

WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

PREAMBUŁA

1. W związku z obowiązywaniem Dyrektywy UE w sprawie **ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii**¹ oraz ustawy **o ochronie sygnalistów**², wprowadza się w Spółce Wewnętrzną Procedurę Dokonywania Zgłoszeń Naruszeń Prawa i Podejmowania Działań Następczych (dalej: „Procedura”).
2. Procedura ma na celu umożliwienie dokonywania zgłoszeń informacji o naruszeniu prawa w Spółce, określenie sposobów rozpatrywania tych zgłoszeń, rodzajów działań następczych oraz metod zapobiegania działaniom odwetowym wobec sygnalistów.
3. Niniejsza procedura określa w szczególności:
 - a) osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
 - b) obszary naruszeń objęte procedurą,
 - c) tryb dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń,
 - d) osoby w ramach struktury organizacyjnej Spółki odpowiedzialne za obsługę zgłoszenia,
 - e) tryb podejmowania działań naprawczych,
 - f) ochronę sygnalisty i podmiotów zgłoszenia,

¹ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.)

² Ustawa z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928)

- g) odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeniami prawa,
 - h) zasady prowadzenia rejestru zgłoszeń,
 - i) zasady zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych w procesie zgłaszania naruszeń.
4. Dokonanie zgłoszenia naruszenia prawa lub określonej nieprawidłowości z wykorzystaniem kanałów przewidzianych w niniejszej Procedurze, lecz dotyczących obszaru, którego ona nie obejmuje, nie wyłącza obowiązku Spółki do podjęcia niezbędnych działań następnych. W takim przypadku są one realizowane z wykorzystaniem przyjętych w Spółce zasad, kanałów służbowych i kanałów komunikacji. Obowiązkiem Spółki jest również zagwarantowanie osobie zgłaszającej poufności na poziomie wynikającym z niniejszej procedury oraz obowiązujących przepisów prawa, chyba że z okoliczności sprawy wynika, że nie jest to możliwe, o czym Spółka informuje osobę zgłaszającą.

DEFINICJE

Ilekcioć w niniejszej procedurze jest mowa o:

- 1) **działaniu następnyim** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, działania naprawcze, w tym zawiadomienie właściwych organów, pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych;
- 2) **działaniu naprawczym** – należy przez to rozumieć konsekwencje wyciągane wskutek wyników postępowania wyjaśniającego wobec

osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osoby, która dokonała zgłoszenia m.in. odpowiedzialność dyscyplinarna, złożenie zawiadomienia o naruszeniu prawa do właściwych organów, złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;

- 3) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć 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;
- 4) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację przekazywaną przez sygnalistę, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) **kontekście związanym 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) **kierownictwie** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
- 8) **organie publicznym** – należy przez to rozumieć 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 następnych w dziedzinach wskazanych w § 3 ust. 1;

- 9) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 10) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu [art. 115 § 11](#) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 12) **procedurze** – należy przez to rozumieć niniejszą Wewnętrzną Procedurę Dokonywania Zgłoszeń Naruszeń i Podejmowania Działań Następczych;
- 13) **Spółce** – należy przez to rozumieć Tutore Poland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 157a, 90-440 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000670834, NIP: 7272812193, kapitał zakładowy: 7 591 200,00 zł;
- 14) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną

w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, lub w kontekście związanym z pracą;

- 15) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 16) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 17) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa;
- 18) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejsza procedura obowiązuje w Spółce tj. w Tutore Poland spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 157a, 90-440 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000670834, NIP: 7272812193, kapitał zakładowy: 7 591 200,00 zł.
2. Spółka jest zobowiązana do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, rozpatrywania informacji o naruszeniach prawa oraz w konsekwencji powyższego, do podejmowania działań naprawczych.
3. Niniejsza procedura obowiązuje Spółkę, członków Komisji Etyki, o których mowa w § 5, osoby uprawnione do dokonywania zgłoszeń informacji o naruszeniu prawa, o których mowa § 2 ust. 1, sygnalistę, osobę, której dotyczy zgłoszenie, osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia oraz osobę powiązaną z sygnalistą.

4. Niezależnie od możliwości dokonania zgłoszenia wewnętrznego z wykorzystaniem zasad określonych w procedurze, osoba zgłaszająca może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich i organów publicznych. Zgłoszenie zewnętrzne nie musi być poprzedzone zgłoszeniem wewnętrznym. Zgłoszenia zewnętrznego należy dokonać według procedury określonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego właściwego organu. Na prośbę osoby zgłaszającej, Spółka może przekazać dodatkowe informacje dotyczące dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.
5. Stosowanie niniejszej procedury i dokonywanie na jej podstawie zgłoszeń nie ma wpływu na możliwość korzystania z innych środków ochrony prawnej i prowadzenia innych postępowań związanych z naruszeniami prawa.

§ 2

SYGNALISTA

1. Do dokonywania zgłoszeń informacji o naruszeniu prawa w Spółce uprawnieni są:
 - 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) wspólnik,
 - g) członek organu,
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy posiadającymi umowę ze Spółką lub

- świadczącymi usługi na jej rzecz,
- i) stażysta, wolontariusz, praktykant,
 - j) kandydat do pracy, niezależnie od podstawy prawnej świadczenia tej pracy lub usług lub pełnienia funkcji,
 - k) osoba, której podstawa prawna świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji ustała (były pracownik/współpracownik).
2. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie prawa, jeśli ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
 3. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się zgłaszania nieprawidłowości w złej wierze tj. świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 4. Osoby wymienione w ust. 1 są sygnalistami, jeśli zgłaszają lub ujawniają publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w dobrej wierze. Osoba zgłaszająca uzyskuje status sygnalisty i podlega związanej z nim ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pod warunkiem, że miała uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa. Ochrona wynikająca ze statusu sygnalisty nie obejmuje osób, które dokonują zgłoszenia naruszeń prawa dokonanych przez samych siebie.
 5. Osoba dokonująca zgłoszenia w złej wierze nie uzyskuje statusu sygnalisty, a w konsekwencji nie podlega ochronie określonej w niniejszej procedurze oraz obowiązujących przepisach prawa.

§ 3

PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

1. Naruszenie prawa zgłaszane przez sygnalistę może dotyczyć następujących obszarów:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
2. Przez naruszenia prawa należy w szczególności rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, mogące w szczególności świadczyć o:
 - a) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego,
 - b) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień,

- c) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach,
 - d) naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Naruszenia prawa zgłaszane przez sygnalistę nie mogą dotyczyć informacji objętych:
- a) przepisami o ochronie informacji niejawnych tj. informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - b) tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - c) tajemnicą narady sędziowskiej;
 - d) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

§ 4

TRYB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane imiennie lub anonimowo.
2. **Zgłoszenia mogą być przekazywane jedynie pisemnie w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu elektronicznego: Linia Etyki, dostępnego pod adresem <https://tutorepoland.liniaetyki.pl/>**
3. Składając zgłoszenie zgłaszający powinien kierować się pytaniami wskazanymi w systemie Linia Etyki, jednak zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a) opis sytuacji lub okoliczności stanowiących naruszenie prawa,

- b) datę oraz miejsce naruszenia prawa,
 - c) osobę, której dotyczy zgłoszenie,
 - d) wskazanie wszystkich dowodów i informacji związanych z naruszeniem prawa,
 - e) dane osobowe osoby zgłaszającej, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe obejmujące adres mailowy albo nr telefonu, chyba że zgłoszenie jest anonimowe.
4. Po dokonaniu zgłoszenia osoba zgłaszająca otrzymuje informację o wygenerowanym w systemie Linia Etyki numerze zgłoszenia oraz numerze PIN. Numer PIN jest niezbędny do dalszej komunikacji oraz sprawdzania statusu zgłoszenia, w tym odebrania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, odmowy przyjęcia zgłoszenia, odebrania pytań dodatkowych i udzielenia na nie odpowiedzi, czy odebrania informacji zwrotnej.
5. Osoba zgłaszająca nie ma obowiązku podawania swojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Status zgłoszenia będzie mogła sprawdzać przy pomocy numeru PIN indywidualnie wygenerowanego dla jej zgłoszenia w systemie Linia Etyki.
6. W przypadku zgubienia numeru PIN nie ma możliwości jego ponownego wygenerowania. Brak możliwości podania numeru PIN przez osobę zgłaszającą skutkuje jej utratą dostępu do danych zgłoszenia w systemie Linia Etyki, będącego jedynym kanałem wymiany informacji dotyczących zgłoszenia.
7. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do traktowania posiadanych przez nią informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy Spółki i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§ 5

KOMISJA ETYKI

1. Za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń w Spółce, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego i rekomendowanie kierownictwu działań naprawczych w Spółce odpowiada Komisja Etyki. W skład Komisji Etyki wchodzi Członkowie powoływani i odwoływani przez Spółkę na czas nieokreślony, z których wskazuje on również osobę pełniącą rolę Przewodniczącego Komisji Etyki.
2. Stosowaniem działań naprawczych zarekomendowanych przez Komisję Etyki zajmuje się kierownictwo Spółki lub wskazane przez nie osoby.
3. Rozpatrywaniem danego zgłoszenia zajmuje się wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Etyki członek Komisji Etyki.
4. Członek Komisji Etyki podlega obowiązkowemu wyłączeniu od rozpatrywania określonego zgłoszenia jeżeli:
 - a) zgłoszenie dotyczy bezpośrednio jego lub osoby mu bliskiej,
 - b) mogą pojawić się jakiejkolwiek wątpliwości dotyczące jego bezstronności w toku prowadzonego postępowania.
5. Jeżeli zachodzą przesłanki do wyłączenia, o których mowa w ust. 4, osoba odpowiedzialna niezwłocznie informuje o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Etyki, który ma obowiązek losowego wyznaczenia innego członka Komisji Etyki do rozpatrzenia danego zgłoszenia. Jeśli przesłanki do wyłączenia dotyczą Przewodniczącego Komisji Etyki, niezwłocznie informuje on o tym fakcie Spółkę, która ma obowiązek losowego wyznaczenia innego członka Komisji Etyki do rozpatrzenia zgłoszenia. Jeśli żaden z członków Komisji Etyki nie może rozpatrzyć danego zgłoszenia, Przewodniczący Komisji Etyki niezwłocznie informuje o tym fakcie Spółkę, która ma obowiązek wyznaczenia innej osoby odpowiedzialnej za rozpatrzenie danego zgłoszenia.

6. Jeżeli Spółka lub Przewodniczący Komisji Etyki pozyska wiarogodną informację, iż zgłoszenie zostało rozpatrzone przez określonego członka Komisji Etyki pomimo zaistnienia przesłanek do jego wyłączenia, ma obowiązek zarządzić ponowne przeprowadzenie całości postępowania poprzez wyznaczonego innego członka Komisji Etyki. Wyznaczony członek Komisji Etyki informuje o tym fakcie sygnalistę.
7. Jeśli zgłoszenie dotyczy osoby z kierownictwa Spółki, osoba ta nie uczestniczy w stosowaniu działań naprawczych.

§ 6

TRYB ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Po wpłynięciu zgłoszenia, członek Komisji Etyki, dokonuje jego wstępnej analizy, a następnie wysyła sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub odmowę przyjęcia zgłoszenia za pośrednictwem systemu Linia Etyki w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. W razie potrzeby, w toku wstępnej analizy, członek Komisji Etyki może skierować do sygnalisty pytania dodatkowe za pośrednictwem systemu Linia Etyki.
2. Odmowa przyjęcia zgłoszenia może nastąpić w przypadku, gdy zgłoszenie jest dokonane przez osobę nieuprawnioną albo dotyczy naruszeń nieobjętych procedurą albo informacja o naruszeniu nie została uzyskana w kontekście związanym z pracą.
3. W razie przyjęcia zgłoszenia członek Komisji Etyki przeprowadza postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy doszło do naruszenia prawa.
4. W razie potrzeby, w toku postępowania wyjaśniającego, członek Komisji Etyki może skierować do sygnalisty pytania dodatkowe za pośrednictwem systemu Linia Etyki.
5. W toku postępowania wyjaśniającego, członek Komisji Etyki przeprowadza analizę okoliczności i dowodów wskazanych w treści

zgłoszenia i mających znaczenie dla wyjaśnienia sprawy.

6. W toku postępowania wyjaśniającego, członek Komisji Etyki może przesłuchiwać świadków wskazanych w zgłoszeniu i mających znaczenie dla wyjaśnienia sprawy. Członek Komisji Etyki uprawniony jest również do przesłuchiwania w charakterze świadków innych osób niewymienionych w treści zgłoszenia, których zeznania mogą na podstawie okoliczności sprawy doprowadzić do wyjaśnienia sprawy.
7. W razie potrzeby, w toku postępowania wyjaśniającego, członek Komisji Etyki przy rozpatrywaniu zgłoszenia może skorzystać z pomocy podmiotów zewnętrznych posiadających wiedzę specjalistyczną np. prawną, księgową, finansową.
8. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego członek Komisji Etyki sporządza raport dla kierownictwa Spółki. Raport należy przekazać do kierownictwa nie później niż na 7 dni przed planowanym zakończeniem postępowania wyjaśniającego. W raporcie opisuje się dokonane zgłoszenie, stwierdza się czy informacje objęte zgłoszeniem okazały się prawdziwe i zasadne i określa się, czy zgłoszone naruszenie stanowi naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W raporcie wskazuje się także rekomendacje w zakresie dalszych działań naprawczych m.in. ewentualne konsekwencje, jakie powinny zostać wyciągnięte w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie albo osoby zgłaszającej, która dokonała świadomie fałszywego zgłoszenia czy dotyczące wszczęcia innych postępowań określonych przez przepisy powszechnie obowiązujące w tym postępowania cywilne, karne, czy administracyjne.
9. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego członek Komisji Etyki przekazuje sygnaliście informację zwrotną dotyczącą zgłoszenia za pośrednictwem systemu Linia Etyki. Przekazanie informacji zwrotnej powinno nastąpić w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania

potwierdzenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności opis podjętych i planowanych działań naprawczych. Osoba odpowiedzialna może także przekazać sygnaliście informację uzupełniającą po podjęciu wszystkich planowanych działań naprawczych.

§ 7

DZIAŁANIA NAPRAWCZE

1. W przypadku ustalenia, że informacje objęte zgłoszeniem okazały się prawdziwe i zasadne, w terminie miesiąca od przedstawienia raportu z postępowania wyjaśniającego kierownictwo Spółki podejmuje odpowiednie działania naprawcze z uwzględnieniem rekomendacji członka Komisji Etyki zawartych w raporcie, na które składać się mogą m.in.:
 - a) pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - b) podjęcie próby usunięcia skutków naruszenia przez Spółkę we własnym zakresie,
 - c) zawiadomienie o naruszeniu prawa właściwych organów publicznych – w przypadku ustalenia, że zgłoszone naruszenie stanowi naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 - d) sporządzenie i złożenie do właściwych organów zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 - e) wprowadzenie dodatkowych procedur wewnętrznych czy dodatkowych środków bezpieczeństwa,
 - f) wskazanie osób lub powołanie komórek wewnętrznych odpowiedzialnych za dbanie o określony obszar działalności operacyjnej Spółki,

- g) przeprowadzenie udokumentowanych dodatkowych/dalszych analiz wewnętrznych obszaru objętego zgłoszeniem w celu wyeliminowania nieprawidłowości na przyszłość.
2. W przypadku ustalenia, że informacje objęte zgłoszeniem okazały się nieprawdziwe, a osoba zgłaszająca nie miała uzasadnionych podstaw sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa, Spółka może pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej osobę zgłaszającą w złej wierze.
3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, 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 ustawą. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu poprzednim, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

§ 8

OCHRONA SYGNALISTY I PODMIOTÓW ZGŁOSZENIA

1. Podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalisty, jak i próby lub groźby takich działań, są zakazane.
2. Ochrona wynikająca ze statusu sygnalisty opisana w niniejszym §,

- z wyjątkiem ochrony wynikającej z ust. 5 lit. m-p i t-u nie obejmuje osób, które dokonują zgłoszenia naruszeń prawa dokonanych przez samych siebie.
3. Zakaz podejmowania działań odwetowych dotyczy także sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia prawa zostało dokonane w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie prawa nie miało miejsca.
 4. Ochronę sygnalisty przewidzianą w ust. 1-3 stosuje się także odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
 5. Jeżeli praca sygnalisty była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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;
 - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;

- i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n) mobbingu;
 - o) dyskryminacji;
 - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
6. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 4.
7. Jeżeli praca lub usługi sygnalisty były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji,

postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

8. Jeżeli praca lub usługi sygnalisty były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić 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, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

9. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega opisanej wyżej ochronie, jeżeli dokona:

- a) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a Spółka, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie 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
- b) 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 lub nie ma innej możliwości kontaktu z sygnalistą (m.in. za pomocą numeru PIN w systemie Linia Etyki).

10. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
- a) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - b) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - c) w przypadku 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.
11. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
12. 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.
13. Uprawnienia ochronne przysługujące sygnaliście nie podlegają zrzeczeniu, a wszelkie postanowienia zawarte w umowach lub innych aktach stanowiących podstawę wykonywania pracy przez sygnalistę na rzecz Spółki, wyłączające lub ograniczające uprawnienia sygnalisty są z mocy prawa nieważne.

14. Postanowienia układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów wyłączające lub ograniczające uprawnienia ochronne sygnalisty oraz prawo do dokonywania zgłoszeń nie obowiązują, jeśli ich zakres dotyczy spraw objętych niniejszą Procedurą.

§ 9

REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Spółka jest zobowiązana do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
2. Każde zgłoszenie jest rejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych prowadzonym w systemie elektronicznym LiniaEtyki.com.
3. Wpis do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się automatycznie na podstawie zgłoszenia wewnętrznego zakwalifikowanego jako zgłoszenie sygnałne oraz prowadzonych działań następnych.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, jeśli zostały podane;
 - d) adres zamieszkania lub adres mailowy do kontaktu, jeśli zostały podane;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następnych, w tym naprawczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania naprawcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych może również obejmować dla celów statystycznych zgłoszenia, które nie zostały przez osobę odpowiedzialną zakwalifikowane jako zgłoszenie sygnałne, z tym zastrzeżeniem, iż podlega ono zanonimizowaniu po upływie dopuszczalnego okresu przechowania danych osobowych.

§ 10

OBOWIĄZKI SZCZEGÓLNE

1. Przetwarzanie danych osobowych sygnalisty odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
3. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

4. Spółka po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia, rozpatrzenia zgłoszenia i 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 do 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem, rozpatrywaniem zgłoszenia, przeprowadzaniem postępowania wyjaśniającego 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.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania, z wyjątkiem sytuacji, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.
7. Wszystkie zgłoszenia naruszeń prawa i informacje w nich zawarte, w tym dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także dane sygnalisty, są przechowywane z zachowaniem poufności.
8. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych.
9. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub

postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

10. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 9, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spółka ustala i wprowadza niniejszą procedurę po konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki, wyłonionymi w trybie przyjętym w Spółce.
2. Konsultacje trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez Spółkę projektu procedury.
3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce.
4. W razie zmian procedury, powtarza się ust. 1-3 powyżej.
5. Wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy Spółka przekazuje informację o procedurze osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji.
6. Spółka przynajmniej raz do roku będzie dokonywał przeglądu procedury i w razie potrzeby jej aktualizacji.
7. W zakresie nieuregulowanym w procedurze stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z 23 maja 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Załączniki:

- 1) *Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO),*
- 2) *Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO).*

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SYGNALISTÓW

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych sygnalistów przez Administratora tj. **Tutore Poland sp. z o.o.**, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 157a, 90-440 Łódź, dalej ADO:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Tutore Poland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 157a, 90-440 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000670834, NIP: 7272812193, kapitał zakładowy: 7 591 200,00 zł, e-mail: info@tutore.eu.
3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) związanych z przyjmowaniem wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa wpływających od sygnalistów, potwierdzania lub odmowy przyjęcia zgłoszeń, rozpatrywania zgłoszeń, podejmowania działań następnych, w tym prowadzenia postępowania wyjaśniającego, przekazywania informacji zwrotnej i podejmowania działań naprawczych. Podstawę prawną stanowią:
 - a) w przypadku zwykłych danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 - b) w przypadku danych wrażliwych - art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- a) osoby upoważnione do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych tj. członkowie Komisji Etyki,
 - b) podmiot zewnętrzny – w przypadku, w którym ADO podejmie decyzję o powierzeniu etapu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznym takiemu podmiotowi,
 - c) organy publiczne, w przypadku konieczności podjęcia działań następczych związanych ze stwierdzonym naruszeniem prawa – w takim przypadku może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych osobowych, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie,
 - d) podmioty świadczące na rzecz ADO usługi, w tym informatyczne i wsparcia technicznego, ekspercko - doradcze, z uwzględnieniem ustawowego lub umownego obowiązku zachowania tajemnicy,
5. ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez następujący okres:
- a) w przypadku przyjęcia zgłoszenia do rozpoznania i danych niezbędnych do jego rozpatrzenia - 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami,

- b) w przypadku przyjęcia zgłoszenia do rozpoznania i danych zbędnych do jego rozpatrzenia - 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy,
 - c) w przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia – do czasu przekazania osobie dokonującej zgłoszenia informacji o odmowie przyjęcia,
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargi można składać w formie:
- _ pisemnej na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 - _ elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa, chyba że zgłoszenie dokonywane jest anonimowo.
9. W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, z wykorzystaniem zebranych danych osobowych.

Załącznik nr 2

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZY
ZGŁOSZENIE SYGNALISTY ORAZ OSÓB TRZECICH WSKAZANYCH
W ZGŁOSZENIU**

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia 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), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora tj. **Tutore Poland sp. z o.o.**, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 157a, 90-440 Łódź, dalej ADO:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Tutore Poland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 157a, 90-440 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000670834, NIP: 7272812193, kapitał zakładowy: 7 591 200,00 zł, e-mail: info@tutore.eu
2. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) związanych z przyjmowaniem wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa wpływających od sygnalistów, potwierdzania lub odmowy przyjęcia zgłoszeń, rozpatrywania zgłoszeń, podejmowania działań następczych, w tym prowadzenia postępowania wyjaśniającego, przekazywania informacji zwrotnej i podejmowania działań naprawczych. Podstawę prawną stanowią:

- a) w przypadku zwykłych danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 - b) w przypadku danych wrażliwych - art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- a) osoby upoważnione do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych tj. członkowie Komisji Etyki,
 - b) podmiot zewnętrzny – w przypadku, w którym ADO podejmie decyzję o powierzeniu etapu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznym takiemu podmiotowi,
 - c) organy publiczne, w przypadku konieczności podjęcia działań następnych związanych ze stwierdzonym naruszeniem prawa – w takim przypadku może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych osobowych, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie,
 - d) podmioty świadczące na rzecz ADO usługi, w tym informatyczne i wsparcia technicznego, ekspercko - doradcze, z uwzględnieniem ustawowego lub umownego obowiązku zachowania tajemnicy,
4. ADO będzie przetwarzał Pani/Pana następujące dane osobowe: imię i nazwisko, firmowe dane osobowe, inne dane osobowe, jeśli zostaną wskazane w wewnętrznym zgłoszeniu naruszenia prawa przez sygnalistę.
5. ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez następujący okres:
- a) w przypadku przyjęcia zgłoszenia do rozpoznania i danych niezbędnych do jego rozpatrzenia - 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami,
 - b) w przypadku przyjęcia zgłoszenia do rozpoznania i danych niezbędnych do jego rozpatrzenia - 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy,
 - c) w przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia – do czasu przekazanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji o odmowie przyjęcia,
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargi można składać w formie:
- _ pisemnej na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 - _ elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa, chyba że zgłoszenie dokonywane jest anonimowo.
9. W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, z wykorzystaniem zebranych danych osobowych.