

Процедура подання заяв про порушення закону та вжиття подальших заходів

в Товаристві WorkProfi KKTІ Polska Sp. z o.o. Sp. K.

За Законом про захист викривачів за 14.06.2024 р.,(з 2024 р. с. 928), після того, як було проведено консультацію з тими, хто має роботу, незалежно від законної основи її свідчення, було прийнято процедуру інформування про порушення законів і прийняття подальших заходів у SOkPrikPIK Policy. o. Sp. K. (надалі: Процедура) із наступним змістом:

§1

Попередні положення

1. Ця процедура внутрішніх даних – це збір правил і норм, мета яких визначити:
 - способи повідомлення про порушення закону;
 - як здійснювати подальші заходи, включаючи обробку повідомлень;
 - обсяг порушень, про які можна повідомляти;
 - способи забезпечення захисту викривачів.
2. Всі працівники та співробітники Товариства, незалежно від юридичної форми співпраці з Товариством, зобов'язані дотримуватися цих правил. Всі працівники та співробітники підписують заяву про ознайомлення з даною Процедурою. Зразок Заяви наведено у Додатку 4 до цієї Процедури.
3. Процедура також надається особам, які претендують на працевлаштування або співпрацю з Товариством. Поширення може здійснюватися шляхом розміщення Процедури на веб-сайті.
4. У частині, не врегульованій цією Процедурою, застосовуються положення Закону про захист викривачів від 14.06.2024 р. (Законодавчий вісник за 2024 р., поз. 928) та інші відповідні положення законодавства.

§2

Визначення

У цій Процедурі наведені нижче терміни вживаються у наступних значеннях:

- 1) **Товариство (Спілка)** - Спілка WorkProfi KKTІ Polska Sp. z o.o. Sp. K. з головним офісом під адресою вул. Broniewskiego 1B, Валбжих, NIP 8862999218, REGON: 367857443.
- 2) **Закон** – Закон про захист викривачів від 14 червня 2024 р. (Законодавчий вісник з 2024 р. п. 928);
- 3) **RODO (ЗРЗД - Загальний регламент про захист даних)** - Загальний регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (далі Загальний

регламент про захист даних) (Законодавчий вісник ЄС L 119 від 04.05.2016, с. 1, з пізн. зм.),

- 4) **Подальші дії** – дії, вжиті Товариством з метою оцінки правдивості інформації, що міститься у повідомленні, а також для протидії порушенню закону, що є предметом повідомлення.
- 5) **Помста** – безпосередня або опосередкована дія чи бездіяльність у контексті, пов'язаному з роботою, що є наслідком повідомлення або публічного розкриття та яке порушує або може порушити права викривача або завдає чи може завдати викривачу необґрунтованої шкоди, зокрема безпідставне ініціювання проваджень проти викривача.
- 6) **Інформація про порушення закону** – під цим слід розуміти інформацію, у тому числі обґрунтовану підозру, що стосується наявного або потенційного порушення закону, яке відбулося або, ймовірно, відбудеться в юридичному суб'єкті, у якому викривач брав участь у процесі найму або інших переговорах, що передували укладенню договору, працює або працював, або в іншому юридичному суб'єкті, з яким викривач підтримує або підтримував контакт у контексті, пов'язаному з роботою, або інформацію, що стосується спроби приховати таке порушення закону.
- 7) **Контекст, пов'язаний з роботою** – під цим слід розуміти минулі, поточні або майбутні дії, пов'язані з виконанням роботи на підставі трудових відносин або інших правових відносин, що є основою для надання праці чи послуг або виконання функцій у юридичній особі або для цієї юридичної особи, або виконання служби в юридичному суб'єкті, в рамках яких було отримано інформацію про порушення закону, а також існує можливість зазнати дій помсти.
- 8) **Особа, якої стосується заява** – фізична особа, юридична особа або організаційна одиниця без правосуб'єктності, якій закон надає правосуб'єктність, зазначена у заяві або в публічному розкритті як особа, що вчинила правопорушення, або як особа, з якою пов'язана особа, що вчинила правопорушення;
- 9) **Особа, яка допомагає у поданні заяви** – фізична особа, яка допомагає викривачу в поданні або публічному розкритті інформації у контексті, пов'язаному з роботою, і чия допомога не повинна бути розкрита;
- 10) **Особа, пов'язана з викривачем** – фізична особа, яка може зазнати помсти, зокрема колега по роботі або найближча особа викривача у розумінні ст. 115 § 11 Закону від 6 червня 1997 року – Кримінальний кодекс (Законодавчий вісник з 2024 року, п. 17);
- 11) **Повідомлення (Заява)** – усне або письмове внутрішнє повідомлення або зовнішнє повідомлення, подане відповідно до вимог, визначених законом;
- 12) **Внутрішнє повідомлення** - усний або письмовий звіт про порушення закону;
- 13) **Зовнішнє повідомлення** - усний або письмовий звіт Омбудсмену громадянських прав, чи державному органу про порушення закону.
- 14) **Порушення закону**- діяльність або бездіяльність, яка є незаконною або має на меті обійти закон, що стосується:
 - 1) корупції;

- 2) державних закупівель;
- 3) послуг, продуктів та фінансових ринків;
- 4) протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;
- 5) безпечності продукції та відповідності вимогам;
- 6) транспортної безпеки;
- 7) охорони навколишнього середовища;
- 8) радіологічного захисту та ядерної безпеки;
- 9) безпечності харчових продуктів і кормів;
- 10) здоров'я та добробут тварин;
- 11) громадського здоров'я;
- 12) захисту прав споживачів;
- 13) захисту конфіденційності та персональних даних;
- 14) безпеки мереж та інформаційних систем;
- 15) фінансових інтересів Державної скарбниці Республіки Польща, органів місцевого самоврядування та Європейського Союзу;
- 16) внутрішнього ринку Європейського Союзу, включаючи публічно-правові принципи конкуренції та державної допомоги, а також оподаткування юридичних осіб.

15) **Викривач** – фізична особа, яка повідомляє або публічно розкриває інформацію про правопорушення, отриману в контексті, пов'язаному з роботою, включаючи випадки, коли інформація про правопорушення була отримана в контексті, пов'язаному з роботою, до укладення трудових або інших правових відносин, які є підставою для виконання роботи чи надання послуг або виконання функцій у юридичному суб'єкті чи на користь цього суб'єкта, або служби в юридичному суб'єкті або після їх припинення; зокрема:

- 1) працівник;
- 2) тимчасовий працівник;
- 3) особа, яка надає послуги на іншій основі, ніж трудові відносини, зокрема на основі цивільно-правової угоди;
- 4) підприємець;
- 5) прокурент;
- 6) акціонер або партнер;
- 7) член органу юридичної особи або організаційної одиниці без правосуб'єктності;
- 8) той, хто виконує завдання під наглядом і керівництвом виконавця, підвиконавця або постачальника;
- 9) стажер;
- 10) волонтер;
- 11) практикант;
- 12) посадова особа у розумінні ст. 1 п. 1 Закону від 18 лютого 1994 року про пенсійне забезпечення посадових осіб Поліції, Агентства внутрішньої безпеки, Агентства розвідки, Служби військової контррозвідки, Служби військової розвідки, Центрального антикорупційного бюро, Прикордонної служби, Маршальської служби, Служби охорони держави, Державної пожежної служби,

Митно-податкової служби та Виправної служби, а також їхніх сімей (Законодавчий вісник від 2023 року, п. 1280, 1429 і 1834).

13) солдат у розумінні ст. 2 п. 39 Закону від 11 березня 2022 року про оборону Батьківщини (Законодавчий вісник з 2024 року, п. 248 та 834).

§3

Спосіб подання внутрішніх повідомлень

1. Особа, уповноважена подавати внутрішні заяви, – це Викривач (Інформатор).
2. Повідомлення можна виконувати за допомогою спеціальних електронних форм, які доступні в Товаристві для версій двома мовами:
 - a) Форма польською, доступна за адресою:
<https://www.workprofi.pl/zglos-naruszenie/>
 - b) Форма українською, доступна за адресою:
<https://workprofi.com.ua/zglos-naruszenie-ua/>
3. Повідомлення може бути лише порушенням, які враховуються у §2 пкт. 14. Повідомлення повинно містити наступні елементи:
 - 1) дата і місце порушення (точна або наближена);
 - 2) опис порушення - конкретна ситуація, факти, опис ситуації;
 - 3) зазначення суб'єкта, якого стосується повідомлення про порушення,
 - 4) надання всіх доказів та інформації, якими володіє заявник, що можуть бути корисними в процесі розгляду порушення, включаючи вказівку на свідків порушення.
4. Зразок Заяв (Повідомлення) - це Додаток № 2. Використання зразку не обов'язкове.
5. Товариство підтверджує перед Викривачем отримання Повідомлення протягом 7 днів з дня його отримання, якщо викривач не вказав контактної адреси, на яку можна надіслати підтвердження.
6. У випадку, коли Заява стосується порушення, яке не знаходиться у каталозі, вказаному в §2 пкт. 14 Команда з питань порушень негайно передає їх Голові Правління, який прийме рішення щодо можливих подальших дій у зв'язку з отриманою Заявою.
7. Повідомлення повинно здійснюватися сумлінно і містити правдиву інформацію. Подання неправдивого Повідомлення може спричинити відповідальність згідно з законом, зокрема кримінальну відповідальність на підставі ст. 57 Закону. У такому випадку особа, яка подала Повідомлення, може також нести цивільну відповідальність – особа, яка зазнала шкоди внаслідок свідомого подання або публічного розголошення неправдивої інформації Викривачем, має право вимагати компенсації або відшкодування за порушення особистих немайнових прав від Викривача, який здійснив таке повідомлення або публічне розголошення.

§4

Суб'єкт, уповноважений на приймання та розгляд внутрішніх заяв

1. Правління Товариства призначає осіб, уповноважених на розгляд внутрішніх повідомлень, з числа своїх працівників та співробітників. Призначені працівники або співробітники формують Команду з питань порушень, відповідальну за розгляд внутрішніх повідомлень та вжиття подальших заходів. Роботу Команди очолює Голова Команди. Склад Команди доводиться до відома працівників та співробітників і розміщується на сайті Товариства. Кількість членів Команди становить щонайменше 2 особи. Члени Команди отримують письмові уповноваження для дій у рамках Команди та зобов'язані дотримуватися конфіденційності. Шаблон уповноваження та заяви про збереження конфіденційності наведено в Додатку № 5 до Процедури.
2. Особа, уповноважена на приймання внутрішніх повідомлень, — це Голова Команди, зазначеної в п. 1. Контактні дані Голови Команди надаються працівникам і співробітникам та публікуються на сайті Товариства. На час своєї відсутності Голова Правління призначає заступника Голови Команди.
3. У разі, якщо внутрішнє повідомлення стосується в будь-якому аспекті осіб, які входять до складу Команди, зазначеної в п. 1, ці особи будуть виключені з процесу розгляду внутрішніх повідомлень. Це стосується, зокрема, ситуацій, коли предметом Повідомлення є поведінка або бездіяльність члена Команди, а також коли між членом Команди та викривачем існують службові відносини підпорядкованості або спорідненість чи свояцтво між членом Команди та викривачем або особою, на яку подано Повідомлення, або ж наявна інша обставина, що об'єктивно може негативно впливати на неупередженість члена Команди. У такому випадку Правління Товариства може призначити іншу особу, відповідальну за розгляд Повідомлення.
4. Члени Команди зобов'язані дотримуватися конфіденційності, виконуючи свої функції. Перед початком виконання обов'язків, пов'язаних із прийманням і розглядом Повідомлень, кожна з вищевказаних осіб підписує письмову заяву про збереження отриманої в ході виконання функцій інформації в конфіденційності.

§5

Режим перегляду внутрішніх повідомлень

1. Попередня перевірка Повідомлення проводиться Головою Команди, який передає Повідомлення іншим членам Команди або одному з членів разом зі своїми попередніми зауваженнями.
2. Повідомлення розглядається Командою з питань порушень, яка спочатку перевіряє, чи всі члени Команди можуть займатися розглядом Повідомлення. У

разі визнання, що член Команди не має права брати участь у розгляді, він може бути виключений з Команди або за рішенням Правління Товариства, або за проханням члена Команди, або за ініціативою Команди.

3. Члени Команди можуть ухвалити рішення про залучення додаткових членів до Команди у випадку конкретного порушення – як серед працівників Товариства, так і серед незалежних зовнішніх спеціалістів.
4. Команда повинна вжити всіх заходів для з'ясування обставин Повідомлення, зокрема, вона має право на:
 - запрошення викривача пояснити більше;
 - перевірку документів, наданих викривачем, і отримання інших документів в рамках діяльності Товариства;
 - розмовляти з можливими свідками порушення;
 - отримання висновків від зовнішніх спеціалістів;
 - проведення обговорень у рамках Команди з метою узгодження позиції Команди щодо Повідомлення.
5. За результатами кожної дії Команда складає протокол або записку, яку мають підписати всі члени Команди.

§6

Принципи здійснення подальших заходів

1. Команда з питань порушень має право здійснювати подальші заходи Про прийняття окремих подальших заходів рішення ухвалюється Командою звичайною більшістю голосів.
2. Подальші заходи проводяться з належною ретельністю та в об'єктивний і неупереджений спосіб .
3. Команда з питань порушень здійснює наступні подальші заходи:
 - проводить розслідування в межах, визначених у §5;
 - ухвалою приймає зворотний зв'язок стосовно порушення;
 - приймає рекомендації та вказівки щодо порушення, адресовані керівництву або окремим організаційним одиницям/особам, яких стосується Повідомлення. Рекомендації можуть включати як внутрішні, так і зовнішні заходи (наприклад, рекомендація про повідомлення державних органів).
4. Команда з питань порушень може проводити засідання у формі особистих зустрічей або дистанційно.
5. Зворотний зв'язок передається Викривачу у строк, що не перевищує 3 місяців з дня підтвердження отримання внутрішнього повідомлення або, якщо підтвердження не було надано, протягом 3 місяців з моменту закінчення 7 днів після подання внутрішнього повідомлення, якщо Викривач не надав контактну адресу для отримання зворотного зв'язку.
6. Зворотний зв'язок щодо перевірки повідомлення також передається Керівництву компанії у разі позитивної перевірки повідомлення, для прийняття Керівництвом рішення щодо рекомендованих подальших заходів (наприклад,

дисциплінарні заходи щодо працівника, проведення антимобінгового розслідування тощо).

§7

Анонімні внутрішні повідомлення

Це Товариство не дозволяє приймати внутрішні заяви анонімних осіб. Анонімні внутрішні повідомлення не будуть розглядатися.

§8

Засоби захисту Викривача

1. Викривач підлягає захисту відповідно до умов, визначених у Законі. Зокрема, щодо Викривача не можуть бути вжиті заходи помсти або спроби чи загрози застосування таких заходів.
2. Якщо праця була, є або має бути здійснена на підставі трудового договору, то щодо Викривача не можуть бути вжиті заходи помсти (ані спроби або загрози застосування таких заходів), які включають:
 - 1) відмову від укладення трудового договору;
 - 2) звільнення або розірвання договору без попередження;
 - 3) відмова від укладення контракту на визначений термін або безстрокового трудового договору після закінчення пробного терміну, відмова від укладення наступного трудового договору на визначений термін або безстрокового трудового договору після розірвання договору на визначений термін - у випадку, якщо викривач мав обґрунтовані очікування, що з ним буде укладений такий договір;
 - 4) зменшення розміру заробітної плати;
 - 5) призупинення кар'єрного зростання або ігнорування при підвищенні;
 - 6) ігнорування при наданні інших виплат, пов'язаних із роботою, або зменшення розміру таких виплат;
 - 7) переведення на нижчу посаду;
 - 8) призупинення виконання трудових або службових обов'язків;
 - 9) передача обов'язків викривача іншим працівникам;
 - 10) несприятлива зміна місця роботи або графіку роботи;
 - 11) негативна оцінка результатів роботи або негативна думка про роботу;
 - 12) накладення або застосування дисциплінарних санкцій, у тому числі фінансових штрафів, або заходів подібного характеру;
 - 13) примус, залякування або виключення;
 - 14) мобінг;
 - 15) дискримінація;
 - 16) несприятливе або несправедливе ставлення;

- 17) призиупинення участі або ігнорування при відборі для участі в тренінгах, що підвищують професійні навички;
 - 18) необґрунтоване направлення на медичні обстеження, включаючи психіатричні обстеження, якщо інші нормативно-правові акти не передбачають можливість направлення працівника на такі обстеження;
 - 19) дії, спрямовані на ускладнення знаходження роботи в майбутньому в даному секторі або в даній галузі на основі неформальної або формальної угоди в секторі або галузі;
 - 20) завдання фінансових збитків, включаючи економічних, або втрати доходів;
 - 21) завдання іншої нематеріальної шкоди, включаючи порушення особистих прав, зокрема доброї репутації викривача.
3. Якщо праця чи послуги виконуються на підставі інших правових відносин, відмінних від трудового договору, що є основою для виконання праці або послуг, або виконання функцій чи служби, пункти, що стосуються заходів помсти, застосовуються відповідно, якщо характер виконуваної роботи чи послуг або виконуваної функції чи служби не виключає можливості застосування таких заходів до Викривача.
 4. Якщо праця чи послуги виконуються на підставі інших правових відносин, відмінних від трудового договору, що є основою для виконання праці або послуг, або виконання функцій чи служби, здійснення повідомлення або публічного розголошення не може бути основою для заходів помсти або спроби чи загрози застосування заходів помсти, які включають, зокрема:
 - 1) розірвання договору, стороною якого є Викривач, зокрема стосовно продажу або постачання товарів чи надання послуг, відмова від такого договору або його розірвання без попередження;
 - 2) накладення обов'язків або відмова від надання, обмеження чи позбавлення прав, зокрема ліцензії, дозволу або пільг.
 5. Викривач, щодо якого вжито репресивні заходи, має право на компенсацію, не менше ніж середня місячна зарплата в національній економіці за попередній рік, оприлюднена Президентом Центрального статистичного управління у "Моніторі Польському", або право на відшкодування моральної шкоди.
 6. Подання Повідомлення або публічне розголошення не може бути підставою для відповідальності, включаючи дисциплінарну відповідальність або відповідальність за шкоду через порушення прав інших осіб або зобов'язань, встановлених законами, зокрема у випадку наклепу, порушення особистих прав, авторських прав, захисту персональних даних та обов'язку збереження конфіденційності, включаючи комерційну таємницю, відповідно до статті 5 Закону, за умови, що викривач мав обґрунтовані підстави вважати, що подання або публічне розголошення є необхідним для розкриття порушення закону відповідно до цього закону. У разі юридичного провадження щодо відповідальності, про яку йдеться у попередньому реченні, викривач може вимагати закриття такого провадження.

7. Отримання інформації, що є предметом Повідомлення або публічного розголошення, або доступ до такої інформації не можуть бути підставою для відповідальності, за умови, що таке отримання або доступ не є кримінальним діянням.
8. Не можна відмовитися від прав, визначених у розділі 2 Закону, або взяти на себе відповідальність за шкоду, що виникла внаслідок подання Повідомлення або публічного розголошення. Це не стосується прийняття відповідальності за шкоду, що виникла внаслідок свідомого подання або публічного розголошення неправдивої інформації.
9. Положення правових актів, згаданих у ст. 9 § 2 Закону від 26 червня 1974 року – Кодекс праці (Законодавчий вісник з 2023 р. п. 1465 та з 2024 г. п. 878), в частині, що безпосередньо або опосередковано виключає або обмежує право на подання Повідомлення або публічне розголошення, або передбачає застосування репресивних заходів, не є обов'язковими.
10. Вищезазначені положення застосовуються відповідно до осіб, які допомагають у поданні Повідомлення, а також осіб, пов'язаних із викривачем, і до юридичних осіб або інших організаційних одиниць, які допомагають викривачу або пов'язані з ним, зокрема, що є власністю викривача або його наймають.

§9

Засоби захисту для Викривача у випадку публічного розголошення

1. Викривач, який здійснює публічне розголошення, підлягає захисту, якщо він/вона:
 - 1) спочатку здійснить внутрішнє повідомлення, а потім зовнішнє повідомлення, і якщо юридична особа, а потім публічний орган в межах термінів на надання зворотного зв'язку, визначених у внутрішній процедурі, а потім у зовнішній процедурі публічного органу, не вживає жодних відповідних заходів або не надає викривачу зворотний зв'язок; або
 - 2) відразу здійснить зовнішнє повідомлення, і якщо публічний орган в межах термінів відсутності надання зворотного зв'язку, визначених у зовнішній процедурі, не вживає жодних відповідних заходів або не надає викривачу зворотний зв'язок за умови, що викривач надав адресу для контактів, на яку має бути надана така інформація
2. Викривач також підлягає захисту у випадку, якщо він/вона має обґрунтовані підстави вважати, що:
 - 1) порушення може становити пряму або очевидну загрозу публічному інтересу, зокрема, якщо існує ризик незворотної шкоди; або
 - 2) подання зовнішнього Повідомлення поставить викривача під загрозу помсти; або
 - 3) в разі подання зовнішнього Повідомлення існує невелика ймовірність ефективного протидії порушенню права через особливі обставини справи, такі як можливість приховування або знищення доказів, змова між публічним органом і порушником або участь публічного органу в порушенні.

§10

Реєстрація Повідомлень

1. Товариство створює Реєстр Повідомлень, в якому фіксуються всі внутрішні заявки, подані на підставі цієї Процедури, незалежно від подальшого способу розгляду заявки.
2. За ведення Реєстру відповідає Голова Комітету з Порушень.
3. Реєстр Внутрішніх Повідомлень включає:
 - 1) номер заявки;
 - 2) предмет порушення права;
 - 3) персональні дані викривача та особи, щодо якої подано заяву, необхідні для ідентифікації цих осіб;
 - 4) контактна адреса викривача;
 - 5) дату подання Повідомлення;
 - 6) інформація про вжиті подальші заходи;
 - 7) дата закінчення діяльності.
5. Персональні дані та інша інформація в реєстрі внутрішніх заявок зберігаються протягом 3 років після закінчення календарного року, в якому завершено наступні дії, або після завершення процедур, ініційованих цими діями. Шаблон Реєстру внутрішніх повідомлень наведено в Додатку № 3 до цієї Процедури.

§11

Захист персональних даних

1. Персональні дані викривача, що дозволяють встановити його особу, не підлягають розголошенню неуповноваженим особам, якщо тільки не отримано явну згоду викривача.
2. Компанія після отримання заявки обробляє персональні дані в межах, необхідних для прийняття заявки або вжиття можливих наступних дій. Персональні дані, які не мають значення для розгляду заявки, не збираються, а у випадку випадкового збору негайно видаляються. Видалення таких персональних даних відбувається протягом 14 днів з моменту встановлення, що вони не мають значення для справи.
3. Положення ст. 14 ч. 2 літ. f RODO (ЗРЗД) не застосовуються, якщо тільки викривач не відповідає умовам, зазначеним у ст. 6 Закону, або не дав явну згоду на розголошення своєї особи.
4. Положення ст. 15 ч. 1 літ. g RODO (ЗРЗД) щодо надання інформації про джерело отримання персональних даних не застосовуються, якщо тільки викривач не відповідає умовам, зазначеним у ст. 6 або не дав явну згоду на таке надання.
5. Персональні дані, оброблені у зв'язку з прийняттям заявки або вжиттям наступних дій, а також документи, що стосуються цієї заявки, зберігаються

компанією протягом 3 років після закінчення календарного року, в якому було передано зовнішню заявку до відповідного державного органу для вжиття наступних дій або після завершення наступних дій, або після завершення розгляду справ, ініційованих цими діями. Це положення не застосовується, якщо документи, що стосуються заявки, є частиною матеріалів підготовчих розслідувань або судових або адміністративних справ.

6. Інформаційна клаузула для викривача міститься в Додатку № 1 до цієї Процедури.

§12

Інформація про Зовнішні повідомлення

1. Викривач може зробити зовнішнє повідомлення без попереднього подання внутрішнього повідомлення.
2. Зовнішнє повідомлення приймається Офісом Омбудсмана або державним органом.
3. Омбудсман та державний орган є окремими адміністраторами персональних даних, наданих у зовнішньому повідомленні, яке було прийняте цими органами.
4. Спосіб і процедура подання повідомлень і їх розгляду визначаються розділом 4 Закону та внутрішніми процедурами окремих державних органів.

§13

Прикінцеві положення

1. Процедура надається до відома працівників та співробітників Компанії через електронну пошту і набирає чинності через 7 днів з моменту її доведення до відома.
2. У питаннях, що не регулюються цією Процедурою, застосовуються положення Закону.
3. Додатки, що є невід'ємною частиною Процедури:
Додаток № 1: Інформаційна клаузула
Додаток № 2: Шаблон Повідомлення
Додаток № 3: Шаблон Реєстру Внутрішніх Повідомлень
Додаток № 4: Заява про ознайомлення з Процедурою
Додаток № 5: Уповноваження для члена Команди разом з заявою про збереження конфіденційності

Додаток № 1: Інформаційна клаузула для Викривача

Інформація про обробку персональних даних	
<u>Адміністратор персональних даних</u>	Ваша персональна інформація буде проходити через Нас, тобто Товариство WorkProfi KKTi Polska Sp. z o.o. Spolic O.o. Sp. K. з головним офісом під адресою вул. Broniewskiego 1B, Валбжих, NIP 8862999218, REGON: 367857443. Ви можете зв'язатися з нами таким чином: e-mail: info@workprofi.pl тел.: +48 74 300 00 15
<u>Цілі обробки персональних даних та правова основа обробки</u>	Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою виконання правового обов'язку, що покладений на нас, відповідно до якого ми зобов'язані приймати і розглядати внутрішнє повідомлення, а також вжити подальших заходів у зв'язку з цим повідомленням, а також для подальшої архівації цього повідомлення (ст. 6 п. 1 літ. с Загального регламенту про захист даних).
<u>Отримувачі даних</u>	Ваші персональні дані можуть бути передані уповноваженим особам на підставі закону, а також нашим надійним зовнішнім постачальникам, які підтримують нас у прийомі та розгляді внутрішніх повідомлень (зокрема, постачальникам IT-рішень, що використовуються під час виконання процедури внутрішніх повідомлень, та зовнішнім організаціям, призначеним для прийому повідомлень, якщо такі будуть призначені).
<u>Пересилання даних в треті країни</u>	Ваша інформація не буде перероблена за межами Європейського економічного простору.
<u>Строк зберігання персональних даних</u>	Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом 3 років після закінчення календарного року, в якому було передано зовнішнє повідомлення до компетентного державного органу для вжиття подальших заходів або завершення подальших заходів, або після завершення проваджень, ініційованих цими заходами. Це положення не застосовується, якщо документи, що стосуються повідомлення, є частиною справ досудового розслідування або судових чи адміністративних справ.

<p><u>Права співробітника, пов'язані з обробкою персональних даних</u></p>	<p>У вас є наступні права:</p> <ul style="list-style-type: none"> • доступ до ваших персональних даних, • виправлення персональних даних, • право подати Повідомлення до органу нагляду, якщо виникають сумніви щодо правильності обробки Ваших персональних даних, яким є Голова Управління захисту персональних даних у Варшаві, • право відкликати згоду в межах, у яких обробка ваших персональних даних здійснювалась на підставі такої наданої згоди. <p>Відкликання згоди не впливає на законність обробки, здійсненої на підставі згоди до її відкликання.</p> <p>Крім того, ви маєте право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • видалення персональних даних, • обмеження обробки персональних даних, • право подати заперечення проти обробки ваших даних, • право на перенесення даних – згідно з умовами та обмеженнями, що передбачені Розпорядженням (ЄС) 2016/679 (RODO).
<p><u>Надання даних</u></p>	<p>Надання персональних даних, необхідних для подання та розгляду Повідомлення, є добровільним, однак відсутність цих даних може призвести до неможливості розгляду Повідомлення.</p>

Додаток № 2: Шаблон Повідомлення

Дата Повідомлення	
Дані особи, що повідомляє	<p>Ім'я _____ та прізвище:..... </p> <p>Посада:</p> <p>Місце роботи/організаційна одиниця:</p> <p>Контактні дані:</p>
Дата порушення:	
Дата отримання інформації про порушення:	
Повідомлення стосується:	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> корупції; <input type="checkbox"/> державних закупівель; <input type="checkbox"/> послуг, продуктів та фінансових ринків, <input type="checkbox"/> протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму; <input type="checkbox"/> безпеки продукції та відповідності вимогам; <input type="checkbox"/> транспортної безпеки; <input type="checkbox"/> охорони навколишнього середовища; <input type="checkbox"/> радіологічного захисту та ядерної безпеки; <input type="checkbox"/> безпеки харчових продуктів і кормів; <input type="checkbox"/> здоров'я та добробуту тварин; <input type="checkbox"/> громадського здоров'я; <input type="checkbox"/> захисту прав споживачів; <input type="checkbox"/> захисту конфіденційності та персональних даних; <input type="checkbox"/> безпеки мереж та інформаційних систем; <input type="checkbox"/> фінансових інтересів Державної скарбниці Республіки Польща, органів місцевого самоврядування та Європейського Союзу;

	<input type="checkbox"/> внутрішнього ринку Європейського Союзу, включаючи публічно-правові принципи конкуренції та державної допомоги, а також оподаткування юридичних осіб.
Опис порушення, факти, обставини, опис ситуації, що стосується Повідомлення:	
Вказівка на суб'єкт (наприклад, фізичну особу, організаційну одиницю), якого стосується Повідомлення:	Ім'я та прізвище або назва:..... Посада (якщо застосовується):..... Контактні дані:.....
Наведення доказів на доказ порушення правил, наприклад:	

<p>- документи, в тому числі електронні; - фотографії, файли, фільми; - свідки Порушення і т.д.</p>	
<p>Я заявляю, що подаю це Повідомленн я добросовісно , перебуваючи в обґрунтован ому переконанні, що порушення мало місце.</p>	<p>Так/ ні* *Непотрібне викреслити.</p>
<p>Чи Викривач дозволяє виявити свою особистість?</p>	<p>Так/ ні* *Непотрібне викреслити.</p>
<p>Підпис Викривача:</p>	

Додаток № 4: Заява про ознайомлення з Процедурою

, дата:.....

**Заява про ознайомлення з Процедурою подання повідомлень про порушення
закону**

Я стверджую, що ознайомився/лась з Процедурою подання повідомлень про порушення закону та вжиття подальших заходів, які відбуваються у Товаристві WorkProfi KKTi Polska Sp. z o.o. Sp. K.

.....

(Підпис особи, яка складає заяву)

Підтверджую приймання заяви:

.....

(Підпис особи, яка діє від імені Товариства)

Додаток № 5: Уповноваження для члена Команди разом з заявою про збереження конфіденційності

Уповноваження на обробку персональних даних

Діючи від імені Товариства WorkProfi KKTi Polska Sp. z o.o. Sp. K. з головним офісом під адресою вул. Broniewskiego (Броневського) 1В, Валбжих, NIP 8862999218, REGON: 367857443, на підставі відповідних положень щодо захисту персональних даних, зокрема на підставі ст. 29 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року щодо захисту фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та щодо вільного обігу таких даних, а також скасування Директиви 95/46/ЄС та на підставі ст. 27 п. 2 Закону про захист викривачів від 14 червня 2024 року, цим:

- надаю Вам _____ *

уповноваження на приймання та перевірку внутрішніх повідомлень, вжиття подальших заходів, а також обробку персональних даних викривача, особи, на яку подано повідомлення, та третьої особи, зазначеної у повідомленні, включаючи дані особливих категорій, виключно в межах, необхідних для виконання завдань у рамках Команди з питань порушень, відповідно до Процедури подання повідомлень про порушення закону та вжиття подальших заходів, що діє в Товаристві.

В рамках цього уповноваження Ви уповноважені виконувати операції з персональними даними виключно в межах, необхідних для виконання ваших обов'язків.

Уповноваження дійсне до припинення правових відносин, що пов'язують Вас з Товариством WorkProfi KKTi Polska Sp. z o.o. Sp. K., або до того, як буде скасовано ці повноваження.

Дата і підпис уповноваженої
особи

Підтверджую приймання:

Дата і підпис уповноваженої особи

Заява про збереження конфіденційності

У зв'язку з призначенням мене на посаду члена Команди з питань порушень, я заявляю, що зобов'язуюсь дотримуватись своїх обов'язків відповідно до чинної в Товаристві Процедури подання повідомлень про порушення закону та вжиття подальших заходів, зокрема зобов'язуюсь зберігати в таємниці всі інформації та дані, включаючи персональні дані, які я отримаю у зв'язку з виконанням цієї функції.

Я зобов'язуюсь забезпечити безпеку обробки персональних даних шляхом захисту їх від несанкціонованого доступу, необґрунтованої модифікації або знищення, незаконного розголошення чи отримання шляхом організаційних, технічних і фізичних заходів, які гарантуються і впроваджені Товариством.

Я зобов'язуюсь зберігати в таємниці будь-яку інформацію, персональні дані та методи їх захисту, до яких я матиму доступ, навіть після припинення правових відносин з Товариством, з особливою увагою до конфіденційності даних особливих категорій (чутливих даних).

Зокрема, я зобов'язуюсь зберігати в таємниці особу викривача, особу, на яку подано повідомлення, та третю особу, зазначену у повідомленні, включаючи будь-яку інформацію, яка безпосередньо або опосередковано може призвести до розкриття ідентичності цих осіб, якщо викривач не дав згоду на розкриття своєї ідентичності. Я усвідомлюю, що розкриття ідентичності викривача, особи, яка допомогла у поданні повідомлення, або особи, пов'язаної з викривачем, всупереч положенням закону може призвести до кримінальної відповідальності відповідно до ст. 56 Закону про захист викривачів.

Дата і підпис особи, яка складала
Заяву

Підтверджую приймання:

Дата і підпис особи, яка приймає Заяву