

Procedura sygnalistycznych zgłoszeń wewnętrznych **PIVOTAL Polska Sp. z o.o.**

Wersja:	1.0
Rodzaj zapisu:	Występuje w wersji elektronicznej i papierowej
Tryb udostępniania:	Dokument udostępniany do wewnętrznego użytku służbowego

§1. PODSTAWA PRAWNA PROCEDURY

PIVOTAL Polska sp. z o.o. (zwana dalej: „**PIVOTAL Polska**” albo „**Spółką**”), w oparciu o Dyrektywę UE nr 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa oraz ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o ochronie sygnalistów, niniejszym ustala procedurę zgłoszeń wewnętrznych, określającą wewnętrzną procedurę zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych (zwany dalej: „**Procedurą**”).

§2. PRZEDMIOT PROCEDURY ORAZ DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W PROCEDURZE

1. Procedura określa:
 - 1) wewnętrzną procedurę zgłaszania informacji o naruszeniach prawa stosowaną przez PIVOTAL Polska i podejmowania działań następnych,
 - 2) zasady prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
 - 3) warunki objęcia i środki ochrony osób zgłaszających informacje o naruszeniach prawa.
2. Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:
 - 1) **Dyrektywie** – należy przez to rozumieć Dyrektywę UE nr 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.
 - 2) **Informacji o Naruszeniu Prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia Prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w PIVOTAL Polska, 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.
 - 3) **Komisji** – należy przez to rozumieć Komisję Dotyczącą Naruszenia Prawa, powoływaną przez Zewnętrzną Kancelarię w sytuacjach opisanych w §4 ust. 8 Procedury.
 - 4) **Kontekście Związanym z Pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub służby w PIVOTAL Polska lub na jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu Prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
 - 5) **Naruszeniu Prawa** – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;

- g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego lub Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
- 6) **Organie Publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
- 7) **Osobie Pomagającej w Dokonaniu Zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu Wewnętrznym, Zgłoszeniu Zewnętrznym lub Ujawnieniu Publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
- 8) **Osobie Powiązanej z Sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny Sygnalisty.
- 9) **Podmiocie Zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu Wewnętrznym, Zgłoszeniu Zewnętrznym lub Ujawnieniu Publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia Prawa lub z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia Prawa jest powiązana.
- 10) **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną - pracownika PIVOTAL Polska, pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, współnika, prokurenta, członka organów PIVOTAL Polska, stażystę, wolontariusza, praktykanta, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy PIVOTAL Polska, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; Sygnalistą jest ponadto osoba fizyczna, która uzyskała informację o Naruszeniu Prawa w Kontekście Związanym z Pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w PIVOTAL Polska lub na jej rzecz, lub gdy taki stosunek już ustał.
- 11) **Ujawnieniu Publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o Naruszeniu Prawa do wiadomości publicznej.
- 12) **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928, z późn. zm.).

- 13) **Zewnętrznej Kancelarii** – należy przez to rozumieć obsługującą PIVOTAL Polska zewnętrzną kancelarię prawną, upoważnioną przez PIVOTAL Polska do przyjmowania zgłoszeń oraz do podejmowania działań następnych, określonych w § 4 ust. 4 Procedury, włączając w to weryfikację Zgłoszenia Wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą.
- 14) **Zgłoszeniu Wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o Naruszeniu Prawa.
- 15) **Zgłoszeniu Zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§3. **ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE**

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Wewnętrznego lub Zgłoszenia Zewnętrznego (jak i podejmować inne działania, których niniejsza Procedura nie dotyczy).
2. Spółka zachęca, aby w pierwszej kolejności dokonywać Zgłoszenia Wewnętrznego. Skorzystanie ze Zgłoszenia Wewnętrznego umożliwi Spółce sprawne podjęcie koniecznych działań następnych o których mowa §4 (po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia). Skorzystanie ze Zgłoszenia Wewnętrznego gwarantuje ponadto zapewnienie stosownej ochrony Sygnaliście przez PIVOTAL Polska, w szczególności w zakresie działań odwetowych o których mowa w §8.
3. Zgłoszenia Wewnętrznego dokonuje się do Zewnętrznej Kancelarii. Na dzień wejścia w życie niniejszej Procedury Zewnętrzną Kancelarią jest Kancelaria Radcy Prawnego dr Michał Matuszczak.
4. Spółka może upoważnić także inny podmiot niż Zewnętrzna Kancelaria, powierzając mu przyjmowanie Zgłoszeń Wewnętrznych oraz podejmowanie działań następnych, o których mowa w §4 ust. 4 Procedury, włączając w to weryfikację Zgłoszenia Wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą.
5. Zgłoszenia Wewnętrznego dokonuje się:
 - a) pisemnie przesyłają korespondencję na adres siedziby Spółki: **PIVOTAL Polska sp. z o.o., ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa** lub na adres Zewnętrznej Kancelarii: **Kancelaria Radcy Prawnego dr Michał Matuszczak, ul. Serdeczna 8/1, 61-313 Poznań**, z obowiązkowym dopiskiem: *„do rąk specjalisty ds. zgłoszeń sygnalistycznych”*
 - b) przesyłają e-mail na adres: **daneosobowe@pivotal.pl** lub **m.matuszczak@itellektual.pl**
 - c) ustnie, bezpośrednio do Zewnętrznej Kancelarii przy czym, na wniosek Sygnalisty, także za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego Zgłoszenia. Zgłoszenie ustne jest nagrywane lub sporządza się z niego protokół.
6. Sygnalista dokonuje Zgłoszenia w ramach Zgłoszenia Wewnętrznego z podaniem swoich danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe w ramach Zgłoszenia Wewnętrznego nie są możliwe – zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane przez PIVOTAL Polska.
7. Sygnalista zobowiązany jest podać w Zgłoszeniu Wewnętrznym:

- 1) swoje imię i nazwisko,
 - 2) adres do korespondencji rozumiany jako adres swojej skrzynki e-mail albo adres korespondencyjny,
 - 3) opis stanu faktycznego,
 - 4) wskazanie osób, których zgłoszenie dotyczy,
 - 5) dowody.
8. Administratorem danych osobowych w przypadku Zgłoszenia Wewnętrznego za pomocą kanału wskazanego w ust. 5 jest Spółka.

§4.

PROCEDURA ROZPOZNAWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Po wpłynięciu Zgłoszenia Wewnętrznego dokonuje się jego potwierdzenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia Wewnętrznego Zewnętrzna Kancelaria, a w przypadku stosownego upoważnienia także podmiot, o którym mowa w §3 ust. 4, podejmuje działania następcze, o których mowa w ust. 4 poniżej, które mają na celu zweryfikowanie Zgłoszenia Wewnętrznego, z zachowaniem zasad należytej staranności. Zgłoszenie rozpoznawane jest przez Zewnętrzną Kancelarię, z zastrzeżeniem §3 ust. 4 oraz ust. 9 poniżej.
3. Zewnętrzna Kancelaria może podjąć stosowne – zgodne z prawem – środki mające na celu zweryfikowanie Zgłoszenia, w szczególności, takie jak: żądanie wyjaśnień od określonych osób czy żądanie przedstawienia określonych dokumentów. Zewnętrzna Kancelaria prowadzi postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia, czy doszło do Naruszenia Prawa, a jeśli tak, na czym ono polegało, kto był sprawcą, a kto pokrzywdzonym oraz jakie okoliczności doprowadziły do powstania sytuacji, w której doszło do Naruszenia Prawa. Spółka zapewnia Zewnętrznej Kancelarii możliwość prowadzenia postępowania zgodnie z jego celem.
4. Działania następcze podejmowane przez Specjalistę polegają w szczególności na weryfikacji Zgłoszenia Wewnętrznego i ocenie prawdziwości informacji zawartych w tym Zgłoszeniu. Działaniem następczym jest ponadto, w stosownych przypadkach, działanie podjęte w celu przeciwdziałania Naruszeniu Prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia Wewnętrznego, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach Zgłoszeń Wewnętrznych. Działania następcze podjęte przez Specjalistę i PIVOTAL Polska powinny zmierzać w szczególności do wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec osób, które dopuściły się Naruszenia Prawa oraz do uniknięcia podobnych naruszeń prawa w przyszłości.
5. Zewnętrzna Kancelaria może zwrócić się do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując podany przez Sygnalistę adres do kontaktu.
6. Odstępuje się od rozpoznania Zgłoszenia Wewnętrznego, jeżeli nie dotyczy ono Informacji o Naruszeniu Prawa, jest oczywiście bezzasadne lub jest ono tożsame podmiotowo oraz przedmiotowo ze Zgłoszeniem Wewnętrznym, które już wcześniej wpłynęło do Specjalisty.
7. O odstąpieniu od rozpoznania Zgłoszenia Wewnętrznego informuje się Sygnalistę, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji Zgłoszenia Wewnętrznego.

8. W sprawach szczególnej wagi Zewnętrzna Kancelaria może zadecydować o skierowaniu sprawy do Komisji.
9. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej nie powinien przekraczać 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
10. Za odpowiednie działanie następcze uznaje się także zamknięcie procedury weryfikacji Informacji o Naruszeniu Prawa w związku ze stwierdzeniem, że naruszenie miało wyrażnie niewielką wagę i nie wymagało dalszych działań następczych.
11. Sygnalista informuje Zarząd PIVOTAL Polska o dokonanych zgłoszeniu oraz podjętych działaniach następczych.

§5. KOMISJA

1. Komisja składa się z prawnika z Zewnętrznej Kancelarii, jako jej przewodniczącego oraz po jednym przedstawicielu pracodawcy i jednym przedstawicielu pracowników. Przedstawiciel pracowników wybierany jest w sposób zwyczajowo przyjęty w PIVOTAL Polska.
2. Skład Komisji wybierany jest na czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż do dnia rozwiązania stosunku pracy z PIVOTAL Polska.
3. Członkowie Komisji powinni odznaczać się wysokimi walorami moralnymi oraz cieszyć nieposzlakowaną opinią oraz autorytetem wśród współpracowników.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach skład Komisji może zostać przez PIVOTAL Polska dodatkowo rozszerzony.
5. W przypadku skierowania przez Zewnętrzną Kancelarię sprawy do Komisji, Komisja podejmuje czynności, które powinien podejmować Zewnętrzna Kancelaria, który od tego momentu w danej sprawie nie może występować samodzielnie.
6. Komisja przeprowadza postępowanie i rekomenduje PIVOTAL Polska działania zmierzające do poprawy sytuacji i wyeliminowania Naruszeń Prawa.
7. Komisja podejmuje decyzje większością głosów, a w przypadku równości głosów głos decydujący należy do prawnika z Zewnętrznej Kancelarii.
8. Do postanowień niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio postanowienia §4.
9. Członkowie Komisji zobowiązani są zachować w tajemnicy wszystko o czym dowiedzieli się przy wykonywaniu swoich czynności, w szczególności dane personalne Podmiotu Zgłoszenia, Sygnalisty, Osoby Powiązanej z Sygnalistą oraz Osoby Pomagającej Dokonać Zgłoszenia.
Naruszenie tego obowiązku jest podstawą do pozbawienia członkostwa w Komisji oraz pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności dyscyplinarnej względem pracodawcy.

§6. REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH I DANE OSOBOWE

1. Zewnętrzna Kancelaria zobowiązany jest do prowadzenia rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych, zwanego dalej: „**Rejestrem**”.
2. W Rejestrze gromadzi się następujące dane:
 - a) numer Zgłoszenia;

- b) przedmiot naruszenia;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - e) datę dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego;
 - f) informację o podjętych działaniach następnych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
3. W celu weryfikacji Zgłoszenia Wewnętrznego oraz podjęcia działań następnych Spółka może zbierać i przetwarzać dane osobowe Podmiotu Zgłoszenia, nawet bez jego zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia Wewnętrznego są przechowywane przez PIVOTAL Polska przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 5. Organizacja przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń Wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem Wewnętrznym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty i Podmiotu Zgłoszenia. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
 6. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń Wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie PIVOTAL Polska. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy.

§7.

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I UJAWNIEŃ PUBLICZNE

Niniejsza Procedura dotyczy Zgłoszeń Wewnętrznych. Spółka jednocześnie wskazuje, że Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych. Ponadto w stosownych przypadkach, Sygnalista może dokonywać Ujawnienia Publicznego lub dokonywać zgłoszeń do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Zasady dokonywania Zgłoszenia Zewnętrznego lub – w określonych sytuacjach – Ujawnienia Publicznego lub innych zgłoszeń wskazanych w tym punkcie opisane są w Dyrektywie oraz w Ustawie.

§8.

ZASADY PODLEGANIA OCHRONIE. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym paragrafie od chwili dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego (lub Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego) pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia/Ujawnienia i że stanowi Informację o Naruszeniu Prawa.

2. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, czyli bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania w Kontekście Związanym z Pracą, które są spowodowane Zgłoszeniem Wewnętrznym, Zgłoszeniem Zewnętrznym lub Ujawnieniem Publicznym i które naruszają lub mogą naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządzają lub mogą wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym nieuzasadnione inicjowanie uciążliwych postępowań przeciwko Sygnaliście. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane próby lub groźby działań odwetowych.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) 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;
 - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n) mobbingu;
 - o) dyskryminacji;
 - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego albo Ujawnienia Publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania powyższych środków.

4. Jeżeli praca lub usługa świadczone były, są lub mają być przez Sygnalistę na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub służby, przepis ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usługi lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania. W takim przypadku dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego nie może nadto stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, obejmujących w szczególności:
 - a) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług; odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
5. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, o których mowa w niniejszym §8, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
6. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego.
7. Dokonanie Zgłoszenia Wewnętrznego, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa (z zastrzeżeniem przepisów Ustawy), pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie Publiczne jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia Prawa zgodnie z Ustawą.
8. Postanowienia §8 stosuje się odpowiednio do Osoby Pomagającej w Dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby Powiązanej Ze Sygnalistą. Postanowienia §8 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej ze Sygnalistą, w szczególności stanowiącej własność lub zatrudniającą Sygnalistę.

§9. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia w Spółce.
2. Zmiana Procedury będzie dokonywana w drodze aneksu i ogłoszenia tekstu jednolitego.

Warszawa, dnia _____ 2024 r.

_____, dnia _____

OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z „Procedurą sygnalistycznych zgłoszeń wewnętrznych
PIVOTAL Polska sp. z o.o.”

Ja niżej podpisany/-a:

/imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/

oświadczam, że zapoznałem/-am się z obowiązującą w PIVOTAL Polska sp. z o.o. Procedurą sygnalistycznych zgłoszeń wewnętrznych PIVOTAL Polska sp. z o.o., rozumiem jej treść, przyjąłem/-am do stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych.

(podpis oświadczającego)

Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej naruszenia prawa (sygnalisty)

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwanego dalej „**RODO**”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych osoby zgłaszającej naruszenia prawa jest PIVOTAL Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-797) przy ul. Powązkowskiej 44C (dalej: „**Administrator**”).
2. Z Administratorem można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych: a) osobiście w godzinach pracy w siedzibie Administratora; b) telefonicznie pod numerem (22) 8147712; c) przesyłając e-mil na adres: daneosobowe@pivotal.pl lub d) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.
3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa przyjmowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „Ustawa”) będzie przetwarzał dane w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne przetwarzania:
 - a. Realizacja obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa wynikającego z przepisów Ustawy
 - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
 - okres przechowywania danych: 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania zainicjowane działaniami następczymi
 - b. Przetwarzanie danych w związku z podjęciem działań następczych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów Ustawy
 - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
 - okres przechowywania danych: 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 - c. Prowadzenie dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń wewnętrznych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów Ustawy
 - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
 - okres przechowywania danych: 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 - d. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z przyjętych zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa
 - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie praw Administratora)
 - okres przechowywania danych: 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania zainicjowane działaniami następczymi
 - e. Udostępnianie danych osoby zgłaszającej innym podmiotom w oparciu o jej wyraźną zgodę
 - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby zgłaszającej).
 - okres przechowywania danych: do momentu wycofania zgody.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi prawne w związku z przyjęciem i procedowaniem zgłoszenia a

także inne podmioty wyłącznie w oparciu o uprzednio wyrażoną zgodę osoby zgłaszającej naruszenie.

5. Administrator nie przekazuje danych osoby zgłaszającej poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej ani nie zamierza tego robić w przyszłości.
6. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).
7. Osobie zgłaszającej naruszenia prawa przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, osobie zgłaszającej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, osobie zgłaszającej przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, o ile jest to uzasadnione jego szczególną sytuacją, a interes Administratora nie jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej lub będą istnieć podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO osobie zgłaszającej naruszenia prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości. W razie potrzeby, podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia.

**Klauzula informacyjna
dla osób wskazanych w zgłoszeniu naruszenia prawa**

Na podstawie przepisów zawartych w art. 14 ust. 1 i ust. 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, że:

1. Administratorem danych osobowych osoby wskazanej w zgłoszeniu naruszenia prawa dokonanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „**Ustawa**”) jest PIVOTAL Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-797) przy ul. Powązkowskiej 44C (dalej: „**Administrator**”).
 2. Z Administratorem można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych: a) osobiście w godzinach pracy w siedzibie Administratora; b) telefonicznie pod numerem (22) 8147712; c) przesyłając e-mil na adres: daneosobowe@pivotal.pl lub d) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa będzie przetwarzał dane w następujących celach:
 - a. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w związku ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
 - okres przechowywania danych: 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 - b. Prowadzenie dokumentacji w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów Ustawy
 - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
 - okres przechowywania danych: 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 - c. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z przyjętych zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa.
 - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie praw Administratora)
 - okres przechowywania danych: 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania zainicjowane działaniami następczymi
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa bądź podmioty świadczące usługi prawne w związku z przyjęciem i procedowaniem zgłoszenia.
 5. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).
 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej ani nie zamierza tego robić w przyszłości.
-
7. Osobie wskazane w zgłoszeniu naruszenia prawa przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, osobie zgłaszającej

przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, o ile jest to uzasadnione jego szczególną sytuacją, a interes Administratora nie jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej lub będą istnieć podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO osobie wskazanej w zgłoszeniu naruszenia prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Źródło pochodzenia danych osobowych podlega prawnej ochronie i wyłączeniu na podstawie art. 8 ust. 5 Ustawy, z wyłączeniem przypadków, gdy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę zgłaszającą w złej wierze.
10. W ramach prowadzonego postępowania Administrator pozyskał następujące kategorie danych: *[należy wpisać kategorie danych wskazanych w zgłoszeniu]*.

PIVOTAL Polska sp. z o.o.
KRS nr: 0000037289
NIP: 5251917075

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

L.p.	Przedmiot naruszenia	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Dane osobowe zgłaszającego (o ile zgłoszenie nie jest anonimowe)	Adres do kontaktu zgłaszającego	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następnych	Data zakończenia sprawy