

# PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA W SELLWISE

## § 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej Procedurze mowa jest o:

1. **„Działaniach Następczych”** – oznacza to działania podejmowane po zakończeniu Postępowania Wyjaśniającego, których celem jest usunięcie Naruszeń Prawa lub ograniczenie skutków zaistniałych Naruszeń Prawa oraz przeciwdziałanie powstaniu ich w przyszłości;
2. **„Działaniach Odwetowych”** – oznacza to 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. **„Informacji o Naruszeniu Prawa”** – oznacza to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia Prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Sellwise, w którym 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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia Prawa;
4. **„Informacji Zwrotnej”** – oznacza to informację przekazywaną Sygnaliście na temat planowanych lub podjętych Działań Następczych i powodów takich działań;
5. **„Kanałe zgłaszania”** – oznacza to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia;
6. **„Naruszeniu Prawa”** – oznacza to każde działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - 1) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 2) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 3) bezpieczeństwa transportu;
  - 4) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 5) korupcji;
  - 6) ochrony konsumentów;
  - 7) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 8) ochrony środowiska;
  - 9) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

- 10) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 11) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 12) zamówień publicznych;
  - 13) zdrowia publicznego;
  - 14) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanymi z dziedzinami wskazanymi powyżej w pkt 1-13.
7. **„Osobie, której dotyczy Zgłoszenie”** – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną 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;
  8. **„Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia”** – oznacza to osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
  9. **„Osobie powiązanej z Sygnalistą”** – oznacza to osobę fizyczną, która może doświadczyć Działań Odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17)
  10. **„Postępowaniu Wyjaśniającym”** – oznacza to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem, w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu;
  11. **„Procedurze”** – oznacza to niniejszą Procedurę Dokonywania Zgłoszeń Wewnętrznych w Sellwise;
  12. **„Przyjmującym Zgłoszenie”** – oznacza to osobę lub osoby odpowiedzialne w Sellwise za przyjmowanie oraz weryfikację Zgłoszeń o Naruszeniach Prawa i prowadzenie Postępowania Wyjaśniającego;
  13. **„Rejestr Zgłoszeń”** – oznacza to rejestr Zgłoszeń wewnętrznych przypadków Naruszeń Prawa w Sellwise;
  14. **„Sellwise”** – oznacza to SELLWISE SZYMON NEGACZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Piwna 10, 44-100 Gliwice, nr KRS 0000922240, NIP 6312699869, REGON 38997569700000
  15. **„Sygnaliście”** – oznacza to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu Prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownika, pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub współnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażystę, wolontariusza, praktykanta, współpracujących z Sellwise;
  16. **„Ustawie”** – oznacza to ustawę z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów;
  17. **„Zgłoszeniu”** – oznacza to Zgłoszenie wewnętrzne lub Zgłoszenie zewnętrzne dotyczące Naruszenia Prawa;
  18. **„Zgłoszeniu wewnętrznym”** – oznacza to ustne lub pisemne przekazanie informacji o Naruszeniu Prawa, dokonane za pośrednictwem jednego z Kanałów zgłaszania;

19. „Zgłoszeniu zewnętrznym” – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazane Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu informacji o Naruszeniu Prawa.

## § 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sellwise przywiązuje szczególną wagę do zgodnego z prawem funkcjonowania Sellwise, budowania przejrzystych relacji z różnymi grupami interesariuszy, odpowiedzialności korporacyjnej oraz zapobiegania powstawaniu wszelkich nadużyć – zarówno wewnątrz Sellwise, jak i wśród otoczenia biznesowego.
2. Celem Procedury jest wprowadzanie jednolitych zasad zgłaszania Naruszeń Prawa niezależnie od ich charakteru oraz zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Procedura nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą/ świadczonymi usługami i niestanowiących Naruszeń Prawa. Procedura nie ma zastosowania do zgłaszania naruszeń godzących wyłącznie w prawa Sygnalisty.
4. Każda osoba wykonująca pracę na rzecz Sellwise, jest zobowiązana do zapoznania się z Procedurą. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się stanowi **Załącznik nr 1** do Procedury.

## § 3. ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE

1. Każdy uprawniony do dokonania Zgłoszenia powinien zgłosić Naruszenie Prawa, jeżeli ma uzasadnione podstawy sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (dobra wiara).
2. Sygnalista przed dokonaniem Zgłoszenia wewnętrznego ma obowiązek:
  - 1) zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania jego danych osobowych, który jest dostępny na stronie [www.sellwise.pl](http://www.sellwise.pl) w zakładce *Obowiązki Informacyjne*,
  - 2) dla dobra i skuteczności Postępowania Wyjaśniającego, zachować w poufności informacje o Zgłoszeniu, jak również okoliczności z nimi związane, chyba że zobowiązanie do niezastosowania ochrony poufności wynika z przepisów prawa lub dyspozycji osób odpowiedzialnych za prowadzenie Postępowania Wyjaśniającego.
3. Zgłoszenia wewnętrzne można przekazywać:
  - 1) mailowo Przyjmującemu Zgłoszenie na adres e-mail: [zgloszenia@wisegroup.pl](mailto:zgloszenia@wisegroup.pl),
  - 2) ustnie lub pisemnie do Komplementariusza lub Prokurenta Sellwise.
4. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w miarę szczegółowe informacje pozwalające na odpowiednią klasyfikację zdarzenia jako Naruszenie Prawa. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać:
  - 1) informacje dotyczące osoby Sygnalisty, tj. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe,

- 2) datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia Prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu Prawa;
  - 3) opis sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia Prawa;
  - 4) wskazanie Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, ewentualnych osób pokrzywdzonych, świadków zdarzenia;
  - 5) wskazanie dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się przydatne w Postępowaniu Wyjaśniającym;
  - 6) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego: adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej.
5. Zgłoszenie ustne może być dokonane:
- 1) telefonicznie, lub
  - 2) za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej używanych w Sellwise, lub
  - 3) na wniosek Sygnalisty – za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego.

Bezpośrednio po przyjęciu Zgłoszenia wewnętrznego, a jeżeli to możliwe w trakcie spotkania lub rozmowy z Sygnalistą, osoba przyjmująca Zgłoszenie, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3, sporządza na piśmie lub elektronicznie notatkę, która powinna obejmować dane, o których mowa w ustępie 4 powyżej. Zgłoszenie ustne może być rejestrowane za pośrednictwem urządzeń nagrywających, o czym osoba przyjmująca Zgłoszenie powinna poinformować Sygnalistę.

6. W przypadku stwierdzenia oczywistej bezzasadności Zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku stwierdzenia całkowitej niemożności weryfikacji okoliczności przytoczonych w treści Zgłoszenia wewnętrznego – nie podlega ono rozpatrzeniu. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie Zgłoszenia kompletne, zawierające wszystkie elementy, o których mowa w ust. 4 powyżej.

#### **§ 4. ZASADY ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 3 pkt 3 powyżej oraz ust. 2 poniżej, za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń wewnętrжных odpowiedzialny jest Przyjmujący Zgłoszenie. Przyjmującym Zgłoszenie może być wyłącznie osoba posiadająca pisemne upoważnienie komplementariusza Sellwise.
2. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia wewnętrznego Naruszeń Prawa wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie Prawa nie mogą analizować Zgłoszenia wewnętrznego. Przyjmującym Zgłoszenie może być jedynie osoba bezstronna.
3. Po otrzymaniu Zgłoszenia wewnętrznego, Przyjmujący Zgłoszenie niezwłocznie dokonuje jego wstępnej weryfikacji. Przyjmujący Zgłoszenie może nawiązać kontakt z osobą dokonującą lub przekazującą Zgłoszenie wewnętrzne w celu uzyskania dalszych niezbędnych informacji.
4. W przypadku, kiedy istnieje możliwość kontaktu z Sygnalistą, osoba ta otrzymuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia Zgłoszenia wewnętrznego, informację o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego z krótkim uzasadnieniem odmowy.

Powyższego nie stosuje się, jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przestaniu potwierdzenia lub przestanie potwierdzenia może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby.

5. Przyjmujący Zgłoszenie weryfikuje Zgłoszenie wewnętrzne z zachowaniem poufności i z należytą starannością. Powyższe dotyczy także Zgłoszeń wewnętrznych, które okażą się błędne lub bezzasadne.
6. Postępowanie Wyjaśniające obejmuje niezwłoczne, dokładne zbadanie sprawy, zgodnie z zasadami bezstronności, sprawiedliwości i poufności w stosunku do wszystkich zaangażowanych podmiotów. W ramach Postępowania należy zabezpieczyć i chronić dowody.
7. Zabronione jest:
  - 1) podejmowanie prób ustalenia tożsamości Sygnalisty wbrew jego woli,
  - 2) utrudnianie i uniemożliwianie dokonywania Zgłoszeń,
  - 3) nakłanianie do niezgłaszania Naruszeń Prawa,
  - 4) utrudnienie weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego, także poprzez brak współpracy z Przyjmującym Zgłoszenie,i może skutkować wyciągnięciem konsekwencji wobec sprawy.
8. W trakcie Postępowania Wyjaśniającego Przyjmujący Zgłoszenie może korzystać ze wsparcia:
  - 1) pracowników i współpracowników Sellwise, kompetentnych w danym przypadku, a także
  - 2) zewnętrznych konsultantów wyspecjalizowanych w dziedzinie określonej w otrzymanym Zgłoszeniu, których zaangażowanie jest przydatne dla potwierdzenia słuszności Zgłoszenia wewnętrznego.

W wymienionych przypadkach gwarantowana jest poufność.

9. Po zakończeniu Postępowania Wyjaśniającego, Przyjmujący Zgłoszenie przygotowuje raport. Raport powinien zawierać:
  - 1) wskazanie, czy informacje objęte Zgłoszeniem wewnętrznym okazały się w ocenie Przyjmującego Zgłoszenie potwierdzone i zasadne oraz
  - 2) Działania Następcze, jakie należy podjąć.
10. Przyjmujący Zgłoszenie ma obowiązek przesłać Sygnaliście Informację Zwrotną w terminie nie dłuższym niż:
  - 1) 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub,
  - 2) w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Sygnaliście – 3 miesiące od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.

## **§ 5. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH**

1. Sellwise zobowiązuje się do budowania zaufania, bezstronności i ochrony w całym procesie Zgłaszania Naruszeń Prawa, Postępowania Wyjaśniającego oraz Działań Następczych.

2. Zakazane są wszelkie działania o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub inne rodzaje niesprawiedliwego traktowania, w tym Działania Odwetowe, wobec:
  - 1) Sygnalisty,
  - 2) Osoby powiązanej z Sygnalistą oraz Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia,
  - 3) Przyjmującego Zgłoszenie oraz osób biorących udział w Postępowaniach Wyjaśniających i Działaniach Następczych.
3. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania Odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
4. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - 3) 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 sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
  - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - 14) mobbingu;
  - 15) dyskryminacji;
  - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;

- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
5. 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, ust. 4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
  6. Nawet w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego stwierdzono, że Naruszenie Prawa nie miało miejsca, Sygnalista działający w dobrej wierze ma prawo do nieujawniania danych pozwalających na jego identyfikację oraz prawo do ochrony przeciwko Działaniom Odwetowym.
  7. Naruszenia powyższych zasad ochrony mogą być podstawą podjęcia działań dyscyplinarnych.
  8. Sygnalista dokonujący Zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący Zgłoszenia wiedząc, że do Naruszenia Prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w Ustawie.
  9. Osoba, która poniosła szkodę z powodu Zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia, odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

## **§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Informacja o ochronie danych osobowych ma na celu opisanie praktyk stosowanych przez Sellwise w odniesieniu do Procedury w zakresie ochrony prywatności wszystkich osób, których dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w procesie zgłaszania Naruszeń Prawa.
2. Dane osobowe Sygnalisty będą przetwarzane i przechowywane przez Sellwise zgodnie z zasadami rozpatrywania Zgłoszeń i podejmowania Działań Następczych przewidzianymi Procedurą.
3. Dane Sygnalisty mogą być udostępniane osobom zaangażowanym w proces oceny Naruszeń Prawa w ramach Postępowania Wyjaśniającego.
4. Dane osobowe Sygnalisty oraz dane zgromadzone w ramach Postępowania Wyjaśniającego będą przetwarzane i przechowywane na platformie technologicznej w centrum danych Microsoft 365.
5. Zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach Procedury obejmuje:
  - 1) dane Sygnalisty, o ile zostały przez niego podane, służące do jego identyfikacji przy dokonywaniu Zgłoszenia,
  - 2) dane umieszczone w Zgłoszeniu służące do zgłoszenia Naruszeń Prawa przez Sygnalistę, ich oceny i dalszego procedowania przez Sellwise.
6. Sellwise opiera się na następujących podstawach prawnych, aby uzasadnić przetwarzanie danych osobowych w ramach Procedury:

- 1) art. 6 lit. f RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celów realizacji uzasadnionych interesów przez administratora danych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności podmiotu danych, które wymagają ochrony danych osobowych. Szczególnym uzasadnionym interesem jest wykrywanie przez Sellwise Naruszeń Prawa w swojej organizacji,
  - 2) art. 6 lit. c RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego bezpośrednio z dyrektywy UE nr 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, którym jest umożliwienie zgłaszania naruszeń od Sygnalistów przez administratora.
7. Sellwise nie zbiera celowo żadnych wrażliwych danych osobowych. Intencją Procedury nie jest przetwarzanie takich informacji jak: wrażliwe dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej.
8. Dane osobowe przetwarzane w ramach Procedury są dostępne dla następujących osób:
- 1) Sygnalisty – dostęp jedynie do własnego Zgłoszenia,
  - 2) Przyjmującego Zgłoszenie, Komplementariusza Sellwise oraz osób wskazanych w Procedurze zaangażowanych w ocenę i procedowanie Naruszeń Prawa.
9. Dane osobowe przechowywane są w celu spełnienia wymagań zawodowych i prawnych, wykonania lub obrony praw Sellwise oraz dla celów archiwalnych i historycznych. Sellwise musi przechowywać informacje przez znaczące okresy. Okresy te mogą wynikać z przyjętych przez Sellwise praktyk, np. w przypadku okresu przechowywania danych w Rejestrze Zgłoszeń, o którym mowa w par. 8 ust. 3 lub przepisów prawa np. przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących przedawnienia roszczeń lub przepisów prawa karnego dotyczących przedawnienia karalności czynów zabronionych. Po zakończeniu okresu przechowywania danych, dane osobowe zostaną usunięte.
10. Sellwise chroni poufność i bezpieczeństwo danych, które otrzymuje w trakcie swojej działalności. Dostęp do takich danych jest ograniczony, a zasady postępowania z danymi i procedury dotyczące danych mają na celu zabezpieczenie tych danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, czy ujawnieniem.
11. W przypadku Zgłoszenia Sygnalista ma prawo zażądać od Sellwise podania zgromadzonych danych osobowych dotyczących Sygnalisty.
12. W celach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z pracownikiem wyznaczonym do spraw z zakresu ochrony danych osobowych – pod adresem kontakt@sellwise.pl.
13. Obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 RODO, dotyczące ochrony danych osobowych w ramach Sellwise, dostępne są na stronie <https://www.sellwise.pl/obowiazek-informacyjny/>.

## § 7. REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Każde Zgłoszenie wewnętrzne podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń (wzór Rejestru Zgłoszeń stanowi **Załącznik nr 2** do Procedury).
2. W Rejestrze Zgłoszeń gromadzi się następujące dane:
  - 1) dane kontaktowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
  - 2) numer Zgłoszenia,
  - 3) przedmiot Naruszenia Prawa,
  - 4) datę dokonania Zgłoszenia wewnętrznego,
  - 5) informację o przebiegu Postępowania Wyjaśniającego i podjętych Działaniach Następczych,
  - 6) datę zakończenia czynności związanych ze Zgłoszeniem.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## § 8. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organu publicznego, z pominięciem Procedury w szczególności gdy:
  - 1) w terminie na przekazanie Informacji Zwrotnej ustalonym w Procedurze, Sellwise nie podejmie Działań Następczych lub nie przekaże Sygnaliście Informacji Zwrotnej;
  - 2) Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że Naruszenie Prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
  - 3) dokonanie Zgłoszenia wewnętrznego narazi Sygnalistę na Działania Odwetowe;
  - 4) w przypadku dokonania Zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania Naruszeniu Prawa przez Sellwise z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmywy między Sellwise a sprawcą Naruszenia Prawa lub udziału Sellwise w Naruszeniu Prawa.
2. Wstępna weryfikacja Zgłoszenia zewnętrznego przez Rzecznika Praw Obywatelskich polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o Naruszeniu Prawa oraz zidentyfikowaniu organu publicznego właściwego do podjęcia Działań Następczych.
3. Jeżeli Zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o Naruszeniu Prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia Działań Następczych.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o przekazaniu Zgłoszenia zewnętrznego. Informacja obejmuje co najmniej wskazanie organu publicznego, do którego Zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane oraz datę przekazania.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania Zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli Zgłoszenie nie dotyczy informacji o Naruszeniu Prawa.

6. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o odstąpieniu od przekazania Zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji Zgłoszenia.
7. Odstępując od przekazania Zgłoszenia zewnętrznego, Rzecznik Praw Obywatelskich może poinformować Sygnalistę, że informacja objęta Zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie.
8. Poinformowanie Sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana Sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.
9. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organu publicznego z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.

## **§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Procedura oraz jej zmiany wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały komplementariusza Sellwise, chyba że w treści stosownej uchwały zostanie wskazana inna data wejścia w życie.
2. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą

Załącznik nr 2 – Rejestr Zgłoszeń

## KLAUZULA INFORMACYJNA

### DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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, dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **SELLWISE Szymon Negacz Spółka Komandytowa** z siedzibą pod adresem: ul. Piwna 10, 44-100 Gliwice.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony pracownik, z którym można kontaktować się poprzez adres: kontakt@sellwise.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  - 1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
  - 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Gliwice, dnia .....

.....

(imię i nazwisko)

.....

(stanowisko)

**Oświadczenie o zapoznaniu się z  
Procedurą Dokonywania Zgłoszeń Naruszeń Prawa  
w Sellwise**

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa w Sellwise, wprowadzoną Uchwałą ..... z dnia ..... i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

.....

(podpis pracownika)



## **KLAUZULA INFORMACYJNA**

### **DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY TRZECIEJ WSKAZANEJ W ZGŁOSZENIU SYGNALISTY ORAZ OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE SYGNALISTY**

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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, dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **SELLWISE Szymon Negacz Spółka Komandytowa** z siedzibą pod adresem: ul. Piwna 10, 44-100 Gliwice.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony pracownik, z którym można kontaktować się poprzez adres: kontakt@sellwise.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Zakres danych imię, nazwisko, e-mail, rodzaj powiązania z Sellwise (np. członek organu, pracownik, współpracownik, kontrahent, klient), oraz inne kategorie danych, które mogą znaleźć się w Zgłoszeniu w celu dokładnego opisu Naruszeń Prawa. Powyższe dane dostarczane są przez Sygnalistów, a dotyczyć mogą pracowników, współpracowników, klientów i dostawców Sellwise lub innych osób, których dane należało podać w związku z opisem Naruszeń Prawa.
5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
8. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.