


<b>PROCEDURA</b>	
Nr wersji : 1	<b>Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych</b>
Obowiązuje od dnia: 25/09/2024	

	<b>Imię i Nazwisko</b>
Opracował:	Officer Compliance
Zatwierdził:	Prezes Zarządu

### 1. Właściciel dokumentu

Officer Compliance

### 2. Przedmiot i zakres stosowania

2.1. Celem procedury jest określenie:


- 1) kanałów zgłaszania naruszeń,
- 2) zasad zgłaszania naruszeń,
- 3) zasad działań następczych,
- 4) środków ochrony osób zgłaszających naruszenia.

2.2. Podmiotem uprawnionym do przyjmowania naruszeń i podejmowania działań następczych procedury jest Compliance Officer.

2.3. Każda uprawniona do zgłoszenia osoba (sygnalista) będąca świadkiem naruszenia lub mająca wiedzę o naruszeniu, dokonuje zgłoszenia zgodnie z niniejszą procedurą.

### 3. Definicje i oznaczenia

Ustawa	Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów
Informacja o naruszeniu prawa	Należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym 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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
Sygnalista	Osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pracownik, pracownik tymczasowy, stażysta, praktykant, wolontariusz;</li> <li>3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;</li> <li>4) przedsiębiorca;</li> <li>5) prokurent;</li> <li>6) akcjonariusz;</li> <li>7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;</li> <li>8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;</li> <li>9) osoba fizyczna, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego</li> </ol>


<b>PROCEDURA</b>	
Nr wersji : 1	<b>Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych</b>
<b>Obowiązuje od dnia: 25/09/2024</b>	

	stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, lub już po ich ustaniu.
Kontekst związany z pracą	Należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, lub usług, lub pełnienia funkcji w Verco S.A. lub na rzecz Verco S.A. , lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
Działanie następcze	Działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
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.
Ujawnienie publiczne	Podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
Verco	Verco S.A. z siedzibą przy Skwer Wyszyńskiego 5, lok. 6U, 01-015 Warszawa
Compliance Officer	Osoba wykonująca w Verco zadania związane z zapewnieniem zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawnymi. Kontakt adres email: amartyna@verco.pl.


#### 4. Opis postępowania

##### 4.1. Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych


- 4.1.1. Każda osoba, jeśli ma uzasadnione podejrzenie lub posiada informacje o naruszeniu, może poinformować Verco.
- 4.1.2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące naruszeń określonych w art. 3 Ustawy, a w szczególności:
- 1) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 2) bezpieczeństwa żywności;
  - 3) korupcji;
  - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 5) ochrony środowiska;
  - 6) zdrowia publicznego;
  - 7) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 8) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.
- 4.1.3. Inne zgłoszone naruszenia niż określone w pkt. 4.1.2. będą przekazywane do rozpatrzenia wg właściwości np. w ramach procedury antymobbingowej.

<b>PROCEDURA</b>	
Nr wersji : 1	<b>Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych</b>
<b>Obowiązuje od dnia: 25/09/2024</b>	

- 4.1.4. Zgłoszeniu powinny podlegać informacje w szczególności mogące świadczyć o:
- 1) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;
  - 2) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień;
  - 3) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach;
  - 4) nieprawidłowościach w Verco, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody;
  - 5) naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie których działa Verco.
- 4.1.5. Zgłoszenie nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności:
- 1) pracowników i współpracowników Verco,
  - 2) podmiotów powiązanych z Verco,
  - 3) osób uprawnionych do reprezentowania Verco,
  - 4) pracowników, współpracowników kontrahentów, dostawców i innych podmiotów, jeżeli czyny zabronione pozostawały w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Verco.
- 4.1.6. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń jest Officer Compliance.
- 4.1.7. Zgłoszenie wewnętrzne może mieć charakter:
- a) imienny – kiedy Sygnalista podaje swoje dane osobowe wraz z adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej lub kiedy jego tożsamość można zidentyfikować na podstawie innych informacji zawartych w treści zgłoszenia wewnętrznego,
  - b) anonimowy – kiedy Sygnalista nie podaje swoich danych osobowych, a ustalenie tożsamości nie jest możliwe na podstawie innych informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym.
- 4.1.8. Decyzję o podaniu danych osobowych podejmuje Sygnalista. W przypadku zgłoszeń wewnętrznych anonimowych obowiązują zasady przyjmowania, wstępnej analizy i podejmowania działań następczych opisanych w procedurze. Verco nie będzie ustalać tożsamości Sygnalisty.
- 4.1.9. Naruszenia mogą być zgłaszane do Oficera Compliance poprzez następujące kanały wewnętrzne:
- 1) na wniosek zgłaszającego w drodze bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od złożenia wniosku,
  - 2) telefonicznie tel. +48 511 153 704,
  - 3) pisemne do Oficera Complaince na adres Verco S.A., Skwer Wyszyńskiego 5, lok. 6U, 01-015 Warszawa, z dopiskiem do rąk własnych w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „poufne” „do rąk własnych” umieszczonej w kolejnej kopercie opatrzonej klauzulą „zgłoszenie naruszeń prawa”.
  - 4) przez e-mail – [amartyna@verco.pl](mailto:amartyna@verco.pl) – w celu ochrony treści zgłoszenia należy je zaszyfrować a hasło do zaszyfrowanego wcześniej pliku należy przestać telefonicznie +48 511 153 704.
- 4.1.10. Zgłoszenia ustne, osobiste i telefoniczne dokumentowane są protokołem z rozmowy.
- 4.1.11. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu ze zgłoszenia poprzez podpisanie.
- 4.1.12. Zgłoszenie powinno zawierać informacje umożliwiające zbadanie jego zasadności, w szczególności:
- a) datę i miejsce zdarzenia – zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu;

<b>PROCEDURA</b>	
Nr wersji : 1	<b>Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych</b>
<b>Obowiązuje od dnia: 25/09/2024</b>	


- b) opis zdarzenia i jego okoliczności wraz ze wszelkimi informacjami oraz dokumentami i dowodami;
  - c) wskazanie osób, których zgłoszenie dotyczy oraz osób, które mają lub mogą mieć związek ze zgłoszeniem - np. świadków, poszkodowanych.
- 4.1.13. Zgłaszający podaje swoje dane osobowe wraz ze swoim adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej.
- 4.1.14. Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu do przekazania potwierdzenia.
- 4.2. Zgłoszenia zewnętrzne i ujawnienie publiczne**
- 4.2.1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenia mogą być dokonywane bezpośrednio poprzez zewnętrzne kanały zgłaszania ustanowione przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organy publiczne, oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej. Informacje potrzebne do dokonania zgłoszenia zewnętrznego dostępne są na stronach internetowych Rzecznika Praw Obywatelskich i organów publicznych prowadzących zewnętrzne kanały zgłaszania oraz właściwych instytucji, organów lub jednostek.
- 4.2.2. Sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego poprzez podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszenia.
- 4.2.3. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
- 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a VercO, w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a organ publiczny, - w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego, nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych, ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub
  - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny, w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej, nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej  
– chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
- 4.2.4. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
- 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
  - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
  - 3) w przypadku dokonania 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 lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
- 4.3. Dostęp do danych**
- 4.3.1. Dane osobowe zgłaszającego oraz innych osób, o których mowa w zgłoszeniu, mają charakter poufny. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować osobę w sposób bezpośredni, jak imię i nazwisko, lub pośredni, jak okoliczności, w których brała udział, a także adres e-mail oraz nazwa stanowiska – jeśli mają indywidualizowany charakter.
- 4.3.2. Dane osobowe zgłaszającego nie mogą być bez jego wyraźnej zgody ujawnione żadnej osobie poza osobami upoważnionymi do przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia działań następczych.

<b>PROCEDURA</b>	
Nr wersji : 1	<b>Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych</b>
<b>Obowiązuje od dnia: 25/09/2024</b>	


- 4.3.3. Dane osoby zgłaszającej można przekazać wyłącznie wówczas, gdy jest to koniecznym i proporcjonalnym środkiem do realizacji postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych przez odpowiednie organy. W takim przypadku informuje się zgłaszającego o planowanym terminie przekazania danych.
- 4.3.4. Officer Compliance odpowiedzialny jest za prowadzenie w formie elektronicznej rejestru zgłoszeń. Dostęp do rejestru jest ograniczony i chroniony jest hasłem. W rejestrze zgłoszeń odnotowywane jest każde zgłoszenie. Rejestr obejmuje:
- 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;
  - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób; adres do kontaktu sygnalisty;
  - 4) datę dokonania zgłoszenia;
  - 5) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 6) datę zakończenia sprawy.
- 4.3.5. Administratorem danych osobowych zawartych w rejestrze jest Verco.
- 4.3.6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 4.3.7. Po otrzymaniu zgłoszenia dane osobowe 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 przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- 4.3.8. **Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami.**
- 4.3.9. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń i ich rozpatrywanie jest Officer Compliance.
- 4.3.10. W zależności od charakteru zgłoszenia, Officer Compliance powołuje bezstronny zespół osób, w tym m. in. ekspertów zewnętrznych, do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
- 4.3.11. W sytuacji, kiedy Compliance Officer jest pośrednio lub bezpośrednio powiązany z tematem zgłoszenia w sposób utrudniający zachowanie bezstronności i/lub zachodzi konflikt interesów, wówczas jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Zarząd. Zarząd wyznacza osobę, która przejmuje obowiązki i odpowiedzialności Compliance Officera określone w procedurze.
- 4.3.12. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Zarządu. Osoby upoważnione są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

#### 4.4. Działania następcze

- 4.4.1. Działania następcze prowadzone są z należytą starannością i obejmują:
- 1) ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu;
  - 2) postępowanie wyjaśniające;
  - 3) przygotowanie raportu ze zgłoszenia wraz z rekomendacjami;
  - 4) zamknięcie postępowania i przekazanie raportu Zarządowi.
- 4.4.2. Zespół wraz z Compliance Officer prowadząc postępowanie wyjaśniające:
- 1) ustala stan faktyczny i gromadzi wszelkie dowody;

<b>PROCEDURA</b>	
Nr wersji : 1	<b>Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych</b>
<b>Obowiązuje od dnia: 25/09/2024</b>	


- 2) przestrzega poufności danych osobowych;
- 3) przestrzega praw sygnalisty i osób, których zgłoszenie dotyczy.
- 4.4.3. Czynności podejmowane w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego wymagają udokumentowania w formie pisemnej lub elektronicznej, np. notatki ze spotkań.
- 4.4.4. Compliance Officer dąży do zapewnienia, że postępowanie wyjaśniające zostanie zakończone nie później, niż w terminie 3 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia.
- 4.4.5. Compliance Officer odpowiada za przekazanie informacji zwrotnej osobie zgłaszającej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku niewystąpienia potwierdzenia – trzech miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
- 4.5. Zakaz działań odwetowych i środki ochrony**
- 4.5.1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
- 4.5.2. Ochronę przed działaniami odwetowymi stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym (np. spokrewnionej), jeżeli pozostają w relacji zawodowej z VercO.
- 4.5.3. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
- 4.5.4. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - 3) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy sygnalista przed dokonaniem zgłoszenia 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) przymuszaniu, 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;

<b>PROCEDURA</b>	
Nr wersji : 1	<b>Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych</b>
<b>Obowiązuje od dnia: 25/09/2024</b>	

- 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.
- 4.5.5. Jeżeli praca lub usługi były, są, lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego, stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, punkt 4.5.4. stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług, lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
- 4.5.6. Jeżeli praca lub usługi były, są, lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego, stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów, lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
  - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.
- 4.5.7. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania lub prawo do zadośćuczynienia.
- 4.5.8. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
- 4.5.9. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z przepisami prawnymi.
- 4.5.10. Ochronie nie podlega sygnalista, który świadomie zgłasza nieprawdziwe informacje lub nimi manipuluje.

#### 4.6. Postanowienia końcowe

- 4.6.1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób pracujących w Verco.
- 4.6.2. Procedura podlega konsultacji z przedstawicielami pracowników.
- 4.6.3. Procedura jest dostępna na stronie internetowej [www.verco.pl](http://www.verco.pl)
- 4.6.4. Informacje o procedurze przekazywane są każdorazowo osobom fizycznym lub podmiotom prawnym ubiegającym się o zatrudnienie, zlecenie lub kontrakt w Verco.

<b>PROCEDURA</b>	
Nr wersji : 1	<b>Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych</b>
<b>Obowiązuje od dnia: 25/09/2024</b>	

## 5. Załączniki

- 5.1. Rejestr zgłoszeń
- 5.2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i zobowiązanie do poufności

## 6. Dokumenty związane

- 6.1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
- 6.2. Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.

## 7. Zakres zmian w dokumencie

Zmiana do wydania nr	Opis zmiany	Imię, Nazwisko wprowadzającego zmianę



## poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 40e307d5-54aa-400e-b3bc-edf656ce8237  
utworzonego: 2024-09-19 14:39 (GMT+02:00)

