

**PROCEDURA ZGŁASZANIA INFORMACJI O
NARUSZENIACH PRAWA I PODEJMOWANIA
DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

FORTUNA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością OUTSOURCING spółka
komandytowa
z siedzibą w Łodzi

1. DEFINICJE

Użyte w Procedurze określenia należy rozumieć w następujący sposób:

- 1.1. **Działania następce** – działania podejmowane przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych;
- 1.2. **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub Ujawnieniem publicznym Naruszenia prawa i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 1.3. **Informacja o Naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacja dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia prawa;
- 1.4. **Informacja zwrotna** - informacja przekazywana Sygnaliście na temat planowanych lub podjętych Działań następnych i powodów takich działań;
- 1.5. **Koordynator Zgłoszeń** – osoba lub osoby upoważnione przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych;
- 1.6. **Koordynator Działań następnych** – bezstronna osoba lub osoby wyznaczone w ramach struktury organizacyjnej Spółki, upoważnione do podejmowania Działań następnych;
- 1.7. **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy, w szczególności dotyczące:
 - 1.7.1. zamówień publicznych;
 - 1.7.2. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 1.7.3. korupcji i płatnej protekcji;
 - 1.7.4. ochrony środowiska;
 - 1.7.5. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 1.7.6. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 1.7.7. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

- 1.8. Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa, jest powiązana;
- 1.9. Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 1.10. Procedura** – niniejsza procedura zgłaszania Informacji o Naruszeniach prawa i podejmowania Działań następnych w Spółce;
- 1.11. Rejestr** – rejestr Zgłoszeń wewnętrznych prowadzony w Spółce;
- 1.12. Spółka** – FORTUNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OUTSOURCING spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi;
- 1.13. Sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o Naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
- 1.13.1.** pracownik,
 - 1.13.2.** pracownik tymczasowy,
 - 1.13.3.** osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 1.13.4.** przedsiębiorca,
 - 1.13.5.** prokurent,
 - 1.13.6.** akcjonariusz lub wspólnik,
 - 1.13.7.** członek organu Spółki,
 - 1.13.8.** osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - 1.13.9.** stażysta,
 - 1.13.10.** praktykant,
 - 1.13.11.** osoba fizyczna zgłaszająca lub ujawniająca publicznie Informację o Naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, lub już po ich ustaniu;
- 1.14. Ujawnienie publiczne** – podanie Informacji o Naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 1.15. Ustawa** - ustawa z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928);

- 1.16. Zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne (przekazane Spółce) lub zgłoszenie zewnętrzne (przekazane Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu), tj. przekazanie Informacji o Naruszeniu prawa zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- 2.1.** Niniejsza Procedura określa zasady wewnętrznego zgłaszania Naruszeń prawa i podejmowania Działań następnych w Spółce.
- 2.2.** Procedura została przyjęta w wykonaniu obowiązku określonego w art. 24 Ustawy.
- 2.3.** Procedura obowiązuje osoby wykonujące pracę w Spółce. Informacja o Procedurze jest również przekazywana osobom ubiegającym się o pracę w Spółce, wraz z rozpoczęciem procesu rekrutacji lub negocjacji.
- 2.4.** Procedura została ustalona po konsultacjach z przedstawicielami osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz Spółki.
- 2.5.** Każda osoba wykonując pracę zarobkową na rzecz Spółki przed rozpoczęciem pracy ma możliwość i obowiązek zapoznania się z treścią Procedury.

3. ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

- 3.1.** Z zastrzeżeniem pkt. 3.6., Zgłoszenia przyjmuje Koordynator Zgłoszeń, natomiast Działania następne są podejmowane przez Koordynatora Działań następnych. Spółka może wyznaczyć tę samą osobę do pełnienia funkcji Koordynatora Zgłoszeń oraz Koordynatora Działań następnych, jeśli osoba ta spełnia wymóg bezstronności zgodnie z Ustawą.
- 3.2.** Zgłoszenia wewnętrzne przyjmowane są w Spółce w następujący sposób:
- 3.2.1.** w formie pisemnej poprzez przesłanie wiadomości mailowo na adres koordynator.fortunaoutsourcing@fortunahr.pl
- 3.2.2.** ustnie – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. rozmowy online z Koordynatorem Zgłoszenia – po uprzednim przesłaniu przez Sygnalistę, w sposób określony w pkt. 3.2.1. powyżej, wniosku o przeprowadzenie takiej rozmowy.
- 3.3.** W przypadku otrzymania Zgłoszenia przez inną osobę niż Koordynator Zgłoszenia lub osoba wskazana w pkt. 3.6., jest ona zobowiązana do niezwłocznego przekazania Zgłoszenia Koordynatorowi Zgłoszenia oraz do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości Sygnalisty lub Osoby, której dotyczy Zgłoszenie.
- 3.4.** Zgłoszenia przyjęte ustnie, za zgodą Sygnalisty, są dokumentowane w formie:
- 3.4.1.** nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
- 3.4.2.** protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Koordynatora Zgłoszenia; w takim przypadku Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie lub potwierdzenie w formie elektronicznej.

- 3.5. Spółka nie przyjmuje Zgłoszeń anonimowych.
- 3.6. W sytuacji, gdy Sygnalista nie może lub nie chce skorzystać ze wskazanych wyżej kanałów komunikacji – w szczególności, gdy zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności Koordynatora Zgłoszenia lub Koordynatora Działań następnych, w tym może powodować konflikt interesów po ich stronie – osobą upoważnioną do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania Działań następnych jest Zastępca Koordynatora Zgłoszeń i Działań następnych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem jego imiennego adresu email.
- 3.7. Do osoby podejmującej działania w związku z przyjęciem Zgłoszenia i podejmowaniem Działań następnych na podstawie pkt. 3.6. stosuje się odpowiednio postanowienia Procedury określające obowiązki i uprawnienia Koordynatora Zgłoszenia lub Koordynatora Działań następnych.

4. DZIAŁANIA NASTĘPCZE

- 4.1. W ciągu 7 dni od otrzymania Zgłoszenia Koordynator Zgłoszenia ma obowiązek potwierdzić Sygnaliście jego przyjęcie, chyba że nie dysponuje danymi Sygnalisty umożliwiającymi komunikację zwrotną. Przyjęcie Zgłoszenia jest odnotowywane w Rejestrze.
- 4.2. Koordynator Zgłoszenia przekazuje Zgłoszenie drogą mailową Koordynatorowi Działań następnych.
- 4.3. Koordynator Działań następnych może zwrócić się do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, w szczególności dotyczące:
 - 4.3.1. określenia daty lub okresu dokonania Naruszenia prawa;
 - 4.3.2. opisu Naruszenia prawa;
 - 4.3.3. danych osób uczestniczących w Naruszeniu prawa;
 - 4.3.4. danych świadków Naruszenia prawa;
 - 4.3.5. opisu posiadanych dowodów Naruszenia prawa.
- 4.4. Jeżeli Zgłoszenie nie dotyczy Informacji o Naruszeniu prawa, Koordynator Działań następnych przekazuje Sygnaliście informację o odstąpieniu od rozpatrywania Zgłoszenia, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji. W pozostałych przypadkach Koordynator Działań następnych rozpoczyna postępowanie wyjaśniające.
- 4.5. Koordynator Działań następnych, z zachowaniem należytej staranności, podejmuje Działania następne w ramach których:
 - 4.5.1. może zwracać się o informacje lub wyjaśnienia do wszystkich osób zatrudnionych w Spółce, a także do partnerów Spółki lub innych interesariuszy;
 - 4.5.2. wysłuchuje stanowiska Osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
 - 4.5.3. dokumentuje podejmowane czynności, w tym dokonuje wpisu do Rejestru;

- 4.5.4.** może powołać zespół roboczy, w skład którego mogą wchodzić przedstawiciele różnych działów Spółki – pod warunkiem otrzymania przez nich pisemnego upoważnienia od Spółki oraz z zastrzeżeniem, że przed przystąpieniem do czynności wyjaśniających członkowie zespołu są zobowiązani podpisać oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z działaniem zespołu;
- 4.5.5.** może występować do kierownictwa Spółki o zapewnienie konsultacji zewnętrznych specjalistów w celu należytego rozpoznania Zgłoszenia;
- 4.5.6.** dąży do zapewnienia, że postępowanie wyjaśniające zostanie zakończone oraz zostaną wdrożone środki zaradcze w rozsądnym terminie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od otrzymania Zgłoszenia.
- 4.6.** Osoby wykonujące pracę zarobkową na rzecz Spółki są zobowiązane do udzielania Koordynatorowi Działów następczych wszelkich informacji i wyjaśnień w ramach prowadzonych Działów następczych.
- 4.7.** Koordynator Działów następczych w ciągu 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia ma obowiązek przekazać Sygnaliście Informację zwrotną, chyba że nie dysponuje danymi Sygnalisty umożliwiającymi komunikację. Koordynator Działów następczych informuje Sygnalistę o tym, czy stwierdzono Naruszenie prawa, oraz jakie Działania następcze zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone Naruszenie prawa.
- 4.8.** W przypadku nieprzekazania Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, Informacja zwrotna przekazywana jest w ciągu 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.

5. PODJĘCIE ŚRODKÓW ZARADCZYCH

- 5.1.** W przypadku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia prawa podjęte środki zaradcze mogą obejmować w szczególności:
 - 5.1.1.** zawiadomienie właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych wobec osoby, która dopuściła się Naruszenia prawa;
 - 5.1.2.** wdrożenie procedur lub polityk dotyczących określonego obszaru działalności Spółki lub określonych procesów realizowanych w Spółce;
 - 5.1.3.** przeprowadzenie szkoleń lub warsztatów dla określonych pracowników Spółki lub innych interesariuszy;
 - 5.1.4.** przeprowadzenie akcji informacyjnej;
 - 5.1.5.** wprowadzenie zmian w istniejących regulacjach wewnętrznych Spółki.

6. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

- 6.1.** W każdym przypadku Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego i z pominięciem Procedury.

- 6.2. Zgłoszenie zewnętrzne przyjmowane jest przez Rzecznika Praw Obywatelskich („RPO”) albo organ publiczny, tj. naczelny lub centralny organ administracji rządowej, terenowy organ administracji rządowej, organ jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe i podmioty wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania Działań następnych w zakresie Naruszenia prawa.
- 6.3. Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane na zasadach określonych w procedurach przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania Działań następnych, ustalonych przez RPO albo organ publiczny.

7. UJAWNIENIE PUBLICZNE

- 7.1. Sygnalista dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie jeżeli:
 - 7.1.1. dokona Zgłoszenia wewnętrznego a następnie Zgłoszenia zewnętrznego, a Spółka – w terminie wynikającym z Procedury, a następnie organ publiczny – w terminie wynikającym z procedury zewnętrznej organu publicznego, nie podejmą żadnych odpowiednich Działań następnych, ani nie prześlą Sygnaliście Informacji zwrotnej, lub:
 - 7.1.2. dokona od razu Zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny – w terminie wynikającym z procedury zewnętrznej organu publicznego, nie podejmie żadnych odpowiednich Działań następnych, ani nie przekaże Sygnaliście Informacji zwrotnej
– chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
- 7.2. Sygnalista dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie również, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - 7.2.1. Naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 7.2.2. dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na Działania odwetowe, lub
 - 7.2.3. w przypadku 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 prawa lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

8. OCHRONA SYGNALISTY

- 8.1. Sygnalista podlega ochronie opisanej w niniejszym paragrafie oraz Ustawie 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.
- 8.2. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

- 8.3.** Jeżeli Sygnalista świadczył lub ma świadczyć pracę na podstawie stosunku pracy, nie mogą być wobec niego podejmowane Działania odwetowe (ani próby lub groźby ich zastosowania) polegające w szczególności na:
- 8.3.1.** odmowie nawiązania stosunku pracy, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy, zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - 8.3.2.** niezawarcia umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 8.3.3.** obniżeniu wynagrodzenia za pracę;
 - 8.3.4.** wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu, przeniesieniu na niższe stanowisko, niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 8.3.5.** pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu ich wysokości, wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 8.3.6.** negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 8.3.7.** nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego;
 - 8.3.8.** przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu, mobbingu, dyskryminacji, niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 8.3.9.** nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie;
 - 8.3.10.** działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 8.3.11.** spowodowaniu straty finansowej lub wyrządzeniu szkody niematerialnej.
- 8.4.** 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, lub pełnienia służby, postanowienia pkt. 8.3. stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
- 8.5.** Jeżeli praca lub usługi mają być świadczone na innej podstawie, niż stosunek pracy, dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie mogą stanowić podstawy Działań odwetowych (ani próby lub groźby ich zastosowania), w szczególności:
- 8.5.1.** wypowiedzenia umowy, której stroną jest Sygnalista, odstąpienia od takiej umowy lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia;
 - 8.5.2.** nałożenia obowiązku lub odmowy przyznania, ograniczenia lub odebrania uprawnienia.
- 8.6.** Dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności (w tym dyscyplinarnej) z tytułu naruszenia praw innych osób lub

obowiązków określonych w przepisach prawa, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.

- 8.7. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
- 8.8. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości, podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom wyłącznie za wyraźną zgodą Sygnalisty, chyba że ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy.
- 8.9. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do Osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia (tj. osób fizycznych pomagających Sygnaliście w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą - w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy, których pomoc nie powinna zostać ujawniona) oraz osób powiązanych z Sygnalistą (tj. osób fizycznych, które mogą doświadczyć Działań odwetowych).

9. OCHRONA PRYWATNOŚCI

- 9.1. Spółka gwarantuje, że Procedura oraz przetwarzanie danych osobowych związane z przyjmowaniem Zgłoszeń oraz prowadzeniem postępowań wyjaśniających uniemożliwiają osobom nieupoważnionym uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość tych osób.
- 9.2. Wszystkie czynności określone w Procedurze, w szczególności podejmowane w ramach Działań następnych, prowadzone są w sposób zapewniający jak najwyższy poziom ochrony prywatności Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie. W tym celu:
 - 9.2.1. dane osobowe Sygnalisty (wraz z treścią Zgłoszenia), dane osobowe Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz pozostała dokumentacja związana z Działaniami następczymi przechowywane są w sposób zapewniający ich poufność, bezpieczeństwo i integralność, w tym uniemożliwia się do nich dostęp osobom nieupoważnionym;
 - 9.2.2. dane osobowe po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarzane są 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 ich przypadkowego zebrania – usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- 9.3. Osoby upoważnione przez Spółkę do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następnych i przetwarzania danych osobowych, są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach czynności określonych w niniejszym ustępie również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały pracę.

- 9.4. Koordynator Działań następnych przekazuje przy pierwszym kontakcie Osobie, której dotyczy Zgłoszenie, Osobom pomagającym w dokonaniu Zgłoszenia oraz innym osobom, z którymi będzie kontaktował się w związku z podejmowaniem Działań następnych, informację o przetwarzaniu ich danych osobowych.
- 9.5. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, Osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia oraz innych osób biorących udział w postępowaniu wyjaśniającym znajdują się w Załączniku nr 1 do Procedury.
- 9.6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następnych oraz dokumenty związane ze Zgłoszeniem przechowuje się przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia Działań następnych lub zakończono Działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi Działaniami, chyba że dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych, spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.
- 9.7. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań określonych w Procedurze są uwzględniane w dokumentacji ochrony danych osobowych Spółki. Koordynator Zgłoszenia lub Koordynator Działań następnych informuje ponadto Osobę, której dotyczy Zgłoszenie, o przetwarzaniu jej danych osobowych w związku z rozpatrywaniem Zgłoszenia, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

10. REJESTR ZGŁOSZEŃ

- 10.1. Spółka prowadzi Rejestr i jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze.
- 10.2. Wpisu do Rejestru dokonuje Koordynator Zgłoszenia oraz Koordynator Działań następnych na podstawie Zgłoszenia wewnętrznego.
- 10.3. Rejestr obejmuje:
 - 10.3.1. numer Zgłoszenia,
 - 10.3.2. przedmiot Naruszenia prawa,
 - 10.3.3. dane osobowe Sygnalisty i Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - 10.3.4. adres do kontaktu Sygnalisty,
 - 10.3.5. datę dokonania Zgłoszenia,
 - 10.3.6. informację o podjętych Działaniach następnych,
 - 10.3.7. datę zakończenia sprawy.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 11.1.** Procedura jest udostępniana wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową na rzecz Spółki w sposób przyjęty w Spółce.
- 11.2.** Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości zgodnie z pkt. 11.1. powyżej.

Załącznik nr 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych („Procedura”) jest FORTUNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OUTSOURCING spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Nawrot 6 lok. U1, 90-060 Łódź („Spółka”).
2. Kontakt ze Spółką możliwy jest listownie na ww. adres siedziby lub mailowo na adres: biuro@fortunahr.pl
3. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych pod adresem: rodo@fortunahr.pl
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w zgłoszeniu naruszenia prawa oraz dane zgromadzone w toku postępowań prowadzonych na podstawie otrzymanych zgłoszeń. Dane zbierane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z sygnalistą, osób, których zgłoszenie dotyczy lub od innych osób uczestniczących w postępowaniu wyjaśniającym.
5. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji postanowień Procedury, w tym przede wszystkim w celu obsługi zgłoszonego naruszenia lub prowadzenia postępowań wyjaśniających na podstawie obowiązku prawnego Spółki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów), w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na zapobieganiu naruszeniom prawa i zasad obowiązujących w Spółce (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również w celu realizacji interesu publicznego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
6. W przetwarzaniu danych osobowych bierze udział dostawca usług informatycznych zapewniający utrzymanie adresu poczty elektronicznej służącego dokonywaniu zgłoszeń oraz podmiot przyjmujący zgłoszenia naruszenia prawa, o ile Spółka zleciła te czynności podmiotowi zewnętrznemu. Podmioty te są zobowiązane do zapewnienia poufności danych osobowych. Dane mogą być też udostępniane podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.
8. Osoba której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
9. Osobie, która uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych przez Spółkę narusza RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowań wyjaśniających, a następnie przez okres minimum 3 lat, chyba, że dłuższy okres przetwarzania będzie niezbędny dla celów związanych z prowadzonym postępowaniem sądowym lub dochodzeniem, obroną lub ustaleniem roszczeń. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, są niezwłocznie usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
11. Spółka nie będzie podejmować wobec osób, których dane przetwarza, decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

