

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

Niniejsza procedura stanowi wykonanie obowiązków nałożonych na Invenio QD 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 QD 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 QD 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 QD 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 QD 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@invenioqd.com

### **4. Wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba w ramach struktury organizacyjnej Invenio QD 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 QD 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. 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 dotożenia 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 QD sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Fabrycznej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000353362 (dalej jako „Administrator”).  
**Kontakt z Administratorem** możliwy jest także poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: [tychy@invenio.pl](mailto:tychy@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 sądowo 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.