

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH JAGIELLOŃSKIGO CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.

wprowadzona na podstawie Uchwały nr 1/10/2024 Zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.
z dnia 4 października 2024 roku.

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza procedura zgłoszeń wewnętrznych określa wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (dalej: „Procedura”) w Jagiellońskim Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), sporządzona została w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).
2. Poprzez wdrożenie i stosowanie niniejszej Procedury, Spółka zamierza:
 - a. zapobiegać naruszeniom prawa;
 - b. łagodzić skutki prawne i finansowe ewentualnych naruszeń prawa;
 - c. umacniać dobry wizerunek i reputację firmy;
 - d. wykluczyć ryzyko naruszania przepisów prawa.

§2

Definicje

1. Ilekcioć w Procedurze mowa o:
 - a. Spółce – należy przez to rozumieć Spółkę **Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.** z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212725, posługującą się numerem NIP 676-226-66-85 oraz numerem REGON 356845374, adres do korespondencji ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków.
 - b. Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, 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).
 - c. Naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego, 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 niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi powyżej. Celem wyłączenia wątpliwości w ramach Procedury nie można zgłaszać naruszeń z zakresu prawa pracy.

- d. Informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć każdą informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
- e. Działaniu następczym – należy przez to rozumieć działania podjęte przez powołany w Spółce Zespół w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w wewnętrznym zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
- f. Informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
- g. Działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty albo wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.
- h. Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu (wewnętrznym) lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
- i. Osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17).
- j. Osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu (wewnętrznym) lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która

- dopuszcza się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia jest powiązana.
- k. Kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, lub pełnienia służby w Spółce, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
 - l. Zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa za pomocą elektronicznego formularza w systemie SygnaApp, w dziedzinach objętych niniejszą Procedurą.
 - m. Działaniu 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 Pracowników.
 - n. Zespole – należy przez to rozumieć bezstronną osobę lub zespół osób wybranych przez Spółkę, upoważniony do podejmowania działań następczych, włączając w to merytoryczną weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
 - o. Administratorze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, w ramach struktury organizacyjnej Spółki, powołaną i upoważnioną przez Zarząd Spółki, do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz do weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i dalszej komunikacji z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
 - p. Raport – dokument w formie pisemnej, sporządzony przez Zespół, zawierający wnioski w zakresie przeprowadzonej oceny prawdziwości informacji zawartych z zgłoszeniu wewnętrznym oraz sprawdzenia informacji o zgłoszonym naruszeniu prawa, a nadto zawierający zalecenia podjęcie ewentualnych dalszych działań następczych.
2. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w §2 ust. 1 lit. b powyżej, w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu lub gdy taki stosunek już ustał.
3. Ponadto Procedura i przewidziana w niej ochrona znajdują odpowiednie zastosowanie do:
- a. osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia,
 - b. osób trzecich powiązanych z sygnalistą,
 - c. osób prawnych i jednostek organizacyjnych pomagających lub powiązanych z sygnalistą, w szczególności stanowiących własność lub zatrudniających sygnalistę.
4. Procedury nie stosuje się do informacji objętych naruszeniem:
- a. przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego,
 - b. tajemnicy zawodowej zawodów medycznych oraz prawniczych,

- c. tajemnicy narady sędziowskiej,
- d. w postępowaniu karnym – naruszenie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności,
- e. prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, umów offsetowych zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa.

§3

Poufność dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

1. Spółka zapewnia obiektywną i bezstronną Procedurę zgłoszeń wewnętrznych, ich rozpatrywania oraz podejmowania działań następnych. Działania następne będą prowadzone z zachowaniem należytej staranności.
2. Spółka zapewnia, że Procedura oraz przetwarzanie wszelkich informacji związanych z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych, w tym danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji i danych osobowych objętych zgłoszeniem wewnętrznym oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty.
3. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy oraz poufności w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§4

Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach przewidzianych w Procedurze.
2. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonane wyłącznie w formie jawnej. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie są przyjmowane oraz nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane za pomocą elektronicznego formularza w aplikacji SygnaApp dostępnej pod adresem: <https://sygnaapp.pl/system-zgloszen-wewnetrznych/jagiellonskie-centrum-innowacji-sp-z-o-o/>
4. Osobami w ramach struktury organizacyjnej upoważnionymi do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych są Administratorzy.
5. Zadaniem Administratorów jest weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego i dalsza komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
6. Spółka zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń wewnętrznych za pośrednictwem bezpiecznego kanału zapewniającego zachowanie poufności. Spółka zapewnia poufność tożsamości, a także ochronę danych osobowych osób, których dotyczy zgłoszenie.

7. Sygnalista dokonując zgłoszenia wewnętrznego powinien:
 - a. określić jakiego naruszenia prawa dotyczy zgłoszenie;
 - b. opisać zdarzenia mogącego stanowić lub stanowiącego naruszenie prawa, w tym okoliczności powzięcia wiedzy o danym zdarzeniu;
 - c. podać datę i miejsce zgłaszanego zdarzenia;
 - d. podać dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie, jeśli te dane są znane sygnaliście;
 - e. podać dane (sygnalisty), tj. imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej e-mail, opcjonalnie numer telefonu.
8. Do zgłoszenia wewnętrznego można opcjonalnie załączyć pliki w formie elektronicznej, potwierdzające lub uprawdopodobniające naruszenie prawa np. dokumenty, zdjęcia czy pliki tekstowe.

§5

Obsługa zgłoszeń wewnętrznych

1. Administrator monitoruje zgłoszenia otrzymywane za pomocą wewnętrznego kanału zgłoszeń.
2. Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez Spółkę, chyba że nie podał swojego adresu do kontaktu.
3. Jeżeli zgłoszenie będzie dotyczyło informacji nieobjętych Procedurą, zgłoszenie takie nie będzie przyjmowane oraz nie będzie rozpatrywane.
4. Po przyjęciu zgłoszenia wewnętrznego, następuje weryfikacja jego treści oraz podejmowane są odpowiednie działania następcze mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w tym zgłoszeniu oraz, w razie potwierdzenia naruszenia, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.
5. Administratorowi przysługuje prawo do odstąpienia od rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego, jeżeli wskutek jego weryfikacji zostanie ustalone, że zgłoszenie nie jest objęte ustawą lub nie objęte Procedurą.
6. Administrator może zwrócić się do sygnalisty celem uzyskania dodatkowych informacji na temat zgłaszanego naruszenia.
7. Administrator może pozostawić zgłoszenie wewnętrzne bez rozpoznania w przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, a nie zawarto nowych istotnych informacji na temat naruszenia w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym.
8. Administrator informuje sygnalistę o odstąpieniu od rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego lub o pozostawieniu go bez rozpoznania.
9. Zamknięcie obsługi zgłoszenia wewnętrznego następuje, w przypadku niepotwierdzenia prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym, stwierdzenia oczywistej bezzasadności zgłoszenia wewnętrznego lub stwierdzenia niemożności weryfikacji okoliczności wskazanych w zgłoszeniu wewnętrznym.
10. Sygnalista w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia otrzymuje informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

11. Osobom wyznaczonym przez Spółkę do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz osobom wskazanym do rozpatrywania zgłoszeń oraz do podejmowania czynności w ramach działań następczych, Spółka nadaje pisemne upoważnienie do wykonywania czynności z zakresu obsługi zgłoszeń wewnętrznych i związanego z nimi przetwarzania danych osobowych.
12. Osoby, o których mowa w punkcie powyżej, zobowiązane są do zachowania tajemnicy oraz poufności co do wszystkich okoliczności, o których dowiedziały się, wykonując czynności z zakresu obsługi zgłoszeń wewnętrznych i związanego z nimi przetwarzania danych osobowych.
13. Procedura obsługi zgłoszeń wewnętrznych i związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§6 **Działania następcze**

1. Zespół celem oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym i sprawdzenia informacji o zgłoszonym naruszeniu prawa może, w zależności od okoliczności:
 - a. wysłuchać w formie ustnej lub odebrać wyjaśnienia pisemne od:
 - i. sygnalisty;
 - ii. osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - iii. osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - iv. osoby powiązanej z sygnalistą;
 - v. pracownika Spółki, który znajduje się lub może znajdować się w posiadaniu wiedzy o naruszeniu prawa wskazanym w zgłoszeniu wewnętrznym,
 - vi. osób trzecich,
 - b. występować do Spółki o udostępnienie dokumentów lub o wykonanie innych czynności, które okażą się niezbędne do przeprowadzenia działań następczych z zachowaniem należytej staranności.
2. Zespół po dokonaniu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym, oraz sprawdzeniu informacji o zgłoszonym naruszeniu prawa sporządzi, w tym zakresie Raport, który przekaze Zarządowi Spółki wraz z wnioskami lub zaleceniami podjęcia ewentualnych dalszych działań następczych.

§7 **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

1. Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Administratorem danych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych jest Spółka.
3. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych zawarte są następujące informacje:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. data dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - c. przedmiot naruszenia prawa;

- d. dane sygnalisty;
 - e. adres do kontaktu sygnalisty;
 - f. dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - g. informację o podjętych działaniach następczych;
 - h. datę zakończenia sprawy.
4. Informacje dotyczące zgłoszenia wewnętrznego, w tym dane osobowe będą przechowywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§8

Ochrona sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie zgodnie z wymogami ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. W stosunku do sygnalisty, w związku z dokonaniem zgłoszenia, nie mogą być podejmowane żadne działania o charakterze odwetowym.
3. Spółka podejmuje adekwatne działania zmierzające do ochrony sygnalisty przed jakimikolwiek działaniami odwetowymi.
4. Za działania odwetowe uznaje się każde bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście.
5. Warunkiem podlegania ochronie jest to, aby sygnalista dokonując zgłoszenia posiadał uzasadnione podstawy pozwalające sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia dotyczą są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowią informację o naruszeniach objętych niniejszą Procedurą.
6. Sygnalista nie podlega ochronie w razie dokonania zgłoszenia w złej wierze, w szczególności wiedząc, że informacja o naruszeniu jest nieprawdziwa.
7. Sygnalista w związku z dokonaniem zgłoszeniem nie podlega tzw. szczególnej ochronie stosunku pracy, a fakt dokonania zgłoszenia nie stoi na przeszkodzie podejmowania w stosunku do sygnalisty zwykłych działań dotyczących zatrudnienia, na przykład rozwiązania z nim umowy, o ile powodem takich działań nie jest fakt dokonania zgłoszenia.
8. Dane osobowe sygnalisty oraz dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także dane osobowe osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, świadków, ekspertów podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi.
9. Dane osobowe, których przetwarzanie nie jest konieczne dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie ich zebrania podlegają usunięciu.
10. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
11. Nie można zrzec się uprawnień w zakresie ochrony przed działaniami odwetowymi ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji.

§9

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następnych, obejmujących przedmiot zgłoszenia. Zgodnie z obowiązującą u tych podmiotów procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Szczegółowe informacje na temat możliwości składania zgłoszeń zewnętrznych dostępne są na stronach internetowych wyznaczonych organów w Biuletynie Informacji Publicznej.

§10

Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie z dniem 12 października 2024 r., w wersji zmienionej z dniem 12 listopada 2025 r.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.