

**PROCEDURA DOKONYWANIA WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ
NASTĘPCZYCH („PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH”)
OBOWIĄZUJĄCA W INVENIO SP. Z O.O.**

Niniejsza procedura stanowi wykonanie obowiązków nałożonych na Invenio sp. z o.o. ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów i określa wymagane prawem kwestie.

1. Zakres zastosowania procedury oraz definicje pojęć

- 1.1. Niniejsza procedura ma zastosowanie wyłącznie w zakresie w jakim wymóg taki – w odniesieniu do Invenio sp. z o.o. - ustanawiają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
- 1.2. Procedurą zgłoszeń wewnętrznych objęte są wyłącznie naruszenia prawa dotyczące aspektów wymienionych w punkcie 1.3. poniżej.
- 1.3. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) 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 w pkt 1-16.
- 1.4. Na potrzeby niniejszej procedury wskazuje się, iż definicje poszczególnych pojęć zgodne są z definicjami ustanowionymi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, zgodnie z którymi m.in.:
 - 1) za „zgłoszenie wewnętrzne” uznaje się przekazanie Invenio sp. z o.o. informacji o naruszeniu prawa,
 - 2) informacją o naruszeniu prawa jest *„informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, 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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa”*,
 - 3) sygnalistą jest *„osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą”*.

2. Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych :

- 2.1. W Invenio sp. z o.o. do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych upoważnieni są:
 - 1) osoba pełniąca funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Sygnalistów,
 - 2) podmiot zewnętrzny ZDI24 sp. z o.o. z siedzibą w Tychach KRS 0000376747, NIP 6462903076 w osobie Prezesa Zarządu, wyłącznie w zakresie obsługi informatycznej kanału zgłoszeń (administracja kontem pocztowym).

3. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych:

3.1. Zgłoszenia wewnętrzną mogą być dokonywane w sposób pisemny w następujący sposób:

- 1) pocztą tradycyjną (listem): na adres Invenio sp. z o.o., ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy przy czym – w celu zachowania poufności takiej korespondencji oraz danych autora zgłoszenia zaleca się:
 - nie umieszczanie danych osobowych nadawcy na takim liście,
 - umieszczenie treści zgłoszenia w nieprzezroczystej, zaklejonej, kopercie i dopiero następnie umieszczenie tej koperty zawierającej zgłoszenie wewnętrzne w kopercie służącej do przekazania przez operatora pocztowego lub kuriera (zgłoszenie winno być umieszczone w „podwójnej”, nieprzezroczystej, kopercie przy czym żadna z kopert nie może być opisana danymi osobowymi nadawcy),
- 2) pocztą elektroniczną na adres: sygnalista@invenio.com.pl

4. Wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba w ramach struktury organizacyjnej Invenio sp. z o.o. upoważnione do podejmowania działań następczych, w tym weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i dalszej komunikacji, a także występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej:

- 4.1. W Invenio sp. z o.o. osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych jest osoba pełniąca funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Sygnalistów.
- 4.2. W przypadku wystąpienia okoliczności poddających w wątpliwość bezstronność osoby upoważnionej do podejmowania działań następczych, osoba ta winna powstrzymać się od dokonywania jakichkolwiek czynności w związku ze zgłoszeniem oraz poinformować o fakcie braku bezstronności lub potencjalnego braku bezstronności co najmniej jednego członka zarządu.
- 4.3. W takim przypadku członek zarządu wyznacza – do podejmowania działań następczych dotyczącą konkretnego zgłoszenia wewnętrznego z jakim związany jest brak bezstronności lub potencjalny brak bezstronności osoby wyznaczonej niniejszą procedurą – inną osobę zapewniającą zachowanie bezstronności.

5. Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo:

5.1. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą rozpatrywane.

6. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego:

6.1. Osoba dokonująca zgłoszenia wewnętrznego otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że osoba dokonująca zgłoszenia nie podała adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

7. Należyta staranność przy podejmowaniu działań następczych:

- 7.1. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych zobowiązana jest do dołożenia należytej staranności w wykonywaniu przezeń wszelkich czynności dotyczących zgłoszeń.
- 7.2. Dochowanie należytej staranności w szczególności dotyczy:
 - 1) zweryfikowania zgłoszenia wewnętrznego, w tym ustalenia faktów dotyczących okoliczności wskazanych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz oparcia – w zakresie w jakim jest to konieczne - poczynionych ustaleń o zgromadzony materiał dowodowy,
 - 2) występowania – o ile jest to uzasadnione treścią zgłoszenia lub prowadzonymi czynnościami następczymi w zakresie weryfikacji – o dodatkowe informacje do właściwych podmiotów lub osób,
 - 3) zapewnienia braku możliwości uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem przez osoby do tego nieupoważnione,
 - 4) zapewnienia poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, przy czym ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób,
 - 5) usunięcia danych zbędnych lub niemających znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

8. Termin maksymalny na przekazanie informacji zwrotnej:

8.1. Maksymalny termin na przekazanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji zwrotnej nie przekracza 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że osoba dokonująca zgłoszenia nie podała adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

9. Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej:

- 9.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od dnia 25 grudnia 2024 roku, bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego można dokonać również zgłoszenia zewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny, a w stosownych przypadkach – także przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej. Zgłoszenia zewnętrzne podlegają ustalonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organy publiczne procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, a informacje dla sygnalisty umieszczane winny być na stronie Biuletynu Informacji Publicznej każdej z tych instytucji w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji.

**INFORMACJA DLA OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ PRAWA (SYGNALISTY)
W PRZEDMIOCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Invenio sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Fabrycznej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 000128797 (dalej jako „Administrator”).
Kontakt z Administratorem możliwy jest także poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: office@invenio.pl

Celem przetwarzania przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest realizacja czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, w szczególności na potrzeby przyjęcia zgłoszenia lub potwierdzenia jego przyjęcia, ewentualnego prowadzenia z Panią/Panem dalszej komunikacji, oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia czy prowadzenia innych działań następczych w rozumieniu tegoż aktu prawnego, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, a także przekazania informacji zwrotnej.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, w tym w szczególności przepisy art. 1 – art. 29 tego aktu prawnego. Jednocześnie, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, bowiem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – jak również w przypadku zgłoszenia nie mieszczącego się w zakresie obowiązywania ustawy o ochronie sygnalistów jednakże istotnych z punktu widzenia Administratora - w oparciu o uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO polegający na prowadzeniu przez Administratora zgodnej z prawem (zasadami współżycia społecznego) działalności gospodarczej. W przypadku przekazania przez Panią/Pana tzw. „danych wrażliwych”, podstawą prawną przetwarzania może być również przepis art. 9 ust 2 lit. b) RODO z uwagi na wypełnienie obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy czy art. 9 ust. 2 lit. f) (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną Pani/Pana zgodą, przy czym upoważnionymi odbiorcami są osoby/jednostki/podmioty upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz osoby/jednostki upoważnione do podejmowania działań następczych. **Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione – w przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów** tj. 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. Zgodnie z tymi przepisami 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.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie: 1) w zakresie danych osobowych nie mających znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, w sytuacji ich przypadkowego zebrania – są usuwane niezwłocznie przy czym usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy; 2) w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych - 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. Po upływie okresu przechowywania określonego w niniejszym punkcie, dane osobowe są usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem są niszczone przy czym zasady tej nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych; 3) dane osobowe 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.

Na mocy obowiązujących przepisów - na zasadach, w zakresie oraz w sytuacjach określonych w art. 15 – art. 22 RODO - **jest Pani/Pan uprawniona do:** 1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, 2) sprostowania tychże danych 3) ich usunięcia 4) ograniczenia przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych 5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz 6) przenoszenia danych.

W każdym czasie przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

W sytuacji, w której uważa Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, **jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia skargi** do właściwego organu nadzorczego. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Panią/Pana swych danych osobowych jest dobrowolne (nie jest obowiązkowe), przy czym brak podania tychże danych (zgłoszenie anonimowe) spowoduje, iż Pani/Pana zgłoszenie wewnętrzne nie będzie rozpatrywane.

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do Pani/Pana osoby, w tym także profilowania.