

Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych i Ochrony Sygnalistów w BOŚ Leasing – EKO Profit S.A.

§ 1.

Cel Regulaminu

Celem Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych i Ochrony Sygnalistów w BOŚ Leasing – EKO Profit S.A. (dalej jako “Regulamin”) jest umożliwienie zgłaszania naruszeń prawa w BOŚ Leasing – EKO Profit S.A. (dalej jako “Spółka”) w sposób zorganizowany i chroniony, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o ochronie sygnalistów, przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO” tj. Rozporządzeniem PEiR (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz najlepszymi praktykami. Regulamin ma również na celu zapewnienie ochrony prawnej i poufności danych sygnalistów.

§ 2.

Definicje

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

- 1) działania następcze – działania podjęte Spółką w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
- 2) informacja zwrotna – informacja przekazana sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 3) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 4) osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba

pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu);

- 5) osoba wyznaczona do prowadzenia działań następczych (dalej również jako osoba wyznaczona) – osoba wyznaczona przez Spółkę na podstawie upoważnienia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, realizująca obowiązki, o których mowa w § 8, w szczególności dokonująca weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i prowadząca komunikację z sygnalistą;
- 6) sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - a) pracownik;
 - b) pracownik tymczasowy;
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorca;
 - e) prokurent;
 - f) akcjonariusz lub wspólnik;
 - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i) stażysta;
 - j) wolontariusz;
 - k) praktykant,
 - l) osoby, z którymi stosunek pracy został rozwiązany lub kandydaci do pracy, biorący udział w procesie rekrutacji przed zawarciem umowy.
- 7) zgłoszenie – zgłoszenie wewnętrzne, w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów, kierowane do Spółki zawierające informację o działaniu lub zaniechaniu, które może stanowić naruszenie prawa, przekazane przez sygnalistę.

§ 3.

Przedmiot zgłoszenia

Zgłoszenia mogą obejmować wszelkie działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące m.in.:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
- 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;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.

§ 4.

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń

1. Zgłoszenia przyjmuje podmiot zewnętrzny – AllSafe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-855) przy ul. Grzybowskiej 43, na zasadach określonych w umowie między Spółką a AllSafe sp. z o.o.
2. AllSafe sp. z o.o. jest odpowiedzialna za zachowanie bezstronności, poufności zgłoszeń, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.

Sposoby przekazywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia nieprawidłowości można dokonać:
 - 1) on-line, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej <https://panel.sygnalista-online.eu/bos-leasing-eko-profit-spolka-akcyjna-hl>.

- 2) listownie na adres: AllSafe sp. z o.o., ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa.
2. Zgłoszenie listowne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zawierać:
 - 1) imię i nazwisko;
 - 2) adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail;
 - 3) datę i miejsce naruszenia;
 - 4) opis naruszenia, w tym działania lub zaniechania niezgodne z prawem;
 - 5) imiona i nazwiska osób, które mogą być zaangażowane w naruszenie, o ile jest to możliwe i stosowne do ujawnienia;
 - 6) wszelkie dowody lub dokumenty, które mogą potwierdzać zaistnienie naruszenia, mogą być załączone jako kopia. Nie należy przysyłać oryginałów dokumentów.
3. Zgłoszenia listownego można dokonać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 6.

Przyjmowanie zgłoszeń i informowanie sygnalisty

1. AllSafe sp. z o.o. rejestruje zgłoszenie po jego otrzymaniu i wstępnie analizuje czy pochodzi od sygnalisty.
2. Sygnaliście przekazywane jest zawiadomienie o otrzymaniu zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, na podany przez niego adres do kontaktu.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie nie pochodzi od sygnalisty, pozostawione jest bez rozpoznania.
4. AllSafe sp. z o.o. informuje o przedmiocie zgłoszenia osobę wyznaczoną do prowadzenia działań następczych w celu ich dalszej realizacji zgodnie z § 8. W przypadku, gdy z treści zgłoszenia wynika, że może ono dotyczyć osoby wyznaczonej, AllSafe sp. z o.o. informuje niezwłocznie Zarząd Spółki, który wskazuje zastępcę osoby wyznaczonej. Do zastępcy osoby wyznaczonej stosuje się odpowiednio § 8 ust. 3-7. Osoba wyznaczona zostaje wyłączona z dalszego postępowania.

§ 7.

Zgłoszenia anonimowe

1. Spółka nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.
2. Zgłoszenia anonimowe pozostawiane będą bez rozpoznania.

§ 8.

Działania następcze

1. Działania następcze będą podejmowane przez wskazaną przez Zarząd spółki osobę wyznaczoną do prowadzenia działań następczych (osoba wyznaczona).
2. Do zadań osoby wyznaczonej należy:
 - 1) weryfikacja zgłoszenia;
 - 2) dalsza komunikacja z sygnalistą;
 - 3) występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
3. Osoba wyznaczona działa na podstawie pisemnego upoważnienia Spółki.
4. Osoba wyznaczona działa w sposób bezstronny.
5. Osoba wyznaczona ma obowiązek podejmować działania następcze z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami i obowiązującymi przepisami prawa.
6. Osoba wyznaczona jest obowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała tę pracę.
7. Osoba wyznaczona przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
8. W przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, informację zwrotną przekazuje się w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
9. W przypadku, gdy zgłoszenie może dotyczyć osoby wyznaczonej, a ujawnienie tego faktu nastąpiło w wyniku realizacji działań, o których mowa w niniejszym paragrafie, osoba wyznaczona informuje niezwłocznie Zarząd Spółki, który wskazuje zastępcę osoby wyznaczonej. Do zastępcy osoby wyznaczonej stosuje się odpowiednio ust. 3-7 niniejszego paragrafu. Osoba wyznaczona zostaje wyłączona z dalszego postępowania.

§ 9.

Ochrona sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
3. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
4. Działania odwetowe nie mogą być podejmowane również w stosunku do:
 - a) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - b) osoby powiązanej z sygnalistą;
 - c) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

§ 10.

Zgłoszenia zewnętrzne

Sygnaliści mogą dokonywać zgłoszeń zewnętrznych, rozumianych jako zgłoszenia naruszeń prawa w Spółce kierowane bezpośrednio do organów zewnętrznych:

- 1) Rzecznika Praw Obywatelskich, który zajmuje się w szczególności ochroną praw i wolności obywatelskich, interweniuje w sytuacjach, gdy istnieje podejrzenie naruszenia praw człowieka, konstytucyjnych wolności obywatelskich lub innych norm prawnych przez organy administracji publicznej, a także przez inne instytucje czy osoby prywatne (adres: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, strona: <https://bip.brpo.gov.pl/pl>);
- 2) organów publicznych, w szczególności takich jak:
 - a) Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), które zajmuje się zwalczaniem korupcji i przestępstw gospodarczych (adres: Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, strona: <https://cba.gov.pl>);
 - b) Urząd Zamówień Publicznych (UZP), który jest odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowością procedur zamówień publicznych (adres: ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, strona: <https://www.gov.pl/web/uzp/>);
 - c) Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która monitoruje rynki finansowe, usługi oraz produkty finansowe (adres: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, strona: <https://www.knf.gov.pl>);
 - d) Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), który przeciwdziała praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, strona: <https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej>);

- e) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który jest odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem produktów, ochroną konsumentów oraz zgodnością z wymogami rynkowymi (adres: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, strona: <https://uokik.gov.pl/>);
 - f) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który odpowiada za ochronę środowiska i przeciwdziałanie jego degradacji (adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02-362 Warszawa, strona: <https://www.gov.pl/web/gios>);
 - g) Państwowa Agencja Atomistyki (PAA), która nadzoruje kwestie związane z ochroną radiologiczną i bezpieczeństwem jądrowym (adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, strona: <https://www.gov.pl/web/paa/>);
 - h) Główny Inspektorat Weterynarii (GIW), który nadzoruje bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dobrostan zwierząt (adres: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, strona: <https://www.wetgiw.gov.pl>);
 - i) Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), który odpowiada za zdrowie publiczne i nadzór nad bezpieczeństwem żywności (adres: ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, strona: <https://www.gov.pl/web/gis>);
 - j) Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), który zajmuje się ochroną prywatności i danych osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, strona: <https://uodo.gov.pl/>)
- 3) do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, w szczególności do Komisji Europejskiej, w sprawach dotyczących naruszeń zasad rynku wewnętrznego UE, konkurencji, pomocy państwa i opodatkowania osób prawnych (strona: https://commission.europa.eu/index_pl).

§ 11.

Rejestr zgłoszeń

1. Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Rejestr zgłoszeń w formie elektronicznej zawiera te same informacje, co rejestr w formie papierowej.
2. Spółka jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń.
3. Rejestr zgłoszeń prowadzi osoba wyznaczona.
4. Wpis do rejestru zgłoszeń dokonuje się na podstawie zgłoszenia.
5. Rejestr zgłoszeń zawiera:
 - 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.
6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 12.

Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z postanowieniami Regulaminu odbywa się zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 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, „RODO”).
2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
3. Spółka po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub prowadzenia działań następczych.
4. 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 zgłoszenia.
5. Spółka jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem oraz danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 - 1) przyjmowania i rozpatrywania zgłoszenia,
 - 2) prowadzenia działań następczych i wszelkich czynności z tym związanych,
 - 3) zapewnienia ochrony sygnaliście,
 - 4) prowadzenia rejestru zgłoszeń.

7. Przetwarzane dane osobowe mogą obejmować:
 - 1) dane identyfikacyjne sygnalisty i dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, dział),
 - 2) dane innych osób objętych zgłoszeniem (świadkowie, pokrzywdzeni, inne osoby, których dotyczy zgłoszenie)
8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce (art. 29 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
9. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
10. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub prowadzeniem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, jak również dane osobowe w rejestrze zgłoszeń, są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami a następnie są usuwane wraz z dokumentami związanymi ze zgłoszeniem.
11. Sygnaliście, a w określonych kontekstach, również osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 - 1) prawo dostępu do danych osobowych,
 - 2) prawo do sprostowania danych,
 - 3) prawo do usunięcia danych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla przedmiotu zgłoszenia lub w razie przypadkowego zebrania,
 - 4) prawo do ograniczenia przetwarzania do czasu usunięcia danych w przypadku, o którym mowa w pkt. 3,
 - 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, o którym mowa w pkt. 3,
 - 6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
12. Prawa, z wyłączeniem ust. 11 pkt 3, mogą zostać ograniczone w określonych kontekstach.
13. Podanie danych osobowych przez sygnalistę w związku ze zgłoszeniem jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.

14. Spółka wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.
15. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z punktem kontaktowym Spółki, wysyłając wiadomość na adres e-mail: ado.leasing@bosbank.pl.