

Procedura zgłaszania naruszeń i zasad ochrony sygnalistów
w GRUPIE KAPITAŁOWEJ SKYLINE INVESTMENT S.A.

§ 1
Definicje

Ilekróć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Dyrektywie** – to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305, s. 17 z późn. zm.).
2. **Działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.
3. **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie podejmowane wobec Zgłaszającego lub Sygnalisty, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu. W szczególności za działania odwetowe uznawane są: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, wstrzymanie awansu, mobbing, zastraszanie.
4. **Grupie Kapitałowej Skyline Investment** (dalej GK SI) – rozumie się przez to Skyline Investment S.A. oraz jej spółki zależne.
5. **Naruszeniu** - należy przez to rozumieć 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;



- q. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a–p.
6. **Pełnomocniku ds. sygnalistów** – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez zarząd Spółki do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych.
 7. **Pracowniku** – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563);
 8. **Rejestrze** – Rejestr Zgłoszeń. Wzór Rejestru stanowi załącznik nr 2 do Procedury.
 9. **Rozporządzeniu RODO** - Rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.).
 10. **Spółce** – Skyline Investment Spółka Akcyjna
 11. **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć Zgłaszającego, któremu na mocy Procedury lub wobec dokonania zgłoszenia wewnętrznego przyznany został taki status.
 12. **Zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w szczególności Pracownik, jak również były Pracownik, kandydat do pracy, który uzyskał informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej, osoba pracująca pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców, stażysta oraz wolontariusz, dokonująca Zgłoszenia na zasadach określonych w Procedurze.
 13. **Zgłoszeniu** – przekazane Spółce poprzez Pełnomocnika ds. sygnalistów informacje o Naruszeniu lub możliwości jego popełnienia, dokonane wewnątrz, tj. w ramach organizacji Spółki, przez Zgłaszającego na podstawie Procedury. Wzór Zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

§ 2

Zakres stosowania

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów Naruszeń.
2. Procedura nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących Naruszeń. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych.
3. Na podstawie Procedury tworzy się dla Zgłaszających niezależny kanał do dokonywania Zgłoszeń.
4. Do przestrzegania postanowień Procedury zobowiązani są wszyscy Pracownicy, w szczególności Zgłaszający. Do stosowania procedur określonych w Procedurze w zakresie, w jakim są dostępne i możliwe do stosowania bez konieczności wdrażania analogicznych zasad, zachęca się również pracowników pozostałych spółek należących do GK SI, dostawców oraz podwykonawców oraz i ich pracowników.



5. Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie wyłącznie do osoby fizycznej, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do:
 - a) pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 - b) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa
 - c) w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - d) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie
 - e) umowy cywilnoprawnej,
 - f) stażysty,
 - g) wolontariusza,
 - h) praktykanta,
 - i) wykonawcy (podwykonawcy, dostawcy) świadczącego usługi na rzecz GK SI,
 - j) innych osób fizycznych mających związek z GK SI w kontekście związanym z pracą.
6. Zgłoszeń mogą dokonywać w szczególności pracownicy GK SI, w tym członkowie Zarządu, jak również współpracownicy Spółki, tj. klienci, kontrahenci, dostawcy, doradcy, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, gospodarczej, lub o podobnym charakterze.
7. Procedurę stosuje się odpowiednio również względem osoby pomagającej Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą, jeśli jej również mogą dotyczyć Działania odwetowe.
8. W zakresie, w jakim Zgłoszenie dotyczyłoby Członków Zarządu, adresatem niniejszej Procedury jest również Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie Wspólników danej Spółki.
9. Zgłaszający, który dokonuje Zgłoszenia w złej wierze, w szczególności w celu umyślnego szkodenia Pracownikowi lub świadomie przedstawia w Zgłoszeniu informacje nieprawdziwe lub mające na celu wprowadzenie Spółki w błąd, nie podlega ochronie przewidzianej Procedurą. Taki Zgłaszający może podlegać odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Procedura stanowi akt wewnętrzny GK SI i nie wyłącza obowiązywania postanowień innych aktów wewnętrznych, jak również przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 3

Sposób dokonywania Zgłoszeń

1. Sygnalista jest uprawniony dokonywać Zgłoszeń za pomocą:
 - a. kanału wewnętrznego,
 - b. kanału zewnętrznego – na zasadach wynikających z Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa,
 - c. ujawnienia publicznego – na zasadach wynikających z Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
2. W przypadku, w którym Naruszenie może zostać skutecznie rozstrzygnięte wewnątrz Spółki, zgłaszanie Naruszeń w pierwszej kolejności dokonywane powinno być za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.
3. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - a) jawny – ujawnienie tożsamości Sygnalisty nastąpić może tylko na podstawie jego zgody wyrażonej w Zgłoszeniu poprzez złożenie oświadczenia: „*Wyrażam zgodę na ujawnienie mojej tożsamości, w tym moich danych osobowych oraz stanowiska.*” lub poprzez zaznaczenie okna „tak” w pkt 4 Formularza Zgłoszenia.



- b) poufny – w przypadku Zgłoszenia poufnego Spółka zapewnia poufność danych Sygnalisty, przez co rozumie się nieujawnianie osobom nieupoważnionym wszelkich informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować jego tożsamość,
 - c) anonimowy – Zgłoszenia anonimowe podlegają weryfikacji tak jak Zgłoszenia jawne i poufne, przy czym Pełnomocnik ds. sygnalistów informuje Zgłaszającego o przyjęciu Zgłoszenia pod warunkiem, że Zgłaszający poda dane kontaktowe, które to umożliwiają.
4. Sygnalista może zgłosić Naruszenie:
- a) Pełnomocnikowi ds. Sygnalistów GK SI osobiście w siedzibie Skyline Investment S.A., 02-796 Warszawa, ul. Relaksowa 45
 - b) na adres e-mail: sygnalista@skyline.com.pl
 - c) poprzez korespondencję listową kierowaną na adres Skyline Investment S.A. z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia prawa - do rąk własnych Pełnomocnika ds. Sygnalistów GK SI”.
5. Pełnomocnik ds. sygnalistów ma obowiązek zapewnienia poufności treści Zgłoszenia oraz tożsamości Sygnalisty w ścisłej tajemnicy. Dotyczy to również przypadku, kiedy przekazana informacja nie będzie stanowiła Zgłoszenia w rozumieniu Procedury.
6. Zgłoszenie musi określać:
- a) imię i nazwisko Sygnalisty (chyba, że Zgłoszenie jest dokonywane anonimowo),
 - b) stanowisko pracy Sygnalisty (chyba, że Zgłoszenie jest dokonywane anonimowo),
 - c) opis Naruszenia,
 - d) wskazanie dowodów (które już Sygnalista posiada lub opis, w jaki sposób można dowody pozyskać),
 - e) sposób kontaktu Pełnomocnika ds. Sygnalistów z Sygnalistą (np. adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny).
7. Tryb zgłaszania określony w Procedurze nie może służyć do zgłaszania przypadków dotyczących prywatnego życia pracowników ani konfliktów pomiędzy pracownikami, chyba że konflikty te wiążą się bezpośrednio z działalnością Spółki i skutkowały Naruszeniem.
8. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływania, chyba że za nadaniem danemu Zgłoszeniu pierwszeństwa waga i charakter Naruszenia, w szczególności okoliczności wskazujące, iż dzięki niezwłocznemu przeprowadzeniu postępowania możliwe będzie zapobieżenie szkodzie lub naruszeniu interesów Spółki.
9. Do dokonania Zgłoszenia Zgłaszający może wykorzystać Formularz Zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

§ 4

Pełnomocnik ds. sygnalistów

- 1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest Pełnomocnik ds. sygnalistów.
- 2. Pełnomocnik ds. sygnalistów wyznaczany jest uchwałą zarządu Spółki.
- 3. Do zadań Pełnomocnika ds. sygnalistów należy w szczególności obsługa kanałów przyjmowania Zgłoszeń określonych w § 3 ust. 4 Procedury.
- 4. Pełnomocnik ds. sygnalistów jest odpowiedzialny w szczególności za:
 - a) Przyjmowanie Zgłoszeń i ich rejestrację,
 - b) Weryfikację Zgłoszeń,
 - c) Informowanie Zgłaszających o podjętych działaniach następczych lub powodzie odrzucenia Zgłoszenia do dalszego rozpoznania,



- d) Sprawowanie nadzoru nad czynnościami następczymi po Zgłoszeniu,
 - e) Zapewnienie właściwej ochrony Sygnaliście, w szczególności zapewnienie poufności danych Sygnalisty,
 - f) Prowadzenie Rejestru,
 - g) Prowadzenie i przechowywanie akt spraw dotyczących Zgłoszeń.
5. Pełnomocnik ds. sygnalistów działa z zachowaniem należytej staranności.
6. Dane osoby pełniącej funkcję Pełnomocnika ds. sygnalistów podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych wraz z danymi kontaktowymi do dokonania Zgłoszenia.

§ 5

Przyjmowanie Zgłoszeń

1. Wszystkie informacje podane w Zgłoszeniu są sprawdzane i oceniane z zachowaniem zasad obiektywizmu przez Pełnomocnika ds. sygnalistów.
2. Po wpłynięciu Zgłoszenia Pełnomocnik ds. sygnalistów, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia:
 - a) Dokonuje rejestracji Zgłoszenia poprzez wpisanie go do Rejestru,
 - b) Dokonuje wstępnej analizy Zgłoszenia, w szczególności pod kątem jego zgodności z Procedurą,
 - c) Potwierdza przyjęcie Zgłoszenia, o czym informuje Zgłaszającego pod warunkiem, że Zgłaszający podał dane kontaktowe, które to umożliwiają,
 - d) W razie przyjęcia Zgłoszenia do dalszego rozpoznania Pełnomocnik ds. sygnalistów nadaje zgłaszającemu status Sygnalisty.
3. Status Sygnalisty otrzymuje Zgłaszający, którego Zgłoszenie zostało przyjęte do dalszego rozpoznania lub który miał podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem Zgłoszenia informacje na temat Naruszeń były prawdziwe w momencie dokonywania Zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem stosowania Procedury. Sygnalista podlega ochronie z mocą wsteczną od dnia dokonania Zgłoszenia. O przyznaniu statusu Sygnalisty Pełnomocnik ds. sygnalistów informuje Sygnalistę pod warunkiem, że Sygnalista podał dane kontaktowe, które to umożliwiają.
4. Pełnomocnik ds. sygnalistów może odmówić przyjęcia Zgłoszenia do dalszego rozpoznania w szczególności, gdy:
 - a) Zgłoszenie narusza postanowienia § 3 ust. 7 Procedury,
 - b) Zgłoszenie jest oczywiście niewiarygodne,
 - c) Zgłoszenie ze względu na jego treść lub ilość zawartych w nim informacji uniemożliwia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, a uzyskanie dalszych niezbędnych informacji jest niemożliwe.
5. W przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy Pełnomocnika ds. sygnalistów, Zgłoszenie przyjmuje do rąk własnych oraz rozpatruje Zarząd Spółki.

§ 6

Postępowanie wyjaśniające

1. Jeżeli Zgłoszenie nadaje się do dalszego rozpoznania, Pełnomocnik ds. sygnalistów wszczyna postępowanie wyjaśniające i jest odpowiedzialny za dalszą komunikację z Sygnalistą.



2. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem należytej staranności, z poszanowaniem godności i dobrego imienia wszelkich osób, których sprawa dotyczy. Pełnomocnik ds. sygnalistów, nie później niż 7 dni od wplynięcia zapytania od Sygnalisty o status Zgłoszenia, informuje Sygnalistę, na jakim etapie jest postępowanie wyjaśniające, chyba że sposób dokonania Zgłoszenia uniemożliwia dalsze kontakty z Sygnalistą.
3. Przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej o rozpatrzeniu Zgłoszenia następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia o przyjęciu Zgłoszenia – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
4. Pełnomocnik ds. sygnalistów prowadzi postępowanie osobiście lub, jeśli jest to konieczne, we współpracy z inną osobą, w szczególności kierownikiem danej komórki organizacyjnej. W trakcie takiej współpracy Pełnomocnik ds. sygnalistów jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych dotyczących Zgłoszenia, w szczególności nie podaje danych osobowych Sygnalisty do wiadomości osoby, z którą współpracuje, chyba że jest to konieczne dla skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W takim wypadku osoba, z którą współpracuje Pełnomocnik ds. sygnalistów, jest zobowiązana do zachowania poufności danych osobowych Sygnalisty.
5. Pracownicy są zobowiązani do współpracy z Pełnomocnikiem ds. sygnalistów w zakresie niezbędnym dla skutecznego prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w szczególności do udzielenia mu informacji oraz stawienia się we wskazanym przez Pełnomocnika ds. sygnalistów terminie w celu wystuchania. W razie utrudniania wyjaśniania sprawy Pełnomocnik ds. sygnalistów ma prawo występować z odpowiednimi wnioskami do zarządu Spółki dotyczącymi pociągnięcia do odpowiedzialności osób utrudniających wyjaśnienie sprawy.
6. Osoba, której zachowanie jest jedynie przedmiotem podejrzeń o popełnienie Naruszenia, nie może ponieść odpowiedzialności dyscyplinarnej do czasu zakończenia prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
7. Spółka ma obowiązek złożenia do właściwego organu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa bądź zawiadomienie o możliwości jego popełnienia, jeżeli Naruszenie wypetnia znamiona czynu zabronionego będącego przestępstwem.
8. Osoby biorące udział w postępowaniu wyjaśniającym, niezależnie od charakteru tego udziału, są zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, o których dowiedziały się w czasie prowadzonego postępowania. Obowiązek zachowania poufności trwa także po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.

§ 7

Działania następcze

1. W razie stwierdzenia Naruszenia prawa Pełnomocnik ds. sygnalistów:
 - a) Sporządza raport określający Naruszenia i ich zakres, ze wskazaniem, które z nich stanowią czyny zabronione przez przepisy karne (przestępstwa), a które stanowią czyny niedozwolone (delikty) i przedkłada raport Zarządowi Spółki. W raporcie tym mogą znaleźć się wnioski dotyczące działań zapobiegających Naruszeniom prawa na przyszłość;



- b) Nadzoruje czynności podjęte przez Zarząd Spółki i/lub inne komórki organizacyjne w celu usunięcia zgłoszenia Naruszeń;
 - c) Podejmuje działania przewidziane w odrębnych przepisach w celu zgłoszenia popełnienia przestępstwa do właściwych organów, policji lub prokuratury.
2. W razie stwierdzenia Naruszenia wewnętrznych przepisów zakładowych lub reguł funkcjonowania Pełnomocnik ds. sygnalistów:
 - a) Kieruje do osób odpowiedzialnych za zatrudnionych lub osób wykonujących pracę lub usługi na rzecz Spółki wnioski dotyczące zaprzestania praktyk, które doprowadziły do Naruszenia;
 - b) Skazuje czynności, jakie muszą być podjęte w celu naprawienia szkód lub usunięcia nieprawidłowości;
 - c) Wnioskuje do Zarządu Spółki o podjęcie stosownych czynności w stosunku do osób, które dopuściły się Naruszenia. Jeżeli proponowane działania naprawcze wymagają podjęcia decyzji przez Zarząd Spółki, Pełnomocnik ds. sygnalistów przedstawia wytyczne do akceptacji, z zachowaniem wymogów poufności opisanych w Procedurze.
3. Wszystkie działania istotne z punktu widzenia rzetelnego wyjaśnienia sprawy powinny być udokumentowane i umieszczane w Rejestrze jako załączniki do Zgłoszenia.
4. Wszelkie dokumenty dotyczące działań z postępowania wyjaśniającego są poufne, a osoby, które tworzą takie dokumenty, po ich przekazaniu do Rejestru i po zakończeniu postępowania wyjaśniającego są zobowiązane usunąć trwale taką dokumentację ze swoich baz danych.
5. Po zweryfikowaniu wdrożenia poszczególnych działań naprawczych Pełnomocnik ds. sygnalistów opracowuje raport opisujący przebieg całego postępowania, tj. wyniki działań wyjaśniających oraz podjętych działań naprawczych. Raport stanowi załącznik do Zgłoszenia zapisanego w Rejestrze.
6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub opóźnień w usuwaniu Naruszeń Pełnomocnik ds. sygnalistów ma prawo występować z odpowiednimi wnioskami do Zarządu Spółki dotyczącymi pociągnięcia do odpowiedzialności osób utrudniających usunięcie Naruszeń.

§ 8

Rejestr

1. Rejestr prowadzony jest przez Pełnomocnika ds. sygnalistów w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem RODO.
2. Wpisy do Rejestru powinny być dokonywane z zachowaniem poufności danych dotyczących Zgłaszających i Sygnalistów.
3. W Rejestrze opisywane są wszystkie przypadki Zgłoszeń, bez względu na późniejszy przebieg postępowania.
4. Rejestr (Załącznik nr 2 do Procedury) zawiera:
 - a) Numer Zgłoszenia,
 - b) Datę dokonania Zgłoszenia,
 - c) Przedmiot Naruszenia, w tym wskazanie dostarczonych przez Zgłaszającego dokumentów,
 - d) Niezbędne do identyfikacji dane osobowe Zgłaszającego oraz adres do kontaktu,
 - e) Niezbędne do identyfikacji dane osobowe osoby, której dotyczy Zgłoszenie,



- f) Informację o podjętych działaniach następczych lub powód, dla którego Zgłoszenie nie zostało skierowane do dalszego rozpoznania,
 - g) Datę zakończenia postępowania dotyczącego Zgłoszenia oraz raport.
5. Dostęp do Rejestru przysługuje wyłącznie zarządowi Spółki oraz Pełnomocnikowi ds. sygnalistów. Dostęp do Rejestru przysługuje także organom ścigania w związku z przeprowadzonymi czynnościami podejmowanymi na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Dane w Rejestrze przechowywane są przez okres 3 lat od dnia po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym otrzymano Zgłoszenie lub zakończono działania następcze zainicjowane Zgłoszeniem.

§ 9

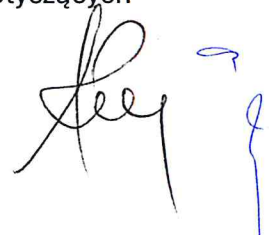
Ochrona Zgłaszających i Sygnalistów

1. Stosowanie Działań odwetowych lub próby czy groźby ich zastosowania wobec Zgłaszających i Sygnalistów są zabronione.
2. Informacje dotyczące Zgłaszających i Sygnalistów mają charakter poufny i są przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym.
3. Do środków zapewniających zachowanie poufności danych dotyczących Zgłaszających i Sygnalistów zalicza się w szczególności następujące działania:
 - a) Obowiązek potwierdzenia przez Pełnomocnika ds. sygnalistów obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, oraz podejmowanych działań następczych, także po ustaniu stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał swoje obowiązki,
 - b) Zgłoszenia przekazywane w trybie § 3 ust. 4 lit. c z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych Pełnomocnika ds. sygnalistów” są rejestrowane, a następnie przekazywane bezpośrednio do Pełnomocnika ds. sygnalistów bez otwierania koperty,
 - c) Wyłączenie dostępu do Rejestru dla osób nieupoważnionych.
4. Spółka nie może podejmować Działań odwetowych wobec Zgłaszającego i Sygnalisty ani nie może podejmować takich działań wobec osób będących ofiarami Naruszenia.
5. W przypadku złamania zasad ochrony opisanych w niniejszym §9 Zgłaszającemu i Sygnaliście przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki.

§ 10

Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu, w szczególności danych osobowych Zgłaszającego oraz osób, których dotyczy Zgłoszenie, jest Spółka.
2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych (stosownie do zakresu Zgłoszenia): imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, stanowisko.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że wynika z przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do podjęcia działań dotyczących Zgłoszenia.
4. Źródłem danych osobowych jest Zgłaszający.



5. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe podmiotów wymienionych w ust. 1 powyżej w celach związanych ze Zgłoszeniem, w szczególności w celu weryfikacji i podjęcia działań na skutek Zgłoszenia, na podstawie:
 - a) Obowiązku prawnego wynikającego z przepisów, w szczególności Dyrektywy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 - b) Prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie Zgłoszenia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 - c) Zgody osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wpłynęło Zgłoszenie albo zakończono działania następcze zainicjowane Zgłoszeniem. W przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą, dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
7. Spółka może przekazać dane osobowe podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Ponadto Spółka przekaze dane osobowe Pełnomocnikowi ds. sygnalistów i innym osobom upoważnionym do prowadzenia postępowania wyjaśniającego na skutek Zgłoszenia.
8. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
 - a) Dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii,
 - b) Sprostowania danych,
 - c) Usunięcia danych,
 - d) Ograniczenia przetwarzania,
 - e) Przenoszenia danych,
 - f) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody),
 - g) Wniesienia sprzeciwu,
 - h) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 11

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Zgłaszającemu przysługuje w każdym przypadku prawo zgłoszenia Naruszenia z pominięciem procedury przewidzianej w Procedurze, w tym w szczególności, gdy:
 - a) W terminie określonym w § 5 ust. 2 Procedury Pełnomocnik ds. sygnalistów nie podejmie działań następczych lub nie przekaze Zgłaszającemu informacji zwrotnej,
 - b) Zgłaszający ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody,
 - c) Zgłaszający ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że dokonanie Zgłoszenia narazi go na Działania odwetowe,



- d) W przypadku dokonania Zgłoszenia istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Spółkę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy.
2. Zgłaszający może zgłosić Naruszenie do:
- a) Rzecznika Praw Obywatelskich,
 - b) Organów publicznych:
 - i. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – przyjmującego zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów,
 - ii. Policji – przyjmującej zgłoszenia w zakresie przestępstw,
 - iii. Państwowej Inspekcji Pracy – w przypadku, w którym zgłaszający nie może określić organu publicznego właściwego do przyjęcia zgłoszenia,
 - iv. Innych organów, w tym instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej – przyjmujących zgłoszenia w zakresie dotyczącym naruszeń w dziedzinach należących do zakresu ich działań.
3. Spółka zachęca każdego z Pracowników, którzy mają wiedzę o Naruszeniach, do przekazywania Zgłoszeń właściwym osobom w Spółce, w szczególności Pełnomocnikowi ds. sygnalistów.

§ 12

Postanowienia końcowe

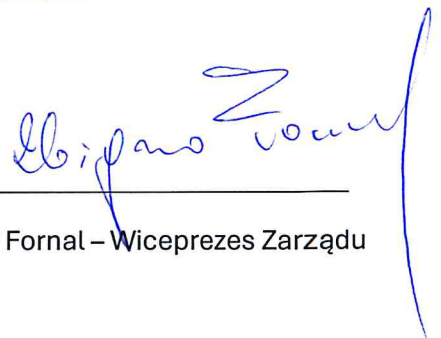
1. Procedura udostępniana jest wszystkim Pracownikom przyjętymi zwyczajowo kanałami wewnętrznymi oraz innym potencjalnym Zgłaszającym za pośrednictwem strony internetowej www.skyline.com.pl.
2. Za wprowadzenie i aktualizację Procedury odpowiada Pełnomocnik ds. sygnalistów.
3. Pełnomocnik ds. sygnalistów nie rzadziej niż raz na rok składa Zarządowi Spółki sprawozdanie odnośnie do zgłoszonych Naruszeń, rozstrzygnięć oraz działań podjętych na podstawie Procedury.
4. Przepisy niniejszej Procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.
5. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.

W imieniu Skyline Investment S.A.



Jerzy Rey – Prezes Zarządu

Warsawa, 23 września 2024 r.



Zbigniew Fornal – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszenia Naruszenia

1. Dane Zgłaszającego	
(obowiązkowo należy uzupełnić co najmniej jeden z pkt: 1.2., 1.3., 1.4.)	
1.1. Imię i nazwisko*	
1.2. Adres e-mail	
1.3. Numer telefonu	
1.4. Adres korespondencyjny	
1.5. Podstawa współpracy ze Spółką* (pracownik/współpracownik – proszę podać dział/nazwę stanowiska, kandydat do pracy, dostawca itp.)	
1.6. Preferowany sposób otrzymania informacji zwrotnej	<input type="checkbox"/> Korespondencyjnie <input type="checkbox"/> Mailowo <input type="checkbox"/> Telefonicznie
2. Opis Naruszenia	
2.1. Kogo dotyczy Naruszenie (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy)	
2.2. Opis Naruszenia (wskazanie faktów mających znaczenie dla sprawy oraz ewentualnych dowodów na ich poparcie)	
2.3. Naruszone regulacje (regulacje wewnętrzne, przepisy prawa lub standardy etyczne, które wg Zgłaszającego zostały naruszone)	
3. Wyrażam zgodę na ujawnienie mojej tożsamości osobom trzecim	
<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
4. Podpis	
Data	Podpis (nie dotyczy zgłoszenia anonimowego)
* uzupełnić, o ile Zgłoszenie nie jest anonimowe	

