

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH I OCHRONY SYGNALISTÓW
W DEVELIA S.A.**

ROZDZIAŁ I – PRZEPISY OGÓLNE

§ 1 Cel Procedury

1. Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, jako podmiot kierujący się najwyższymi standardami etyki oraz zarządzania zgodnością w zakresie ochrony sygnalistów, ustanawia procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania w związku z nimi działań następczych, zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) (dalej „Ustawa”)
2. Procedura stanowi „wewnętrzną procedurę dokonywania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych” w rozumieniu przepisów Ustawy.

§2. Definicje

Pojęciom używanym w niniejszym dokumencie nadaje się następujące znaczenie:

1. **Adres do kontaktu** – adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Sygnalisty, za pomocą którego Sygnaliście jest przekazywane potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia lub Zgłoszenia zewnętrznego oraz Informacja zwrotna i ewentualnie wykorzystywany do kontaktu z Sygnalistą w celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia Zgłoszenia lub Zgłoszenia zewnętrznego.
2. **Compliance Officer** – osoba wykonująca obowiązki compliance officera Spółki,
3. **Działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem, które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście. W szczególności za działania odwetowe uznaje się skierowane przeciwko Sygnaliście działania o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub mające znamiona niesprawiedliwego traktowania, które jest spowodowane Zgłoszeniem.
4. **Działania następcze** – działanie podjęte przez Spółkę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu lub w Zgłoszeniu zewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania naruszenia prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia lub Zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności polegające na przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, wszczęciu kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesieniu oskarżenia, działaniu podjętym w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięciu procedury działania realizowanej przez Spółkę w ramach i na podstawie Procedury, a przez organy publiczne w ramach i na podstawie obowiązujących w tych organach procedur przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania Działań następczych.
5. **Informacja zwrotna** – przekazywana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań.
6. **Naruszenie** — działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące zakresu wskazanego w art. 3 ust. 1 Ustawy, w tym: korupcji; przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; ochrony konsumentów; ochrony prywatności i danych osobowych; bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
7. **osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu, Zgłoszeniu zewnętrznym lub Ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
8. **osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 17, z późn. zm.).
9. **Procedura** – niniejsza procedura
10. **Rejestr** – rejestr Zgłoszeń Naruszeń.
11. **RPO** – Rzecznik Praw Obywatelskich.
12. **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).

13. **Spółka** – Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
14. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza informację o Naruszeniu uzyskaną w kontekście związanym z pracą tj.:
 - 1) pracownik,
 - 2) pracownik tymczasowy,
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 4) przedsiębiorca,
 - 5) prokurent,
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik,
 - 7) członek organu osoby prawnej,
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - 9) stażysta,
 - 10) wolontariusz,
 - 11) praktykant,przy czym Sygnalistą jest także osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia informacji o Naruszeniu w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego postawę świadczenia pracy lub usług (np. kandydat ubiegający się o zatrudnienie) lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, lub już po ich ustaniu (np. były pracownik lub były członek organu Spółki).
15. **Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej, o którym mowa w Ustawie.
16. **Zgłoszenie** – przekazanie Spółce przez Sygnalistę informacji o Naruszeniu w jeden ze sposobów opisanych w Procedurze. Zgłoszenie dokonane Spółce stanowi „zgłoszenie wewnętrzne” w rozumieniu przepisów Ustawy.
17. **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie przez Sygnalistę Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

ROZDZIAŁ II – PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

§ 3. Prawo zgłoszenia Naruszenia. Osoby upoważnione do przyjmowania Zgłoszeń

1. Każda z osób fizycznych wymienionych w § 2 pkt 14 Procedury może zgłosić Spółce informację o Naruszeniu, uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. Do przyjmowania Zgłoszeń Spółka upoważnia Compliance Officera, za wyjątkiem przypadków gdy zgłoszenie dotyczy Compliance Officera– w takim przypadku Zgłoszenie winno być dokonywane Dyrektorowi komórki HR Spółki.
3. W przypadku tymczasowej nieobecności Compliance Officera (np. urlop, nieobecność związana z chorobą, delegacja itp.), uniemożliwiającej terminowe wykonywanie obowiązków z niniejszej Procedury, na okres tej nieobecności do przyjmowania Zgłoszeń Spółka upoważnia również Dyrektora komórki HR Spółki.
4. W przypadku określonym w ust. 2 i 3 powyżej, każdorazowo gdy w dalszej części Procedury jest mowa o Compliance Officerze jako adresacie zgłoszeń i o obowiązkach Compliance Officera związanych z przyjmowaniem Zgłoszeń, są one realizowane przez Dyrektora komórki HR Spółki lub inną osobę wskazaną zgodnie z Procedurą.

§ 4. Sposoby dokonywania Zgłoszeń

1. Zgłoszenia można dokonać poprzez przekazanie Spółce informacji o Naruszeniu ustnie lub pisemnie. Wybór sposobu dokonania Zgłoszenia należy do Sygnalisty.
2. **Zgłoszenie ustne** może być dokonane:
 - 1) telefonicznie lub
 - 2) podczas bezpośredniego spotkania – zorganizowanego na wniosek Sygnalisty.

3. Wniosek o zorganizowanie bezpośredniego spotkania w celu dokonania Zgłoszenia Sygnalista przekazuje do Compliance Officera. Compliance Officer organizuje takie spotkanie w terminie 14 dni od otrzymania wniosku Sygnalisty.
4. Jeśli Zgłoszenie ustne nie jest nagrywane, to jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładnie jej przebieg, sporządzanego przez Compliance Officera. Jeśli Zgłoszenie ustne jest nagrywane, to jest dokumentowane za zgodą Sygnalisty w formie nagrania rozmowy lub w formie kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowywanej przez Compliance Officera. Jeśli Zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy lub w formie transkrypcji rozmowy, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy lub transkrypcji rozmowy przez ich podpisanie.
5. **Zgłoszenie pisemne** może być dokonane:
 - 1) w postaci papierowej lub
 - 2) w postaci elektronicznej.
6. Zgłoszenia pisemne w postaci papierowej winny być adresowane do Compliance Officera i wysyłane na adres siedziby Spółki, z dopiskiem „poufne - wyłącznie do rąk własnych”.
7. Zgłoszenie pisemne w postaci elektronicznej może być dokonane przy użyciu poczty elektronicznej – przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: compliance@develia.pl lub poprzez dedykowany formularz udostępniony na stronie internetowej Spółki. Aktualizacja tego adresu nie stanowi zmiany Procedury.
8. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Compliance Officera Zgłoszenie powinno być dokonane odpowiednio na numer telefonu, adres e-mail lub zaadresowane do Dyrektora komórki HR.

§ 5. Zgłoszenia anonimowe i inne zgłoszenia

1. Spółka przyjmuje Zgłoszenia dokonane anonimowo jedynie na podstawie Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w Develia S.A., w zakresie wynikającym z art. 97d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 53 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Procedura nie ma zastosowania, jeżeli informacja o naruszeniu dotyczy naruszenia prawa pracy, w tym zachowań niepożądanych takich jak: dyskryminacja, mobbing, molestowanie, molestowanie seksualne, nierówne traktowanie. Sposób i tryb zgłaszania tego typu naruszeń regulują odrębne regulacje wewnętrzne w Spółce.
3. W przypadku gdy Zgłoszenie wpłynęło kanałem innym niż określony w Procedurze, osoba która je otrzyma jest zobligowana niezwłocznie przekazać je do Compliance Officera i usunąć wszelkie jej kopie (np. z poczty e-mail) oraz zostaje pouczona o obowiązku nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości Sygnalisty lub osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz zachowania poufności.

§ 6. Prawo podania przez Sygnalistę Adresu do kontaktu

1. Dokonując Zgłoszenia, Sygnalista może podać Spółce Adres do kontaktu.
2. Podanie przez Sygnalistę Adresu do kontaktu nie jest elementem obligatoryjnym Zgłoszenia. Jeśli jednak Sygnalista nie poda Spółce Adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych przez Spółkę danych, Spółka nie przekaże Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia ani Informacji zwrotnej.
3. Spółka może również wykorzystywać Adres do kontaktu (jeśli został podany przez Sygnalistę) w celu pozyskania od Sygnalisty dodatkowych danych i informacji niezbędnych do rozpatrzenia Zgłoszenia.

§ 7. Wstępna weryfikacja informacji otrzymanych jako Zgłoszenie

1. Wstępnej weryfikacji informacji otrzymanych przez Spółkę jako Zgłoszenie dokonuje Compliance Officer jako bezstronna osoba upoważniona przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń.

2. Wstępna weryfikacja informacji otrzymanych przez Spółkę jako Zgłoszenie polega na ustaleniu w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania czy:
 - 1) informacje te są informacjami o potencjalnym Naruszeniu oraz
 - 2) treść Zgłoszenia zawiera informacje niezbędne do jego rozpatrzenia (zweryfikowania), a jeśli przekazane informacje nie są w tym celu wystarczające, to czy Sygnalista podał Adres do kontaktu, co umożliwi Spółce zwrócenie się do Sygnalisty o podanie dodatkowych danych i informacji niezbędnych do rozpatrzenia Zgłoszenia.
3. Jeśli wstępna weryfikacja informacji otrzymanych przez Spółkę jako Zgłoszenie jest pozytywna, Spółka potwierdza przyjęcia Zgłoszenia i następnie podejmuje Działania następcze, w tym działania mające na celu ocenę prawdziwości informacji otrzymanych jako Zgłoszenie.
4. Jeśli informacje otrzymane przez Spółkę w sposób oczywisty i jednoznaczny nie dotyczą Naruszenia, osoba upoważniona przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń powiadamia osobę, która przekazała Spółce te informacje, że Spółka nie traktuje ich jako Zgłoszenie i że w związku z tym nie traktuje osoby przekazującej te informacje jako Sygnalisty. Powiadomienie to jest przekazywane, o ile osoba, która przekazała Spółce informacje jako Zgłoszenie, podała Adres do kontaktu przy pomocy którego możliwe jest przekazanie takiego powiadomienia.
5. Jeśli treść Zgłoszenia nie zawiera informacji niezbędnych do jego rozpatrzenia (zweryfikowania), a Sygnalista nie podał Adresu do kontaktu i w związku z tym Spółka nie może zwrócić się do Sygnalisty o podanie dodatkowych danych i informacji niezbędnych do rozpatrzenia (zweryfikowania) Zgłoszenia, Zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia, dokonując stosownej adnotacji w Rejestrze.
6. W przypadku, gdy zakres naruszenia prawa objętego Zgłoszeniem wykracza poza zakres Procedury i Ustawy, Compliance Officer dokonuje dalszego procedowania zgłoszonego naruszenia prawa według innych przepisów i regulacji wewnętrznych, w tym Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w Develia S.A.

§ 8. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia

1. Spółka wykonuje obowiązek potwierdzenia Sygnaliście Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
2. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia Spółka przesyła na Adres do kontaktu.
3. Jeśli Sygnalista nie podał Spółce Adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych przez Spółkę danych, Spółka nie przekazuje Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.

ROZDZIAŁ III – PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 9. Osoby upoważnione do podejmowania Działań następczych

1. Do podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście Informacji zwrotnej, Spółka upoważnia bezstronną osobę w postaci Compliance Officera.
2. W przypadku:
 - 1) czasowej nieobecności Compliance Officera (np. urlop, nieobecność związana z chorobą, delegacja itp.) uniemożliwiającej podejmowanie przez niego Działań następczych lub
 - 2) gdy Zgłoszenie dotyczy Compliance Officera i w związku z tym nie jest możliwe bezstronne podejmowanie Działań następczych przez Compliance Officera lub
 - 3) gdy z dowolnej innej przyczyny nie jest możliwe zachowanie bezstronności przez Compliance Officera,Zgłoszenie jest bezzwłocznie przekazywane do Dyrektora komórki HR Spółki w celu podjęcia Działań następczych lub podjęcia działań w celu wyznaczenia innej osoby, która

podejmie Działania następcze (w szczególności w sytuacji gdy Zgłoszenie dotyczy Dyrektora lub pracowników komórki HR).

2. Jeśli w celu rzetelnego i prawidłowego zweryfikowania okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu uzasadnione jest zaangażowanie poza Compliance Officerem innych osób zatrudnionych w Spółce, w szczególności posiadających specyficzne lub specjalistyczne umiejętności lub wiedzę, Spółka może, działając na wniosek Compliance Officer'a upoważnić takie osoby do udziału w podejmowaniu Działań następczych, w tym do weryfikacji Zgłoszenia. Upoważnienie następuje każdorazowo po odebraniu przez Compliance Officer'a od tych innych osób pisemnego zobowiązania do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, do których uzyskują dostęp w ramach weryfikacji Zgłoszenia oraz podejmowania Działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonują pracę. Wzór takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 1.
3. Osoby upoważnione przez Spółkę do podejmowania Działań następczych mają obowiązek podjęcia tych działań z zachowaniem należytej staranności, w miejscu zapewniającym poufność, w tym online, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i poufności komunikacji.
4. Osobami upoważnionymi przez Spółkę do podejmowania Działań następczych nie mogą być osoby, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie braku bezstronności lub niezależności albo naruszenia poufności. Osoba zostaje wyłączona z podejmowania działań następczych, jeśli uchybi zasadom określonym w Procedurze, zrezygnuje lub wystąpi podejrzenie braku bezstronności.
5. Gdy osobą, której dotyczy Zgłoszenie jest członek Zarządu Spółki, rozpoznanie Zgłoszenia następuje przy współdziałaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wskazanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej.
6. Osobom upoważnionymi przez Spółkę do podejmowania Działań następczych gwarantuje się niezależność w wykonywaniu swoich działań w zakresie związanym z rozpatrywanymi Zgłoszeniami.

§ 10. Rodzaje podejmowanych Działań następczych

1. W ramach realizowania Działań następczych, Spółka podejmuje działania mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz przeciwdziałanie Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności polegające na przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, wszczęciu kontroli wewnętrznej lub postępowania administracyjnego, wniesieniu oskarżenia, działaniu podjętym w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięciu procedury działania realizowanej w ramach i na podstawie Procedury.
2. Decyzję w przedmiocie zastosowania właściwego dla danej sytuacji rodzaju Działań następczych podejmują osoby upoważnione do podejmowania Działań następczych.

§ 11. Wewnętrzne postępowania wyjaśniające

1. Jeżeli w ramach Działań następczych Spółka zdecydowała o przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, to w toku tego postępowania osoby upoważnione do podejmowania Działań następczych, które prowadzą to postępowanie, mogą dokonywać wszelkich prawem dozwolonych czynności zmierzających do weryfikacji prawdziwości twierdzeń o Naruszeniu zawartych w Zgłoszeniu, w tym mogą prowadzić rozmowy wyjaśniające z osobami zatrudnionymi w Spółce, odbierać od tych osób pisemne oświadczenia, żądać dostępu do wewnętrznych dokumentów Spółki i analizować ich treść, uzyskiwać dostęp do systemów informatycznych Spółki i/lub podejmować inne działania, które służą weryfikacji prawdziwości twierdzeń o Naruszeniu zawartych w Zgłoszeniu. Ponadto, osoby upoważnione do podejmowania Działań następczych powinny gromadzić i zabezpieczać materiały dowodowe mogące pomóc w weryfikacji prawdziwości twierdzeń o Naruszeniu zawartych w Zgłoszeniu.
2. Wszystkie osoby zatrudnione w Spółce są zobowiązane współpracować z osobami upoważnionymi do podejmowania Działań następczych i udzielać im wszelkiej pomocy niezbędnej do skutecznego i rzetelnego przeprowadzenia wewnętrznego postępowania

wyjaśniającego. W szczególności osoby upoważnione do podejmowania Działań następczych mogą powierzyć wewnętrznej jednostce organizacyjnej Spółki lub specjalistycznemu zewnętrznemu podmiotowi lub konkretnej osobie przeprowadzenie określonych działań (czynności) niezbędnych do skutecznego i rzetelnego przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Zakres informacji przekazywanych takiej jednostce organizacyjnej lub osobie, jest ograniczony tylko do danych niezbędnych w celu prawidłowego przeprowadzenia powierzonych działań (czynności). Przekazywane w wyżej wymienionym celu informacje podlegają ochronie, winny być traktowane jako poufne, o czym pouczają osoby upoważnione do podejmowania Działań następczych. Przekazywane informacje nie obejmują tożsamości Sygnalisty i zapewniają każdorazowo ochronę poufności jego tożsamości.

3. Działania podejmowane w toku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego są w odpowiedni sposób dokumentowane (np. przez sporządzenie protokołu, nagranie, utrwalenie w inny sposób).
4. W toku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, osobie, której dotyczy Zgłoszenie, Spółka zapewnia możliwość zajęcia stanowiska odnośnie zarzutów Naruszenia opisanych w Zgłoszeniu, z zastrzeżeniem zapewnienia ochrony poufności tożsamości Sygnalisty. Etap postępowania, na którym jest realizowane to prawo, zależy od decyzji osób upoważnionych do podejmowania Działań następczych i jest ustalany z uwzględnieniem potrzeby skutecznego i rzetelnego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub zabezpieczenia przez Spółkę dowodów popełnienia Naruszenia. W wyjątkowych przypadkach, gdyby realizacja takiego uprawnienia uniemożliwiła:
 - 1) skuteczne i rzetelne przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego dotyczącego Zgłoszenia lub
 - 2) zapewnienie ochrony poufności tożsamości Sygnalisty, Spółka może odstąpić od zapewnienia osobie, której dotyczy Zgłoszenie, możliwości zajęcia stanowiska odnośnie zarzutów Naruszenia opisanych w Zgłoszeniu.
5. Podsumowaniem wewnętrznego postępowania wyjaśniającego jest sporządzony, w formie pisemnej, raport końcowy. Wzór tego raportu stanowi Załącznik nr 2. Raport końcowy z postępowania wyjaśniającego powinien zawierać co najmniej:
 - 1) zwięzły opis sprawy, w tym opis potencjalnych Naruszeń wynikających z treści Zgłoszenia,
 - 2) działania podjęte w celu weryfikacji prawdziwości twierdzeń o Naruszeniu zawartych w Zgłoszeniu,
 - 3) ustalenia w sprawie, w szczególności stwierdzenie czy potencjalne Naruszenie, które było przedmiotem Zgłoszenia, zostało potwierdzone bądź uprawdopodobnione,
 - 4) listę osób, które były zaangażowane w prowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego (w tym również jednostek organizacyjnych Spółki lub osób, którym powierzono przeprowadzenie określonych działań (czynności) niezbędnych do skutecznego i rzetelnego przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego),
 - 5) rekomendacje osób prowadzących wewnętrzne postępowanie wyjaśniające dotyczące proponowanych dalszych działań Spółki, w tym:
 - a) działań o charakterze sankcyjnym, które – w zależności od sytuacji i od wyniku postępowania – mogą obejmować np. nałożenie na osobę, której dotyczy Zgłoszenie sankcji przewidzianych w przepisach prawa pracy (w przypadku gdy osoba, której dotyczy Zgłoszenie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę), sankcji przewidzianych w umowie zawartej z osobą, której dotyczy Zgłoszenie (w przypadku gdy jest ona zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej), zawiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osobę, której dotyczy Zgłoszenie, wystąpienie przez Spółkę z żądaniem zapłaty na jej rzecz odszkodowania przez Sygnalistę (gdy Sygnalista świadomie dokonał Zgłoszenia zawierającego nieprawdziwe informacje, w wyniku czego zostały naruszone dobra osobiste Spółki) itd.

- b) działań o charakterze zapobiegawczym (prewencyjnym), których celem jest przeciwdziałanie występowaniu analogicznych Naruszeń w przyszłości np. zgłosić potrzebę dokonania zmian w wewnętrznych procedurach, dokumentacji lub procesach funkcjonujących w Spółce, przeszkolić personel Spółki.
6. Raport końcowy z wewnętrznego postępowania wyjaśniającego ma charakter poufny i jest przedstawiany Zarządowi Spółki, a jeśli Zgłoszenie dotyczy członka Zarządu Spółki – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki i wybranemu członkowi Rady Nadzorczej, w celu zatwierdzenia zawartych w raporcie rekomendacji dalszych działań.
 7. Jeżeli rekomendacje dalszych działań zawarte w raporcie zostaną zatwierdzone, polecenie realizacji działań jest przekazywane:
 - 1) bezpośrednio przełożonemu osoby, której dotyczy Zgłoszenie, Sygnalisty lub ewentualnie innych osób, które dopuściły się Naruszenia – w celu wykonania działań o charakterze sankcyjnym dotyczących takich osób (o ile zastosowanie takich sankcji zostało zatwierdzone),
 - 2) innym osobom kierującym jednostkami organizacyjnymi Spółki – w celu wykonania działań o charakterze sankcyjnym, naprawczym lub zapobiegawczym (prewencyjnym).
 8. Jeśli z raportu wynika, że potencjalne Naruszenie opisane w Zgłoszeniu zostało potwierdzone lub uprawdopodobnione i ma ono charakter zdarzenia generującego ryzyko operacyjne, to zdarzenie stanowiące Naruszenie podlega zgłoszeniu do Rejestru Zdarzeń Ryzyka Operacyjnego, prowadzonego przez Spółkę na zasadach określonych w odrębnych procedurach, z zastrzeżeniem zapewnienia ochrony poufności tożsamości Sygnalisty.

§ 12. Obowiązek przekazania Sygnaliście Informacji zwrotnej

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, osoba upoważniona do podejmowania Działań następczych, działając w imieniu Spółki, po przedstawieniu raportu końcowego z wewnętrznego postępowania wyjaśniającego oraz zatwierdzeniu zawartych w raporcie rekomendacji dalszych działań, przekazuje Sygnaliście Informację zwrotną. Informacja zwrotna jest przekazywana Sygnaliście również w przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji w przedmiocie zastosowania innego rodzaju Działań następczych niż przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.
2. Informacja zwrotna zawiera wiadomości na temat Działań następczych – zarówno takich, które zostały już przez Spółkę podjęte, jak i takich, które są planowane do realizacji oraz na temat powodów takich działań.
3. Informacja zwrotna jest przekazywana Sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przekazania Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia.
4. Informacji zwrotnej nie przekazuje się, jeśli Sygnalista nie podał Spółce Adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych przez Spółkę danych.

§ 13. Informacja dla osoby, której dotyczy Zgłoszenie

1. W przypadku gdy Działania następcze nie potwierdzą potencjalnego Naruszenia opisanego w Zgłoszeniu i tym samym zarzuty wobec osoby, której dotyczy Zgłoszenie zostaną oddalone, Compliance Officer, Dyrektor komórki HR, Prezes Zarządu, członek Zarządu lub inna wskazana osoba np. bezpośredni przełożony tej osoby, może poinformować osobę, której dotyczy Zgłoszenie, o dokonanym Zgłoszeniu oraz podjętych Działaniach następczych. Informacja jest przekazywana w terminie nie przekraczającym 14 dni od zatwierdzenia zawartych w raporcie rekomendacji dalszych działań, a jeżeli Spółka podjęła decyzję w przedmiocie zastosowania innego rodzaju Działań następczych niż przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, to w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zakończenia postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

2. W przypadku gdy Działania następcze potwierdzą Naruszenie opisane w Zgłoszeniu i zarzuty wobec osoby, której dotyczy Zgłoszenie, w stosunku do takiej osoby podejmowane są odpowiednie działania o charakterze sankcyjnym, o ile zastosowanie sankcji zostało zatwierdzone, Compliance Officer, Prezes Zarządu, członek Zarządu lub inna wskazana osoba np. bezpośredni przełożony tej osoby, wraz z zastosowaniem tych sankcji informuje osobę, której dotyczy Zgłoszenie, o dokonanym Zgłoszeniu oraz podjętych Działaniach następczych, z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 3.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2 jest przekazywana z zastrzeżeniem zapewnienia ochrony poufności tożsamości Sygnalisty. Gdyby w wyniku przekazania tej informacji zapewnienie ochrony poufności tożsamości Sygnalisty nie było możliwe, Spółka odstępuje od przekazywania osobie, której dotyczy Zgłoszenie informacji o dokonanym Zgłoszeniu oraz podjętych Działaniach następczych.

ROZDZIAŁ IV – REJESTR ZGŁOSZEŃ

§ 14. Prowadzenie Rejestru

1. Spółka prowadzi Rejestr. Spółka upoważnia Compliance Officera do prowadzenia Rejestru w imieniu Spółki.
2. Wpisu do Rejestru dokonuje się na podstawie Zgłoszenia.
3. Wzór Rejestru stanowi Załącznik nr 3 do Procedury.
4. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione przez Spółkę.

§ 15. Dane osobowe w Rejestrze

1. Rejestr ma charakter poufny.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje co najmniej :
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Spółka jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze.
4. W ramach prowadzenia Rejestru, dane osobowe Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, jak i innych osób, których dane osobowe Spółka pozyskała od Sygnalisty w wyniku dokonania Zgłoszenia, są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, postanowieniami Procedury (zwłaszcza jej rozdziału VI) oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących w tym przedmiocie w Spółce.

ROZDZIAŁ V – OCHRONA SYGNALISTY

§ 16. Warunki objęcia Sygnalisty ochroną

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach niniejszego rozdziału od chwili dokonania Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 17. Ochrona przed podejmowaniem działań odwetowych wobec Sygnalisty

1. Spółka zapewnia, że z powodu dokonania Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego nie będzie podejmowała wobec Sygnalisty, który świadczył,

świadczy lub ma świadczyć pracę na podstawie stosunku pracy, Działania odwetowych ani prób lub gróźb zastosowania takich działań, polegających w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 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 wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 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 naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
2. Jeżeli Sygnalista świadczył, świadczy lub ma świadczyć pracę na podstawie stosunku pracy, to na Spółce jako pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte przez Spółkę działanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest Działaniem odwetowym.
 3. Spółka zapewnia, że z powodu dokonania Zgłoszenia, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego nie będzie podejmowała wobec Sygnalisty, który świadczył, świadczy lub ma świadczyć pracę lub usługi na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy lub pełnił, pełni albo będzie pełnił funkcję w Spółce lub na rzecz Spółki, Działania odwetowych ani prób lub gróźb zastosowania takich działań, obejmujących działania wymienione w ust. 1 powyżej (o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takich działań) lub inne Działania odwetowe mające w szczególności postać:
 - 1) wypowiedzenia umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienia od takiej umowy lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenia obowiązku lub odmowy przyznania, ograniczenia lub odebrania uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
 4. Sygnalista, wobec którego Spółka dopuściła się Działania odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

ROZDZIAŁ VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 18. Obowiązek zapewnienia ochrony poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie i innych osób wymienionych w treści Zgłoszenia

Spółka zapewnia, że Polityka oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz innych osób wskazanych w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

§ 19. Ujawnienie danych osobowych Sygnalisty

1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
2. Ustępu 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.

§ 20. Zasada minimalizacji danych osobowych

Po otrzymaniu Zgłoszenia Spółka przetwarza dane osobowe 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.

§ 21. Wykonywanie obowiązków informacyjnych w obszarze ochrony danych osobowych

1. Spółka wykonuje wobec Sygnalisty obowiązek informacyjny z art. 13 RODO, przekazując mu klauzulę informacyjną o przetwarzaniu jego danych osobowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Procedury. Wyjątkiem od realizacji tego obowiązku jest sytuacja gdy Sygnalista nie podał Spółce Adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych przez Spółkę danych.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Spółka wykonuje wobec osoby, której Zgłoszenie dotyczy oraz wobec innych osób, których dane osobowe Spółka pozyskała od Sygnalisty w wyniku dokonania Zgłoszenia, obowiązek informacyjny z art. 14 RODO, przekazując tym osobom klauzulę informacyjną o przetwarzaniu ich danych osobowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Procedury.
3. Spółka nie wykonuje wobec osoby, której Zgłoszenie dotyczy ani wobec innych osób, których dane Spółka pozyskała od Sygnalisty w wyniku otrzymania Zgłoszenia, obowiązku informacyjnego w zakresie określonym w art. 14 ust. 2 lit. f) RODO, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków ochrony określonych w § 16 Procedury albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Spółka, działając w wykonaniu przepisu art. 15 RODO, potwierdza na wniosek osoby, której Zgłoszenie dotyczy oraz na wniosek innych osób, których dane osobowe Spółka pozyskała od Sygnalisty w wyniku dokonania Zgłoszenia, że ich dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę. Ponadto, jeżeli przetwarzanie ma miejsce, osoba, której Zgłoszenie dotyczy oraz inne osoby, których dane osobowe Spółka pozyskała od

Sygnalisty w wyniku dokonania Zgłoszenia, są uprawnieni do uzyskania dostępu do tych danych oraz informacji wymienionych w art. 15 ust. 1 i 2 RODO.

5. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 4, nie obejmuje wszelkich dostępnych informacji o źródle danych, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków ochrony określonych w § 16 Procedury albo wyraził wyraźną zgodę na przekazanie takich informacji w treści potwierdzenia.

§ 22. Okres przechowywania danych osobowych

1. Spółka przechowuje dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem, w tym zawarte w Rejestrze, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze związane ze Zgłoszeniem, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
2. Po upływie okresu przechowania, Spółka usuwa dane osobowe, w tym z Rejestru, oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.

§ 23. Obowiązek zachowania poufności danych osobowych i informacji związanych ze Zgłoszeniem

Osoby upoważnione do przyjmowania Zgłoszeń oraz osoby upoważnione do podejmowania Działań następczych (w tym osoby, które na mocy postanowień Procedury zostały zaangażowane w czynności związane z obsługą Zgłoszenia i jeśli w wyniku tego uzyskały dostęp do danych osobowych Sygnalisty lub osoby, której Zgłoszenie dotyczy lub innych osób, których dane Spółka pozyskała od Sygnalisty w wyniku otrzymania Zgłoszenia) są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, do których uzyskały dostęp w ramach przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych – w trakcie zatrudnienia lub pełnienia funkcji w Spółce, niezależnie od ich podstawy, a także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały pracę na rzecz Spółki, świadczyły na jej rzecz usługi lub pełniły funkcję w Spółce.

ROZDZIAŁ VII. PRAWO DOKONANIA ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO DO RPO ALBO ORGANU PUBLICZNEGO

§ 24. Dokonywanie Zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista, który posiada informacje o naruszeniu prawa, może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez RPO albo organ publiczny. W stosownych przypadkach Zgłoszenia zewnętrznego można również dokonać do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
4. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez RPO lub organ publiczny przyjmujący Zgłoszenie zewnętrzne;
 - 2) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez RPO lub organ publiczny przyjmujący Zgłoszenie zewnętrzne, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych w postaci elektronicznej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej RPO publikowanym na stronie internetowej

pod adresem: <https://bip.brpo.gov.pl/pl> oraz na stronach internetowych właściwych organów publicznych.

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25. Raportowanie

1. Zbiorczy raport dotyczący Naruszeń wykrytych w wyniku dokonywania Zgłoszeń prezentowany jest w corocznym sprawozdaniu przygotowywanym przez Compliance Officer, w sposób przyjęty w Spółce.
2. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu w raportach, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.

§ 26. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka oraz wszelkiej jej zmiany są przyjmowane przez Zarząd Spółki w drodze uchwały.
2. Compliance Officer dokonuje regularnie, nie rzadziej niż raz w roku, przeglądów treści Procedury pod kątem jej aktualności i zgodności z przepisami Ustawy.
3. Postanowienia Procedury należy interpretować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik nr 1 do Procedury

Wzór zobowiązania do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych udostępnionych w ramach weryfikacji Zgłoszenia oraz podejmowania Działań następczych

.....(miejsowość)....., dnia
.....(data).....

Dane osoby składającej oświadczenie:

Imię i nazwisko:

.....

Zajmowane w Develia S.A. stanowisko/pełniona funkcja:

.....

PESEL/nr dokumentu tożsamości:

.....

Develia S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

ul. Gen. Romualda Traugutta 45

50-416 Wrocław

Oświadczenie

o obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych udostępnionych w ramach weryfikacji Zgłoszenia oraz podejmowania Działań następczych

W związku z potrzebą zaangażowania mnie w rozpatrywanie i weryfikację otrzymanego przez Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „**Spółka**”) zgłoszenia naruszenia prawa (dalej jako „**Zgłoszenie**”), które to działania prowadzone są/będą przez Spółkę na zasadach opisanych w obowiązującej w Spółce „Procedurze zgłoszeń wewnętrznych i ochrony sygnalistów w Develia S.A.” (dalej jako „**Procedura**”), oświadczam, że:

- 1) zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, do których uzyskam dostęp w ramach mojego udziału w:
 - a) weryfikacji Zgłoszenia i/lub
 - b) podejmowaniu przez Spółkę wszelkich działań zmierzających do oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz zmierzających do przeciwdziałania naruszeniu prawa, regulacji wewnętrznych Spółki lub przyjętych przez Spółkę standardów etycznych, będącego przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności polegających na przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, wszczęciu kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesieniu oskarżenia, działaniu podjętym w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięciu procedury działania realizowanej przez Spółkę w ramach i na podstawie Procedury (dalej jako „**Działania następcze**”),
- 2) zobowiązuję się do nieujawniania ani nieprzekazywania osobom trzecim, niezaangażowanym w weryfikację Zgłoszenia i podejmowanie Działań następczych informacji i danych osobowych, o których mowa w punkcie 1) powyżej,
- 3) zobowiązuję się do zachowania tajemnicy również w zakresie samego faktu wpływu do Spółki Zgłoszenia,
- 4) przyjmuję do wiadomości, że zobowiązania z punktów 1) i 2) dotyczą w szczególności zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych dotyczących osoby dokonującej Zgłoszenia („**Sygnalista**”), osoby, której Zgłoszenie dotyczy, jak i innych osób, których dane

Spółka przetwarza w wyniku dokonania Zgłoszenia (np. świadkowie, osoba, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia, osoba powiązana z Sygnalistą),

- 5) przyjmuję do wiadomości, że zobowiązanie do zachowania tajemnicy i nieujawniania ani nieprzekazywania informacji i danych osobowych, o których mowa w punkcie 1) powyżej, dotyczy również przekazywania przeze mnie jakichkolwiek informacji dotyczących Zgłoszenia:
 - a) Sygnaliście,
 - b) osobie, której Zgłoszenie dotyczy,
 - c) osobie, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia,
 - d) osobie powiązanej z Sygnalistą,
 - e) innym osobom, których dane Spółka przetwarza w wyniku dokonania Zgłoszenia.
- 6) przyjmuję do wiadomości, że zobowiązania wynikające z oświadczeń złożonych w punktach powyżej pozostają w mocy także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonują pracę lub świadczą usługi na rzecz Spółki albo pełnią funkcję w Spółce.

.....
Podpis osoby składającej oświadczenie

Załącznik nr 2 do Procedury

Wzór raportu końcowego z wewnętrznego postępowania wyjaśniającego

Numer Zgłoszenia	
Data dokonania Zgłoszenia	
Sposób dokonania Zgłoszenia	
Opis sprawy (w tym opis Naruszeń wynikających z treści Zgłoszenia)	
Dane osoby/osób, której/których Zgłoszenie dotyczy	
Działania podjęte w celu weryfikacji prawdziwości twierdzeń o Naruszeniu zawartych w Zgłoszeniu	
Lista osób zaangażowanych w prowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego	
Ustalenia w sprawie	
Rekomendacje dalszych działań	

Załącznik nr 3 do Procedury

Wzór Rejestru Zgłoszeń

Numer Zgłoszenia	Data dokonania Zgłoszenia	Sposób dokonania Zgłoszenia	Opis sprawy	Przedmiot Naruszenia	Dane osobowe Sygnalisty, niezbędne do jego identyfikacji	Adres do kontaktu Sygnalisty (jeśli został podany przez Sygnalistę)	Dane osobowe osoby/osób, której/których dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tej osoby/tych osób	Wynik wstępnej weryfikacji informacji otrzymanych jako Zgłoszenie (jeżeli nie zostały zakwalifikowane jako Zgłoszenie należy podać przyczyny)	Informacja o podjętych przez Spółkę Działaniach następczych (w tym informacja o wyniku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego – jeśli było prowadzone)	Data zakończenia sprawy	Data przekazania Sygnaliście Informacji zwrotnej

Załącznik nr 4 do Procedury

Klauzula informacyjna Develia S.A. („Spółka”) dla osoby zgłaszającej naruszenie prawa, (Sygnalisty)

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 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) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-416), ul. Gen. Romualda Traugutta 45 (dalej: „**Spółka**”), z którą można skontaktować się poprzez: e-mail: biuro@develia.pl, lub pisemnie na adres siedziby Spółki. Spółka wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Spółki (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: e-mail ochronadanych@develia.pl
- 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę:
 - a) w celu przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, regulacji wewnętrznych Spółki lub przyjętych przez Spółkę standardów etycznych („**Zgłoszenia**”) i podejmowania przez Spółkę wszelkich działań (dalej jako „**Działania następcze**”) zmierzających do oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz zmierzających do przeciwdziałania naruszeniu prawa, regulacji wewnętrznych Spółki lub przyjętych przez Spółkę standardów etycznych, będącego przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności polegających na przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, wszczęciu kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesieniu oskarżenia, działaniu podjętym w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięciu procedury działania realizowanej przez Spółkę w ramach i na podstawie „Procedury zgłoszeń wewnętrznych i ochrony sygnalistów w Develia S.A.” (dalej jako „**Procedura**”). Pani/Pana dane osobowe będą zatem przetwarzane przez Spółkę na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 - b) w celu wypełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z art. 53 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Pani/Pana dane osobowe będą zatem przetwarzane przez Spółkę na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit. c RODO).
- 3) Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działania następczych, w tym zawarte w prowadzonym przez Spółkę Rejestrze Zgłoszeń, są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze związane ze Zgłoszeniem, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku gdy dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.
- 4) Spółka może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, np. organom ścigania. Ponadto dane te mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Spółki, takim jak dostawcy usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką i na jej zlecenie.
- 5) Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania następczego. W tym zakresie Spółka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikujące tożsamość, dane teleadresowe.
- 6) Przysługuje Pani/Panu:

- a) prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę oraz
 - b) prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (więcej informacji o przysługujących prawach dostępne jest w art. 12-23 RODO, którego tekst dostępny jest: <https://eur-lex.europa.eu/>),
 - c) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji: <https://uodo.gov.pl/>).
- 7) Aby skorzystać z praw określonych w pkt 6) należy skontaktować się ze Spółką na adresy do kontaktu wskazane w pkt 1).
- 8) Pani/Pana dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
- 9) Podanie danych osobowych w celu przyjmowania przez Spółkę Zgłoszeń i podejmowania Działań następczych jest dobrowolne.
- 10) Pani/Pana dane osobowe pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, w którym ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy Zgłoszenie.

Załącznik nr 5 do Procedury

Klauzula informacyjna Develia S.A. („Spółka”) dla: osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa, oraz innych osób, których dane osobowe Spółka pozyskała od Sygnalisty w wyniku dokonania Zgłoszenia

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 14 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) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-416), ul. Gen. Romualda Traugutta 45 (dalej: „**Spółka**”), z którą można skontaktować się poprzez: e-mail: biuro@develia.pl, lub pisemnie na adres siedziby Spółki. Spółka wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Spółki (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: e-mail ochronadanych@develia.pl
- 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę:
 - a) w celu przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, regulacji wewnętrznych Spółki lub przyjętych przez Spółkę standardów etycznych („**Zgłoszenia**”) i podejmowania przez Spółkę wszelkich działań (dalej jako „**Działania następcze**”) zmierzających do oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz zmierzających do przeciwdziałania naruszeniu prawa, regulacji wewnętrznych Spółki lub przyjętych przez Spółkę standardów etycznych, będącego przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności polegających na przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, wszczęciu kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesieniu oskarżenia, działaniu podjętym w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięciu procedury działania realizowanej przez Spółkę w ramach i na podstawie „Procedury zgłoszeń wewnętrznych i ochrony sygnalistów w Develia S.A.” (dalej jako „**Procedura**”). Pani/Pana dane osobowe będą zatem przetwarzane przez Spółkę na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 - b) w celu wypełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z art. 53 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Pani/Pana dane osobowe będą zatem przetwarzane przez Spółkę na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit. c RODO).
- 3) Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych, w tym zawarte w prowadzonym przez Spółkę Rejestrze Zgłoszeń, są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze związane ze Zgłoszeniem, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku gdy dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.
- 4) Spółka może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, np. organom ścigania. Ponadto dane te mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Spółki, takim jak dostawcy usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką i na jej zlecenie.
- 5) Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania następczego. W tym zakresie Spółka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikujące tożsamość, dane teleadresowe.

- 6) Przysługuje Pani/Panu:
 - d) prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę oraz
 - e) prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (więcej informacji o przysługujących prawach dostępne jest w art. 12-23 RODO, którego tekst dostępny jest: <https://eur-lex.europa.eu/>),
 - f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji: <https://uodo.gov.pl/>).
- 7) Aby skorzystać z praw określonych w pkt 6) należy skontaktować się ze Spółką na adresy do kontaktu wskazane w pkt 1).
- 8) Pani/Pana dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
- 9) Spółka otrzymała Pani/Pana dane od osoby, która zgłosiła naruszenie prawa, regulacji wewnętrznych Spółki lub przyjętych przez Spółkę standardów etycznych (to jest od Sygnalisty) w zakresie wskazanym w Zgłoszeniu. Dane Sygnalisty mogą być Pani/Panu ujawnione za jego wyraźną zgodą. Powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych Sygnalisty 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.