
3. Ponadto, dokumentacja ta jest przechowywana w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom niepowołanym i zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
4. W Systemie VCO prowadzony jest rejestr zgłoszonych Naruszeń. Rejestr Naruszeń prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem obowiązku zachowania anonimowości tożsamości Sygnalistów, sprawców oraz potencjalnych sprawców Naruszenia, a także osób wobec których popełniono Naruszenie.
5. Rejestr zgłoszeń o Naruszeniach zawiera co najmniej:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot Naruszenia;
 - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu sygnalisty, o ile jest on znany;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
6. Dostęp do Rejestru Naruszeń przysługuje wyłącznie Administratorom. Dane w Rejestrze Naruszeń przechowywane będą przez 10 lat od daty dokonania zgłoszenia, chyba że co innego wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Po tym czasie zgłoszenia podlegają wymazaniu z rejestru.

§16. Kanał zewnętrzny.

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organ Publiczny, za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych, wskazanych na stronach www oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wyżej wymienionych podmiotów.

§17. Ujawnienie publiczne.

1. Ujawnieniem publicznym jest przekazanie informacji do środków masowego przekazu.
2. Osoba dokonująca ujawnienia publicznego kwalifikuje się do objęcia ochroną, jeżeli spełniony został jeden z następujących warunków:
 - a) uprzednie dokonanie zgłoszenia wewnętrznego i/lub zewnętrznego, w odpowiedzi na które nie podjęto odpowiednich działań w terminie,
 - b) istnienie uzasadnionych podstaw, by sądzić, że:
 - i. naruszenie może stanowić zagrożenie dla interesu publicznego,
 - ii. grozić jej będą działania odwetowe w przypadku dokonania zgłoszenia kanałem zewnętrznym,
 - iii. istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego zaradzenia naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy.

§18. Postanowienia końcowe.

1. Niniejsza Procedura nie narusza ani nie ogranicza w żaden sposób praw Sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz praw innych osób wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2. Każda osoba posiadająca dostęp do treści jakiegokolwiek Zgłoszenia, w tym w szczególności Administrator, członek Komisji Weryfikacyjnej, zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Procedury, przed przystąpieniem do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z rozpatrywaniem Zgłoszenia.
3. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości Pracowników w sposób przyjęty w Grupie.
4. Każdy Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszej Procedury i przestrzegania jej zasad. Treść Procedury udostępniona jest każdemu Pracownikowi za pośrednictwem wewnętrznej bazy wiedzy w Ginet.

§19. Załączniki.

1. Lista spółek zależnych wchodzących w skład Grupy;
2. Wzór pisemnego upoważnienia do obsługi Zgłoszeń;
3. Wzór formularza Zgłoszenia,
4. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności,
5. Wzór klauzuli informacyjnej dla Sygnalisty,
6. Wzór klauzuli informacyjnej dla osoby, której dotyczy Zgłoszenie

Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Grupie Kapitałowej Gi Group Poland:

W skład Grupy Kapitałowej Gi Group Poland, objętej wspólną Procedurą zgłoszeń wewnętrznych, wchodzi następujące spółki:

1. Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000083941),
2. Sellpro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000103234),
3. Gi BPO Finance Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000095926),
4. BPO Finance Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0001027346),
5. Gi Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000152084),
6. Generale Industrielle Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000210200).

Załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Grupie Kapitałowej Gi Group Poland:

UPOWAŻNIENIE

Ja _____, niżej _____, podpisany/-a
jako (...), działając

(imię i nazwisko),

uprawniony/-a do reprezentacji, niniejszym upoważniam

(imię i nazwisko, stanowisko osoby)

do działania jako Administrator za przyjmowanie Zgłoszeń, na podstawie Procedury Zgłaszania Naruszeń przepisów prawa przez Sygnalistów obowiązującej w Grupie Kapitałowej Gi Group Poland, w tym w szczególności do:

- przyjmowania Zgłoszeń Naruszeń od Sygnalistów,
- dokonywania wstępnej weryfikacji Zgłoszeń Naruszeń,
- podejmowania decyzji o rozpatrzeniu bądź pozostawieniu bez rozpatrzenia zgłoszonych Naruszeń,
- powoływania Komisji Weryfikacyjnej,
- występowania w roli Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej,
- udzielania informacji zwrotnych dotyczących zgłoszonych Naruszeń,
- bieżącego kontaktu z Sygnalistą w zakresie w jakim niezbędne jest to do rozpatrzenia zgłoszonych Naruszeń,
- prowadzenia postępowań wyjaśniających w tym w ramach Komisji Weryfikacyjnej, • przekazywania informacji do Zarządu Spółki, w zakresie w jakim zaangażowanie Zarządu w sprawę zgłoszonego Naruszenia jest niezbędne do prawidłowego prowadzenia sprawy,

oraz do podejmowania wszelkich, innych czynności, których podjęcie będzie wymagane dla prawidłowego i zgodnego z prawem oraz obowiązującą Procedurą rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia przez Sygnalistę.

(imię nazwisko, stanowisko, podpis)

Załącznik nr 3 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Grupie Kapitałowej Gi Group Poland:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ

Uwagi wstępne

Formularz służy zgłaszaniu Naruszeń. Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Procedurze Zgłaszania Naruszeń przepisów prawa przez Sygnalistów.

Zasady objęcia ochroną Sygnalisty zostały opisane w Procedurze Zgłaszania Naruszeń przepisów prawa przez Sygnalistów i objęci nimi są wyłącznie Sygnaliści, którzy dokonują zgłoszenia Naruszenia w dobrej wierze. Dokonanie Zgłoszenia w złej wierze może stanowić podstawę odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa. Dokonywanie Zgłoszeń w złej wierze jest także zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Sygnalisty dokonującego Zgłoszenia w złej wierze.

1. Osoba składająca Zgłoszenie (w przypadku wyboru opcji anonimowej pozostawić niewypełnione; brak podania danych kontaktowych uniemożliwi nawiązanie kontaktu ze zgłaszającym, w tym udzielenia mu informacji zwrotnej)

Imię:

.....
.....

Nazwisko:

.....
.....

Stanowisko **służbowe** **/funkcja**

.....
.....

Dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu)

.....

2. Twoja relacja ze Spółką (zaznaczyć właściwe)

- Pracownik
- Współpracownik
- Kontrahent
- Klient

Inny:

.....
.....

3. Zgłoszenie dotyczy spółki:

- Gi Group Poland S.A.
- Sellpro Sp. z o.o.
- Gi BPO Finance Sp. z o.o.
- BPO Finance Sp. z o.o.
- Gi Group Sp. z o.o.
- Generale Industrielle Polska Sp. z o.o.
- Inna:

.....
.....

4. Kategoria zgłoszenia:

- korupcja
- zamówienia publiczne
- usługi, produkty i rynki finansowe
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami
- bezpieczeństwo transportu
- ochrona środowiska
- ochrona radiologiczna I bezpieczeństwo jądrowe
- bezpieczeństwo żywności i zwierząt
- zdrowie i dobrostan zwierząt zdrowie publiczne
- ochrona konsumentów
- ochrona prywatności i danych osobowych
- bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomoc państwa oraz opodatkowanie osób prawnych
- konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wyżej

5. Powiązany obszar działalności

- operacje

- księgowość/finanse/payroll
- HR/administracja
- zarząd/rada nadzorcza
- sprzedaż/obsługa klienta
- inne/kilka (proszę podać w opisie)

6. Czy nieprawidłowość była już przedmiotem zgłoszenia?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Czy nieprawidłowość występuje obecnie?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SZCZEGŁÓWE INFORMACJE:

Proszę odpowiedz na jak największą liczbę pytań – będzie to pomocne przy dalszym przeglądzie zgłoszenia. Pytania oznaczone gwiazdką () są obowiązkowe.*

8. Strony zaangażowane*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

**12. Szacowana wartość
straty**

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

13. Źródło informacji

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

14. Proponowane dalsze kroki

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

15. Wymień załączniki

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

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

Data, miejscowość

Podpis Sygnalisty

Załącznik nr 4 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Grupie Kapitałowej Gi Group Poland:

WZÓR KLAUZULI O ZACHOWANIU POUFNOŚCI OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ZGŁOSZENIE

Ja niżej podpisany/-a:

.....
.....

jako osoba mająca dostęp do treści Zgłoszeń objętych Procedurą zgłoszeń wewnętrznych w Grupie Kapitałowej Gi Group Poland, zobowiązuję się do ochrony wszelkich informacji uzyskanych przeze mnie w trakcie toczących się postępowań wyjaśniających w sprawach dotyczących zgłoszeń naruszeń prawa, w tym w szczególności zobowiązuję się do:

- a) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, na podstawie których można byłoby w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować tożsamość Sygnalisty, świadków, domniemanego sprawcy oraz innych osób wskazanych przez Sygnalistę w Zgłoszeniu Naruszenia;
- b) zachowania w tajemnicy treści Zgłoszenia Naruszenia oraz składanych wyjaśnień w toku postępowania wyjaśniającego;
- c) wykorzystania uzyskanych informacji jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzania postępowania wyjaśniającego;
- d) nieudostępniania uzyskanych w trakcie postępowania wyjaśniającego informacji osobom nieupoważnionym;
- e) należytego zabezpieczenia uzyskanych w trakcie postępowania wyjaśniającego informacji przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym nieautoryzowanym ujawnieniem, udostępnieniem, kopiowaniem, wykorzystywaniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą.

Jednocześnie oświadczam, że powyższe zobowiązania obowiązują również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałem/am pracę.

Ponadto oświadczam, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może stanowić naruszenie przepisów karnych, jak również może rodzić wobec mnie cywilną odpowiedzialność odszkodowawczą.

Data, miejscowość

Podpis

Załącznik nr 5 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Grupie Kapitałowej Gi Group Poland:

Wzór klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych Sygnalisty W związku z realizacją wymogów 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), zwanym dalej: RODO, informujemy:

1. **Administratorem danych osobowych jest GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie;** adres: ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem : iod@gigroup.com
3. Dane osobowe Sygnalisty będą przetwarzane na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
 - b) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu Sygnalisty.
4. Administrator zapewnia poufność danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Sygnalista może dokonać zgłoszenia anonimowego (bez podania swoich danych). W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, dane osobowe Sygnalisty, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
5. Dane osobowe Sygnalisty będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty i informacje 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.

7. Sygnalista posiada prawo do : żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania (poprawiania). żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 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.
8. Sygnaliście prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
9. Podanie danych osobowych przez Sygnalistę jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia zgłoszenia przez Administratora. Niepodanie danych kontaktowy spowoduje brak możliwości poinformowania o przyjęciu zgłoszenia oraz przebiegu dalszych działań w związku z zgłoszeniem.
10. Sygnalistów oraz dane objęte zgłoszeniem nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora.

Załącznik nr 6 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Grupie Kapitałowej Gi Group Poland:

Wzór klauzuli informacyjnej zasady przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu Sygnalisty (innych niż dane Sygnalisty)

W związku z realizacją wymogów 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), zwanym dalej: RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu Sygnalisty jest GI GROUP POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa; nr KRS 0000083941.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem : iod@gigroup.com
3. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu Sygnalisty będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek Administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator zapewnia poufność danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie).
5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty i informacje 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.

7. Osoba, której dane zostały objęte zgłoszeniem Sygnalisty posiada prawo : żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania (poprawiania); żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 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; prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Administrator informuje, że w stosunku do osób, których dotyczy zgłoszenie Sygnalisty wyłączony jest obowiązek wskazany w art. 15 ust. 1 lit. g RODO dot. przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych. Ponadto prawo do usunięcia lub ograniczenia danych osobowych tych osób jest wyłączone, w zakresie w jakim są one niezbędne do udokumentowania zgłoszenia lub prowadzenia działań następczych.
9. Podanie danych osobowych przez Sygnalistę jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia zgłoszenia przez Administratora.
10. Dane osobowe objęte zgłoszeniem nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora.