

**Procedura dokonywania zgłoszeń  
naruszeń prawa i podejmowania  
działań następczych  
„procedura zgłoszeń wewnętrznych”**

Twisto Polska Sp. z o. o.

## **§1. [Przedmiot procedury]**

1. Niniejsza Procedura określa zasady przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących postępowania informacji o naruszeniu prawa tj. działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mającego na celu obejście prawa, dotyczących (dalej jako "**Naruszenia**):
  - 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. Procedury nie stosuje się do informacji objętych:
  - a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
  - b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
  - c) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
3. W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu zgłoszenia Naruszenia w tzw. procedurze zgłoszenia wewnętrznego, każdy Pracownik, były Pracownik, Współpracownik, były Współpracownik, Osoba ubiegająca się o pracę jest zobowiązana zapoznać się z Procedurą i zastosować się do jej postanowień. Procedura jest publicznie dostępna na stronie internetowej Spółki.

## **§2. [Definicje]**

1. **Spółka** - oznacza spółkę prawa handlowego działającą pod firmą Twisto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2 (02-566 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689624, posiadającą numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 6 627 950 zł (właconym w całości)

2. **Administrator / -rzy** – jest Osobą Zaufaną, upoważnioną przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, zarządzającą skrzynką [whistleblowers@twisto.pl](mailto:whistleblowers@twisto.pl).
3. **Zarząd** - rozumie się przez to zarząd Spółki.
4. **Działanie następcze** – 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,
5. **Działanie odwetowe** – 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 Osoby Powiązanej lub Osoby Pomagającej lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście lub Osobie Powiązanej lub Osobie Pomagającej, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście, Osobie Powiązanej lub Osobie Pomagającej;
6. **Informacja o Naruszeniu** - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w przypadku, gdy Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia;
7. **Informacja zwrotna** - należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań;
8. **Kontekst związany z pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, lub pełnienia służby w Spółce, w ramach których uzyskano Informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;
9. **Organ publiczny** - 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 następczych w dziedzinach wskazanych w §1 ust. 1 powyżej;
10. **Osoba, 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, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia, jest powiązana;
11. **Osoba Pomagająca** - 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;
12. **Osoba Powiązana** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą 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);
13. **Osoba ubiegająca się o pracę** - osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, w tym praktyk, staży,
14. **Osoba Zaufana** - rozumie się przez to bezstronnego Pracownika/Współpracownika, będącego członkiem Zespołu, upoważnionym do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych lub upoważnionym do podejmowania

- Działan następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście Informacji zwrotnej
15. **Pracownik** (lub odpowiednio **Pracownicy**) - rozumie się przez to osobę (osoby) zatrudnioną (zatrudnione) w Spółce w ramach stosunku pracy, w tym na podstawie umowy o pracę, o której mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz.U. z 2020, poz.1320 z późn.zm) ("KP"), w tym pracownik tymczasowy,
  16. **Procedura** - rozumie się przez to niniejszą procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych tzw. procedurę zgłoszeń wewnętrznych
  17. **Rejestr** - rejestr Zgłoszeń wewnętrznych;
  18. **Sygnalista** - jest to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu uzyskaną w Kontekście związanym z pracą, w tym:
    - a) Pracownik,
    - b) Współpracownik,
    - c) prokurent,
    - d) wspólnik,
    - e) członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej,
    - f) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
    - g) stażysta,
    - h) wolontariusz,
    - i) praktykant.Sygnalistą może być również Osoba ubiegająca się o pracę lub ww. osoby po ustaniu łączącego je ze Spółką stosunku prawnego.
  19. **Ujawnienie publiczne** - należy przez to rozumieć podanie informacji o Naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
  20. **Ustawa** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów;
  21. **Współpracownik** - rozumie się przez to osoby współpracujące ze Spółką., m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług),
  22. **Zgłoszenie** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne poinformowanie Spółki o Naruszeniu poprzez zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, tj.:
    - a) **Zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o Naruszeniu ;
    - b) **Zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Organowi publicznemu informacji o Naruszeniu..
  23. **Zespół** - rozumie się przez to zespół składający się z bezstronnych Zaufanych Osób upoważnionych do czynności i działań określonych Procedurą.

### §3. [Dokonywanie Zgłoszeń wewnętrznych]

1. Sygnalista może poinformować Spółkę ustnie lub pisemnie o okolicznościach wskazujących na sytuację wystąpienia Naruszenia.
2. Zawiadomienie może zostać złożone:
  - 1) ustnie, w jeden ze sposobów określonych poniżej,
  - 2) na piśmie,
  - 3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [whistleblowers@twisto.pl](mailto:whistleblowers@twisto.pl)

3. Spółka nie rozpatruje Zgłoszeń wewnętrznych dokonanych anonimowo. W celu dokonania Zgłoszenia wewnętrznego Sygnalista zobowiązany jest do wskazania identyfikujących go danych wraz z danymi kontaktowymi.
4. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. narzędzi do wideokonferencji) po uprzednim zgłoszeniu Spółce takiego zapotrzebowania i umówienia terminu rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej służących audio lub wideokonferencji nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania.
5. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane za zgodą Sygnalisty w formie:
  - a) nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, lub
  - b) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez Administratora lub innego członka Zespołu.
6. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę wskazaną w ust. 5 lit. b) powyżej.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. b) oraz ust. 6, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
8. Na wniosek Sygnalisty ustne Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Administratora lub innego członka Zespołu. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
9. Zgłoszenie wewnętrzne składane na piśmie powinno zostać przesłane na adres korespondencyjny Spółki: ul. Smolna 40, 00-375 Warszawa, z adnotacją "Nie otwierać. Zgłoszenie Sygnalisty". Koperta ze Zgłoszeniem (zamknięta) powinna zostać przekazana bezpośrednio Administratorowi.
10. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
  - 1) dane osobowe (imię i nazwisko) oraz kontaktowe Sygnalisty,
  - 2) wskazanie Naruszenia,
  - 3) opis okoliczności faktycznych,
  - 4) ewentualne dowody (np. dokumenty, świadkowie) mogące stanowić potwierdzenie przedstawionego opisu okoliczności faktycznych,
  - 5) wskazanie sprawców zachowań mogących mieć przejawy/znamięna Naruszenia.
11. Administrator ma obowiązek potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wraz z ww. potwierdzeniem Administrator wypełni względem Sygnalisty obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych Sygnalisty (jeśli Sygnalista nie był już uprzednio poinformowany przez Spółkę o podstawach i zakresie takiego przetwarzania).
12. W celu prowadzenia Działań następczych członkowie Zespołu mogą prowadzić czynności wyjaśniające, w tym zwrócić się do Sygnalisty o dodatkowe informacje, dokumenty, przesłuchanie świadków oraz inne działania niezbędne do wyjaśnienia sprawy.
13. Sygnalista otrzymuje Informację zwrotną w sprawie złożonego Zgłoszenia wewnętrznego w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 11 powyżej – 3 miesięcy od upływu 7 dni

od dnia dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację zwrotną;

14. Sygnalista składający Zgłoszenie, może wskazać Osoby Zaufane, które chciałby wykluczyć z postępowania wyjaśniającego.
15. Zgłoszenie dotyczące działań Administratora można złożyć do innej, wybranej Osoby Zaufanej.
16. Osoba Zaufana podlega wyłączeniu w sytuacji złożenia Zgłoszenia, którego przedmiotem są jej działania lub może na wniosek większości Zespołu podlegać wyłączeniu gdy jej udział w postępowaniu mógłby w sposób oczywisty wpłynąć na bezstronność tej Osoby.
17. Spółka gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają 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.
18. Wszelkie informacje zawarte w zawiadomieniu oraz czynności podejmowane w ramach procedury są objęte tajemnicą służbową o której mowa w art. 266 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny i nie będą ujawniane do wiadomości innych Pracowników/ Współpracowników lub osób trzecich, za wyjątkiem zakresu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z Procedurą lub gdy Spółka lub jej Pracownik/Współpracownik będzie zobowiązana/y do ujawnienia takich informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w zakresie uprawniającym dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.
19. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 17 powyżej, mogą być dopuszczone wyłącznie Osoby Zaufane 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 następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

#### **§4. [Warunki objęcia ochroną Sygnalistów zgłaszających informacje o naruszeniach prawa]**

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał 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.
2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Tajemnicy danych nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie ich 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.
3. 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 przekazano Zgłoszenie lub zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. 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.

5. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
6. Jeżeli praca 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 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;
  - v) próbę lub groźbę zastosowania dowolnego środka określonego powyżej.
7. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania. 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.
8. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania lub do zadośćuczynienia.
  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, z uwzględnieniem § 1 ust. 2 powyżej, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia zgodnie z Ustawą.
  10. 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
  11. Postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio do Osób Pomagających oraz Osób Powiązanych.

#### **§5. [Osoby Zaufane]**

1. Minimalna liczba Osób Zaufanych wynosi 3, przy czym z uwagi na specyfikę działalności Zespołu, posiadający kompetencje w zakresie prawa lub zasobów ludzkich.
2. Osobami Zaufanymi mogą być wyłącznie osoby zatrudnione w Spółce na umowie o pracę lub na podstawie umowy zlecenia lub umowy o współpracę (w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej), które wyrażą zgodę na powołanie, z wyłączeniem osób:
  - a) z którymi zawarto umowę na okres próbny,
  - b) będących w okresie wypowiedzenia łączącej ich i Spółkę umowy.
3. Osoby Zaufane powoływane są przez Zarząd na czas nieoznaczony, po uzyskaniu opinii przedstawicieli Pracowników i Współpracowników, którzy uprawnieni są do konsultacji treści Procedury oraz jej zmian. Zarząd uprawniony jest do odwołania osoby z funkcji Osoby Zaufanej w tym samym trybie. Czas trwania konsultacji nie może trwać krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 5 dni. Wskazania ww. konsultacji nie są wiążące dla Zarządu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, w przypadku rezygnacji Osoby Zaufanej z pełnionej funkcji, ustania łączącego ją ze Spółką stosunku prawnego albo wystąpienia zdarzenia z ust. 2 lit. b) Zarząd dokona powołania nowych osób na wakujące miejsce w trybie wskazanym w ust. 3 powyżej.
5. Lista Osób Zaufanych wchodzących w skład Zespołu zostanie opublikowana poprzez rozesłanie takiej informacji personelowi Spółki, a także w intranecie Spółki.
6. Osoby Zaufane są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania Działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

#### **§6. [Zespół]**

1. Osoby Zaufane tworzą Zespół.
2. W ciągu 14 dni od dnia powołania Osób Zaufanych, Osoby Zaufane podejmują niezbędne decyzje związane z organizacją pracy Zespołu..
3. W ramach toczącego się postępowania Zespół może powołać ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych, czyli osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w określonej dziedzinie, które mogą pomóc Zespołowi w postępowaniu wyjaśniającym, z zastrzeżeniem że osoby te nie będą miały dostępu do informacji umożliwiających identyfikację jakichkolwiek osób i podmiotów wskazanych w Zgłoszeniu, w tym danych osobowych.

#### **§7. [Rejestrowanie Zgłoszeń wewnętrznych]**

1. Administrator prowadzi w imieniu Spółki Rejestr. Spółka upoważni Administratora w formie odrębnego pisemnego upoważnienia.
2. Spółka jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze.
3. Wpisu do Rejestru dokonuje się na podstawie Zgłoszenia wewnętrznego.
4. Rejestr obejmuje:
  - 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 wewnętrznego;
  - 6) informację o podjętych Działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.
5. Administrator dokonuje wpisów w Rejestrze, o których mowa w ust. 4 pkt 6 i 7 powyżej w uzgodnieniu z pozostałymi Osobami Zaufanymi prowadzącymi Działania następcze.

#### **§8. [Postępowanie wyjaśniające dotyczące działań następczych]**

1. Po dokonaniu wstępnej formalnej kwalifikacji złożonego Zgłoszenia Administrator, przekazuje Zgłoszenie Zespołowi w celu weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego . Następnie potwierdza Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia w trybie wskazanym w § 3 ust.11 powyżej.
2. W uzasadnionych przypadkach skład osobowy Zespołu może ulec zmianie w trakcie trwania postępowania. Do takich przypadków należą sytuacje, między innymi, gdy ze względu na prowadzone postępowanie wyjaśniające Osoba Zaufana wchodząca w skład Zespołu nie zapewnia w ocenie Spółki, ze względu na okoliczności sprawy, bezstronności postępowania do jej rozpatrzenia. W takim przypadku, Zespół może oceniać Zgłoszenie i podejmować Działania następcze w składzie co najmniej 2-osobowym. W przypadku, gdy nie jest możliwe zapewnienie składu co najmniej 2-osobowego Osoby Zaufane wystąpią do Zarządu o powołanie dodatkowych Osób Zaufanych. Postanowienia § 5 ust. 3 stosuje się.
3. W przypadku otrzymania Zgłoszenia Zespół, bazując na informacjach otrzymanych od Sygnalisty, dokonuje oceny złożonego Zgłoszenia.
4. W przypadku, gdyby ilość informacji otrzymanych od Sygnalisty była niewystarczająca do dokonania wstępnej oceny złożonego Zgłoszenia, Osoba Zaufana, może zwrócić się do Sygnalisty o przedstawienie dalszego opisu okoliczności faktycznych lub przedstawienie dalszych dowodów, które mogłyby stanowić dowód potwierdzający, że dane zachowania mogłyby zostać uznane za noszące przejawy / znamiona Naruszenia.
5. Zespół analizuje Zgłoszenie oraz określa potrzeby podjęcia dalszych działań wyjaśniających w danej sprawie, obejmujących w szczególności wysłuchanie Sygnalisty, analizę materiału dowodowego,

wysłuchanie świadków, wysłuchanie Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, poinformowanie osób, które posiadają interes prawny lub faktyczny w wyjaśnieniu toczącego się postępowania.

6. Po dokonaniu wstępnej oceny złożonego Zgłoszenia oraz wysłuchaniu Sygnalisty, Zespół jest zobowiązany do poinformowania Zarządu o przyjętym Zgłoszeniu podając następujące informacje:
  - 1) data wpłynięcia Zgłoszenia wewnętrznego,
  - 2) sprawa, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne,
  - 3) wynik rozmowy z Sygnalistą, oraz rekomendacje dalszego postępowania wyjaśniającego oraz Działań następczych.
7. Zespół sporządza protokoły z działań podejmowanych w ramach postępowania wyjaśniającego. Protokoły powinny zostać podpisane przez wszystkich członków Zespołu, którzy zajmują się sprawą.
8. Działania wyjaśniające, o których mowa w ust. 5 powinny zakończyć się w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wpłynięcia Zgłoszenia, chyba, że z uzasadnionych przyczyn okaże się to niemożliwe.
9. W ciągu 2 tygodni od otrzymania wyników postępowania wyjaśniającego i rekomendacji, Zarząd akceptuje lub odrzuca zmianę rozwiązania rekomendowanego przez Zespół, wraz z informacją o osobie lub osobach, które będą odpowiedzialne za jego finalne wprowadzenie.
10. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Spółka podejmie działania naprawcze, które obejmują wdrożenie rozwiązania ukierunkowanego na rozstrzygnięcie Zgłoszenia oraz, które mogą zapobiegać podobnym Naruszeniom w przyszłości.
11. O wynikach postępowania wyjaśniającego Sygnalista zostaje poinformowany w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia ze względu na brak podania adresu do kontaktu – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację zwrotną.
12. Zespół monitoruje wdrożenie przyjętego rozwiązania oraz podjętych Działań naprawczych.
13. Wszelka dokumentacja dotycząca Zgłoszeń wewnętrznych oraz postępowania wyjaśniającego przechowywana jest w biurze Spółki, a dostęp do nich posiadają wyłącznie Osoby Zaufane.
14. Dostęp, do dokumentacji dotyczącej Zgłoszenia przez cały czas trwania postępowania wyjaśniającego, oraz po jego zakończeniu, powinny mieć wyłącznie Osoby Zaufane.
15. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 powyżej, dokumentacja działań podjętych przez Komisję powinna obejmować:
  - 1) kopię Zgłoszenia wewnętrznego na podstawie, którego jest prowadzone postępowanie wyjaśniające,
  - 2) wskazanie dat spotkań Zespołu,
  - 3) opis działań podjętych przez Zespół, w szczególności wysłuchania potencjalnych świadków zachowań noszących przejawy / znamiona Naruszeń oraz osób wskazanych w Zgłoszeniu,
  - 4) dokumentację wszelkich innych okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla wyjaśnienia i oceny sprawy wynikającej z danego Zgłoszenia. Wyjaśnienia świadków, Sygnalisty i osoby, przeciwko której Zgłoszenie jest wniesione, powinny być zapisane oraz podpisane przez osobę składającą wyjaśnienia. Osoba składająca wyjaśnienia ma prawo do zapoznania się i zaakceptowania treści bądź żądania naniesienia na nich zmian,
  - 5) podpisane protokoły,
  - 6) zapis wniosków i rekomendacji Zespołu po zakończeniu postępowania,
  - 7) opis decyzji i podjętych Działań naprawczych,
  - 8) zalecenie kontroli lub jego brak.

16. Dokumentacja wskazana w §10 ust. 16, zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie przechowywana przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

### **§9. [Sankcje]**

1. Bazując na rekomendacji Zespołu i wynikach postępowania wyjaśniającego, Spółka - na zasadach wskazanych we właściwych przepisach - może zastosować sankcje w stosunku do Pracownika/Współpracownika/Osoby ubiegającej się o pracę lub Pracowników/Współpracowników/Osób ubiegających się o pracę, przeciwko którym wniesiono Zgłoszenie.
2. W zależności od rodzaju i skali naruszenia, sankcje mogą obejmować w szczególności:
  - a. upomnienie,
  - b. naganą,
  - c. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy Pracownika/Współpracownika/Osoby ubiegającej się o pracę,
  - d. zgłoszenie właściwych zawiadomień do Organów publicznych.
3. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego Spółka uzna, że Zgłoszenie zostało złożone w złej wierze, a Sygnalista wiedział, że do naruszenia prawa nie doszło, Spółka może zastosować sankcje w stosunku do Sygnalisty. W takim przypadku ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. 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.
5. W przypadku, gdy w wyniku postępowania wyjaśniającego Zespół przyjmie, że określone zachowania lub zdarzenia ujawnione w toku postępowania wyjaśniającego mogą spełniać przesłanki Naruszenia, Spółka podejmie wszelkie niezbędne działania mające na celu uniknięcie takich zachowań w przyszłości. W szczególności Spółka może podejmować działania mające na celu zwiększenie świadomości Pracowników/Współpracowników w tym zakresie.

### **§10. Zgłoszenia zewnętrzne i Ujawnienie publiczne**

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo właściwy Organ publiczny. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie. W przypadku Zgłoszenia zewnętrznego dokonywanego pisemnie, może to nastąpić w postaci:
  - a) papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organ publiczny przyjmujący Zgłoszenie zewnętrzne;
  - b) 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 zewnętrznych w postaci elektronicznej.
3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych można uzyskać kontaktując się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w sposób wskazany na stronie internetowej pod adresem <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich> lub w inny dedykowany Sygnalistom sposób, które zostanie wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
4. W przypadku dokonania Zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich:

- a) przyjmuje on Zgłoszenia Zewnętrzne o Naruszeniach w dziedzinach wskazanych w §1 ust. 1 pkt 1-16, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je Organowi publicznemu właściwemu do podjęcia Działań następczych,
  - b) przyjmuje on i rozpatruje Zgłoszenia zewnętrzne w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Naruszenia w dziedzinie wskazanej w §1 ust. 1 pkt 17 i żaden inny Organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia Działań następczych;
5. Rzecznik Praw Obywatelskich zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej Sygnalistów oraz Osób Powiązanych i Osób Pomagających, przed Działaniami odwetowymi oraz praw Osób, których dotyczy Zgłoszenie zewnętrzne, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej;
  6. Sygnalista może dokonać Ujawnienia publicznego na warunkach określonych Ustawą.

### **§11. [Postanowienia końcowe]**

1. Prowadzone przez Zespół postępowanie w sprawie Zgłoszenia wewnętrznego nie wyłącza możliwości skierowania sprawy do organów ścigania lub na drogę postępowania sądowego.
2. Procedura oraz wszelkie jej zmiany podaje się do wiadomości personelu Spółki poprzez zamieszczenie jej w intranecie Spółki. Aktualna treść Procedury dostępna jest również na stronie internetowej Spółki <https://www.twisto.pl/>.
3. Procedura wchodzi w życie **w dniu 30 września 2024 roku**.
4. Zmiana postanowień Procedury wymaga uchwały podjętej przez Zarząd.
5. Spółka informuje o każdej zmianie Procedury przez podanie stosownej informacji zawierającej zestawienie zmian Procedury i jej tekst jednolity. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie zmienionej Procedury stosuje się postanowienia Procedury obowiązujące w dacie wszczęcia sprawy.