

Quercus TFI S.A.

Procedura zgłaszania naruszeń przez Sygnalistów

wersja 1
(obowiązuje od 14 października 2024 r.)

Definicje

1. W procedurze użyto następujących definicji i określeń:
 - 1) działania następcze – działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia;
 - 2) naruszenie – działanie opisane odpowiednio w ust. 12 niniejszej procedury;
 - 3) Procedura – niniejsza „*Procedura zgłaszania naruszeń przez Sygnalistów*”;
 - 4) QTFI – Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
 - 5) Rejestr zgłoszeń – rejestr zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w art. 29 Ustawy o sygnalistach;
 - 6) Sygnalista – osoba, o której mowa w ust. 11 niniejszej procedury;
 - 7) Ustawa o sygnalistach – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Postanowienia ogólne

2. Niniejsza procedura określa zasady powiadamiania o naruszeniach w QTFI, zgłaszanych w sposób jawny przez Sygnalistę na podstawie Ustawy o sygnalistach.
3. Informację o Procedurze przekazuje się również osobie ubiegającej się o pracę, to jest jeszcze przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w QTFI lub na rzecz QTFI.
4. Niniejsza procedura została przyjęta po konsultacjach z przedstawicielami załogi, wybranymi w QTFI zgodnie z „*Regulaminem wyboru przedstawiciela pracowników w Quercus TFI S.A.*”.
5. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników QTFI.

Jednostka wyznaczona do przyjmowania i obsługi zgłoszeń wewnętrznych

6. Osobą upoważnioną w QTFI do przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia działań następczych jest Inspektor Nadzoru.
7. W przypadku, gdy osobą, której zarzuca się dokonanie naruszenia jest Inspektor Nadzoru, zgłoszenie jest przyjmowane, oraz działania następcze są realizowane, przez Prezesa Zarządu lub osobę przez niego wyznaczoną.
8. W przypadku nieobecności Inspektora Nadzoru, w czynnościach wykonywanych na podstawie niniejszej procedury, jest on zastępowany przez Prezesa Zarządu lub osobę przez niego wyznaczoną.
9. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o realizacji określonych czynności przez Inspektora Nadzoru, w przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8, rozumie się przez to realizację tych czynności przez osoby, o których mowa w ust. 7 lub 8.

Zgłoszenia wewnętrzne

10. Zasady zgłaszania naruszeń prawa przez Sygnalistów określone są w ust. 13-19 Procedury.
11. Sygnalistą jest osoba wskazana w Ustawie o sygnalistach. W przypadku QTFI Sygnalistą może być w szczególności:
 - a) osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym m.in.:
 - 1) pracownik QTFI;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;

- 11) praktykant;
- b) osoba fizyczna wymieniona powyżej, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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 QTFI lub już po ich ustaniu.
12. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie wskazane w Ustawie o sygnalistach. W przypadku QTFI naruszeniem prawa może być w szczególności działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
- 1) korupcji;
 - 2) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 3) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 4) ochrony środowiska;
 - 5) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 6) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.
13. Zgłoszenia mogą dotyczyć każdego naruszenia przepisów prawa wskazanego w ust. 12 powyżej.
14. QTFI wyłącza możliwość złożenia przez Sygnalistę zgłoszenia w sposób anonimowy.
15. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać dokonane: **ustnie** lub **pisemnie**.
16. Zgłoszenie **wewnętrzne ustne**:
- 1) Zgłoszenie wewnętrzne ustne może być dokonane telefonicznie, za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu: +48 22 2025 30 00. W tym przypadku należy poprosić o połączenie z Inspektorem Nadzoru, a w przypadku, o którym mowa w ust. 7 lub ust. 8 z Prezesem Zarządu.
 - 2) Zgłoszenie dokonane w sposób jak wyżej jest dokumentowane, za zgodą Sygnalisty, w formie:
 - nagrania rozmowy, lub
 - kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy.
 - 3) W przypadku, jeśli zgłoszenie wewnętrzne ustne zostanie dokonane telefonicznie, za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej, zgłoszenie takie jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy.
 - 4) W przypadku, kiedy zgłoszenie wewnętrzne ustne zostanie przyjęte w formie transkrypcji z rozmowy lub protokołu, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
 - 5) Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie wewnętrzne ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania w siedzibie QTFI, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania przez QTFI takiego wniosku. W takim przypadku zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - nagrania rozmowy, lub
 - protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg.Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
17. Zgłoszenie **wewnętrzne pisemne**:
- 1) Zgłoszenie wewnętrzne pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.
 - 2) W przypadku zgłoszenia w postaci papierowej treść zgłoszenia powinna być przekazana do Inspektora Nadzoru w zaklejonej kopercie w celu uniemożliwienia odczytania jej przez osoby postronne. Koperta powinna być zaadresowana do Inspektora Nadzoru.
 - 3) W przypadku zgłoszeń w postaci elektronicznej zgłoszenia mogą być przekazywane pocztą elektroniczną na adres e-mail: **zgloszenia.sygnalistow@quercustfi.pl**.
18. Sygnalista zobowiązany jest przekazać swój adres do kontaktu, tj. adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.
19. Inspektor Nadzoru na bieżąco monitoruje czy w poczcie elektronicznej są zgłoszenia.

Sposób postępowania w QTFI po odebraniu zgłoszenia wewnętrznego

20. Inspektor Nadzoru potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
21. Następnie Inspektor Nadzoru, podejmuje działania następcze dotyczące otrzymanego zgłoszenia, z zachowaniem należytej staranności.

22. W oparciu o otrzymane wyniki, Zarząd lub Rada Nadzorcza wyciąga konsekwencje wobec osób, które dopuściły się naruszenia.
23. Inspektor Nadzoru przekazuje osobie dokonującej zgłoszenia informację zwrotną o podjętych działaniach następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 20 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

24. QTFI prowadzi Rejestr zgłoszeń.
25. Wpisy do Rejestru zgłoszeń są prowadzone na podstawie zgłoszeń dokonywanych zgodnie z niniejszą procedurą.
26. Rejestr zgłoszeń obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.W rejestrze zgłoszeń mogą być zamieszczane również dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych zgłoszeń.
27. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru.
28. Dane osobowe i informacje zapisywane w Rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po ww. czasie usuwane są dane osobowe oraz niszczone są dokumenty związane ze zgłoszeniem.

Brak negatywnych konsekwencji

29. Przekazanie zgłoszenia, zgodnie z niniejszą procedurą, nie może być źródłem negatywnych konsekwencji wobec Sygnalisty.
30. QTFI zapewnia Sygnalistom ochronę przed podejmowaniem wobec nich działań o charakterze represyjnym lub odwetowym lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu gróźb.
31. W celu zapewnienia ochrony, o której mowa powyżej, QTFI zapewnia poufność wszelkich czynności związanych ze zgłoszeniem, w tym poprzez ograniczenie grona osób zaangażowanych w te czynności.
32. Inspektor Nadzoru w sposób bieżący monitoruje czy wobec Sygnalistów nie są podejmowane działania o charakterze represyjnym, odwetowym lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu gróźb.
33. QTFI, pracownicy QTFI oraz inne osoby wykonujące czynności na rzecz QTFI nie podejmują wobec Sygnalistów działań o charakterze represyjnym lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu wobec nich gróźb, w szczególności działań negatywnie wpływających na ich warunki pracy lub zatrudnienia.
34. Wobec Sygnalistów nie mogą być podejmowane działania polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;

- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych lub służbowych Sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

Ochrona i poufność danych osobowych w związku ze zgłoszeniem

35. QTFI jest administratorem danych osobowych i chroni dane osobowe:
 - 1) Sygnalisty;
 - 2) osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia;
 - zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i Ustawie o sygnalistach.
36. Dane osobowe zgłaszającego, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną jego zgodą.
37. QTFI, po otrzymaniu zgłoszenia, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
38. Inspektor Nadzoru monitoruje czy dane osobowe zawarte w zgłoszeniu potencjalnie mogą trafić lub trafiły do osób, które nie są zaangażowane w czynności związane z obsługą zgłoszenia.
39. W obsługę zgłoszeń powinny być zaangażowani wyłącznie odpowiednio w zależności od rodzaju zgłoszenia: Inspektor Nadzoru lub Prezes Zarządu. Inspektor Nadzoru lub Prezes Zarządu mogą podjąć decyzję o włączeniu w proces obsługi zgłoszenia innej osoby, pod warunkiem udzielenia jej pisemnego upoważnienia.
40. Informacje o osobach, o których mowa w ust. 35 powinny być w miarę możliwości pseudonimizowane, w szczególności, gdy w proces obsługi zgłoszenia zaangażowane są inne osoby niż Inspektor Nadzoru lub Prezes Zarządu.
41. Inspektor Nadzoru lub Prezes Zarządu może podjąć lub zlecić działania mające na celu zanonimizowanie danych osób, o których mowa w ust. 35.
42. W przypadku, gdy osobą, której zarzuca się dokonanie naruszenia jest Prezes Zarządu, wówczas czynności związane z obsługą zgłoszenia wykonuje Inspektor Nadzoru lub osoba wskazana przez Radę Nadzorczą.

Zgłoszenie zewnętrzne na podstawie Ustawy o sygnalistach

43. Sygnalista może również dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
44. Zgłoszenie zewnętrzne, zgodnie z Ustawą o sygnalistach, jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny, którym są naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy

państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w sprawie naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 12.

45. Szczegółowe informacje w zakresie zgłoszenia zewnętrznego, a także ujawnienia publicznego, zawarte są w Ustawie o sygnalistach.

Skutki naruszeń; informacja o przepisach karnych

46. Pracownik QTFI, Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej, któremu udowodniono naruszenie przepisów prawa, może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej, administracyjnej lub cywilnej.

47. Zgodnie z Ustawą o sygnalistach:

- 1) kto chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia na podstawie Ustawy o sygnalistach, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia;
- 2) kto podejmuje działania odwetowe wobec Sygnalisty, osoby pomagającej w zgłoszeniu lub osoby powiązanej;
- 3) kto wbrew przepisom Ustawy o sygnalistach ujawnia tożsamość Sygnalisty, osoby pomagającej w zgłoszeniu lub osoby powiązanej;
- 4) kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło;
- 5) kto będąc odpowiedzialnym za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, wbrew przepisom Ustawy o sygnalistach, procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikających z ustawy wymogów;
podlega karze zgodnie z art. 54-58 Ustawy o sygnalistach.

-----koniec procedury-----