

KARTA PROCEDURY		
Numer procedury:	Tytuł:	Procedura zgłoszeń wewnętrznych Thea Polska Sp. z o.o. TPZ2
TPZ2		
Data wdrożenia:		
Podmiot odpowiedzialny:	Thea Polska Sp. z o.o.; ul. Cicha 7; 00-353 Warszawa	
Osoby odpowiedzialne:	Administrator procedury od strony formalnej	
	Imię i nazwisko:	Wojciech Tracz
	Stanowisko:	prokurent samoistny
	Data:	w dniu podpisania
	Podpis:	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Wojciech Tracz Data: 2024.09.13 17:09:45 CEST
Historia aktualizacji/zmian:		

Spis treści

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	2
§ 1. Słowniczek pojęć.....	3
§ 2. Cel i zakres stosowania.....	7
ROZDZIAŁ II ŚRODKI OCHRONY SYGNALISTY.....	8
§ 3. Warunki ochrony i zakaz działań odwetowych.....	8
§ 4. Zakaz podejmowania działań odwetowych w przypadku pracy świadczonej na podstawie stosunku pracy.....	8
§ 5. Zakaz podejmowania działań odwetowych w przypadku pracy lub usług świadczonych na podstawie innych stosunków prawnych.....	10
§ 6. Odszkodowanie należne Sygnaliście.....	10
§ 7. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie należne od Sygnalisty.....	11
§ 8. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jako podstawa odpowiedzialności Sygnalisty.....	11
§ 9. Niedopuszczalność zrzeczenia się praw przysługujących Sygnaliście.....	12
§ 10. Wyłączenie postanowień układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów wyłączających lub ograniczających uprawnienia Sygnalistów.....	12
§ 11. Nieważność postanowień umów i innych aktów będących podstawą świadczenia pracy, wyłączających lub ograniczających uprawnienia Sygnalisty.....	12
§ 12. Nieważność postanowień innych umów i aktów wyłączających lub ograniczających uprawnienia Sygnalisty.....	12
§ 13. Stosowanie postanowień Procedury do Osoby lub jednostki pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia lub powiązanej z Sygnalistą.....	13
ROZDZIAŁ III ZAPOBIEGANIE I KONSEKWENCJE ZGŁOSZEŃ W ZŁEJ WIERZE.....	13
§ 15. Zapobieganie działaniom odwetowym.....	13
§ 16. Konsekwencje Zgłoszeń w złej wierze.....	14
ROZDZIAŁ IV ZASADY PROWADZENIA CZYNNOŚCI LUB POSTĘPOWAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH.....	14
§ 17. Zasady przyjmowania Zgłoszeń i prowadzenia działań następczych.....	14
§ 18. Zadania i uprawnienia.....	15
ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	15

§ 19. Dostępność Procedury i postępowania rekrutacyjne.....	15
§ 20. Przeglądy Procedury	15
Załączniki	15

stan prawny: 02.09.2024 wersja 2.0

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Słowniczek pojęć

Na potrzeby niniejszego dokumentu wprowadza się następujące definicje:

- 1) **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 2) **Osoby/Osoba wyznaczona w Spółce do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych** – Osoby lub osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych, o których mowa w Ustawie, na podstawie upoważnienia udzielonego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Spółki w tym zakresie;
- 3) **Spółka** – Thea Polska sp. z o.o.;
- 4) **Kontrahent** – każdy klient Thea Polska Sp. z o.o., z którym Thea Polska sp. z o.o. zamierza współpracować lub współpracuje – niezależnie od tego czy współpraca jest uregulowana umową, czy odbywa się na podstawie zlecenia, regulaminu lub innej formy określającej współpracę;
- 5) **Centrala** – Laboratoires Thea S.A.S.;
- 6) **Osoby wykonujące pracę zarobkową w Spółce** – wszystkie osoby fizyczne zatrudnione w Spółce na podstawie umowy o pracę (także wtedy, gdy stosunek pracy ustał) lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia w tym w szczególności na podstawie umowy cywilnoprawnej, świadczące dla Spółki pracę lub usługi (także poprzez agencję pracy tymczasowej). Definicją objęte są również osoby odbywające w Spółce staż lub praktyki odpłatnie lub nieodpłatnie;

7) **Nieprawidłowości** – wszelkie występujące w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę naruszenia prawa, które mogą stanowić działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące przepisów prawa (krajowego lub unijnego) w obszarze:

- korupcji,
- zamówień publicznych,
- usług, produktów i rynków finansowych
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodność z wymogami,
- bezpieczeństwa transportu,
- ochrony środowiska,
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- bezpieczeństwa żywności i pasz,
- zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- zdrowia publicznego,
- ochrony konsumentów,
- ochrony prywatności i danych osobowych,
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,

- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej;

8) **Zgłoszenie, Zgłoszenie Nieprawidłowości** – przekazanie w dobrej wierze informacji o występowaniu (wystąpieniu):

- a) rzeczywistej Nieprawidłowości lub
- b) uprawdopodobnionym podejrzeniu Nieprawidłowości,

przy wykorzystaniu jednego ze wskazanych w Procedurze kanałów zgłaszania;

9) **Działanie w dobrej wierze** – działanie w przekonaniu, że zgłoszona informacja jest prawdziwa w momencie zgłaszania i że jest lub może być Nieprawidłowością, mając na celu interes Spółki lub Osób wykonujących pracę w Spółce;

Uwaga! Wobec osoby, która działała w złej wierze, tj. celowo i w efekcie szkodliwie dla pozostałych Osób wykonujących pracę w Spółce przekazała informacje nieprawdziwe, przepisy prawa polskiego przewidują potencjalną odpowiedzialność karną!

10) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w Spółce, w tym:

- pracownik,
- pracownik tymczasowy,
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- przedsiębiorca,
- prokurent,
- akcjonariusz lub wspólnik,

- członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- stażysta,
- wolontariusz,
- praktykant,
- funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834),
- żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834),

w tym także osoba fizyczna w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy ze Spółką lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, lub już po ich ustaniu;

11) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

12) **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17);

- 13) **Zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie Spółce informacji o Nieprawidłowości lub uprawdopodobnionym podejrzeniu Nieprawidłowości przy wykorzystaniu jednego ze wskazanych w Procedurze kanałów zgłaszania;
- 14) **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 15) **Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 16) **Organ publiczny** – naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w zakresie Nieprawidłowości w rozumieniu § 1. ust. 7 Procedury;
- 17) **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych** – Rejestr Zgłoszeń o Nieprawidłowościach w Spółce.

§ 2.

Cel i zakres stosowania

1. Celem „Procedury zgłoszeń wewnętrznych Thea Polska Sp. z o.o. TPZ2” (zwanej dalej „Procedurą”) jest wdrożenie procedury postępowania i objęcie ochroną Sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa oraz ustanowienie sposobów zgłaszania i rozpatrywania (podejmowania działań następczych) zgodnie z Ustawą.
2. Spółka oraz wszystkie Osoby wykonujące pracę zarobkową w Spółce, bez względu na zajmowane stanowisko i podstawę zatrudnienia, powinni dążyć do należytego i zgodnego z prawem wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz przeciwdziałania i eliminowania wszelkich Nieprawidłowości, w szczególności tych, o których mowa w Ustawie.
3. Wszystkie Osoby wykonujące pracę zarobkową w Thea Polska Sp. z o.o. są zobowiązane stosować się do zapisów Procedury.

4. Procedura ma zastosowanie do osób fizycznych, o których mowa w § 1 ust. 6 Procedury.
5. Zgłoszenie na podstawie Procedury może dotyczyć Nieprawidłowości, o których mowa w § 1 ust. 7 Procedury.

ROZDZIAŁ II

ŚRODKI OCHRONY SYGNALISTY

§ 3.

Warunki ochrony i zakaz działań odwetowych

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym rozdziale 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 prawa.
2. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

§ 4.

Zakaz podejmowania działań odwetowych w przypadku pracy świadczonej na podstawie stosunku pracy

1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności 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 Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;

- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
- 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 badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej 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 Sygnalisty.

2. Za działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1.
3. Na pracodawcy (Thea Polska Sp. z o.o.) spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.

§ 5.

Zakaz podejmowania działań odwetowych w przypadku pracy lub usług świadczonych na podstawie innych stosunków prawnych

1. 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, postanowienie § 4. Procedury stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
2. 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, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 1) 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;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

§ 6.

Odszkodowanie należne Sygnaliście

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.

§ 7.

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie należne od Sygnalisty

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.

§ 8.

Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jako podstawa odpowiedzialności Sygnalisty

1. Dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego przez Sygnalistę 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 art. 5 Ustawy, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.
2. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
3. 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.

§ 9.

Niedopuszczalność zrzeczenia się praw przysługujących Sygnaliście

Sygnalista nie może zrzec się praw określonych w niniejszej Procedurze lub Ustawie, ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

§ 10.

Wyłączenie postanowień układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów wyłączających lub ograniczających uprawnienia Sygnalistów

Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878), w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo Sygnalisty do dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.

§ 11.

Nieważność postanowień umów i innych aktów będących podstawą świadczenia pracy, wyłączających lub ograniczających uprawnienia Sygnalisty

Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo Sygnalisty do dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

§ 12.

Nieważność postanowień innych umów i aktów wyłączających lub ograniczających uprawnienia Sygnalisty

Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w art. 19 Ustawy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do

dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

§ 13.

Stosowanie postanowień Procedury do Osoby lub jednostki pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia lub powiązanej z Sygnalistą

4. Postanowienia niniejszej Procedury stosuje się odpowiednio do Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą, a także do Osoby wyznaczonej w Spółce do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych.
5. Postanowienia niniejszej Procedury stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.

ROZDZIAŁ III

ZAPOBIEGANIE I KONSEKWENCJE ZGŁOSZEŃ W ZŁEJ WIERZE

§ 15.

Zapobieganie działaniom odwetowym

Wszystkie Osoby wykonujące pracę zarobkową w Spółce, bez względu na zajmowane stanowisko i podstawę zatrudnienia, są zobowiązane do reagowania na potencjalne zachowania odwetowe wobec Sygnalisty niezależnie od faktu, czy jest on ujawnionym, czy domniemanym Sygnalistą. W szczególności zaleca się:

- 1) odmowę udziału lub wspierania działań zawierających elementy dyskryminacji, mobbingu lub innych niepożądanych zachowań, o których mowa w § 4 Procedury;
- 2) podejmowanie działań mających na celu stosowanie zasad dobrej i życzliwej współpracy w relacjach z innymi Osobami wykonującymi pracę zarobkową w Spółce, co obejmuje szanowanie ich godności i innych dóbr osobistych;
- 3) uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przed Spółkę z zakresu ochrony Sygnalistów;

- 4) niezwłoczne powiadomienie Osoby wyznaczonej do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych o zauważonych działaniach odwetowych.

§ 16.

Konsekwencje Zgłoszeń w złej wierze

1. Wszelkie działania polegające na dokonaniu Zgłoszenia w złej wierze, mające charakter świadomego pomawiania kogokolwiek o naruszenie prawa jest zabronione i spotka się z odpowiednim i adekwatnym do powagi naruszenia działaniem Thea Polska Sp. z o.o. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
2. Zgłoszenie naruszenia prawa nie wyklucza możliwości podjęcia przez Thea Polska Sp. z o.o. stosownej decyzji kadrowej w sytuacji, gdy Sygnalista jako jeden ze sprawców uczestniczył w naruszeniu, które jest przedmiotem Zgłoszenia lub dopuścił się innego naruszenia niezwiązanego z przedmiotem Zgłoszenia. Zgłoszenie przez Sygnalistę naruszenia nie wyłącza odpowiedzialności takiej osoby za własne czyny, aczkolwiek będzie wzięte pod uwagę przy podejmowaniu stosownych środków, adekwatnych do powagi naruszenia.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PROWADZENIA CZYNNOŚCI LUB POSTĘPOWAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH

§ 17.

Zasady przyjmowania Zgłoszeń i prowadzenia działań następczych

Zasady przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych określono w Załączniku nr 1 do Procedury. Należy zapoznać się z jego treścią bez żadnych odstępstw.

§ 18.

Zadania i uprawnienia

Zadania i uprawnienia Osób wyznaczonych w Spółce do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych określono w Załączniku nr 2 do Procedury. Należy zapoznać się z jego treścią bez żadnych odstępstw.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

Dostępność Procedury i postępowania rekrutacyjne

1. Procedurę udostępnia się wszystkim Osobom wykonującym pracę zarobkową w Spółce, współpracownikom Spółki, a także kandydatom do pracy w Spółce i kontrahentom. Procedura jest w każdym czasie dostępna na stronie internetowej <https://thea.pl>.
2. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby Spółka przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 20.

Przeglądy Procedury

Thea Polska Sp. z o.o. monitoruje i dokonuje regularnego przeglądu Procedury i wprowadza niezbędne zmiany w celu zapewnienia jej stosowania w sposób zgodny z Ustawą.

Załączniki

Załącznik nr 1		Zasady przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych
Załącznik nr 2		Zadania i uprawnienia Osób wyznaczonych w Spółce

		do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych
Załącznik nr 3		Wzór upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia w ich sprawie działań następczych

Załącznik nr 1 do „Procedury zgłoszeń wewnętrznych Thea Polska Sp. z o.o. TPZ2”

Zadania i uprawnienia Osób wyznaczonych w Spółce do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych, związku ze stosowaniem ustawy o sygnalistach z dnia 14 czerwca 2024r.

1. Zadaniem **Osób wyznaczonych w Spółce do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych** lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych (upoważnionych w tym zakresie przez osobę upoważnioną do reprezentacji Spółki) jest podjęcie wszelkich działań, jakie okażą się konieczne do prawidłowej realizacji obowiązków nałożonych na Thea Polska Sp. z o.o. przez obowiązujące przepisy prawa, także te dotyczące ochrony sygnalistów (przepisy Ustawy), w tym przede wszystkim wyjaśnienie prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu (wyjaśnienie stanu faktycznego na miarę przyznanych kompetencji i środków) oraz podjęcie działań w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia. W szczególności, w tym celu Osoby te przeprowadzają czynności lub wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, w ramach którego:
 - 1) wysłuchują Sygnalistę;
 - 2) występują do Sygnalisty o przekazanie dodatkowych informacji, jeżeli okażą się konieczne;
 - 3) pozyskują i badają wszelkie dokumenty, jakie są niezbędne do realizacji celu, w tym wiadomości e-mail, sms, zdjęcia itp.;
 - 4) wysłuchują pracowników lub wysłuchują inne osoby, które mogą mieć wiedzę o naruszeniu prawa będącym przedmiotem Zgłoszenia;
 - 5) wysłuchują osobę, której dotyczy Zgłoszenie;
 - 6) sporządzają notatki i protokoły z przeprowadzonych czynności, w tym przede wszystkim z wysłuchania osób;
 - 7) rekomendują działania zmierzające do odzyskania środków Spółki;
 - 8) zakańczają sprawę.
2. **Osoba wyznaczona w Spółce do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych** lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych podejmuje czynności w ustalonej

Załącznik nr 1 do „Procedury zgłoszeń wewnętrznych Thea Polska Sp. z o.o. TPZ2”

Zadania i uprawnienia Osób wyznaczonych w Spółce do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych, związku ze stosowaniem ustawy o sygnalistach z dnia 14 czerwca 2024r.

przez siebie kolejności, bacząc, aby w jak największym stopniu osiągnąć cele podejmowanych działań.

3. **Osoba wyznaczona w Spółce do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych** lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych działa zgodnie z zasadami:
 - 1) działania bez zbędnej zwłoki;
 - 2) poufności;
 - 3) obiektywności;
 - 4) bezstronności;
 - 5) ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego.
4. Jeżeli w toku postępowania okaże się, że **Osoba wyznaczona w Spółce do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych** lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych może stwarzać uzasadnione wątpliwości co do braku spełnienia którejkolwiek z zasad określonych powyżej, osoba ta podlega wyłączeniu z dalszego prowadzenia sprawy, na podstawie własnej decyzji lub decyzji osoby upoważnionej do reprezentacji Spółki.
5. Osoby wykonujące pracę zarobkową w Spółce mają obowiązek stosowania się do **poleceń Osób wyznaczonych w Spółce do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych** lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych w ramach prowadzonych czynności lub postępowania wyjaśniającego. W przypadku, gdy Osoby wykonujące pracę zarobkową w Spółce nie stosują się do poleceń, **Osoba wyznaczona w Spółce do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych** lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych powiadamia niezwłocznie bezpośredniego przełożonego Osoby wykonującej pracę zarobkową w Spółce, a w stosownych wypadkach osoby upoważnionej do reprezentacji Spółki.
6. **Osoba wyznaczona w Spółce do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych** lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych może zobowiązać wytypowanego przez siebie pracownika lub osobę związaną ze Spółką do złożenia wyjaśnień, związanych z przedmiotem Zgłoszenia, wyznaczając termin i formę spotkania.

Załącznik nr 1 do „Procedury zgłoszeń wewnętrznych Thea Polska Sp. z o.o. TPZ2”

Zadania i uprawnienia Osób wyznaczonych w Spółce do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych, związku ze stosowaniem ustawy o sygnalistach z dnia 14 czerwca 2024r.

Stawiennictwo na spotkaniu jest obowiązkowe i odbywa się na polecenie służbowe. Osoba taka jest zwolniona z obowiązków zawodowych na czas koniecznych czynności podejmowanych w ramach postępowania, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub zapłaty za świadczone usługi.

7. **Osoba wyznaczona w Spółce do przyjmowania zgłoszeń Wewnętrznych** lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych podaje osobom, których dotyczą działania następcze, informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku ze Zgłoszeniem, dokładając wszelkiej staranności, aby z wyjątkiem przewidzianych w Ustawie przypadków, nie ujawniać tym osobom danych osobowych Sygnalisty oraz innych osób związanych ze Zgłoszeniem.
8. Postępowanie kończy się wydaniem raportu zawierającego opis Zgłoszenia, ustalenia faktyczne, ocenę zasadności Zgłoszenia oraz wnioski i rekomendacje odnośnie dalszych działań, który niezwłocznie przedkładany jest osobom upoważnionym do reprezentacji Spółki. Działania rekomendowane mogą przykładowo polegać na:
 - 1) przeprowadzeniu dodatkowych szkoleń;
 - 2) zmianie procesu lub praktyki obowiązującej w Spółce;
 - 3) zastosowaniu kar porządkowych;
 - 4) rozwiązaniu stosunku pracy.

Zasady przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych, o których mowa w ustawie o sygnalistach z dnia 14 czerwca 2024r.

1. Zgłaszanie naruszeń:

1) **Rodzaje zgłoszeń:** Sygnalista, w razie powzięcia informacji o naruszeniu prawa, może dokonać:

- Zgłoszenia wewnętrznego,
- Zgłoszenia zewnętrznego,
- Ujawnienia publicznego.

2) **Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.**

Zgodnie z Ustawą za przyjmowanie Zgłoszeń zewnętrznych i podjęcie działań w celu ich weryfikacji odpowiedzialny jest Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organy publiczne. Procedura Zgłoszeń zewnętrznych jest jasno określona w przepisach i obejmuje:

- a) Przyjęcie zgłoszenia: Rzecznik Praw Obywatelskich lub Organ publiczny przyjmują zgłoszenie i dokonują wstępnej weryfikacji jego zasadności. W przypadku uznania, że Rzecznik Praw Obywatelskich lub Organ publiczny nie jest organem właściwym do podejmowania działań następczych, przekazują zgłoszenie organowi właściwemu,
- b) Zabezpieczenie zgłaszającego: Sygnaliście przysługuje ochrona, która zapewnia mu poufność i zabezpiecza przed działaniami odwetowymi. Na żądanie Sygnalisty, Organy publiczne właściwe do podjęcia działań następczych wydają nie później niż w terminie miesiąca zaświadczenie o objęciu go ochroną,
- c) Podjęcie działań następczych: Organ publiczny podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie zgłoszenia i podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

3) **Poufność:** Osoby wyznaczone w Spółce do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych (upoważnione w tym zakresie przez osobę upoważnioną do reprezentacji Spółki) podejmują wszelkie działania w celu zapewnienia ochrony poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy

Załącznik nr 2 do „Procedury zgłoszeń wewnętrznych Thea Polska Sp. z o.o. TPZ2”

Zasady przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych, o których mowa w ustawie o sygnalistach z dnia 14 czerwca 2024r.

informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

Osoby wyznaczone w Spółce do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych obowiązane są 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. Zakazane jest w szczególności:

- a) rozmawianie o sprawie z osobą nieupoważnioną w miejscu pracy i poza miejscem pracy, jakimikolwiek kanałami komunikacji,
- b) umożliwienie osobie nieupoważnionej zapoznanie się ze sprawą, np. poprzez zostawienie na biurku bez nadzoru dokumentów, notatek, czy poprzez niezabezpieczenie elektronicznych nośników informacji takich jak laptop, czy telefon,
- c) udzielenie informacji podmiotom zewnętrznym na temat sprawy bez uprzedniej weryfikacji, że podmiot ten jest upoważniony, lub uprawniony do otrzymania stosownej informacji.

W razie wątpliwości czy podmiot lub osoba reprezentująca go jest upoważniona do dostępu lub przetwarzania informacji związanych ze sprawą, należy zażądać przedstawienia stosownego upoważnienia, lub podstawy, na jakiej żąda się określonych informacji.

4) Zgłoszenia wewnętrzne przyjęte przez osobę nieupoważnioną: Jeśli Zgłoszenie wewnętrzne zostało przyjęte przez osobę nieupoważnioną w Spółce (w tym pracownika upoważnionego do odbioru przesyłek, np. recepcji) lub w jakikolwiek inny sposób osoba taka mogła zapoznać się z jego treścią lub faktem Zgłoszenia, osoba ta jest zobowiązana do:

- a) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości Sygnalisty lub osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu,
- b) niezwłocznego przekazania Zgłoszenia osobie wyznaczonej (posiadającej odpowiednie upoważnienie) do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych (Compliance Officer lub Country Manager w Spółce).

Załącznik nr 2 do „Procedury zgłoszeń wewnętrznych Thea Polska Sp. z o.o. TPZ2”

Zasady przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych, o których mowa w ustawie o sygnalistach z dnia 14 czerwca 2024r.

2. Przyjmowanie Zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenie działań następczych:

- 1) **Upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń:** Osoby wyznaczone w Spółce do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych (upoważnione w tym zakresie przez osobę upoważnioną do reprezentacji Spółki) otrzymują pisemne upoważnienie, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Procedury;
- 2) **Zgłoszenia wewnętrzne, na podstawie udzielonego upoważnienia, przyjmuje i prowadzi w ich sprawach działania następcze Compliance Officer lub Country Manager.** Do prowadzenia działań następczych w Spółce osoba upoważniona do reprezentowania Spółki może upoważnić dodatkowe osoby w Spółce, które informuje o obowiązku działania zgodnie z treścią ust. 1 pkt 3;
- 3) Spółka prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych, który zawiera co najmniej:
 - a) numer Zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - e) datę dokonania Zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.

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.

- 4) **Formy zgłoszenia wewnętrznego:** Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego:
 - a) **na adres poczty elektronicznej: sygnalisci@theapharma.com,**

Załącznik nr 2 do „Procedury zgłoszeń wewnętrznych Thea Polska Sp. z o.o. TPZ2”

Zasady przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych, o których mowa w ustawie o sygnalistach z dnia 14 czerwca 2024r.

- b) podczas **bezpośredniego spotkania na wniosek** Sygnalisty, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Spotkanie dokumentuje się w formie nagrania rozmowy lub protokołu spotkania. Osoby wyznaczone w Spółce do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych mogą skorzystać z możliwości sprawdzenia i ewentualnego poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez Sygnalistę, który potwierdza wykonanie tych czynności przez podpisanie tego dokumentu. Sygnalista składając wniosek o zorganizowanie bezpośredniego spotkania przyjmuje do wiadomości, że wniosek ten jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na dokonanie nagrania lub przygotowanie protokołu spotkania przez Osoby wyznaczone w Spółce do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych. Przed rozpoczęciem nagrywania spotkania z Sygnalistą, Osoby wyznaczone w Spółce do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych prowadzenia w ich sprawie działań następczych informują Sygnalistę o tym fakcie. Osoby te mogą poprosić sygnalistę o podpisanie odpowiedniego oświadczenia, o wyrażeniu zgody na te czynności.
- c) w postaci papierowej, złożone osobiście lub przesłane na adres Spółki: ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa, obowiązkowo z zapewnieniem dyskrecji przesyłki/Zgłoszenia oraz dopiskiem: „wyłącznie do rąk własnych Compliance Officer lub Country Manager”.

5) Treść Zgłoszenia wewnętrznego:

Sygnalista powinien przekazać w Zgłoszeniu wewnętrznym wszystkie istotne informacje o Nieprawidłowości, w tym:

- a) opis naruszenia i jego charakter,
- b) dane osób, których dotyczy Zgłoszenie (zaangażowanych w naruszenie),
- c) dowody na poparcie Zgłoszenia (np. dokumenty, e-maile, zdjęcia, świadkowie),
- d) adres do kontaktu Sygnalisty (korespondencyjny lub e-mailowy).

Załącznik nr 2 do „Procedury zgłoszeń wewnętrznych Thea Polska Sp. z o.o. TPZ2”

Zasady przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych, o których mowa w ustawie o sygnalistach z dnia 14 czerwca 2024r.

- 6) **Zgłoszenia anonimowe:** Spółka nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych. Każde Zgłoszenie powinno zawierać adres korespondencyjny lub e-mailowy Sygnalisty, w przeciwnym wypadku nie zostanie przyjęte i rozpatrzone;
- 7) **Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia:** Osoba wyznaczona w Spółce do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu;
- 8) **Wyłączenie osoby wyznaczonej:** W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Osoby wyznaczonej w Spółce do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych lub prowadzenia w ich sprawie działań następczych, osoba ta zobowiązana jest przekazać sprawę osobie upoważnionej do reprezentacji Spółki, powołującej zespół *ad hoc* do podjęcia działań następczych;
- 9) **Osoba wyznaczona w Spółce do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych lub prowadzenia działań następczych przekazuje Sygnaliście informacje zwrotną,** w terminie, który nie przekracza 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 7) 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.

3. Dane osobowe:

- 1) dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty;
- 2) przepisu pkt 1 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;
- 3) przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w pkt 2., właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że

Załącznik nr 2 do „Procedury zgłoszeń wewnętrznych Thea Polska Sp. z o.o. TPZ2”

Zasady przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych, o których mowa w ustawie o sygnalistach z dnia 14 czerwca 2024r.

takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu;

- 4) Spółka albo Organ publiczny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarzają 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.

Upoważnienie do Realizacji Działań z Zakresu Przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych Sygnalistów oraz Podejmowania Działań Następczych

Na podstawie obowiązującej **Procedury zgłoszeń wewnętrznych Thea Polska Sp. z o.o. TPZ2 („Procedura”)**, związanej z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (**„Ustawa”**), niniejszym upoważniam Pana/Panią

(imię i nazwisko osoby upoważnionej, stanowisko) do realizacji następujących działań:

1. **przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu** na warunkach i zasadach określonych w Procedurze, w tym w szczególności do:
 - obsługi i zarządzania kanałami komunikacji dla Sygnalistów, dokumentowania Zgłoszeń i prowadzenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji w tym celu;
2. **Podejmowania Działań Następczych** na warunkach i zasadach określonych w Procedurze, w tym w szczególności do:
 - analizowania Zgłoszeń pod kątem ich zasadności,
 - podejmowania wszelkich działań, jakie okażą się konieczne do prawidłowej realizacji obowiązków nałożonych na Thea Polska Sp. z o.o. przez obowiązujące przepisy prawa, także te dotyczące ochrony sygnalistów (przepisy Ustawy), w tym przede wszystkim wyjaśnienia prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu (wyjaśnienia stanu faktycznego na miarę przyznanych kompetencji i środków) oraz podjęcia działań w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia, np. przez:
 - wysłuchanie Sygnalisty;
 - wystąpienie do Sygnalisty o przekazanie dodatkowych informacji, jeżeli okażą się konieczne;

Załącznik nr 3 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych Thea Polska Sp. z o.o. TPZ2

- pozyskanie i badanie wszelkich dokumentów, jakie są niezbędne do realizacji celu, w tym wiadomości e-mail, sms, zdjęć itp.;
- wysłuchanie pracowników lub innych osób, które mogą mieć wiedzę o naruszeniu prawa będącym przedmiotem Zgłoszenia;
- wysłuchanie osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
- sporządzanie notatek i protokołów z przeprowadzonych czynności, w tym przede wszystkim z wysłuchania osób;
- rekomendowanie działań zmierzających do odzyskania środków Thea Polska Sp. z o.o.;
- informowanie Sygnalistów o postępach oraz wynikach przeprowadzonych działań oraz zakończeniu sprawy.

Osoba upoważniona zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją upoważnienia oraz do przestrzegania postanowień Procedury oraz zasad ochrony danych osobowych Sygnalisty oraz innych osób związanych ze zgłoszeniem.

Niniejsze upoważnienie jest ważne do odwołania. Niniejsze upoważnienie wygasa również na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061) oraz z dniem rozwiązania stosunku pracy z Thea Polska Sp. z o.o.