

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
DOKONYWANYCH PRZEZ SYGNALISTÓW
W BEZPIECZNY.PL SPÓŁKA Z O.O.
(dalej „Procedura”)**

I. CEL PROCEDURY

1. Niniejsza Procedura została sporządzona na podstawie i w celu wykonania postanowień ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (dalej: „**Ustawa**”), w której znajdują się szczegółowe regulacje prawne m.in. w opisanym poniżej zakresie.
2. Celem Procedury jest utworzenie bezpiecznego kanału, który pozwoli na wykrywanie naruszeń prawa i podejmowanie w opisany sposób działań następczych w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszenia wewnętrznego do Bezpieczny.pl Sp. z o.o. (dalej: „**Bezpieczny.pl**”), a także określenie trybu przekazywania zgłoszeń wewnętrznych oraz dokonywania innych czynności związanych z takimi zgłoszeniami, m.in. obowiązków Bezpieczny.pl związanych z otrzymaniem zgłoszenia wewnętrznego, trybu postępowania ze zgłoszeniami wewnętrznymi oraz osoby upoważnione do podejmowania działań następczych w trybie określonym Procedurą. Celem Procedury jest również określenie zasad ochrony sygnalisty.

II. DEFINICJE

W Procedurze zostały użyte pojęcia o następującym znaczeniu:

- 1) **działanie następcze** to działanie podjęte przez Bezpieczny.pl lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie postępowania realizowanego w ramach niniejszej Procedury lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) **działanie odwetowe** to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym (o którym mowa w rozdziale VIII ust. 4 Procedury) i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) **informacja o naruszeniu prawa** to informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Bezpieczny.pl, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie



prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 4) **kontekst związany z pracą** to 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 Bezpieczny.pl lub na rzecz Bezpieczny.pl, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 5) **naruszenie prawa** to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa; wykaz przypadków naruszenia prawa objętych Procedurą i możliwych do zgłoszenia wewnętrznego przez sygnalistę znajduje się w rozdziale IV Procedury;
- 6) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym (o którym mowa w rozdziale VIII ust. 4 Procedury) jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 7) **rozporządzenie 2016/679** - to rozporządzenie 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);
- 8) **sygnalista** to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 9) **zgłoszenie** – to zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne (o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 Procedury) przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie;
- 10) **zgłoszenie wewnętrzne** to pisemne przekazanie Bezpieczny.pl informacji o naruszeniu prawa, zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie i Procedurze.

III. KTO MOŻE BYĆ SYGNALISTĄ

1. Sygnalistą może być **osoba fizyczna**, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) odpowiednio właściciel Bezpieczny.pl;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta, wolontariusz, czy praktykant.
2. Sygnalistą może być także osoba fizyczna, 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 Bezpieczny.pl lub na rzecz Bezpieczny.pl lub już po ich ustaniu.

IV. CZEGO MOŻE DOTYCZYĆ ZGŁOSZENIE SYGNALISTY

1. Naruszeniem prawa podlegającym zgłoszeniu jest wyłącznie działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące wymienionych obszarów:
 - 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) rynku wewnętrznego 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 powyżej.
2. Zgłoszenia wewnętrzne w zakresie naruszeń prawa dotyczących obszaru innego, niż wymieniony w ust.1 nie podlegają rozpoznaniu w trybie niniejszej Procedury i nie są przez Bezpieczny.pl traktowane jako zgłoszenia wewnętrzne dokonane w świetle przepisów Ustawy.

V. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane w formie elektronicznej za pośrednictwem narzędzia Safe&Trust dostępnego na stronie internetowej www.bezpieczny.pl, dla którego zapewnione jest bezpieczeństwo i poufność albo w formie papierowej na adres: Nowakowska Muzal Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. j., 00-660 Warszawa, ul. Koszykowa 59/8 (z dopiskiem na kopercie: Bezpieczny.pl – Zarząd, **POUFNE, ZGŁOSZENIE SYGNALISTY**).
2. Zgłoszenia wewnętrzne nie mogą być anonimowe. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpoznawane w trybie określonym w niniejszej Procedurze.



3. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać wskazanie:
 - a. danych sygnalisty, rodzaju relacji łączącej go z Bezpieczny.pl,
 - b. adresu korespondencyjnego sygnalisty lub adresu poczty elektronicznej sygnalisty, zwanymi dalej „**adresem do kontaktu**”,
 - c. wskazanie właściwego adresata (spółki), do którego skierowane jest zgłoszenie wewnętrzne,
 - d. przejrzyste i możliwie pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia wewnętrznego czyli: datę (okres czasu) oraz miejsce/miejsca zaistnienia naruszenia prawa (jeśli już nastąpiło), opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
 - e. wskazanie podmiotu, podmiotów, osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie wewnętrzne,
 - f. wskazanie ewentualnych świadków występowania naruszenia prawa lub potencjalnego naruszenia prawa,
 - g. wskazanie (i załączenie) wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego,
 - h. wskazanie preferowanego przez sygnalistę sposobu kontaktu zwrotnego.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne jest wysłane w formie elektronicznej za pośrednictwem narzędzia określonego w ust. 1, system umożliwia pobranie zgłoszenia, a po jego wysłaniu system wyświetli sygnaliście informację potwierdzającą jego przyjęcie. Jeśli sygnalista poda swój adres mailowy, system prześle tożsamą informację na podany przez niego adres. Plik zawierający szczegóły zgłoszenia, załączony do wskazanej wiadomości, jest zabezpieczony hasłem, ustalonym przez sygnalistę przy dokonywaniu zgłoszenia. Informacja, o której mowa w niniejszym ustępie, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
5. Zgłoszenie wewnętrzne wysyłane w formie elektronicznej za pośrednictwem narzędzia określonego w ust. 1, oznaczane jest indywidualnym, unikatowym kodem. Dokonując zgłoszenia wewnętrznego sygnalista powinien pobrać i zapisać ten indywidualny kod, gdyż będzie on stanowił login pozwalający na ponowne zalogowanie się do tego narzędzia. W celu ponownego zalogowania się do narzędzia sygnalista musi ustanowić własne hasło dostępu, zgodnie z wymaganiami przedmiotowego narzędzia.
6. Sygnalista odpowiada za zachowanie danych dostępowych i ich nie ujawnienie osobom trzecim.
7. Bezpieczny.pl może też za pomocą narzędzia, określonego w ust. 1 zwrócić się do sygnalisty z pytaniami dotyczącymi zgłoszenia wewnętrznego. Sygnalista otrzymuje powiadomienie o zamieszczeniu przez Bezpieczny.pl informacji w narzędziu pod warunkiem, iż w trakcie dokonywania zgłoszenia wewnętrznego podał swój adres poczty elektronicznej. W przypadku jego niepodania sygnalista zobowiązany jest samodzielnie weryfikować czy wpłynęły pytania, informacje od Bezpieczny.pl.
8. Zgłoszenie wewnętrzne (niezależnie od formy zgłoszenia) będzie przyjmowane i wstępnie weryfikowane przez niezależny podmiot zewnętrzny, tj. Nowakowska Muzal Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. j., przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienie.
9. Wstępna weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu kogo dotyczy zgłoszenie wewnętrzne i nadaniu mu odpowiedniego biegu. W przypadku, gdy wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Zarządu, osoba wskazana w ust. 8 potwierdza przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego: w przypadku, gdy zostało ono wysłane w formie



elektronicznej - za pośrednictwem narzędzia określonego w ust. 1, a w przypadku, gdy zostało ono wysłane w formie papierowej - na adres do kontaktu, chyba że sygnalista go nie podał. Zgłoszenie takie jest przekazywane do Funkcji Compliance Grupy Generali za pośrednictwem narzędzia Whispli. Narzędzie jest dostępne na stronie: <https://generali.whispli.com/speakup?locale=pl>. Zgłoszenie przekazane na Whispli jest rozpatrywane zgodnie z procesem funkcjonującym w Grupie Generali; informacje o tym procesie można uzyskać od osób pełniących funkcję Członków Zarządu w Bezpieczny.pl. W pozostałych przypadkach zgłoszenie wewnętrzne jest przekazywane do Zarządu, który weryfikuje, czy zgłoszenie spełnia wymogi zgłoszenia wewnętrznego.

10. Za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 9, upoważniony Pracownik potwierdza przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 5 Ustawy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania na adres do kontaktu wskazany przez sygnalistę w zgłoszeniu (w razie braku podania w zgłoszeniu wewnętrznym dokonany w formie papierowej adresu do kontaktu potwierdzenie nie zostaje przekazane).
11. W Bezpieczny.pl powołuje się niniejszym wewnętrzną Komisję składającą się z następujących członków:
 - a. W celu rozpoznania zgłoszenia wewnętrznego:
 - i. dwóch przedstawicieli Zarządu oraz upoważnionego Pracownika jako Przewodniczącego Komisji;
 - ii. Radcę Prawnego Bezpieczny.pl;
 - b. w celu rozpoznania zgłoszenia wewnętrznego oraz w celu zapewnienia sygnaliście, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego oraz osobie powiązanej z sygnalistą, będącymi pracownikami lub osobami świadczącymi pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, należytej ochrony przed działaniami odwetowymi – inna osoba wskazana przez upoważnionego Pracownika.
12. W przypadku otrzymania zgłoszenia wewnętrznego członków Komisji powołuje upoważniony Pracownik. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne tego wymaga, upoważniony Pracownik może powołać w skład Komisji dodatkowych członków posiadających wiedzę specjalistyczną (spośród pracowników Bezpieczny.pl lub zewnętrznych) przydatną na potrzeby przeprowadzenia postępowania oraz podejmowania adekwatnych działań następczych w danej sprawie.
13. W żadnym wypadku członkiem Komisji nie może być:
 - a. bezpośredni przełożony sygnalisty;
 - b. bezpośredni przełożony naruszydciela;
 - c. przełożony wyższego stopnia osoby wskazanej jako naruszydciel z tej samej linii raportowania,
 - d. osoba będąca małżonkiem, krewnym, powinowatym lub pozostająca w stosunku prawnym lub faktycznym z sygnalistą lub naruszydciela, który może budzić wątpliwości co do jej bezstronności.
14. W przypadku, gdy okoliczność wykluczająca z członkostwa w Komisji powstanie lub ujawni się w toku podejmowania działań następczych, członek Komisji, którego ta sytuacja dotyczy, zobowiązany jest powstrzymać się od dalszych działań w Komisji, poinformować o tym fakcie innych członków Komisji i podlega wykluczeniu ze składu Komisji.
15. Skład Komisji w toku podejmowania działań następczych powinien być niezmienny, z tym jednak zastrzeżeniem, iż wyboru uzupełniającego dokonuje się w przypadku:
 - a. śmierci członka Komisji;
 - b. rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku prawnego z członkiem Komisji;



- c. złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji przez członka Komisji;
 - d. podjęcia przez pozostałych członków Komisji decyzji o odwołaniu danej osoby z Komisji.
16. Odwołanie członka Komisji może nastąpić w przypadku powzięcia uzasadnionych lub istotnie uprawdopodobnionych informacji, że postępowanie członka Komisji narusza w sposób rażący postanowienia Procedury albo, że wszczęto wobec takiej osoby postępowanie o dopuszczenie się działań naruszających prawo albo w przypadku, a także gdy członek Komisji nie będzie mógł brać udziału w jej pracach w okresie niezbędnym do terminowego rozpoznania zgłoszenia wewnętrznego.
17. Członkowie Komisji:
- a. zobowiązani są do zachowania w poufności wszystkich faktów i danych zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz poznanych w toku prac i w związku z nimi. Przed zapoznaniem się z treścią zgłoszenia wewnętrznego winni podpisać oświadczenie, którego treścią jest zobowiązanie do zachowania poufności, stanowiące Załącznik nr 1 do Procedury;
 - b. niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia wewnętrznego zobowiązani są do złożenia oświadczenia, iż nie podlegają wyłączeniu z członkostwa w Komisji stosownie do postanowień Procedury, stanowiącego Załącznik nr 2 do Polityki. Nadto członkowie Komisji są zobowiązani do informowania Komisji o każdej zmianie mającej wpływ na złożone oświadczenie i powstrzymania się od dnia jej zaistnienia od podejmowania jakichkolwiek czynności w prowadzonym postępowaniu;
 - c. nie mogą kopiować ani też w jakikolwiek sposób udostępnić lub rozpowszechniać jakichkolwiek dokumentów/informacji/danych dotyczących zgłoszenia wewnętrznego i prowadzonego w związku z nim postępowania, z wyjątkiem działań związanych z podejmowaniem działań następczych.
18. Komisja podejmuje działania następcze niezbędne do oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym w postaci postępowania wyjaśniającego, jak również działania niezbędne do przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego, w szczególności przez wszczęcie kontroli lub innego rodzaju postępowania oraz zainicjowanie postępowania prawnego toczącego się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, albo postępowania toczącego się na podstawie regulacji wewnętrznych.
19. Postępowanie wyjaśniające obejmuje także pozyskiwanie informacji i dowodów od sygnalisty, jeśli sygnalista znajduje się w ich posiadaniu, a także podejmowanie innych czynności zmierzających do rozpoznania sprawy w tym podejmowanie czynności niecierpiących zwłoki – np. przesłuchanie świadków, zabezpieczenie dokumentów, zabezpieczenie komputera służbowego, zabezpieczenie telefonu służbowego.
20. Wszystkie osoby biorące udział w przyjęciu i rozpoznawaniu zgłoszenia wewnętrznego, korespondencji z sygnalistą czy podejmowaniu działań następczych, muszą zachować bezstronność. Oznacza to, że w przypadku występowania powiązań pomiędzy którąkolwiek z tych osób a sygnalistą, osobą pomagającą z dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego, osobą powiązaną z sygnalistą lub z przedmiotem zgłoszenia czy z naruszeniem prawa, które to powiązania mogą rzutować na zapewnienie przez tą osobę bezstronności, zobowiązana jest ona, na każdym etapie postępowania, do niezwłocznego powstrzymania się od jakichkolwiek działań oraz poinformowania o tym upoważnionego Pracownika Bezpieczny.pl. Wszystkie osoby biorące udział w dokonywaniu ww. czynności



muszą również bezwzględnie stosować się do zasad poufności określonych w Procedurze, w tym w pkt. VI.2.

21. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich członków uczestniczących w danym posiedzeniu. Protokół z posiedzenia zawiera w szczególności porządek posiedzenia, listę obecności członków Komisji, treść przeprowadzonych czynności, w tym fakt złożenia przez świadków wyjaśnień, treść podjętych decyzji. Protokół sporządza wyznaczony członek Komisji.
22. W każdym posiedzeniu Komisji powinno brać udział co najmniej 2 (dwóch) członków Komisji. Posiedzenia Komisji winny odbywać się w miarę możliwości w formie stacjonarnej.
23. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
24. Postępowanie kończy się sporządzeniem przez Komisję raportu końcowego. Raport końcowy zawiera propozycję działań naprawczych oraz zapobiegających naruszeniom prawa w przyszłości. Upoważniony Pracownik przekazuje Zarządowi Bezpieczny.pl wyłącznie informacje niezbędne do ich wdrożenia.
25. Upoważniony Pracownik przekazuje sygnaliście informację zwrotną o wnioskach z przeprowadzonego postępowania w terminie nie dłuższym, niż trzy miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, o którym mowa w ust.7 powyżej lub - w przypadku nieprzekazania takiego potwierdzenia – w terminie trzech miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. W przypadku Zgłoszeń przekazanych na Whispli zgodnie z pkt. V.9, informacja zwrotna jest przekazywana Sygnaliście zgodnie z procesem funkcjonującym w Grupie Generali; informacje o tym procesie można uzyskać od osób pełniących funkcję Członków Zarządu w Bezpieczny.pl.

VI. ZASADY DOTYCZĄCE ZACHOWANIA POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Bezpieczny.pl gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem wewnętrznym oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Bezpieczny.pl, które podpisały i zobowiązują się przestrzegać zasad określonych w Załączniku nr 1. 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, bezterminowo tj. także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
3. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
4. Zasady wynikające z ust.3 nie stosuje się jednak 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. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 4, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrazi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Bezpieczny.pl po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego, 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. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f rozporządzenia 2016/679, dotyczącego ujawniania źródła pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie ujawnienia informacji, czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych, nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy (pkt VII.2 Procedury) albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
8. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679, w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych, nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy (pkt VII.2 Procedury) albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
9. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym zasad rzetelności, przejrzystości, legalności, minimalizacji i ograniczenia przechowywania. Obowiązek informacyjny wobec sygnalisty jest wykonywany w szczególności na etapie wypełnienia przez niego formularza Safe&Trust.
10. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Bezpieczny.pl przez okres 3 lat 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.
11. Bezpieczny.pl jest administratorem danych osobowych zebranych i zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w rozdziale IX.
12. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

VII. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH I ŚRODKI OCHRONY

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 4.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w Procedurze od chwili dokonania zgłoszenia 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.

3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności: wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia; nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
5. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
6. W przypadku ustalenia, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy oraz w Kodeksie cywilnym oraz Ustawy.
7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
8. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności sygnalisty, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.
9. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia (**osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** to osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona) oraz do osoby powiązanej z sygnalistą (**osoba powiązana z sygnalistą** to osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny). Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.



VIII. ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE I UJAWNIENIE PUBLICZNE

1. Procedura nie reguluje zagadnień dotyczących dokonywania zgłoszeń zewnętrznych i ujawnień publicznych, do których dokonania sygnalista jest uprawniony na podstawie przepisów Ustawy.
2. **Zgłoszenie zewnętrzne** to ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa. Organ publiczny to naczelny i centralny organ 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 dotyczącym naruszenia prawa opisanych w zakresie Ustawy / w Procedurze.
3. Zasady dotyczące dokonywania zgłoszeń zewnętrznych regulowane są postanowieniami rozdziału 4 Ustawy, p.n. „Zgłoszenia zewnętrzne” oraz na stronach www w Biuletynie Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich oraz danego organu publicznego, w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji.
4. **Ujawnienie publiczne** to podanie przez sygnalistę informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej, regulowane postanowieniami rozdziału 5 Ustawy.
5. Sygnalista podlega ochronie również w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, na zasadach określonych w Ustawie.

IX. REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Bezpieczny.pl prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych i jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
2. Przewodniczący Komisji, nie rzadziej niż raz w roku, przekazuje Radzie Nadzorczej Bezpieczny.pl zbiorczą informację o zgłoszeniach wewnętrznych oraz o podjętych w związku z tymi zgłoszeniami działaniach następczych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura zostaje podana do publicznej wiadomości, w tym poprzez rozesłanie do Pracowników centrali Bezpieczny.pl oraz w witrynie internetowej Bezpieczny.pl.



2. Przeglądu Procedury dokonuje upoważniony Członek Zarządu lub upoważniony Pracownik, nie rzadziej niż raz na trzy lata.
3. Każda osoba ma prawo zwrócenia się do upoważnionego Pracownika o udzielenie informacji lub wyjaśnień dotyczących Procedury, jej stosowania czy znaczenia poszczególnych zapisów.
4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, wraz z rozpoczęciem procesu rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy przekazywana jest informacja o Procedurze. Za przekazanie tej informacji odpowiada menedżer odpowiedzialny za daną umowę, która ma być zawarta.
5. Procedura podlega konsultacjom z przedstawicielami pracowników.
6. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Bezpieczny.pl.
7. Procedura została zatwierdzona przez Zarząd Bezpieczny.pl.



ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
DOKONYWANYCH PRZEZ SYGNALISTÓW
W BEZPIECZNY.PL SP. Z O. O.

OŚWIADCZENIE
O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że:

1. Zobowiązuję się do zachowania w ścisłej poufności wszelkich informacji, dokumentów i danych różnego rodzaju i o różnym charakterze, w tym danych osobowych, przekazanych mi w ramach prac związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń sygnalistów, zgodnie z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych dokonywanych przez sygnalistów, uzyskanych przeze mnie ustnie, pisemnie lub w jakiegokolwiek innej formie, jakąkolwiek drogą w związku lub przy okazji ww. prac.
2. Zobowiązuję się w szczególności bezterminowo:
 - a) nie rozpowszechniać, nie rozprowadzać, nie ujawniać, nie przenosić, nie przekazywać informacji, dokumentów lub innych danych, w tym danych osobowych, wskazanych w ust. 1, jakąkolwiek drogą na rzecz jakichkolwiek osób lub podmiotów trzecich,
 - b) nie czerpać korzyści z informacji, dokumentów lub danych, w tym danych osobowych, o których mowa w pkt a) oraz nie oferować ich do zbycia,
 - c) wykorzystać przekazane lub udostępnione mi informacje, dokumenty lub dane, dane osobowe jedynie w celach i w zakresie opisanym w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych dokonywanych przez sygnalistów,
 - d) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek inny sposób nie zwielokrotniać i nie rozpowszechniać jakiegokolwiek części informacji, dokumentów lub danych, w tym danych osobowych, wskazanych w ust. 1 powyżej w sposób naruszający zasady opisane w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych dokonywanych przez sygnalistów.
3. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o odpowiedzialności wynikającej z naruszenia przeze mnie obowiązku poufności, w tym przede wszystkim odpowiedzialności karnej w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą.

Data:

Podpis składającego Oświadczenie



**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
DOKONYWANYCH PRZEZ SYGNALISTÓW
W BEZPIECZNY.PL SP. Z O.O.**

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że:

- a) zapoznałam/em się z treścią zgłoszenia otrzymanego w dniu [] w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych dokonywanych przez sygnalistów,
- b) nie podlegam wykluczeniu z członkowską w Komisji stosownie do postanowień Procedury zgłoszeń wewnętrznych dokonywanych przez sygnalistów,
- c) zobowiązuję się do niezwłocznego powstrzymania się od podejmowania jakiegokolwiek czynności w prowadzonym postępowaniu w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na złożone przeze mnie oświadczenie, a nadto do niezwłocznego poinformowania Bezpieczny.pl o tych okolicznościach.

Data:

Podpis składającego Oświadczenie

pkt 10.6 Procedury Zgłaszania naruszeń:

W żadnym wypadku członkiem Komisji nie może być:

- a) bezpośredni przełożony Sygnalisty;
- b) bezpośredni przełożony Naruszcyciela;
- c) przełożony wyższego stopnia osoby wskazanej jako Naruszcyciel z tej samej linii raportowania,
- d) osoba będąca małżonkiem, krewnym, powinowatym lub pozostająca w stosunku prawnym lub faktycznym z Sygnalistą lub Naruszcycielem, który może budzić wątpliwości co do jej bezstronności.

