

Wspólna procedura zgłoszeń wewnętrznych stosowana w grupie kapitałowej Univio

W oparciu o art. 24 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów ustala się wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych stosowaną w grupie kapitałowej Univio S.A.

Definicje

§ 1

1. Pojęciom używanym w niniejszej Procedurze nadaje się następujące znaczenie:
 - 1) **Działanie Następcze** – działanie podjęte przez Pracodawcę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu Prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia;
 - 2) **Działanie Odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
 - 3) **Naruszenie Prawa** – 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;
 - 4) **Grupa Univio** – oznacza grupę kapitałową w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzi spółki: (i) Univio Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000004330, NIP: 8942649070, REGON: 932269479; (ii) Univio International sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000356947, NIP: 8943000130, REGON: 021269071; (iii) Univio Systems sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000262592, NIP: 8942856366, REGON: 020234490; (iv) Global4Net sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000608120, NIP: 8992786490, REGON: 363987723;
 - 5) **Pracodawca** – spółka wchodząca w skład Grupy Univio, która pozostaje w Sygnalistą w stosunku prawnym określonym w art. 4 Ustawy lub od której Sygnalista uzyskał informacje przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego i na której ciąży obowiązek podjęcia Działań Następczych wskutek Zgłoszenia;
 - 6) **Osoba Zainteresowana** – Sygnalista oraz osoba wskazana w Zgłoszeniu Wewnętrznym jako sprawca Naruszeń Prawa lub świadek zdarzenia opisanego w Zgłoszeniu Wewnętrznym;
 - 7) **Komisja** – bezstronny organ, powołany przez Grupę Univio w celu przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń Wewnętrznych, sporządzania raportów oraz prowadzenia rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych. Zadaniem Komisji jest również rekomendowanie działań mających na celu eliminację zgłoszonych Naruszeń Prawa i zapobieganie ich występowaniu w przyszłości;
 - 8) **Procedura** – niniejsza Wspólna procedura zgłoszeń wewnętrznych stosowana w Grupie Univio
 - 9) **Zgłoszenie** – ustne lub pisemne Zgłoszenie Wewnętrzne lub Zgłoszenie Zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie;
 - 10) **Zgłoszenie Wewnętrzne** – zawiadomienie o Naruszeniu Prawa, złożone w postaci elektronicznej, zgodnie z Ustawą i Procedurą;

- 11) **Zgłoszenie Zewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo właściwemu organowi publicznemu informacji o Naruszeniu Prawa;
 - 12) **Ustawa** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 13) **RODO** - 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);
 - 14) **Sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu Prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - a) pracownik (w rozumieniu art. 2 Kodeksu Pracy);
 - b) pracownik tymczasowy;
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorca współpracujący stale z Grupą Univio;
 - e) prokurent którejkolwiek ze spółek w Grupie Univio;
 - f) akcjonariusz lub wspólnik którejkolwiek ze spółek w Grupie Univio;
 - g) członek organu którejkolwiek ze spółek w Grupie Univio;
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Grupy Univio;
 - i) stażysta;
 - j) wolontariusz;
 - k) praktykant;
 - l) kandydaci do pracy, osoby biorące udział w negocjacjach przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Grupie Univio.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Procedurze stosuje się definicje określone w Ustawie. W razie sprzeczności pomiędzy definicjami określonymi w Regulaminie oraz w Ustawie, pierwszeństwo mają definicje określone w Ustawie.

Cel Procedury

§ 2

Celem niniejszej Procedury jest w szczególności określenie:

- 1) Naruszeń Prawa podlegających zgłoszeniu w oparciu o Procedurę;
- 2) osób uprawnionych do dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego;
- 3) zasad przyjmowania i procedowania dokonanych Zgłoszeń Wewnętrznych, w tym działań następnych;
- 4) zasad zachowania poufności tożsamości osób do tego uprawnionych;
- 5) ochrony uprawnionych osób przed Działaniami Odwetowymi;
- 6) informacji na temat sposobu dokonywania Zgłoszeń Zewnętrznych.

Osoby upoważnione do przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych i Działań Następnych

§ 3

1. Podmiotem upoważnionym przez Pracodawcę do przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych oraz podejmowania Działań Następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej jest Komisja.
2. Każdy z członków Komisji może kontaktować się z Sygnalistą na potrzeby rozpatrzenia Zgłoszenia, w szczególności pozyskania dodatkowych informacji.
3. Osoby wskazane w ust. 1 działają na podstawie pisemnego upoważnienia od Pracodawcy i obowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń Wewnętrznych, oraz podejmowania Działań Następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

Dokonywanie Zgłoszeń Wewnętrznych oraz zasady ich przyjmowania

§ 4

1. Zgłoszenie Wewnętrzne są dokonywane w postaci elektronicznej, za pomocą formularza dostępnego pod adresem <https://www.univio.com/pl/zgloszenie-wewnetrzne-naruszenia-prawa/>.
2. Nie dopuszcza się Zgłoszeń Wewnętrznych dokonanych anonimowo.

Treść zgłoszenia

§ 5

1. Zgłoszenie Wewnętrzne powinno zawierać co najmniej:
 - 1) dane Sygnalisty, tj. imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub adres mailowy);
 - 2) wskazanie Pracodawcy, którego dotyczy zgłoszenie;

- 3) opis Naruszenia Prawa oraz data, miejsce i okoliczności zdarzenia;
- 4) informację, czy Sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swej tożsamości;
2. Sygnalista może dołączyć do Zgłoszenia Wewnętrznego dowody na poparcie opisywanego Naruszenia Prawa, w szczególności wykaz świadków opisywanego Naruszenia Prawa.
3. Sygnalista może podać w Zgłoszeniu Wewnętrznym dane osoby lub osób dopuszczających się Naruszenia Prawa, jeżeli dysponuje tymi danymi w momencie dokonywania Zgłoszenia Wewnętrznego.

Potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia Wewnętrznego

§ 6

1. Po wpłynięciu Zgłoszenia Wewnętrznego Komisja dokonuje jego rejestracji, wstępnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej i w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia Wewnętrznego.
2. Obowiązek potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia istnieje pod warunkiem, że Sygnalista podał dane kontaktowe umożliwiające przekazanie potwierdzenia.
3. Jeżeli zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych informacji związanych z otrzymanym Zgłoszeniem Wewnętrznym, Komisja może skontaktować się z Sygnalistą poprzez wskazane dane kontaktowe na każdym etapie sprawy.

Rozpatrywanie Zgłoszeń Wewnętrznych i podejmowanie Działań Następczych

§ 7

1. Po potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego, Komisja podejmuje działania zmierzające do ustalenia, czy opisane w Zgłoszeniu Wewnętrznym zdarzenie wypełniało znamiona Naruszenia Prawa. Komisja może wysłuchać Osoby Zainteresowane oraz wnieść o dostarczenie odpowiednich dokumentów. Każdy z członków Komisji zobowiązany jest do zachowania obiektywizmu i bezstronności przy dokonywaniu ocen konkretnych przypadków.
2. Jeśli w toku postępowania zaistnieje konieczność wysłuchania świadków, Komisja wzywa ich na posiedzenie. Świadek jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w toku posiedzenia.
3. Komisja rozpoczyna pracę niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia Wewnętrznego.
4. Komisja dokumentuje prowadzone spotkania w formie notatek z rozmów – podpisanych co najmniej przez jednego z jej członków.
5. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się stacjonarnie lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (np. Microsoft Teams), przy czym sposób komunikacji musi uniemożliwiać nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem Wewnętrznym oraz zapewniać ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
6. Jeżeli Zgłoszenie Wewnętrzne dotyczy ochrony prywatności i danych osobowych, Komisja obowiązana jest niezwłocznie poinformować Inspektora Ochrony Danych Grupy Univio,, pod warunkiem uprzedniego zobowiązania go do zachowania poufności, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Procedury.
7. Po zakończeniu prac Komisji nad danym Zgłoszeniem Wewnętrznym sporządzany jest protokół, zatwierdzany przez wszystkich jej członków. Protokół zawiera ocenę sytuacji opisanej w Zgłoszeniu Wewnętrznym oraz proponowane Działania Następcze.
8. Jeżeli w ocenie Komisji zgłoszone zdarzenie może nosić znamiona mobbingu, dyskryminacji lub molestowania seksualnego, Komisja przekazuje sprawę do Komisji ds. przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji funkcjonującej w Grupie Univio.
9. Decyzje dotyczące ocenionej przez Komisję sytuacji opisanej w Zgłoszeniu Wewnętrznym podejmuje Pracodawca – po zapoznaniu się z protokołem.

Informacja zwrotna

§ 8

1. Po rozpatrzeniu Zgłoszenia Wewnętrznego Sygnaliście przekazuje się informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od daty przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego lub w terminie 3 miesięcy od daty potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego, jeśli potwierdzenie miało miejsce.
2. Informacja zwrotna zawiera w szczególności informacje o planowanych lub podjętych Działaniach Następczych, stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia Naruszeń Prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone Naruszenia Prawa.

Komisja

§ 9

1. Komisja składa się z co najmniej 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Univio S.A. spośród osób zatrudnionych w Grupie Univio, niezależnie od podstawy prawnej i formy zatrudnienia. Za osoby zatrudnione uważa się również osoby stale współpracujące z którąkolwiek ze spółek Grupy Univio w ramach prowadzonych przez siebie działalności.
2. Komisja jest uprawniona do rozpatrywania Zgłoszeń Wewnętrznych zgłaszanych we wszystkich spółkach Grupy Univio.
3. Członkowie Komisji powoływani są na czas nieoznaczony.

4. Mandat członka Komisji wygasa w przypadku: rezygnacji, odwołania, wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego go z Grupą Univio lub śmierci.
5. Aktualny skład Komisji opublikowany jest na stronie internetowej: <https://confluence.univio.com/pages/viewpage.action?pagelD=170437058>.
6. Do składu Komisji mogą być zaproszone dodatkowe osoby – eksperci wewnętrzni lub zewnętrzni, wedle zapotrzebowania. Osoby takie muszą otrzymać pisemne upoważnienie od spółek z Grupy Univio przed dopuszczeniem do prac Komisji, a także zobowiązać się do zachowania poufności.
7. Wszyscy pracownicy, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, współpracownicy, członkowie organów, są zobowiązani do współdziałania z Komisją w realizacji przez nią określonych w Procedurze zadań.
8. W razie gdyby Członek Komisji był Osobą Zainteresowaną w danym postępowaniu lub osobą pozostająca z Sygnalistą lub z osobą wskazaną w Zgłoszeniu Wewnętrznym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli albo osoba pozostająca wobec Sygnalisty lub osoby wskazanej w Zgłoszeniu Wewnętrznym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności, Członek Komisji wyłącza się z takiego postępowania. W miejsce wyłączonego z wymienionych wyżej przyczyn Członka Komisji wyznacza się niezwłocznie inną osobę w zastępstwie.

Poufność oraz ochrona danych osobowych

§ 10

1. Prace Komisji, spotkania i rozmowy wyjaśniające oraz wszelkie dokumenty związane z rozpatrywaniem Zgłoszenia Wewnętrznego i pracą samej Komisji mają charakter poufny.
2. Wszystkie osoby dopuszczone do rozpatrywania Zgłoszeń Wewnętrznych zobowiązane są do zachowania poufności co do wszystkich faktów poznanych w toku prac i w związku z nimi.
3. Wszystkie osoby dopuszczone do rozpatrywania Zgłoszeń Wewnętrznych przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków w tym charakterze zobowiązane są do podpisania Oświadczenia o zachowaniu w poufności wszelkich danych i informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
4. Spółki z Grupy Univio udzielą wszystkim osobom dopuszczonym do rozpatrywania Zgłoszeń Wewnętrznych stosownych upoważnień, w tym do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do pełnienia przez te osoby swoich funkcji. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
5. Komisja zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich osób uczestniczących w postępowaniu wyjaśniającym. W szczególności Komisja obowiązana jest zachować w poufności informacje objęte Zgłoszeniem Wewnętrznym, tożsamość Sygnalisty, osoby której dotyczy Zgłoszenie Wewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu Wewnętrznym.
6. Raport z prac Komisji nad Zgłoszeniem Wewnętrznym podlega anonimizacji w zakresie, w jakim zawarte w nim dane mogą prowadzić do ujawnienia tożsamości Sygnalisty, chyba że ten wyraził zgodę na ujawnienie jego tożsamości.
7. Członkowie Komisji oraz inne osoby upoważnione nie mogą kopiować w celu udostępnienia ani też w jakikolwiek sposób udostępnić lub rozpowszechniać jakichkolwiek dokumentów dotyczących danego Zgłoszenia Wewnętrznego, w celu innym niż rozpatrzenie Zgłoszenia Wewnętrznego.
8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej Procedury jest każda ze spółek Grupy Univio. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszej Procedury jest art. 8 ust. 4 Ustawy.
9. Pracodawca po otrzymaniu Zgłoszenia Wewnętrznego przetwarza dane osobowe 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 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
10. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia Wewnętrznego lub podjęciem Działania Następczego oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Pracodawcę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych

§ 11

1. Komisja prowadzi rejestry Zgłoszeń Wewnętrznych dla każdej ze spółek Grupy Univio, w których rejestruje się Zgłoszenia Wewnętrzne dotyczące każdej ze spółek.
2. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych obejmuje:
 - 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.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Ochrona Sygnalisty

§ 12

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy 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. Ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy podlegają również osoby powiązane z Sygnalistą oraz osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia.
3. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - 1) Zgłoszenia Wewnętrznego, a następnie Zgłoszenia Zewnętrznego, a Grupa Univio, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań 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 zewnętrznej 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.
4. 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.

Zgłoszenia Zewnętrzne

§ 13

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego.
2. Zgłoszenie Zewnętrzne przyjmowane jest przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo właściwy ze względu na rodzaj Naruszenia Prawa organ publiczny.
3. Procedurę przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń Zewnętrznych określa Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organy publiczne we własnym zakresie.

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Procedura przyjmowana jest przez zarząd każdej ze spółek z grupy kapitałowej Grupy Univio, po przeprowadzeniu konsultacji określonych w art. 24 ust. 3 i nast. Ustawy, trwających 10 dni od dnia przedstawienia projektu procedury przedstawicielowi osób świadczących pracę w danej spółce Grupy Univio.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w danej spółce z Grupy Univio.
3. Załącznikami do Procedury są:
 - 1) Oświadczenie o zachowaniu informacji i danych w poufności;
 - 2) Upoważnienie do przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych, podejmowania Działań Następczych i przetwarzania danych osobowych;
 - 3) Klauzula informacyjna dla Sygnalisty;

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zachowaniu informacji i danych w poufności;

.....
miejsowość i data

W związku z objęciem przeze mnie funkcji Członka Komisji obowiązane do wykonywania obowiązków przewidzianych w Procedurze dotyczącej Zgłoszeń Wewnętrznych (dalej: Procedura) oświadczam, że:

- Zapoznałem/Zapoznałam się z obowiązującą w Grupie Univio Procedurą i zobowiązuje się do jej stosowania;
- Mam świadomość, że w ramach pełnionych przeze mnie obowiązków będę mieć dostęp do danych osobowych, w tym danych osobowych szczególnej kategorii oraz do innych informacji, które mają charakter ściśle poufny.

W związku z powyższym zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania wszelkich danych osobowych i informacji uzyskanych przeze mnie w związku z zastosowaniem Procedury poprzez ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem w ramach środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych zagwarantowanych i wdrożonych przez Spółkę.

Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania, do których uzyskam dostęp na podstawie Procedury, również po ustaniu stosunku prawnego wiążącego mnie ze Spółką, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o poufność danych szczególnej kategorii (danych wrażliwych).

W szczególności zobowiązuje się do nieujawniania informacji umożliwiający identyfikację tożsamości Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, chyba, że sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 56 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, za ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą wbrew przepisom ustawy.

.....
podpis

Załącznik nr 2 – Upoważnienie do przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych, podejmowania Działań Następczych i przetwarzania danych osobowych;

.....
miejsowość i data

Działając w imieniu Univio S.A., Univio International sp. z o.o., Univio Systems sp. z .o.o. i Global4Net sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udzielam Pani/Panu upoważnienia:

- 1) na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, do przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz danych osobowych szczególnej kategorii sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wewnętrznym, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków powierzonych przez Univio S.A., Univio International sp. z o.o., Univio Systems sp. z .o.o. i Global4Net sp. z o.o. i wynikających z realizacji Procedury dotyczącej Zgłoszeń Wewnętrznych, a także realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, 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;

Osoba upoważniona ma prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w służbowych systemach informatycznych Univio Group.

Upoważnienie obowiązuje do czasu ustania ostatniego stosunku prawnego Univio S.A., Univio International sp. z o.o., Univio Systems sp. z .o.o. lub Global4Net sp. z o.o. z osobą upoważnianą lub do czasu odwołania tego upoważnienia przez Univio, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

.....
podpis

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla Sygnalisty;

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z dokonaniem zgłoszenia naruszenia prawa oraz działaniami następczymi

- 1) Administratorem Twoich danych osobowych jest właściwa spółka wchodząca w skład Univio Group*. W przypadku gdy dokonujesz zgłoszenia jako sygnalista, w rozumieniu art. 4 Ustawy o ochronie sygnalistów, administratorem jest ten podmiot, z którym współpracujesz lub w którego procesie rekrutacyjnym uczestniczysz.
W przypadku gdy jesteś osobą powiązaną z sygnalistą, osobą pomagającą w zgłoszeniu czy osobą, której dotyczy zgłoszenie, administratorem jest ten podmiot, z którym związany relacjami wskazanymi w zdaniu poprzednim jest sygnalista.
W przypadku gdy jesteś osobą uczestniczącą w procesie realizacji działań następczych, administratorem jest ten podmiot, który jest właściwy do rozpatrzenia danego zgłoszenia.
Univio tworzą następujące Spółki: Univio S.A., Univio International Sp. z o.o., Univio Systems Sp. z o.o. oraz Global4Net Sp. z o.o.
Kontakt z nami możliwy jest pod adresem: contact@univio.com
- 2) Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres iod@univio.com
- 3) Twoje dane osobowe, w związku z procedurą zgłoszeń wewnętrznych stosowaną w grupie kapitałowej Univio Group, są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w powiązaniu z przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów.
- 4) Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródła pochodzenia danych obejmują:
 - a) w przypadku, gdy jesteś osobą, która dokonała zgłoszenia (sygnalista): dane dotyczące tożsamości jeśli jest możliwa do ustalenia, inne dane przekazane w związku z potencjalnym lub faktycznym naruszeniem – źródłem danych jesteś Ty, w szczególności, gdy domagasz się ochrony w związku z ryzykiem działań odwetowych, związanych z dokonaniem naruszeniem;
 - b) w przypadku, gdy jesteś osobą, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia (pomocnik sygnalisty), dane dotyczące tożsamości, inne dane przekazane w związku z potencjalnym lub faktycznym naruszeniem – źródłem danych jesteś Ty, w szczególności, gdy domagasz się ochrony w związku z ryzykiem działań odwetowych, związanych z dokonaniem zgłoszeniem;
 - c) w przypadku, gdy jesteś osobą, której dotyczy zgłoszenie: dane dotyczące tożsamości, dane dotyczące potencjalnego lub faktycznego naruszenia przepisów prawa – źródłem danych jest osoba dokonująca zgłoszenia, a także inne osoby udzielające wyjaśnień w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego;
 - d) w przypadku, gdy jesteś osobą, która udziela wyjaśnień: dane dotyczące tożsamości, dane dotyczące potencjalnego lub faktycznego naruszenia przepisów prawa – źródłem danych jest osoba dokonująca zgłoszenia, a także Ty.
- 5) Odbiorcami danych osobowych będą pozostałe podmioty z Univio Group w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszenia, jak również dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej (Microsoft), czy narzędzia do komunikacji wewnętrznej (Slack). Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom wspierającym działalność podmiotów z Univio takim jak: dostawcy usług prawnych, IT, obsługa przesyłek pocztowych i kurierskich.
- 6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, w przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia – od momentu zgłoszenia do momentu zakończenia wszystkich działań następczych, w szczególności przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi postępowania po zgłoszeniu do właściwych organów.
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.
- 7) Przysługuje Tobie prawo do dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem punktu 8.
- 8) Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów:
 - a) nie stosuje się przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO (podanie źródła pochodzenia danych), chyba że sygnalista nie spełnia warunków objęcia ochroną wskazanych w przepisach Ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
 - b) nie stosuje przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO (podanie wszelkich dostępnych informacji o źródle danych) w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków objęcia ochroną wskazanych w przepisach Ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
- 9) W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa).