

**Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
w Directio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

§ 1.

Przedmiot Procedury

Niniejsza procedura określa zasady i tryb dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami w tym ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Directio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928, dalej „**Ustawa**”) oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej „**Dyrektywa**”).

§ 2.

Definicje

Użyte w Procedurze pojęcia mają następujące znaczenie:

1. **Directio** – oznacza Directio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
2. **Dyrektywa** – ma znaczenie nadane mu w § 1 ust. 1 Procedury;
3. **Działania następcze** – oznaczają działania podejmowane przez Directio lub Organ publiczny w celu oceny prawidłowości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego 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 Procedury lub procedury przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania Działań następczych;
4. **Działania odwetowe** – oznaczają każde bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie (lub próbę lub groźbę takiego działania lub zaniechania), które następuje w Kontekście związanym z pracą, 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;

5. **Informacja o naruszeniu prawa** – oznacza informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Directio lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
6. **Informacja zwrotna** – oznacza przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań;
7. **Komisja ds. Zgłoszeń** – oznacza wewnętrzną jednostkę składającą się z osób powołanych na członków komisji przez Zarząd Directio i upoważnionych do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania Działań następczych, w tym prowadzenia postępowań wyjaśniających;
8. **Kontekst związany z pracą** – oznacza 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 Directio lub na rzecz Directio w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;
9. **Organ publiczny** – oznacza 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 art. 3 ust. 1 Ustawy;
10. **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, jest powiązana;
11. **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;

12. **Osoba powiązana z Sygnalistą** – oznacza osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 2024, poz. 17);
13. **Podmiot publiczny** – oznacza podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1524)
14. **Pracownik** – oznacza pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.) zatrudnionego przez Directio;
15. **Procedura** – oznacza niniejszą procedurę;
16. **Rejestr** – oznacza rejestr Zgłoszeń wewnętrznych;
17. **Sygnalista** – ma znaczenie nadane mu w § 3 ust. 1 Procedury;
18. **Ujawnienie publicznie** – oznacza podanie Informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
19. **Ustawa** – ma znaczenie nadane mu w § 1 ust. 1 Procedury;
20. **Zgłoszenie** – oznacza ustne lub pisemne Zgłoszenie wewnętrzne lub Zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa;
21. **Zgłoszenie anonimowe** – oznacza Zgłoszenie dokonane przez osobę, której tożsamości nie można zidentyfikować;
22. **Zgłoszenie wewnętrzne** – oznacza ustne lub pisemne przekazanie Directio Informacji o naruszeniu prawa;
23. **Zgłoszenie zewnętrzne** – oznacza ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub Organowi publicznemu Informacji o naruszeniu prawa.

§ 3.

Sygnalista

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza (wewnętrznie lub zewnętrznie) lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą, w tym:

- a. Pracownik oraz osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w ramach świadczenia pracy tymczasowej;
 - b. osoby pełniące funkcje w strukturach korporacyjnych Directio lub działające w imieniu i na rzecz Directio, w tym członkowie zarządu Directio i prokurenci;
 - c. wszelkie inne osoby, które w jakikolwiek sposób są powiązane z Directio, w szczególności: przedsiębiorcy, osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Directio, stażyści, praktykanci, lub kandydaci ubiegający się o zatrudnienie w Directio, jeżeli uzyskali informacje o naruszeniu prawa w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku pracy.
2. Od chwili dokonania Zgłoszenia Sygnalista podlega przewidzianej w Procedurze ochronie przed Działaniami odwetowymi, pod warunkiem, że działał w dobrej wierze, tj. miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 4.

Zakres Procedury

1. Przedmiotem Zgłoszenia mogą być działania lub zaniechania 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;
 - q. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami publicznymi i niezwiązanymi z dziedzinami wskazanymi w lit. a–p.
2. Zgłoszenie może dotyczyć także naruszenia wewnętrznych polityk lub regulacji obowiązujących w Directio, przy czym takie naruszenia mogą być wyłącznie przedmiotem Zgłoszenia wewnętrznego.

§ 5.

Komisja ds. zgłoszeń

1. Do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania Działań następczych, w tym weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, ich rozpatrywania, prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz kontaktu z Sygnalistą upoważniona jest Komisja ds. zgłoszeń.
2. Członkowie Komisji ds. Zgłoszeń są powoływani i odwoływani uchwałą Zarządu Directio. W skład Komisji wchodzić będzie 3 do 5 członków.
3. Członkowie Komisji zobowiązani są w szczególności do:
 - a. zachowania bezstronności przy rozpatrywaniu Zgłoszeń wewnętrznych;
 - b. zachowania poufności informacji, do których dostęp otrzymali w związku z realizacją obowiązków określonych w Procedurze;
 - c. podejmowania działań następczych z należytą starannością i bez zbędnej zwłoki.

4. Zgłoszeń wewnętrznych nie mogą analizować osoby, co do których istnieje przypuszczenie na podstawie treści Zgłoszenia, że były w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia.
5. W przypadku, gdy Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy członka Komisji ds. zgłoszeń, taka osoba zostanie odsunięta od przedmiotowej sprawy, a zarząd Directio wyznaczy inną osobę, chyba że Zarząd uzna, że sprawa może być prowadzona przez pozostałe osoby, które nie zostały wyłączone z jej rozpatrywania.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na bezstronność członka Komisji ds. zgłoszeń, osoba, której dotyczy Zgłoszenie lub inny członek Komisji ds. zgłoszeń powinni zwrócić się do zarządu Directio o wykluczenie tej osoby z Komisji ds. zgłoszeń. W takim przypadku zastosowanie mają ust. 4 i 5 powyżej.

§ 6.

Dokonywanie Zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane:
 - a. pisemnie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na stronie internetowej: directio.com/sygnalisci;
 - b. pisemnie za pośrednictwem dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej: sygnalisci@directio.com;
 - c. ustnie podczas bezpośredniego spotkania z przedstawicielem Komisji ds. Zgłoszeń, na wniosek Sygnalisty zgłoszony za pośrednictwem jednego z kanałów wskazanych w lit. a lub b. powyżej.
2. W przypadku określonym w ust. 1 lit. c. Powyżej spotkanie online lub osobiste z Sygnalistą zostanie przeprowadzone w terminie 14 dni od złożenia takiego żądania. Za zgodą Sygnalisty takie spotkanie jest dokumentowane poprzez nagranie rozmowy lub sporządzenie protokołu spotkania, który może zostać przez Sygnalistę sprawdzony, poprawiony i zatwierdzony przez jego podpisanie.
3. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności następujące informacje:
 - a. dane identyfikacyjne Sygnalisty;

- b. dane do kontaktu Sygnalisty (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej);
 - c. opis naruszenia, które zdaniem Sygnalisty wystąpiło lub może wystąpić, w tym:
 - i. datę i miejsce wystąpienia naruszenia lub datę i miejsce uzyskania Informacji o naruszeniu prawa;
 - ii. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności wskazujących na możliwość naruszenia;
 - iii. opis rzeczywistych lub potencjalnych skutków naruszenia;
 - iv. dane osoby/podmiotu którego dotyczy Zgłoszenie (o ile osoba zgłaszająca posiada takie informacje);
 - d. wskazanie ewentualnych świadków naruszenia;
 - e. określenie wszelkich dowodów i informacji dostępnych Sygnaliście, które dają mu podstawy sądzić, że Informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa oraz które mogą okazać się pomocne podczas postępowania wyjaśniającego.
4. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni Sygnalista otrzyma wiadomość potwierdzającą otrzymanie przez Directio Zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 7.

Dokonywanie Zgłoszeń anonimowych

1. Możliwe jest dokonanie Zgłoszenia wewnętrznego anonimowo w formie wskazanej w § 6 ust. 1 lit. a. – b. Procedury.
2. Osoba dokonująca Zgłoszenia anonimowego nie ma obowiązku podawania swoich danych. Zachęca się jednak do podania anonimowego adresu e-mail lub innych danych kontaktowych na potrzeby przekazania informacji zwrotnej.
3. Zgłoszenia anonimowe są rozpatrywane w ramach niniejszej Procedury.
4. Komisja ds. zgłoszeń nie podejmuje żadnych działań mających na celu ustalenie tożsamości Sygnalisty. Jeśli w trakcie rozpatrywania Zgłoszenia anonimowego zostanie zidentyfikowana tożsamość Sygnalisty, a Zgłoszenie spełnia warunki określone w § 3 ust. 2, Sygnalista podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz Ustawie.

§ 8.

Postępowanie wyjaśniające i dalsze Działania następcze

1. Dostęp do kanałów zgłaszania Informacji o naruszeniu prawa mają wyłącznie członkowie Komisji ds. zgłoszeń.
2. Niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, Komisja ds. zgłoszeń:
 - a. wysyła Sygnaliście potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie);
 - b. dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia i ustala, czy Zgłoszenie spełnia warunki określone w Procedurze;
 - c. ocenia kompletność Zgłoszenia wewnętrznego, analizując, czy dane w nim zawarte pozwalają na przeprowadzenie Działań następczych, w tym postępowania wyjaśniającego. W przypadku, gdy Zgłoszenie wewnętrzne jest niekompletne, członek Komisji ds. zgłoszeń niezwłocznie (o ile to możliwe) kontaktuje się z osobą dokonującą Zgłoszenia w celu uzupełnienia Zgłoszenia;
 - d. wszczyna postępowanie wyjaśniające, jeżeli Zgłoszenie wewnętrzne jest rozpoznawalne (tj. nie zostało uznane za niekompletne zgodnie z ust. 3 poniżej).
3. Komisja ds. zgłoszeń może odstąpić od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy Zgłoszenie jest niekompletne lub dotyczy kwestii, których nie obejmuje niniejsza Procedura. Niekompletność oznacza sytuację, która uniemożliwia dalsze przetwarzanie Zgłoszenia, tj. w Zgłoszeniu brakuje istotnych informacji i nie ma jednocześnie możliwości skontaktowania się z osobą zgłaszającą lub nie ma możliwości uzupełnienia Zgłoszenia.
4. Jeżeli zajdzie konieczność, zwoływane są posiedzenia Komisji ds. zgłoszeń w celu omówienia przedmiotu danego Zgłoszenia i przeprowadzenia analizy dowodów. W każdym przypadku, gdy do rozpatrzenia danego Zgłoszenia niezbędna jest wiedza specjalistyczna, Komisja upoważniona jest do konsultacji z Pracownikami lub osobami zatrudnionymi na jakiegokolwiek podstawie przez Directio posiadającymi odpowiednie kompetencje lub zewnętrznymi doradcami.

5. Wszelkie działania podjęte w trakcie postępowania wyjaśniającego są dokumentowane.
6. Komisja ds. zgłoszeń sporządza raport z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, który zawiera również rekomendacje dotyczące ewentualnych działań następczych i przedkłada go Zarządowi Directio.
7. Ostateczną decyzję w przedmiocie dalszych Działań następczych podejmuje Zarząd w oparciu o raport przedstawiony mu przez Komisję ds. zgłoszeń.
8. W przypadku, gdy w wyniku postępowania wyjaśniającego, Komisja ds. zgłoszeń uzna Zgłoszenie wewnętrzne za bezzasadne, Komisja zamyka procedurę bez podejmowania dalszych Działań następczych.
9. Komisja ds. zgłoszeń przekaze Sygnaliście Informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia – w terminie 3 miesięcy i 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia (chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu).
10. Działania określone w niniejszym § 8 mogą być podejmowane samodzielnie przez każdego z członków Komisji ds. zgłoszeń.

§ 9.

Ochrona Sygnalisty

1. Zakazane jest ujawnianie tożsamości Sygnalisty, chyba że za jego wyraźną zgodą.
2. Directio nie toleruje żadnych Działań odwetowych wobec Sygnalisty ani prób lub gróźb zastosowania takich działań, również w przypadku, gdy Zgłoszenie naruszenia zostało dokonane w dobrej wierze, a postępowanie wyjaśniające wykazało, że nie doszło do zgłoszonego naruszenia lub nie stanowiło ono naruszenia prawa.
3. Niedopuszczalne jest podejmowane wobec Sygnalisty Działania odwetowych, polegających w szczególności na:
 - a. odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c. nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu

kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarci 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;

- d. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- e. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- f. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- g. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- h. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- i. przekazaniu innemu Pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
- j. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- k. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- l. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- m. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- n. mobbingu;
- o. dyskryminacji;
- p. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- q. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- r. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania Pracownika na takie badania;
- s. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- t. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- u. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania. Niedopuszczalnymi Działaniami odwetowymi są również:
 - a. wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - b. nałożenie obowiązku lub odmowa przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
5. Za Działania odwetowe uważa się także próby lub groźby zastosowania środków określonych w ust. 3 i 4 powyżej.
6. Z ochrony przed Działaniami odwetowymi na wyżej wymienionych warunkach korzystają również:
 - a. osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia i Osoby powiązane z Sygnalistą;
 - b. osoby prawne lub inne jednostki organizacyjnej pomagające Sygnaliście lub z nim powiązane, w szczególności stanowiące własność Sygnalisty lub go zatrudniające.

§ 10.

Zgłoszenie nieprawdziwych informacji

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane wyłącznie w dobrej wierze. Osoba dokonująca świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji nie korzysta z ochrony i ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną i karną.
2. Osoba lub podmiot prawny (w tym Directio), który poniósł szkodę w wyniku świadomego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od osoby, która dokonała takiego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego.
3. W przypadku, gdy z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdziwe informacje lub zatajono prawdę, osoba

dokonująca Zgłoszenia, będąca Pracownikiem, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Kodeksie pracy. Takie zachowanie może również zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

4. W przypadku, gdy osoba dokonująca Zgłoszenia i Directio zawarły umowę cywilnoprawną, stwierdzenie świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji może skutkować rozwiązaniem tej umowy i ostatecznym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

§ 11.

Rejestr

1. Każde Zgłoszenie wewnętrzne (w tym również Zgłoszenie anonimowe) wpisywane jest do Rejestru, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Do prowadzenia Rejestru upoważniona jest Komisja ds. zgłoszeń.
3. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, w tym tożsamość Sygnalisty i osób związanych z daną sprawą.
4. Rejestr zawiera informacje o:
 - a. numerze Zgłoszenia;
 - b. przedmiocie naruszenia prawa;
 - c. danych osobowych Sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędnych do ich identyfikacji (chyba, że dokonano Zgłoszenia anonimowego);
 - d. adresu do kontaktu Sygnalisty;
 - e. dacie dokonania Zgłoszenia;
 - f. podjętych Działaniach następczych;
 - g. dacie zakończenia sprawy.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 12.

Informacje na temat dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie o naruszeniu mieszczącym się w zakresie opisanym w § 4 ust. 1 niniejszej Procedury może być w każdym przypadku skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich albo innego Organu publicznego oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, bez konieczności stosowania niniejszej Procedury.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być złożone bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, przy czym w przypadku, gdy możliwe jest zaradzenie naruszeniu prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia w ramach struktury organizacyjnej Directio, zachęca się Sygnalistów do zgłaszania Informacji o naruszeniu prawa w ramach Zgłoszeń wewnętrznych.
3. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać dane opisane w § 6 ust. 4 Procedury.
4. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
5. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - a. w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organ publiczny przyjmujący Zgłoszenie;
 - b. w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organ publiczny przyjmujący Zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez Organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania Zgłoszeń w postaci elektronicznej.
6. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub osobiście. W przypadku zamiaru dokonania Zgłoszenia osobiście, osoba zgłaszająca składa wnioski o umożliwienie spotkania, które zostanie zorganizowane w terminie 14 dni.
7. Rzecznik Praw Obywatelskich lub Organy publiczne weryfikują Zgłoszenie zewnętrzne i podejmują Działania następcze w zależności od zakresu Zgłoszenia. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia jest przekazywane Sygnaliście w terminie 7 dni. Informacja

zwrotna przekazywana jest Sygnaliście w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w terminie 6 miesięcy od tego dnia.

8. W przypadku ustalenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organy publiczne, że właściwa do podjęcia Działań następczych jest instytucja, organ lub jednostka organizacyjna Unii Europejskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Organy publiczne bez zbędnej zwłoki przekazują ww. Podmiotom informacje zawarte w Zgłoszeniu w celu przeprowadzenia dalszego postępowania.
9. Szczegółowe zasady i tryb dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych, a także informacje niezbędne do prawidłowego dokonania Zgłoszenia określa Rzecznik Praw Obywatelskich lub inny Organ publiczny uprawniony do przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych i publikuje je na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Aktualne dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich i Organów publicznych Directio umieszcza na stronie directio.com/sygnalisci.

§ 13.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przyjmowaniem, weryfikacją Zgłoszeń, podejmowaniem Działań następczych oraz prowadzeniem Rejestru jest Directio.
2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu osobom nieuprawnionym, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Powyższego ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, np. na wniosek Policji, prokuratora lub sądu.
3. Po otrzymaniu Zgłoszenia Directio przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie będą zbierane, a

w razie przypadkowego zebrania, zostaną niezwłocznie usunięte. Usunięcie tych danych osobowych nastąpi w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane ze Zgłoszeniem są przechowywane przez Directio przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym Zgłoszenie zostało przekazane Organowi publicznemu właściwemu do podjęcia Działań następczych lub w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Directio usuwa dane osobowe i niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.
6. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne w Załączniku nr 1 do Procedury – klauzula informacyjna dla Sygnalisty oraz w Załączniku nr 2 do Procedury – klauzula informacyjna dla osób innych niż Sygnalista.

§ 14.

Postanowienia końcowe

1. Procedura została ustalona po konsultacji z przedstawicielami Pracowników Directio wyłonionymi w trybie przyjętym w Directio.
2. Procedura wchodzi w terminie 7 dni od dnia jej ogłoszenia.
3. Procedura jest udostępniana osobom ubiegającym się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług na rzecz Directio wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy.

Załącznik nr 1 do Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Directio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Klauzula informacyjna dla sygnalisty

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928, dalej „**Ustawa**”), Directio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00–121 Warszawa ("**Directio**") informuje, iż jako podmiot prawny w rozumieniu Ustawy, będzie przetwarzał dane osobowe osób, których dotyczy zgłoszenie wewnętrzne („**Zgłoszenie**”) oraz osób trzecich wskazanych w takim Zgłoszeniu lub osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z postępowaniami wyjaśniającymi i następczymi, zgodnie z Rozporządzeniem 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 („**RODO**”).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych sygnalisty jest Directio.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Directio będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny administratora wynikający z przepisów Ustawy, w szczególności art. 8 ust. 4 lub art. 29 Ustawy (w stosunku do osoby, której zgłoszenie dotyczy), obejmujący realizację zadań związanych z obsługą Zgłoszeń;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. przyjmowanie, weryfikacja Zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie w jakim Zgłoszenie dotyczy naruszenia wewnętrznych polityk lub regulacji obowiązujących w Directio;
- art. 9 ust. 2 lit. g RODO – niezbędności przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie Ustawy, w szczególności art. 8 ust. 2 i 4 Ustawy – w przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze podjęte w wyniku Zgłoszenia lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Jeśli dokumenty zawierające Państwa dane osobowe są/będą przedmiotem postępowania administracyjnego lub sądowego, okres przetwarzania takich danych może być odpowiednio dłuższy w zakresie uzasadnionym odpowiednimi przepisami prawa.

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.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne właściwe do podjęcia działań następczych (np. policja, prokuratura) oraz podmioty przetwarzające, którym Directio powierzyła w drodze umowy przetwarzanie danych osobowych, między innymi podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej lub podmioty zewnętrzne którym zostały przekazane czynności związane z postępowaniami prowadzonymi w oparciu o Zgłoszenia w zakresie dozwolonym Ustawą, np. kancelarie prawne. Directio zapewnia, że ww. podmioty będą chronić Państwa tożsamość i nie ujawnią jej bez Państwa zgody. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Źródło danych osobowych

Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Państwa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do obsługi Zgłoszenia.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych Directio nie będzie podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji.

7. Prawa, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo prawo do zażądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu), przy czym przysługują one jedynie w sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Directio z obowiązku prawnego i nie występują inne ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa praw i interesów.

W przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie Państwa tożsamości lub na nagranie zgłoszenia ustnego, mogą ją Państwo w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Dane kontaktowe

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące sposobu wykorzystywania przez Directio Państwa danych, prosimy o kontakt elektronicznie z Inspektorem Danych Osobowych na adres e-mail: krzysztof.kunowski@directio.com lub pisemnie wysyłając korespondencję na adres siedziby Directio wskazany powyżej.

Załącznik nr 2 do Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Directio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Klauzula informacyjna dla osób innych niż sygnalista

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928, dalej „**Ustawa**”), Directio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00–121 Warszawa ("**Directio**") informuje, iż jako podmiot prawny w rozumieniu Ustawy, będzie przetwarzał dane osobowe osób, których dotyczy zgłoszenie wewnętrzne („**Zgłoszenie**”) oraz osób trzecich wskazanych w takim Zgłoszeniu lub osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z postępowaniami wyjaśniającymi i następczymi, zgodnie z Rozporządzeniem 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 („**RODO**”).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób, których dotyczy Zgłoszenie, osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu oraz osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z obsługą Zgłoszeń jest Directio.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Directio będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny administratora wynikający z przepisów Ustawy, w szczególności art. 8 ust. 4 lub art. 29 Ustawy (w stosunku do osoby, której zgłoszenie dotyczy), obejmujący realizację zadań związanych z obsługą Zgłoszeń;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. przyjmowanie, weryfikacja Zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie w jakim Zgłoszenie dotyczy naruszenia wewnętrznych polityk lub regulacji obowiązujących w Directio;

- art. 9 ust. 2 lit. g RODO – niezbedności przetwarzania ze wzgledów związanych z waznym interesem publicznym na podstawie Ustawy, w szczegolności art. 8 ust. 2 Ustawy – w przypadku przetwarzania danych osobowych szczegolnej kategorii.

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Kategorie danych, które mogą być przetwarzane to:

- dane zwykłe, np. imię i nazwisko i inne dane osobowe lub
- dane szczegolnej kategorii np. informacje dotyczace zdrowia, przekonaań swiatopogladowych, pogladow politycznych itd.

wskazane w Zgłoszeniu lub uzyskane w toku postępowania wyjasniajacego.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres 3 lat po zakonczeniu roku kalendarzowego, w którym zakonczono dzialania następcze podjęte w wyniku Zgłoszenia lub po zakonczeniu postępowaań zainicjowanych tymi dzialaniami.

Jeśli dokumenty zawierajace Państwa dane osobowe są/będą przedmiotem postępowania administracyjnego lub sądowego, okres przetwarzania takich danych może być odpowiednio dluzszy w zakresie uzasadnionym odpowiednimi przepisami prawa.

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.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne własciwe do podjęcia dzialaań następczych (np. policja, prokuratura) oraz podmioty przetwarzajace, którym Directio powierzyła w drodze umowy przetwarzanie danych osobowych, między innymi podmioty świadczace usługi obsługi informatycznej lub podmioty zewnętrzne którym zostały przekazane czynności związane z postępowaniami prowadzonymi w oparciu o Zgłoszenia w zakresie dozwolonym Ustawą, np. kancelarie prawne. Directio zapewnia, że ww. podmioty będą chronić Państwa tożsamość i nie ujawnią jej bez Państwa zgody.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Źródło danych osobowych

Państwa dane osobowe wskazane w Zgłoszeniu, które przetwarzamy, otrzymujemy od sygnalisty lub innej osoby biorącej udział w postępowaniu wyjaśniającym.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych Directio nie będzie podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji.

8. Prawa, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo prawo do zażądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu), przy czym przysługują one jedynie w sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Directio z obowiązku prawnego i nie występują inne ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa praw i interesów.

W przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie Państwa tożsamości lub na nagranie zgłoszenia ustnego, mogą ją Państwo w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Dane kontaktowe

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące sposobu wykorzystywania przez Directio Państwa danych, prosimy o kontakt elektronicznie z Inspektorem Danych Osobowych na adres e-mail: krzysztof.kunowski@directio.com lub pisemnie wysyłając korespondencję na adres siedziby Directio wskazany powyżej.