

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

spółki pod firmą: grupy Spravia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(„Procedura”)

1. Definicje

Dla potrzeb niniejszej Procedury poniższe określenia mają następujące znaczenia:

- 1) **Działanie następcze** – oznacza 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;
- 2) **Działanie odwetowe** – oznacza 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;
- 3) **Informacja o naruszeniu prawa** - oznacza informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której 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;
- 4) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – oznacza 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;
- 5) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – oznacza osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 6) **Procedura** – oznacza niniejszą Procedurę zgłoszeń wewnętrznych;
- 7) **RODO** – oznacza 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) **Spółka** – oznacza spółkę pod firmą Spravia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- 9) **Sygnalista** – oznacza osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację

o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;

10) **Ustawa** – oznacza ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.

2. Postanowienia ogólne

- 2.1. Spółka przyjmuje i wdraża Procedurę zgodnie z przepisami Ustawy.
- 2.2. Niniejsza Procedura, określa wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Spółce.
- 2.3. Na podstawie Procedury Sygnaliście uprawnieni są do informowania o zaistniałych (rzeczywistych) lub potencjalnych naruszeniach prawa uzyskanych w kontekście związanym z pracą w rozumieniu przepisów Ustawy.
- 2.4. Sygnalista, zgodnie ze swoim wyborem, uprawniony jest do dokonania zgłoszenia naruszenia prawa w drodze:
 - a) zgłoszenia wewnętrznego;
 - b) zgłoszenia zewnętrznego;
 - c) ujawnienia publicznego.
- 2.5. Zachęca się jednak, aby Sygnalista skorzystał najpierw ze zgłoszenia wewnętrznego.
- 2.6. 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.
- 2.7. Niezależnie od pkt 2.6. powyżej, postanowienia Procedury mają również zastosowanie do naruszeń regulacji wewnętrznych Spółki.

3. Zgłoszenia wewnętrzne naruszeń

- 3.1. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych są następujący członkowie Komisji Etyki: Eliza Gula, Dominik Karkoszka, Joanna Konstanciuk-Świec, Marcin Paczesny – każda z nich indywidualnie.
- 3.2. Sygnalista powinien mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zgłoszenie jest konieczne do ujawnienia danego naruszenia.
- 3.3. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane w formie pisemnej lub ustnej.
- 3.4. Zgłoszenia wewnętrzne składane drogą pisemną dokonywane są poprzez:
 - a) wysłanie zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres e-mail: compliance@spravia.pl; lub
 - b) wysłanie zgłoszenia w formie pisemnej na adres: Spravia ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa.
- 3.5. Zgłoszenia wewnętrzne składane drogą ustną dokonywane są:
 - a) na bezpośrednim spotkaniu zorganizowanym w tym celu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia (możliwe jest również spotkanie online w zależności od preferencji Sygnalisty);
 - b) telefonicznie pod numerem 571 552 270.
- 3.6. W przypadku określonym w pkt 3.5. lit. a) za zgodą Sygnalisty:
 - a) nagrywa się rozmowę; lub
 - b) osoba/y, o których mowa w pkt 3.1. sporządzają protokół spotkania wymagający zatwierdzenia przez Sygnalistę.
- 3.7. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę/y, o których mowa w pkt 3.1. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
- 3.8. Zgłoszenia mogą być dokonywane:
 - a) anonimowo – w sposób zapewniający brak możliwości zidentyfikowania Sygnalisty;
 - b) anonimowo – w sposób zapewniający brak możliwości zidentyfikowania Sygnalisty z podaniem adresu e-mail;
 - c) w sposób nieposiadający cech anonimowości – zapewniający możliwość zidentyfikowania Sygnalisty. W przypadku tego rodzaju zgłoszenia konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail do kontaktu z Sygnalistą.
- 3.9. Zgłoszenia anonimowe dokonywane są poprzez:
 - a) wysłanie zgłoszenia w formie pisemnej na adres: Spravia ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa;

- b) umieszczenie zgłoszenia w formie pisemnej w urnie zlokalizowanej w biurze Spravia ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa.
- 3.10. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, tj. z pominięciem Procedury.

4. Działania następne

- 4.1. W przypadku dokonania zgłoszenia w sposób nieposiadający cech anonimowości osoba/y, o których mowa w pkt 3.1., potwierdzają przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania na wskazany przez Sygnalistę adres e-mail.
- 4.2. Osoba/y, o których mowa w pkt 3.1., podejmują czynności wyjaśniające mające na celu dokonanie bezstronnej i z zachowaniem należytej staranności weryfikacji treści zgłoszenia.
- 4.3. Osoba/y, o których mowa w pkt 3.1., przekazują Sygnaliście informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 4.1. – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
- 4.4. Informacja zwrotna zawiera w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia i ewentualnych środkach, które zostaną powzięte w zakresie stwierdzonego naruszenia.

5. Zakaz działań odwetowych

Wobec Sygnalisty, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia czy osób powiązanych w rozumieniu Ustawy, Spółka lub osoby, których zgłoszenie dotyczy, nie mogą podejmować Działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania takich Działań.

6. Zewnętrzne zgłaszanie naruszeń

Sygnalista jest uprawniony do dokonania zgłoszenia naruszenia prawa, w formie ustnej lub pisemnej, do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

7. Ujawnienie publiczne

- 7.1. Ujawnieniem publicznym jest podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
- 7.2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie na zasadach określonych w Ustawie, jeżeli dokona:
 - a) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a Spółka, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze

zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich Działań następnych ani nie prześlą Sygnaliście informacji zwrotnej; lub

- b) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich Działań następnych ani nie prześlą Sygnaliście informacji zwrotnej

- chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

8. Poufność i ochrona danych osobowych

- 8.1. Przekazanie danych osobowych przez Sygnalistę w ramach zgłoszenia naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą w rozumieniu Ustawy, o którym mowa w Procedurze, ma charakter dobrowolny. W przypadku podjęcia przez Sygnalistę dobrowolnej decyzji o ujawnieniu danych osobowych (*wyraźna zgoda*, o której stanowi art. 8 Ustawy) w ramach zgłoszenia naruszenia prawa, Sygnalista pozostaje zobowiązany do przekazania wyłącznie nie nadmiarowych danych osobowych lub informacji pozwalających na określenie tożsamości osoby fizycznej, które pozostają istotne z punktu widzenia takiego zgłoszenia.
- 8.2. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących Sygnalisty – w przypadku zgłoszenia nieposiadającego cech anonimowości, o którym stanowi pkt 3.8. lit. c) Procedury – oraz przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie – pod warunkiem, że dane osobowe takiej osoby zostały zawarte w zgłoszeniu albo gdy pomimo tego, że dane takiej osoby nie zostały zawarte w zgłoszeniu, to pozostają konieczne do zebrania i przetwarzania w celu weryfikacji zgłoszenia i podjęcia Działań następnych – będzie się odbywało w oparciu o oraz zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawy.
- 8.3. Administratorem danych osobowych dotyczących Sygnalisty dokonującego zgłoszenia naruszenia prawa oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, jest Spółka (adres do korespondencji: ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem kierując korespondencję na adres siedziby Spółki lub adres poczty elektronicznej: repcja.bok@spravia.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej iod@spravia.pl lub na adres siedziby Spółki.
- 8.4. Celem przetwarzania przez Spółkę danych osobowych dotyczących Sygnalisty dokonującego zgłoszenia naruszenia prawa oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, jest przeprowadzenie działań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa.
- 8.5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6.1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce jako administratorze.
- 8.6. Dostęp do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu naruszenia prawa złożonym przez Sygnalistę jest możliwy dla: upoważnionego – oraz pozostającego zobowiązanym do zachowania w poufności informacji zawartych w zgłoszeniu – personelu Spółki.
- 8.7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia naruszenia prawa są przechowywane przez Spółkę przez okres wynikający z przepisów Ustawy.
- 8.8. Podmiotowi danych (osobie, której dane osobowe dotyczą), przysługuje prawo do – w znajdujących zastosowanie sytuacjach określonych przepisami RODO – żądania dostępu do danych, aktualizacji, sprostowania i usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania

danych osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed wycofaniem zgody). Powyższe prawa mogą ulec ograniczeniu wynikającemu z przepisów.

- 8.9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę odbywa się w sposób niezgodny z przepisami prawa, osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Postanowienia końcowe

- 9.1. W sprawach nieuregulowanych zastosowania znajdują przepisy Ustawy.
- 9.2. Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
- 9.3. Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez opublikowanie jej w intranecie (Internetowy Portal Spravii).