

Procedura zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych

obowiązująca w Connectis sp. z o.o.

(„Procedura”)

§ 1. Cel Procedury

1. Procedura zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych zostaje ustanowiona w Connectis sp. z o.o. (dalej jako: „**Connectis**”) w celu przyjęcia zasad i trybu postępowania w przypadku zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa w obszarach określonych w § 3 ust. 1 Procedury, rozpoznawania tych zgłoszeń, objęcia ochroną osób zgłaszających Informacje o naruszeniach prawa, jak również podejmowania działań następnych.
2. Connectis podejmuje działania i środki dla zapewnienia skuteczności Procedury i jej przestrzegania, ochrony przed działaniami odwetowymi oraz kształtowania atmosfery zaufania oraz otwartej komunikacji w organizacji.
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy dokonywanych Zgłoszeń określa odpowiednio art. 3 ust. 1 i art. 4 Ustawy.
4. Niniejsza Procedura stanowi procedurę zgłoszeń wewnętrznych w rozumieniu art. 25 Ustawy.
5. Wyłączenia w zakresie możliwości dokonania i procedowania zgłoszeń wewnętrznych określa art. 5 ust. 1-3 Ustawy.

§ 2. Definicje

Użyte w Procedurze pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

1. **Działania następne** – działania podjęte przez Connectis na skutek złożenia Zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zawartych w nim informacji 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 niniejszej Procedury;
2. **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym 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** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Connectis, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
4. **Informacja zwrotna** – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
5. **Kontekst związany z pracą** – 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 Connectis lub na jego rzecz, w ramach których uzyskano Informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
6. **Koordynator ds. zgłaszania naruszeń** – osoba w ramach struktury organizacyjnej Connectis, upoważniona przez Connectis do przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście Informacji zwrotnej;
7. **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana 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;
8. **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
9. **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działan odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r., poz. 17);
10. **Postępowanie Wyjaśniające** – postępowanie wewnętrzne prowadzone przez Koordynatora ds. zgłaszania naruszeń w celu rozpoznania Zgłoszenia;
11. **Procedura** – niniejsza procedura, inaczej: „*Procedura zgłoszeń wewnętrznych*”;
12. **Protokół Końcowy** – dokument przyjęty przez Koordynatora ds. zgłaszania naruszeń na skutek Postępowania Wyjaśniającego, który jest przedstawiany Zarządowi Connectis i Dyrektorowi Zarządzającemu Connectis (bez podawania danych osobowych

Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, Osoby powiązanej z Sygnalistą).

13. **Rejestr Zgłoszeń** – rejestr Zgłoszeń prowadzony przez Connectis.
14. **Spółka** lub **Connectis** – Connectis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 71, 00-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000158609 o kapitale zakładowym 100.000,00 złotych, NIP 5211019683, REGON: 010966858,
15. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą.
16. **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
17. **Zgłoszenie** – ustne lub pisemne przekazanie Connectis Informacji o naruszeniu prawa, zgodnie z wymogami Procedury i Ustawy; jest to zgłoszenie wewnętrzne w rozumieniu Ustawy.
18. **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy.

§ 3. Wewnętrzne zgłoszenie naruszenia prawa

1. Przedmiotem Zgłoszenia może być naruszenie prawa poprzez działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem albo mające na celu obejście prawa, dotyczące następujących obszarów:
 - 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 w lit. a-p.
2. Sygnalistą, który zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o naruszeniu prawa, może być w szczególności:
- a. pracownik lub pracownik tymczasowy,
 - b. współpracownik rozumiany jako osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług),
 - c. przedsiębiorca,
 - d. prokurent,
 - e. wspólnik,
 - f. członek organu Connectis,
 - g. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - h. stażysta, wolontariusz lub praktykant,
 - i. osoba wymieniona w lit. a-h, która uzyskała Informację o naruszeniu prawa w Kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Connectis lub na rzecz Connectis, także po ustaniu stosunku prawnego z Connectis.

3. Wybór kanału dokonania Zgłoszenia naruszenia prawa należy do Sygnalisty, a żadna osoba działająca w imieniu lub na rzecz Connectis nie może wpływać pośrednio lub bezpośrednio na podjęcie tej decyzji. Za wpływanie na podjęcie decyzji nie będzie uznane udzielenie informacji na temat możliwych kanałów zgłaszania ani wyjaśnienie reguł określonych w Procedurze lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 4. Sposoby zgłaszania naruszeń prawa

1. Zgłoszenia mogą być przekazywane przez niżej wymienione kanały zgłoszeń, według wyboru Sygnalisty:
 - a. pisemnie w postaci elektronicznej – poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej **sygnalista@connectis.pl** albo
 - b. pisemnie w postaci papierowej – w zamkniętej kopercie, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie oznaczonej „ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE – przekazać Koordynatorowi” i zaadresowanej na adres siedziby Connectis: Connectis sp. z o.o. ul. Chmielna 71, 00-801 Warszawa (należy koniecznie podać nazwę Spółki) albo
 - c. ustnie – bezpośrednio na spotkaniu z Koordynatorem ds. zgłaszania naruszeń, zorganizowanym w związku ze zgłoszonym uprzednio wnioskiem Sygnalisty.
2. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń jest Koordynator ds. zgłaszania naruszeń.
3. Wszystkie Zgłoszenia i dokumenty z tym związane, niezależnie od sposobu ich złożenia, są przechowywane na skrzynce mailowej Koordynatora ds. zgłaszania naruszeń oraz w folderze na dysku wspólnym Connectis, który jest zabezpieczony hasłem, które zna wyłącznie Koordynator ds. zgłaszania naruszeń. Za obsługę ww. skrzynki i folderu odpowiada Koordynator ds. zgłaszania naruszeń.
4. Zgłoszenie jest składane z podaniem danych osobowych Sygnalisty (imię, nazwisko i adres do kontaktu).
5. Zgłoszenia zawierające Informacje o naruszeniu prawa, w których nie wskazano imienia i nazwiska Sygnalisty oraz jego adresu do kontaktu, zwane „zgłoszeniami anonimowymi”, pozostawia się bez rozpoznania.
6. Termin bezpośredniego spotkania, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej, ustala się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia takiego wniosku o spotkanie. Wniosek w sprawie bezpośredniego spotkania można złożyć na adres poczty elektronicznej: **sygnalista@connectis.pl**.
7. Przyjęcie Zgłoszenia podczas bezpośredniego spotkania, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej, dokumentowane jest, za zgodą Sygnalisty, w formie protokołu spotkania

sporządzonego przez Koordynatora ds. zgłaszania naruszeń. W protokole tym zostanie odtworzony dokładny przebieg spotkania. W takim przypadku Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

8. Zgłoszenie powinno obejmować w szczególności następujące elementy:
 - a. imię, nazwisko, stanowisko służbowe Sygnalisty zajmowane w Connectis (o ile dotyczy),
 - b. adres korespondencyjny lub adres e-mail jako adres do kontaktu z Sygnalistą,
 - c. imię, nazwisko, stanowisko służbowe Osoby, której dotyczy Zgłoszenie,
 - d. opis naruszenia prawa i zdarzeń, z jakich to wynika,
 - e. okoliczności oraz sposób, w jaki uzyskano Informację o naruszeniu prawa,
 - f. wskazanie czasu i miejsca naruszenia prawa,
 - g. inne istotne dla sprawy informacje.
9. W Zgłoszeniu można także wskazać na dowody potwierdzające naruszenie prawa (np. dokumenty, świadkowie) oraz złożyć w tym celu odpowiednie dokumenty.
10. Sygnalista na każdym etapie po złożeniu Zgłoszenia aż do jego rozpoznania może uzupełnić Zgłoszenie, w tym złożyć dowody albo wniesć o przeprowadzenie określonych dowodów.
11. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Koordynator ds. zgłaszania naruszeń potwierdza Sygnaliście jego przyjęcie, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
12. Maksymalnie w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, w terminie maksymalnie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia Koordynator ds. zgłaszania naruszeń przekazuje Sygnaliście Informację zwrotną, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację zwrotną.

§ 5. Koordynator ds. zgłaszania naruszeń

1. Connectis wyznacza na podstawie odrębnego zarządzenia Koordynatora ds. zgłaszania naruszeń, podając jego personalia oraz adres e-mail przeznaczony do komunikacji.
2. Funkcję Koordynatora ds. zgłaszania naruszeń może pełnić osoba wyróżniająca się wysokim poziomem etyki oraz posiadająca wysoki poziom wiedzy na temat

mechanizmów zgłaszania naruszeń prawa, rozpoznawania zgłoszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów, dająca gwarancję bezstronności.

3. Do zadań Koordynatora ds. zgłaszania naruszeń należy:
 - a. podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia skuteczności Procedury, w tym działań komunikacyjnych i szkoleniowych,
 - b. odpowiadanie na pytania ze strony osób, o których mowa w § 3 ust. 2 Procedury dotyczące stosowania Procedury,
 - c. przyjmowanie Zgłoszeń,
 - d. wstępna weryfikacja formalna zgłoszeń,
 - e. podejmowanie działań w celu weryfikacji zarejestrowanego Zgłoszenia (m.in. oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu), w tym podczas spotkań z udziałem uczestników Postępowania Wyjaśniającego,
 - f. prowadzenie komunikacji z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
 - g. podjęcie decyzji o wszczęciu Postępowania Wyjaśniającego lub podjęciu innych Działan następczych,
 - h. organizowanie i przeprowadzanie rozmów wyjaśniających w ramach Postępowania Wyjaśniającego,
 - i. przygotowanie Protokołu Końcowego dot. danego Zgłoszenia, zawierającego wnioski i rekomendacje dalszych działań, w tym ewentualnych działań naprawczych i działań mających na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia,
 - j. niezwłoczne przedstawienie Zarządowi i Dyrektorowi Zarządzającemu Connectis Protokołu Końcowego dot. danego Zgłoszenia,
 - k. przekazanie Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia,
 - l. przekazanie Sygnaliście Informacji zwrotnej.
4. Koordynator ds. zgłaszania naruszeń zobowiązany jest do podejmowania działań, o których mowa w ust. 3 powyżej z należytą starannością, w tym do prowadzenia działań w ramach Postępowania Wyjaśniającego w sposób rzetelny i obiektywny.
5. Jeżeli charakter i treść Zgłoszenia daje ku temu podstawy, w szczególności bazując na zgromadzonych dowodach, Koordynator ds. zgłaszania naruszeń może zawiadomić odpowiedni organ administracji lub organy ścigania o dokonanym naruszeniu prawa.
6. W przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Connectis Koordynator ds. zgłaszania naruszeń podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze, dyscyplinujące lub zapobiegawcze.
7. Connectis odwołuje Koordynatora ds. zgłaszania naruszeń, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie braku bezstronności lub naruszenia zasad poufności przez tę osobę, a na jej miejsce niezwłocznie powołana zostaje inna osoba. Koordynator ds. zgłaszania

naruszeń może zostać wyłączony przez Connectis lub na swój wniosek z weryfikacji danego Zgłoszenia i podejmowania Działań następnych, gdy rozpatrywane Zgłoszenie dotyczy okoliczności, które mogą budzić wątpliwości w zakresie jego bezstronności.

8. Gdy Osobą, której dotyczy Zgłoszenie, jest członek organu Connectis, to Zgłoszenie takie rozpatrywane jest w składzie 2 ekspertów zewnętrznych, wyznaczonych przez Koordynatora ds. zgłaszania naruszeń. Protokół Końcowy nie jest przekazywany tej Osobie.

§ 6. Wstępna weryfikacja formalna zgłoszenia

1. Koordynator ds. zgłaszania naruszeń dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej zgłoszenia pod względem podmiotowym i przedmiotowym.
2. Komórki organizacyjne Connectis mają obowiązek udzielania niezbędnej pomocy Koordynatorowi ds. zgłaszania naruszeń w zakresie podmiotowej i przedmiotowej weryfikacji Zgłoszenia oraz Kontekstu związanego z pracą, z zachowaniem poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w tym Zgłoszeniu.
3. W wyniku negatywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Koordynator ds. zgłaszania naruszeń pozostawia sprawę bez rozpoznania.
4. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń.

§ 7. Działania następne

1. W ramach Działań następnych wszczyna się Postępowania Wyjaśniające, które jest prowadzone z zachowaniem zasad bezstronności, należytej staranności i poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w tym Zgłoszeniu.
2. W celu przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego Koordynator ds. zgłaszania naruszeń może:
 - 1) występować do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych informacji;
 - 2) występować do wszystkich pracowników lub współpracowników z komórek organizacyjnych Connectis celem uzyskania informacji lub zapoznania się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do wyjaśnienia sprawy i ochrony Sygnalisty.
 - 3) żądać wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za czynności, które zostały wskazane w Zgłoszeniu lub od przełożonych tych osób;
 - 4) dokonywać innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powyżej, są obowiązane do składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów oraz innych danych Koordynatorowi ds. zgłaszania naruszeń, na jego wniosek. W przypadku przekazywania informacji lub dokumentów osoby te obowiązane są do zachowania tajemnicy informacji i danych osobowych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali pracę w Connectis lub świadczyli usługi na rzecz Connectis.
4. Pracownik lub współpracownik Connectis jest zobowiązany do stawienia się na wezwanie Koordynatora ds. zgłaszania naruszeń lub udzielenia odpowiedzi albo przedstawienia dokumentu, w którego jest posiadaniu, a wezwanie w tym względzie poczytuje się za polecenie służbowe. Obowiązek ten nie dotyczy Sygnalisty.
5. Każda osoba biorąca udział w Postępowaniu Wyjaśniającym jest obowiązana do zachowania poufności co do okoliczności, o których dowiedziała się podczas tych czynności.
6. Nie podejmuje się Działań następnych w przypadku, gdy w Zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego Zgłoszenia dokonanego przez tego samego Sygnalistę, nie zawarto nowych Informacji o naruszeniu prawa w porównaniu z wcześniejszym Zgłoszeniem. W takim przypadku:
 - a. należy odnotować ten fakt z uzasadnieniem w Rejestrze Zgłoszeń;
 - b. informuje się Sygnalistę o niepodjęciu Działań następnych, podając uzasadnienie.
7. W przypadku kolejnego Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Zgłoszenie to pozostawia się bez rozpoznania.
8. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w Zgłoszeniu Koordynator ds. zgłaszania naruszeń rozstrzyga co do zasadności Zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia działań naprawczych lub dyscyplinujących, jeśli znajduje to zastosowanie (w szczególności w stosunku do Osoby, której dotyczy Zgłoszenie) oraz wskazuje działania zapobiegawcze mające na celu wyeliminowanie w przyszłości podobnych do opisanych w Zgłoszeniu naruszeń. Koordynator ds. zgłaszania naruszeń przygotowuje też Protokół Końcowy.
9. W przypadku, gdy Zgłoszenie dokonane przez Sygnalistę w wyniku prowadzonego Postępowania Wyjaśniającego zostało uznane za potwierdzone (zasadne), Protokół Końcowy zawiera w szczególności:
 - a. informację dotyczącą naruszenia prawa,
 - b. opis dokonanych ustaleń w zakresie stanu faktycznego i prawnego,
 - c. wnioski z Postępowania Wyjaśniającego, w tym w odniesieniu do tego, czy Zgłoszenie jest zasadne czy częściowo zasadne,

- d. rekomendacje działań naprawczych, dyscyplinujących lub zapobiegawczych, jeśli znajduje to zastosowanie.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Koordynator ds. zgłaszania naruszeń może zarekomendować również wszczęcie kontroli, złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 11. W przypadku, gdy w wyniku prowadzonego Postępowania Wyjaśniającego ustalono, że nie doszło do naruszenia prawa, Zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, Protokół Końcowy zawiera opis dokonanych ustaleń wraz z informacją o zakończeniu postępowania.
 12. Koordynator ds. zgłaszania naruszeń przedstawia Zarządowi i Dyrektorowi Zarządzającemu Connectis Protokół Końcowy (bez danych osobowych Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, Osoby powiązanej z Sygnalistą).
 13. Koordynator ds. zgłaszania naruszeń przekazuje niezwłocznie Informację zwrotną na temat wyniku sprawy Sygnaliście, jeśli podał dane do kontaktu.
 14. Informacja zwrotna przekazywana Sygnaliście zawiera w szczególności informacje o planowanych lub podjętych Działaniach następnych i powodach takich działań, stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia naruszeń prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
 15. Connectis prowadzi Rejestr Zgłoszeń, do którego dostęp ma Koordynator ds. zgłaszania naruszeń.
 16. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest w formie elektronicznej, przy zachowaniu zasad poufności, w sposób zapewniający ochronę tożsamości Sygnalisty i Osób, których dotyczy Zgłoszenie.
 17. W Rejestrze Zgłoszeń gromadzi się następujące dane:
 - a. numer Zgłoszenia,
 - b. przedmiot naruszenia prawa,
 - c. dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, jeżeli zostały podane,
 - d. adres do kontaktu z Sygnalistą, jeżeli został podany,
 - e. datę dokonania Zgłoszenia,
 - f. informację o podjętych Działaniach następnych,

g. datę zakończenia sprawy wywołanej Zgłoszeniem.

18. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zgromadzone w Rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8. Poufność i ochrona danych osobowych

1. Connectis zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu lub w toku Postępowania Wyjaśniającego. Ochrona poufności rozumiana jest szeroko i dotyczy wszelkich informacji, które pozwalają pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować tożsamość tych osób.
2. Po uzyskaniu Zgłoszenia Connectis przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 5 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.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.; zwanego dalej „RODO”), w szczególności zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a RODO) oraz zasady minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania następczego.
3. Connectis dopuszcza do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania w tym celu danych osobowych wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie (w tym pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych) i jednocześnie zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, w których posiadanie weszły w ramach tych czynności, także po ustaniu stosunku pracy lub innego łączącego je z Connectis stosunku prawnego.
4. Dane osobowe Sygnalisty są poufne.
5. Dane osobowe Sygnalisty mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Postanowienia z poprzedniego zdania nie stosuje się 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.

7. 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.
8. Dane osobowe Sygnalisty będą udostępniane odrębnym administratorom tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania Działań następnych i prowadzenia postępowań.
9. Dane osobowe Sygnalisty mogą zostać ujawnione Osobom, których dotyczy Zgłoszenie lub osobom trzecim wskazanym w Zgłoszeniu, jeżeli Sygnalista wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości lub jeśli Sygnalista nie spełnia warunków określonych w art. 6 Ustawy. Ujawnienie będzie wiązać się przede wszystkim z obowiązkiem spełnienia w stosunku do osób, którym ujawniono dane osobowe Sygnalisty, obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO, w ramach którego podaje się źródło pochodzenia danych.
10. Klauzule informacyjne dla Sygnalisty, dla Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, świadka i innej osoby składającej wyjaśnienia oraz dla Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia lub dla Osoby powiązanej z Sygnalistą, są ujęte w załącznikach do Procedury. Zapewnia się realizację praw osób, których dane są przetwarzane w ramach obsługi Zgłoszeń, wskazanych w treści klauzuli informacyjnej kierowanej do Sygnalisty, Osób, których dotyczy Zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu.
11. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy tj.:
 - a. administrator nie informuje osób, których dane są przetwarzane (Osób, których dotyczy Zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu) o źródle pochodzenia danych osobowych (art. 14 ust. 2 lit. f RODO), chyba że Sygnalista wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości lub jeśli Sygnalista nie spełnia warunków określonych w art. 6 Ustawy;
 - b. w ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że Sygnalista wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie lub jeśli Sygnalista nie spełnia warunków określonych w art. 6 Ustawy.
12. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następnych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Connectis przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia Działań następnych lub zakończono Działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, Connectis usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Postanowienia z poprzedniego zdania nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.
14. Procedura oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem.
15. Jeżeli Zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika lub współpracownika Connectis, osoba ta jest zobowiązana do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości Sygnalisty lub Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w tym Zgłoszeniu,
 - 2) niezwłocznego przekazania Zgłoszenia Koordynatorowi ds. zgłaszania naruszeń.
16. Postanowienia ust. 15 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Zgłoszenie otrzymano za pośrednictwem innych kanałów niż przyjętych zgodnie z Procedurą.

§ 9. Zakaz Działań odwetowych i środki ochrony Sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym paragrafie od chwili dokonania Zgłoszenia pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi Informację o naruszeniu prawa.
2. Connectis nie stosuje Działań odwetowych ani gróźb lub prób ich podjęcia wobec jakichkolwiek osób zaangażowanych w złożenie Zgłoszenia lub Postępowanie Wyjaśniające, w szczególności wobec Sygnalisty, Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, Osoby powiązanej z Sygnalistą, świadka w Postępowaniu Wyjaśniającym ani podmiotów prawnych, które stanowią własność Sygnalisty, dla których pracuje lub które są w inny sposób z nim powiązane w Kontekście związanym z pracą.
3. Connectis udziela osobom narażonym na Działania odwetowe wsparcia w celu zapobieżenia wystąpieniu tych działań.
4. Zakazanymi Działaniami odwetowymi są w szczególności:
 - a. odmowa nawiązania stosunku pracy,
 - b. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - c. wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista,

- d. 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,
- e. obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę lub świadczone usługi,
- f. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
- g. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, świadczonymi usługami lub obniżenie wysokości tych świadczeń,
- h. przeniesienie na niższe stanowisko pracy,
- i. rozwiązanie umowy o współpracy,
- j. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- k. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,
- l. niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub świadczonych Usług lub rozkładu czasu pracy lub świadczonych usług,
- m. negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy lub świadczonych usługach,
- n. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- o. nałożenie kary finansowej,
- p. wystawienie negatywnych referencji,
- q. przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
- r. mobbing,
- s. dyskryminacja,
- t. niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
- u. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,

- v. nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - w. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - x. spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
 - y. wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty,
 - z. nałożenie obowiązku lub odmowa przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
5. Zgłoszenie powinno być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń, fałszywych oskarżeń lub fałszywych wyjaśnień w związku ze Zgłoszeniem. Osoba dokonująca zgłoszenia, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
6. W przypadku ustalenia że w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący Zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy oraz w regulacjach szczególnych, w tym także w przepisach porządkowych obowiązujących w Connectis. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek prawny i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.
7. Pod warunkiem, że osoba składająca Zgłoszenie lub ujawniająca publicznie miała uzasadnione podstawy, by sądzić, że Zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą, dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy 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. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

8. Ochrona przed Działaniami odwetowymi oraz przed innymi skutkami Zgłoszenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, przysługuje Sygnaliście oraz Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, jak również Osobie powiązanej z Sygnalistą na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

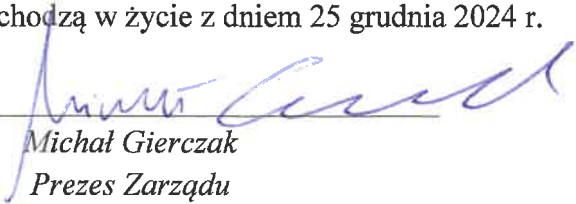
§ 10. Informacje dotyczące Zgłoszeń zewnętrznych

(obowiązuje od dnia 25 grudnia 2024 r.)

1. Sygnalista może w każdym przypadku dokonać Zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w Rozdziale 4 Ustawy, bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych, których właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich Działań następczych, obejmujących przedmiot danego zgłoszenia, oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Sposób dokonywania i procedowania Zgłoszeń zewnętrznych przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organy publiczne określa Ustawa oraz procedury ustanowione przez te organy.
4. Sygnalista dokonujący Zgłoszenia zewnętrznego, którego przedmiotem jest naruszenie prawa w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 Ustawy, podlega ochronie przed Działaniami odwetowymi na zasadach określonych w Procedurze.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Procedura jest poddawana stałemu monitorowaniu pod względem:
 - a. zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 - b. skuteczności zastosowanych w niej mechanizmów,
 - c. prawidłowości podejmowanych na jej podstawie czynności.
2. Procedura nie wyłącza praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę, w sposób przyjęty w Connectis tj. poprzez umieszczenie na **MsTeams w zakładce Placement, folder Legal – Polityki, Regulaminy i Procedury Działania**, poprzez rozesłanie treści Procedury za pomocą poczty elektronicznej do osób wykonujących pracę oraz udostępnienie treści Procedury w siedzibie Connectis przez Head of Legal Department w Connectis.
4. Postanowienia § 10 Procedury wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.


Michał Gierczak
Prezes Zarządu

Potwierdzam, że skonsultowano ze mną jako przedstawicielem osób wykonujących pracę w CONNECTIS ww. Procedurę wraz z załącznikami.

Warszawa, dnia 5.11.2024 r.


Magda Ilczuk

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO ¹ dla Sygnalisty	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Connectis sp. z o.o., mający siedzibę w Warszawie (00-801) przy ul. Chmielnej 71.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA	Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres jego siedziby lub e-mailowo na adres poczty elektronicznej: iod@connectis.pl .
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	Administrator Connectis sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez e-mail iod@connectis.pl . Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c 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 oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia Zgłoszenia (co najmniej, imię, nazwisko i adres do kontaktu).
ODBIORCY DANYCH	Dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku prowadzenia działań następczych. Szczególne przypadki,

¹ 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane w niniejszej klauzuli „RODO”.

	gdy może dojść do ujawnienia danych: w związku z postępowaniami wyjaśniającymi lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia zostanie Pani powiadomiona/Pan powiadomiony. Powiadomienie może nie zostać przekazane, jeżeli mogłoby to zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu administratora danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych tj.: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, obsługi poczty elektronicznej, usług prawnych, doradczych, oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ	Informujemy, że może zaistnieć konieczność przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w związku z możliwością prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń wewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 ustawy o ochronie sygnalistów). Po upływie okresu przechowywania Pani/Pana dane osobowe będą usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem będą niszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów). Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych (z uwzględnieniem art. 8 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów) oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, będą

	przysługiwać, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone bezpośrednio w RODO.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE DANYCH	W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 i 14 RODO ² dla Osoby, której dotyczy Zgłoszenie o naruszeniu prawa, świadka lub innej osoby składającej wyjaśnienia.	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Connectis sp. z o.o., mający siedzibę w Warszawie (00-801) przy ul. Chmielnej 71.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA	Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres jego siedziby lub e-mailowo na adres poczty elektronicznej: iod@connectis.pl .
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	Administrator Connectis sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez e-mail iod@connectis.pl . Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach przekazania ich przez sygnalistę zgłaszającego naruszenie prawa lub w celu weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego oraz w przypadku podjęcia działań następnych.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c 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 oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
ODBIORCY DANYCH	Dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku prowadzenia działań następnych. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: w związku z postępowaniami wyjaśniającymi lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed

² 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane w niniejszej klauzuli „**RODO**”.

	dokonaniem takiego ujawnienia zostanie Pani powiadomiona/Pan powiadomiony. Powiadomienie może nie zostać przekazane, jeżeli mogłoby to zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu administratora danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych tj.: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, obsługi poczty elektronicznej, usług prawnych, doradczych, oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ	Informujemy, że może zaistnieć konieczność przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w związku z możliwością prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń wewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 ustawy o ochronie sygnalistów). Po upływie okresu przechowywania Pani/Pana dane osobowe będą usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem będą niszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów). Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych (z uwzględnieniem art. 8 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów) oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, będą przysługiwać, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone bezpośrednio w RODO.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych –

	Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE DANYCH	W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 14 RODO ³ dla Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia lub dla Osoby powiązanej z Sygnalistą	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Connectis sp. z o.o., mający siedzibę w Warszawie (00-801) przy ul. Chmielnej 71.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA	Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres jego siedziby lub e-mailowo na adres poczty elektronicznej: iod@connectis.pl .
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	Administrator Connectis sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez e-mail iod@connectis.pl . Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	Pani/Pana dane osobowe, w ramach przekazania ich przez sygnalistę zgłaszającego naruszenie prawa, będą przetwarzane w celu weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego oraz w przypadku podjęcia działań następnych.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c 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 oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
ODBIORCY DANYCH	Dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku prowadzenia działań następnych. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: w związku z postępowaniami wyjaśniającymi lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed

³ 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane w niniejszej klauzuli „**RODO**”.

	dokonaniem takiego ujawnienia zostanie Pani powiadomiona/Pan powiadomiony. Powiadomienie może nie zostać przekazane, jeżeli mogłoby to zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu administratora danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych tj.: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, obsługi poczty elektronicznej, usług prawnych, doradczych, oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ	Informujemy, że może zaistnieć konieczność przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w związku z możliwością prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń wewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 ustawy o ochronie sygnalistów). Po upływie okresu przechowywania Pani/Pana dane osobowe będą usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem będą niszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów). Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych (z uwzględnieniem art. 8 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów) oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, będą przysługiwać, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone bezpośrednio w RODO.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych –

	Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE DANYCH	W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Zarządzenie Nr 2/2024 Prezesa Zarządu

CONNECTIS SP. Z O.O.

z dnia 19 listopada 2024 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. zgłaszania naruszeń

Działając jako Prezes Zarządu Connectis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 71, 00-801 Warszawa, na podstawie art. 24 oraz art. 25 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz.928), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam Panią Katarzynę Balsam (adres e-mail przeznaczony do komunikacji: katarzyna.balsam@connectis.pl; **adres e-mail do dokonywania Zgłoszeń: sygnalista@connectis.pl**) do pełnienia funkcji Koordynatora ds. zgłaszania naruszeń na podstawie § 5 ust. 1 Procedury zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych obowiązującej w Connectis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 71, 00-801 Warszawa (dalej jako „**Procedura**”).

§ 2.

Załącznikami do zarządzenia są upoważnienia dla Pani Katarzyny Balsam, w tym do przetwarzania danych osobowych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania Procedury do wiadomości osób wykonujących pracę, w sposób przyjęty w Connectis sp. z o.o. tj. poprzez umieszczenie na MsTeams w zakładce Placement, folder Legal – Polityki, Regulaminy i Procedury Działania, poprzez rozestanie treści Procedury za pomocą poczty elektronicznej do osób wykonujących pracę oraz udostępnienie treści Procedury w siedzibie Connectis sp. z o.o. przez Head of Legal Department w Connectis sp. z o.o.



Michał Gierczak
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 19 listopada 2024 r.

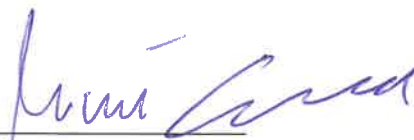
UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisany, Michał Gierczak, działając jako Prezes Zarządu upoważniony do jednoosobowej reprezentacji w imieniu i na rzecz **CONNECTIS Sp. z o.o.** z siedzibą pod adresem: ul. Chmielna 71, 00-801 Warszawa, NIP 5211019683, REGON 010966858, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000158609 (dalej jako: „**CONNECTIS**”), upoważniam:

Panią Katarzynę Balsam

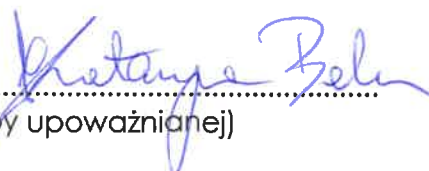
do przyjmowania Zgłoszeń w rozumieniu Procedury zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązującej w **CONNECTIS** (dalej jako „**Procedura**”) oraz podejmowania Działań następczych w rozumieniu Procedury, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą w rozumieniu Procedury (w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście Informacji zwrotnej w rozumieniu Procedury), jak również do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych przewidzianych w Procedurze dla Koordynatora ds. zgłaszania naruszeń.

Upoważnienie obowiązuje na czas pełnienia funkcji **Koordynatora ds. zgłaszania naruszeń**.



Michał Gierczak
Prezes Zarządu

Niniejszym przyjmuję ww. upoważnienie.

19.11.2024 
.....
(data i podpis osoby upoważnianej)

Warszawa, dnia 19 listopada 2024 r.

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany, Michał Gierczak, działając jako Prezes Zarządu upoważniony do jednoosobowej reprezentacji w imieniu i na rzecz **CONNECTIS Sp. z o.o.** z siedzibą pod adresem: ul. Chmielna 71, 00-801 Warszawa, NIP 5211019683, REGON 010966858, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000158609 (dalej jako: „**CONNECTIS**”), na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), upoważniam:

Panią Katarzynę Balsam

do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania w tym celu danych osobowych w ramach Procedury zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązującej w **CONNECTIS**.

Upoważnienie obejmuje przetwarzanie danych osobowych:

- Sygnalistów,
- Osób, których dotyczą Zgłoszenia,
- Osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniach,
- Osób składających wyjaśnienia w ramach Działań następczych.

Upoważnienie obowiązuje na czas pełnienia funkcji **Koordynatora ds. zgłaszania naruszeń**.

Jednocześnie zobowiązuję Panią do:

- zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskała Pani dostęp w ramach wykonywania obowiązków służbowych, także po ustaniu współpracy,
- zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, także po ustaniu współpracy,
- przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów oraz politykami i procedurami obowiązującymi w **CONNECTIS**.



Michał Gierczak
Prezes Zarządu

Oświadczam, że zapoznałam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą o ochronie sygnalistów, Polityką Ochrony Danych obowiązującą w **CONNECTIS** oraz Procedurą zgłoszeń naruszeń prawa i