



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 01/17/09/2024 Zarządu Flash Ventures ASI sp. z o.o.

**WEWNĘTRZNA PROCEDURA
DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

**FLASH VENTURES ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Warszawa, dnia 17 września 2024 r.

100



§ 1

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. **Flash Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (dalej: „**ASI**”) działa jako alternatywna spółka inwestycyjna zarządzana wewnątrznie w rozumieniu art. 8b ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 8a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
2. ASI prowadzi działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, tj. działalność objętą zakresem stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010.
3. W związku z ust. 2 powyżej, do ASI stosuje się przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „**Ustawa**”), niezależnie od liczby osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz ASI według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku, zgodnie z art. 23 ust. 3 w zw. z ust. 1 Ustawy.
4. W związku z ust. 2 i 3 powyżej oraz na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, ASI przyjęła niniejszą „Wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych Flash Ventures Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej sp. z o.o.”, która obejmuje elementy wymienione w art. 25 ust. 1 Ustawy (dalej: „**Procedura**” lub „**Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych**”). Postanowienia Procedury opracowane zostały z uwzględnieniem przedmiotu, rozmiaru i charakterystyki działalności prowadzonej przez ASI.
5. Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych została przyjęta uchwałą Zarządu ASI nr 01/17/09/2024 z dnia 17 września 2024 r., po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz ASI, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 Ustawy.
6. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, ASI przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy.

§ 2

[DEFINICJE]

1. Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:
 - 1) **adresie do kontaktu** – należy przez to rozumieć adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej sygnalisty;

- 2) **ASI** – należy przez to rozumieć Flash Ventures Alternatywną Spółkę Inwestycyjną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-797), przy ul. Powązkowskiej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000922002, posiadającą NIP: 5252876823 oraz numer REGON: 38996848, o kapitale zakładowym w wysokości 2.355.900,00 zł;
- 3) **danych osobowych** – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, a możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 RODO);
- 4) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez ASI lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach niniejszej Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych;
- 5) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć 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;
- 6) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie:
 - a) w ASI, w związku z uczestnictwem przez sygnalistę w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy z ASI;
 - b) w ASI, w związku z faktem, że sygnalista pracuje lub pracował w ASI;
 - c) w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą w ASIlub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 7) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 8) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć 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 ASI lub na rzecz ASI, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 9) **organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w ust. 2 poniżej (art. 3 ust. 1 Ustawy);
 - 10) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć 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;
 - 11) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - 12) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego;
 - 13) **postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
 - 14) **przetwarzaniu** – należy przez to rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, w tym zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2 RODO);
 - 15) **Procedurze** lub **Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych** – należy przez to rozumieć niniejszą „Wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych Flash Ventures Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej sp. z o.o.”;
 - 16) **RODO** – należy przez to rozumieć 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);

- 17) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 - 18) **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 19) **właściwej jednostce odpowiedzialnej** – należy przez to rozumieć jednostkę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i podejmowanie działań następczych, zgodnie z § 6 ust. 1 poniżej;
 - 20) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie i niniejszej Procedurze;
 - 21) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie ASI informacji o naruszeniu prawa;
 - 22) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
2. Przez **naruszenie prawa** na potrzeby niniejszej Procedury należy rozumieć:
- 1) działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 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;
- 2) działanie lub zaniechanie niezgodne z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w ASI, w szczególności z polityką inwestycyjną i strategią inwestycyjną ASI w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub z wewnętrzną procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przyjętą przez ASI na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
3. Przez **sygnalistę** na potrzeby niniejszej Procedury należy rozumieć:
- 1) osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w ASI, w tym:
 - a) pracownika;
 - b) pracownika tymczasowego;
 - c) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorcę;
 - e) prokurenta;
 - f) wspólnika;
 - g) członka organu;
 - h) stażystę;
 - i) wolontariusza;
 - j) praktykanta;
 - 2) osobę fizyczną, o której mowa w pkt 1 powyżej, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w ASI lub na rzecz ASI, lub już po ich ustaniu.

§ 3

[ZAKRES PROCEDURY]

1. Postanowienia Procedury mają zastosowanie do wszystkich sygnalistów dokonujących zgłoszeń informacji o naruszeniu prawa przez jakiekolwiek osoby, których dotyczy takie zgłoszenie.
2. Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych obejmuje w szczególności określenie:

- 1) bezstronnej osoby w ramach struktury organizacyjnej ASI, upoważnionej przez ASI do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz do podejmowania działań następczych;
- 2) sposobu przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem do kontaktu;
- 3) trybu postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
- 4) zasad potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego;
- 5) zasad podejmowania, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez osobę, o której mowa w pkt 1 powyżej;
- 6) terminu na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej;
- 7) 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.

§ 4

[OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ ASI]

1. Osobą upoważnioną przez ASI do:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych od sygnalistów;
 - 2) podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnejjest Joanna Wodzyńska zajmująca w ramach struktury organizacyjnej ASI stanowisko Business Development Manager (Dyrektor ds. rozwoju biznesu).
2. Joanna Wodzyńska jako osoba upoważniona przez ASI zgodnie z ust. 1 powyżej, spełnia kryterium bezstronności, w szczególności pełniona przez tę osobę funkcja w ramach struktury organizacyjnej ASI zapewnia brak konfliktu interesów i niezależność.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy osoby upoważnionej, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, zgłoszenie wewnętrzne przyjmowane jest przez Radę Nadzorczą ASI, która podejmuje działania następcze, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej. W takim przypadku pozostałe postanowienia Procedury stosuje się odpowiednio.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej zostały upoważnione przez ASI do przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, zgodnie z art. 29 oraz 32 ust. 4 RODO.



§ 5

[SPOSÓB PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH]

1. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być przekazywane przez sygnalistów pisemnie, w następujący sposób:
 - 1) w postaci papierowej – pocztą na adres korespondencyjny ASI: Flash Ventures ASI sp. z o.o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, z dopiskiem „zgłoszenie sygnalisty – do rąk Joanny Wodzyńskiej”;
 - 2) w postaci elektronicznej – poprzez wiadomość e-mail na adres dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej: sygnalisci@flashventures.pl.
2. Zgłoszenia wewnętrzne dotyczące osoby upoważnionej przez ASI, o których mowa w § 4 ust. 3 powyżej, mogą być przekazywane przez sygnalistów pisemnie, w postaci elektronicznej poprzez wiadomość e-mail na adres dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej: sygnalisci2@flashventures.pl.
3. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia (informacji o naruszeniu prawa), w szczególności:
 - 1) imię i nazwisko sygnalisty;
 - 2) datę i miejsce wystąpienia naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o tym naruszeniu prawa;
 - 3) opis sytuacji lub okoliczności stanowiących w ocenie sygnalisty naruszenie prawa, w tym ewentualnych osób pokrzywdzonych;
 - 4) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie z imienia i nazwiska (osoba fizyczna) lub firmy/nazwy (osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), a w przypadku braku wiedzy w zakresie tych danych – wszelkie informacje, które mogą okazać się przydatne dla ich ustalenia (np. co do stanowiska lub funkcji pełnionej przez daną osobę w ASI);
 - 5) wskazanie wszelkich informacji i dowodów (w tym ewentualnych świadków) dotyczących naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia;
 - 6) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, w tym adresu do kontaktu.
4. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą przyjmowane i rozpatrywane w trybie wynikającym z niniejszej Procedury.

§ 6

[TRYB ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH]

1. Dostęp do zgłoszeń posiada właściwa jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych, tj.:
 - 1) osoba upoważniona przez ASI, o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej albo
 - 2) w przypadku zgłoszeń wewnętrznych dotyczących osoby upoważnionej przez ASI – Rada Nadzorcza ASI.

2. Po otrzymaniu zgłoszenia, właściwa jednostka odpowiedzialna podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym – o ile będzie to uzasadnione – występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać.
4. Właściwa jednostka odpowiedzialna może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
6. Właściwa jednostka odpowiedzialna może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, członków organów lub przedstawicieli komórek organizacyjnych ASI, jak również niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
7. Właściwa jednostka odpowiedzialna rozpoznaje zgłoszenie oraz podejmuje i prowadzi działania następcze z zachowaniem należytej staranności i bez zbędnej zwłoki. Rodzaj i forma działań następczych podejmowanych przez właściwe jednostki odpowiedzialne uzależnione są od treści zgłoszenia wewnętrznego i okoliczności w nim wskazanych.
8. Właściwa jednostka odpowiedzialna przekazuje sygnaliście informację zwrotną bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od upływu 7 (słownie: siedmiu) dni od dokonania zgłoszenia.
9. Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia właściwa jednostka odpowiedzialna ocenia zasadność zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, właściwa jednostka odpowiedzialna wydaje rekomendację w zakresie stosownych działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendację, której celem jest wyeliminowanie i zapobieganie w przyszłości tożsamym lub podobnym naruszeniom prawa co opisane w zgłoszeniu.
10. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, właściwa jednostka odpowiedzialna niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej – przekazuje sygnaliście informację o wynikach przeprowadzonej weryfikacji.
11. Zgłoszenie powinno być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zgodnie z treścią Ustawy, osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
12. W przypadku ustalenia w wyniku rozpatrywania zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę,

sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, dokonania nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla sygnalistów.

§ 7

[OCHRONA SYGNALISTY – ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH]

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Ustawy i postanowieniach niniejszej Procedury od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań, polegających w szczególności na:
 - 1) wypowiedzeniu umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 3) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 4) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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;
 - 5) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 6) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 7) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 8) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 9) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 10) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 11) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 12) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;

- 13) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 14) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 15) mobbingu;
 - 16) dyskryminacji;
 - 17) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 18) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 19) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 20) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 21) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 22) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Osobie powiązanej z sygnalistą oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia przysługuje taki sam zakres ochrony, jaki przysługuje sygnaliście zgodnie z Procedurą, w szczególności opisany w niniejszym § 7 oraz § 8 poniżej.

§ 8

[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

1. ASI jest administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych.
2. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom – w szczególności osobie, której dotyczy zgłoszenie – chyba, że sygnalista wyrazi wyraźną zgodę na ich ujawnienie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy postępowań prawnych, w szczególności wyjaśniających, przygotowawczych lub sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
4. Tożsamość (i) osoby, której dotyczy zgłoszenie, (ii) osoby powiązanej z sygnalistą oraz (iii) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość sygnalisty.

5. ASI gwarantuje, że niniejsza Procedura oraz przetwarzanie danych osobowych związane z przyjmowaniem zgłoszeń uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości (i) sygnalisty, (ii) osoby powiązanej z sygnalistą, (iii) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, (iv) osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz (v) jakiegokolwiek osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
6. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 4 powyżej, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez ASI. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
7. ASI przetwarza dane osobowe po otrzymaniu zgłoszenia w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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 (słownie: czternastu) dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. ASI przechowuje dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem przez okres 3 (słownie: trzech) 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, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ASI usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem.
9. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, w zakresie nieuregulowanym postanowieniami Procedury odpowiednie zastosowanie mają regulacje wewnętrzne ASI dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO, z zastrzeżeniem, że:
 - 1) przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w § 7 ust. 1 powyżej (art. 6 Ustawy) albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
 - 2) przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w § 7 ust. 1 powyżej (art. 6 Ustawy) albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

§ 9

[REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH]

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, niezależnie od wyniku jego rozpatrzenia oraz przebiegu działań następczych.
2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada osoba upoważniona przez ASI, o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera co najmniej:
 - 1) numer zgłoszenia wewnętrznego;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 (słownie: trzech) lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. ASI jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

§ 10

[ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I UJAWNIEŃ PUBLICZNE]

1. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
2. Sygnalista może w każdym przypadku dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego, tj. z pominięciem niniejszej Procedury.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być przekazywane w sposób i w formach wskazanych w procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, ustalonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny zgodnie z przepisami Ustawy.

5. W celu skutecznego podjęcia przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista powinien podać w zgłoszeniu zewnętrznym adres do kontaktu.
6. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny mogą przyjmować zgłoszenia dokonane anonimowo, o ile wynika to z przyjętej przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny procedury, o której mowa w ust. 4 powyżej.
7. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - 1) zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z niniejszą Procedurą, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a ASI, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w niniejszej Procedurze, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej- chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
8. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

§ 11

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.
2. Procedura podlega przeglądowi dokonywanemu przez osobę upoważnioną przez ASI, o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej, co najmniej raz na 3 (słownie: trzy) lata, w celu zapewnienia jej aktualności, adekwatności oraz skuteczności funkcjonowania. Przegląd, o którym mowa w zdaniu poprzednim może być dokonywany częściej niż raz na 3 (słownie: trzy) lata, jeżeli okaże się to niezbędne, przede wszystkim z uwagi na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zakresu działalności wykonywanej ASI.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Procedury, dla swej ważności, wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd ASI.

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko	Data	Podpis
Mateusz Pastewka	Prezes Zarządu	17 września 2024 r.	