



Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu CVI Dom Maklerski sp. z o.o. nr 39/2024 z dnia 25.09.2024 r.

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

<b>Wersja dokumentu</b>	<b>7</b>
Akt wprowadzający (nr, data uchwały)	Uchwała Zarządu CVI nr 23/2017 z dnia 10.05.2017 r.
Data wejścia w życie	10.07.2017 r.
Akt zmieniający (nr, data uchwały)	Uchwała Zarządu CVI nr 6/2019 z dnia 10.01.2019 r.
Data wejścia w życie	10.01.2019 r.
Zakres przedmiotowy zmian	Zmiana Procedury, przyjęcie tekstu jednolitego. Zmiana treści par. 1, par. 3 pkt 5, par. 7 pkt 1 Procedury
Akt zmieniający (nr, data uchwały)	Uchwała Zarządu CVI nr 30/2021 z dnia 29.10.2021 r.
Data wejścia w życie	29.10.2021 r.
Zakres przedmiotowy zmian	Zmiana Procedury, przyjęcie tekstu jednolitego. Zmiana załącznika nr 1
Akt zmieniający (nr, data uchwały)	Uchwała Zarządu CVI nr 32/2022 z dnia 25.07.2022 r.
Data wejścia w życie	25.07.2022 r.
Zakres przedmiotowy zmian	Zmiana treści Procedury, przyjęcie tekstu jednolitego. System Sygnanet, zmiana adresu siedziby
Akt zmieniający (nr, data uchwały)	Uchwała Zarządu CVI nr 5/2023 z dnia 21.03.2023 r.
Data wejścia w życie	21.03.2023 r.
Zakres przedmiotowy zmian	Zmiana treści Procedury, przyjęcie tekstu jednolitego. Zmiana treści par. 3 pkt 8, zmiana treści par. 8 pkt 19.
Akt zmieniający (nr, data uchwały)	Uchwała Zarządu CVI nr 39/2024 z dnia 25.09.2024 r.
Data wejścia w życie	25.09.2024 r.
Zakres przedmiotowy zmian	Zmiana treści Procedury, przyjęcie tekstu jednolitego.
Akt zmieniający (nr, data uchwały)	Dostosowanie do wymogów Ustawy z dn. 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928)
Dokumenty powiązane	Regulamin organizacyjny w CVI Dom Maklerski sp. z o.o., Regulamin przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w CVI Dom Maklerski sp. z o.o.



## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Niniejsza Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w CVI Dom Maklerski sp. z o.o. procedur i standardów etycznych określa:
  - a) zasady i tryb przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniach prawa lub procedur i standardów etycznych obowiązujących w CVI Dom Maklerski sp. z o.o.;
  - b) ochronę osób dokonujących Zgłoszeń naruszeń przed wszelkimi Działaniami Odwetowymi;
  - c) oraz zasady podejmowania działań następczych w związku z tymi Zgłoszeniami.
2. Niniejsza Procedura na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów spełnia łącznie następujące role:
  - a) procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w CVI Dom Maklerski sp. z o.o., w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych;
  - b) wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - c) wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. Przez obowiązujące w CVI Dom Maklerski sp. z o.o. procedury i standardy etyczne, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a) oraz § 1 ust. 2 lit. a) powyżej, rozumie się akty wewnętrzne, w tym kodeksy etyki, regulaminy, instrukcje, systemy i rozwiązania przyjęte w CVI Dom Maklerski sp. z o.o.
4. Zarząd CVI DM jest odpowiedzialny za adekwatność i skuteczność Procedury.

## II. DEFINICJE

### § 2

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. **CVI DM, Spółce** – należy przez to rozumieć CVI Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 2, bud. C, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000424707, REGON: 242949739, NIP: 9542738238;
2. **Członku Zarządu** – należy przez to rozumieć członka Zarządu CVI DM, który w ramach wewnętrznego podziału kompetencji jest odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie Procedury i do którego są zgłaszane Naruszenia;



3. **Działaniu Odwetowym** - należy przez to rozumieć 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, w tym tych wskazanych w art. 12 Ustawy o sygnalistach oraz art. 53a Ustawy AML.;
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 w CVI DM lub na rzecz CV DM, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;
5. **Sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu uzyskaną w Kontekście związanym z pracą, w tym również uzyskaną przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w CVI DM lub na rzecz CVI DM, lub już po ich ustaniu, w tym:
  - a) obecny i były pracownik,
  - b) pracownik tymczasowy,
  - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - d) przedsiębiorca,
  - e) prokurent,
  - f) akcjonariusz lub wspólnik,
  - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
  - i) stażysta,
  - j) wolontariusz,
  - k) praktykant.
6. **Pracowniku** - należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu Regulaminu organizacyjnego w CVI DM;
7. **Platformie Sygnanet, Platformie** - należy przez to rozumieć platformę Sygnanet ([https://app.sygnanet.pl/cvi\\_zgloszenia/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 bezpieczeństwo Zgłoszenia, w tym jego anonimowość (jeśli dotyczy) i poufność;
8. **Naruszeniu** - należy przez to rozumieć 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 oraz Unii Europejskiej,
  - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
  - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a) – p),
  - r) Rozporządzenia 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,
  - s) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
  - t) procedur i standardów etycznych obowiązujących w CVI DM.
9. **Procedurze** – należy przez to rozumieć niniejszą Procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w CVI Dom Maklerski sp. z o.o. procedur i standardów etycznych;
10. **Radzie Nadzorczej** – należy przez to rozumieć któregośkolwiek z członków/wszystkich członków Rady Nadzorczej CVI DM;
11. **Ustawie AML** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
12. **Ustawie o sygnalistach** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
13. **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
14. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie CVI DM informacji o Naruszeniu;
15. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o Naruszeniu;
16. **Zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne Zgłoszenie wewnętrzne lub Zgłoszenie zewnętrzne;
17. **Zespole ds. rozpatrywania zgłoszeń, Zespole** - należy przez to rozumieć osoby upoważnione przez Członka Zarządu lub Radę Nadzorczą, odpowiedzialne za weryfikację Zgłoszenia Naruszenia oraz podejmowanie i koordynowanie działań następczych, w tym prowadzenie postępowania wstępnego oraz wyjaśniającego.
18. **Zarządzie CVI DM** – należy przez to rozumieć któregośkolwiek z członków/wszystkich członków Zarządu CVI DM;

### III. ZASADY I TRYB DOKONYWANIA ORAZ PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

#### § 3

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia wewnętrznego lub Zgłoszenia zewnętrznego.



2. Wyłączenia w zakresie możliwości dokonania i procedowania Zgłoszeń wskazane zostały w art. 5 ust. 1-3 Ustawy o sygnalistach.

#### § 4

#### ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE

1. Zgłoszenie wewnętrzne jest przyjmowane przez CVI DM.
2. Zgłoszenia wewnętrznego można dokonać ustnie lub pisemnie.
3. Zgłoszenia ustnego można dokonać podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego na wniosek Sygnalisty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Wniosek powinien zostać zgłoszony pisemnie do Członka Zarządu CVI DM lub Członka Rady Nadzorczej CVI DM - jeżeli Zgłoszenie dotyczy Naruszenia dokonanego przez Zarząd.
4. Przyjęcie Zgłoszenia ustnie, w ramach spotkania wskazanego w § 4 ust. 3, dokumentowane jest - za uprzednią zgodą Sygnalisty - w formie protokołu spotkania. Sygnaliście przysługuje prawo sprawdzenia treści protokołu oraz wprowadzenia ewentualnych poprawek przed jego podpisaniem.
5. Zgłoszenie ustne powinno zawierać, w szczególności:
  - a) dane Sygnalisty (imię i nazwisko) oraz jego dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail lub inny kanał, za pośrednictwem którego możliwy będzie kontakt z Sygnalistą);
  - b) datę i miejsce sporządzenia;
  - c) informacje pozwalające na ustalenie, że wiedza o Naruszeniu została pozyskana w Kontekście związanym z pracą lub wykonywaniem innych czynności prawnych lub faktycznych na rzecz CVI DM;
  - d) dane osoby/osób, które dopuściły się Naruszenia będącego przedmiotem Zgłoszenia (np. imię, nazwisko, stanowisko);
  - e) opis Naruszenia wraz z okolicznościami jego zaistnienia oraz datami i miejscem, w którym zostało ono dokonane;
  - f) opis rzeczywistych i potencjalnych skutków Naruszenia;
  - g) ewentualne działania podjęte przez Sygnalistę w celu eliminacji Naruszenia bądź jego skutków (np. informowanie przełożonych), o ile takowe miały miejsce;
  - h) zebrane przez Sygnalistę dowody na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumenty, świadkowie itd.
6. Zgłoszenia pisemnego można dokonać:
  - a) drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy Sygnanet poprzez uzupełnienie formularza dostępnego pod adresem: [https://app.sygnanet.pl/cvi\\_zgloszenia/pl](https://app.sygnanet.pl/cvi_zgloszenia/pl);
  - b) pisemnie, drogą pocztową:
    - i) bezpośrednio do Członka Zarządu CVI DM na adres siedziby Spółki tj. CVI Dom Maklerski sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „POUFNE - ZGŁOSZENIE NARUSZENIA, DO RĄK WŁASNYCH”;
    - ii) bezpośrednio do Członka Rady Nadzorczej CVI DM (jeżeli Zgłoszenie dotyczy Naruszenia dokonanego przez Zarząd CVI DM) na adres siedziby Spółki tj. CVI Dom Maklerski sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „POUFNE - ZGŁOSZENIE NARUSZENIA, DO RĄK WŁASNYCH”.
7. Sygnalista ma prawo dokonać Zgłoszenia wewnętrznego w sposób jawny lub anonimowy.
8. CVI DM informuje, że dokonanie Zgłoszenia wewnętrznego anonimowego może utrudnić przeprowadzenie rzetelnego i skutecznego postępowania wyjaśniającego, zastosowania



- adekwatnych czynności następczych, jak również zagwarantowanie należytej ochrony przed Działaniami odwetowymi w stosunku do Sygnalisty.
9. Zgłoszenia wewnętrzne anonimowe traktowane są z równą starannością i powagą jak Zgłoszenia dokonane imiennie. W przypadku ujawnienia tożsamości Sygnalisty lub jej odkrycia w ramach postępowania wyjaśniającego, CVI DM zapewni poufność tożsamości Sygnalisty oraz zapewni mu należyłą ochronę.
  10. Zgłoszenie pisemne powinno zawierać, w szczególności:
    - a) dane Sygnalisty (imię i nazwisko) oraz jego dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail lub inny kanał, za pośrednictwem którego możliwy będzie kontakt z Informującym) – z wyłączeniem Zgłoszeń anonimowych;
    - b) datę i miejsce sporządzenia – z wyłączeniem Zgłoszeń anonimowych;
    - c) informacje pozwalające na ustalenie, że wiedza o Naruszeniu została pozyskana w Kontekście związanym z pracą lub wykonywaniem innych czynności prawnych lub faktycznych na rzecz CVI DM – w przypadku Zgłoszeń anonimowych wyłącznie informacje, które nie pozwolą ustalić tożsamości Sygnalisty;
    - d) dane osoby/osób, które dopuściły się Naruszenia będącego przedmiotem Zgłoszenia (np. imię, nazwisko, stanowisko);
    - e) opis Naruszenia wraz z okolicznościami jego zaistnienia oraz datami i miejscem, w którym zostało ono dokonane;
    - f) opis rzeczywistych i potencjalnych skutków Naruszenia;
    - g) ewentualne działania podjęte przez Sygnalistę w celu eliminacji Naruszenia bądź jego skutków (np. informowanie przełożonych), o ile takowe miały miejsce - w przypadku Zgłoszeń anonimowych wyłącznie informacje, które nie pozwolą ustalić tożsamości Sygnalisty;
    - h) zebrane przez Sygnalistę dowody na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumenty, świadkowie itd.
  11. W przypadku dokonania zgłoszenia pisemnego, przekazanego CVI DM w sposób określony w § 4 ust. 6, CVI DM zaleca jego podpisanie oraz przekazanie adresu do kontaktu (korespondencyjnego lub e-mail) w celu przeprowadzenia rzetelnego, skutecznego postępowania oraz umożliwienia potwierdzenia Sygnaliście informacji o przyjęciu zgłoszenia, a także poinformowania go dalszych etapach i zakończeniu postępowania.
  12. W przypadku, gdy Sygnalista dokona Zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem innych kanałów niż wskazane w Procedurze, postanowienia Procedury stosuje się odpowiednio.

#### **§ 4**

#### **ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE**

1. Zgłoszenia zewnętrznego Sygnalista może dokonać bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich ("RPO") albo organ publiczny. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przekazywania Zgłoszeń zewnętrznych dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RPO (<https://bip.brpo.gov.pl/pl>) lub danego organu publicznego.



## § 5 PLATFORMA SYGNANET

1. Platforma Sygnanet zapewnia Sygnaliście możliwość anonimowego dokonania Zgłoszenia (bez podawania danych osobowych przez Sygnalistę),
2. Platforma Sygnanet nie rejestruje żadnych danych Sygnalisty pozwalających ustalić jego tożsamość lub lokalizację, chyba że Sygnalista sam umieszcza takie dane w treści Zgłoszenia.
3. Możliwość dokonania Zgłoszenia za pośrednictwem Platformy jest dla Sygnalisty bezpłatna.
4. W ramach Zgłoszenia Sygnalista ma możliwość utworzenia wiadomości tekstowej oraz dodania do niej załączników.
5. Zgłoszenie Sygnalisty jest szyfrowane na jego komputerze i wysyłane na serwer Platformy.
6. Platforma nadaje Zgłoszeniu indywidualny nr ID oraz hasło dostępu do Zgłoszenia.
7. CVI DM otrzymuje z Platformy powiadomienie o nowym Zgłoszeniu na adres [compliance@cvi.pl](mailto:compliance@cvi.pl).
8. Po wysłaniu Zgłoszenia Sygnalista otrzymuje dokument potwierdzający wysłanie Zgłoszenia oraz odebranie Zgłoszenia przez CVI DM.
9. Odpowiedź CVI DM jest przypisana do tego samego indywidualnego nr ID nadanego Zgłoszeniu.
10. Sygnalista ma możliwość odczytania wiadomości od CVI DM na stronie [https://app.sygnanet.pl/cvi\\_zgloszenia/pl/inbox](https://app.sygnanet.pl/cvi_zgloszenia/pl/inbox) po wpisaniu indywidualnego nr ID oraz hasła, które zostało przypisane do Zgłoszenia.
11. Sygnalista musi samodzielnie sprawdzać na stronie wskazanej w ust. 9 powyżej czy pojawiła się odpowiedź na jego Zgłoszenie.
12. Zgłoszenie podlega anonimizacji – wszelkie dane mogące służyć ustaleniu tożsamości lub lokalizacji Sygnalisty są permanentnie usuwane z serwera Platformy Sygnanet, a CVI DM ma wyłącznie dostęp do zanonimizowanego Zgłoszenia, bez żadnych danych osobowych Sygnalisty (chyba że Sygnalista sam je umieści w treści Zgłoszenia lub w załączonych do niego dokumentach).
13. Platforma Sygnanet zapewnia integralność danych o zgłoszonych Naruszeniach poprzez brak możliwości usuwania Zgłoszenia lub korespondencji dotyczącej Zgłoszenia.
14. Szyfrowanie i deszyfrowanie Zgłoszenia jest dokonywane za pomocą szyfrowania asymetrycznego na komputerze Sygnalisty lub osoby wyznaczonej do obsługi Zgłoszeń w CVI DM. Dostawca Platformy nie ma żadnych możliwości odszyfrowania zgłoszeń przechowywanych na serwerze Platformy.
15. Informacje na temat kluczy szyfrujących i polityki ich obsługi dostępne są w Polityce Prywatności udostępnionej przez dostawcę Platformy na stronie: <https://sygnanet.pl/pl/polityka-prywatnosci>.
16. Sygnalista zobowiązany jest do zapewnienia poufności swoich danych dostępowych do Platformy tj. hasła i indywidualnego nr ID zgłoszenia.
17. Sygnalista zobowiązany jest do niedostarczania bezprawnej treści za pośrednictwem Platformy.
18. Platforma jest udostępniana poprzez sieć Internet w związku z czym podlega wszelkim ograniczeniom związanym z wykorzystywaniem tej sieci.
19. Dostawca Platformy nie zapewnia pełnej poprawności działania Platformy we wszystkich dostępnych odmianach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Aby korzystać z Platformy 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.



20. Usługa dostępu do Platformy Sygnanet regulowana jest regulaminem dostępnym na stronie: <https://sygnanet.pl/pl/regulations>.
21. Zmiany regulaminu określonego w ust. 19 powyżej wchodzi w życie z chwilą ich opublikowania na Platformie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez tym Sygnalistów. Akceptując regulamin Sygnalista wyraża zgodę na dokonywanie zmian w regulaminie jednostronnie przez dostawcę Platformy.

#### IV OCHRONA SYGNALISTY

##### § 6

1. Ochronie przewidzianej w Procedurze podlega Sygnalista oraz osoby z nim powiązane, osoby prawne lub jednostki organizacyjne pomagające lub powiązane z Sygnalistą, od chwili dokonania Zgłoszenia, pod warunkiem posiadania uzasadnionych podstaw, by sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa bądź wewnętrznych regulacji i standardów etycznych obowiązujących w CVI DM. Ochronie tej nie podlega osoba, która świadomie dokonuje Zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do takiego nie doszło (tj. w złej wierze).
2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. CVI DM po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza dane osobowe Sygnalisty w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
4. Osoby uprawnione są zobowiązane chronić tożsamość Sygnalisty, 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.
5. CVI DM zapewnia dokonującym Zgłoszenia Naruszenia poufność i anonimowość tożsamości, w tym odpowiednią ochronę danych osobowych, a także ochronę Sygnalisty przed Działaniami Odwetowymi.
6. CVI DM nie toleruje działań o charakterze represyjnym, dyskryminacji lub innych rodzajów niesprawiedliwego traktowania wobec Sygnalisty, ani wobec osób współpracujących podczas wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.
7. Za Działania o charakterze odwetowym, związane z dokonaniem zgłoszenia Naruszenia lub Ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę ich zastosowania.
8. CVI DM podejmie odpowiednie działania dyscyplinarne w stosunku do osób dopuszczających się Działania o charakterze odwetowym wobec Sygnalisty oraz osób współpracujących podczas wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, a także nieprzestrzegających zasad ochrony tożsamości tych osób.
9. Na Zarządzie CVI DM spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działania o których mowa w ust. 6 -8 nie są Działaniami o charakterze odwetowym.
10. Sygnalista, 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 Członka Zarządu lub w przypadku, gdy Zgłoszenie Naruszenia dotyczy Zarządu, bezpośrednio do Rady Nadzorczej.

11. CVI DM przeprowadza wstępne i regularne szkolenia Pracowników, w zakresie zgłaszania Naruszeń, w szczególności obowiązującej w tym zakresie Procedury.

## V WEWNĘTRZNE POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

### § 7

1. Członek Zarządu lub Rada Nadzorcza (jeżeli Zgłoszenie dotyczy Naruszenia dokonanego przez Zarząd), po otrzymaniu Zgłoszenia Naruszenia wyznacza Zespół ds. rozpatrywania Zgłoszeń. W skład Zespołu wchodzi co najmniej Inspektor Nadzoru oraz w zależności od potrzeb przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych CVI DM (np. osoba odpowiedzialna za kwestie HR, osoba odpowiedzialna za kwestie prawne itp.).
2. W sytuacji, gdy Zgłoszenie dotyczyłoby przypadków Naruszeń dokonanych przez Inspektora Nadzoru, nie wchodzi on w skład Zespołu, a wewnętrzne postępowanie wyjaśniające prowadzi Zarząd CVI DM.
3. W sytuacji, gdy Zgłoszenie dotyczyłoby Członka Zarządu CVI DM, wewnętrzne postępowanie wyjaśniające prowadzi Rada Nadzorcza.
4. W skład Zespołu mogą wchodzić wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Zarządu CVI DM, w tym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uzyskanych w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego.
5. Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń wykonuje swoje obowiązki przewidziane w Procedurze, w tym podejmuje czynności w ramach postępowania wyjaśniającego, w sposób zapewniający bezstronność, obiektywizm i rzetelność, w tym z poszanowaniem praw Sygnalisty oraz osoby będącej przedmiotem Zgłoszenia lub innych osób w nim wskazanych, działając w oparciu o udowodnione fakty. Powyższe stosuje się do wszystkich osób, które podejmują czynności w ramach Procedury.
6. Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń, jest zobowiązany potwierdzić Sygnaliście otrzymanie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
7. Zespół prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, tj. weryfikację Zgłoszenia oraz podejmowanie i koordynowanie działań następczych z zachowaniem należytej staranności.
8. Maksymalny czas na przekazanie informacji zwrotnej Sygnaliście, o ile jest to możliwe, nie może przekroczyć 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, wyżej wskazany termin może być wydłużony, jednakże nie dłużej niż o kolejnych 6 miesięcy.
9. 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.
10. Postępowanie wstępne powinno zostać podjęte w okresie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia o Naruszeniu.
11. W przypadku **negatywnej** weryfikacji zasadności zgłoszenia o wystąpieniu Naruszenia w ramach postępowania wstępnego i oddalenia podejrzeń w nim zawartych:
  - a) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia postępowania wstępnego – CVI DM powiadamia 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 14 dni roboczych od dnia zakończenia postępowania wstępnego – CVI DM usuwa ze swoich systemów dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu.
12. Zespół może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego Zgłoszenia przez tego samego lub innego Sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat Naruszenia w porównaniu z wcześniejszym Zgłoszeniem. Zespół powiadomi Sygnalistę o pozostawieniu Zgłoszenia bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia, pozostawia je bez rozpoznania nie powiadamiając o tym Informującego.
13. W przypadku, gdy Zespół w ramach wstępnej weryfikacji Zgłoszenia uzna, że ze względu na charakter lub wagę naruszenia prawa wskazanego w jego treści, jego wyjaśnienie w ramach Procedury może wpłynąć negatywnie na prawidłowe rozpoznanie sprawy („dobro śledztwa”) i powinno ono zostać dokonane bezpośrednio do organów państwowych powołanych do ścigania przestępstw (np. Policja, Prokuratura), poinformuje o tym niezwłocznie Sygnalistę, wraz ze wskazaniem niezbędnych do dokonania zgłoszenia zewnętrznych kroków.
14. W przypadku **potencjalnie pozytywnej** weryfikacji zasadności Naruszeń w ramach postępowania wstępnego członek Zespołu, 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.
15. Informacja, o której mowa w § 7 ust. 11a) ust. oraz 14 Procedury jest przekazywana w sposób gwarantujący zachowanie poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia Naruszenia.
16. W ramach **postępowania właściwego** członkowie Zespołu, badają i wyjaśniają okoliczności wskazane w Zgłoszeniu oraz fakt wystąpienia Naruszenia, rozmawiają z osobami, które są podejrzane o dokonanie Naruszenia, ze świadkami potencjalnych Naruszeń oraz jeśli to możliwe z Sygnalistą.
17. **Postępowanie właściwe** powinno być zakończone w terminie nieprzekraczającym 60 dni od dnia zakończenia postępowania wstępnego. W szczególnie skomplikowanych przypadkach okres przewidywany na przeprowadzenie postępowania właściwego może zostać przedłużony, jednakże nie może on przekroczyć okresu 3 miesięcy od daty potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia, a w sytuacji, gdy potwierdzenie przyjęcia nie było możliwe, 3 miesięcy od daty wpływu Zgłoszenia.
18. W celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Zespół uprawniony jest do:
- a) występowania do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub przedstawienie stosownych dokumentów;
  - b) wezwania każdej osoby wykonującej pracę lub współpracującej z CVI DM celem złożenia wyjaśnień lub przedstawienia stosownych dokumentów. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia i przedstawienia zgodnie z prawdą wszystkich informacji oraz dokumentów, będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności Naruszenia wskazanego w Zgłoszeniu, jak również muszą zachować w tajemnicy wszystkie informacje i dane osobowe uzyskane w ramach lub w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym;
  - c) żądać wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za lub nadzorujących czynności wskazane w Zgłoszeniu lub od przełożonych tych osób; wyjaśnienia, na żądanie Zespołu lub osoby wezwanej do złożenia wyjaśnień (zgodnie z decyzją Zespołu) mogą być składane bez obecności osób trzecich, w tym przełożonych, jeżeli wymaga tego dobro postępowania wyjaśniającego;



- d) wyznaczyć w skład Zespołu pracownika lub współpracownika CVI DM, jak również zewnętrznego eksperta lub doradcę;
  - e) dokonywać innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.
19. Po zakończeniu postępowania właściwego Członek Zespołu ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń informuje o jego wynikach Zarząd.
20. Zarząd po otrzymaniu informacji, o której mowa § 7 ust. 19 podejmuje decyzję o podjęciu dalszych działań następczych, w szczególności o:
- a) wydaniu określonych poleceń osobie, która dokonała Naruszenia (jeśli jest ona Pracownikiem),
  - b) podjęciu środków dyscyplinarnych wobec osoby, która dokonała Naruszenia (jeśli jest ona Pracownikiem),
  - c) złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.

W przypadku gdy Naruszenia dokonał Zarząd, działania, o których mowa w § 7 ust. 20 podejmuje Rada Nadzorcza.

## **VI PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI ZGROMADZONEJ W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM NARUSZEŃ**

### **§ 8**

1. CVI DM prowadzi Rejestr zgłoszeń dotyczących Naruszeń.
2. Rejestr zgłoszeń dotyczących Naruszeń obejmuje w szczególności:
  - a) numer zgłoszenia;
  - b) przedmiot naruszenia prawa;
  - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - d) adres do kontaktu Informującego;
  - e) datę dokonania zgłoszenia;
  - f) informację o podjętych działaniach następczych;
  - g) datę zakończenia sprawy.
3. W przypadku Zgłoszeń anonimowych, w polach wskazanych w ust. 3 lit. c-d – wpisuje się adnotację „Zgłoszenie anonimowe”.
4. CVI DM dodatkowo gromadzi pełną dokumentację związaną z dokonywaniem zgłoszeń Naruszeń tj. protokoły, raporty, korespondencję z Sygnalistą, protokoły z ustnych rozmów oraz inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania wstępnego i właściwego.
5. Wszystkie dokumenty zgromadzone w związku ze zgłoszeniem Naruszenia, postępowaniem wyjaśniającym lub postępowaniem właściwym muszą być klasyfikowane i traktowane jako poufne.
6. Dane osobowe są przechowywane w Rejestrze zgłoszeń dotyczących Naruszeń przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **VII NADZÓR RADY NADZORCZEJ**

### **§ 9**

1. Rada Nadzorcza regularnie, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy jest informowana o otrzymanych Zgłoszeniach.



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.