

Procedura zgłoszeń wewnętrznych
z dnia 18 września 2024 r.
obowiązująca w YAREAL Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
(„Procedura zgłoszeń”)

I. WPROWADZENIE

1. Procedura zgłoszeń określa wewnętrzną procedurę zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych stosowaną przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „**Ustawa**”, Dz.U.2024.928).
2. Procedura zgłoszeń stanowi uzupełnienie pozostałych dokumentów wewnętrznych, w tym procedur i polityk, przyjętych w Spółce. W razie ujawnienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy treścią Procedury zgłoszeń a pozostałymi dokumentami wewnętrznymi Spółki należy stosować postanowienia Procedury zgłoszeń w zakresie w jakim jest to konieczne dla realizacji przepisów oraz celu Ustawy.

II. DEFINICJE

1. Ilekroć w Procedurze zgłoszeń jest mowa o:
 - 1.1. **Spółce** – należy przez to rozumieć spółkę YAREAL Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 - 1.2. **Działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w tym przez postępowanie wyjaśniające, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
 - 1.3. **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 Zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Zgłaszającemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko niemu;
 - 1.4. **Informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której Zgłaszający uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - 1.5. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną Zgłaszającemu informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

- 1.6. **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, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 1.7. **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 jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
- 1.8. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Zgłaszającemu w Zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 1.9. **Osobie powiązanej ze Zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny Zgłaszającego;
- 1.10. **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 1.11. **Zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o zidentyfikowanym przez Zgłaszającego naruszeniu prawa dokonane za pośrednictwem kanału wewnętrznego wskazanego w Procedurze zgłoszeń;
- 1.12. **Zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza Informację o naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą. Zgłaszającym może być między innymi: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba zatrudniona na podstawie innej niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, praktykant, prokurent, przedsiębiorca, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu zarządzającego, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, wolontariusz, a także osoby przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz oraz osoby fizyczne po ustaniu stosunku pracy lub współpracy, które pełniły ww. funkcje w Spółce;
- 1.13. **Osobie wyznaczonej do przyjmowania Zgłoszeń** – należy przez to rozumieć osoby wyznaczone w Spółce do przyjmowania Zgłoszeń, którymi są 3 osoby z działu prawnego, będące jednocześnie członkami Komisji, przy czym każda z nich jest uprawniona do samodzielnego przyjmowania i weryfikowania Zgłoszenia;
- 1.14. **Komisji** - podmiot upoważniony przez Spółkę do podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację ze Zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Zgłaszającemu informacji zwrotnej, składającej się z 3 osób z działu prawnego Spółki;
- 1.15. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 1.16. **Ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

III. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Zgłaszający może dokonać Zgłoszenia w postaci elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego do tej czynności adresu e-mail: sygnalista@yareal.com. Zaleca się skorzystanie ze wzoru Zgłoszenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń.
2. Spółka nie przewiduje anonimowego zgłaszania naruszeń.
3. Spółka zapewnia, że Procedura zgłoszeń oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Zgłaszającego, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu.
4. Przedmiotem Zgłoszenia są naruszenia prawa polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przy czym jeżeli Zgłaszający chce dokonać Zgłoszenia z zakresu AML w sposób anonimowy - zastosowanie będzie miała procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników i inne osoby wykonywujące czynności na rzecz Spółki rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu 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 powyżej.
5. Osoby wyznaczone do przyjmowania zgłoszeń potwierdzają Zgłaszającemu przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wysyłając wiadomość na adres e-mail, z którego dokonano Zgłoszenia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia wysyłane jest w nowej wiadomości e-mail do Zgłaszającego, tak, aby treść Zgłoszenia nie trafiła ponownie do Zgłaszającego.

IV. PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia - Osoby (lub jedna z nich) wyznaczone do przyjmowania Zgłoszeń weryfikują, czy Zgłoszenie dotyczy jednej z nich. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Osoby wyznaczonej do przyjmowania Zgłoszeń zastosowanie ma pkt. 2 poniżej. W przypadku, gdy Zgłoszenie nie dotyczy żadnej z Osób wyznaczonych do przyjmowania Zgłoszeń Komisja rozpoczyna prace nad rozpoznaniem Zgłoszenia (w terminie 3 dni od otrzymania Zgłoszenia).
2. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy Zgłoszenie. Jeśli Zgłoszenie dotyczy członka Komisji to członek Komisji podlega wyłączeniu przez Zarząd. W przypadku wyłączenia członka Komisji Zarząd upoważnia inną osobę do rozpoznania Zgłoszenia.
3. W przypadku, gdy zachodzą okoliczności, które rzutują na bezstronność członka Komisji w ocenie Zgłoszenia, ten członek Komisji lub inny członek Komisji powinien zawniekskować do Zarządu o wyłączenie go z prac Komisji. W przypadku wyłączenia zastosowanie ma ust. 2 powyżej.
4. Komisja ocenia kompletność Zgłoszenia, oceniając czy dane w nim zawarte umożliwiają przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Jeśli Zgłoszenie jest niekompletne, Komisja niezwłocznie kontaktuje się ze Zgłaszającym (*jeśli jest to możliwe*) celem uzupełnienia informacji.
5. Komisja może odstąpić od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy Zgłoszenie jest niekompletne lub dotyczy kwestii nieobjętych Procedurą zgłoszeń. Przez brak kompletności rozumie się stan, który uniemożliwia dalsze procedowanie tj. brakuje w nim istotnych informacji, a nie jest możliwe skontaktowanie się ze Zgłaszającym lub uzupełnienie Zgłoszenia przez Zgłaszającego.

V. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. W przypadku kompletności zgłoszenia Komisja niezwłocznie przystępuje do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W tym celu Komisja uprawniona jest do zbierania informacji i dokumentów od pracowników lub innych osób wykonujących czynności na rzecz Spółki oraz do zbierania ich ze wszystkich dostępnych źródeł.
2. Postępowanie wyjaśniające związane ze złożonym Zgłoszeniem będzie prowadzone zgodnie z zasadami bezstronności i poufności. Czas trwania postępowania wyjaśniającego nie powinien przekroczyć 3 miesięcy.
3. Pracownicy lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Spółki mają obowiązek udzielania Komisji informacji w toku postępowania wyjaśniającego.
4. W przypadku udzielania nieprawdziwych informacji lub odmowy udzielania odpowiedzi w toku postępowania wyjaśniającego, mogą być podjęte działania dyscyplinarne w stosunku do osób utrudniających postępowanie wyjaśniające, z którymi Spółkę łączy jakikolwiek stosunek prawny.
5. Z posiedzeń Komisji sporządzane są notatki służbowe. Notatka służbowa zawiera informacje o podejmowanych działaniach w trakcie posiedzeń Komisji tj. m.in.: podjętych decyzjach, przesłuchaniach świadków, przejranych dokumentach, osobach biorących udział w tych czynnościach, terminach kolejnych posiedzeń (jeżeli takie zostaną wyznaczone).
6. Po ustaleniu wszystkich okoliczności faktycznych i rozpatrzeniu zgromadzonego materiału dowodowego, Komisja podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia. Jeśli Zgłoszenie jest zasadne Komisja wydaje rekomendację co do działań następczych.

7. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
8. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja w ciągu 7 dni od jego zakończenia sporządza raport ze Zgłoszenia, a następnie przekazuje jego wyniki wraz z rekomendacjami i odpowiednim materiałem dowodowym Zarządowi Spółki celem podjęcia decyzji w sprawie odpowiednich działań następczych.
9. Zarząd podejmuje decyzje w sprawie odpowiednich działań następczych w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu Komisji wraz z rekomendacjami i materiałem dowodowym. Zarząd informuje Komisję o podjętych decyzjach w terminie 3 dni od ich podjęcia. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczyło członka zarządu nie bierze on udziału w podejmowaniu decyzji co do odpowiednich działań następczych i nie zapoznaje się z rekomendacją Komisji.
10. W przypadku przeprowadzenia postępowań wyjaśniających, w których stwierdzono brak potrzeby podjęcia działań następczych, Komisja sporządza zbiorczy raport dotyczący takich zgłoszeń wraz z uzasadnieniem decyzji o niepodjęciu działań następczych i wyniki wraz z odpowiednim materiałem dowodowym przedstawia Zarządowi Spółki raz w miesiącu.
11. Komisja najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia przekazuje Zgłaszającemu informację zwrotną obejmującą w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

VI. REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Wpisu do rejestru Zgłoszeń dokonuje się na podstawie Zgłoszenia.
2. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru Zgłoszeń jest Komisja.
3. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych jest Spółka.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres e-mail do kontaktu Zgłaszającego;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 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 następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

VII. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Zgłaszający podlega ochronie określonej w niniejszym rozdziale i przepisach Ustawy od chwili dokonania Zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że informacja taka stanowi Informację o naruszeniu prawa.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) 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 Zgłaszający miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - 4) obniżeniu wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu tych świadczeń,
 - 7) przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Zgłaszającego,
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
 - 14) mobbingu,
 - 15) dyskryminacji,
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Zgłaszającego

– chyba że Spółka udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.

4. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3, chyba że Spółka udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.
5. Ustępy 3-4 niniejszego rozdziału stosuje się do Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązanej ze Zgłaszającym, a także odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Zgłaszającemu lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Zgłaszającego lub go zatrudniającej.
6. Ustępy 3-5 stosuje się odpowiednio jeżeli praca lub usługa były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, o ile charakter świadczonej pracy lub usługi lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza podjęcia wobec Zgłaszającego takiego działania.
7. Jednocześnie jeżeli praca lub usługi Zgłaszającego 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 Zgłaszający, 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 zezwolenia lub ulgi (*jeśli dotyczy*).
8. Spółka podejmie odpowiednie działania dyscyplinarne w stosunku do osób dopuszczających się działań o charakterze represyjnym, dyskryminacji lub innych rodzajów niesprawiedliwego traktowania wobec Zgłaszającego oraz osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia i powiązanych ze Zgłaszającym podczas postępowania wyjaśniającego, a także nie przestrzegających zasad ochrony poufności tożsamości tych osób.
9. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że Zgłaszający miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.
10. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 9 powyżej, Zgłaszający może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
11. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Zgłaszającego, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Zgłaszającego lub na podstawie przepisów prawa.

2. Zapisu ust. 1 powyżej nie stosuje się w przypadku, 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. W takim wypadku właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Zgłaszającego, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
3. Spółka po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
4. Organizacja przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej Zgłoszenia i Osoby, której dotyczy Zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
5. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 4, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy.
6. W przypadku niezamierzonego ujawnienia tożsamości Zgłaszającego, członkowie Komisji obejmują te dane tajemnicą służbową i nie przekazują ich dalej z wyłączeniem wezwania organów ścigania. Jednocześnie Spółka intensyfikuje działania zmierzające do wyegzekwowania zakazu działań odwetowych wskazane w punkcie VII Procedury zgłoszeń udzielając Zgłaszającemu koniecznego wsparcia. Fakt niezamierzonego ujawnienia tożsamości Zgłaszającego stanowi naruszenie poufności danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i jako taki podlega procedurze zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z odrębną procedurą wewnętrzną.
7. Wszystkie informacje i dokumenty zbierane przez Komisję przechowywane są przez nią w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby niezaangażowane w proces rozpatrywania Zgłoszenia i nie posiadające odpowiednich upoważnień w tym zakresie. Wszystkie osoby uprawnione do dostępu do danych osobowych zawartych w Zgłoszeniach zobowiązane są do zachowania ich poufności.
8. Dane osobowe, z uwzględnieniem ust. 3 zd. 2 powyżej, oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

IX. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Zgłaszający może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego do Spółki. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny. W stosownych przypadkach Zgłaszający może również dokonać zgłoszenia do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

2. Organ publiczny umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla Zgłaszającego w szczególności informacje o:
 - 1) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych, odrębny adres elektronicznej skrzynki podawczej, adres strony internetowej, na której znajduje się formularz elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (dz. u. z 2024 r. poz. 307), lub numer telefonu wraz ze wskazaniem, czy rozmowy są nagrywane;
 - 2) warunkach objęcia Zgłaszającego ochroną;
 - 3) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku Zgłoszenia zewnętrznego, w tym o wymaganym sposobie wyjaśnienia informacji będących przedmiotem Zgłoszenia zewnętrznego lub przedstawienia dodatkowych informacji;
 - 4) terminie przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaju i zawartości takiej informacji;
 - 5) zasadach poufności mających zastosowanie do Zgłoszeń zewnętrznych;
 - 6) zasadach przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 8 Ustawy, a także zasadach przetwarzania danych osobowych oraz informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, uregulowanych odpowiednio w art. 5 i art. 13 rozporządzenia 2016/679, art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyłającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSISW (dz. urz. UE I 119 z 04.05.2016, str. 89, z późn. zm.) albo art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (dz. urz. UE I 295 z 21.11.2018, str. 39);
 - 7) charakterze działań następczych podejmowanych w związku ze Zgłoszeniem zewnętrznym;
 - 8) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego;
 - 9) warunkach, na jakich Zgłaszający jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności zgodnie z art. 16 Ustawy;
 - 10) zachęcie do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a Zgłaszający uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych;
 - 11) danych kontaktowych rzecznika praw obywatelskich.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla Zgłaszającego w szczególności informacje, o których mowa w pkt. 7 ust 1)-11) powyżej.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zgłoszeń w zakresie Zgłoszeń zewnętrznych stosuje się rozdział 4 Ustawy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia.
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych zostaje udostępniona na stronie internetowej Spółki celem umożliwienia zapoznania się z nią przez Osoby ubiegające się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce bądź przez osoby, które zakończyły współpracę w Spółce oraz inne niż pracownicy osoby będące Zgłaszającym.
3. W sprawach nieuregulowanych Procedurą zgłoszeń, zastosowanie mają przepisy Ustawy.

Procedura zgłoszeń została skonsultowana z przedstawicielami pracowników.

Załącznik nr 1 WZÓR ZGŁOSZENIA

Data zgłoszenia:

Imię i nazwisko Zgłaszającego:.....

Stanowisko służbowe:.....

Adres e-mail Zgłaszającego do kontaktu:.....

Osoba, której działania lub zaniechania dotyczy zgłoszenie:

Imię i nazwisko:.....

Stanowisko służbowe:.....

Obszar zgłaszanych nieprawidłowości:.....

Data i miejsce nieprawidłowości:.....

Opis:.....
.....
.....
.....
.....

Zgłaszane dowody (fakultatywnie):

.....
.....
.....
.....

Yareal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając jako administrator Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z tym zgłoszeniem informuje Cię, że będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w nowym celu, to jest w celu przyjęciu Twojego zgłoszenia oraz rozpoznania go zgodnie z „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych”.