



*Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń
i nieprawidłowości w PFR TFI S.A.*

(wyciąg z procedury)

(...)

§ 2. Definicje

W Procedurze użyto następujących definicji:

- 1) **Adres do kontaktu** – adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Sygnalisty;
- 2) **Działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub Ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 3) **Działania następcze** – działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez, prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach niniejszej Procedury;
- 4) **Kontekst związany z pracą** – 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 w Towarzystwie lub Funduszu lub na rzecz Towarzystwa lub Funduszu, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;
- 5) **Fundusz** – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty lub fundusz inwestycyjny zamknięty, którego organem jest Towarzystwo;
- 6) **Informacja o naruszeniu** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Towarzystwie lub Funduszu, 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;
- 7) **Informacja zwrotna** – informacja na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań;
- 8) **Jednostka organizacyjna** – Jednostka nadzorowana bezpośrednio przez członka Zarządu wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Towarzystwa jako Departament, Biuro lub Zespół wyodrębniony w ramach Departamentu lub samodzielne stanowisko o charakterze merytorycznym lub administracyjnym;
- 9) **Klient** – osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której Towarzystwo świadczy usługę zarządzania portfelem, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
- 10) **Komisja** – powołana przez Towarzystwo komisja ds. Postępowań wyjaśniających, składająca się z przedstawicieli co najmniej 3 Jednostek organizacyjnych, do której należy przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń, podejmowanie Działań następczych, dokonywanie oceny prawidłowości zarzutów zawartych w Zgłoszeniach oraz prowadzenie komunikacji z Sygnalistą w tym występowanie do niego w razie potrzeby o dodatkowe informacje i przekazywanie informacji zwrotnej.
- 11) **Naruszenie** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- I. korupcji;
 - II. zamówień publicznych;
 - III. usług, produktów i rynków finansowych;
 - IV. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - V. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - VI. bezpieczeństwa transportu;
 - VII. ochrony środowiska;
 - VIII. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - IX. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - X. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - XI. zdrowia publicznego;
 - XII. ochrony konsumentów;
 - XIII. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - XIV. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - XV. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - XVI. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - XVII. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt I) – XVI) powyżej;
 - XVIII. obowiązujących w Towarzystwie lub Funduszach regulacji wewnętrznych i standardów etycznych, które zostały ustanowione przez Towarzystwo lub Fundusze na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne (niniejszego punktu nie stosuje się do Zgłoszeń zewnętrznych oraz Ujawnień publicznych);
- 12) **Organ publiczny** – naczelny i centralny organ administracji rządowej, terenowy organ administracji rządowej, organ jednostki samorządu terytorialnego, inny organ państwowy oraz inny podmiot, wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwy do podejmowania Działań następczych w dziedzinach wskazanych w ramach definicji Naruszenia, o której mowa powyżej;
- 13) **Osoba, której zgłoszenie dotyczy** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana w Zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osobą dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana;
- 14) **Osoba pomagająca w Zgłoszeniu** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna być ujawniona;
- 15) **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych w tym współpracownika lub członka rodziny Sygnalisty;
- 16) **Procedura** – niniejsza Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości w PFR Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
- 17) **RODO** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- 18) **Rozporządzenie 596/2014** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;
- 19) **Ryzyko braku zgodności** – ryzyko poniesienia sankcji prawnych lub utraty reputacji, bądź wiarygodności wskutek niestosowania się przez Towarzystwo lub pracowników do przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, przyjętych standardów postępowania (w tym zasad etycznych) lub kodeksów dobrych praktyk rynkowych;
- 20) **Towarzystwo** – PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
- 21) **Ujawnienie publiczne** – podanie Informacji o Naruszeniu do wiadomości publicznej;
- 22) **Ustawa** – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- 23) **Ustawa o obrocie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 24) **Ustawa o sygnalistach** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 25) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu uzyskaną w Kontekście związanym z pracą. Towarzystwo i Fundusze dopuszczają przyjmowanie Zgłoszeń, dokonanych przez:
 - I. obecnych i byłych pracowników Towarzystwa;
 - II. pracowników tymczasowych Towarzystwa;
 - III. osoby świadczące pracę na rzecz Towarzystwa na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - IV. przedsiębiorców;
 - V. Prokurentów Towarzystwa;
 - VI. akcjonariuszy lub wspólników;
 - VII. członków organów Towarzystwa;
 - VIII. osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców lub dostawców;
 - IX. stażystów, wolontariuszy i praktykantów Towarzystwa;
 - X. osoby fizyczne o których mowa w pkt I – IX powyżej, w przypadku Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego Informacji o Naruszeniu uzyskanej w Kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Towarzystwie lub Funduszu lub na rzecz Towarzystwa lub Funduszu, lub już po ich ustaniu;
- 26) **Zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Towarzystwu Informacji o naruszeniu, przyjmowane przez Inspektora Nadzoru;
- 27) **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Organowi publicznemu Informacji o naruszeniu;
- 28) **Zgłoszenie** – Zgłoszenie zewnętrzne lub Zgłoszenie wewnętrzne, przekazywane zgodnie z wymogami wskazanymi w Ustawie;
- 29) **Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych, Rejestr** – rejestr prowadzony przez Towarzystwo w związku z dokonywanymi Zgłoszeniami.

(...)

§ 4. Sposób dokonywania i odbierania Zgłoszeń

1. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być przekazywane:
 - 1) pisemnie:
 - a) za pośrednictwem dedykowanego narzędzia IT do informowania o Naruszeniach, dla którego formularz kontaktowy udostępniony jest na stronie internetowej <https://pfrtfi.zalezymi.pl/> umożliwiającego dokonanie zgłoszenia anonimowego (bez podawania danych osobowych przez Sygnalistę);
 - b) na skrzynkę poczty elektronicznej whistleblowing@pfrtfi.pl, której adres jest udostępniany na stronie internetowej Towarzystwa;
 - c) listem wysłanym pocztą tradycyjną lub kurierem, w podwójnej kopercie z dopiskiem „poufne” na adres siedziby Towarzystwa;
 - 2) ustnie:
 - a) telefonicznie, pod numerem telefonu: 532-517-110, na nienagrywaną linię telefoniczną;
 - b) osobiście do Inspektora Nadzoru lub osoby zastępującej Inspektora Nadzoru, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego na wniosek Sygnalisty.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło lub mogło dojść do Naruszenia, pracownicy lub osoby wykonujące czynności na rzecz Towarzystwa lub Funduszy lub inne osoby powinny dokonać Zgłoszenia zgodnie z Procedurą.
3. W celu umożliwienia przeprowadzenia obiektywnego postępowania, zaleca się Sygnaliście wskazanie w Zgłoszeniu co najmniej:
 - a) daty przekazania Zgłoszenia;
 - b) adres do kontaktu;
 - c) szczegółowego opisu sprawy będącej przedmiotem Zgłoszenia wraz ze wskazaniem istotnych faktów, okoliczności oraz dat;
 - d) danych osób, które mogą lub mogłyby mieć związek ze sprawą, której dotyczy Zgłoszenie lub informację o ich roli lub pełnionych funkcjach;
 - e) wskazanie dokumentów, na podstawie których zasadność zgłoszonych Naruszeń może zostać potwierdzona.
4. Zgłoszenie ustne, dokonywane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej, jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Inspektora Nadzoru. Na wniosek, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
- (...)
6. Odebranie Zgłoszenia wewnętrznego dokonane w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest potwierdzane przez wysłanie przez Inspektora Nadzoru odpowiedzi na Adres do kontaktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał Adresu do kontaktu.
7. Zgłoszenia mogą być przekazywane w sposób anonimowy. W takim przypadku, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz poinformowanie o podjętych działaniach przekazuje się jedynie wtedy, gdy Sygnalista pozostawił Adres do kontaktu umożliwiający przekazanie mu takich informacji.
8. Na wniosek Sygnalisty Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku przez Inspektora Nadzoru na adres e-mail, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) powyżej. W takim przypadku, za zgodą Sygnalisty, zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukanie lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli

Sygnalista nie wyrazi zgody na udokumentowanie Zgłoszenia wewnętrznego w sposób wskazany powyżej, zgłoszenie jest dokumentowane w formie służbowej notatki, odtwarzającej jego dokładny przebieg, przygotowanej przez Inspektora Nadzoru. Na wniosek Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania służbowej notatki przez jej podpisanie.

9. Sygnalista dokonując Zgłoszenia powinien działać w dobrej wierze.
 10. Inspektor Nadzoru może się zwrócić do Sygnalisty o przekazanie dodatkowych, uzupełniających Zgłoszenie informacji.
- (...)

§ 6. Ochrona Sygnalisty

1. Zabronione jest dokonywanie Działań odwetowych. Jakiegokolwiek Działania odwetowe, w tym środki represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania ze strony innego pracownika lub pracowników wobec działającego w dobrej wierze Sygnalisty, będą traktowane jako poważne naruszenie zasad Procedury, mogące skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej pracownika z Towarzystwem lub zakończeniem współpracy, a także rodzić odpowiedzialność materialną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sygnaliście i osobie, której dotyczy Zgłoszenie, zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze, zapewnia się ochronę przed Działaniami odwetowymi, nawet jeżeli przekazane informacje nie zostaną potwierdzone.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe, w szczególności polegające na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony 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 sytuacji gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczaniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

- 18) nieuzasadnionemu skierowaniu na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania na takie badanie;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
3. Za Działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania któregośkolwiek środka określonego w ust. 2 pkt 1) – 21) powyżej.
 4. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na rzecz Towarzystwa lub Funduszu na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, a charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
 5. Jeżeli praca lub usługi na rzecz Towarzystwa lub Funduszu były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy Działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania Działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.
 6. W celu przeciwdziałania stosowaniu wobec Sygnalistów Działań odwetowych, w Towarzystwie lub Funduszach są stosowane następujące środki ochrony:
 - 1) uznaje się, że Sygnalista, wobec którego dopuszczono się Działań odwetowych, ma prawo do uzyskania od Towarzystwa lub Funduszu, na swój wniosek, 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 za naruszenie dóbr osobistych;
 - 2) dokonanie Zgłoszenia 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, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą o sygnalistach;
 - 3) uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego;
 - 4) nie jest możliwe zrzeczenie się praw określonych w niniejszym paragrafie ani przyjęcie na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania Zgłoszenia lub

Ujawnienia publicznego, przy czym nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji;

- 5) uznaje się, że postanowienia zawartych przez Towarzystwo lub Fundusz umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie Działań odwetowych, są nieważne;
- 6) uznaje się, że postanowienia zawartych przez Towarzystwo lub Fundusze umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w pkt 5) powyżej, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie Działań odwetowych, są nieważne.

(...)

8. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 6 pkt 2) powyżej, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
9. Sygnalista, który spotkał się z jakimikolwiek Działaniami odwetowymi, które są lub mogą być konsekwencją dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Inspektora Nadzoru. (...)
10. W razie wycofania Zgłoszenia przez osobę dokonującą Zgłoszenia, sprawa zostanie potraktowana tak jak sprawa zgłoszona anonimowo.
11. Powyższe postanowienia są stosowane odpowiednio wobec:
 - a) osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, tj. osoby fizycznej, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym w Kontekście związanym z pracą;
 - b) osoby powiązanej z Sygnalistą, tj. osoby fizycznej, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny Sygnalisty, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia tej czynności w Kontekście związanym z pracą, w szczególności będącą współpracownikiem lub krewnym Sygnalisty, (jak na przykład, członkowie rodziny), jeżeli również pozostają w stosunku pracy z Towarzystwem;
 - c) w przypadku, gdy Informację o naruszeniu zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Tożsamość Sygnalisty, Osoby, której zgłoszenie dotyczy, Osobie pomagającej w zgłoszeniu, Osobie powiązanej z Sygnalistą, jak również wszelkim innym osobom fizycznym, których dane zostały ujawnione w Zgłoszeniu lub na etapie postępowania wewnętrznego, podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

(...)

6. Sygnaliście, który nie wyraził zgody w formie pisemnej na ujawnienie swojej tożsamości, a także Osobie, której dotyczy Zgłoszenie oraz wszelkim innym osobom fizycznym wskazanym w Zgłoszeniu, zapewniona jest anonimowość w trakcie całego postępowania, z zastrzeżeniem sytuacji, w których ujawnienie tożsamości Sygnalisty lub wyżej wymienionych osób, których dotyczy Zgłoszenie, wymagane jest w związku z koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez Organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy Zgłoszenie. Takiej samej ochronie podlegają również wszelkie inne informacje, na podstawie których możliwe jest bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie tożsamości Sygnalisty.

(...)

13. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Inspektora Nadzoru przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

(...)

§ 8. Działania następcze po odebraniu Zgłoszenia wewnętrznego

1. Inspektor Nadzoru jako osoba wyznaczona do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, zobowiązany jest do potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia takiego Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał Adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Celem właściwego rozpatrzenia Zgłoszenia wewnętrznego, Towarzystwo powołuje Komisję ds. postępowań wyjaśniających.

(...)

12. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście Informacji zwrotnej przez osobę koordynującą prace Komisji, wynosi 3 miesiące, licząc od daty potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego, lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, o ile Sygnalista podał Adres do kontaktu.

(...)

14. Niezależnie od postanowień niniejszej Procedury, Sygnalista uprawniony jest do trybu dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych do organów publicznych oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, na zasadach opisanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

(...)

§ 10. Usunięcie danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

(...)

§ 12. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Organ publiczny lub, w stosownych przypadkach, przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej, na podstawie przyjętych przez te organy lub instytucje odrębnych procedur przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w Zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Zgłoszenia zewnętrzne, dotyczące naruszenia prawa przez służby specjalne, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu powinny być kierowane do Prezesa Rady Ministrów albo Ministra - Koordynatora Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.
5. Informacje dla Sygnalistów, w szczególności dotyczące danych kontaktowych umożliwiających dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego, są zamieszczane przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Organ publiczny na należących do nich stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej, w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla Sygnalisty.

§ 13. Ujawnienia publiczne

1. Sygnalista dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie, przewidzianej w Procedurze, jeżeli dokona:
 - 1) Zgłoszenia wewnętrznego, a następnie Zgłoszenia zewnętrznego, a Towarzystwo lub Fundusze, a następnie Organ publiczny, w terminie na przekazanie Informacji zwrotnej (...), a następnie w terminie na przekazanie Informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej Organu publicznego, nie podejmą żadnych odpowiednich Działań następczych ani nie prześlą Sygnaliście Informacji zwrotnej; lub
 - 2) od razu Zgłoszenia zewnętrznego, a Organ publiczny w terminie na przekazanie Informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich Działań następczych ani nie prześlą Sygnaliście Informacji zwrotnej; chyba że Sygnalista nie podał Adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką Informację zwrotną.
2. Sygnalista dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie, o której mowa w ust. 1 powyżej także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - 1) Naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody; lub
 - 2) dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na Działania odwetowe, lub
 - 3) w przypadku dokonania Zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania Naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zmywu między Organem publicznym a sprawcą Naruszenia lub udziału Organu publicznego w Naruszeniu.
3. Przy ocenie, czy Działanie następcze jest odpowiednie, w rozumieniu ust. 1 powyżej, uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania Informacji o naruszeniu,

prawidłowość oceny Informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia Naruszenia, w tym, w odpowiednim przypadku, w celu zapobiegnięcia dalszym Naruszeniom, z uwzględnieniem wagi Naruszenia.

4. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się, jeżeli przekazanie Informacji o naruszeniu następuje bezpośrednio do prasy. W takim wypadku zastosowanie posiadają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.
5. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się, w sytuacji, gdy Naruszenie jest bezpośrednio związane z realizacją przez służby specjalne, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawowych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego.

(...)