



Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu CVI DM sp. z o.o. CVI DM sp. z o.o. nr 5/2023 z dnia 21.03.2023 r.

**PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW
NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OBOWIĄZUJĄCYCH
W CVI DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. PROCEDUR
I STANDARDÓW ETYCZNYCH**

Historia dokumentu:

Numer uchwały	Data uchwały	Data wejścia w życie dokumentu	Przedmiot uchwały	Opis zmian
23/2017	10.05.2017	10.05.2017	Przyjęcie Procedury	-----
6/2019	10.01.2019	10.01.2019	Zmiana Procedury, przyjęcie tekstu jednolitego	Zmiana treści par. 1, par. 3 pkt 5, par. 7 pkt 1 Procedury
30/2021	29.10.2021	24.07.2022	Zmiana Procedury, przyjęcie tekstu jednolitego.	Zmiana załącznika nr 1
32/2022	25.07.2022	25.07.2022	Zmiana treści Procedury, przyjęcie tekstu jednolitego	System Sygnanet, zmiana adresu siedziby
05/2023	21.03.2023	21.03.2023	Zmiana treści Procedury, przyjęcie tekstu jednolitego	Zmiana treści par. 3 pkt 8, zmiana treści par. 8 pkt 19



I. WPROWADZENIE

§ 1

1. Niniejsza Procedura określa zasady postępowania w przypadku zidentyfikowania naruszeń prawa, w tym w szczególności rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, procedur i standardów etycznych obowiązujących w CVI Dom Maklerski sp. z o.o.
2. Zarząd jest odpowiedzialny za adekwatność i skuteczność niniejszej Procedury.

§ 2

Przez obowiązujące w CVI Dom Maklerski sp. z o.o. procedury, o których mowa w § 1, rozumie się akty wewnętrzne, w tym regulaminy, instrukcje, systemy i rozwiązania przyjęte w CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

II. DEFINICJE

§ 3

Ilekoć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. **CVI DM, Spółce** – CVI Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa;
2. **Członku Zarządu** – członek Zarządu CVI DM, który w ramach wewnętrznego podziału kompetencji jest odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie Procedury i do którego są zgłaszane Naruszenia;
3. **Informującym** – Pracownik, który informuje o Naruszeniu zgodnie z niniejszą Procedurą;
4. **Kanale Podstawowym** – platformę sygnanet.pl (https://app.sygnanet.pl/cvi_zgloszenia/pl) stanowiącą dedykowany dla CVI DM, specjalny, niezależny i autonomiczny kanał komunikacji służący do przekazywania CVI DM informacji o zidentyfikowanych Naruszeniach przy wykorzystaniu sieci Internet, zapewniający anonimowość nadawcy informacji;
5. **Kanale Alternatywnym** – alternatywny kanał informacji, służący do przekazywania CVI DM informacji o zidentyfikowanych Naruszeniach;
6. **Naruszeniu/Naruszeniach** - działanie/działania zidentyfikowane przez Informującego jako potencjalnie lub rzeczywiście niezgodne z przepisami obowiązującego prawa, procedur lub standardów etycznych obowiązujących w CVI Dom Maklerski sp. z o.o.;
7. **Osobie Uprawnionej** – Zarząd, Rada Nadzorcza, Członek Zarządu, którzy nie są stroną w zgłoszonym Naruszeniu;
8. **Pracowniku** – każda osoba zatrudniona w CVI Dom Maklerski sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze oraz inne osoby wykonujące czynności na rzecz CVI DM;
9. **Procedurze** – niniejsza Procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz obowiązujących w CVI Dom Maklerski sp. z o.o. procedur i standardów etycznych;
10. **Radzie Nadzorczej** – którykolwiek z członków/wszyscy członkowie Rady Nadzorczej CVI Dom Maklerski sp. z o.o.;
11. **Zarządzie** – którykolwiek z członków/wszyscy członkowie Zarządu CVI Dom Maklerski sp. z o.o.



III SPOSÓB DOKONANIA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

§ 4

3. Każdy Pracownik CVI DM ma możliwość anonimowego przekazania CVI DM informacji o zidentyfikowanych Naruszeniach za pośrednictwem Kanału Podstawowego lub Kanału Alternatywnego.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy przypadków Naruszeń dokonanych przez dowolnego Pracownika, informację o popełnieniu Naruszenia należy przesłać:
 - a) drogą elektroniczną z wykorzystaniem Kanału Podstawowego albo
 - b) pisemnie z wykorzystaniem Kanału Alternatywnego - poprzez wykorzystanie skrzynki określonej w § 6 ust. 2 a) albo
 - c) pisemnie z wykorzystaniem Kanału Alternatywnego – drogą pocztową, bezpośrednio do Zarządu, na adres siedziby Spółki tj. Zarząd CVI Dom Maklerski sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, z adnotacją POUFNE, przesyłkę należy przesłać w dwóch kopertach, przy czym na kopercie wewnętrznej należy napisać „ETYKA. OTWIERA TYLKO CZŁONEK ZARZĄDU”.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy przypadków Naruszeń dokonanych przez Zarząd, informację o Naruszeniu należy przesłać drogą:
 - a) elektroniczną z wykorzystaniem Kanału Podstawowego albo
 - b) pisemnie z wykorzystaniem Kanału Alternatywnego – drogą pocztową, bezpośrednio do Rady Nadzorczej, na adres siedziby Spółki tj. Rada Nadzorcza CVI Dom Maklerski sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z adnotacją POUFNE, przesyłkę należy przesłać w dwóch kopertach, przy czym na kopercie wewnętrznej należy napisać „ETYKA. OTWIERA TYLKO CZŁONEK RADY NADZORCZEJ”.
6. Zgłoszenia Naruszeń przy wykorzystaniu Kanału Podstawowego, Kanału Alternatywnego oraz drogi pocztowej mogą być dokonywane anonimowo. CVI DM zaleca podpisanie zgłoszenia, aby umożliwić przeprowadzenie rzetelnego i skutecznego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.

IV KANAŁ PODSTAWOWY

§ 5

1. CVI DM zapewnia Pracownikom możliwość zgłaszania Naruszeń poprzez platformę Sygnanet, stanowiącą Kanał Podstawowy.
2. Kanał Podstawowy zapewnia możliwość anonimowego dokonania zgłoszenia, dostęp do konta CVI DM, dostęp do panelu CVI DM oraz możliwość udzielania odpowiedzi przez CVI DM za pośrednictwem Kanału Podstawowego.
3. Zarząd wyznacza osoby posiadające dostęp do treści zgłoszenia przesłanego przez Informującego.
4. Dokonanie zgłoszenia jest całkowicie anonimowe. Platforma nie rejestruje żadnych danych Informującego, pozwalających ustalić jego tożsamość lub lokalizację, chyba że Informujący sam umieszcza takie dane w treści zgłoszenia.
5. Możliwość dokonywania zgłoszeń jest dla Informującego bezpłatna.
6. Zgłoszenia Informujących umieszczane na formularzu dostępnym pod adresem: https://app.sygnanet.pl/cvi_zgloszenia/pl przekazywane są do odbiorcy wyznaczonego w ramach CVI DM.



7. W ramach zgłoszenia dokonywanego Kanałem Podstawowym, Informujący ma możliwość utworzenia wiadomości tekstowej oraz dodania do niej załączników. Po wysłaniu zgłoszenia Informujący otrzymuje dokument potwierdzający wysłanie oraz odebranie zgłoszenia przez platformę stanowiącą Kanał Podstawowy. Platforma stanowiąca Kanał Podstawowy nadaje wiadomości indywidualny nr ID oraz hasło dostępu do zgłoszenia.
8. Wiadomość Informującego jest szyfrowana na komputerze Informującego i wysyłana na serwer platformy stanowiącej Kanał Podstawowy. Mail z powiadomieniem o nowym zgłoszeniu wysyłany jest do CVI DM z serwera platformy stanowiącej Kanał Podstawowy.
9. Zgłoszenie podlega anonimizacji – wszelkie dane mogące służyć ustaleniu tożsamości lub lokalizacji Informującego są permanentnie usuwane z Serwera platformy stanowiącej Kanał Podstawowy, a CVI DM ma wyłącznie dostęp do zanonimizowanego zgłoszenia, bez żadnych danych osobowych Informującego (chyba że Informujący sam je umieści w treści zgłoszenia lub w załączonych do niego dokumentach).
10. CVI DM otrzymuje na swojego maila (compliance@cvi.pl) informację o otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym CVI DM, które to zgłoszenie znajduje się na serwerze platformy stanowiącej Kanał Podstawowy w panelu CVI DM.
11. W panelu CVI DM znajduje się lista zgłoszeń, które tylko wyznaczona osoba z CVI DM może pobrać i odszyfrować lokalnie na swoim komputerze, aby móc się z nimi zapoznać.
12. Platforma stanowiąca Kanał Podstawowy zapewnia integralność danych o zgłoszonych Naruszeniach poprzez brak możliwości usuwania jakiegokolwiek zgłoszenia lub korespondencji dotyczącej zgłoszenia z platformy stanowiącej Kanał Podstawowy.
13. Szyfrowanie i deszyfrowanie zgłoszenia jest dokonywane za pomocą szyfrowania asymetrycznego. Szyfrowanie i deszyfrowanie jest dokonywane na komputerze Informującego lub osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń w CVI DM. Dostawca platformy stanowiącej Kanał Podstawowy nie ma żadnych możliwości odszyfrowania zgłoszeń przechowywanych na serwerze platformy stanowiącej Kanał Podstawowy.
14. Informacje na temat kluczy szyfrujących i polityki ich obsługi dostępne są w Polityce Prywatności udostępnionej przez dostawcę platformy stanowiącej Kanał Podstawowy na stronie: <https://sygnanet.pl/pl/polityka-prywatnosci>.
15. Zgłoszenie ma nadany indywidualny nr ID widoczny dla CVI DM oraz dla Informującego.
16. Odbiorca w panelu CVI DM ma możliwość utworzenia odpowiedzi na zgłoszenie.
17. Odpowiedź CVI DM jest przypisana do tego samego indywidualnego nr ID nadanego zgłoszeniu.
18. Informujący ma możliwość odczytania wiadomości od CVI DM na stronie https://app.sygnanet.pl/cvi_zgloszenia/pl/inbox po wpisaniu indywidualnego nr ID oraz hasła, które zostały przypisane do zgłoszenia.
19. Informujący musi samodzielnie sprawdzać na stronie wskazanej w ust. 17 powyżej czy pojawiła się odpowiedź na jego zgłoszenie. Informujący nie ma możliwości otrzymania informacji zwrotnej bezpośrednio od CVI DM o udzieleniu odpowiedzi na jego zgłoszenie, ponieważ CVI DM nie posiada jego żadnych danych osobowych ani kontaktowych (np. adresu mailowego lub telefonicznego czy IP).
20. Informujący zobowiązani są do zapewnienia poufności swoich danych dostępowych do platformy stanowiącej Kanał Podstawowy tj. hasła i indywidualnego nr ID zgłoszenia.
21. Pracownicy zobowiązani są do niedostarczania bezprawnej treści za pośrednictwem Kanału Podstawowego.
22. Kanał Podstawowy jest udostępniany poprzez sieć Internet w związku z czym podlega wszelkim ograniczeniom związanym z wykorzystywaniem tej sieci.



23. Dostawca platformy stanowiącej Kanał Podstawowy nie zapewnia pełnej poprawności działania Kanału Podstawowego we wszystkich dostępnych odmianach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Aby korzystać z Kanału Podstawowego należy spełnić co najmniej następujące wymagania technicznych: a) posiadać system operacyjny komputera Windows XP lub dalszy oraz b) używać przeglądarkę internetową Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera lub FireFox.
24. Usługa dostępu do Kanału Podstawowego regulowana jest regulaminem dostępnym na stronie: <https://sygnanet.pl/pl/regulations>.
25. Zmiany regulaminu określonego w ust. 24 powyżej wchodzi w życie z chwilą ich opublikowania na platformie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez użytkowników, w tym Informujących. Akceptując regulamin, użytkownik, w tym Informujący wyraża zgodę na dokonywanie zmian w regulaminie jednostronnie przez dostawcę platformy stanowiącej Kanał Podstawowy.

V KANAŁ ALTERNATYWNY

§ 6

1. Każdy Informujący, ma możliwość skorzystania z Kanału Alternatywnego.
2. Kanał Alternatywny stanowi:
 - a) do dnia 30 września 2022 r.:
 - i) skrzynka w kolorze białym, zamykana na klucz, umiejscowiona w pomieszczeniu socjalnym CVI DM, lub
 - ii) dokonanie wysłania informacji drogą pocztową zgodnie ze wskazówkami określonymi w § 4 ust. 4 i 5;
 - b) od dnia 1 października 2022 r. – dokonanie wysłania informacji drogą pocztową zgodnie ze wskazówkami określonymi w § 4 ust. 4 i 5.
3. Informujący, chcący dokonać zgłoszenia Naruszeń powinien zostawić przesyłkę we wskazanej skrzynce.
4. Dostęp do zawartości wskazanej skrzynki posiada Zarząd i Rada Nadzorcza. Klucz do skrzynki przechowywany jest przez Inspektora Nadzoru.
5. Do weryfikacji zawartości skrzynki uprawniony jest tylko i wyłącznie Członek Zarządu lub Członek Rady Nadzorczej. Weryfikacja odbywa się zawsze w obecności Inspektora Nadzoru.
6. Inspektor Nadzoru prowadzi ewidencję dostępu do zawartości skrzynki. Ewidencja dostępu do skrzynki zawiera podpisy osób dokonujących weryfikacji zawartości skrzynki oraz datę dokonania weryfikacji jej zawartości.
7. Przesyłka otrzymana drogą pocztową adresowana do Zarządu przekazywana jest niezwłocznie do Członka Zarządu, odpowiedzialnego za odbieranie zgłoszeń dotyczących Naruszeń.
8. Przesyłka adresowana do Rady Nadzorczej przekazywana jest niezwłocznie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

VI OCHRONA INFORMUJĄCEGO



§ 7

1. CVI DM zapewnia Pracownikom dokonującym zgłoszenia Naruszenia poufność i anonimowość tożsamości, w tym odpowiednią ochronę danych osobowych, a także ochronę Informującego przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
2. CVI DM nie toleruje działań o charakterze represyjnym, dyskryminacji lub innych rodzajów niesprawiedliwego traktowania wobec Informującego, ani wobec osób współpracujących podczas wewnętrznego postępowania wyjaśniającego związanego z weryfikacją zasadności zgłoszenia Naruszenia.
3. CVI DM podejmie odpowiednie działania dyscyplinarne w stosunku do osób dopuszczających się działań o charakterze represyjnym, dyskryminacji lub innych rodzajów niesprawiedliwego traktowania wobec Informującego oraz osób współpracujących podczas wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, a także nie przestrzegających zasad ochrony tożsamości tych osób.
4. CVI DM uświadamia Pracowników o obowiązującym zakazie podejmowania działań o charakterze represyjnym, dyskryminacji lub innych rodzajów niesprawiedliwego traktowania wobec Informującego poprzez udostępnienie Pracownikom treści niniejszej Procedury.
5. Informujący, który doświadczył działań o charakterze represyjnym, dyskryminacji lub innych rodzajów niesprawiedliwego traktowania lub podejrzewa, że może stać się celem tego typu działań powinien zgłosić niniejszy fakt do któregośkolwiek Członka Zarządu lub w przypadku gdy zgłoszenie Naruszenia dotyczy Zarządu do któregośkolwiek Członka Rady Nadzorczej.
6. Osoby uprawnione są zobowiązane chronić tożsamość Informującego, w przypadku gdy osoba ta ujawniła swoją tożsamość lub jej tożsamość jest możliwa do ustalenia oraz inne szczegóły dotyczące Naruszeń, jak również szczegóły dotyczące wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, w tym tożsamości osoby, której zarzuca się dokonanie Naruszenia, poprzez dzielenie się informacjami o Naruszeniach oraz wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym z pozostałymi Osobami uprawnionymi i tylko w ścisłym zakresie dotyczącym danej sprawy.
7. CVI DM przeprowadza wstępne i regularne szkolenia Pracowników, w zakresie zgłaszania Naruszeń, w szczególności obowiązującej w tym zakresie Procedury.

VII WEWNĘTRZNE POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

§ 8

1. Osoba odpowiedzialna za odbieranie zgłoszeń dotyczących Naruszeń, o ile jest to możliwe, jest zobowiązana potwierdzić Informującemu, otrzymanie zgłoszenia dotyczącego Naruszenia oraz powiadamia Informującego o zakresie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Procedury jak również o dalszych etapach postępowania. Informacja ta zawiera w szczególności postanowienia w zakresie zachowania poufności otrzymanego zgłoszenia.
2. Osoba odpowiedzialna za odbieranie zgłoszeń dotyczących Naruszeń informuje Inspektora Nadzoru o otrzymaniu zgłoszenia Naruszenia, bez ujawniania tożsamości Informującego (o ile jest znana). Inspektora Nadzoru nie informuje się, jeżeli zgłoszone Naruszenie dotyczy jego bezpośrednio.
3. W przypadku otrzymania zgłoszenia Inspektor Nadzoru prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające tj. weryfikację zgłoszenia oraz podejmowanie i koordynowanie działań następczych.



4. Jeśli zgłoszone Naruszenie dotyczy Inspektora Nadzoru, wówczas wewnętrzne postępowanie wyjaśniające prowadzi Zarząd.
5. W przypadku, gdy zgłoszone Naruszenie dotyczy Zarządu, wówczas postępowanie wyjaśniające prowadzi Rada Nadzorcza.
6. W sytuacji, gdy jeden z członków Zarządu pełni jednocześnie funkcję Inspektora Nadzoru, Rada Nadzorcza może zlecić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego wyznaczonemu Pracownikowi.
7. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające składa się z dwóch etapów:
 - a) **postępowania wstępnego**, mającego na celu weryfikację podstaw zgłoszenia Naruszeń, w tym podstaw do podjęcia działań w ramach postępowania właściwego;
 - b) **postępowania właściwego**, polegającego na szczegółowej weryfikacji czy Naruszenia zostały dokonane oraz ustaleniu osób dokonujących przedmiotowych Naruszeń.
8. Przyjęcie informacji o dokonaniu Naruszenia skutkuje poinformowaniem o ile to możliwe, Informującego o wszczęciu postępowania wstępnego.
9. Postępowanie wstępne powinno zostać podjęte w okresie nie przekraczającym 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia o Naruszeniu.
10. W przypadku **negatywnej** weryfikacji zasadności zgłoszenia o wystąpieniu Naruszenia w ramach postępowania wstępnego i oddalenia podejrzeń w nim zawartych CVI DM:
 - a) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia postępowania wstępnego - powiadamia się osobę, której zarzucono dokonanie Naruszenia, o fakcie zgłoszenia Naruszenia oraz przeprowadzonej procedurze weryfikacji zasadności zgłoszenia o wystąpieniu Naruszenia, którego zgłoszenie dotyczyło,
 - b) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia postępowania wstępnego - usuwa ze swoich systemów dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, pozostawiając w systemach przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zgłoszono Naruszenie, inne informacje zawarte z zgłoszeniach Naruszeń oraz informacje o podjętych działaniach następczych.
11. Informacje, o których mowa w § 8 ust. 10 Procedury są przekazywane w sposób gwarantujący zachowanie poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia Naruszenia.
12. W przypadku **potencjalnie pozytywnej** weryfikacji zasadności Naruszeń w ramach postępowania wstępnego - Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Zarządu, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia postępowania wstępnego, powiadamia osobę, której zarzucono dokonanie Naruszeń, o fakcie dokonania zgłoszenia Naruszeń oraz przeprowadzonej procedurze weryfikacyjnej podstaw zgłoszenia.
13. Informacja, o której mowa w § 8 ust. 12 Procedury jest przekazywana w sposób gwarantujący zachowanie poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia Naruszenia.
14. W ramach **postępowania właściwego** Zarząd lub Rada Nadzorcza, w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Zarządu, bada i wyjaśnia okoliczności wskazane w zgłoszeniu, podstawy oraz fakt wystąpienia Naruszenia, rozmawia z osobami, które są podejrzane o dokonanie Naruszenia, ze świadkami potencjalnych Naruszeń oraz jeśli to możliwe z Informującym.
15. **Postępowanie właściwe** powinno być zakończone w terminie nieprzekraczającym 45 dni od dnia zakończenia postępowania wstępnego. W szczególnie skomplikowanych przypadkach okres przewidywany na przeprowadzenie postępowania właściwego może zostać przedłużony, jednakże nie może on przekroczyć 60 dni licząc od dnia zakończenia postępowania wstępnego.
16. Po zakończeniu postępowania właściwego Członek Zarządu informuje o jego wynikach Zarząd.



17. Zarząd po otrzymaniu informacji, o której mowa § 8 ust. 16 podejmuje decyzję o podjęciu dalszych działań następczych, w szczególności o:
 - a) wydaniu określonych poleceń Pracownikowi,
 - b) podjęciu środków dyscyplinarnych wobec Pracownika,
 - c) złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
18. W przypadku gdy Naruszenia dokonał Zarząd, działania, o których mowa w § 8 ust. 17 podejmuje Rada Nadzorcza wobec Członka Zarządu, który dopuścił się Naruszenia.
19. CVI DM niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia postępowania właściwego, usuwa ze swoich systemów dane osobowe Informującego zawarte w zgłoszeniu, pozostawiając w systemach przez okres 5 lat (o ile z innych przepisów prawa nie będzie wynikał dłuższy okres przechowywania danych), licząc od dnia dokonania zgłoszenia, inne informacje zawarte z zgłoszeniach Naruszeń oraz informacje o podjętych działaniach następczych.

VIII PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI ZGROMADZONEJ W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZEŃ

§ 9

1. CVI DM prowadzi rejestr zgłoszeń dotyczących Naruszeń. W rejestrze gromadzone są zawiadomienia o popełnieniu Naruszeń, raporty, protokoły z ustnych rozmów oraz inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania wyjaśniającego i właściwego.
2. Wszystkie dokumenty zgromadzone w związku ze zgłoszeniem Naruszenia, postępowaniem wyjaśniającym oraz/lub postępowaniem właściwym muszą być klasyfikowane i traktowane jako poufne.

IX NADZÓR RADY NADZORCZEJ

§ 10

1. Rada Nadzorcza regularnie, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy jest informowana o otrzymanych zgłoszeniach dotyczących Naruszeń.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 a także informacje o wynikach wewnętrznych postępowań wyjaśniających są zawierane w pisemnym raporcie Inspektora Nadzoru z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem.
3. Rada Nadzorcza w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku, ocenia skuteczność niniejszej Procedury.