

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA PRZEZ SYGNALISTÓW

Currenda wyznaje zasady współpracy i szacunku, wyrażające się troską o dobrą komunikację oraz społeczną odpowiedzialność, gdzie osoby dokonujące zgłoszenia naruszeń prawa postrzega się jako osoby istotnie przyczyniające się do samodzielnej naprawy i doskonałości w ramach Organizacji.

Niniejsza Procedura wyznacza sposób postępowania ze zgłaszanymi Organizacji nieprawidłowościami oraz informuje o przyjętych w Organizacji sposobach działania. Procedura nie zawiera bezpośrednich odwołań do innych dokumentów wewnątrzorganizacyjnych i stanowi samodzielny dokument, udostępniany również potencjalnym kontrahentom Currendy.

Jednocześnie informujemy, że dla naruszeń z zakresu prawa pracy obowiązuje odrębna procedura przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, konfliktom oraz innym zachowaniom niepożądanym w Currenda sp. z o.o.

§ 1

Definicje

1. **Currenda, Organizacja** – Currenda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 703A, 81-853, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000052544, NIP 5851349001, REGON 191764433, o kapitale zakładowym 3.850.000,00 zł;
2. **Działania Następcze** – czynności podejmowane przez Currendę lub upoważnione przez nią osoby w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu Prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia lub jego skutkom, w szczególności przez Postępowanie, wszczęcie innej formy kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej Procedury;
3. **Informacja o Naruszeniu Prawa** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia Prawa, do którego doszło lub

prawdopodobnie dojdzie w Currendzie lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego Naruszenia Prawa przekazana przez Sygnalistę, który o takim naruszeniu dowiedział się w kontekście związanym z pracą;

4. **Informacja zwrotna** – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych Działań Następczych i powodów doboru takich działań;
5. **Naruszenie Prawa**- działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w zakresie:
 - a. korupcji,
 - b. zamówień publicznych,
 - c. usług, produktów i rynków finansowych,
 - d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f. bezpieczeństwa transportu,
 - g. ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - h. bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - i. zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - j. zdrowia publicznego,
 - k. ochrony konsumentów,
 - l. ochrony prywatności i danych osobowych,
 - m. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - n. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - o. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
6. **Postępowanie** – zespół Działań Następczych podejmowanych przez Zespół ds. Naruszeń;
7. **Procedura** – niniejsza Procedura Zgłaszania Naruszeń Prawa przez Sygnalistów;
8. **Rejestr Zgłoszeń** – wewnętrzny dokument Currendy zawierający ustawowo wymagane i uporządkowane informacje na temat Zgłoszeń przekazanych Organizacji;

9. **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 z późn. zm.);
10. **Zainteresowany** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia Prawa, lub jako osoba, z którą inna osoba, która dopuściła się Naruszenia Prawa, jest powiązana, a także osoba, która w toku Postępowania zostanie zidentyfikowana jako ta, która dopuściła się Naruszenia Prawa;
11. **Zespół ds. Naruszeń/Zespół** – zespół osób powołanych w ramach Organizacji do przyjęcia Zgłoszenia i wyjaśnienia okoliczności wskazanych jako przesłanki Zgłoszenia, rozpatrujący okoliczności Zgłoszenia w ramach jednostkowego Postępowania w oznaczonej sprawie;
12. **Zgłoszenie** – ustne lub pisemne zawiadomienie zawierające Informację o Naruszeniu Prawa dokonane przez Sygnalistę.

§ 2

Sygnalista – kto to taki

1. Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o Naruszeniu Prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - a. pracownik Organizacji,
 - b. pracownik tymczasowy,
 - c. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d. przedsiębiorca,
 - e. prokurent,
 - f. wspólnik,
 - g. członek organu Organizacji,
 - h. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Organizacji,
 - i. stażysta,
 - j. wolontariusz,

-
- k. praktykant
- w tym również przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed nawiązaniem innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Organizacji lub na rzecz Organizacji, lub już po ich ustaniu.
2. Nie każda osoba dokonująca zgłoszenia może zostać uznana za Sygnalistę w rozumieniu Procedury, co może wynikać zarówno z okoliczności związanych z relacjami łączącymi daną osobę z Currendą, jak i z rodzaju zgłaszanych nieprawidłowości np. jeżeli zgłoszenie nie dotyczy Naruszenia Prawa lub osoba zgłaszająca uzyskała informację o Naruszeniu Prawa w kontekście innym niż związany z pracą.
3. Status Sygnalisty nie jest równoznaczny z przyznaniem Sygnaliście ochrony prawnej w rozumieniu Ustawy. Warunkiem koniecznym dla podlegania w/w ochronie są uzasadnione podstawy dla sądenia przez Sygnalistę, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest:
- a. prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i
 - b. stanowi informację o Naruszeniu Prawa
4. Jeżeli Sygnalista spełni wymogi do objęcia go ochroną prawną, wówczas od chwili Zgłoszenia podlegać będzie przed działaniami odwetowymi, zgodnie z przepisami Ustawy.
5. Zgodnie z Ustawą:
- a. kto dokonuje Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do Naruszenia Prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
 - b. 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.
-

§ 3

Zastosowanie Procedury

1. Procedurze podlegają wyłącznie Zgłoszenia opatrzone imieniem i nazwiskiem Sygnalisty, co oznacza, że:
 - a. Organizacja nie jest zobowiązana do rozpatrywania zgłoszeń anonimowych;
 - b. Procedury nie stosuje się do takich zgłoszeń naruszeń, które nie spełniają definicji Zgłoszenia w rozumieniu Procedury np. zostały zgłoszone przez osobę inną niż Sygnalista.
2. Procedury nie stosuje się do informacji objętych:
 - a. przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa ze względów bezpieczeństwa publicznego,
 - b. tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych,
 - c. postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
3. Zgłoszenia:
 - a. anonimowe - nie będą procedowane, a bezpośrednio po ich doręczeniu Organizacji będą trwale niszczone i usuwane, przez co nie zachodzi możliwość ich późniejszego uzupełnienia w sposób ujawniający tożsamość Sygnalisty;
 - b. dotyczące informacji, wskazanych w ust. 2 powyżej - nie będą procedowane, gdyby dokonanie zgłoszenia stanowiło jednocześnie naruszenie umowy lub przepisów prawa, Organizacja będzie podejmowała w związku z takim zdarzeniem stosowne środki prawne. Nadto, jeżeli takie zgłoszenie nie będzie stanowiło naruszenia umowy lub przepisów prawa albo nie będzie podlegało innemu postępowaniu wewnątrzorganizacyjnemu – będzie ono bezzwłocznie niszczone;
 - c. inne niż wskazane w lit. a i b powyżej zgłoszenia niepodlegające Procedurze, a stanowiące wiarygodne informacje o możliwych nieprawidłowościach mogą

zostać przez Organizację rozpoznane w ramach odrębnych działań wewnętrznych.

§ 4

Przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń

1. Zarząd Organizacji powołuje Zespół ds. Naruszeń o stałym składzie osobowym ogłaszanym w sposób pozwalający na zapoznanie się z tożsamością jego członków odbiorcom Procedury.
2. Zarząd Organizacji w skład Zespołu powołuje osoby cechujące się bezstronnością. W przypadku, gdy wobec któregośkolwiek z członków Zespołu powstałyby wątpliwości co do jego bezstronności, Zarząd Organizacji odwołuje taką osobę z pełnionej funkcji Członka Zespołu powołując w jej miejsce inną osobę.
3. Jeżeli po przyjęciu Zgłoszenia lub w toku jego procedowania zaistnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności któregośkolwiek z członków Zespołu ulega on wyłączeniu od dalszego procedowania danego Zgłoszenia. Wyłączenie członka Zespołu od rozpatrywania danego Zgłoszenia może nastąpić na uzasadnione żądanie członka Zespołu, na wniosek Sygnalisty lub Zainteresowanego. Decyzję o wyłączeniu podejmują pozostali członkowie Zespołu w ramach głosowania. Po wyłączeniu członka Zespołu procedowanie danej sprawie może być kontynuowane. W przypadku, gdyby wyłączenie członka Zespołu skutkowało niemożliwością dalszego procedowania Zgłoszenia, Zarząd Organizacji niezwłocznie powoła w jego miejsce kolejną osobę cechującą się bezstronnością. Do czasu powołania nowych osób postępowanie ulega zawieszeniu.
4. Zespół ds. Naruszeń przyjmuje i rozpatruje Zgłoszenia. Rozpoznanie Zgłoszenia może nastąpić bądź przez cały Zespół ds. Naruszeń bądź przez wybrany w drodze głosowania skład osobowy, w tym również jednoosobowy.
5. Jeżeli Zgłoszenie dotyczy którejkolwiek z osób wchodzących w skład Zespołu ds. Naruszeń lub rozpatrywanie Zgłoszenia przez Zespół ds. Naruszeń ze względu na naturę naruszenia mogłoby budzić wątpliwości co do bezstronności któregośkolwiek z

członków Zespołu ds. Naruszeń, Sygnalista może dokonać zgłoszenia do Zarządu Organizacji, który rozpoznaje Zgłoszenie indywidualnie.

6. Zgłoszenia można składać:

a. w formie pisemnej – na adres Currenda sp. z o.o., Aleja Niepodległości 703A, 81-853 Sopot z dopiskiem „Zgłoszenie Sygnalisty” oraz – jeżeli odbiorcą zgłoszenia ze względów wskazanych w ust. 5 powinien być Zarząd Organizacji - z dodatkowym dopiskiem „do rąk własnych Zarządu”,

b. w formie elektronicznej:

i. na adres sygnalisci@currenda.pl,

ii. lub, jeżeli odbiorcą zgłoszenia ze względów wskazanych w ust. 2 powinien być Zarząd Organizacji – na adres zarzad@currenda.pl

c. w formie ustnej:

i. w postaci nagranych przez Sygnalistę pliku dźwiękowego udostępnionego Organizacji poprzez załączenie go do wiadomości e-mail, lub

ii. na wniosek Sygnalisty – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizację wniosku Sygnalisty o przeprowadzenie takiego spotkania w celu dokonania Zgłoszenia – w formie stacjonarnej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

7. Ujawnienie przez Sygnalistę w treści Zgłoszenia właściwego adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej nie jest konieczne, ale jest pożądane i stanowi warunek zapewnienia udziału Sygnalisty w Działaniach Następczych oraz otrzymania Informacji Zwrotnej. Jeżeli Sygnalista w codziennych lub dotychczasowych kontaktach z Currendą posługiwał się adresem e-mail w domenie Organizacji (@currenda.pl), może skorzystać z tego adresu lub innego dogodnego.

8. Zgłoszenia dokonywane w formie ustnej w toku spotkania będą dokumentowane stosownie do wyboru Sygnalisty albo poprzez nagranie przebiegu rozmowy albo poprzez sporządzenie przez osobę przyjmującą Zgłoszenie protokołu rozmowy

odzwierciedlającego dokładny jej przebieg. Jeżeli Sygnalista zdecyduje się na udokumentowanie Zgłoszenia przez sporządzenie protokołu, będzie on mógł dokonać jego sprawdzenia i poprawienia. Protokół jest uznawany za sporządzony i zupełny po podpisaniu go przez Sygnalistę. Jeżeli sporządzenie protokołu następuje w toku spotkania przebiegającego na wniosek Sygnalisty za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, protokół uznaje się za sporządzony, zaakceptowany i zupełny, jeżeli Sygnalista prześle dokument elektroniczny zawierający w załączniku treść protokołu w wiadomości e-mail wysłanej z swojego adresu z wskazaniem w treści wiadomości, że załączona treść protokołu jest uznawana przez niego za zupełną i zaakceptowaną.

9. Na wniosek Sygnalisty, spotkanie związane z ustnym Zgłoszeniem lub inne spotkania z jego udziałem i dotyczące procedowania Zgłoszenia odbędą się poza siedzibą Organizacji, w miejscu zapewniającym ochronę poufności tożsamości Sygnalisty. Spotkanie takie odbędzie się w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizację, w dniu roboczym, między godziną 9:00 a 15:00, na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej.
10. Środki zastosowane w celu przeprowadzenia, zorganizowania i udokumentowania spotkania zachowują najwyższy poziom ochrony poufności informacji. Członkowie Zespołu ds. Naruszeń dysponują pisemnym upoważnieniem Organizacji oraz są obowiązani do zachowania tajemnicy informacji i danych osobowych pozyskanych w związku z zastosowaniem Procedury zarówno w trakcie zatrudnienia w Currendzie, jak i po ustaniu umowy, na podstawie której świadczyły pracę lub usługi na rzecz Currendy.
11. Currenda prowadzi Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych, który dokumentuje dane dotyczące Zgłoszeń, w tym dane osobowe Sygnalistów, Zainteresowanych, osób wskazanych w Zgłoszeniu oraz zaangażowanych Działania Następcze przez czas konieczny do przeprowadzenia Postępowania w sprawie Zgłoszenia, realizacji Działań Następczych oraz wykonania obowiązków wynikających z Ustawy, to jest przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

12. Currenda zobowiązuje się do przekazania Sygnaliście pisemnego potwierdzenia dokonania Zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania – jeżeli Sygnalista wskaże dane kontaktowe umożliwiające przekazanie mu takiej informacji. W przypadku, w którym zgłoszenie zostanie uznane za niepodlegające Procedurze Currenda poinformuje osobę zgłaszającą o tej okoliczności w w/w terminie i formie z uzasadnieniem swojego stanowiska - o ile osoba zgłaszająca wskaże dane kontaktowe umożliwiające jej przekazanie takiej informacji.
13. Zespół ds. Naruszeń procedujący dane Zgłoszenie podejmuje decyzje co do doboru Działań Następczych i przebiegu Postępowania większością głosów w głosowaniu.

§ 5

Zespół ds. Naruszeń– prace i uprawnienia

1. Zespół ds. Naruszeń przeprowadza postępowanie wyjaśniające w przedmiocie zgłoszenia poprzez:
 - a. rozpoznanie zgłoszenia i zidentyfikowanie, czy spełnia ono definicję Zgłoszenia w rozumieniu Procedury;
 - b. w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie spełnia definicję Zgłoszenia w rozumieniu Procedury - przeprowadzenie adekwatnego postępowania wyjaśniającego okoliczności w zakresie przesłanek uznania działania lub zaniechania objętego Zgłoszeniem za Naruszenie Prawa.
2. Osoby zaproszone przez Zespół na spotkanie w związku z procedowanym Zgłoszeniem są obowiązane wyłącznie do udzielenia informacji i wyjaśnień dotyczących okoliczności związanych z przedmiotem powierzonych im przez Currendę obowiązków, zadań lub zleceń. Zajęcie stanowiska, odpowiedzi na pytania lub udzielenie wyjaśnień w dalej idącym zakresie nie stanowi obowiązku żadnej z osób, nawet jeżeli jest pożądane w celu wyjaśnienia sprawy – przez co należy rozumieć, że osoba uczestnicząca w wywiadzie przeprowadzonym przez Zespół procedujący dane Zgłoszenie może odmówić udzielenia odpowiedzi.
3. W razie uzasadnionej potrzeby Zespół może korzystać ze wsparcia innych osób, które upoważni do takich działań. Osoby te są zobowiązane do udzielenia pomocy w

wyjaśnieniu sprawy. Osoby udzielające wsparcia Zespołowi ds. Naruszeń zobowiązane są do zachowania poufności.

4. Postępowanie prowadzone przez Zespół powinno zakończyć się w ciągu 6 tygodni od potwierdzenia otrzymania danego Zgłoszenia. Jeżeli ukończenie postępowania w tym terminie nie będzie możliwe, Zespół powinien sporządzić notatkę służbową do dnia upływu w/w terminu i przekazać ją do wiadomości Zgłaszającego.
5. Postępowanie Komisji zostaje zakończone protokołem podsumowującym ustalenia Komisji w przedmiocie okoliczności Naruszenia Prawa. Protokół powinien zawierać przynajmniej informacje z kategorii wymaganych według Rejestru Zgłoszeń, a także zalecenia co do dalszego postępowania w związku z poczynionymi ustaleniami, w tym np. przeprowadzenie rozmów upominających lub uświadamiających, rozpoczęcie postępowania dyscyplinarnego, zmiany organizacyjne, wdrożenie polityk, zawiadomienie organów publicznych lub innych podmiotów.
6. W/w protokół powinien zostać przekazany Członkom Zarządu albo - jeżeli któryś z Członków Zarządu został uznany za Zainteresowanego - Radzie Nadzorczej niezwłocznie od zakończenia postępowania Zespół.
7. Jeżeli Sygnalista podał adres do kontaktu, Zespół ds. Naruszeń opracowuje projekt Informacji Zwrotnej dla Sygnalisty na podstawie protokołu Komisji kończącego Informacja Zwrotna może zawierać ograniczony zakres informacji, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na zobowiązania Organizacji odnośnie do poufności informacji i prywatności innych osób. Maksymalny termin na przekazanie Informacji Zwrotnej Sygnaliście wynosi 3 miesiące od dnia potwierdzenia otrzymania danego Zgłoszenia, a w przypadku nieprzekazania takiego potwierdzenia – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację Zwrotną.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty, o ile ujawnienie nie 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 (w tym Zainteresowanemu).

2. Currenda przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania Następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, np. przez udostępnienie ich Currendzie przez osoby powołujące się na Procedurę w sprawach, do których nie znajduje ona zastosowania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
3. Administratorem danych osobowych jest Currenda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na wskazany adres pocztowy.
4. Spółka wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@currenda.pl
5. Podstawą przetwarzania danych jest:
 - a. w zakresie danych osobowych Zainteresowanych i innych osób wskazanych w Zgłoszeniu, członków Zespołu oraz osób realizujących wsparcie Zespołu lub biorących udział w wywiadzie:
 - i. obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z Ustawy (art. 6 ust. 1 lit. c) 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, dalej jako "**RODO**") - w zakresie celu jakim jest przyjęcie Zgłoszenia, przeprowadzenie Działań Następczych, przekazanie Informacji Zwrotnej, prowadzenie Rejestru Zgłoszeń;
 - ii. prawnie uzasadniony interes Organizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na prawie do przeciwdziałania nieprawidłowościom oraz

- zapewnienia rozliczalności, a także prawie do ustalenia i dochodzenia roszczeń;
- iii. w zakresie danych wrażliwych - podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (jeżeli takie dane zostały podane w Zgłoszeniu lub w toku procedowania Zgłoszenia).
- b. W zakresie danych osobowych Sygnalisty:
- i. zgoda Sygnalisty (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)– w celu ujawnienia danych osobowych Sygnalisty zgodnie z treścią udzielonej zgody;
 - ii. obowiązek prawny ciążącego na Administratorze wynikający z Ustawy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO– w zakresie celu jakim jest przyjęcie Zgłoszenia, przeprowadzenie Działań Następczych, przekazanie Informacji Zwrotnej, prowadzenie Rejestru Zgłoszeń;
 - iii. prawnie uzasadniony interes Organizacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)– polegający na prawie do przeciwdziałania nieprawidłowościom oraz zapewnienia rozliczalności, a także prawie do ustalenia i dochodzenia roszczeń;
 - iv. w zakresie danych wrażliwych - podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (jeżeli takie dane zostały podane w Zgłoszeniu lub w toku procedowania Zgłoszenia).
6. Podanie w zgłoszeniu danych osobowych zgłaszającego jest dobrowolne, niemniej w przypadku, gdy zgłaszający nie poda imienia i nazwiska pozostanie ono nierozpoznane.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań Następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Currendę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, które nie spełnia definicji Zgłoszenia w rozumieniu Procedury i nie podlegają zniszczeniu na podstawie postanowień § 3 Procedury będą przechowywane do upływu potencjalnych roszczeń

- cywilnoprawnych tj. przez okres 6 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym ustalono, że zgłoszenie nie spełnia definicji Zgłoszenia w rozumieniu Procedury.
9. Odbiorcami danych w przypadku ewentualnych roszczeń, sądy i inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być także podmioty stale współpracujące z Organizacją w ramach jej struktury organizacyjnej, dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pocztowe, doradztwo prawne.
10. Dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnych z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Administratora z technologii dostarczanych przez Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie.
11. Osobie, której dane są przetwarzane, na zasadach ogólnych przysługuje prawo do:
1.
 - a. dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
 - b. ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 - c. prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 - d. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji określonej w art. 21 RODO;
 - e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 - f. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Niezależnie od Procedury, Zgłoszenia mogą być składane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organów publicznych z pominięciem wewnętrznego kanału Zgłoszeń Currendy – w szczególności w sytuacji, w której Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia Prawa zgodnie z Ustawą. Wstępne badanie Zgłoszeń

przez Rzecznika Praw Obywatelskich polega na ustaleniu, czy Zgłoszenie dotyczy informacji o Naruszeniu Prawa oraz zidentyfikowaniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o Naruszeniu Prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

2. Kanały komunikacji przyjęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organ publiczny na potrzeby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych powinny spełniać wymagania:
 - a. niezależności od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności tych organów,
 - b. zapewnienia kompletności, poufności i integralności danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych,
 - c. trwałości przechowywania informacji w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.
3. Informacja o kanałach komunikacji przyjętych przez Rzecznika Praw Obywatelskich dostępna jest na stronie internetowej: <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/sygnalisci-zgloszenia-zewnetrzne-kanaly>

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Procedura zostaje opublikowana i wchodzi w życie 1 stycznia 2025 r.
2. Procedura może ulegać zmianom, w szczególności w razie zmiany przepisów powszechnie obowiązujących lub dobrowolnego przyjęcia kodeksu dobrych praktyk lub innych podobnych powszechnie akceptowanych wzorców postępowania.
3. W przypadku sprzeczności któregokolwiek z postanowień Procedury z przepisami Ustawy pierwszeństwo mają przepisy Ustawy.
4. Zmiana Procedury nie wpływa na prawa lub obowiązki Sygnalistów, którzy dokonali zgłoszeń przed wejściem w życie potencjalnej zmiany.
5. Załącznik Nr 1 – wzór rejestru Zgłoszeń stanowi integralną część Procedury.

6. Procedura podlega corocznej ewaluacji, która może skutkować zmianą treści dokumentu. Aktualnie stosowana i obowiązująca treść Procedury jest każdorazowo dostępna w dedykowanej przestrzeni w serwisie www.currenda.pl