



## **Polityka zgłaszania naruszeń (Whistleblowing)**

*(wyciąg z polityki)*

## DEFINICJE

### § 1.

Użyte w niniejszej Polityce określenia oznaczają:

Adres do kontaktu	Wskazany przez Sygnalistę adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
Działania następcze	Działanie podjęte przez PFR Ventures w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach niniejszej Polityki.
Działanie 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.
Informacja zwrotna	Przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań.
(...)	
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 PFR Ventures lub na rzecz PFR Ventures, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych.
(...)	
Menedżer ds. Zgodności	Menedżer ds. Zgodności i Zarządzania Ryzykiem.
Naruszenie	Działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące: 1) korupcji;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>2) zamówień publicznych;</li> <li>3) usług, produktów, i rynków finansowych;</li> <li>4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;</li> <li>5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;</li> <li>6) bezpieczeństwa transportu;</li> <li>7) ochrony środowiska;</li> <li>8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;</li> <li>9) bezpieczeństwa żywności i pasz;</li> <li>10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;</li> <li>11) zdrowia publicznego;</li> <li>12) ochrony konsumentów;</li> <li>13) ochrony prywatności i danych osobowych;</li> <li>14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;</li> <li>15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;</li> <li>16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;</li> <li>17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w punktach 1) – 16) powyżej</li> </ul>
PFR Ventures/Spółka	PFR Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Polityka	Polityka zgłaszania naruszeń (Whistleblowing).
Pracownik	Osoba zatrudniona w PFR Ventures na podstawie umowy o pracę.
(...)	
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).
Sygnalista	Osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą; Spółka

	<p>dopuszcza przyjmowanie Zgłoszeń na gruncie niniejszej Polityki, dokonanych przez Sygnalistów, którymi mogą być:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) obecni i byli Pracownicy;</li> <li>2) pracownicy tymczasowi;</li> <li>3) osoby świadczące pracę na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;</li> <li>4) przedsiębiorcy;</li> <li>5) prokurenci;</li> <li>6) akcjonariusze Spółki;</li> <li>7) członkowie organów Spółki;</li> <li>8) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców lub dostawców;</li> <li>9) stażyści, wolontariusze i praktykanci;</li> <li>10) osoby fizyczne, o których mowa powyżej, dokonujące Zgłoszenia 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 Spółce lub na rzecz Spółki.</li> </ol>
Ustawa	Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928 z późn. zm.)
Współpracownik	Osoba fizyczna współpracująca z PFR Ventures na podstawie umowy zlecenia lub jakiegokolwiek innej umowy cywilnoprawnej, w tym członkowie Zarządu PFR Ventures
Zgłoszenie	Zgłoszenie wewnętrzne o Naruszeniu dokonane przez Sygnalistę w sposób i na zasadach, o których mowa w § 6 - 7 niniejszej Polityki.

(...)

## **DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ**

### § 6.

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane przez Sygnalistów pisemnie lub ustnie w sposób i na zasadach określonych poniżej.
2. Zgłoszenia ustne mogą być przekazywane Menedżerowi ds. Zgodności:
  - 1) pod numerem telefonu: +48 885 500 875 (nienagrywana linia telefoniczna) lub

- 2) podczas bezpośredniego spotkania.
3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt. 2) powyżej, spotkanie organizowane jest na wniosek Sygnalisty złożony za pośrednictwem kanałów komunikacji, o których mowa w ust. 7 poniżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Wniosek powinien zawierać prośbę o umożliwienie dokonania Zgłoszenia podczas bezpośredniego spotkania oraz Adres do kontaktu, za pośrednictwem którego Menedżer ds. Zgodności zorganizuje spotkanie z Sygnalistą. Niepodanie Adresu do kontaktu uniemożliwi zorganizowanie spotkania i dokonania ustnego Zgłoszenia.
4. Zgłoszenia dokonywane w sposób określony w ust. 2 pkt. 1) powyżej dokumentowane są przez Menedżera ds. Zgodności w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu przez jego podpisanie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sygnalista obowiązany jest podać Adres do kontaktu umożliwiający przekazanie mu przez Menedżera ds. Zgodności protokołu rozmowy.
5. Zgłoszenia dokonywane w sposób określony w ust. 2 pkt. 2) powyżej, za zgodą Sygnalisty, są dokumentowane w formie:
  - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
  - 2) protokołu ze spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Menedżera ds. Zgodności. W przypadku sporządzenia protokołu ze spotkania, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu przez jego podpisanie.(...)
7. Zgłoszenia pisemne mogą być dokonywane w postaci papierowej lub elektronicznej, za pośrednictwem następujących kanałów informowania o Naruszeniach, udostępnionych przez Spółkę:
  - 1) dedykowane narzędzie IT do informowania o Naruszeniach (dostępne pod adresem <https://pfrventures.zalezymi.pl/>), do którego odniesienie zostało umieszczone na stronie internetowej PFR Ventures;
  - 2) skrzynka poczty elektronicznej [sygnalista@pfrventures.pl](mailto:sygnalista@pfrventures.pl);
  - 3) listownie na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Do rąk własnych Menedżera ds. Zgodności”.(...)

## ZGŁOSZENIA

### § 7.

1. Zgłoszenie powinno zawierać:
  - 1) nazwę Jednostki organizacyjnej lub Komórki organizacyjnej, w której doszło do Naruszenia;

- 2) wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie oraz ewentualnie osoby mające związek ze sprawą;
  - 3) datę lub przybliżony okres wystąpienia Naruszenia;
  - 4) datę lub przybliżony okres ujawnienia Naruszenia;
  - 5) obszar Naruszenia;
  - 6) szczegółowy opis Naruszenia, w tym w szczególności opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia, ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy;
  - 7) wskazanie, czy informacja związana z Naruszeniem była przekazywana innym osobom;
  - 8) wszelkie inne dodatkowe informacje mające związek ze Zgłoszeniem, w tym w szczególności informacje na temat ewentualnych świadków Naruszenia;
  - 9) załączniki mające związek z Naruszeniem, o ile istnieją.
2. Wraz ze Zgłoszeniem, Sygnalista może podać Adres do kontaktu.  
(...)
  4. Sygnalista powinien dokonać Zgłoszenia niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu Naruszenia.
  5. Sygnalista dokonując Zgłoszenia powinien posiadać uzasadnione podstawy, by sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia informacja o Naruszeniu jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o Naruszeniu prawa.

## **PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA I DZIAŁANIA NASTĘPCZE**

### **§ 8.**

1. Przyjęcie Zgłoszenia potwierdzone jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia w następujący sposób:
  - 1) w przypadku dokonania Zgłoszenia za pośrednictwem skrzynki poczty elektronicznej: sygnalista@pfrventures.pl, poprzez wysłanie wiadomości przez Menedżera ds. Zgodności na adres poczty elektronicznej z której dokonano Zgłoszenie;
  - 2) w przypadku dokonania Zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanego narzędzia IT do informowania o Naruszeniach udostępnionego na stronie internetowej <https://pfrventures.zalezymi.pl/>, poprzez wiadomość wygenerowaną automatycznie w systemie;
  - 3) w przypadku dokonania Zgłoszenia listownie, poprzez wysłanie wiadomości przez Menedżera ds. Zgodności na Adres do kontaktu podany w Zgłoszeniu.

2. Jeśli Zgłoszenie dokonane zostało listownie, a Sygnalista nie podał Adresu do kontaktu, Zgłoszenie nie jest potwierdzane.
3. Menedżer ds. Zgodności zobowiązany jest przekazać Sygnaliście Informację zwrotną w terminie 3 miesięcy, od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście — 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację zwrotną.  
(...)

## **ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH**

### § 9.

1. 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) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu 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) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
  - 9) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - 12) nałożeniu lub zastosowanie 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, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania Pracownika na takie badanie;
  - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub 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.
2. Za Działanie odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środków określonych w ust. 1 powyżej.
  3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, przepis ust. 1 powyżej, stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
  4. Jeżeli praca lub usługi 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 nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
    - 1) 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;
    - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
  5. Postanowienia niniejszej Polityki w zakresie zakazu Działań odwetowych, znajdują zastosowanie również do:
    - 1) osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia;
    - 2) osoby powiązanej z Sygnalistą;
    - 3) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.

## **ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE**

### § 10.



1. Niezależnie od postanowień niniejszej Polityki, Sygnalista uprawniony jest, bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia (wewnętrznego), do dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. (...) Jeżeli Sygnalista uważa, że dokonanie zgłoszenia zewnętrznego jest w danym przypadku stosowne, informacje dotyczące procedur takiego zgłaszania do właściwych władz lub instytucji oraz biur i agencji Unii Europejskiej może znaleźć na odpowiednich stronach internetowych.
3. Sposób dokonywania Zgłoszeń do Rzecznika Praw Obywatelskich został opisany na stronie: [bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich](http://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

(...)

## **PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

### § 12.

(...)

2. Dane osobowe Sygnalisty podlegają ochronie zgodnie z przepisami RODO.
3. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie mogą być ujawnione bez jego wyraźnej zgody wyrażonej w formie pisemnej, nikomu oprócz osób upoważnionych, zgodnie z § 5 powyżej.
4. Przepisu ust. 3 powyżej, nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest 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. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.

(...)

7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem, a także dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych, są przechowywane przez PFR Ventures przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi Działaniami następczymi.

(...)