

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W AGRO TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.**

Procedura została przyjęta uchwałą Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.
nr 1 z dnia 17 września 2024 r.

u.l.s. = 

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W AGRO TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W AGRO TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.		
Nazwa jednostki organizacyjnej dla której dedykowana jest regulacja	Pracownicy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.	
Nazwa jednostki organizacyjnej odpowiedzialna za aktualizację regulacji	Inspektor Ochrony Danych Osobowych	
Częstotliwość aktualizacji	raz w roku / zmiana przepisów prawnych	
Historia zmian regulacji		
Data przyjęcia	Nr uchwały Zarządu	Autor zmiany
17 września 2024 r.	Uchwała Nr 1	Inspektor Ochrony Danych Osobowych

u. 4 - ulijw
M

§ 1 Podstawa prawna i definicje

1. Procedura została przyjęta w związku z wymogami wskazanymi w art. 24 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 3 Ustawy o sygnalistach.
2. Pojęcia użyte w Procedurze mają następujące znaczenie:
 - 1) **Działanie następcze** – działania podjęte przez Towarzystwo lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
 - 2) **Działania Odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, albo groźba lub próba takich działań i zaniechań, w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem i które narusza lub może naruszać prawa dokonującego Zgłoszenia lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę tej osobie, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko osobom dokonującym Zgłoszeń oraz działania wskazane w art. 12 i 13 Ustawy o Sygnalistach;
 - 3) **Funduszu** – fundusz inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo;
 - 4) **Informacji zwrotnej** – przekazanie Zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następczych, a także powodów podjęcia tych działań;
 - 5) **Naruszenie** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
 - 6) **Osoba Powiązana ze Zgłaszającym** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań Odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa osoby dokonującej Zgłoszenia w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego;
 - 7) **Osoba Upoważniona** – osoba odpowiedzialna za odbieranie Zgłoszeń zgodnie z § 3 ust. 4 Procedury;
 - 8) **Pracownik** – osoba zatrudniona przez Towarzystwo na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, a także osoba pełniąca funkcję w organach Towarzystwa. Na potrzeby niniejszej Procedury za Pracownika uważa się również byłego pracownika, stażystę, praktykanta, kandydata do pracy;
 - 9) **Procedura** – niniejszy dokument;
 - 10) **Rada Nadzorcza** – rada nadzorcza Towarzystwa;
 - 11) **Towarzystwo** – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.,
 - 12) **Ujawnieniu publicznym** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 - 13) **Ustawa o Sygnalistach** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 14) **Zarząd** – zarząd Towarzystwa;
 - 15) **Zgłaszający** – należy przez to rozumieć Pracownika lub inną osobę wykonującą czynności na rzecz Towarzystwa albo Funduszu dokonującą zgłoszenia (np. podmiot trzeci);
 - 16) **Zgłoszenie** – zgłoszenie dotyczące jednego lub większej liczby Naruszeń, w tym także zgłoszenie o podejrzeniu Naruszenia.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Procedura została opracowana i wdrożona na podstawie przepisów Ustawy o Sygnalistach i stanowi sformalizowanie przyjętych zasad zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Towarzystwa albo Funduszy rzeczywistych lub potencjalnych Naruszeń prawa.
2. Procedura określa:
 - 1) sposób dokonywania Zgłoszeń;
 - 2) osoby odpowiedzialne za odbieranie Zgłoszeń;
 - 3) sposób ochrony osób dokonujących Zgłoszeń;
 - 4) sposób ochrony danych osobowych osób dokonujących Zgłoszeń oraz osób, którym zarzuca się dokonanie Naruszeń;
 - 5) zasady postępowania w przypadku udostępnienia tożsamości osób wskazanych w pkt. 4) powyżej;
 - 6) rodzaj i charakter Działań następczych, a także osoby odpowiedzialne za ich wdrożenie,
 - 7) termin usunięcia danych osobowych zawartych w Zgłoszeniach.

3. Procedura znajduje zastosowanie do informacji o naruszeniach prawa, uzyskanych w kontekście związanym z pracą w Towarzystwie.
4. Zgłaszający korzysta z ochrony określonej w Ustawie o Sygnalistach oraz niniejszej Procedurze od chwili dokonania Zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, iż informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 17, wobec Pracownika nie mogą zostać podjęte żadne Działania Odwetowe. Postanowienie niniejszego ust. 4 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej przy dokonaniu Zgłoszenia oraz Osób Powiązanych ze Zgłaszającym.
5. Proces zgłaszania niewłaściwego postępowania nie dotyczy skarg o charakterze ogólnym lub reklamacji produktów oraz skarg związanych z jednostkową sytuacją Pracownika (gdy dany Pracownik jest niezadowolony ze swojej indywidualnej sytuacji zawodowej, np. w przypadku braku awansu lub otrzymania podwyżki poniżej oczekiwań), konfliktów pracowniczych i innych zdarzeń, które nie wiążą się bezpośrednio z działalnością Towarzystwa.
6. Procedura oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości osoby Zgłaszającej, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności, o której mowa powyżej dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

§ 3 Zasady dokonywania i odbierania Zgłoszeń

1. Każdy członek Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownik oraz inne osoby wskazane w art. 4 ust. 1 Ustawy o Sygnalistach mają możliwość zgłaszania informacji o Naruszeniach, jakich dopuścili się członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej lub pozostali Pracownicy.
2. Zgłoszenia, o którym mowa powyżej, może dokonać także osoba fizyczna przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Towarzystwie lub na rzecz Towarzystwa, a także już po jego ustaniu.
3. Za odbieranie Zgłoszeń odpowiedzialna jest Osoba Upoważniona wyznaczona uchwałą Zarządu, a w przypadku braku takiego wyznaczenia – prezes Zarządu. Gdy Zgłoszenie dotyczy członka Zarządu, odpowiedzialna za odbieranie zgłoszeń jest Osoba Upoważniona, a w przypadku braku takiego wyznaczenia – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie został wyznaczony Zgłoszenie odbiera Rada Nadzorcza.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, zgłoszeń dokonuje się, ustnie lub pisemnie, za pośrednictwem specjalnego, niezależnego i autonomicznego kanału informacji Towarzystwa, który pozwala na zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwiając nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem.
5. Kanał informacji, o którym mowa w ust. 5 jest przeznaczonym do tego celu rozwiązaniem informatycznym, w tym dedykowaną skrzynką mailową: sygnalista@tfiagro.pl do którego dostęp posiadają wyłącznie Osoby Upoważnione. Zgłoszenie może nastąpić przez wiadomość tekstową lub przez przekazanie pliku zawierającego nagranie wiadomości głosowej.
6. Przekazanie Zgłoszenia może także odbywać się poza kanałem, o którym mowa w ust. 5, w szczególności w drodze przekazania informacji pisemnej lub kontaktu telefonicznego z Osobą Upoważnioną. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Osoba Upoważniona zapewnia poufność danych osoby dokonującej Zgłoszenia. W przypadku przekazania Zgłoszenia w drodze połączenia telefonicznego Osoba Upoważniona sporządza protokół z rozmowy, dokładnie odtwarzający jej przebieg.
7. Przekazanie Zgłoszenia nie może stanowić przyczyny zastosowania wobec osoby dokonującej Zgłoszenia Działań Odwetowych, w szczególności takich jak rozwiązanie umowy o pracę, niekorzystna zmiana warunków pracy i płacy, pominięcie przy przydzielaniu korzyści majątkowych i osobistych, między innymi premii, awansów. Postanowienie niniejszego ust. 8 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej przy dokonaniu Zgłoszenia oraz Osób Powiązanych ze Zgłaszającym.
8. Osoba, która stosuje represje, dyskryminację lub inny rodzaj niesprawiedliwego traktowania, w szczególności podejmuje Działania Odwetowe wobec zgłaszającego Naruszenie, osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia albo Osoby Powiązanej ze Zgłaszającym, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

9. Osoba Upoważniona dochowuje należytej staranności i podejmuje odpowiednie środki w zakresie zachowania w poufności tożsamości dokonującego Zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie Naruszenia, w tym jego danych osobowych. W szczególności jeśli zachodzi konieczność przeprowadzenia czynności wyjaśniających lub kontrolnych Osoba Upoważniona dokonuje stosownych czynności podając informacje zawarte w Zgłoszeniu w sposób zapewniający anonimizację danych osoby zgłaszającej.
10. Zakazane jest ujawnianie osobom trzecim przez osobę dokonującą zgłoszenia informacji o Naruszeniach, chyba że osoba dokonująca Zgłoszenia jest do tego obowiązana przepisami prawa lub otrzymała takie polecenie od Osoby Upoważnionej.

§ 4 Sposób postępowania po odebraniu Zgłoszenia

1. Osoba Upoważniona potwierdza osobie dokonującej Zgłoszenia otrzymanie zgłoszenia Naruszenia oraz informuje o zasadach przetwarzania jej danych osobowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że osoba dokonująca Zgłoszenia nie podała adresu do kontaktu (adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej).
2. Osoba Upoważniona po otrzymaniu Zgłoszenia dokonuje weryfikacji Zgłoszenia z zachowaniem zasady poufności tożsamości osoby informującej o Naruszeniu.
3. W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności Zgłoszenia i oddalenia podejrzeń w nim zawartych Osoba Upoważniona niezwłocznie powiadamia osobę, której zarzucono dokonanie Naruszenia, o fakcie Zgłoszenia oraz przeprowadzonej procedurze weryfikacji zasadności zgłoszenia Naruszeń, których zgłoszenie dotyczyło, z zastrzeżeniem zasady poufności tożsamości osoby dokonującej Zgłoszenia.
4. W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności Zgłoszenia Osoba Upoważniona niezwłocznie podejmuje decyzję o dalszych działaniach.
5. Towarzystwo dopuszcza możliwość dalszej komunikacji Osoby Upoważnionej z osobą zgłaszającą Naruszenie, w tym występowanie o dodatkowe informacje, o ile Zgłoszenie nie jest anonimowe a osoba dokonująca Zgłoszenia przekazała wraz ze zgłoszeniem adres do kontaktu (adresu korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).
6. Osoba Upoważniona przekazuje osobie dokonującej Zgłoszenia informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
7. W przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy członka Zarządu dalszymi działaniami są w szczególności:
 - 1) zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - 2) wydanie poleceń właściwym osobom w Towarzystwie,
 - 3) podjęcie środków dyscyplinarnych wobec członka Zarządu względem której dokonano Zgłoszenia,
 - 4) złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania – o ile jest to prawnie dopuszczalne.
8. W przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy osób innych niż członek Zarządu dalszymi działaniami są w szczególności:
 - 1) zwołanie posiedzenia Zarządu,
 - 2) wydanie poleceń właściwym osobom w Towarzystwie,
 - 3) podjęcie środków dyscyplinarnych wobec osoby względem której dokonano Zgłoszenia,
 - 4) złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania – o ile jest to prawnie dopuszczalne.
9. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym dokonano przynajmniej jednego Zgłoszenia dotyczącego członka Zarządu, Rada Nadzorcza na najbliższym walnym zgromadzeniu Towarzystwa przedstawia informację o wykrytych i potwierdzonych nieprawidłowościach oraz o podjętych działaniach w związku z takim Zgłoszeniem.
10. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym dokonano przynajmniej jednego Zgłoszenia dotyczącego osób innych niż członkowie Zarządu, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej raz w roku informację o wykrytych i potwierdzonych nieprawidłowościach oraz o podjętych działaniach w związku z takim Zgłoszeniem.
11. Osoba Upoważniona, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa ust. 1 powyżej - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, przekazuje osobie Zgłaszającej informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań, chyba że osoba

- Zgłaszająca nie podała adresu do kontaktu (adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej), na który należy przekazać informację zwrotną.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Towarzystwo niezwłocznie usuwa ze swoich systemów dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu, pozostawiając w systemach inne informacje zawarte w zgłoszeniach Naruszeń oraz informacje o podjętych działaniach następczych przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym te informacje opracowano, wprowadzono lub sporządzono.
 13. W przypadku gdy Zgłoszenie zawiera jakiegokolwiek dane osobowe należy je usunąć po upływie czasu niezbędnego do osiągnięcia celu przetwarzania.
 14. Dane osobowe dokonującego Zgłoszenia oraz dane osób, które są wskazane w Zgłoszeniu są chronione zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 15. Aby Zgłoszenie mogło być zbadane w sposób rzetelny i możliwe było podjęcie adekwatnych działań, powinno ono zawierać następujące elementy:
 - 1) określenie rodzaju nieprawidłowości,
 - 2) opis i datę nieprawidłowości oraz okoliczności jej zajścia,
 - 3) osoby zaangażowane w zgłaszane nieprawidłowości,
 - 4) jeśli jest taka możliwość: przedstawienie dokumentów lub informacji, które mogą potwierdzić występowanie nieprawidłowości,
 - 5) w przypadku zgłoszeń nieposiadających cech anonimowości dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, dane do kontaktu, jeśli zgłaszający wyraża taką wolę.
 16. Zgłoszenia powinny być dokonywane możliwie najszybciej od momentu nastąpienia nieprawidłowości lub powzięcia o niej wiedzy przez Zgłaszającego.
 17. Dokonywanie Zgłoszeń w złej wierze może podlegać odpowiedzialności porządkowej, jak również może być kwalifikowane jako naruszenie dóbr osobistych. Osoba, która dokonała zgłoszenia w złej wierze nie podlega ochronie zgodnie z niniejszą Procedurą.
 18. Towarzystwo udostępnia Pracownikom formularz Zgłoszenia. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 19. Towarzystwo prowadzi rejestr Zgłoszeń. Rejestr jest prowadzony przez Osoby Upoważnione, wskazane i ustalone zgodnie z § 3 ust. 4, w częściach (partycjach) odpowiadających zakresowi właściwości danej Osoby Upoważnionej (a to dla Zgłoszeń dotyczących członków Zarządu i pozostałych Zgłoszeń). Rejestr obejmuje numer Zgłoszenia, jego datę, przedmiot naruszenia prawa, dane osoby zgłaszającej i której dotyczy Zgłoszenie, adres kontaktowy osoby zgłaszającej, podjęte działania następcze i datę zakończenia sprawy.
 20. Dostęp do danych z rejestru Zgłoszeń (wyciąg z rejestru zanonimizowany o dane osobowe) przysługuje na wniosek: Zarządu, Rady Nadzorczej, managera ds. ryzyka, inspektora nadzoru, innych osób wyznaczonych przez Zarząd zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśnienia sprawy z zakresu zgłoszonych Naruszeń – ale wyłącznie w zakresie sprawy, w której biorą czynny udział.
 21. Dostęp do danych zawartych w rejestrze Zgłoszeń przysługuje również organom ścigania w związku z prowadzonymi postępowaniami na wniosek uprawnionego organu.

§ 5 Zgłoszenia zewnętrzne

1. Zgłaszającemu przysługuje prawo do dokonania Zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem niniejszej Procedury w szczególności, gdy:
 - 1) wykorzystał wewnętrzne sposoby komunikacji ustanowione w ramach niniejszej Procedury, a Zgłoszenie nie zostało rozpatrzone z należytą starannością (np. brak informacji zwrotnej);
 - 2) ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że Naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego;
 - 3) dokonanie Zgłoszenia narazi Zgłaszającego na Działania Odwetowe;
 - 4) w przypadku dokonania Zgłoszenia istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania Naruszeniu przez Towarzystwo, z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, bądź udział Towarzystwa w Naruszeniu.

7.15. 

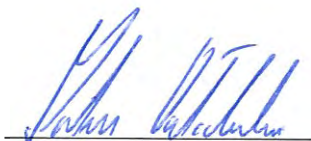
2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego z pominięciem zapisów niniejszej Procedury nie skutkuje pozbawieniem Zgłaszającego ochrony.

§ 6 Ujawnienia publiczne

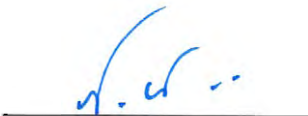
1. Zgłaszającemu przysługuje prawo do podania do wiadomości publicznej informacji na temat Naruszenia.
2. Zgłaszający dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli:
 - 1) wykorzystał wszelkie środki zgłaszania nieprawidłowości opisane w Procedurze (Zgłoszenie do Towarzystwa i zgłoszenie zewnętrzne), które nie skutkowały podjęciem odpowiednich Działań następczych, lub
 - 2) dokona od razu Zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłaszania naruszeń prawa organowi publicznemu organ publiczny nie podejmie odpowiednich Działań następczych lub nie przekaże Zgłaszającemu informacji zwrotnej.

§ 7 Postanowienia końcowe

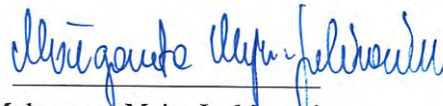
1. W zakresie nieuregulowanym w Procedurze stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Towarzystwo informuje kandydata na Pracownika o Procedurze. Informacja jest przekazywana wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
3. Uchwalenie i zmiana Procedury dokonywana jest uchwałą Zarządu.
4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości Pracowników w sposób przyjęty w Towarzystwie.



Mateusz Ogłodziński
Prezes Zarządu



Waldemar Kozłowski
Członek Zarządu



Małgorzata Mejer-Jachimowicz
Członek Zarządu



Załącznik nr 1 do „Procedura zgłoszeń wewnętrznych w AGRO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”

Imię / Imiona _____

Nazwisko _____

Stanowisko / Funkcja _____

Do:

Inspektora Nadzoru
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
AGRO S.A.
z siedzibą w Warszawie,
ul. Grójecka 194/156, 02-390 Warszawa

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a), niniejszym oświadczam, że:

zapoznałem(am) się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych w AGRO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.” oraz zobowiązuję się jej przestrzegać.

(miejscowość, data złożenia oświadczenia)

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

0.25.1
M

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W AGRO TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Załącznik nr 2 do

„Procedura zgłoszeń wewnętrznych w AGRO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W AGRO TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Data sporządzenia zgłoszenia:

Imię i nazwisko zgłaszającego:

Dane do kontaktu zwrotnego w sprawie zgłoszenia (dane są niezbędne w celu przekazywania zgłaszającemu informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia):

Wnioskuję o utajnienie moich personaliów (zaznaczyć właściwe):

TAK

NIE

Status Dokonującego Zgłoszenia (właściwe zaznaczyć „x”)

- pracownik,
- były pracownik,
- osoba ubiegająca się o zatrudnienie,
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu,
- przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą,
- stażysta,
- praktykant,
- inna

Data oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa:

Handwritten signature and initials in blue ink.

Charakterystyka nieprawidłowości:

Opis konkretnej sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia naruszenia prawa:

Wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie (wskazanie osoby/osób lub komórki organizacyjnej, które dopuściły się naruszenia prawa stanowiącego przedmiot zgłoszenia, przyczyniły się do ich powstania lub których dalsze działanie może doprowadzić do ich wystąpienia:

Opis, w jaki sposób zgłaszający dowiedział się o naruszeniu:

Wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa:

0. Wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia (należy dołączyć je do zgłoszenia):

Inne dodatkowe dane istotne z punktu widzenia Zgłaszającego:

12. Oświadczam, że dokonując zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje i zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca w AGRO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Procedura zgłoszeń wewnętrznych.
- 6) Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO, załączonej do Formularza Zgłoszenia

.....
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

7.4.2017


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGŁASZAJĄCEGO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy że:

[Administrator]

Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest AGRO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grójeckiej 194/156, 02-390 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000264352, numer NIP: 1080002153, numer REGON: 140665797 („Administrator”), z którą można się skontaktować pisemnie na adres ul. Grójecka 194/156, 02-390 Warszawa.

[Inspektor Ochrony Danych Osobowych]

Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych korespondencyjnie pod adresem: ul. Grójecka 194/156, 02-390 Warszawa, lub pod adresem mailowym: iodo@tfiagro.pl

[Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wskazane w zgłoszeniach, w tym: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, inne dane przekazane w zgłoszeniach.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, w tym w celach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń związku z przyjęciem zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przyjmowaniu, weryfikowaniu oraz wyjaśnianiu zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz podejmowania działań naprawczych. Podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia. Brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić realizację uzasadnionych interesów Administratora w postaci weryfikacji zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

[Odbiorcy danych]

Administrator zapewnia poufność Państwa danych osobowych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Administrator może przekazać Państwa dane osobowe podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Ponadto Administrator przekaze Państwa dane osobowe osobie upoważnionej do obsługi zgłoszeń przypadków naruszenia prawa, a także innym osobom upoważnionym do wyjaśnienia zgłoszeń, dostawcom i pracownikom IT, w tym dostawcom systemów, umożliwiającym dokonywanie zgłoszeń. W przypadkach określonych Procedurą zgłoszeń wewnętrznych obowiązującą u Administratora Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane przez Zarząd lub Radę Nadzorczą AGRO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

[Okres przechowywania danych osobowych]


Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

[Państwa prawa]

Przysługują Państwu określone prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z prawem. Ponadto, macie Państwo prawo do:

- a) żądania dostępu do danych osobowych,
- b) sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe;
- c) usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych osobowych;
- d) sprzeciwu – wobec przetwarzania, które dokonywane jest z uwagi na jego niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją lub w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, przy czym przysługuje ono w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Niniejsza klauzula poddawana jest okresowym przeglądom oraz aktualizacji.

d. 45 .. 

Załącznik nr 3 do „Procedura zgłoszeń wewnętrznych w AGRO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia

prawa, dokonane przez Pana/Panią.....

dnia dotyczące

wg Formularza zgłoszenia

.....

.....
*Data, czytelny podpis osoby upoważnionej
do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia*

Handwritten signature and initials in blue ink.

Załącznik nr 4 do „Procedura zgłoszeń wewnętrznych w AGRO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Nr zgłoszenia	Data zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu	Data dokonania zgłoszenia	Podjęte działania następcze	Data zakończenia sprawy

L. S. : 