

# PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

## A. Część Ogólna

### § 1 Przedmiot procedury

Niniejszy dokument określa:

- 1) cele i zasady dotyczące zgłaszania naruszeń prawa;
- 2) sposób zgłaszania naruszeń prawa;
- 3) sposób postępowania ze zgłoszeniami;
- 4) zasady ochrony sygnalistów.

### § 2 Definicje

1. Przez użyte w niniejszym dokumencie terminy pisane wielką literą należy rozumieć:
  - 1) **Smyk** oznacza Smyk Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643442, o kapitale zakładowym wynoszącym 303.827.571 zł, w całości wpłaconym.
  - 2) **Ustawa o ochronie sygnalistów** oznacza ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
  - 3) **Kluczowe Dziedziny** oznaczają następujące dziedziny:
    - a. korupcja;
    - b. zamówienia publiczne;
    - c. usługi, produkty i rynki finansowe;
    - d. przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
    - e. bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
    - f. bezpieczeństwo transportu;
    - g. ochrona środowiska;
    - h. ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
    - i. bezpieczeństwo żywności i pasz,
    - j. zdrowie i dobrostan zwierząt;
    - k. zdrowie publiczne;
    - l. ochrona konsumentów;
    - m. ochrona prywatności i danych osobowych;
    - n. bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
    - o. interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
    - p. rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
    - q. konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela.

- 4) **Naruszenie Prawa** oznacza działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące Kluczowych Dziedzin.
- 5) **Informacja o Naruszeniu Prawa** oznacza informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia Prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Smyk, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia Prawa.
- 6) **Zgłoszenie** oznacza Zgłoszenie Wewnętrzne lub Zgłoszenie Zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o ochronie sygnalistów.
- 7) **Zgłoszenie Wewnętrzne** oznacza pisemne przekazanie Smyk Informacji o Naruszeniu Prawa.
- 8) **Zgłoszenie Zewnętrzne** oznacza pisemne lub ustne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o Naruszeniu Prawa.
- 9) **Ujawnienie Publiczne** oznacza podanie informacji o Naruszeniu Prawa do wiadomości publicznej.
- 10) **Sygnalista** oznacza osobę fizyczną, która dokonuje Zgłoszenia lub ujawnia publicznie Informację o Naruszeniu Prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą w tym:
  - a. pracownik,
  - b. pracownik tymczasowy,
  - c. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - d. przedsiębiorca,
  - e. prokurent,
  - f. akcjonariusz lub wspólnik,
  - g. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  - h. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
  - i. stażysta,
  - j. wolontariusz,
  - k. praktykant,
  - l. funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
  - m. żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

- 11) **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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano Informację o Naruszeniu Prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań Odwetowych.
- 12) **Działania Odwetowe** oznaczają 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.
- 13) **Działania Następcze** oznaczają działania podjęte przez Smyk 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 wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.
- 14) **Informacja Zwrotna** oznacza przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych Działań Następczych i powodów takich działań.
- 15) **Pracownik** oznacza osobę fizyczną świadczącą pracę lub usługi na rzecz Smyk, bez względu na charakter umowy łączącej tę osobę fizyczną ze Smyk.
- 16) **Rejestr** oznacza rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych prowadzony przez właściwą Jednostkę Podejmującą Działania Następcze, w którym dokumentuje się w szczególności wszelkie Zgłoszenia Wewnętrzne w tym ich numer, datę dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego i przedmiot Naruszenia Prawa, dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie Wewnętrzne, niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu Sygnalisty, o ile został podany, informację o podjętych Działaniach Następczych, daty i treść Informacji Zwrotnych oraz datę zakończenia sprawy.
- 17) **Dokumentacja** oznacza dokumentację powstałą w wyniku prowadzonych postępowań wyjaśniających.
- 18) **Raport Końcowy** oznacza raport z ustaleń postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Komisję.
- 19) **Koordynator** oznacza osobę wyznaczoną przez Jednostkę Podejmującą Działania Następcze w celu koordynowania procesu rozpatrzenia danego Zgłoszenia Wewnętrznego oraz do zapewnienia należytej obsługi Jednostki Podejmującej Działania Następcze w ramach rozpatrywania danego Zgłoszenia Wewnętrznego.
- 20) **Komisja** oznacza komisję do spraw danego Zgłoszenia Wewnętrznego powołaną przez właściwą Jednostkę Podejmującą Działania Następcze, która prowadzi Działania Następcze,

włączając w to weryfikację Zgłoszenia Wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje i przekazuje Sygnaliście Informację Zwrotną. Członkiem Komisji może być Koordynator. Koordynator może również proponować członków Komisji.

- 21) **Podmiot Zewnętrzny** oznacza podmiot powołany do przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych zgodnie z § 6 poniżej.
  - 22) **System Zgłoszeniowy** oznacza dedykowany system zgłoszeniowy tj. stronę <https://smyk.whistlelink.com/> wraz z jej funkcjonalnościami, obsługiwany w ramach przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych przez Podmiot Zewnętrzny.
  - 23) **Instrukcja Ochrony Informacji** oznacza dokument wydany przez Jednostkę Podejmującą Działania Następcze określający zasady postępowania mające na celu ochronę informacji objętych lub związanych ze Zgłoszeniem Wewnętrznym (w tym danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem i rozpatrywaniem Zgłoszenia Wewnętrznego) przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, upublicznieniem, zniszczeniem lub zmianą.
  - 24) **Jednostka Podejmująca Działania Następcze** oznacza Zarząd Smyk za wyjątkiem przypadku, w którym Naruszenie Prawa objęte Zgłoszeniem Wewnętrznym wynikać ma, zdaniem Sygnalisty, z działań lub zaniechań członka Zarządu Smyk albo Radę Nadzorczą Smyk albo Radę Nadzorczą Smyk w przypadku, w którym Naruszenie Prawa objęte Zgłoszeniem Wewnętrznym wynikać ma, zdaniem Sygnalisty, z działań lub zaniechań członka Zarządu Smyk albo Radę Nadzorczą Smyk.
2. Ilekroć w Procedurze używane są pojęcia zdefiniowane w Ustawie o ochronie sygnalistów używa się ich w znaczeniu tam nadanym.

## **B. Cele i zasady**

### **§ 3 Cele Procedury**

Niniejsza Procedura ma na celu:

- 1) ustalenie trybu i zasad dokonywania Zgłoszeń Wewnętrznych i podejmowania Działań Następczych;
- 2) budowanie i promocję kultury zgodności z prawem i sygnalizowania Naruszeń Prawa jako wyrazu troski o dobro Smyk w szczególności poprzez:
  - a. umożliwienie skutecznego dokonywania Zgłoszeń Wewnętrznych,
  - b. efektywne rozpatrywanie Zgłoszeń Wewnętrznych,
  - c. ochronę Sygnalistów;
- 3) ograniczenie ryzyka wystąpienia oraz ograniczenie skutków Naruszeń Prawa.

### **§ 4 Ułatwianie dokonywania Zgłoszeń**

1. Smyk ułatwia dokonywanie Zgłoszeń i podejmuje odpowiednie działania na skutek każdej informacji, która zostanie rozpoznana jako Zgłoszenie Wewnętrzne.
2. Ochrona Sygnalisty znajdzie zastosowanie od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego, pod warunkiem, że Sygnalista 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.

### **§ 5 Zasady dotyczące zgłaszania Naruszeń Prawa i rozpatrywania Zgłoszeń Wewnętrznych**

1. Zgłoszenia Wewnętrzne powinny być dokonywane w dobrej wierze, na podstawie Informacji o Naruszeniu Prawa a nie na podstawie plotek lub pogłosek. Zgłoszenia Wewnętrznego może dokonać każda osoba, zarówno anonimowo jak i z podaniem swojej tożsamości.
2. Zgłoszenia Wewnętrzne rozpatrywane będą:
  - 1) bezstronnie, przy założeniu, że Zgłoszenie Wewnętrzne zostało dokonane zgodnie z § 4 ust. 2,
  - 2) w sposób możliwie efektywny,
  - 3) z zachowaniem ochrony Sygnalisty,
  - 4) z uwzględnieniem praw osoby, której Zgłoszenie Wewnętrzne dotyczy,
  - 5) w sposób zapewniający należyte przekazywanie Informacji Zwrotnych,
  - 6) w sposób zapewniający podejmowanie odpowiednich Działań Następczych oraz
  - 7) z zachowaniem odpowiednich zasad poufności oraz udostępniania informacji wyłącznie osobom, których poinformowanie jest niezbędne w toku rozpatrywania Zgłoszenia Wewnętrznego.
3. Rozpatrywanie Zgłoszeń Wewnętrznych oraz ochrona Sygnalisty nie powinny wpływać na zwykły tryb działalności Smyk ani na zwykły tryb oceny osoby, która dokonała Zgłoszenia Wewnętrznego, w szczególności w ramach obowiązującej w Smyk procedury okresowej oceny.

### **C. Zgłaszanie Naruszeń Prawa**

#### **§ 6 Kanały dokonywania Zgłoszeń Wewnętrznych**

1. Zgłoszenia Wewnętrznego można dokonać za pośrednictwem dedykowanego systemu zgłoszeniowego tj. przez stronę <https://smyk.whistlelink.com/> zgodnie z funkcjonalnościami tego systemu i instrukcjami dostępnymi w ramach Systemu Zgłoszeniowego.
2. Zarząd Smyk decyduje o wyborze Podmiotu Zewnętrznego do przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych poprzez System Zgłoszeniowy i podpisuje z nim umowę na realizację tego zadania wraz z umową powierzenia danych osobowych do przetwarzania w tym zakresie.

#### **§ 7 Treść Zgłoszenia Wewnętrznego**

1. Sygnalista powinien dążyć do zawarcia w Zgłoszeniu Wewnętrznym wszelkich istotnych informacji na temat Naruszenia Prawa. Zgłoszenie Wewnętrzne powinno określać w szczególności:
  - 1) charakter i opis Naruszenia Prawa,
  - 2) datę i miejsce zaistnienia Naruszenia Prawa,
  - 3) osoby powiązane z Naruszeniem Prawa,
  - 4) świadków i posiadane dowody Naruszenia Prawa,
  - 5) potencjalne skutki Naruszenia Prawa.

2. Sygnalista powinien w miarę możliwości udzielić wszelkich innych informacji na temat Naruszenia Prawa na żądanie osób zajmujących się rozpatrzeniem Zgłoszenia Wewnętrznego.
3. W Zgłoszeniu Wewnętrznym Sygnalista może wskazać osoby, które jego zdaniem nie mogą zapewnić bezstronności w rozpatrzeniu Zgłoszenia Wewnętrznego.

#### **D. Rozpatrywanie Zgłoszeń Wewnętrznych**

##### **§ 8 Jednostka Podejmująca Działania Następcze**

Ustala się, że jednostką upoważnioną do podejmowania Działań Następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia Wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście Informacji Zwrotnej jest:

- 1) Zarząd Smyk za wyjątkiem przypadku, w którym Naruszenie Prawa objęte Zgłoszeniem Wewnętrznym wynikać ma, zdaniem Sygnalisty, z działań lub zaniechań członka Zarządu Smyk albo Radę Nadzorczą Smyk albo
- 2) Rada Nadzorczą Smyk – w przypadku, w którym Naruszenie Prawa objęte Zgłoszeniem Wewnętrznym wynikać ma, zdaniem Sygnalisty, z działań lub zaniechań członka Zarządu Smyk albo Radę Nadzorczą Smyk.

##### **§ 9 Koordynator**

1. Jednostka Podejmująca Działania Następcze powołuje Koordynatora, którego obowiązkiem jest koordynowanie działań związanych z rozpatrywaniem danego Zgłoszenia Wewnętrznego.
2. Koordynator zapewnia należytą obsługę techniczną i administracyjną Jednostki Podejmującej Działania Następcze oraz Komisji w ramach rozpatrywania danego Zgłoszenia Wewnętrznego. Koordynator jest w szczególności upoważniony do odbierania i wysyłania korespondencji związanej z rozpatrywaniem danego Zgłoszenia Wewnętrznego.

##### **§ 10 Komisja**

1. Jednostka Podejmująca Działania Następcze, kierując się zapewnieniem sprawności działania, odpowiedniego przygotowania merytorycznego i zapewnieniem bezstronności, powołuje komisję do spraw rozpatrzenia danego Zgłoszenia Wewnętrznego („**Komisja**”).
2. Komisja składa się z przynajmniej trzech członków. Członkiem Komisji może być Koordynator.
3. W ramach Działań Następczych Komisja może powoływać zespoły robocze oraz korzystać z pomocy ekspertów zewnętrznych.
4. O ile to możliwe na podstawie informacji przekazanych przez Sygnalistę, Koordynator w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Wewnętrznego informuje Sygnalistę o przyjęciu Zgłoszenia Wewnętrznego oraz o sposobie dalszych kontaktów w ramach rozpatrywania Zgłoszenia Wewnętrznego.
5. Komisja rozpoczyna czynności wyjaśniające, które mają na celu ustalenie:
  - 1) czy Naruszenie Prawa miało miejsce;

- 2) jakie są okoliczności, natura i ewentualne skutki Naruszenia Prawa;
- 3) kto jest odpowiedzialny za powstanie Naruszenia Prawa;
- 4) jakie są niezbędne Działania Następcze, które Smyk powinien podjąć w związku z Naruszeniem Prawa, w szczególności czy należy:
  - a) zawiadomić Policję, prokuratora lub organ administracji publicznej,
  - b) podjąć we własnym zakresie działania wobec osób odpowiedzialnych za powstanie Naruszenia Prawa,
  - c) podjąć szczególne działania w celu ochrony lub wynagrodzenia Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia Wewnętrznego,
  - d) wprowadzić nowe procedury lub instrukcje albo dokonać zmian w obowiązujących w Smyk procedurach lub instrukcjach,
  - e) wprowadzić nowe lub dokonać zmian w stosowanych w Smyk wzorach dokumentów,
  - f) przeprowadzić szkolenia lub inne działania podnoszące poziom świadomości Pracowników w celu ograniczenia ryzyka powtórnego wystąpienia Naruszenia Prawa.

### **§ 11 Prawa i obowiązki Komisji**

1. Komisja zobowiązana jest zapewnić realizację celów oraz zasad określonych w niniejszej Procedurze.
2. Komisja zobowiązana jest prowadzić postępowanie wyjaśniające konsultując się w zakresie niezbędnym i dającym się pogodzić z celami i zasadami określonymi w niniejszej Procedurze, z osobami odpowiedzialnymi w Smyk za obsługę prawną, audyt wewnętrzny oraz ochronę danych osobowych.
3. Komisja uprawniona jest do dostępu i prowadzenia analiz wszelkich dokumentów i informacji oraz do żądania od Pracowników złożenia wyjaśnień, które mogą pomóc w rozpatrzeniu Zgłoszenia Wewnętrznego.

### **§ 12 Raport Końcowy**

1. Rozpatrzenie Zgłoszenia Wewnętrznego kończy się przygotowaniem przez Komisję Raportu Końcowego.
2. Raport Końcowy otrzymuje Jednostka Podejmująca Działania Następcze.
3. Raport Końcowy powinien zawierać w szczególności ustalenia i rekomendacje, o których mowa w § 10 ust. 5.
4. W przypadku, w którym możliwe jest przekazanie Sygnaliście Informacji Zwrotnej, wraz z przygotowaniem Raportu Końcowego Komisja przygotowuje końcową Informację Zwrotną. Ostateczną treść końcowej Informacji Zwrotnej ustala Jednostka Podejmująca Działania Następcze i poleca Koordynatorowi jej przekazanie Sygnaliście w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 10 ust. 4, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację Zwrotną.

### **§ 13 Rejestr**

1. Każda Jednostka Podejmująca Działania Następcze prowadzi w zakresie swojej właściwości Rejestr oraz gromadzi Dokumentację. O ile przepisy prawa nie wymagają inaczej, zarówno Rejestr, jak i Dokumentacja mogą być prowadzone w formie elektronicznej.
2. Rejestr i Dokumentację chroni się przed dostępem osób nieuprawnionych. Każdy dostęp do Rejestru lub Dokumentacji przez osoby niebędące członkiem właściwej Jednostki Podejmującej Działania Następcze, Koordynatorem lub członkiem Komisji (w zakresie danego Zgłoszenia Wewnętrzne) jest dokumentowany przez podanie terminu dostępu, celu dostępu, zakresu dostępu oraz osób, które miały taki dostęp.
3. Dane zawarte w Rejestrze i Dokumentacji trwale usuwa się lub trwale anonimizuje, po upływie czasu, w którym dostęp do tych danych jest niezbędny dla prowadzenia postępowania wyjaśniającego, realizacji ustaleń postępowania wyjaśniającego, potrzeb ewentualnych postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej oraz ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub zobowiązania umowne albo na potrzebę dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami.
4. Nie rzadziej niż raz w roku właściwa Jednostka Podejmująca Działania Następcze dokonuje przeglądu Rejestru i Dokumentacji w celu zidentyfikowania danych, które należy trwale usunąć lub zanonimizować.
5. Rejestr i Dokumentacja stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Smyk w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

### **§ 14 Ochrona informacji objętych Zgłoszeniem Wewnętrznym**

1. Informacje objęte Zgłoszeniem Wewnętrznym w tym zawarte w Zgłoszeniu Wewnętrznym, Rejestrze, Dokumentacji, Raporcie Końcowym, w szczególności dane osobowe przetwarzane w ramach przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszenia Wewnętrznego oraz podejmowania Działań Następczych podlegają szczególnej ochronie zgodnie z zasadami minimalizacji oraz ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub upublicznieniem. Właściwa Jednostka Podejmująca Działania Następcze ustala adekwatne środki ochrony informacji objętych Zgłoszeniem Wewnętrznym wydając (z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej) Instrukcję Ochrony Informacji odnośnie danego Zgłoszenia Wewnętrznego.
2. Instrukcja Ochrony Informacji nie może zawierać mniej surowych standardów ochrony informacji i danych osobowych niż poniższe:
  - 1) dostęp do informacji objętych Zgłoszeniem Wewnętrznym mogą mieć wyłącznie osoby, które są członkami właściwej Jednostki Podejmującej Działania Następcze, Komisji lub ich dostęp jest niezbędny do rzetelnego i zgodnego z prawem przyjęcia lub rozpatrzenia Zgłoszenia Wewnętrznego;
  - 2) informacje związane ze Zgłoszeniem Wewnętrznym utwalone na papierze powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp przez osoby nieupoważnione i kontrolowany przez Jednostkę Podejmującą Działania Następcze;



- 3) informacje związane ze Zgłoszeniem Wewnętrznym utrwalone w postaci elektronicznej powinny być przechowywane w folderze sieciowym dedykowanym danej sprawie wynikającej ze Zgłoszenia Wewnętrznego, do którego dostęp mają wyłącznie członkowie właściwej Jednostki Podejmującej Działania Następcze, oraz Koordynator i członkowie Komisji, po dodatkowym uwierzytelnieniu;
  - 4) komunikacja między członkami Komisji może odbywać się poprzez wymianę informacji w zamieszczanych w folderze sieciowym dedykowanym danej sprawie wynikającej ze Zgłoszenia Wewnętrznego lub przez inny kanał wymiany informacji, do którego dostęp mają wyłącznie członkowie Komisji po dodatkowym uwierzytelnieniu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z zachowaniem zasad, o których mowa w punkcie 6 i 7 poniżej;
  - 5) w przypadku, w którym osoby spoza Komisji powinny mieć dostęp do informacji związanych ze Zgłoszeniem Wewnętrznym Koordynator sporządza kopię lub wyciąg z tych informacji tak, aby zapewnić realizację celów rozpatrywania Zgłoszenia Wewnętrznego zachowując zasadę minimalizacji;
  - 6) informacje dotyczące Zgłoszenia Wewnętrznego przekazywane między członkami Komisji inaczej niż poprzez zamieszczenie ich w folderze sieciowym, o którym mowa w punkcie 3 powyżej lub przekazywane innym osobom, powinny być, oznaczone jako poufne oraz wskazywać czy zostały sporządzone na użytek członka Komisji czy innej osoby upoważnionej (poprzez adnotację wskazanie imienia i nazwiska członka Komisji lub tej osoby);
  - 7) informacje dotyczące Zgłoszenia Wewnętrznego utrwalone w postaci elektronicznej przekazywane między członkami Komisji inaczej niż poprzez zamieszczenie ich w folderze sieciowym, o którym mowa w punkcie 3 powyżej lub przekazywane innym osobom, powinny być zabezpieczone hasłem, a hasło powinno być przekazane odbiorcy innym kanałem komunikacji, niż taka kopia lub wyciąg;
  - 8) informacje objęte Zgłoszeniem Wewnętrznym utrwalone w postaci elektronicznej przekazywane między członkami Komisji inaczej niż poprzez zamieszczenie ich w folderze sieciowym, o którym mowa w punkcie 3 lub przekazywane innym osobom, powinny mieć format lub odpowiednie zabezpieczenia, które wyłączają możliwość edycji przez ich odbiorców lub osoby, które mają do nich dostęp;
  - 9) Koordynator prowadzi listę osób, które miały dostęp do informacji objętych Zgłoszeniem Wewnętrznym;
  - 10) żadna osoba nie może mieć możliwości dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem Wewnętrznym przed jej upoważnieniem i zobowiązaniem do zachowania w poufności.
3. W przypadku, w którym Jednostka Podejmująca Działania Następcze nie wyda Instrukcji Ochrony Informacji stosuje się zasady określone w ust. 2 powyżej.
  4. Do informacji objętych Zgłoszeniem Wewnętrznym oraz do przetwarzania danych osobowych związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem Zgłoszeń Wewnętrznych oraz podejmowaniem Działań Następczych dopuszcza się wyłącznie osoby:
    - 1) posiadające pisemne upoważnienie Smyk do takich działań; oraz

- 2) które podpisały zobowiązanie do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń Wewnętrznych, oraz podejmowania Działań Następczych, obowiązujące także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
5. Upoważnienia oraz zobowiązania do zachowania tajemnicy dotyczą w szczególności członków właściwej Jednostki Podejmującej Działania Następcze, Koordynatora, członków Komisji oraz wszelkich Pracowników, którzy mają dostęp do informacji objętych Zgłoszeniem Wewnętrznym, w zakresie, w którym im takie informacje udostępniono.
6. W przypadku, w którym w toku rozpatrywania Zgłoszenia Wewnętrznego dostęp do informacji i danych osobowych wynikających ze Zgłoszenia Wewnętrznego mają osoby trzecie, Smyk zawiera z takimi podmiotami odpowiednie umowy o powierzeniu danych do przetwarzania i zachowaniu poufności, chyba że z przepisów prawa wynika, że w ramach podejmowanych przez te osoby trzecie działań są one administratorami danych osobowych lub na podstawie przepisów prawa zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej.

## **E. Zasady ochrony Sygnalistów**

### **§ 15 Zakaz Działań Odwetowych**

1. Podejmowanie jakichkolwiek Działań Odwetowych, prób lub gróźb ich zastosowania jest zakazane.
2. Próby lub groźby zastosowania lub zastosowanie Działań Odwetowych mogą zostać uznane za naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z umowy łączącej osobę podejmującą próbę zastosowania lub stosującą Działania Odwetowe ze Smyk.

### **§ 16 Wyłączenie zastosowania ochrony**

Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszej Procedurze, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia Wewnętrznego informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia Wewnętrznego i że informacja taka stanowi informację o Naruszeniu Prawa.

## **F. Polityka informacyjna dotycząca Procedury i Zgłoszeń Zewnętrznych**

### **§ 17 Polityka informacyjna dotycząca Procedury**

Osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby, przekazuje się informację o niniejszej Procedurze niezwłocznie wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

### **§ 18 Informacja o Zgłoszeniach Zewnętrznych**

W każdym przypadku, w którym masz uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa dotyczącego Kluczowych Dziedziny możesz, obok albo zamiast, dokonywania Zgłoszenia Wewnętrznego zawiadomić

o tym naruszeniu Rzecznika Praw Obywatelskich albo inny organ publiczny, który wykonuje zadania dotyczące Kluczowych Dziedzin np. Centralne Biuro Antykorupcyjne w zakresie korupcji albo Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia ochrony danych osobowych. Zgłoszenie takie możesz także skierować do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej w zakresie ich właściwości.

## **G. Postanowienia końcowe**

### **§ 19**

Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Smyk w sposób przyjęty zwyczajowo w Smyk.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2025 r.