

Wydanie: 1

Data wydania: 09.12.2024

# **PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH DLA SYGNALISTÓW CAPITAL BROKERS INSURANCE GROUP SP. Z O.O**

Data wejścia w życie: 16.12.2024 roku

Wersja: 1.0

Opracował: Mateusz Cieślik

Zatwierdził (data i podpis): Mateusz Cieślik 09.12.2024

---

Procedura podlega konsultacji z przedstawicielstwem pracowników.

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH DLA SYGNALISTÓW**  
**Capital Brokers Insurance Group Sp. z o.o.**

**§ 1 Postanowienia ogólne**

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych, zwana dalej „Procedurą” określa:
  - 1) zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych;
  - 2) naruszenia prawa podlegające zgłoszeniu;
  - 3) osoby uprawnione do zgłoszenia naruszenia prawa i ich uprawnienia;
  - 4) kanały zgłoszeń wewnętrznych;
  - 5) podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych;
  - 6) informacje na temat trybu zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich;
  - 7) zasady ochrony danych osobowych w zakresie objętym Procedurą.
2. Procedura opracowana została na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 poz. 928).
3. Procedurę ustala się po konsultacji z przedstawicielstwem pracowników wyłonionym w Spółce.
4. Spółka ustalając procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych zapewnia pełną poufność procesowania, i przebiegu postępowania, w tym zapewnia **poufność wszelkich informacji zawartych w Zgłoszeniu, jak i tożsamości Zgłaszającego.**

**§ 2 Definicje**

1. Użyte w Procedurze pisane wielką literą wyrazy i zwroty mają następujące znaczenie
  - 1) **Działania Następcze** – działania podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub złożenie wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
  - 2) **Działania Odwetowe** – działania, o których mowa w art. 2 ust. 2) Ustawy; przykładowe Działania Odwetowe wskazano w § 17 Procedury;
  - 3) **Informacja o naruszeniu prawa** – informacja, o której mowa w art. 2 pkt 3) Ustawy; szczegółowo opisana w § 5 Procedury;
  - 4) **Informacja zwrotna** - przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych Działań Następczych i powodów takich działań;
  - 5) **Kodeks pracy** – ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (tj. Dz.U z 2023 r. poz. 1465 późn. zm.);
  - 6) **Naruszenie prawa** – każdy stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa a dotyczący obszarów wskazanych łącznie w §5 ust. 1 Procedury;
  - 7) **Pracownik** – rozumie się przez to pracownika w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
  - 8) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
  - 9) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna być ujawniona;
  - 10) **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty;
  - 11) **Pełnomocnik ds. Zgodności** – dedykowana i niezależna osoba w Spółce, która przyjmuje Zgłoszenia, wyjaśnia je i podejmuje Działania następcze
  - 12) **Postępowanie w sprawie Zgłoszenia** – postępowanie prowadzone w związku z dokonanym Zgłoszeniem w oparciu o niniejszą Procedurę, mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz zmierzające do pełnego i rzetelnego zbadania okoliczności stanowiących przedmiot Zgłoszenia oraz podjęcia Działań Następczych, na które składa się Wstępna Analiza Zgłoszenia, Postępowanie Wyjaśniające oraz Postępowanie Naprawcze;

- 13) **Postępowanie Wyjaśniające** – część Postępowania w sprawie Zgłoszenia wszczynana po przeprowadzeniu Wstępnej Analizy Zgłoszenia i potwierdzeniu Zgłaszającemu statusu Sygnalisty prowadzone przez Pełnomocnika ds. Zgodności;
- 14) **Postępowanie Naprawcze** - część Postępowania w sprawie Zgłoszenia wszczynana po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego obejmująca podejmowane przez Spółkę działania naprawcze zmierzające do usunięcia przyczyn lub skutków naruszenia oraz zapobiegania powstaniu podobnych naruszeń w przyszłości;
- 15) **Spółka /Pracodawca** – Capital Brokers Insurance Group Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie przy ul. Henryka Kamieńskiego 47, 30 – 644 Kraków, NIP: 6832078984, REGON: 122515280, KRS: 0000412405;
- 16) **Sygnalista** – osoba dokonująca Zgłoszenia (Zgłaszający), której status Sygnalisty potwierdzono na zasadach określonych w niniejszej Procedurze; Sygnalistą może zostać wyłącznie osoba, która w obszarze naruszeń wskazanych w §5 ust. 1 Procedury dokonała Zgłoszenia zgodnie z Procedurą lub w przypadkach wskazanych w Ustawie;
- 17) **Ustawa** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 poz. 928);
- 18) **Wstępna Analiza Zgłoszenia** – etap wstępny Postępowania w sprawie Zgłoszenia polegający na weryfikacji treści Zgłoszenia pod kątem przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty oraz istnienia podstaw do jego dalszego rozpoznania w toku Postępowania Wyjaśniającego;
- 19) **Wytyczne** – wewnętrzna instrukcja szczegółowo określająca zasady prowadzenia postępowania po dokonaniu Zgłoszenia, będące odrębnym dokumentem o charakterze poufnym;
- 20) **Zgłaszający** - osoba dokonująca Zgłoszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
- 21) **Zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie w trybie określonym w Ustawie i niniejszej Procedurze.

### **§ 3 Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia**

1. Osobą uprawnioną do dokonania Zgłoszenia na mocy niniejszej Procedury jest każdy(a):
  - 1) Pracownik Spółki,
  - 2) były Pracownik Spółki,
  - 3) osoba, która **utrzymuje lub utrzymywała kontakt ze Spółką w kontekście związanym z pracą;**
  - 4) osoba, która uczestniczyła w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy ze Spółką;
  - 5) inna osoba, która posiada informację dotyczącą Naruszenia prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą wskazana w art. 1 ust. 1 Ustawy.
2. Status Sygnalisty otrzymuje osoba spełniająca warunki wskazane w § 9 Procedury.

### **§ 4 Podmioty, których może dotyczyć Zgłoszenie**

1. Zgłoszenie Naruszenia prawa może dotyczyć w szczególności następujących podmiotów:
  - 1) Pracowników Spółki, w związku ze świadczeniem pracy na jego rzecz,
  - 2) osób, które utrzymują kontakt ze Spółką w kontekście związanym z pracą;
  - 3) członków organów Spółki,
  - 4) osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Spółki lub podejmowania w jej imieniu decyzji, w związku z jej działaniem w interesie lub na rzecz tego podmiotu,
  - 5) osoby fizycznej dopuszczonej do działania w imieniu Spółki wskutek nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków.

### **§ 5 Zakres przedmiotowy**

1. Zgłoszeniem objętym zakresem ochrony wynikającym ze statusu Sygnalisty na mocy niniejszej Procedury jest Zgłoszenie naruszenia prawa polegającego na działaniu bądź zaniechaniu lub mającym na celu obejście prawa dotyczące:
  - 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 6) bezpieczeństwa transportu;
  - 7) ochrony środowiska;
  - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;

- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - 11) zdrowia publicznego;
  - 12) ochrony konsumentów;
  - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16;
2. Informacja o Naruszeniu prawa może dotyczyć w szczególności:
    - 1) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa w § 5 powyżej,
    - 2) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty, o których mowa w § 5,
    - 3) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa w § 5 powyżej,
    - 4) nieprawidłowościach w organizacji działalności Spółek, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody Spółce.
  3. Zgłoszenia dotyczące naruszeń z innego zakresu niż wskazane w ust. 1 należy dokonywać w oparciu o dostępne pozostałe kanały zgłoszeniowe w Spółce ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych, które powinny być wykorzystane do tych celów.
  4. W przypadku wątpliwości w zakresie wyboru właściwego kanału zgłoszeń do informowania o naruszeniu, zachęca się Zgłaszających do skorzystania z możliwości przeprowadzenia poufnych konsultacji z Pełnomocnikiem ds. zgodności z wykorzystaniem adresu e-maila wskazanego w §6 ust. 2 pkt 1) Procedury.

#### **§ 6 Wszczęcie postępowania oraz kanały zgłoszeń wewnętrznych**

1. Zgłoszenie naruszenia prawa w pierwszej kolejności dokonywane powinno być za pośrednictwem wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych.
2. Zgłoszenie Naruszenia prawa Zgłaszający dokonuje przez dedykowane temu poufne wewnętrzne kanały zgłaszania Naruszeń prawa funkcjonujące w Spółce, tj.:
  - 1) w przypadku Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej ustala się następującego dedykowany adresy mailowy: sygnalista@cbig.eu;
  - 2) w formie listownej na adres: Pełnomocnik ds. Zgodności Capital Brokers Insurance Group Sp. z o.o z dopiskiem do „ZGŁOSZENIE Capital Brokers Insurance Group” ;
  - 3) w formie ustnej za pomocą bezpośredniego spotkania z Pełnomocnikiem ds. Zgodności zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w tym zakresie.:
3. Spotkanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego przebieg.
4. Bez względu na wybrany przez Zgłaszającego kanał zgłoszeniowy, Zgłoszenie powinno zawierać pełne i szczegółowe wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz co najmniej następujące informacje pozwalające na identyfikację Naruszenia prawa i przeprowadzenia Wstępnej Analizy Zgłoszenia, w szczególności:
  - 1) dane dotyczące Zgłaszającego (imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko), w tym dane kontaktowe, o których mowa w ust.6 poniżej (zgłoszenia anonimowe nie są przyjmowane);
  - 2) datę i miejsce sporządzenia (jeśli Zgłoszenie odbywa się w formie listownej);
  - 3) datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu;
  - 4) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia prawa wraz z okolicznościami ich zajściami;
  - 5) wskazanie podmiotu/osoby, którego/której dotyczy Zgłoszenie;
  - 6) wskazanie osób mających wiedzę o nieprawidłowości – sprawców, świadków, pokrzywdzonych, innych osób mających istotne informacje;
  - 7) wszelkie dokumenty (w dowolnym formacie) mogące stanowić dowód w sprawie;

- 8) wszelkie inne informacje uprawdopodobniające wystąpienie Naruszenia lub mogące ułatwić wyjaśnienie Zgłoszenia.
5. Wzór formularza Zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
6. W celu umożliwienia podjęcia skutecznych Działań Następczych, Zgłaszający w Zgłoszeniu powinien podać adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub adres korespondencyjny, umożliwiający wymianę informacji i komunikację ze Zgłaszającym.
7. W przypadku braku podania danych uniemożliwiających rozpoznanie Zgłoszenia oraz niemożności ich uzupełnienia ze względu na niepodanie danych kontaktowych możliwe jest zamknięcie Zgłoszenia bez rozpoznania. Zasady powyższe stosuje się także do Zgłoszeń, które zostały sformułowane w sposób zupełnie nieczytelny, stanowiących zbiór inwektyw lub inny rodzaj komunikatu nieniosącego ze sobą treści merytorycznej pozwalającej na dalsze procedowanie sprawy.
8. Wszystkie Zgłoszenia dotyczące Naruszeń będą traktowane z należytą powagą, z zachowaniem obiektywizmu i poufności, w szczególności dotyczącej danych Zgłaszającego i osób, których Zgłoszenie dotyczy.
9. Jeśli zakres informacji wskazany w Zgłoszeniu jest niewystarczający, Pełnomocnik ds. Zgodności zwróci się do Zgłaszającego o przekazanie informacji uzupełniających. W razie braku możliwości pozyskania niezbędnych informacji od Zgłaszającego lub w inny sposób pozwalających na rozpoznanie Zgłoszenia nastąpi zamknięcie Zgłoszenia bez rozpoznania.
10. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Naruszenia prawa w sposób poufny. Ponadto zobowiązany jest do powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszeń, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

### **§7 Zgłoszenia anonimowe**

Zgłoszenia anonimowe nie są przyjmowane przez Spółkę.

### **§ 8 Podmioty odpowiedzialne za zarządzanie Zgłoszeniami**

1. Podmiotem upoważnionym przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) Ustawy jest Pełnomocnik ds. Zgodności.
2. Podmiotem upoważnionym do podejmowania Działań Następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację ze Zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje jest Pełnomocnik ds. Zgodności..
3. Pełnomocnik ds. Zgodności podejmuje Działania Następcze, o których mowa w ust. 2 powyżej, jednoosobowo lub kolegialnie. W przypadku potrzeby działania kolegiального Pełnomocnik ds. Zgodności, mając na uwadze charakter Zgłoszenia wnioskuje do Zarządu Spółki o powołaniu komisji wyjaśniającej w skład, której powinny wchodzić bezstronne, cieszące się zaufaniem osoby, których wiedza jest niezbędna ze względu na przedmiot Zgłoszenia. W skład komisji wyjaśniającej mogą wchodzić również inne osoby, których wiedza, doświadczenie i umiejętności przyczynią się do prawidłowego oraz fachowego wyjaśnienia sprawy. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie Prawa nie mogą analizować takiego Zgłoszenia.
6. Sposób działania Pełnomocnika ds. Zgodności w tym zakres jego kompetencji, wybór osób upoważnionych do prowadzenia poszczególnych Postępowań w sprawie Zgłoszeń wszczętych na skutek Zgłoszeń, zasady i przypadki powołania Komisji Wyjaśniającej określają Wytyczne.
7. Zarząd sprawuje bezpośredni nadzór nad przebiegiem Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, w tym nad przebiegiem Postępowania w sprawie Zgłoszenia. Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne czynności, w tym wskazane przez Pełnomocnika ds. Zgodności oraz jest odpowiedzialny za skuteczność i prawidłowość realizacji poszczególnych etapów Procedury.

### **§ 9 Status sygnalisty**

1. Każda osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie prawa, jeśli ma uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia oraz że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Status Sygnalisty posiada każdy Zgłaszający, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Potwierdzenia statusu Sygnalisty dokonuje się po przeprowadzeniu Wstępnej Analizy Zgłoszenia, w ciągu 7 dni od wplynięcia Zgłoszenia Naruszenia prawa.
4. Sygnalista podlega ochronie określonej w Ustawie od chwili dokonania Zgłoszenia.
5. Każdemu Sygnaliście zapewnia się:

- 1) **Ochronę poufności tożsamości i poufność Zgłoszenia;**
- 2) **Ochronę przed działaniami odwetowymi;**
- 3) **Prawo otrzymania informacji zwrotnej na temat działań podjętych w związku ze Zgłoszeniem.**

#### **§ 10 Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia**

1. Po dokonaniu Wstępnej Analizy Zgłoszenia, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, Pełnomocnik ds. Zgodności:
  - 1) potwierdza Zgłaszającemu przyjęcie Zgłoszenia, o ile Zgłaszający w Zgłoszeniu wskazał adres i preferowaną formę komunikacji – mailową, telefoniczną lub pisemną; potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia należy traktować jako potwierdzenie statusu Sygnalisty;
  - 2) odrzuca Zgłoszenie i odmawia uznania Zgłaszającego za Sygnalistę; odrzucenie Zgłoszenia wymaga uzasadnienia.
2. Pełnomocnik ds. Zgodności informuje Zgłaszającego o odmowie uznania Zgłaszającego za Sygnalistę i pozbawieniu go ochrony przewidzianej dla Sygnalisty, w przypadku gdy nie zostały spełnione przesłanki wskazane w §9 ust. 1 – 2 Procedury.
3. Jeżeli w toku prowadzenia Postępowania Wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, któremu uprzednio potwierdzono status Sygnalisty nie miał uzasadnionych podstaw by sądzić że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia była prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia, zostanie on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności stosownie do obowiązujących przepisów.

#### **§ 11 Prowadzenie Postępowania w sprawie Zgłoszenia będącego skutkiem Zgłoszenia Naruszenia prawa**

1. Spółka powierza Pełnomocnikowi ds. Zgodności rozpatrywanie Zgłoszeń, przeprowadzenie Wstępnej Analizy Zgłoszenia oraz sprawowanie całościowej pieczy nad Postępowaniem Wyjaśniającym, Postępowaniem Naprawczym i podejmowaniem innych Działań Następczych.
2. Warunkiem wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego jest możliwość zebrania niezbędnych dokumentów i dowodów pozwalających na rzetelne zbadanie przypadku naruszenia w wyniku Zgłoszenia.
3. Wszelkie niezbędne działania w ramach Postępowania w sprawie Zgłoszenia podejmowane są z zachowaniem najwyższych standardów poufności i należytej staranności oraz zasadami obiektywizmu.
4. W trakcie Postępowania w sprawie Zgłoszenia wszystkie informacje zawarte w Zgłoszeniu zostaną rzetelnie zweryfikowane oraz obiektywnie ocenione.
5. Wszystkie osoby zaangażowane w Postępowanie w sprawie Zgłoszenia zostaną pisemnie zobowiązane do zachowania poufności w zakresie wszelkich informacji powziętych w procesie wyjaśnienia Zgłoszenia.
6. Każdorazowo z przeprowadzonego Postępowania w sprawie Zgłoszenia sporządzany jest raport końcowy, w którym stwierdza się, czy informacje lub zarzuty objęte Zgłoszeniem zostały potwierdzone. Raport obejmuje ponadto rekomendacje w zakresie rozstrzygnięcia sprawy, ewentualnego podjęcia Postępowania Naprawczego oraz ewentualnych konsekwencji jakie powinny zostać wyciągnięte w stosunku do sprawcy bądź sprawców naruszeń albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia.

#### **§ 12 Podjęcie Działań Następczych w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa**

1. Działaniem Następczym podejmowanym w toku rozpatrywania Zgłoszenia jest w szczególności:
  - 1) powołanie osób pomagających w wyjaśnieniu Zgłoszenia (w tym doradców zewnętrznych, ekspertów);
  - 2) wszczęcie wewnętrznego Postępowania Wyjaśniającego (w tym zwrócenie się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych informacji lub wystąpienie do innych osób o udzielenie informacji z zachowaniem poufności sprawy) w celu dokonania odpowiednich ustaleń;
  - 3) podjęcie środków zaradczych, w tym opracowanie propozycji działań naprawczych i korygujących oraz przygotowanie Raportu końcowego;
  - 4) przekazanie informacji zwrotnej Sygnaliście;
  - 5) przekazanie sprawy do właściwego organu – stosownie do właściwości - w celu prowadzenia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy poszanowaniu praw osoby, której zgłoszenie dotyczy;
  - 6) skierowanie sprawy do rozpoznania zgodnie z innymi procedurami obowiązujących w Spółkach w przypadku Zgłoszeń do tego się kwalifikujących;
  - 7) zakończenie Postępowania Wyjaśniającego z braku wystarczających dowodów lub z innych powodów bezprzedmiotowego.

### **§ 13 Termin rozpatrzenia Zgłoszenia**

Rozpatrzenie Zgłoszenia i przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej o sposobie rozwiązania sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Zgłaszającemu, 3 miesiące od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.

### **§ 14 Środki, jakie mogą być podjęte w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa**

Spółka przewiduje m.in. następujące środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia Naruszenia prawa:

- 1) przekazanie sprawy do właściwego organu administracji, prokuratury, Policji lub sądu – stosownie do właściwości - w celu prowadzenia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2) zmiana funkcjonowania lub przebiegu procesu biznesowego, aby zapobiec w przyszłości naruszeniom prawa (m.in. zmiany strukturalne, przesunięcie kompetencji);
- 3) podjęcie działań wewnętrznych indywidualnych, w tym zastosowanie środków odpowiedzialności pracowniczej (porządkowej i/lub materialnej), rozwiązanie stosunku umowy z konkretnym sprawcą naruszenia;
- 4) przeprowadzenie dodatkowych działań edukacyjnych lub szkoleniowych;
- 5) zwiększenie częstotliwości audytów danego obszaru;
- 6) zmiany organizacyjne i dot. procesów biznesowych dla wyeliminowania naruszenia prawa;
- 7) wyeliminowanie praktyk naruszających prawo.

### **§ 15 Działania naprawcze**

1. Na podstawie sporządzonego Raportu podsumowującego Postępowanie w sprawie Zgłoszenia, Zarząd podejmuje decyzję w zakresie zastosowania adekwatnych działań naprawczych. Wraz z Raportem podsumowującym, Pełnomocnik ds. Zgodności może przedstawić swoje rekomendacje w zakresie sugerowanych działań naprawczych.
2. Przedstawione przez Pełnomocnika ds. Zgłoszeń rekomendacje nie zwalniają Spółki z odpowiedzialności za podjęcie adekwatnych działań naprawczych.
3. Działania naprawcze mają na celu nie tylko usunięcie przyczyn lub skutków Naruszenia prawa, ale także zapobieżenie powstaniu podobnym naruszeniom w przyszłości.

### **§16 Poufność informacji**

1. Pełnomocnik ds. Zgodności po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
2. Wszystkie Zgłoszenia naruszeń, kontakty ze Zgłaszającym i Sygnalistą oraz Postępowanie w sprawie Zgłoszenia mają charakter poufny.
3. Tożsamość Zgłaszającego i Sygnalisty, jak również osób pomagających Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia, oraz osób których dotyczy Zgłoszenie w tym wszystkie informacje umożliwiające identyfikację tożsamości powyższych osób są poufne na wszystkich etapach procesu rozpatrywania zgłoszenia naruszenia. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
4. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa oraz minimalizację ryzyka ewentualnego wystąpienia Działania odwetowych.
5. Wyjątkiem od zasady zachowania poufności tożsamości Sygnalisty jest sytuacja, gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają ujawnienia informacji dotyczących naruszenia zawartych w Zgłoszeniu lub istnieje wyraźna zgoda Sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości.
6. Przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty odbywa się na podstawie przepisów 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 (RODO), z uwzględnieniem przepisów Ustawy odnośnie nieujawniania źródła pochodzenia danych osobowych. Szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółkę są zamieszczone na stronie [www.cbigo.eu/RODO](http://www.cbigo.eu/RODO).

### **§ 17 Środki ochrony Sygnalisty**

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania jakichkolwiek Działania odwetowych wobec Sygnalisty.

2. Ochrona przed Działaniami odwetowymi przysługuje osobie posiadającej status Sygnalisty oraz trwa przez cały okres prowadzenia Postępowania w sprawie Zgłoszenia i po jego zakończeniu zgodnie z Ustawą.
3. Przyznanie statusu Sygnalisty nie zwalnia z należytego wykonywania podstawowych obowiązków pracowniczych.
4. Sygnaliście przysługuje ochrona przed Działaniami odwetowymi, w tym w szczególności:
  - 1) odmową nawiązania stosunku pracy,
  - 2) wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - 3) nie zawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
  - 4) obniżeniem wynagrodzenia za pracę,
  - 5) wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu,
  - 6) pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
  - 7) przeniesieniem pracownika na niższe stanowisko pracy,
  - 8) zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - 9) przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
  - 10) niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - 11) negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
  - 12) nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
  - 13) przymusem, zastraszaniem lub wykluczaniem;
  - 14) mobbingiem;
  - 15) dyskryminacją;
  - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniem;
  - 17) wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  - 18) nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badanie psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
  - 19) działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
  - 20) spowodowaniem straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - 21) wyrządzeniem innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniem dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
5. Postanowienia w zakresie ochrony stosuje się ponadto do Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą.
6. Ochroną przysługującą Sygnaliście – stosownie do decyzji Spółki - może zostać objęta także osoba pomagająca w wyjaśnieniu okoliczności Zgłoszenia.
7. Do czasu zakończenia Postępowania w sprawie Zgłoszenia, niezbędnymi środkami ochrony objęte są również osoby, których dotyczy Zgłoszenie, w szczególności dotyczy to ochrony poufności tożsamości.
8. Sygnalista, który podejrzewa, że może stać się lub stała się celem działań odwetowych powinien niniejszy fakt zgłosić do Pełnomonika ds. Zgodności.

#### **§ 18 Dokumentacja związania z postępowaniem**

1. Każde wewnętrzne Zgłoszenie Naruszenia prawa zostaje zarejestrowane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń wewnętrznych w odpowiada Pełnomocnik ds. Zgodności.
3. Sposób gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem Postępowania w sprawie Zgłoszenia określają Wytyczne.

#### **§ 19 Odpowiedzialność za złamanie poufności i postępowanie odwetowe**

1. Nieuprawnione ujawnienie jakichkolwiek informacji związanych ze Zgłoszeniem wiąże się z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej.
2. Każda osoba, która powzięta informację o Zgłoszeniu, która podejmuje lub próbuje podjąć jakiegokolwiek działania represyjne lub odwetowe wobec Zgłaszającego, osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, pomagającej w wyjaśnieniu Zgłoszenia może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej.



### **§ 20 Odpowiedzialność za fałszywe Zgłoszenia**

1. Zgłoszenie Naruszenia Prawa powinno być dokonane wyłącznie kiedy Zgłaszający ma uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie zgłaszania.
2. W przypadku ustalenia, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej przepisami prawa. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
3. W przypadku Zgłaszającego niebędącego pracownikiem którejkolwiek ze Spółek, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia Prawa skutkować może rozwiązaniem łączącej strony umowy.
4. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 57 Ustawy lub cywilnej.

### **§ 21 Zgłoszenia zewnętrzne do organów publicznych**

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, a szczegółowy tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy rozdziału 4 Ustawy.

### **§ 22 Postanowienia dodatkowe**

1. Każdy Pracownik zobowiązany jest wydać na żądanie Pełnomocnika ds. Zgodności lub Komisji Wyjaśniającej wszelkie dane dokumentowe, dane informatyczne przechowywane na urządzeniach lub w systemach informatycznych, mające znaczenie dla toczącego się Postępowania Wyjaśniającego. Członkowie Komisji Wyjaśniającej mogą kierować swoje żądania w formie ustnej lub dokumentowej po uprzednim przedstawieniu pisemnego upoważnienia od Spółki.
2. Każdy Pracownik zobowiązany jest, na żądanie Pełnomocnika ds. Zgodności, do stawienia się na posiedzenia komisji, a także do rzetelnego udzielania i udostępniania informacji oraz składania wyjaśnień.
3. Osoba, w stosunku do którego zwrócił się Pełnomocnik ds. Zgodności lub komisja wyjaśniająca w związku z toczonym Postępowaniem w sprawie Zgłoszenia zobowiązany jest do zachowania poufności w tym zakresie.

### **§ 23 Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Spółce.
2. Niniejsza Procedura wprowadzana jest na czas nieokreślony.
3. Spółka zapoznaje z treścią Procedury każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy.
4. Osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
5. Procedura udostępniana jest także innym osobom niż pracownicy wykonującym na rzecz Spółki pracę zarobkową.
6. Spółka przeprowadza szkolenia pracowników w zakresie zgłaszania Naruszeń prawa, w szczególności w zakresie Procedury.
7. Niniejsza Procedura podlega cyklicznemu przeglądowi w zakresie potrzeby jego zmiany.
8. Załączniki do niniejszej Procedury:
  1. Wzór Zgłoszenia
  2. Klauzule informacyjne

**ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA**

(na podstawie Procedury zgłoszeń wewnętrznych Capital Brokers Insurance Group Sp. z o.o i ustawy o ochronie sygnalistów)

Podmiot, którego dotyczy Zgłoszenie:  
**Capital Brokers Insurance Group Sp. z o.o**  
ul. Henryka Kamieńskiego 47  
30 – 644 Kraków  
NIP: 6832078984

**Dane Zgłaszającego:**

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko

\_\_\_\_\_  
(miejsce pracy, stanowisko)

\_\_\_\_\_  
dane kontaktowe (telefon/mail, adres do korespondencji)

Ja niżej podpisany, niniejszym informuję, iż w spółce Capital Brokers Insurance Group Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie dochodzi do następującego naruszenia prawa *(należy podać datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniach oraz opisać konkretną sytuację lub okoliczności stwarzające możliwość wystąpienia Naruszenia prawa wraz z okolicznościami ich zajściami oraz inne informacje uprawdopodobniające wystąpienie Naruszenia lub mogące ułatwić wyjaśnienie Zgłoszenia);*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Sprawcą Naruszenia jest/są:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(wskaż podmiot/osoby, którego/których dotyczy Zgłoszenie)

Zgodnie z moją wiedzą świadkami/osobami mającymi informacjami w sprawie zgłaszanego Naruszenia mogą być:

\_\_\_\_\_  
(jeśli masz wiedzę podaj świadków, pokrzywdzonych, innych osób mających istotne informacje)

Zgodnie z moją wiedzą dodatkowe informacje mogą się znajdować w następujących dokumentach:

\_\_\_\_\_  
(jeśli masz wiedzę podaj wszelkie dokumenty (w dowolnym formacie) mogące stanowić dowód w sprawie)

Do Zgłoszenia dołączam następujące dokumenty: *(lista załączników)*

Podpis Zgłaszającego:

## Klauzula informacyjna Sygnalista

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Capital Brokers Insurance Group Sp z o.o, ul. H. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków, adres e-mail: [biuro@cbig.eu](mailto:biuro@cbig.eu), (dalej: „Administrator”).
2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować pod adresem e-mail: [iod@cbig.eu](mailto:iod@cbig.eu) lub na adres korespondencyjny: Capital Brokers Insurance Group Sp. z o.o. ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków.
3. Administrator przetwarza dane kontaktowe osób zgłaszających naruszenia (sygnalistów) w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres do kontaktu i/lub inne dane podane przez Zgłaszającego.
4. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu:
  - 1) przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego w tym m.in.: analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń; sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz archiwizacji dokumentów,
  - 2) dochodzenia, obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
6. Dane osobowe Administrator przetwarzać będzie przez okres konieczny do zarejestrowania oraz obsługi zgłoszenia, następnie przechowywania dla udokumentowania wykonanych czynności oraz na wypadek ujawnienia nowych okoliczności w sprawie zgłoszenia, konieczności udostępnienia dokumentacji organom ścigania, instytucjom kontroli, organom sądowym oraz w razie wystąpienia roszczeń przez okres niezbędny do ich rozstrzygnięcia. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie tego okresu Administrator usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych - mogą być:
  - a. podmioty świadczące usługi doradcze, doradczo-kontrolne, konsultingowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe,
  - b. podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/oraz systemów teleinformatycznych,
  - c. kontrolujące organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  - d. organy publiczne w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez te organy publiczne,
  - e. sądy w związku z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
6. **Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.**
7. **Dane sygnalisty, będącego źródłem pozyskania/przekazania danych o osobie naruszającej prawo nie są w szczególności ujawniane osobie, której dotyczy zgłoszenie.**
8. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: <https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt> oraz telefonicznie pod numerem: (22) 531 03 00.
11. Zgodnie z Ustawą o sygnalistach podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi jednak rozpatrzenie zgłoszenia w trybie zgłoszenie wewnętrznego jako sygnalista. Administrator nie przyjmuje anonimowych zgłoszeń.
12. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych sygnalistów jest:
  - a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 8 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów;
  - b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  - c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyłącznie w przypadku udzielenia przez Sygnalistę wyraźnej zgody na ujawnienie tożsamości.