

## Wytyczne dotyczące informowania o nieprawidłowościach

Zachęcamy każdą osobę, która ma rzeczywiste obawy dotyczące jakiegokolwiek formy nadużycia lub wykroczeń w Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do zgłaszania tych obaw na jak najwcześniejszym etapie, aby zmaksymalizować możliwość przeprowadzenia dokładnego dochodzenia.

Zarząd „Global Parks Poland” Sp. z o. o.

### „Global Parks Poland” Sp. z o.o. wobec informowania o nieprawidłowościach

„Global Parks Poland” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem w Warszawie (02-768) przy ul. Fosa 41/11 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000335329, legitymująca się numerami NIP: 7010192128, REGON: 141926930, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 000 000 PLN (dalej jako GPP lub Spółka) promuje kulturę Speak Up. Stanowisko w sprawie informowania o nieprawidłowościach i zgłaszaniu wątpliwości dotyczących zgodności jest opisane poniżej.

Spółka zobowiązuje się do przestrzegania wysokich standardów uczciwości, otwartości i odpowiedzialności. W związku z tym zachęca każdą osobę, która ma poważne obawy dotyczące jakiegokolwiek formy nadużyć lub wykroczeń w Spółce, do zgłoszenia tych obaw na jak najwcześniejszym etapie, aby zmaksymalizować szansę na dokładne dochodzenie. Spółka zapewni ochronę przed wszelkim szkodliwym traktowaniem przez nią na podstawie tego, że dana osoba ujawniła problem zgodnie z niniejszymi wytycznymi.

### Jak działają te wytyczne

Wytyczne Spółki dotyczące informowania o nieprawidłowościach (zwane dalej "**Wytycznymi**") mają zastosowanie w Spółce do wszystkich jej liderów, dyrektorów i pracowników (zwanymi w niniejszych Wytycznych "**Członkami GPP**") oraz osób trzecich.

W niniejszych wytycznych określono zasady przewodnie dotyczące zgłaszania zastrzeżeń. Wytyczne mają na celu ustanowienie ogólnego standardu mającego zastosowanie w Spółce.

GPP oczekuje, że zasady i procedury zawarte w niniejszych wytycznych będą zawsze przestrzegane. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania niniejszych Wytycznych w dowolnym momencie.



## Co można zgłaszać

Niniejsze Wytyczne mają na celu zajęcie się poważnymi lub wrażliwymi obawami dotyczącymi wszelkich form nadużyć lub wykroczeń, zarówno faktycznych, jak i uzasadnionych podejrzeń, w Spółce w następujących obszarach:

- korupcji;
- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych;
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności 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 – występuje w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

Lista ta stanowi wskazanie możliwych obszarów nadużyć lub wykroczeń, które mogą budzić niepokój. Zachęca się pracowników i współpracowników i wszelkie zewnętrzne zainteresowane strony do zgłaszania rzeczywistych obaw dotyczących wszelkich form nadużyć lub wykroczeń w obszarach wymienionych powyżej.

Wątpliwości, które są objęte zakresem niniejszych wytycznych, powinny być zgłaszane przez skrzynkę internetową tj. [sygnalista@parkofpoland.com](mailto:sygnalista@parkofpoland.com) lub/i zarządowi Spółki lub/i bezpośrednio przełożonemu w przypadku pracowników i osób współpracujących na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło ze Spółką.

W przypadku wątpliwości czy coś wchodzi w zakres niniejszych Wytycznych w szczególności pracownicy i współpracownicy Spółki mogą zwrócić się o poradę do bezpośredniego przełożonego lub działu prawnego Spółki.



## Zgłoszenie

Na podstawie niniejszych wytycznych dostępne są następujące możliwości zgłaszania zastrzeżeń:

1. Wątpliwości można zgłaszać bezpośrednio przełożonemu lub zarządowi lub działowi prawnemu.
2. Wątpliwości można również zgłaszać za pośrednictwem skrzynki internetowej [sygnalista@parkofpoland.com](mailto:sygnalista@parkofpoland.com).

Zastrzeżenia można zgłaszać w ramach każdej z tych opcji w języku ojczystym osoby zgłaszającej problem. Zgłoszenia anonimowe nie są przyjmowane.

## Zasady dochodzenia

Co do zasady w przypadku zgłaszania zastrzeżeń objętych niniejszymi Wytycznymi, dochodzenie mające na celu ustalenie wszystkich istotnych faktów będzie prowadzone z możliwie największą wrażliwością i szybkością. Dochodzenia będą prowadzone w pierwszej kolejności przez osobę wyznaczoną przez zarząd do obsługi zgłoszeń, z uwzględnieniem, że wcześniej nie była zaangażowana w tę sprawę. Po zakończeniu dochodzenia dowody zostaną należycie przeanalizowane i zostaną dokonane ustalenia, czy doszło do nadużycia lub wykroczenia, czy też istnieje prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Po stronie Spółki leży decyzja czy będzie na bieżąco informować o postępach i/lub wynikach dochodzenia. Spółka uznaje również, że w niektórych przypadkach potencjalny sprawca wykroczeń może mieć prawo do uzyskania informacji o zarzucie i/lub źródle informacji, o ile przepisy prawa tak nakazują.

## Ochrona przed szkodliwym traktowaniem

Osoby fizyczne mogą być zaniepokojone możliwymi konsekwencjami zgłaszania obaw. Spółka ma na celu zachęcanie do otwartości i będzie wspierać osoby, które zgłaszają rzeczywiste obawy w związku z niniejszymi wytycznymi. Dlatego Spółka nie będzie tolerować żadnych szkodliwego traktowania ani działania odwetowych wobec kogokolwiek, kto zgłasza rzeczywiste obawy zgodnie z niniejszymi Wytycznymi (nawet jeśli nie stwierdzono żadnych nadużyć ani wykroczeń), w szczególności: zawieszenie, zwolnienie, przeniesienie, negatywnej oceny, nieprzedłużenie umowy na czas określony lub jakiegokolwiek innej umowy lub wszelkie inne szkodliwe traktowanie.

Spółka podejmie odpowiednie kroki w celu ochrony takich osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym podejmie działania dyscyplinarne (aż do zwolnienia włącznie) w miarę możliwości wobec każdego, kto grozi lub podejmuje jakąkolwiek formę odwetu na osobie, która dokona zgłoszenia.



## Złośliwe zarzuty

Tak jak Spółka podejmie odpowiednie kroki w celu ochrony osób, które zgłaszają rzeczywiste obawy, będzie również chronić tych, przeciwko którym wysuwane są roszczenia, w przypadku gdy osoba zgłaszająca obawy robi to złośliwie, wiedząc, że są one nieprawdziwe.

Spółka podejmie odpowiednie działania dyscyplinarne i/lub inne działania przeciwko każdej osobie, która złośliwie zgłosi obawę, co może obejmować zwolnienie z pracy w trybie natychmiastowym oraz wszelkie inne dopuszczalne prawem działania.

## Poufność i anonimowość

Spółka oczekuje, że każdy, kto zgłosi obawę, oraz każda osoba zaangażowana w dochodzenie zachowa najściślejszą poufność.

Spółka zdaje sobie sprawę, że dana osoba może nie życzyć sobie ujawnienia jej tożsamości w trakcie zgłaszania problemu. Dlatego Spółka zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zachować poufność sprawy i chronić tożsamość osoby. Spółka nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.

Należy pamiętać, że może zaistnieć konieczność ujawnienia informacji lub dowodów zgromadzonych w toku dochodzenia w ramach postępowania sądowego.

## Ujawnienie informacji na zewnątrz (przypadki wyjątkowe)

Niniejsze wytyczne zapewniają wewnętrzny mechanizm zgłaszania, badania i naprawiania poważnych lub wrażliwych nadużyć lub wykroczeń w miejscu pracy lub/i Spółce.

Spółka oczekuje, że wszyscy członkowie, współpracownicy i zewnętrzni interesariusze Spółki będą zawsze przestrzegać niniejszych Wytycznych i obowiązujących procedur, a także, że we wszystkich przypadkach zgłaszanie obaw wewnętrznie będzie najwłaściwszym działaniem.

W pewnych okolicznościach właściwe może być zgłoszenie wątpliwości do organu zewnętrznego, takiego jak organ regulacyjny (może to nastąpić po zgłoszeniu ich w Spółce).



## Monitorowanie i przegląd

Spółka będzie monitorowała skuteczność niniejszych wytycznych i podejmie działania zaradcze w przypadku, gdy okaże się, że wytyczne i procedury mogą nie osiągać ogólnych celów Spółki i zgodnie z obowiązującymi przepisami

## Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych sygnalisty

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, że:

Administrator Danych	Administratorem Pana/Pani danych osobowych („Dane”) przetwarzanych w związku z dokonaniem zgłoszenia na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928) i Wytycznymi dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach („Zgłoszenie”) jest „Global Parks Poland” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem w Warszawie (02-768) przy ul. Fosa 41/11 („Administrator”).
Inspektor Ochrony Danych	Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: <ul style="list-style-type: none"><li>• pisemnie, na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”,</li><li>• mailowo, na adres <a href="mailto:iod@parkofpoland.com">iod@parkofpoland.com</a>.</li></ul>
Cel i podstawa przetwarzania	Dane osobowe Sygnalisty przetwarzane są: <ul style="list-style-type: none"><li>a) w celu weryfikacji Zgłoszenia i podjęcia działań następczych w związku ze Zgłoszeniem. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny).</li><li>b) W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Pana/Pani dobrowolna i wyraźna zgoda na przetwarzanie Danych w tym na ujawnienie Pani/Pana danych osobowych.</li><li>c) W przypadku przekazania w Zgłoszeniu szczególnych kategorii Danych (np. dotyczących zdrowia), podstawą prawną przetwarzania Danych jest, w zależności od okoliczności, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej), art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym).</li><li>d) W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawami przetwarzania Danych są art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.</li></ul>
Odbiorcy Danych	Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, doradcom zewnętrznym, audytorom i/lub ekspertom, podmiotom świadczącym usługi prawne (doradcom prawnym). Co do zasady jednak, Dane osobowe związane ze Zgłoszeniem przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby.
Okres przetwarzania Danych	a) 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. b) Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.



	<p>c) Administrator usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania – nie ma to zastosowania w przypadku, gdy dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sąsędowo-administracyjnych.</p> <p>d) 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.</p>
Przysługujące prawa	<p>W związku z tym, że Administrator przetwarza Dane, przysługują Panu/Pani prawa: do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, żądania dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Danych. Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii Danych. Ponadto w takim zakresie w jakim Administrator przetwarza Dane na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt pisemny lub za pośrednictwem e-mail – dane kontaktowe wskazane są w sekcji „Administrator danych” powyżej. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody. Przysługuje także Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).</p>
Obowiązek podania danych osobowych	<p>Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia. Niepodanie danych skutkuje brakiem rozpatrzenia Zgłoszenia.</p>

## Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych świadka, osób ujawnionych w zgłoszeniu lub osoby, której dotyczy zgłoszenie

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, że:

Administrator Danych	<p>Administratorem Pana/Pani danych osobowych („Dane”) przetwarzanych w związku z dokonaniem zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928) i procedurami wewnętrznymi spółki („Zgłoszenie”) jest „Global Parks Poland” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem w Warszawie (02-768) przy ul. Fosa 41/11 („Administrator” lub „Spółka”).</p>
Inspektor Ochrony Danych	<p>Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pisemnie, na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”,</li><li>• e-mailowo, na adres <a href="mailto:iod@parkofpoland.com">iod@parkofpoland.com</a>.</li></ul>
Cel i podstawa przetwarzania	<p>Dane osobowe przetwarzane są:</p> <p>e) w celu weryfikacji i obsługi zgłoszenia zgodnie z obowiązującą procedurą zgłoszeń wewnętrznych w Spółce. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku ze Zgłoszonym naruszeniem, w którym znalazły się Pani/ Pana dane osobowe. Przetwarzamy te dane w celu wyjaśnienia potencjalnego naruszenia prawa. Możemy prosić Pani/Pana o wyjaśnienia, dodatkowe pytania w zakresie Zgłoszenia oraz prosić o przesłanie wszelkich dokumentów lub informacji, które będą niezbędne do wyjaśnienia Zgłoszenia.</p> <p>f) W przypadku przekazania w Zgłoszeniu szczególnych kategorii Pani/Pana danych (np. dotyczących zdrowia), podstawą prawną przetwarzania Danych jest, w zależności od okoliczności, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej) lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym).</p>



- g) W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawami przetwarzania Danych są art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

Odbiorcy Danych	Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, doradcom zewnętrznym, audytorom i/lub ekspertom, podmiotom świadczącym usługi prawne (doradcom prawnym). Co do zasady jednak, Dane osobowe związane ze Zgłoszeniem przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby.
Okres przetwarzania Danych	Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
Przysługujące prawa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.</li><li>• Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.</li><li>• Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).</li></ul>

