



*Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu  
EVO Domu Maklerskiego S.A.  
z dnia 17 września 2024 r.*

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ  
OCHRONY PRAW SYGNALISTÓW W EVO DOMU MAKLERSKIM S.A.**

Data wejścia w życie regulacji:	25 września 2024 r.
Data nowelizacji	nd
Właściciel regulacji:	Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw**  
**sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

**Spis treści**

<b>ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne .....</b>	<b>3</b>
§ 1. Informacje wstępne.....	3
§ 2. Definicje.....	3
<b>ROZDZIAŁ II. Zakres obowiązywania.....</b>	<b>6</b>
§ 3. Zakres przedmiotowy .....	6
§ 4. Zakres podmiotowy.....	7
<b>ROZDZIAŁ III. Obowiązki Spółki oraz Osób wykonujących pracę na rzecz Spółki .....</b>	<b>7</b>
§ 5. Obowiązki Spółki.....	7
§ 6. Obowiązki Osób wykonujących pracę na rzecz Spółki .....	8
<b>ROZDZIAŁ IV. Ochrona praw sygnalisty .....</b>	<b>8</b>
§ 7. Ochrona praw Sygnalistów .....	8
<b>ROZDZIAŁ V. Zasady i tryb dokonywania zgłoszeń.....</b>	<b>10</b>
§ 8. Zasady dokonywania Zgłoszeń.....	10
§ 9. Tryb dokonywania Zgłoszeń.....	11
<b>ROZDZIAŁ VI. rozpatrywanie Zgłoszeń .....</b>	<b>12</b>
§ 10. Sposób postępowania po odebraniu Zgłoszenia .....	12
§ 11. Wstępne dochodzenie.....	13
§ 12. Właściwe dochodzenie.....	14
<b>ROZDZIAŁ VII. Rejestr zgłoszeń.....</b>	<b>18</b>
§ 13. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych .....	18
§ 14. Zgłoszenia zewnętrzne .....	19
<b>ROZDZIAŁ VIII. Obowiązek poufności i ochrona danych osobowych .....</b>	<b>20</b>
§ 15. Obowiązek poufności .....	20
§ 16. Ochrona danych.....	21
§ 17. Zasady przetwarzania danych osobowych .....	22
§ 18. Raportowanie.....	22
§ 19. Postanowienia końcowe .....	23
§ 20. Wejście w życie .....	23

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

**R O Z D Z I A Ł I . P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E**

**§ 1. Informacje wstępne**

1. Niniejsza procedura określa zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w EVO Domu Maklerskim S.A., a także warunki objęcia ochroną Sygnalistów, środki ich ochrony oraz postanowienia dotyczące podejmowania działań następczych.
2. Procedura ma na celu:
  - a) rozwijanie kultury otwartości w Spółce, zachęcającej pracowników oraz inne osoby związane ze Spółką do wewnętrznego zgłaszania informacji o naruszeniach prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych w Spółce, uzyskanych w kontekście związanym z pracą,
  - b) wprowadzenie narzędzi oraz środków niezbędnych do ochrony Sygnalistów zgłaszających informacje o naruszeniach prawa, procedur wewnętrznych i standardów etycznych,
  - c) usuwanie skutków i zapobieganie przypadkom działania niezgodnego z prawem, procedurami wewnętrznymi oraz standardami etycznymi obowiązującymi w Spółce,
  - d) zapewnienie zgodności działalności pracowników Spółki oraz osób działających na jej rzecz z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminami i procedurami wewnętrznymi oraz standardami etycznymi, obowiązującymi w Spółce.
3. Procedura określa w szczególności:
  - a) osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych,
  - b) sposoby przekazywania zgłoszeń przez sygnalistów,
  - c) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo,
  - d) obowiązki Spółki w zakresie przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych,
  - e) obowiązki osób, które wykonują pracę na rzecz Spółki, niezależnie od podstawy prawnej świadczenia pracy,
  - f) obowiązki i prawa osoby dokonującej zgłoszenia oraz środki ochrony przysługujące takiej osobie, osobie jej pomagającej w dokonaniu zgłoszenia i osobie powiązanej z osobą dokonującą zgłoszenia,
  - g) Informacje na temat możliwości dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

**§ 2. Definicje**

W Procedurze użyto następujących definicji:

- 1) **Agent** – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wykonuje stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną,
- 2) **Akcjonariusz** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca akcje wyemitowane przez Spółkę;

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

- 3) **Członek Rady Nadzorczej** – członek rady nadzorczej Spółki;
- 4) **Członek Zarządu** – członek zarządu Spółki;
- 5) **Dochodzenie** – Dochodzenie wstępne lub Dochodzenie właściwe;
- 6) **Dyrektywa o ochronie sygnalistów** – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 7) **Działania naprawcze** – działania, podjęte z zachowaniem należytej staranności i zasady poufności tożsamości Sygnalisty oraz innych osób objętych obowiązkiem zachowania ich poufności zgodnie z Procedurą, w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia;
- 8) **Działania następcze** – działania, o których mowa w § 10 ust. 6-8 Procedury;
- 9) **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;
- 10) **Informacja zwrotna** – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań;
- 11) **Inspektor Informacji Finansowej** – osoba wyznaczona uchwałą Zarządu do pełnienia funkcji, o której mowa w art. 8 Ustawy AML;
- 12) **Kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, pełnienia funkcji Agenta (włączając w to pracowników Agenta wykonujących czynności w imieniu i na rzecz Spółki), w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;
- 13) **Kontrahent** – podmiot współpracujący ze Spółką, w tym usługobiorca, dostawca lub wykonawca, oraz podmiot pozostający z takim podmiotem w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;
- 14) **Naruszenia** – naruszenia, o których mowa w § 3 Procedury;
- 15) **Organ publiczny** – naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 14 ust. 1.
- 16) **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym, jako osoba, która dopuściła się Naruszenia lub jako osoba, z którą osoba ta jest powiązana;
- 17) **Osoba upoważniona do przyjmowania Zgłoszeń** – osoby odpowiedzialne za odbieranie Zgłoszeń zgodnie z § 9 ust. 2 Procedury,
- 18) **Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia** – osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru w Spółce, Inspektor Informacji Finansowej (w przypadku Zgłoszeń Naruszeń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), upoważnieni do podejmowania działań następczych i dokonywania wpisów w rejestrze Zgłoszeń;

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

- 19) **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;
- 20) **Osoba powiązana z Sygnalistą** - osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty (tj. 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);
- 21) **Osoba wykonująca pracę na rzecz Spółki**
- osoba zatrudniona w Spółce na podstawie stosunku pracy (niezależnie od rodzaju i wymiaru czasu pracy), w tym pracownik, pracownik tymczasowy lub osoba świadcząca pracę na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - osoba pełniąca funkcję w Spółce lub działająca na jej rzecz, w tym prokurent, Akcjonariusz lub członek jej organu;
  - osoba odbywająca w Spółce staż, wolontariat lub praktyki;
  - Agent, a także osoby zatrudnione przez Agenta na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług na rzecz agenta lub pełnienia u niego funkcji lub na jego rzecz;
- 22) **Osoba wykonująca pracę na rzecz Kontrahenta** – członek organów zarządzających lub nadzorczych Kontrahenta, osoba zatrudniona u Kontrahenta na podstawie stosunku pracy (niezależnie od rodzaju i wymiaru czasu pracy), w tym pracownik, pracownik tymczasowy lub osoba świadcząca pracę na rzecz Kontrahenta na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej lub pełniąca inną funkcję u Kontrahenta lub na jego rzecz lub odbywająca u Kontrahenta staż, wolontariat lub praktyki;
- 23) **Prezes Zarządu** – prezes zarządu Spółki;
- 24) **Procedura** – niniejsza Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw Sygnalistów w Spółce;
- 25) **Rada Nadzorcza** – rada nadzorcza Spółki;
- 26) **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);
- 27) **Spółka** – EVO Dom Maklerski S.A.;
- 28) **Sygnalista** – każda osoba fizyczna, zgłaszająca lub ujawniająca publicznie informacje o Naruszeniach, uzyskane w Kontekście związanym z pracą, w tym osoby będące Osobami wykonującymi pracę oraz inne czynności na rzecz Spółki, Osobami wykonującymi pracę na rzecz Kontrahentów, Kontrahentami, Akcjonariuszami lub członkami organu Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej;
- 29) **Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o Naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 30) **Ustawa AML** – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 31) **Ustawa o Nadzorze** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym;

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

- 32) **Ustawa o Obrocie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 33) **Ustawa o ochronie sygnalistów** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 34) **Ustawa o Ofercie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- 35) **Zarząd** – zarząd Spółki;
- 36) **Zgłoszenie** – zgłoszenie informacji, w tym uzasadnionego podejrzenia, dotyczących zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego Naruszenia;

**R O Z D Z I A Ł   I I .   Z A K R E S   O B O W I A Z Y W A N I A**

**§ 3.      Zakres przedmiotowy**

1. Niniejszą Procedurę stosuje się do zgłaszania, uzyskanych w Kontekście związanym z pracą, informacji, w tym uzasadnionych podejrzeń dotyczących:

- a) zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, polegającego na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, a także próby ukrycia takich naruszeń prawa, dotyczącym obszarów wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów, w tym w szczególności naruszeniach Ustawy AML, Ustawy o obrocie oraz Ustawy o Nadzorze;
- b) naruszeń obowiązujących w Spółce procedur wewnętrznych i standardów etycznych, w tym w szczególności Regulaminu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;

Przez obowiązujące w Spółce procedury i standardy etyczne, o których mowa w ust. 1, rozumie się akty wewnętrzne, w tym polityki, regulaminy, procedury, instrukcje, systemy i rozwiązania przyjęte do stosowania w Spółce.

Przypadki, o których mowa w niniejszym ustępie zwane są w Procedurze „**Naruszeniami**”.

2. Przykładami Naruszeń, które mogą stanowić przedmiot Zgłoszenia, są w szczególności:

- a) zdarzenia o charakterze korupcyjnym, polegające na nadużyciu pełnionego stanowiska dla uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej, a także na udzieleniu albo złożeniu obietnicy udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za załatwienie interesującej daną osobę sprawy,
- b) przypadki oszustw księgowych (manipulowanie danymi księgowymi, w celu przedstawienia niezgodnej z rzeczywistością sytuacji Spółki),
- c) przypadki braku zgodności, polegające na niezastosowaniu się przez Spółkę lub Osoby wykonujące pracę na rzecz Spółki do przepisów prawa, procedur wewnętrznych lub Standardów etycznych, zwiększające ryzyko sankcji prawnych, strat finansowych lub reputacyjnych,
- d) przypadki defraudacji, polegające na świadomym działaniu, w tym przywłaszczeniu powierzonych pieniędzy lub innych składników majątku, na szkodę Spółki przez Osoby wykonująca pracę na rzecz Spółki,
- e) przypadki naruszenia obowiązków informacyjnych przez Spółkę,
- f) przypadki przestępstw karnoskarbowych,

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

- g) przypadki mobbingu lub dyskryminacji,
- h) przypadki nieprawidłowości związanych z zakresem świadczonych usług, oferowanych produktów i rynków finansowych, w szczególności w kontekście naruszeń przepisów Ustawy o obrocie oraz przyjętych do stosowania procedur wewnętrznych w Spółce;
- i) przypadki naruszenia przepisów Ustawy AML;

Zaznaczyć należy, iż powyższa lista ma charakter wyłącznie przykładowy.

**§ 4. Zakres podmiotowy**

1. Procedura określa warunki objęcia ochroną oraz środki ochrony Sygnalistów.
2. Procedurę stosuje się także do Sygnalisty w przypadku Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego informacji o Naruszeniu, uzyskanej w Kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce, u Kontrahenta lub u Agenta lub na rzecz Spółki, Kontrahenta lub Agenta oraz po ich ustaniu.
3. Na zasadach określonych w Procedurze, środki ochrony stosuje się również do Osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osób powiązanych z Sygnalistą.

**R O Z D Z I A Ł   I I I .   O B O W I A Ż K I   S P Ó Ł K I   O R A Z   O S Ó B  
W Y K O N U J A C Y C H   P R A C Ę   N A   R Z E C Z   S P Ó Ł K I**

**§ 5. Obowiązki Spółki**

Spółka zobowiązana jest:

- a) zapewnić każdemu potencjalnemu Sygnaliście możliwość zgłoszenia Naruszenia,
- b) zapewnić, że działania następcze w związku z dokonaniem Zgłoszenia zostaną podjęte z należytą starannością, przez osobę w ramach struktury organizacyjnej Spółki upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą,
- c) zapewnić ochronę Sygnaliście przed Działaniami odwetowymi, a także próbami lub groźbami zastosowania takich działań, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o Naruszeniu,
- d) zapewnić ochronę informacji objętych Zgłoszeniem oraz uzyskanych w toku postępowania wyjaśniającego przed dostępem osób nieupoważnionych oraz ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób,
- e) informować osoby ubiegające się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce o postanowieniach Procedury wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

- f) prowadzić politykę informacyjną, mającą na celu upowszechnianie wśród Osób wykonujących pracę na rzecz Spółki informacji o zasadach opisanych w Procedurze,
- g) prowadzić rejestr Zgłoszeń,
- h) monitorować oraz regularnie dokonywać przeglądu Procedury.

**§ 6. Obowiązki Osób wykonujących pracę na rzecz Spółki**

1. Osoby wykonujące pracę na rzecz Spółki powinny przestrzegać postanowień Procedury.
2. Osoby wykonujące pracę na rzecz Spółki powinny reagować na potencjalnie Działania odwetowe, w tym o charakterze dyskryminacyjnym lub noszącym znamiona mobbingu, w szczególności poprzez:
  - a) niezwłoczne powiadomianie Osób upoważnionych do przyjmowania Zgłoszeń o zauważonych Działaniach odwetowych.
  - b) zachowanie poufności informacji objętych Zgłoszeniem, w przypadku uzyskania dostępu do informacji dot. takiego Zgłoszenia.
3. Każda osoba wykonująca pracę na rzecz Spółki powinna współpracować z Osobami upoważnionymi do przyjmowania Zgłoszeń oraz Osobami uprawnionymi do rozpoznania Zgłoszenia przy postępowaniu wyjaśniającym.
4. Każda Osoba wykonująca pracę na rzecz Spółki składa oświadczenie, na podstawie którego potwierdza zapoznanie się z Procedurą oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

**R O Z D Z I A Ł   I V .   O C H R O N A   P R A W   S Y G N A L I S T Y**

**§ 7. Ochrona praw Sygnalistów**

1. Sygnaliści, których praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, mają prawo do:
  - a) **zachowania poufności swojej tożsamości**, na zasadach określonych w § 15,
  - b) **ochrony przed Działaniami odwetowymi**, a także będącymi próbami lub groźbami zastosowania takich działań, od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, w szczególności polegającymi na:
    - i     odmowie nawiązania stosunku pracy;
    - ii    wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
    - iii   niezawarcia umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcia 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;
    - iv    obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
    - v     wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
    - vi    pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;



**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

- vii przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - viii zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - ix przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
  - x niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - xi negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - xii nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - xiii przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - xiv mobbingu;
  - xv dyskryminacji;
  - xvi niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - xvii wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - xviii nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba, że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - xix działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - xx spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
  - xxi wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty,
- c) **ochrony po ujawnieniu ich tożsamości w przypadku anonimowego dokonania zgłoszenia oraz doświadczeniu Działań odwetowych;**
- pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia oraz stanowi informację o Naruszeniu.
2. Jeżeli praca lub usługa świadczona przez Sygnalistę była, jest lub ma być na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, zakaz Działań odwetowych określony w ust. 1 lit. b) stosuje się odpowiednio, o ile charakter pracy lub wykonywanej usługi lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania. W takim przypadku dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić ponadto podstawy Działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania Działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
- a) 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;
  - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.
3. Postanowienia ustępu 1-2 nie zwalniają Sygnalisty z odpowiedzialności wynikającej z popełnienia przez niego Naruszenia obowiązujących w Spółce procedur wewnętrznych i standardów etycznych. Zgłoszenie Naruszenia w takim przypadku stanowić będzie istotną okoliczność łagodzącą wobec

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

Sygnaliści, o ile zgłoszenie zdarzenia nastąpiło niezwłocznie, a przed zgłoszeniem Zarząd, Inspektor Nadzoru ani przełożony zgłaszającego nie posiadali informacji o Naruszeniu.

4. Osoba, która podejmuje wobec Sygnalisty działania Odwetowe podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
5. Postanowienia Procedury dot. ochrony przed działaniami odwetowymi, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do :
  - a) Osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osób powiązanych z Sygnalistą,
  - b) osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych pomagających Sygnaliście lub z nim powiązanych, w szczególności stanowiących własność Sygnalisty lub go zatrudniających.

**R O Z D Z I A Ł V . Z A S A D Y I T R Y B D O K O N Y W A N I A  
Z G Ł O S Z E Ń**

**§ 8. Zasady dokonywania Zgłoszeń**

1. W przypadku podejrzenia wystąpienia Naruszenia, Sygnalista uprawniony jest do skorzystania z wewnętrznego kanału zgłoszeń, o którym mowa w § 9 ust. 3.
2. Sygnaliści są zobowiązani do:
  - a) zgłaszania Naruszenia w dobrej wierze,
  - b) w miarę możliwości, zawarcia w Zgłoszeniu wszystkich istotnych informacji na temat danego Naruszenia,
  - c) udzielania niezbędnych wyjaśnień dotyczących Naruszenia w trakcie postępowania wyjaśniającego, o ile Zgłoszenie nie zostało dokonane w sposób anonimowy.
3. Zgłoszenia można dokonać w sposób:
  - a) poufny – w przypadku, jeśli Sygnalista ujawnił swoją tożsamość wyłącznie Osobom upoważnionym do przyjęcia oraz rozpatrzenia Zgłoszenia,
  - b) anonimowy – w przypadku, jeśli Sygnalista nie ujawnił swojej tożsamości,
  - c) jawny – w przypadku, jeśli Sygnalista ujawnił swoją tożsamość i złożył deklarację o jej jawności.
4. Z uwagi na fakt, iż Ujawnienie tożsamości przez Sygnalistę umożliwia upoważnionym osobom zwrócenie się do Sygnalisty w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zgłoszonych Naruszeń lub dokonania Zgłoszeń niepełnych, Spółka zachęcać będzie do ujawniania tożsamości przy zgłaszaniu Naruszeń. Niemniej w przypadku dokonywania Zgłoszeń za pomocą kanałów wewnętrznych, o których mowa w § 9 ust. 3 lit. a) - b), Sygnaliści mogą dokonać zgłoszenia anonimowo. Sygnaliści dokonujący Zgłoszenia anonimowego za pośrednictwem poczty elektronicznej powinni skorzystać z założonej przez siebie anonimowej skrzynki e-mail (tj. niezawierającej danych, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty).
5. Od Sygnalisty oczekuje się dostarczenia informacji na temat każdej znanej mu okoliczności dotyczącej Naruszenia, w szczególności informacji wymienionych we wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Procedury. W celu przekazania kompletnych informacji o Naruszeniu, zaleca się korzystanie z formularza, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

6. Sygnaliści powinni dostarczać na żądanie Osoby uprawnionej do rozpoznania Zgłoszenia dodatkowe wyjaśnienia związane ze zidentyfikowanym Naruszeniem.

**§ 9. Tryb dokonywania Zgłoszeń**

1. W pierwszej kolejności oczekuje się, że w przypadku podejrzenia Naruszenia, Zgłoszenia będą dokonywane z wykorzystaniem kanałów wewnętrznych, o których mowa w ust. 3.
2. Zgłoszenia Naruszeń należy kierować do właściwej Osoby upoważnionej do przyjmowania Zgłoszeń, tj.:
  - a) Inspektor Informacji Finansowej – w przypadku Zgłoszeń Naruszeń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z wyjątkiem zgłoszeń, dotyczących członków Zarządu;
  - b) Prezes Zarządu - w przypadku Zgłoszeń Naruszeń innych niż wskazane w lit. a oraz w sprawach wskazanych w lit. a, w przypadku zgłoszeń dotyczących Inspektora Informacji Finansowej;
  - c) Rada Nadzorcza - w przypadku Zgłoszeń Naruszeń dotyczących Członków Zarządu.
3. Spółka umożliwia przekazywanie Zgłoszeń wraz z adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej Sygnalisty poprzez następujące kanały wewnętrzne:
  - a) pisemnie:
    - i. do Inspektora Informacji Finansowej za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: mwrzesien@evodm.pl),
    - ii. do Prezesa Zarządu, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: ppochwala@evodm.pl),
    - iii. do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: boguslaw.galewski@mfa.pl) – w przypadku, jeśli Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu,
    - iv. drogą listowną, poprzez przesłanie Zgłoszenia listownego na adres siedziby Spółki (ul. Jana Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa), z adnotacją „poufne, do rąk (*należy wskazać osobę właściwą do przyjęcia Zgłoszenia zgodnie z § 6 ust. 1*)”.

W przypadku wpływu do Spółki przesyłki zaadresowanej w sposób określony w pkt v. powyżej, Biuro Zarządu przekazuje niezwłocznie nieotwartą przesyłkę odpowiednio Inspektorowi Informacji Finansowej, Prezesowi Zarządu lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej niezwłocznie informuje o treści Zgłoszenia pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

- b) ustnie - w trakcie bezpośredniego spotkania:
  - i z członkiem Zarządu albo z Prezesem Zarządu - na wniosek Sygnalisty złożony telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 417 58 60 lub mailowo (na adres: ppochwala@evodm.pl), spotkanie powinno zostać zorganizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku,
  - ii z Przewodniczącym Rady Nadzorczej – na wniosek Sygnalisty złożony telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 417 58 60 lub mailowo (na adres: boguslaw.galewski@mfa.pl). Spotkanie powinno zostać zorganizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw**  
**sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

4. Wybór kanału zgłoszeń należy do Sygnalisty.
5. Osoby upoważnione do przyjmowania Zgłoszeń zobowiązane są do sprawdzania swojej skrzynki pocztowej wskazanych w ust. 3 lit. b) pkt i - iii oraz c) przynajmniej jeden raz dziennie.
6. Za zgodą Sygnalisty Zgłoszenie ustne dokonane za pomocą bezpośredniego spotkania jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy, zapewniającej realizację zasad rejestrowania, o których mowa w §13 Procedury, lub protokołu spotkania sporządzonego przez Inspektora Informacji Finansowej, Prezesa Zarządu lub Przewodniczącą Rady Nadzorczej, który odtwarza dokładny przebieg tej rozmowy w formie protokołu z rozmowy. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
7. Osoba upoważniona do przyjmowania Zgłoszeń zobowiązana jest do zapewnienia, by spotkanie bezpośrednie z Sygnalistą odbyło się w miejscu zapewniającym poufność tożsamości Sygnalisty, bez obecności osób nieupoważnionych.
8. W przypadku gdy sposób Zgłoszenia lub jego forma nie pozwala na zachowanie pełnej anonimowości Sygnalisty, Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń dochowuje należytej staranności i podejmuje odpowiednie środki w zakresie zachowania w poufności tożsamości Sygnalisty oraz osoby której zarzuca się dokonanie Naruszenia, w tym ich danych osobowych.
9. Zgłoszenia pisemne mogą być dokonywane z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Procedury.

**R O Z D Z I A Ł   V I .   R O Z P A T R Y W A N I E   Z G Ł O S Z E Ń**

**§ 10.      Sposób postępowania po odebraniu Zgłoszenia**

1. Po przyjęciu Zgłoszenia, Osoba upoważniona do przyjmowania Zgłoszeń, przekazuje Zgłoszenie Osobie uprawnionej do rozpoznania Zgłoszenia (z wyjątkiem Zgłoszeń kierowanych do Inspektora Informacji Finansowej).
2. W przypadku, gdy Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia nie będzie zapewniać bezstronnego rozpatrzenia Zgłoszenia lub zachodzą inne uzasadnione powody, Prezes Zarządu lub Rada Nadzorcza (w przypadku, gdy Zgłoszenie Naruszenia dotyczy członka Zarządu) może wyznaczyć inną osobę do pełnienia tej funkcji na podstawie pisemnego upoważnienia.
3. Na podstawie przyjętego zgłoszenia Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia dokonuje wpisu w rejestrze Zgłoszeń.
4. Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia, w uzgodnieniu z Osobą upoważnioną do przyjmowania Zgłoszeń (przy czym wymogu uzgodnienia nie stosuje się do Zgłoszeń kierowanych do Inspektora Informacji Finansowej), potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
5. W sprawach zawiłych, na wniosek Osoby uprawnionej do rozpoznania Zgłoszenia, Osoba upoważniona do przyjmowania Zgłoszeń, może w celach doradczych powołać zewnętrznych ekspertów. Zewnętrzni eksperci, przed udostępnieniem im informacji dot. danego Zgłoszenia, zobowiązani są do złożenia oświadczenia, którego treść stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

6. Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia, zobowiązana jest do niezwłocznego podjęcia, z zachowaniem należytej staranności oraz zasady poufności tożsamości Sygnalisty i innych osób objętych obowiązkiem zachowania ich poufności zgodnie z Procedurą, działań następczych w celu weryfikacji i oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia w szczególności przez postępowanie wyjaśniające oraz wszczęcie kontroli („**Działania następcze**”).
7. Działania następcze obejmują Wstępne dochodzenie i Właściwe dochodzenie oraz Działania naprawcze.
8. Działania następcze podejmowane są zgodnie z przepisami prawa oraz z poszanowaniem prywatności Sygnalisty, osób zaangażowanych w Naruszenie oraz świadków Naruszenia.

**§ 11. Wstępne dochodzenie**

1. Wstępne dochodzenie ma na celu ustalenie zasadności wszczęcia Właściwego dochodzenia oraz dalszego trybu postępowania i polega w szczególności na:
  - a) weryfikacji otrzymanego Zgłoszenia, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy Naruszenia i powinno zostać rozpatrzone zgodnie z Procedurą lub inną procedurą obowiązującą w Spółce,
  - b) weryfikacji, czy w Spółce istnieje jednostka organizacyjna, w której doszło do Naruszenia zgodnie ze Zgłoszeniem,
  - c) weryfikacji, czy osoby wskazane w Zgłoszeniu jako sprawcy Naruszenia są lub były Osobami wykonującymi pracę na rzecz Spółki i mogły popełnić Naruszenie,
  - d) ustaleniu, kiedy doszło lub dojdzie do Naruszenia,
  - e) ustaleniu, czy zachodzi lub może zachodzić obowiązek zawiadomienia o Naruszeniu organów ścigania lub organów nadzoru,
  - f) ustaleniu, czy istnieje natychmiastowa potrzeba wstrzymania lub zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę,
  - g) ustaleniu, czy istnieje natychmiastowa potrzeba odsunięcia danej osoby od realizacji obowiązków zawodowych lub cofnięcia jej upoważnienia o realizacji określonych zadań,
  - h) ustaleniu, czy występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia,
  - i) ustaleniu, czy występuje bezpośrednie zagrożenie dla praw człowieka lub szkody w środowisku,
  - j) ustaleniu, czy istnieje natychmiastowa potrzeba zabezpieczenia i ochrony dowodów przed ich usunięciem lub zniszczeniem,
  - k) ustaleniu, czy zachodzi ryzyko przerwania ciągłości działania Spółki lub poniesienia przez Spółkę istotnej szkody,
  - l) ustaleniu, czy zachodzi ryzyko utraty reputacji przez Spółkę,

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

- m) ustaleniu, czy występuje konflikt interesu w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszenia przez Osobę uprawnioną do rozpoznania Zgłoszenia,
  - n) ustaleniu, czy Naruszenie było uprzednio przedmiotem Zgłoszenia.
2. W przypadku ustalenia, że zachodzi istotne ryzyko określone w ust. 1 lit. e) - m), Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia niezwłocznie informuje o powyższym odpowiednio Zarząd lub Radę Nadzorczą.
  3. W przypadku ustalenia, że istnieje natychmiastowa potrzeba zabezpieczenia i ochrony dowodów przed ich usunięciem lub zniszczeniem, Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności celem zabezpieczenia i ochrony dowodów.
  4. Wstępne dochodzenie powinno zakończyć się najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania Zgłoszenia. Ustalenia, będące wynikiem Wstępnego dochodzenia są przedstawiane w formie pisemnej Zarządowi lub Radzie Nadzorczej (w przypadku jeśli Zgłoszenie dotyczy członka Zarządu), wraz z rekomendacją odnośnie do przeprowadzenia Właściwego dochodzenia lub odstąpienia od wszczęcia Właściwego dochodzenia). Decyzję w sprawie przeprowadzenia Właściwego dochodzenia lub odstąpienia od wszczęcia Właściwego dochodzenia podejmuje odpowiednio Zarząd lub Rada Nadzorcza.
  5. W przypadku ustalenia, że Zgłoszenie:
    - a) dotyczy Naruszenia, wobec którego podjęte zostały już Działania następcze, a w Zgłoszeniu nie wskazano istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów;
    - b) nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia Działań następczych i nie jest możliwe zwrócenie się do Sygnalisty w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Naruszenia, np. w przypadku zgłoszeń anonimowych;
    - c) zostało dokonane w sposób oczywisty w złej wierze, tj. świadomie zgłoszono nieprawdziwe informacje;

- odpowiednio Zarząd lub Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o odstąpieniu od wszczęcia Właściwego dochodzenia. Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia informuje Sygnalistę o odstąpieniu od wszczęcia Właściwego dochodzenia podając uzasadnienie, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
  6. W przypadku ustalenia, że Zgłoszenie nie podlega rozpoznaniu zgodnie z niniejszą Procedurą, ale może zostać rozpoznane zgodnie z inną obowiązującą w Spółce procedurą, Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia informuje Sygnalistę o możliwości skorzystania z innej procedury, pod warunkiem, że Sygnalista pozostawił dane do kontaktu.

## **§ 12. Właściwe dochodzenie**

1. Właściwe dochodzenie ma na celu przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz sporządzenie Raportu końcowego, zawierającego elementy wskazane w ust. 17 poniżej.
2. Ocena prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu może w szczególności polegać na:
  - a) zebraniu, zabezpieczeniu i analizie materiału dowodowego dotyczącego Naruszenia, w tym korespondencji e-mail, SMS, zdjęć, nagrań rozmów, nagrań monitoringu, dokumentów itp.,

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

- b) analizie informacji ze źródeł powszechnie dostępnych, w tym na temat mogących mieć znaczenie dla sprawy istniejących powiązań gospodarczych lub osobistych,
  - c) wysłuchaniu Sygnalisty, osób zaangażowanych w Naruszenie oraz świadków Naruszenia.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności podejrzenia popełnienia poważnego Naruszenia, Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia uprawniona jest do wystąpienia do właściwego organu Spółki z wnioskiem o zawieszenie w czynnościach zawodowych osoby podejrzanej o popełnienie Naruszenia na czas trwającego postępowania wyjaśniającego, w przypadkach, w których zawieszenie takie jest dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia uprawniona jest do zabezpieczenia sprzętu służbowego będącego własnością Spółki (np. telefonu, laptopa itd.) w celu zebrania i zabezpieczenia materiału dowodowego w związku ze Zgłoszeniem.
5. Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia może przejrzeć zawartość sprzętu będącego własnością Osoby wykonującej pracę na rzecz Spółki wyłącznie za zgodą i w obecności tej osoby.
6. Dokonywana przez Osobę uprawnioną do rozpoznania Zgłoszenia analiza informacji pochodzących ze źródeł powszechnie dostępnych obejmuje w szczególności informacje publikowane w:
- a) publicznych rejestrach (KRS, CEIDG, REGON, MSiG itp.),
  - b) Internecie,
  - c) mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn itp.),
  - d) prasie.
7. Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia uprawniona jest do wzywania Osób wykonujących pracę na rzecz Spółki do złożenia wyjaśnień, udostępnienia dokumentów i udzielenia informacji w celu ustalenia okoliczności Naruszenia.
8. Stawiennictwo pracownika na spotkaniu, o którym mowa w ust. 7, odbywa się na polecenie służbowe.
9. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 7, Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia wskazuje:
- a) nazwę i adres Spółki;
  - b) imię i nazwisko wzywanego;
  - c) w jakiej sprawie oraz w jakim charakterze i w jakim celu zostaje wezwany, z zachowaniem zasad poufności określonych w niniejszej Procedurze;
  - d) dzień, godzinę i miejsce stawienia się wezwanego;
  - e) pouczenie, że spotkanie ma charakter poufny, a stawiennictwo na nim jest obowiązkowe.
10. Wezwania można dokonać na piśmie, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, nie później niż jeden dzień roboczy przed wyznaczonym terminem spotkania.

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

11. W razie zaistnienia usprawiedliwionych przyczyn uniemożliwiających stawienie na spotkaniu, takich jak czasowa niezdolność do pracy lub urlop wypoczynkowy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Osobę uprawnioną do rozpoznania Zgłoszenia o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania. W takiej sytuacji Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia może wyznaczyć nowy termin spotkania z uwzględnieniem okresu usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
12. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na spotkaniu przez pracownika Spółki, Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia uprawniona jest do wystąpienia do właściwego organu Spółki z wnioskiem o nałożenie na pracownika kary porządkowej.
13. W spotkaniu, o którym mowa w ust. 7 uczestniczy co najmniej Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia oraz odpowiednio Członek Zarządu lub Członek Rady Nadzorczej.
14. Spotkanie, o którym mowa w ust. 7 jest dokumentowane w formie nagrania lub protokołu spotkania. Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia informuje osobę uczestniczącą w spotkaniu o możliwości sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
15. Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia zobowiązana jest poinformować uczestnika o poufnym charakterze spotkania oraz pozyskać pisemne oświadczenie uczestnika o zachowaniu poufności informacji dotyczących spotkania. Odmowa złożenia oświadczenia odnotowywana jest w protokole.
16. Właściwe dochodzenie powinno zakończyć się w terminie nie późniejszym niż 10 tygodni (termin instrukcyjny) od:
  - a) potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub,
  - b) upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 10 ust. 4.
17. Właściwe dochodzenie kończone jest sporządzeniem przez Osobę uprawnioną do rozpoznania Zgłoszenia Raportu końcowego. Raport końcowy powinien zostać sporządzony na podstawie zgromadzonych dowodów, ocenianych z uwzględnieniem zasad obiektywizmu, prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Raport końcowy powinien zawierać co najmniej poniższe informacje:
  - a) przyczyny i cel wszczęcia Właściwego dochodzenia,
  - b) czynności podjęte przez Osobę uprawnioną do rozpoznania Zgłoszenia,
  - c) opis ustalonego stanu faktycznego, w odniesieniu do informacji zawartych w Zgłoszeniu,
  - d) ocenę, czy stwierdzone zachowanie stanowi Naruszenie,
  - e) rekomendacje odnośnie do dalszego postępowania, tj. zamknięcia Właściwego dochodzenia lub podjęcia Działań naprawczych.
18. W przypadku stwierdzenia, że zachowanie będące przedmiotem Zgłoszenia stanowiło Naruszenie, Raport końcowy powinien zawierać rekomendacje, dotyczące podjęcia dalszych Działań następczych, w celu:
  - a) usunięcia skutków Naruszenia,
  - b) zapobieżenia podobnym Naruszeniom w przyszłości,
  - c) ewentualnego zastosowanie środków prawnych wobec osób, które dopuściły się Naruszenia.



**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

19. Działania naprawcze mogą w szczególności polegać na:
- a) przekazaniu osobie, której dotyczy Zgłoszenie, informacji o zasadach postępowania w Spółce,
  - b) przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla pracowników Spółki,
  - c) wprowadzenie zmian organizacyjnych w Spółce,
  - d) dokonania przeglądu lub zmian w procedurach wewnętrznych,
  - e) pouczeniu osoby poszkodowanej o przysługujących jej środkach ochrony prawnej,
  - f) zastosowaniu kary porządkowej względem pracownika,
  - g) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy na zasadach określonych w kodeksie pracy,
  - h) zakończeniu współpracy z Kontrahentem,
  - i) złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania lub zawiadomienie organów nadzoru – o ile jest to prawnie dopuszczalne.
20. Raport końcowy podpisany jest przez Osobę uprawnioną do rozpoznania Zgłoszenia.
21. Raport końcowy jest dokumentem poufnym, a jego treść może być ujawniona wyłącznie Członkom Zarządu (z wyłączeniem spraw, dotyczących Członka Zarządu) lub Członkom Rady Nadzorczej (w przypadku spraw dotyczących Członków Zarządu) oraz osobom upoważnionym do podejmowania Działań następczych.
22. Niezwłocznie po sporządzeniu Raportu końcowego, nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 16, Raport końcowy przekazywany jest:
- a) Członkom Zarządu Spółki – z wyłączeniem spraw, które dotyczą Członka Zarządu,
  - b) Członkom Rady Nadzorczej – w przypadkach spraw dotyczących Członka Zarządu.
23. Zarząd lub, w przypadkach, gdy sprawa dotyczy Członka Zarządu, Rada Nadzorcza, podejmuje decyzje odnośnie do dalszego postępowania, tj. zamknięcia Właściwego dochodzenia lub podjęcia dalszych Działań naprawczych, określając jednocześnie osobę odpowiedzialną oraz termin realizacji określonych czynności.
24. Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia monitoruje prawidłowość i terminowość realizacji dalszych Działań następczych.
25. Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia, przekazuje Sygnaliście informację zwrotną zawierającą informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań, w terminie nieprzekraczającym:
- a) 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub,
  - b) 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 10 ust. 4,
    - chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
26. W terminie do 14 dni od dnia zakończenia Właściwego dochodzenia, Osoba upoważniona do przyjmowania Zgłoszeń informuje osobę, której dotyczy Zgłoszenie, o wyniku Właściwego

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

dochodzenia, nie ujawniając danych osób, będących źródłem informacji zawartych w Zgłoszeniu lub zgromadzonych w ramach Dochodzenia.

**R O Z D Z I A Ł   V I I .   R E J E S T R   Z G Ł O S Z E Ń**

**§ 13.   Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

1. Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych („**Rejestr Zgłoszeń**”) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zawierający:
  - 1) numer Zgłoszenia;
  - 2) przedmiot Naruszenia;
  - 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.
2. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu.
3. Wpisu do Rejestru Zgłoszeń dokonuje się na podstawie Zgłoszenia.
4. Dostęp do Rejestru Zgłoszeń przysługuje wyłącznie:
  - a) Członkom Zarządu – w całości, z wyłączeniem spraw dotyczących danego Członka Zarządu,
  - b) Członkom Rady Nadzorczej – wyłącznie w zakresie spraw dotyczących Członków Zarządu,
  - c) Osobie uprawnionej do rozpoznania Zgłoszeń – w całości, z wyłączeniem spraw dotyczących danej Osoby uprawnionej do rozpoznania Zgłoszeń.
5. Dostęp do Rejestru Zgłoszeń przysługuje również organom publicznym w związku z prowadzonymi czynnościami oraz na zasadach określonych przepisami prawa.
6. Przekazywanie danych określonych w Rejestrze Zgłoszeń innym osobom, niż wskazane w ust. 4 lub 5 powyżej, może dotyczyć wyłącznie danych zanonimizowanych, niewskazujących oraz nieujawniających w żaden sposób tożsamości osób, których dotyczy Zgłoszenie (np. liczby prowadzonych postępowań).
7. W przypadku Zgłoszeń, dotyczących Osoby uprawnionej do rozpoznania Zgłoszeń, Zarząd odrębnie ustala zasady dokonywania wpisów w Rejestrze Zgłoszeń oraz przechowywania dokumentów, dotyczących takich Zgłoszeń.

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw**  
**sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

**§ 14. Zgłoszenia zewnętrzne**

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego (w sposób opisany w §10 Procedury). Uprawnienie to przysługuje w przypadku naruszeń prawa dotyczących:
  - 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;
  - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, 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 - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organ publiczny.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
4. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
  - a) w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
  - b) w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich albo Organ publiczny przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw**  
**sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

6. Szczegółowe zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych zostały określone w rozdziale 4 Ustawy o ochronie sygnalistów.
7. W przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego, sygnaliście przysługuje prawo do żądania wydania przez Organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych zaświadczenia potwierdzającego, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Organ publiczny wydaje zaświadczenie nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
8. W stosownych przypadkach sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, np. do Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).
9. Osoby dokonujące zgłoszenia do odpowiednich instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii naruszeń objętych zakresem stosowania Dyrektywy o ochronie sygnalistów kwalifikują się do objęcia ochroną ustanowioną w Dyrektywie o ochronie sygnalistów na takich samych warunkach jak osoby, które dokonały zgłoszenia zewnętrznego.

**R O Z D Z I A Ł   V I I I .   O B O W I A Ż E K   P O U F N O Ś C I   I**  
**O C H R O N A   D A N Y C H   O S O B O W Y C H**

**§ 15.      Obowiązek poufności**

1. Informacje będące przedmiotem Zgłoszenia oraz uzyskane w trakcie lub po zakończeniu Dochodzenia (w tym wszelkie dokumenty lub materiały zgromadzone lub powstałe w toku postępowania wyjaśniającego) są objęte obowiązkiem zachowania poufności. W szczególności obowiązkiem zachowania poufności objęte są informacje pozwalające na bezpośrednie lub pośrednie ustalenie tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu (np. Osoby wykonującej pracę na rzecz Spółki lub świadka).
2. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczeni: Inspektor Informacji Finansowej, Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz inne osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą Spółki. Przed uzyskaniem dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, osoba upoważniona zobowiązana jest potwierdzić, iż jest świadoma poufnego charakteru informacji, poprzez złożenie oświadczenia, którego treść stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
3. Do zachowania poufności obowiązani są Inspektor Informacji Finansowej, Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, wszystkie osoby upoważnione przez Spółkę do przyjmowania oraz rozpatrywania Zgłoszeń oraz wszystkie osoby uczestniczące w Dochodzeniu, w tym świadkowie. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego dana osoba wykonywała pracę. Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia informuje osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym o ciążyącym na nich obowiązku zachowania poufności.
4. Treść Zgłoszenia oraz wszelkie dokumenty lub materiały zgromadzone lub powstałe w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego wymagają zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

5. W odniesieniu do obowiązku zachowania poufności informacji pozwalających na ustalenie tożsamości Sygnalisty, ust. 1 nie stosuje się w przypadku, w którym:
  - a) Sygnalista wyrazi wyraźną zgodę na ujawnienie jego tożsamości lub
  - b) ujawnienie danych osobowych 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 .
6. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 5 lit. b), Sygnalista powinien o tym fakcie zostać powiadomiony przez Organ publiczny lub właściwy sąd, wraz ze wskazaniem powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu, przygotowawczemu lub sądowemu.
7. Jeżeli Zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Spółki, pracownik ten jest obowiązany do:
  - a) nieujawnienia informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu,
  - b) niezwłocznego przekazania Zgłoszenia do Osoby upoważnionej do przyjmowania Zgłoszeń.

## **§ 16. Ochrona danych**

1. Spółka zapewnia, aby Procedura oraz związane z nią przetwarzanie danych uniemożliwiały uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniały ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Informacje objęte Zgłoszeniem, w tym wszystkie dokumenty otrzymane od Sygnalistów, protokoły oraz nagrania Zgłoszeń muszą być klasyfikowane i traktowane jako poufne i przechowywane w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniający ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu.
3. Osoby odpowiedzialne za obsługę informatyczną Spółki, administrujące skrzynką mailową, o której mowa w § 9 ust. 3 lit. b) pkt ii lub iii oraz c), również są zobowiązane do zachowania poufności danych i złożenia oświadczenia, że są świadomie obowiązku zachowania poufności wszelkich informacji pozyskanych w związku z administrowaniem niniejszą skrzynką mailową. Osoby takie, bez uzyskania pisemnego upoważnienia Spółki, nie są uprawnione do wglądu do zawartości powyższej skrzynki mailowej. Osoby takie uprawnione są wyłącznie do wykonywania czynności administracyjnych i rozwiązywania kwestii technicznych w przypadku otrzymania wyraźnego zlecenia.
4. Przed przystąpieniem do przyjmowania Zgłoszeń za pośrednictwem kanałów, o których mowa w § 9 ust. 3, Spółka przeprowadza ocenę skutków przetwarzania danych dla ich ochrony, o której mowa w art. 35 RODO.

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw**  
**sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

**§ 17. Zasady przetwarzania danych osobowych**

1. Spółka, po otrzymaniu Zgłoszenia, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnych Działań następczych.
2. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
3. Spółka podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby, które dane dotyczą, przekazuje jej informacje określone w art. 13 rozporządzenia RODO.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, w przypadku pozyskania przez Spółkę danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Spółka przekazuje tej osobie informacje, określone w ust. 14 rozporządzenia RODO, w terminach określonych w art. 14 ust. 3 rozporządzenia RODO, chyba że przekazanie takich informacji może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania, w tym w szczególności przeprowadzenia Dochodzenia.
5. Spółka nie przekazuje informacji o źródle pozyskania danych osobowych przekazanych przez Sygnalistę (art. 14 ust. 2 lit. f oraz art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO), chyba że Sygnalista nie spełnia warunków objęcia ochroną, wskazanych w art. 6 Ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził na ujawnienie swojej tożsamości wyraźną zgodę.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. 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.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 i 7, Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane z tym Zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania, chyba, że dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt spraw postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.
9. Za prawidłowość przetwarzania danych osobowych w procesie weryfikacji Zgłoszenia, odpowiada Osoba uprawniona do rozpoznania Zgłoszenia.

**§ 18. Raportowanie**

1. W przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym dokonano przynajmniej jednego Zgłoszenia dotyczącego członka Zarządu, Rada Nadzorcza na najbliższym walnym zgromadzeniu Spółki przedstawia informację o wykrytych i potwierdzonych Naruszeniach oraz o podjętych Działaniach następczych w związku z takim Zgłoszeniem.
2. W przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym dokonano przynajmniej jednego Zgłoszenia dotyczącego osób innych niż członkowie Zarządu, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej raz na rok informację o wykrytych i potwierdzonych nieprawidłowościach oraz o podjętych Działaniach następczych w związku z takim Zgłoszeniem.

**EVO Dom Maklerski S.A**  
**Procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony praw sygnalistów w EVO Dom Maklerski S.A**

---

3. Informacje wskazane ust. 1 i 2 powyżej są przekazywane z zachowaniem zasad poufności określonych w Procedurze.

**§ 19. Postanowienia końcowe**

1. Przestrzeganie Procedury podlega kontroli na zasadach określonych w odrębnych regulacjach Spółki.
2. Zapewnienie adekwatności i skuteczności Procedury jest obowiązkiem Zarządu. Rada Nadzorcza, w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku, ocenia adekwatność i skuteczność Procedury.
3. Spółka zobligowana jest poinformować i przeszkolić wszystkie Osoby wykonujące pracę na rzecz Spółki o postanowieniach Procedury oraz zasadach postępowania w przypadku zgłoszenia Naruszenia.
4. Osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
5. Procedurę ustala się po konsultacjach z przedstawicielami Osób świadczących pracę na rzecz Spółki, wyłonionymi w trybie przyjętym w Spółce. Konsultacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, trwają co do zasady 5 dni od dnia przedstawienia przez Spółkę projektu Procedury. W razie potrzeby czas trwania konsultacji może zostać wydłużony do 10 dni od dnia przedstawienia przez Spółkę projektu Procedury.

**§ 20. Wejście w życie**

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości Osób wykonujących pracę w Spółce.
2. Zmiana Procedury dokonywana jest po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w § 19 ust. 5, uchwałą Zarządu, która podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.
3. Zmiana numerów telefonów oraz adresów mailowych nie stanowi zmiany procedury i nie wymaga konsultacji o których mowa w ust. 2 ani zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

**Załączniki:**

1. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych w Spółce,
2. Formularz zgłoszenia informacji o naruszeniu w Spółce,
3. Wzór oświadczenia o bezstronności i zachowaniu poufności,
4. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą.