

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA W DEALZ Poland Sp. z o.o.**Preambuła**

Głęboko wierzymy, pokonując pewien stereotyp, że sygnalizowanie faktycznych lub domniemyanych nieprawidłowości jest formą dbałości o nasze wspólne dobro, niezależnie z jakiego źródła pochodzi informacja o ewentualnym naruszeniu. Dlatego zgodnie w obowiązującymi przepisami i systemem naszych wartości wprowadziliśmy możliwość sygnalizowania ewentualnych naruszeń prawa wewnętrznym kanałem zgłoszeniowym. Nieustannie prowadzimy również politykę informacyjną i szkoleniową oraz podnosimy świadomość prawną wszystkich zatrudnionych, aby przestrzegali przepisów prawa na każdym etapie wykonywania obowiązków zawodowych.

Postanowienia Procedury

- I. Celem ustanowionej w Spółce *Procedury zgłaszania naruszeń prawa* jest wprowadzenie zasad postępowania w przypadku zgłoszeń naruszeń prawa dokonywanych na podstawie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o sygnalistach (Dz.U.2024.928). Procedura określa zasady zgłaszania oraz rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa w Dealz Poland Sp. z o.o. (dalej: Spółka/Pracodawca), podejmowania działań następnych i zapewnienia ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa przed działaniami odwetowymi.
- II. Postanowienia Procedury stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa (dalej: Sygnalista/Osoba zgłaszająca) uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do:
 1. pracownika,
 2. pracownika tymczasowego,
 3. osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 4. przedsiębiorcy,
 5. prokurenta,
 6. akcjonariusza lub wspólnika,
 7. członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 8. osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 9. stażysty,
 10. wolontariusza,
 11. praktykanta.
- III. Postanowienia Procedury stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w pkt II, w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z

- pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.
- IV. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
1. korupcji,
 2. zamówień publicznych,
 3. usług, produktów i rynków finansowych,
 4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 6. bezpieczeństwa transportu,
 7. ochrony środowiska,
 8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 9. bezpieczeństwa żywności i pasz,
 10. zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 11. zdrowia publicznego,
 12. ochrony konsumentów,
 13. ochrony prywatności i danych osobowych,
 14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w ust. 1-16.
- V. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa osoba zgłaszająca ma prawo dokonać zgłoszenia w formie pisemnej, kierując je do upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń pracownika Spółki, tj. **Konsultanta ds. Etyki** na adres: Dealz Poland Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań z dopiskiem „Zgłoszenie – sygnalista”, bądź na adres poczty elektronicznej: sygnalista@pl.dealz.eu.
- VI. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie może być dokonane w formie ustnej podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
1. nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, lub
 2. protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę przyjmującą zgłoszenie.
- VII. Do zgłoszeń anonimowych nie stosuje się niniejszej Procedury.
- VIII. W ciągu 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia osoba przyjmująca zgłoszenie potwierdza pisemnie jego przyjęcie, pod warunkiem, że Osoba zgłaszająca podała adres kontaktowy do przekazania potwierdzenia.
- IX. Wyznaczona przez Spółkę osoba o której mowa w pkt V, prowadzi postępowanie wyjaśniające.
- X. W terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego przekazuje się Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych przez Spółkę działań następnych i powodów takich działań.

- XI. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
- XII. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszej Procedurze 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.
- XIII. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
- XIV. Aktualną informację na temat sposobu i trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć na stronach internetowych właściwych organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich.
- XV. Spółka gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
- XVI. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w pkt XV, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
- XVII. Szczegółowy tryb rozpatrywania zgłoszeń opisuje wewnętrzny dokument Spółki stanowiący rozszerzoną wersję niniejszej Procedury.
- XVIII. Procedurę skonsultowano z przedstawicielami pracowników wybranymi do reprezentowania ich interesów.
- XIX. Procedura wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia jej ogłoszenia poprzez zamieszczenie na dysku wewnętrznym OneDrive.

Obowiązek informacyjny RODO dla osób zgłaszających naruszenia prawa oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, które ujawniły swoją tożsamość i dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Dealz Poland Sp. z o.o. (dalej: Podmiot prawny) z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 79A.
2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać wysyłając pytanie drogą elektroniczną na adres: ochronadanych@pl.dealz.eu
3. Dane osobowe osób zgłaszających naruszenie prawa ujawniających swoją tożsamość, dane osobowe zawarte w zgłoszeniu oraz dane osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia przetwarzane są w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia jak również prowadzenia rejestru zgłoszeń. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o sygnalistach.
4. Dane, o których mowa w pkt. 3 będą przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5. 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.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia.
7. Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora w ramach przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz pomagającym weryfikować zgłoszenia.
9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w ramach przyjęcia zgłoszenia naruszenia nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.