



PROCEDURA zgłoszeń wewnętrznych w Globalworth

WERSJA: 1.0
DATA: 18 września 2024 r.

SPIS TREŚCI

1.	CEL PROCEDURY I JEJ STOSOWANIE.....	3
2.	ZAKRES PODMIOTOWY PROCEUDRY	3
3.	DEFINICJE.....	3
4.	ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY ZGŁOSZENIA.....	3
5.	KANAŁY ZGŁOSZENIOWE	4
6.	ZGŁOSZENIA ANONIMOWE	4
7.	PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA.....	4
8.	DZIAŁANIA NASTĘPCZE	4
9.	INFORMACJA ZWROTNA.....	5
10.	REJESTR ZGŁOSZEŃ.....	5
11.	ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE.....	5
12.	ZGŁOSZENIA FAŁSZYWE.....	5
13.	OCHRONA SYGNALISTY	5
14.	POUFNOŚĆ.....	6
15.	DANE OSOBOWE	6
16.	ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PRZEGLĄD PROCEDURY	6
17.	KONSULTACJE Z PRACOWNIKAMI	6
18.	WEJŚCIE W ŻYCIE	6

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. CEL PROCEDURY I JEJ STOSOWANIE

- 1.1. Niniejsza procedura zgłoszeń wewnętrznych w Globalworth („**Procedura**”) ustanawia jednolite zasady dokonywania Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych we wszystkich polskich podmiotach z grupy Globalworth.
- 1.2. Głównym celem Procedury jest stworzenie warunków do bezpiecznego i poufnego dokonywania Zgłoszeń.

2. ZAKRES PODMIOTOWY PROCEDURY

- 2.1. Właścicielem biznesowym niniejszej Procedury – odpowiedzialnym za jej okresową aktualizację i wprowadzenie niezbędnych zmian – jest Compliance Officer.
- 2.2. Compliance Officer zobowiązany jest zapewnić by:
 - (a) każdy z Pracowników zapoznał się z treścią niniejszej Procedury;
 - (b) każda z osób ubiegających się o pracę w Globalworth, niezależnie od podstawy świadczenia pracy, została poinformowana na etapie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, o możliwości dokonywania Zgłoszeń.
- 2.3. Każdy Pracownik oraz każda z komórek organizacyjnych Globalworth zobowiązana jest współpracować z Compliance Officerem w zakresie przez niego wskazanym przy podejmowaniu działań następczych, w szczególności poprzez udział w postępowaniu wyjaśniającym lub dostarczenie niezbędnej dokumentacji lub informacji. Osoby współpracujące w podejmowaniu działań następczych są zobowiązane do zachowania tajemnicy.
- 2.4. Każda ze spółek należąca do grupy Globalworth ponosi indywidualną odpowiedzialność za dochowanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów¹.

3. DEFINICJE

Compliance Officer	osoba odpowiedzialna w Globalworth za nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów etycznych w Globalworth
Globalworth	grupa podmiotów zarejestrowanych w Polsce, kontrolowanych pośrednio lub bezpośrednio przez Globalworth Real Estate Investments Limited
Naruszenie	działanie lub zaniechanie niezgodne lub mające na celu obejście prawa lub wewnętrznych procedur obowiązujących w Globalworth, a także wszelkie nieetyczne zachowania
Pracownik	każda osoba zatrudniona w podmiocie z grupy Globalworth na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, kontraktu menedżerskiego lub świadcząca pracę na innej podstawie w sposób stały, niezależnie od jej stanowiska, zakresu obowiązków czy formy zatrudnienia, w tym stażyści, praktykanci oraz osoby współpracujące na podstawie innych form prawnych
Sygnalista	osoba dokonująca Zgłoszenia w kontekście związanym z pracą
Zgłoszenie	ustna lub pisemna informacja o Naruszeniu lub jego podejrzeniu, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Globalworth, w tym także próba ukrycia takiego Naruszenia

ROZDZIAŁ II. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

4. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY ZGŁOSZENIA

- 4.1. Zgłoszenia może dokonać:
 - (a) każdy Pracownik Globalworth (niezależnie od podstawy prawnej świadczenia pracy oraz zajmowanego stanowiska);

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 928.

- (b) osoba będąca kontrahentem lub partnerem biznesowym Globalworth;
 - (c) kandydat do pracy w Globalworth.
- 4.2. Przedmiotem Zgłoszenia mogą być jakiegokolwiek Naruszenia dotyczące:
- (a) prawa powszechnie obowiązującego;
 - (b) obowiązujących w Globalworth procedur, regulaminów etc.;
 - (c) wszelkich nieetycznych zachowań, w szczególności mobbingu, molestowania seksualnego etc.

5. KANAŁY ZGŁOSZENIOWE

- 5.1. Osoba, która uzyskała informację o Naruszeniu lub ma uzasadnione podejrzenie o wystąpieniu Naruszenia w Globalworth, może dokonać Zgłoszenia:
- (a) za pośrednictwem dedykowanego [formularza zgłoszeniowego](#); lub
 - (b) wysyłając maila na adres zgloszenia@globalworth.pl; lub
 - (c) kontaktując się bezpośrednio z Compliance Officerem (telefonicznie, mailowo lub osobiście).
- 5.2. Jeżeli zgłoszenie dotyczy Compliance Officer'a, Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem [formularza zgłoszeniowego](#) lub bezpośrednio do któregośkolwiek z Dyrektorów Zarządzających Globalworth.

6. ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

- 6.1. Dokonując Zgłoszenia Sygnalista nie musi ujawniać swojej tożsamości („**zgłoszenie anonimowe**”).
- 6.2. W przypadku dokonania zgłoszenia anonimowego Globalworth nie będzie podejmować żadnych działań, które będą zmierzać do ustalenia tożsamości Sygnalista, chyba że Sygnalista sam zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość.
- 6.3. Zgłoszenia anonimowego można dokonać za pośrednictwem [formularza zgłoszeniowego](#).

7. PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA

- 7.1. Podmiotem upoważnionym w Globalworth do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych jest Compliance Officer.
- 7.2. Niezależnie od wyboru kanału zgłoszeniowego, w ciągu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, Compliance Officer potwierdzi Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
- 7.3. Compliance Officer może kontaktować się z Sygnalistą w celu uzyskania dalszych informacji na temat Naruszenia.
- 7.4. Niezależnie od trybu i formy w jakiej dokonano Zgłoszenia, Sygnalista powinien w Zgłoszeniu zawrzeć jak najwięcej informacji na jego temat, w szczególności:
- (a) jakiego Naruszenia dotyczy Zgłoszenie;
 - (b) gdzie i kiedy doszło do Naruszenia;
 - (c) kto brał udział w dokonaniu Naruszenia;
 - (d) jak doszło do Naruszenia oraz jakie narzędzia wykorzystano.

ROZDZIAŁ III. POSTĘPOWANIE ZE ZGŁOSZENIEM

8. DZIAŁANIA NASTĘPCZE

- 8.1. Po przyjęciu Zgłoszenia podmiot upoważniony podejmuje działania następcze. Celem tych działań jest bezstronna, rzetelna i obiektywna ocena informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz przeciwdziałanie Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia.
- 8.2. Działania następcze mogą obejmować w szczególności:
- (a) przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego;
 - (b) podjęcie działań w celu odzyskania środków finansowych;

- (c) podjęcie środków w celu przeciwdziałania dalszym Naruszeniom.
- 8.3. Działania następcze są dokumentowane.
- 8.4. Podejmując działania następcze podmiot upoważniony może korzystać z:
 - (a) wiedzy innych Pracowników, w szczególności na temat obowiązujących procedur i praktyk;
 - (b) pomocy zewnętrznych konsultantów;
 - (c) pomocy zewnętrznych kancelarii prawnych.
- 8.5. Przed przystąpieniem do czynności, każda z osób wskazana w pkt 8.4, zobowiązana jest podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji związanych ze Zgłoszeniem.

9. INFORMACJA ZWROTNA

- 9.1. W ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, podmiot upoważniony przekaze Sygnaliście informację zwrotną, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
- 9.2. Informacja zwrotna zawiera m.in. informacje:
 - (a) o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia;
 - (b) na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - (c) o ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone Naruszenie.

10. REJESTR ZGŁOSZEŃ

- 10.1. Compliance Officer prowadzi rejestr Zgłoszeń („**Rejestr**”). Dane w Rejestrze są poufne, a dostęp do Rejestru ma jedynie Compliance Officer.
- 10.2. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 10.3. Compliance Officer za każdy rok kalendarzowy przedstawia Dyrektorom Zarządzającym sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące Zgłoszeń otrzymanych przez Globalworth. Sprawozdanie jest zanonimizowane.

11. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

- 11.1. Globalworth zachęca, aby w pierwszej kolejności osoba mająca informację o Naruszeniu dokonała Zgłoszenia za pośrednictwem udostępnionych wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych („**zgłoszenie wewnętrzne**”). Niezależnie jednak od możliwości dokonania zgłoszenia wewnętrznego, osoba mająca informację o Naruszeniu może dokonać Zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich („**zgłoszenie zewnętrzne**”).
- 11.2. Globalworth chroni wszystkich Sygnalistów, niezależnie czy dokonali zgłoszenia wewnętrznego czy zgłoszenia zewnętrznego.

12. ZGŁOSZENIA FAŁSZYWE

- 12.1. Globalworth zakazuje dokonywania zgłoszeń, których celem jest świadome przekazanie informacji nieprawdziwej, która w szczególności ma cechy celowego zniesławienia („**zgłoszenie fałszywe**”).
- 12.2. Osobie, która dokonuje zgłoszenia fałszywego nie przysługuje status Sygnalisty.

ROZDZIAŁ IV. POUFNOŚĆ I OCHRONA SYGNALISTY

13. OCHRONA SYGNALISTY

- 13.1. Stosowanie jakichkolwiek negatywnych działań, prób takich działań lub gróźb skierowanych przeciwko osobom wskazanym w pkt 13.2, które spowodowane są Zgłoszeniem i podejmowane są w kontekście związanym z pracą („**działania odwetowe**”) jest zabronione, a złamanie tego zakazu podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej lub innej odpowiedzialności wynikającej ze stosunku łączącego Pracownika z Globalworth.
- 13.2. Ochrona przed działaniami odwetowymi przysługuje:

- (a) Sygnaliście;
 - (b) osobie pomagającej Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia;
 - (c) osobie powiązanej z Sygnalistą, szczególności współpracownikowi lub członkowi rodziny Sygnalisty.
- 13.3. Tożsamość Sygnalisty objęta jest tajemnicą, a Globalworth chroni wszelkie informacje, które w sposób pośredni lub bezpośredni mogłyby tę tożsamość ujawnić. Ujawnienie tożsamości Sygnalisty może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą Sygnalisty, wyrażoną na piśmie lub drogą mailową (elektroniczną).

14. POUFNOŚĆ

- 14.1. Compliance Officer posiada pisemne upoważnienie od Globalworth do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
- 14.2. Compliance Officer zobowiązany jest zachować tajemnicę pod rygorem odpowiedzialności karnej, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał pracę.
- 14.3. Wszelka dokumentacja oraz informacje związane ze Zgłoszeniami oraz podjętymi działaniami następczymi są poufne i stanowią dla Globalworth tajemnicę przedsiębiorstwa.

15. DANE OSOBOWE

- 15.1. Każdy z podmiotów Globalworth jest oddzielnym administratorem danych osobowych, które otrzymał w związku ze Zgłoszeniem. Każdy z podmiotów Globalworth przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE².
- 15.2. Każdy z podmiotów Globalworth przetwarza tylko te dane osobowe, które mają znaczenie dla rozpatrzenia Zgłoszenia. Wszelkie dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są przetwarzane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.
- 15.3. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.globalworth.com/polityka-prywatnosci.

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PRZEGLĄD PROCEDURY

- 16.1. Treść niniejszej Procedury oparta jest o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii³.
- 16.2. Mając na względzie doświadczenie w zakresie przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, co najmniej raz na 2 lata Compliance Officer dokonuje przeglądu niniejszej Procedury.

17. KONSULTACJE Z PRACOWNIKAMI

- 17.1. Procedura została ustalona po uprzednich konsultacjach z przedstawicielami pracowników, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
- 17.2. Wszelkie zmiany do niniejszej Procedury wymagają dla swojej ważności przeprowadzenia konsultacji z pracownikami, w trybie art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

18. WEJŚCIE W ŻYCIE

- 18.1. Procedura wchodzi w życie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości.
- 18.2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Procedury tracą moc wszystkie dokumenty regulujące w Globalworth zasady przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

² Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, str. 1, z późn. zm.

³ Dz. Urz. UE L z 2019 r. nr 305, str. 17, z późn. zm.