

PROCEDURA
ZGŁASZANIA INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W HORTEX SP. Z O.O.

§ 1. Cel Procedury

1. Niniejsza Procedura przyjęta zostaje w Spółce w wykonaniu obowiązku określonego w art. 24 Ustawy z dnia 23.05.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928; „Ustawa”).
2. Procedura reguluje warunki objęcia ochroną i środki ochrony Sygnalistów oraz zasady dokonywania wewnętrznych zgłoszeń Informacji o Naruszeniu prawa.
3. Procedura obowiązuje osoby wykonujące pracę w Spółce. Informacja o Procedurze jest również przekazywana osobom ubiegającym się o pracę w Spółce, wraz z rozpoczęciem procesu rekrutacji lub negocjacji.

§ 2. Definicje

1. Pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
 - a) **Spółka** – Hortex Sp. z o.o.
 - b) **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy, w szczególności dotyczące:
 - korupcji,
 - zamówień publicznych,
 - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - bezpieczeństwa transportu,
 - ochrony środowiska,
 - bezpieczeństwa żywności,
 - ochrony konsumentów,
 - ochrony prywatności i danych osobowych,
 - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,a także w zakresie szerszym niż wskazany w art. 3 ust. 1 Ustawy, tj. dotyczące:
 - prawa pracy,
 - usług i produktów Spółki,
 - obowiązujących w Spółce regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych.
 - c) **Działanie następcze** – działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia;
 - d) **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;
 - e) **Informacja o Naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego Naruszenia prawa;
 - f) **Postępowanie prawne** – postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 - g) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o Naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - pracownik,
 - pracownik tymczasowy,
 - osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - przedsiębiorca,

- prokurent,
 - akcjonariusz lub wspólnik,
 - członek organu Spółki,
 - osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - stażysta,
 - praktykant,
 - osoba fizyczna zgłaszająca lub ujawniająca publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskaną 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, lub już po ich ustaniu.
- h) **Środki zaradcze** – środki i działania mające na celu minimalizację ryzyka pojawienia się lub ponownego wystąpienia Naruszenia prawa.
- i) **Zgłoszenie** – ustne lub pisemne **Zgłoszenie wewnętrzne** (przekazane Spółce) lub **Zgłoszenie zewnętrzne** (przekazane Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu) o Naruszeniu prawa, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie.
- j) **Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o Naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

§ 3. Ochrona Sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie opisanej w niniejszym paragrafie oraz Ustawie od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego i że stanowi Informację o Naruszeniu prawa.
2. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Jeżeli Sygnalista świadczył lub ma świadczyć pracę na podstawie stosunku pracy, nie mogą być wobec niego podejmowane Działania odwetowe (ani próby lub groźby ich zastosowania) polegające w szczególności na:
 - odmowie nawiązania stosunku pracy, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy, zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,
 - niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - obniżeniu wynagrodzenia za pracę,
 - wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu, przeniesieniu na niższe stanowisko, niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu ich wysokości, wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
 - nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego,
 - przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu, mobbingu, dyskryminacji, niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
 - nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie,
 - działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - spowodowaniu straty finansowej lub wyrządzeniu szkody niematerialnej.
4. Jeżeli praca lub usługi mają być świadczone na innej podstawie, niż stosunek pracy, dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie mogą stanowić podstawy Działania Odwetowych (ani próby lub groźby ich zastosowania), w szczególności:
 - wypowiedzenia umowy, której stroną jest Sygnalista, odstąpienia od takiej umowy lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia,

- nałożenia obowiązku lub odmowy przyznania, ograniczenia lub odebrania uprawnienia.
5. Naruszenia prawa w zakresie dotyczącym procedur wewnętrznych Spółki może dotyczyć w szczególności:
- naruszenia jakiegokolwiek procedury lub regulacji wewnętrznej Spółki, w tym m.in. Kodeksu Postępowania w Biznesie Grupy Hortex, Polityki antykorupcyjnej, Polityki przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji, Regulaminu pracy, procedur finansowo-księgowych oraz innych procedur, polityk, instrukcji oraz zarządzeń;
 - naruszenia przepisów prawa;
 - wystąpienia konfliktu interesów, o którym mowa w Polityce Zarządzania Konfliktami Interesów;
 - działania na szkodę Spółki lub osób zatrudnionych,

Powyższa lista nie stanowi zamkniętego, wyczerpującego katalogu sytuacji podlegających Zgłoszeniu, Sygnalista ma prawo zgłosić również jakąkolwiek inną sytuację, która jego zdaniem jest nieprawidłowa lub może naruszyć prawa osób zatrudnionych, funkcjonowanie lub reputację Spółki.

6. Dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności (w tym dyscyplinarnej) z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.
7. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
8. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości, podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom wyłącznie za wyraźną zgodą Sygnalisty, chyba że 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.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia (tj. osób fizycznych pomagających Sygnaliście w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą - w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy, których pomoc nie powinna zostać ujawniona) oraz osób powiązanych z Sygnalistą (tj. osób fizycznych, które mogą doświadczyć Działań odwetowych).

§ 4. Zasady przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych

1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych oraz do podejmowania Działań następczych w Spółce jest Compliance Officer.
2. Zgłoszenia wewnętrzne przyjmowane są w Spółce w następujący sposób:
 - a) Na piśmie, w formie:
 - (i) korespondencji kierowanej na adres Spółki: Hortex Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa, z dopiskiem „do rąk własnych Compliance Officer”,
 - (ii) pisemnej informacji złożonej do udostępnionych przez Spółkę skrzynek kontaktowych („czerwona skrzynka”)
 - b) W formie elektronicznej poprzez:
 - (iii) przesłanie Zgłoszenia wewnętrznego na adres Compliance Officer: etyka@sokihortex.pl,
 - (iv) przesłanie Zgłoszenia wewnętrznego poprzez udostępnioną przez Spółkę platformę internetową do dokonywania Zgłoszeń
 - c) Telefonicznie – poprzez złożenie Zgłoszenia do Compliance Officer pod numerem telefonu 668 264 604,
 - d) Osobiście – podczas bezpośredniego spotkania z Compliance Officerem zorganizowanego w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku od Sygnalisty.
3. Zgłoszenia przyjęte telefonicznie lub osobiście są dokumentowane przez Compliance Officer za zgodą Sygnalisty w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
4. Compliance Officer przyjmuje Zgłoszenia dokonane anonimowo oraz podejmuje decyzję w zakresie ewentualnego wszczęcia Postępowania prawnego na podstawie Zgłoszenia anonimowego.

5. W przypadku, gdy w toku Postępowania prawnego prowadzonego na podstawie Zgłoszenia dokonano anonimowo do ujawnienia tożsamości Sygnalisty, postanowienia Procedury dotyczące ochrony Sygnalisty będą mieć odpowiednie zastosowanie.
6. W razie gdy Sygnalista nie może lub nie chce skorzystać ze wskazanych wyżej kanałów komunikacji, w szczególności w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Compliance Officera lub z innych przyczyn może powodować konflikt interesów po stronie Compliance Officera, Zgłoszenia można dokonać, kierując je do Zarządu Spółki. W takim wypadku Działania następcze prowadzi osoba wyznaczona przez Zarząd - Zarząd nie może jednak powierzyć Postępowania wyjaśniającego Compliance Officerowi.
7. Do osoby prowadzącej Działania następcze na podstawie ust. 6 powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia Procedury określające obowiązki i uprawnienia Compliance Officera, z wyjątkiem obowiązku dokonania wpisu do Rejestru Zgłoszeń.
8. W razie otrzymania Zgłoszenia przez inną osobę niż Compliance Officer lub członek Zarządu, osoba ta ma obowiązek niezwłocznie sporządzić notatkę ze Zgłoszenia i przekazać ją Compliance Officerowi celem dalszej weryfikacji. Jeśli zgłoszone Naruszenie dotyczy Compliance Officera, Zgłoszenie przekazywane jest Prezesowi Zarządu. Jeżeli Zgłoszenie dotyczy członka Zarządu, Compliance Officer informuje o nim Radę Nadzorczą Spółki.

§ 5. Działania następcze

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, Compliance Officer potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia, chyba że Zgłoszenie jest dokonane anonimowo lub Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
2. Na podstawie otrzymanego Zgłoszenia Compliance Officer podejmuje decyzję o podjęciu Działań następczych w celu wyjaśnienia okoliczności dokonanego Zgłoszenia.
3. Compliance Officer dokonuje wstępnej weryfikacji okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu, w tym komunikuje się z Sygnalistą i występuje do Sygnalisty o dodatkowe informacje i wyjaśnienia, w szczególności dotyczące:
 - określenia daty lub okresu dokonania Naruszenia prawa;
 - opisu Naruszenia prawa;
 - danych osób uczestniczących w Naruszeniu prawa;
 - danych świadków Naruszenia prawa;
 - opisu posiadanych dowodów Naruszenia prawa.
4. Compliance Officer w ramach Działań następczych:
 - a) może zwracać się o informacje lub wyjaśnienia do wszystkich osób zatrudnionych w Spółce, a także kontrahentów Spółki lub innych interesariuszy;
 - b) wysłuchuje stanowiska osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
 - c) dokumentuje podejmowane czynności w formie pisemnej lub elektronicznej;
 - d) może powołać zespół roboczy, w skład którego mogą wchodzić przedstawiciele różnych działów Spółki przy czym członkowie zespołu roboczego są zobowiązani przed przystąpieniem do czynności posiadać pisemne upoważnienie Spółki i podpisać oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie lub przy okazji działania zespołu roboczego;
 - e) przekazuje Sygnaliście informację zwrotną na temat podjętych Działań następczych oraz powodów ich podjęcia w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia wewnętrznego (w przypadku nieprzekazania potwierdzenia), chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu,
5. dąży do zapewnienia, że Działania następcze zostaną zakończone w rozsądnym terminie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego, Przedłużenie Działań następczych powyżej 3 miesięcy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy ich zakończenie w tym terminie nie jest możliwe, w szczególności z uwagi na trudności w zgromadzeniu niezbędnych dowodów. O przedłużeniu Działań następczych Compliance Officer zawiadamia Sygnalistę oraz Zarząd, przedstawiając uzasadnienie takiej decyzji.

6. Po zakończeniu Działań następczych Compliance Officer sporządza raport i przekazuje go Prezesowi Zarządu. Raport powinien zawierać co najmniej:
 - informację, czy stwierdzono Naruszenie prawa, jakiego jest ono rodzaju oraz jakie są jego przyczyny (o ile zidentyfikowanie przyczyn było możliwe);
 - funkcjonujących środków mających zapobiegać Naruszeniom prawa takiego rodzaju jak to, którego dotyczy Zgłoszenie;
 - rekomendacje dotyczące środków zaradczych;
7. Sporządzenie Raportu nie jest wymagane w przypadku, gdy Zgłoszenie okazało się w sposób oczywisty niezasadne, a także w przypadku, gdy usunięcie Naruszenia prawa i jego przyczyn jest możliwe w granicach kompetencji Compliance Officera oraz członków kadry kierowniczej Spółki. W takim wypadku Compliance Officer sporządza notatkę służbową zawierającą uzasadnienie decyzji o niesporządzeniu Raportu.

§ 6. Środki zaradcze

1. Compliance Officer rekomenduje Zarządowi Spółki wdrożenie Środków zaradczych:
 - a) w związku z otrzymanym Zgłoszeniem lub prowadzonymi Działaniami następczymi,
 - b) na podstawie informacji uzyskanych w związku z pełnieniem swojej funkcji;
 - c) na podstawie propozycji zgłaszanych przez osoby zatrudnione w Spółce.
2. Środki zaradcze mogą obejmować w szczególności:
 - a) wdrożenie procedur lub polityk dotyczących określonego obszaru działalności Spółki lub określonych procesów realizowanych w Spółce;
 - b) prowadzenie szkoleń lub warsztatów dla określonych interesariuszy lub osób zatrudnionych,
 - c) przeprowadzenie akcji informacyjnej;
 - d) wprowadzenie zmian w istniejących procedurach compliance lub innych politykach, procedurach i dokumentach obowiązujących w Spółce;
 - e) w przypadku zidentyfikowania problemów dotyczących zjawiska Dyskryminacji lub Mobbingu - powołanie zespołu, o którym mowa w Polityce przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi.

§ 7. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego i z pominięciem niniejszej Procedury.
2. Zgłoszenie zewnętrzne przyjmowane jest przez Rzecznika Praw Obywatelskich („RPO”) albo Organ publiczny, tj. naczelny lub centralny organ administracji rządowej, terenowy organ administracji rządowej, organ jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe i podmioty wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania Działań następczych w zakresie Naruszenia prawa.
3. Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane na zasadach określonych w procedurach przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania Działań następczych, ustalonych przez RPO albo Organ publiczny.

§ 8. Ujawnienie publiczne

1. Sygnalista dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie jeżeli:
 - a) dokona Zgłoszenia wewnętrznego a następnie Zgłoszenia zewnętrznego, a Spółka – w terminie wynikającym z Procedury, a następnie Organ publiczny – w terminie wynikającym z procedury zewnętrznej Organu publicznego, nie podejmą żadnych odpowiednich Działań następczych, ani nie przekażą Sygnaliście informacji zwrotnej, lub:
 - b) dokona od razu Zgłoszenia zewnętrznego, a Organ publiczny – w terminie wynikającym z procedury zewnętrznej Organu publicznego, nie podejmie żadnych odpowiednich Działań następczych, ani nie przekaże Sygnaliście informacji zwrotnej – chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
2. Sygnalista dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie również, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

- a) Naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
- b) dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na Działania odwetowe, lub
- c) w przypadku Zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania Naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między Organem publicznym a sprawcą Naruszenia prawa lub udziału Organu publicznego w naruszeniu.

§ 9. Ochrona prywatności

1. Spółka gwarantuje, że Procedura oraz przetwarzanie danych osobowych związane z przyjmowaniem Zgłoszeń uniemożliwiają osobom nieupoważnionym uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość tych osób.
2. Wszystkie czynności określone w Procedurze, w szczególności podejmowane w ramach Działań następczych, prowadzone są w sposób zapewniający jak najwyższy poziom ochrony prywatności Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie. W tym celu:
 - a) Spółka zapewnia możliwość dokonania Zgłoszenia w sposób anonimowy;
 - b) dane osobowe Sygnalisty (wraz z treścią Zgłoszenia), dane osobowe osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz pozostała dokumentacja związana z Działaniami następczymi przechowywane są w sposób zapewniający ich poufność, bezpieczeństwo i integralność, w tym uniemożliwia się do nich dostęp osobom nieupoważnionym;
 - c) dane osobowe po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarzane są 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 ich przypadkowego zebrania – usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
3. Osoby upoważnione przez Spółkę do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następczych i przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w § 4 i 5, są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach czynności określonych w niniejszym ustępie również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały pracę.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane ze Zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie zewnętrzne do Organu publicznego właściwego do podjęcia Działań następczych lub zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi Działaniami, chyba że dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych, spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.
5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań określonych w Procedurze są uwzględniane w dokumentacji ochrony danych osobowych Spółki. Compliance Officer informuje ponadto osobę, której dotyczy Zgłoszenie, o przetwarzaniu jej danych osobowych w związku z rozpatrywaniem Zgłoszenia, w sposób ustalony z Inspektorem Ochrony Danych lub inną osobą odpowiedzialną w Spółce za obszar ochrony danych osobowych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 10. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Spółka prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych („Rejestr”) i jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze.
2. Wpisu do Rejestru dokonuje Compliance Officer na podstawie Zgłoszenia wewnętrznego.
3. Rejestr obejmuje:

- numer Zgłoszenia,
- przedmiot Naruszenia,
- dane osobowe Sygnalisty i osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
- adres do kontaktu Sygnalisty,
- datę dokonania Zgłoszenia,
- informację o podjętych Działaniach następczych,
- datę zakończenia sprawy.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Procedura ustalona została po konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki.
2. Polityka udostępniana jest Personelowi Spółki w sposób przyjęty w Spółce.
3. Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości zgodnie z ust. 2 powyżej.

Załącznik - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie Procedury zgłaszania Naruszeń dla Sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z Sygnalistą oraz osób których zgłoszenie dotyczy

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie Procedury jest Hortex Sp. z o.o.
2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych pod adresem: iod@sokihortex.pl.
3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarta w zgłoszeniu naruszenia oraz dane zgromadzone w toku postępowań prawnych. Dane zbierane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, Sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z Sygnalistą, osób których zgłoszenie dotyczy lub od osób uczestniczących w postępowaniu prawnym.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień Procedury, w tym przede wszystkim w celu obsługi zgłoszonego naruszenia lub prowadzenia postępowań prawnych na podstawie obowiązku prawnego spółki oraz prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na zapobieganiu naruszeniom prawa i zasad obowiązujących w Spółce.
5. Dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim. W przetwarzaniu danych osobowych bierze udział dostawca usług informatycznych zapewniający utrzymanie platformy służącej dokonywaniu zgłoszeń. Podmiot ten zobowiązany jest zapewnienia poufności danych osobowych.
6. Osoba której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowań prawnych, a następnie przez okres wskazany w Procedurze tj. minimum 3 lat, chyba, że dłuższy okres przetwarzania będzie niezbędny dla celów związanych z prowadzonym postępowaniem sądowym lub dochodzeniem, obroną lub ustaleniem roszczeń. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia są niezwłocznie usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.