

Grupowa Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Grupowa wewnętrzna procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, zwana dalej „**Procedurą**”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa lub regulacji i standardów etycznych ustanowionych w **UNITED HERITAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA U1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Warszawie**, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001059240, NIP: 6762652017, REGON: 526446102, o kapitale zakładowym w wysokości: 100 000,00 zł (opłaconym w całości) (dalej jako: „**ASI**”) oraz **UNITED HERITAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie**, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001007453, NIP: 6762632026, REGON: 523903250, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł (dalej jako: „**ZASI**”), a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Niniejsza Procedura została ustalona na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
3. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, łagodzić skutki prawne i finansowe ewentualnych naruszeń prawa, umacniać dobry wizerunek i reputację firmy oraz wykluczyć ryzyko naruszania przepisów prawa.

§ 2.

Definicje

Ilekróć w procedurze jest mowa o:

- a) **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 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 lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - 9) stażysta,
 - 10) wolontariusz,

- 11) praktykant,
12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834),
13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
- b) **działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia,
- c) **działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście,
- d) **informacji o naruszeniu prawa** – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w ASI i/lub ZASI o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia,
- e) **Podmiocie prawnym** – rozumie się przez to ASI oraz ZASI,
- f) **informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
- g) **kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,
- h) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,
- i) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- j) **osobie powiązanej z sygnalistą** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty,
- k) **zgłoszeniu wewnętrznym** – rozumie się przez to pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z niniejszą Procedurą,
- l) **wewnętrzną jednostką organizacyjną** – rozumie się przez to upoważniony podmiot do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w ASI i ZASI.

§ 3.

Przedmiot zgłoszenia

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) Korupcji,
- 2) zamówień publicznych,
- 3) usług, produktów i rynków finansowych,
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 6) bezpieczeństwa transportu,
- 7) ochrony środowiska,
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 11) zdrowia publicznego,
- 12) ochrony konsumentów,
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.

§ 4

Tryb dokonywania zgłoszenia

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego elektronicznie - za pośrednictwem adres e-mail: admin@unitedheritage.eu
2. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
 - a) wskazanie czy zgłoszenie dotyczy ASI czy ZASI,
 - b) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - c) adres do kontaktu sygnalisty,
 - d) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia,
 - e) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia,
 - f) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.
3. Podmiot Prawny umożliwia również dokonywać zgłoszenia wewnętrznego anonimowo.
4. Zgłoszenia wewnętrzne dokonane anonimowo, zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne bądź o niedającej się zweryfikować treści, nie będą rozpatrywane.
5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego wewnętrzna jednostka przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 4

Tryb rozpatrywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane przez wewnętrzną jednostkę, która dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej Procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji wewnętrzna jednostka kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
2. Wewnętrzna jednostka może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym

- zgłoszeniem. Wewnętrzna jednostka informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego, pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
3. W przypadku gdy zgłoszenie wewnątrz spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, wewnętrzna jednostka podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu.
 4. Gdy zajdzie taka potrzeba, wewnętrzna jednostka może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz ASI i/lub ZASI celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów, będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym.
 5. Wewnętrzna jednostka może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych ASI i/lub ASI lub podmiotu świadczącego usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.
 6. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu wewnętrzna jednostka podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następczych.
 7. Wewnętrzna jednostka przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
 8. Wewnętrzna jednostka nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację, w tym jeżeli zgłoszenie zostało dokonane anonimowo.

§ 5

Działania następcze

1. W przypadku, gdy:
 - a) naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej ASI lub ZASI – wewnętrzna jednostka podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze,
 - b) naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej ASI lub ZASI – wewnętrzna jednostka zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa,
 - c) zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne – wewnętrzna jednostka oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą procedurą.
2. Jeśli informacja zwrotna, przekazana zgodnie z § 4 ust. 8 Procedury nie zawierała informacji wskazanych w § 2 lit. d) Procedury, wewnętrzna jednostka przekazuje sygnaliście uzupełniającą informację zwrotną obejmującą taką informację.
3. Wewnętrzna jednostka podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.
4. Wyznaczona wewnętrzna jednostka może zostać wyłączona z podejmowania działań następczych, gdy rozpatrywane zgłoszenie dotyczy okoliczności, które mogą budzić wątpliwości w zakresie bezstronności osoby uprawnionej do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.

§ 6

Ochrona sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Podmiot prawny podejmuje adekwatne działania zmierzające do ochrony sygnalisty przed jakimikolwiek działaniami odwetowymi.
3. Warunkiem podlegania ochronie jest to, aby sygnalista dokonując zgłoszenia posiadał uzasadnione podstawy pozwalające sądzi, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowią informację o naruszeniach objętych niniejszą Procedurą.
4. Sygnalista nie podlega ochronie w razie dokonania zgłoszenia w złej wierze, w szczególności wiedząc, że informacja o naruszeniu jest nieprawdziwa.
5. Sygnalista w związku z dokonaniem zgłoszenia nie podlega tzw. Szczególnej ochronie stosunku pracy, a fakt dokonania zgłoszenia nie stoi na przeszkodzie podejmowania w stosunku do sygnalisty zwykłych działań dotyczących zatrudnienia, na przykład rozwiązywania z nim umowy, o ile powodem takich działań nie jest fakt dokonania zgłoszenia.
6. Dane osobowe sygnalisty oraz dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także dane osobowe osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, świadków, ekspertów podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi.
7. Dane osobowe, których przetwarzanie nie jest konieczne dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie ich zbierania podlegają usunięciu.
8. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustaleniu jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

§ 7

Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji bezpośrednio przez wewnętrzną jednostkę.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
 - a) numer zgłoszenia,
 - b) informację czy zgłoszenie dotyczy ASI czy ZASI,
 - c) przedmiot naruszenia,
 - d) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - e) adres do kontaktu sygnalisty,
 - f) datę dokonania zgłoszenia,
 - g) informację o podjętych działaniach następczych,
 - h) datę zakończenia sprawy.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera także zgłoszenia dokonane anonimowo. Jeśli sygnalista nie podał swoich danych osobowych lub adresu do kontaktu, w rejestrze oznacza się takie zgłoszenie jako anonim.
4. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do właściwego organu publicznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane do wyznaczonych krajowych lub unijnych instytucji organów publicznych, w tym do Rzecznika Praw Obywatelskich.
3. Szczegółowa informacja na temat możliwości dokonania zgłoszenia zewnętrznego dostępne są na stronach internetowych wyznaczonych organów w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Procedurze, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.