

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych Domu Maklerskiego INC S.A.

§ 1. Wprowadzenie i zakres

Niniejsza procedura określa zasady postępowania w przypadku zidentyfikowania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w Domu Maklerskim INC S.A. i stanowi procedury, o których mowa w art. 83a ust. 1a ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „**Ustawa**”), art. 53 ustawy z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „**Ustawa AML**”) oraz art. 24 ustawy z dn. 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „**Ustawa o sygnalistach**”).

§ 2. Definicje

1. Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

- a. **DM INC** – Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.
- b. **Informujący** – Pracownik, klient, kontrahent lub inny interesariusz, w tym w szczególności wskazany w art. 4 Ustawy o sygnalistach, który informuje o Naruszeniu zgodnie z niniejszą Procedurą.
- c. **Inspektor Nadzoru** – osoba zatrudniona w DM INC na stanowisku Inspektora Nadzoru.
- d. **Naruszenie** – zidentyfikowane przez Informującego działanie lub zaniechanie niezgodne z:
 - (i) przepisami obowiązującego prawa lub mające na celu obejście przepisów prawa, w tym w szczególności:
 - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,
 - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (EU) nr 648/2012,
 - Ustawy AML i aktów wykonawczych do Ustawy AML,
 - Ustawy, aktów wykonawczych do Ustawy oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
 - ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru – w zakresie wykonywanej przez DM INC funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
 - wskazanych w art. 3 Ustawy o sygnalistach,

- (ii) regulacjami i procedurami wewnętrznymi lub standardami etycznymi obowiązującymi w DM INC.
- e. **Odwet** – bezpośrednio lub pośrednio, działanie lub zaniechanie DM INC, Pracowników lub osób pełniących funkcje w organach DM INC przeciwko Informującemu w wyniku zgłoszenia przez niego Naruszenia lub ujawnienia publicznego i które narusza lub może naruszyć prawa Informującego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Informującemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Informującemu. obejmujące działania o charakterze represyjnym, dyskryminację lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie; za Odwet uważa się także próbę lub groźbę Odwetu.
 - f. **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Informującemu w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
 - g. **Osoba powiązana z Informującym** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Odwetu, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Informującego w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
 - h. **Pracownik** – każda osoba związana z DM INC umową o pracę, umową zlecenia lub inną umową o podobnym do zlecenia charakterze, świadcząca usługi jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
 - i. **Procedura** – Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych Domu Maklerskiego INC S.A.
 - j. **Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o Naruszeniu do wiadomości publicznej.
 - k. **Uprawniona osoba** – Wiceprezes Zarządu (pierwszy) DM INC, Przewodniczący Rady Nadzorczej DM INC, który nie jest stroną w zgłoszonym Naruszeniu.
 - l. **Wskazany Członek Zarządu** – oznacza Wiceprezesa Zarządu (pierwszego), który został wskazany jako członek zarządu odbierający anonimowe zgłoszenia, zgodnie z art. 83a ust. 1a Ustawy.
 - m. **Zgłoszenie** – ustne lub pisemne Zgłoszenie wewnętrzne lub Zgłoszenie zewnętrzne.
 - n. **Zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie DM INC informacji o Naruszeniu zgodnie z niniejszą Procedurą.
 - o. **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o Naruszeniu zgodnie z Ustawą o sygnalistach.

§ 3. Sposób przekazywania Zgłoszeń wewnętrznych

1. Informujący mają prawo do anonimowego zgłaszania Naruszeń, tj. ma prawo do nieujawniania swojej tożsamości, a DM INC ma obowiązek powstrzymywania się przed jego identyfikacją.
2. Zgłoszenia wewnętrzne przyjmuje Wskazany Członek Zarządu. W przypadku, gdy Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Wskazanego Członka Zarządu, odpowiedzialna za odbieranie Zgłoszeń wewnętrznych jest Rada Nadzorcza za pośrednictwem przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się za pomocą specjalnego, niezależnego i autonomicznego kanału informowania o zidentyfikowanym Naruszeniu, który pozwala zachować anonimowość nadawcy, w formie wysłania wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: **naruszenia@dminc.pl**,

do którego dostęp ma tylko Zarząd oraz w przypadku, kiedy Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Wskazanego Członka Zarządu **naruszeniaRN@dminc.pl**, do którego dostęp ma tylko Rada Nadzorcza. Zgłoszenie wewnętrzne możliwe jest także listem tradycyjnym na adres DM INC w podwójnej kopercie z dopiskiem „do rąk własnych Wiceprezesa Zarządu (pierwszego)” lub „do rąk własnych Przewodniczącego Rady Nadzorczej”, w sytuacji, kiedy Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Wskazanego Członka Zarządu.

4. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać również przekazane poza wskazanym kanałem, np. ustnie podczas spotkania osobistego z Uprawnioną osobą, telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Zgłoszenie wewnętrzne ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane za zgodą Informującego w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, lub
 - 2) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez Uprawnioną osobę.
6. Zgłoszenie wewnętrzne ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Uprawnioną osobę.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6, Informujący może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
8. Na wniosek Informującego Zgłoszenie wewnętrzne ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Informującego Zgłoszenie wewnętrzne jest dokumentowane w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, lub
 - 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Uprawnioną osobę.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, Informujący może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
10. W przypadku gdy forma przekazania Zgłoszenia wewnętrznego lub sposób jego przekazania nie umożliwiają zachowania pełnej anonimowości danych Informującego, Uprawniona osoba dochowuje należytej staranności i podejmuje odpowiednie środki w zakresie zachowania w poufności tożsamości Informującego.
11. Jeżeli zgłoszenie wewnętrzne zostało przyjęte przez nieuprawnionego pracownika, pracownik ten jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości Informującego lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia Uprawnionej osobie.

§ 4. Uwarunkowania przekazania Zgłoszenia

1. Informujący są zobowiązani do:
 - a. zgłaszania Naruszenia w dobrej wierze,

- b. przedstawiania w Zgłoszeniu wszystkich istotnych informacji na temat danego Naruszenia.
2. Istotne informacje objęte Zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1 lit b. powyżej, obejmują w szczególności:
 - a. datę Naruszenia, o ile jest znana Informującemu,
 - b. opis działań lub zaniechań stanowiących Naruszenie,
 - c. osoby odpowiedzialne za Naruszenie lub współdziałające,
 - d. możliwe do pozyskania i przedstawienia dowody Naruszenia.
3. Zgłoszenie powinno również wskazywać preferowany zwrotny kanał komunikacji, np. prywatny, założony w tym celu adres e-mail, utworzony specjalnie na ten cel, prywatny, założony specjalnie na ten cel numer telefonu na jaki można wysłać informację sms lub zadzwonić i nagrać wiadomość

§ 5. Zakaz Odwetu i środki ochrony

1. DM INC jest zobowiązany:
 - a. zapewnić każdemu potencjalnemu Informującemu prosty i anonimowy dostęp do osoby Uprawnionej,
 - b. zapewniać ochronę przed Odwetem Informującemu, pod warunkiem że Informujący 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.
 - c. zabezpieczyć przez ujawnieniem tożsamość Informującego.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Informującego nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy Informujący miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Informującego;
 - niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - mobbingu;
 - dyskryminacji;
 - niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;

- wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Informującego.
3. 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, dokonanie zgłoszenia Naruszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy Odwetu, obejmujących w szczególności wypowiedzenie umowy, której stroną jest Informujący, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia.
4. Informujący, który jest jednocześnie w nie zaangażowany, nie posiada automatycznego immunitetu wyłączającego go z dochodzenia, odpowiedzialności dyscyplinarnej, administracyjnej, cywilnej lub karnej wynikającej z Naruszenia. W przypadku odpowiedzialności dyscyplinarnej, wynikającej z przepisów prawa pracy, Pracodawca uwzględni jako istotną okoliczność łagodzącą fakt zgłoszenia Naruszenia.
5. DM INC zapewnia, że tożsamość Informującego jest chroniona przed Odwetem poprzez:
- a. bezwzględny zakaz Odwetu - Odwet jest zakazany również w sytuacji, gdy Naruszenie zostało zgłoszone w dobrej wierze, a gdy przeprowadzone dochodzenie wykazuje, że Naruszenie nie wystąpiło,
 - b. uświadomienie Pracowników DM INC o obowiązującym zakazie Odwetu,
 - c. wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, postępowania cywilnego lub karnego wobec każdego Pracownika, który próbuje dokonać Odwetu wobec Informującego lub dokonać Odwetu na kimkolwiek, kto dostarcza informacje o Naruszeniu, przyczynia się do tego, że informacje mają być dostarczone lub kto w inny sposób pomaga w dochodzeniu.
6. Każdy Informujący, który stał się celem Odwetu lub podejrzewa, że może stać się celem Odwetu powinien niniejszy fakt zgłosić do Uprawnionej osoby.
7. Informujący, wobec którego dopuszczono się Odwetu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
8. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Informującego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Informującego, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
9. Dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw

innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 Ustawy o sygnalistach, pod warunkiem że Informujący miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia zgodnie z Procedurą.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, Osoby powiązanej z Informującym, do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Informującemu lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Informującego lub go zatrudniającej.

§ 6. Skutki Naruszenia

Osoba, której udowodniono naruszenie przepisów prawa lub regulacji obowiązujących w DM INC, w tym Pracownicy oraz osoby pełniące funkcje w organach DM INC, mogą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej, administracyjnej lub cywilnej.

§ 7. Postępowanie po odebraniu Zgłoszenia wewnętrznego oraz postępowanie z danymi osobowymi

1. Uprawniona osoba, o ile to możliwe, jest zobowiązana potwierdzić Informującemu otrzymanie Zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Informujący nie podał preferowanego zwrotnego kanału komunikacji, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Uprawniona osoba, o ile to możliwe, powiadamia Informującego o zakresie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Procedury oraz o dalszych etapach postępowania. Informacja ta zawiera w szczególności postanowienia w zakresie zachowania poufności i anonimowości otrzymanego Zgłoszenia wewnętrznego.
3. Informujący może żądać od Uprawnionej osoby informacji o stanie i postępach w dochodzeniu. Uprawniona osoba może zdecydować o zaniechaniu dostarczenia aktualizacji lub przekazania niektórych szczegółów dotyczących dochodzenia, w przypadku, gdy mogłoby to utrudnić dochodzenie lub spowodować ujawnienie informacji poufnych.
4. Maksymalny termin na przekazanie Informującemu informacji zwrotnej na temat planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań wynosi 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 – 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Informujący nie podał preferowanego zwrotnego kanału komunikacji, na który należy przekazać informację zwrotną.
5. Uprawniona osoba informuje Inspektora Nadzoru o otrzymaniu Zgłoszenia wewnętrznego bez ujawniania tożsamości Informującego. Inspektora Nadzoru nie informuje się, jeżeli sprawa może dotyczyć go bezpośrednio.
6. Uprawniona osoba może zlecić Inspektorowi Nadzoru prowadzenie dochodzenia w sprawie.
7. Jeżeli zgłoszone Naruszenie dotyczy Inspektora Nadzoru, wówczas działania zgodne z niniejszą Procedurą podejmuje samodzielnie Wiceprezes Zarządu pierwszy.

8. Po otrzymaniu informacji o zidentyfikowanym Naruszeniu Uprawniona osoba musi wykonać z zachowaniem należytej staranności wstępny proces dochodzenia.
9. Wstępne dochodzenie powinno być prowadzone wspólnie z Inspektorem Nadzoru (z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej) i ma na celu weryfikację poprawności otrzymanego Zgłoszenia wewnętrznego, w tym podstaw do podjęcia działań w ramach pełnego dochodzenia.
10. Przyjęcie informacji o Naruszeniu przez Uprawnioną osobę skutkuje poinformowaniem, o ile to możliwe, Informującego o wszczęciu wstępnego dochodzenia.
11. Wstępne dochodzenie musi zostać przeprowadzone w okresie nie przekraczającym 5 dni roboczych od poinformowania Informującego o przyjęciu informacji o Naruszeniu.
12. Uprawniona osoba powinna, o ile nie stoi to w konflikcie ze zgłoszonym Naruszeniem, konsultować się w ramach wstępnego dochodzenia z Zarządem DM INC oraz Radą Nadzorczą DM INC.
13. Jeżeli wstępne dochodzenie nie wykazało zasadności podjęcia dalszych działań, a jednocześnie doprowadziło do oddalenia podejrzeń zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym Uprawniona osoba niezwłocznie powiadamia osobę, której zarzucono dokonanie Naruszenia o fakcie zgłoszenia Naruszenia oraz o przeprowadzonym wstępnym dochodzeniu z zastrzeżeniem zachowania w poufności tożsamości Informującego.
14. W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności Zgłoszenia wewnętrznego Uprawniona osoba przedstawia Zarządowi lub w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu – Radzie Nadzorczej informację o Naruszeniu. W informacji wskazywane są dane osobowe osoby, która dopuściła się Naruszenia. Zarząd lub odpowiednio Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o przeprowadzeniu pełnego dochodzenia, pociągnięciu osoby, która dopuściła się Naruszenia do odpowiedzialności, zgłoszeniu Naruszenia właściwym organom państwowym lub o wdrożeniu działań mających na celu zapobieganie skutkom Naruszenia oraz zapobieganie Naruszeniom w przyszłości.
15. W terminie 7 dni od dnia przedstawienia informacji o Naruszeniu Uprawniona osoba informuje osobę, która dopuściła się Naruszenia o fakcie zgłoszenia Naruszenia oraz o przeprowadzonym wstępnym dochodzeniu z zastrzeżeniem zachowania w poufności tożsamości Informującego.
16. Jeżeli wstępne dochodzenie wykazało zasadność podjęcia dalszych działań Inspektor Nadzoru działający na polecenie Uprawnionej osoby dokonuje pełnego dochodzenia polegającego na szczegółowej weryfikacji Naruszenia.
17. W ramach pełnego dochodzenia Inspektor Nadzoru rozmawia z osobami, które są podejrzane o Naruszenie, świadkami Naruszeń oraz Informującymi.
18. Pełne dochodzenie nie może trwać dłużej niż miesiąc od przeprowadzenia wstępnego dochodzenia, chyba że wymaga tego złożoność zidentyfikowanego Naruszenia.
19. Po dokonaniu pełnego dochodzenia Inspektor Nadzoru informuje o jego wynikach Zarząd. Jeżeli dochodzenie dotyczyło postępowania członka Zarządu wyniki przedstawiane są Radzie Nadzorczej.
20. Jeżeli pełne dochodzenie nie wykazało zasadności podjęcia dalszych działań, a jednocześnie doprowadziło do oddalenia podejrzeń zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym Uprawniona osoba

niezwłocznie powiadamia osobę, której zarzucono dokonanie Naruszenia o fakcie zgłoszenia Naruszenia oraz o przeprowadzonym pełnym dochodzeniu z zastrzeżeniem zachowania w poufności tożsamości Informującego.

21. W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności Zgłoszenia wewnętrznego Uprawniona osoba przedstawia Zarządowi lub w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu – Radzie Nadzorczej informację o Naruszeniu. W informacji wskazywane są dane osobowe osoby, która dopuściła się Naruszenia. Zarząd lub odpowiednio Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o pociągnięciu osoby, która dopuściła się Naruszenia do odpowiedzialności, zgłoszeniu Naruszenia właściwym organom państwowym lub o wdrożeniu działań mających na celu zapobieganie skutkom Naruszenia oraz zapobieganie Naruszeniom w przyszłości.
22. W terminie 7 dni od dnia przedstawienia informacji o Naruszeniu Uprawniona osoba informuje osobę, która dopuściła się Naruszenia o fakcie Zgłoszenia wewnętrznego oraz o przeprowadzonym pełnym dochodzeniu z zastrzeżeniem zachowania w poufności tożsamości Informującego.

§ 8. Przechowywanie otrzymanych zgłoszeń

1. DM INC prowadzi rejestr zgłoszeń Naruszeń otrzymanych na podstawie niniejszej Procedury.
2. Rejestr zgłoszeń Naruszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności przez Inspektora Nadzoru.
3. Rejestr zgłoszeń Naruszeń obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot Naruszenia;
 - 3) dane osobowe Informującego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu Informującego;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Wszystkie dokumenty otrzymane od Informujących muszą być klasyfikowane i traktowane jako poufne, zgodnie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa informacji oraz standardami bezpieczeństwa.
5. DM INC archiwizuje wszystkie dokumenty otrzymane i wytworzone na podstawie niniejszej Procedury, w szczególności otrzymane zgłoszenia Naruszeń, raporty, stenogramy z posiedzeń i protokoły z ustnych rozmów przez okres co najmniej 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym te dokumenty i inne nośniki opracowano, prowadzono lub sporządzono, chyba że przepisy szczególne wymagają innego okresu archiwizacji.

§ 9. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Informujący może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.

4. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - 1) w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - 2) w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane 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.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła Informującemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że Informujący wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Informującego.

§ 10. Raportowanie, ocena skuteczności i szkolenia

1. Wskazany Członek Zarządu przekazuje Radzie Nadzorczej informacje o otrzymanych zgłoszeniach Naruszeń raz na 6 miesięcy, w terminach do 1 lipca za pierwsze półrocze oraz do 1 lutego za drugie półrocze.
2. Informacja, o której mowa ust. 1 zawiera dane o liczbie zgłoszeń Naruszenia, wyniku weryfikacji zgłoszeń Naruszenia oraz działaniach podjętych na podstawie zgłoszeń Naruszenia. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim nie zawiera danych osobowych Informującego.
3. Rada Nadzorcza, w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku, ocenia adekwatność i skuteczność Procedury.
4. DM INC przeprowadza wstępne szkolenia Pracowników w zakresie zgłaszania Naruszeń, w szczególności w zakresie Procedury.
5. DM INC przeprowadza okresowe szkolenia Pracowników w zakresie zgłaszania Naruszeń, w szczególności w zakresie Procedury. Szkolenia okresowe odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy lata.

§ 11. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Informującego, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą.
2. Ujawnienie tożsamości przez Informującego jest równoważne z udzieleniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych przez DM INC jako administratora danych osobowych, w celu niezbędnym do prawidłowej weryfikacji Zgłoszenia.
3. DM INC stosuje wobec danych osobowych określonych w ust. 1 środki bezpieczeństwa przewidziane w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych oraz w niniejszej Procedurze, w szczególności środki, o których mowa w § 6.