

**WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
HEINRICH BAUER VERLAG KG W POLSCE**

1. CZEGO DOTYCZY PROCEDURA?

- 1.1 Procedura stanowi część systemu compliance BMG i określa obowiązki wynikające z przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów. Jej celem jest zachęcanie pracowników i innych osób do ujawniania BMG zauważonych Naruszeń prawa lub podejrzeń wystąpienia Naruszeń prawa.
- 1.2 W BMG obowiązuje grupowa polityka „Speak Up”, która została przyjęta dla wszystkich podmiotów grupy kapitałowej Heinrich Bauer Verlag KG, tj. zarówno podmiotów polskich, jak też podmiotów zagranicznych. Niniejsza Procedura nie uchyla grupowej polityki „Speak Up”, lecz określa szczegółowe zasady dokonywania Zgłoszeń Wewnętrznych w podmiotach należących do grupy kapitałowej Heinrich Bauer Verlag KG w Polsce, uwzględniając wymagania nałożone na podmioty polskie przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów. Ze względu na wymogi wynikające z Ustawy o ochronie sygnalistów, niektóre postanowienia niniejszej Procedury mogą częściowo odmiennie odnosić się do tych samych obszarów co grupowa polityka „Speak Up”. W przypadku zaistnienia takich rozbieżności, stosuje się niniejszą Procedurę z pominięciem niedających się z nią pogodzić zapisami grupowej polityki „Speak Up”. Wszelkich wyjaśnień w tym zakresie udziela Dyrektor ds. zgodności.
- 1.3 Procedura określa:
- (a) czym jest Naruszenie prawa;
 - (b) kto i w jaki sposób może zgłaszać Naruszenia prawa;
 - (c) zasady ochrony Sygnalistów;
 - (d) kto i w jaki sposób przyjmuje i wyjaśnia Zgłoszenia oraz jakie podejmuje w związku z nimi działania.

2. CO OZNACZAJĄ POJĘCIA UŻYTE W PROCEDURZE?

Terminy występujące w niniejszej Procedurze pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

- 2.1 **BMG** – wszystkie podmioty, które w przepisanej prawem formie ustaliły i podały do wiadomości osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz tego podmiotu treść niniejszej Procedury, a tam gdzie wynika to z kontekstu także jeden z tych podmiotów, którego dotyczy Zgłoszenie dokonane przez Sygnalistę;
- 2.2 **Procedura** lub **Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych** – niniejsza wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych podmiotów należących do grupy kapitałowej Heinrich Bauer Verlag KG w Polsce;
- 2.3 **Ustawa o ochronie sygnalistów** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w aktualnym brzmieniu;

- 2.4 **Dyrektor ds. zgodności** – Head of Compliance, area of Poland (Dyrektor ds. zgodności na region Polski), zatrudniony w Bauer Media Sp. z o.o. Sp.k., zaś w razie jego nieobecności – jego wyznaczony zastępca;
- 2.5 **Naruszenie prawa** – wszelkie działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
- (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,
 - (h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - (i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - (j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - (k) zdrowia publicznego,
 - (l) ochrony konsumentów,
 - (m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - (n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - (o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - (p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Ponadto, za Naruszenie prawa uważane są także wszelkie naruszenia dotyczące obowiązujących w BMG regulacji wewnętrznych i standardów etycznych, w szczególności następujących:

- (q) wszelkich polityk, których zakres przedmiotowy obejmuje przeciwdziałanie dyskryminacji, naruszaniu zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbingowi, molestowaniu i molestowaniu seksualnemu,
- (r) innych wewnątrzzakładowych aktów prawnych przyjętych na podstawie przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw,
- (s) Kodeksu postępowania dla pracowników Grupy Bauer Media (People Code of Conduct).

Ilekcroć w niniejszej Procedurze jest mowa o Naruszeniach prawa, należy przez to rozumieć odpowiednio także podejrzenie Naruszenia prawa;

- 2.6 **Zgłoszenie** lub **Zgłoszenie Wewnętrzne** – przekazanie informacji o występowaniu (wystąpieniu) w BMG prawdziwej w momencie przekazywania informacji o Naruszeniu prawa lub uprawdopodobnionym podejrzeniu Naruszenia prawa, jak też o próbie ukrycie Naruszenia prawa, za pomocą jednego z kanałów wskazanego w niniejszej Procedurze;
- 2.7 **Sygnalista** – każda osoba fizyczna, która dokonała Zgłoszenia w kontekście związanym z pracą, w szczególności:

- 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.

Za Sygnalistę uważa się także osobę fizyczną, o której mowa 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 BMG lub na rzecz BMG lub już po ustaniu danego stosunku prawnego;

2.8 Działania odwetowe lub Odwet – wszelkie bezpośrednie i pośrednie działania lub zaniechania podejmowane wobec Sygnalisty w związku z dokonaniem Zgłoszeniem, które nie następują z obiektywnych i należycie uzasadnionych powodów, w szczególności te które zmierzają do pogorszenia sytuacji Sygnalisty i ukarania go za dokonanie Zgłoszenia, polegające w szczególności na:

- odmowie nawiązania stosunku pracy;
- wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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;
- obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
- nieuzasadnionym obciążeniu Sygnalisty dodatkowymi obowiązkami;
- niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;

- nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- mobbingu;
- dyskryminacji;
- niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

Za Działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego powyżej.

Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, za Odwet uważa się, odpowiednio, także działania dotyczące tego rodzaju stosunku prawnego, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania;

2.9 Działania następcze – działania podjęte w celu weryfikacji prawdziwości Zgłoszenia oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania Naruszeniom prawa będącym przedmiotem Zgłoszenia, w tym przez wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, poinformowanie właściwego organu, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych;

2.10 Działania naprawcze – wszelkie działania, których celem jest wyeliminowanie Naruszeń prawa oraz ich konsekwencji, w tym minimalizację ryzyka prawnego, finansowego oraz wizerunkowego dla BMG oraz usunięcie negatywnych skutków Naruszeń prawa, w szczególności w zakresie w jakim te negatywne skutki oddziałują na Sygnalistę i inne osoby.

3. KTO PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA?

Osobami w ramach struktury organizacyjnej BMG, upoważnionymi do przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych, są Dyrektor ds. zgodności i jego wyznaczony zastępca.

Zastępca Dyrektora ds. zgodności jest przez niego wyznaczany na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Bauer Media Sp. z o.o. Sp.k. oraz na czas planowanych nieobecności, za zgodą Chief Compliance Officer'a spółki prawa niemieckiego Heinrich Bauer Verlag KG.

W uzasadnionych przypadkach, zastępcę Dyrektora ds. zgodności wyznaczyć może bezpośrednio Bauer Media Sp. z o.o. Sp.k., zgodnie ze sposobem reprezentacji tego podmiotu prawnego oraz za zgodą Chief Compliance Officer'a spółki prawa niemieckiego Heinrich Bauer Verlag KG.

Jeżeli Twoje Zgłoszenie Wewnętrzne dotyczy osoby Dyrektora ds. zgodności, możesz zainicjować swoją sprawę na zasadach przewidzianych w grupowej polityce „Speak Up”, w ramach której sprawa będzie rozpoznawana przez Chief Compliance Officer'a spółki prawa niemieckiego Heinrich Bauer Verlag KG. W takim wypadku, niniejszej Procedury nie stosuje się.

4. W JAKI SPOSÓB DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszeń wewnętrznych dokonywać mogą Sygnaliści.

Sygnalista podlega ochronie przed Działaniami odwetowymi 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.

4.1 Podstawowy kanał Zgłoszeń

Podstawowym kanałem Zgłoszeń Wewnętrznych jest platforma SpeakUp, dostępna pod adresem:

<https://bauermediagroup.speakup.report/raportowaniewewnetrzne-BMGPL>



Zgłoszenie Wewnętrzne poprzez platformę SpeakUp dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, w ramach którego należy wskazać jednostkę biznesową (BU) znajdującą się w Polsce. W przypadku wskazania jednostki biznesowej (BU) spoza Polski, niniejszej Procedury nie stosuje się.

4.2 Alternatywny kanał zgłoszeń

Alternatywnie, Zgłoszenia Wewnętrzne mogą być także składane:

- pod adresem e-mail: nieprawidlowosciBMGPL@bauermedia.com
- ustnie, podczas bezpośredniego spotkania z Dyrektorem ds. zgodności – po wcześniejszym złożeniu w dowolnej formie wniosku o zorganizowanie takiego spotkania; w szczególności, możliwe jest umówienie się na takie spotkanie telefonicznie, pod numerem tel. **+48 500 160 668**.

W każdym z powyższych wypadków Zgłoszenie zostanie zarejestrowane na platformie SpeakUp, do której otrzymasz zindywidualizowany dostęp i na której może być prowadzona z Tobą dalsza korespondencja w sprawie. Dalsza korespondencja z Tobą może być także prowadzona za pomocą adresu e-mail wskazanego powyżej, jeżeli dokonałeś zgłoszenia w formie wiadomości e-mail i chciałbyś kontynuować korespondencję w tej sprawie w takiej samej formie.

4.3 Dalszy kontakt z Sygnalistą

Zachęcamy do podawania przy Zgłoszeniach swoich danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu do kontaktu w sprawie Zgłoszenia), które będą utrzymywane przez osoby odpowiedzialne za obsługę Zgłoszeń w warunkach pełnej poufności. BMG deklaruje jednak, że tryb postępowania w przypadku Zgłoszeń przekazywanych anonimowo będzie taki sam jak w przypadku innych Zgłoszeń. W szczególności:

- o ile sposób dokonania anonimowego Zgłoszenia to umożliwi, BMG będzie przekazywać Sygnaliście informacje na temat statusu sprawy;
- jeżeli w toku postępowania dojdzie do niezamierzonego ujawnienia tożsamości anonimowego Sygnalisty wobec BMG lub osób trzecich, Sygnalista taki będzie podlegać pełnej ochronie przed Odwetem.

5. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Osoby, o których mowa w pkt 3 niniejszej Procedury, zapewniają bezstronność, w związku z czym są one równocześnie upoważnione i zobowiązane, z zachowaniem należytej staranności, do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia Wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, jak też do prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Działania naprawcze związane z ingerencją w treść stosunku prawnego łączącego BMG i sprawcę Naruszenia prawa mogą być podjęte przez BMG, po uprzednim zapoznaniu się z rekomendacją jednej z osób, o której mowa w pkt 3 niniejszej Procedury.

W toku postępowania wyjaśniającego, osoba je prowadząca może *ad hoc* powołać zespół do przeprowadzenia tego postępowania, w skład którego powoływać może określone osoby zatrudnione w BMG, jak też osoby spoza BMG, które w szczególności mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy poprzez wsparcie w czynnościach operacyjnych lub wsparcie merytoryczne. Przed przystąpieniem do czynności oraz zapoznaniem ze sprawą, takim osobom będą udzielane stosowne upoważnienia oraz pobierane będą od nich oświadczenia o zachowaniu w poufności wszystkich informacji, o których dowiedzą się one w związku z zaangażowaniem w postępowanie wyjaśniające. Oświadczenia o zachowaniu w poufności wskazanych informacji nie muszą być odbierane od osób, które zostały wskazane w niniejszej Procedurze jako uprawnione do przyjmowania zgłoszeń, jak też od osób zobowiązanych do zachowania informacji o postępowaniu wyjaśniającym w tajemnicy na podstawie przepisów ustawowych, np. radców prawnych i adwokatów.

6. CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE?

Aby możliwe było rzetelne i szybkie rozpatrzenie sprawy, Zgłoszenie powinno zawierać możliwie wszystkie informacje, które zawiera formularz dostępny na platformie SpeakUp. Po wprowadzeniu treści Zgłoszenia, Sygnalista ustawia hasło do sprawy, które umożliwi mu sprawdzanie statusu sprawy, prowadzenie poufnego/anonimowego dialogu z rozpatrującymi sprawę oraz zapoznanie się z informacjami zwrotnymi o przebiegu postępowania.

Zachęcamy w szczególności do zachowania numeru zgłoszenia i utworzonego hasła, umożliwiających prowadzenie dalszej korespondencji w sprawie na poziomie platformy SpeakUp. Może przyczynić się to do możliwie efektywnego rozpatrzenia Zgłoszenia.

7. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY SYGNALISTĘ?

7.1 Ochrona i prawa Sygnalisty

Każdemu Sygnaliście zapewniamy:

- (a) ochronę tożsamości i poufności Zgłoszenia,
- (b) ochronę przed Działaniami odwetowymi,
- (c) prawo otrzymania informacji zwrotnych.

7.2 Poufność

Nadrzędną zasadą w ramach niniejszej Procedury jest ochrona tożsamości Sygnalisty. Osoby przyjmujące Zgłoszenia, jak też odpowiednio upoważnione osoby zaangażowane w proces podejmowania działań następczych, nie mogą ujawniać tożsamości Sygnalistów żadnym innym osobom, aniżeli wskazanym wprost w niniejszej Procedurze lub upoważnionym do tego w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym. Wyjątki od tej zasady mogą wynikać jedynie z przepisów prawa i muszą być interpretowane ściśle.

Jeżeli podjęcie określonych działań następczych wiązałoby się z ryzykiem ujawnienia tożsamości Sygnalisty osobom trzecim, w szczególności sprawcy Naruszenia prawa, Sygnalista zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, zaś odpowiednie działanie następcze nie będzie mogło zostać podjęte bez uzyskania wyraźnej zgody Sygnalisty. Sygnalista nie będzie wówczas ponosić żadnych negatywnych konsekwencji ewentualnego braku udzielenia zgody na działanie następcze, które może wiązać się z ujawnieniem jego tożsamości osobom trzecim. Tym samym, dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wskazujemy, że stosowanie pkt 4.13 grupowej polityki „Speak Up” niniejszym zostaje ograniczone w stopniu, w jakim jest to niezbędne dla ochrony poufności tożsamości Sygnalisty.

W przypadku anonimowych zgłoszeń Naruszeń prawa, jeżeli w toku działań następczych dojdzie do ustalenia tożsamości Sygnalisty, jego tożsamość będzie podlegała ochronie na takich samych zasadach, jak w przypadku zgłoszeń o poufnym charakterze.

7.3 Ochrona przed Odwetem

Sygnalista podlega ochronie przed działaniami Odwetowymi. Takiej samej ochronie podlegają osoby powiązane z Sygnalistą, w tym także osoby prawne, a także osoby pomagające Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia.

Każdy, kto doświadczy lub wie o jakichkolwiek Działaniach odwetowych, powinien natychmiast zgłosić ten fakt na takich samych zasadach, na jakich zgłasza się Nieprawidłowości.

7.4 Obowiązki informacyjne BMG

Jeżeli Zgłoszenie zostało przesłane na zasadach opisanych w niniejszej Procedurze, Sygnalista otrzyma:

- (a) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego – w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
- (b) informację zwrotną o podjętych już Działaniach następczych i powodach takich działań, jak też ewentualnie o planowanych Działaniach następczych i/lub Działaniach naprawczych – w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.

Potwierdzenie i informacje zwrotne są przekazywane za pośrednictwem platformy SpeakUp lub w innej formie, jeżeli taka inna forma została uzgodniona z Sygnalistą.

8. JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO?

Przede wszystkim, zdecydowanie zachęcamy do wybierania kanałów określonych w niniejszej Procedurze, pozwalających na dokonanie Zgłoszeń Wewnętrznych, w tym w szczególności za pomocą platformy SpeakUp, gwarantującej pełną poufność procesu dokonywania Zgłoszeń, a nawet umożliwiającą utrzymanie dalszego kontaktu z Sygnalistą w warunkach anonimowości. Umożliwienie BMG zajęcia się sprawą wewnątrznie jest bowiem optymalnym i najbardziej efektywnym sposobem na wyeliminowanie wszelkich Naruszeń prawa.

Jeżeli jednak z jakichkolwiek powodów wolałbyś dokonać zgłoszenia zewnętrznego, masz do tego pełne prawo i BMG nie będzie z tego tytułu wyciągać wobec Ciebie jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. W takim wypadku, w każdym czasie możesz dokonać zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich, z pominięciem niniejszej Procedury. Alternatywnie, jeżeli potrafisz samodzielnie zidentyfikować organ publiczny właściwy dla rozpoznania Naruszenia, możesz dokonać zgłoszenia bezpośrednio do tego organu publicznego. Stosowne informacje na temat trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo właściwego organu publicznego znajdziesz na stronie internetowej właściwej dla tego podmiotu.

Zwróć uwagę, że zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów, zgłoszenia zewnętrzne mogą dotyczyć wyłącznie Naruszeń prawa, o których mowa w przepisie art. 3 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów. W szczególności, Rzecznik Praw Obywatelskich i organy publiczne nie są właściwe do dokonywania Zgłoszeń o naruszeniach dotyczących obowiązujących w BMG regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych i dokonanie takiego zgłoszenia nie będzie skutkowało uzyskaniem statusu Sygnalisty.

9. GDZIE BĘDĄ PRZECHOWYWANE INFORMACJE O ZGŁOSZENIU?

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych dla każdej ze spółek BMG jest prowadzony w formie elektronicznej na platformie SpeakUp.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych 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.

Administratorem platformy SpeakUp jest spółka prawa niemieckiego Henrich Bauer Verlag KG, zaś licencja na użytkowanie platformy SpeakUp jest w posiadaniu spółki prawa niemieckiego Bauer Global Technology GmbH. Na mocy zawartych umów, zgodny z prawem dostęp do platformy SpeakUp ma także BMG. Henrich Bauer Verlag KG przetwarza dane zawarte w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych wyłącznie w imieniu i na rzecz administratorów danych, tj. spółek BMG, w tym także w drodze dalszego powierzenia przetwarzania danych.

Osobą upoważnioną do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych spółek BMG jest Dyrektor ds. zgodności. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych jest prowadzony przez Dyrektora ds. zgodności dla spółki Bauer Media Sp. z o.o. Sp.k. w charakterze administratora tych danych, zaś dla innych spółek BMG w charakterze osoby wyznaczonej do tych czynności na mocy umów o powierzeniu przetwarzania danych zawartych przez te spółki ze spółką Bauer Media Sp. z o.o. Sp.k..

Na żądanie administratora danych, tj. spółki BMG innej niż spółka Bauer Media Sp. z o.o. Sp.k., Dyrektor ds. zgodności wyda kopię wszystkich zapisów znajdujących się w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych wnioskującej o to spółki BMG.

Następujące osoby są podmiotami upoważnionymi do przedstawienia żądania, o którym mowa w punkcie poprzednim:

- (a) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – dowolny członek zarządu takiej spółki;
- (b) w przypadku spółek osobowych – dowolny członek organu reprezentacji, zgodnie ze sposobem reprezentacji danej spółki.

W przypadku gdy żądanie administratora danych mogłoby, w ocenie Dyrektora ds. zgodności, doprowadzić do naruszenia zasady ochrony tożsamości Sygnalisty, Dyrektor ds. zgodności jest zobowiązany odbyć w tej sprawie konsultację z Chief Compliance Officer'em spółki prawa niemieckiego Heinrich Bauer Verlag KG, jak też zwrócić się do administratora z prośbą

o wyjaśnienie celu jego żądania. W uzasadnionych przypadkach, Dyrektor ds. zgodności może zdecydować o udostępnieniu kopii jedynie części rejestru zgłoszeń wewnętrznych lub nawet odmówić jego wydania.

Dostęp do rejestru zgłoszeń wewnętrznych spółek BMG bezpośrednio na platformie SpeakUp mają następujące podmioty i osoby:

- wszystkie osoby upoważnione do przyjmowania Zgłoszeń na mocy niniejszej Procedury,
- odpowiednio, w danym czasie, upoważnione osoby ze spółki prawa niemieckiego Henrich Bauer Verlag KG (administratora platformy SpeakUp); aktualnie są to osoby piastujące funkcje:
 - a. Data Privacy Manager (Group) - GROUP LEGAL,
 - b. Senior Internal Auditor,
 - c. Compliance Manager,
 - d. Bauer Media Group Chief Compliance Officer
- Bauer Global Technology GmbH (licencjobiorcy),
- tylko w zakresie Zgłoszeń Wewnętrznych do których wyjaśnienia są zaangażowani – osoby upoważnione przez Dyrektora ds. zgodności, po odebraniu od nich stosownych oświadczeń o zachowaniu w poufności wszystkich informacji, o których dowiedzą się w związku z zaangażowaniem w postępowanie wyjaśniające, w tym także zewnętrzni eksperci.

10. KTO I NA JAKIEJ PODSTAWIE BĘDZIE PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

- 10.1 Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach są przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych obowiązującymi w BMG, która określa sposób ochrony danych osobowych, w tym w szczególności danych osób dokonujących Zgłoszeń oraz osób, których dotyczą Zgłoszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności RODO i przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów.
- 10.2 Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych w ramach Zgłoszeń będzie podmiot z BMG, do którego skierujesz swoje Zgłoszenie. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO Sygnalista może się kontaktować pod adresem e-mail: IOD@bauer.pl.
- 10.3 Administrator danych osobowych przetwarza zawarte w Zgłoszeniu dane osobowe Sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie, oraz innych osób w celach związanych ze zgłaszaniem przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
- 10.4 Administrator danych osobowych może w celu weryfikacji Zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania następczego.

- 10.5 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.
- 10.6 Administrator danych osobowych zapewnia poufność danych w związku z otrzymanym Zgłoszeniem. Dane te mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych oraz podmiotom świadczącym usługi obsługi informatycznej.
- 10.7 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 10.8 Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
- 10.9 Sygnalista ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje mu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługują one jedynie w sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez BMG z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 11.1 Procedura zostaje ustalona w formie wspólnej procedury zgłoszeń wewnętrznych, na podstawie przepisu art. 28 ust. 8 Ustawy o ochronie sygnalistów, oraz obowiązuje w każdej z tych spółek BMG, w której została ustalona i podana do wiadomości w przepisanej prawem formie.

Wykaz podmiotów, które zobowiązały się ustalić Procedurę i podać ją do wiadomości w przepisanej prawem formie:

- 1) Bauer Print Wykroty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna;
- 2) Bauer Print Ciechanów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna;
- 3) Wydawnictwo Bauer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna;
- 4) AKPA Polska Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 5) Grupa RMF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa;
- 6) Radio Muzyka Fakty Grupa RMF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa;
- 7) Opera FM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 8) Multimedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 9) RMF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 10) Bauer Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa;
- 11) Bauer Audio FM z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podmioty wskazane w pkt od 1 do 9 upoważniają podmiot wskazany w pkt 10 do udzielania w ich imieniu upoważnień, o których mowa w przepisie art. 27 ust. 2 Ustawy o ochronie sygnalistów.

- 11.2 Procedura podlega odrębnemu przyjęciu i podaniu do wiadomości osób wykonujących pracę zarobkową przez każdy podmiot, o którym mowa w pkt 11.1, oraz po konsultacjach, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 3 Ustawy o ochronie sygnalistów.

- 11.3 W razie sprzeczności między Procedurą a innym wewnętrzzakładowym aktem prawnym przyjętym przez BMG, treść Procedury przeważa nad treścią innych wewnętrzzakładowych aktów prawnych.
- 11.4 Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w podmiocie prawnym, nie wcześniej jednak niż z dniem 25 września 2024 r., za wyjątkiem pkt 8 Procedury, który wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.
- 11.5 W przypadku Zgłoszeń wszczętych na podstawie grupowej polityki „Speak Up” przed dniem wejścia w życie niniejszej Procedury i niezakończonych w dniu jej wejścia w życie, od dnia wejścia w życie Procedury wszczęte wcześniej postępowania prowadzi się na zasadach opisanych w Procedurze. W szczególności, osoby, które dokonały zgłoszenia na podstawie polityki „Speak Up” przed dniem wejścia w życie niniejszej Procedury, z dniem jej wejścia w życie uzyskują status Sygnalisty i zostają objęte wynikającą z Ustawy o ochronie sygnalistów ochroną przed Działaniami odwetowymi.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik 1 – wzór upoważnienia ogólnego dla Dyrektora ds. zgodności,

Załącznik 2 – wzór upoważnienia ogólnego dla zastępcy Dyrektora ds. zgodności,

Załącznik 3 – wzór oświadczenia osoby upoważnionej – ogólne,

Załącznik 4 – wzór upoważnienia – do konkretnej sprawy,

Załącznik 5 – wzór oświadczenia osoby upoważnionej – do konkretnej sprawy,

Załącznik 6 – wzór zgody na ujawnienie danych Sygnalisty.

Załącznik 1 – wzór upoważnienia ogólnego dla Dyrektora ds. zgodności

.....
(miejsowość, data)

UPOWAŻNIENIE nr ...

w przedmiocie przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych, przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia i osób, których dotyczy zgłoszenie, zobowiązanie do poufności, dalsze upoważnienie, pouczenie o odpowiedzialności

My, niżej podpisani (imię i nazwisko, funkcja) oraz (imię i nazwisko, funkcja), działając zgodnie z zasadami reprezentacji w Bauer Media Sp. z o.o. Sp. k., na podstawie wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych podmiotów należących do grupy kapitałowej Heinrich Bauer Verlag KG w Polsce („procedura”), upoważniamy Panią/Pana (imię i nazwisko pracownika) w związku z wykonywaniem zadań na stanowisku Dyrektora ds. zgodności do wykonywania wszelkich czynności opisanych w procedurze, w szczególności związanych z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń oraz podejmowaniem działań następczych.

Jednocześnie upoważniamy Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszeń oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia działań następczych, zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) („**RODO**”), politykami oraz procedurami ochrony danych osobowych obowiązującymi w Bauer Media Group.

W związku z udzielonym upoważnieniem zobowiązuję Panią/Pana do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących zgłoszenia oraz prowadzonego postępowania, także po wygaśnięciu upoważnienia.

Zakazane jest:

- ujawnienie danych osobowych sygnalisty bez jego wyraźnej zgody,
- ujawnienie informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio ustalić tożsamość sygnalisty i/lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- udostępnienie informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom.

Jednocześnie informuję i pouczam, że obowiązek zachowania w poufności tożsamości sygnalisty jest zastrzeżony pod rygorem odpowiedzialności karnej w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie sygnalistów.

Upoważniam Panią/Pana także do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych w imieniu wskazanych poniżej podmiotów prawnych, w związku z upoważnieniami udzielonymi przez te podmioty prawne w trybie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928):

- 1) Bauer Print Wykroty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna;
- 2) Bauer Print Ciechanów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna;
- 3) Wydawnictwo Bauer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna;
- 4) AKPA Polska Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 5) Grupa RMF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa;

- 6) Radio Muzyka Fakty Grupa RMF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa;
- 7) Opera FM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 8) Multimedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 9) RMF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 10) Bauer Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Na podstawie niniejszego upoważnienia Pani/Pan (*imię i nazwisko pracownika*) może udzielać dalszych upoważnień do podejmowania działań następczych w związku z przyjętymi zgłoszeniami.

Nadto, w imieniu Bauer Media Sp. z o.o. Sp. k. niniejszym udzielamy także pełnomocnictwa Pani/Panu (*imię i nazwisko pracownika*) do wyznaczania zastępcy na czas przewidywanych nieobecności pracownika, który w czasie tych nieobecności będzie wykonywać zadania Dyrektora ds. zgodności przewidziane w procedurze. Pełnomocnictwo to obejmuje cały zakres zadań i upoważnień objęty niniejszym upoważnieniem, w tym w szczególności w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszeń oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, jak też prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Niniejsze upoważnienie jest ważne przez czas trwania stosunku pracy. Może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.

.....
(podpis)

.....
(podpis)

Załącznik 2 – wzór upoważnienia ogólnego dla zastępcy Dyrektora ds. zgodności.....
(miejsowość, data)**UPOWAŻNIENIE nr ...**

w przedmiocie przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych, przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia i osób, których dotyczy zgłoszenie, zobowiązanie do poufności, dalsze upoważnienie, pouczenie o odpowiedzialności

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) – Dyrektor ds. zgodności w Bauer Media Sp. z o.o. Sp. k., działając na podstawie upoważnienia nr ... z dnia („**upoważnienie główne**”), na podstawie Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych podmiotów należących do grupy kapitałowej Heinrich Bauer Verlag KG w Polsce, upoważniam Panią/Pana (imię i nazwisko pracownika) do wykonywania wszelkich czynności opisanych w tej Procedurze, w szczególności związanych z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń oraz podejmowaniem działań następczych, na czas mojej przewidywanej nieobecności.

Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszeń oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia działań następczych, zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) („**RODO**”), politykami oraz procedurami ochrony danych osobowych obowiązującymi w Bauer Media Group.

W związku z udzielonym upoważnieniem zobowiązuję Panią/Pana do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących zgłoszenia oraz prowadzonego postępowania, także po wygaśnięciu upoważnienia.

Zakazane jest:

- ujawnienie danych osobowych sygnalisty bez jego wyraźnej zgody,
- ujawnienie informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio ustalić tożsamość sygnalisty i/lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- udostępnienie informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom.

Jednocześnie informuję i pouczam, że obowiązek zachowania w poufności tożsamości sygnalisty jest zastrzeżony pod rygorem odpowiedzialności karnej w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie sygnalistów.

Upoważniam Panią/Pana także do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych w imieniu wskazanych poniżej podmiotów prawnych, w związku z upoważnieniami udzielonymi przez te podmioty prawne w trybie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) oraz upoważnieniem głównym:

- 1) Bauer Print Wykroty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna;
- 2) Bauer Print Ciechanów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna;
- 3) Wydawnictwo Bauer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna;
- 4) AKPA Polska Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 5) Grupa RMF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa;

- 6) Radio Muzyka Fakty Grupa RMF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa;
- 7) Opera FM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 8) Multimedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 9) RMF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 10) Bauer Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa;
- 11) Bauer Audio FM z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie niniejszego upoważnienia Pani/Pan (*imię i nazwisko pracownika*) może udzielać dalszych upoważnień do podejmowania działań następczych w związku z przyjętymi zgłoszeniami.

Niniejsze upoważnienie jest ważne do dnia Może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.

.....
(podpis)

Załącznik 3 – wzór oświadczenia osoby upoważnionej – ogólne.....
(miejsowość, data)**OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ**

Ja, niżej podpisana/y (*imię i nazwisko*) w związku z wykonywaniem zadań na stanowisku (*nazwa stanowiska*) w Bauer Media Group oraz udzielonym mi Upoważnieniem nr ... oświadczam, że:

- zapoznałam/em się z treścią upoważnienia nr ... udzielonego przez (*imię i nazwisko upoważniających*),
- zapoznałam/em się z Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych podmiotów należących do grupy kapitałowej Heinrich Bauer Verlag KG w Polsce i będę wykonywać wszelkie czynności, do których jestem upoważniona/y, w szczególności te związane z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń oraz podejmowaniem działań następczych, zgodnie z zasadami opisanymi w tej Procedurze,
- zapoznałam/em się z wymienionymi w upoważnieniu aktami prawnymi, procedurami i politykami obowiązującymi w Bauer Media Group i zgodnie z nimi będę przetwarzać dane osobowe osób dokonujących zgłoszenia oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgłoszenia oraz przeprowadzenia działań następczych,
- zostałam/em poinformowana/y o obowiązku zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących przyjętych zgłoszeń oraz każdego etapu prowadzonych postępowań, w tym o obowiązku zachowania w poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej; zobowiązuję się przestrzegać tego obowiązku, także po ustaniu upoważnienia, i mam świadomość przewidzianej przepisami odpowiedzialności karnej za jego nieprzestrzeganie.

.....
(podpis)

Załącznik 4 – wzór upoważnienia – do konkretnej sprawy

.....
(miejsowość, data)

UPOWAŻNIENIE nr .../...

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko pracownika) w związku z wykonywaniem zadań na stanowisku (nazwa stanowiska), działając na podstawie Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych podmiotów należących do grupy kapitałowej Heinrich Bauer Verlag KG w Polsce, upoważniam Panią/Pana (imię i nazwisko upoważnianego) do podejmowania działań następczych w związku z przyjętym zgłoszeniem nr (identyfikator zgłoszenia).

Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia działań następczych, zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: „**RODO**”), politykami oraz procedurami ochrony danych osobowych obowiązującymi w Bauer Media Group.

W związku z udzielonym upoważnieniem zobowiązuję Panią/Pana do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących zgłoszenia oraz prowadzonego postępowania, także po wygaśnięciu upoważnienia.

Zakazane jest:

- ujawnienie danych osobowych zgłaszającego bez jego wyraźnej zgody,
- ujawnienie informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio ustalić tożsamość zgłaszającego i/lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- udostępnienie informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom.

Jednocześnie informuję i pouczam, że obowiązek zachowania w poufności tożsamości sygnalisty jest zastrzeżony pod rygorem odpowiedzialności karnej w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie sygnalistów.

Niniejsze upoważnienie jest ważne do zakończenia postępowania wyjaśniającego w związku z przyjętym zgłoszeniem. Może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.

.....
(podpis)

Załącznik 5 – wzór oświadczenia osoby upoważnionej – do konkretnej sprawy

.....

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ

Ja, niżej podpisana/y (*imię i nazwisko*) w związku z wykonywaniem zadań na stanowisku (*nazwa stanowiska*) w Bauer Media Group oraz udzielonym mi Upoważnieniem nr ... oświadczam, że:

- zapoznałam/em się z treścią Upoważnienia nr .../...,
- zapoznałam/em się z Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych podmiotów należących do grupy kapitałowej Heinrich Bauer Verlag KG w Polsce i będę wykonywać wszelkie czynności związane z podejmowaniem działań następczych, do których jestem upoważniona/y, zgodnie z zasadami opisanymi w tej Procedurze,
- zapoznałam/em się z wymienionymi w Upoważnieniu aktami prawnymi, procedurami i politykami obowiązującymi w Bauer Media Group i zgodnie z nimi będę przetwarzać dane osobowe osób dokonujących zgłoszenia oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgłoszenia oraz przeprowadzenia działań następczych,
- zostałam/em poinformowana/y o obowiązku zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących przyjętych zgłoszeń oraz każdego etapu prowadzonych postępowań, w tym o obowiązku zachowania w poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej; zobowiązuję się przestrzegać tego obowiązku, także po ustaniu upoważnienia, i mam świadomość przewidzianej przepisami odpowiedzialności karnej za jego nieprzestrzeganie.

.....

(podpis)

Załącznik 6 – wzór zgody na ujawnienie danych Sygnalisty.....
(miejsowość, data)**OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisana/y (*imię i nazwisko*), mając na uwadze treść punktu 7.3 Procedury oświadczam, że wyrażam zgodę na podjęcie odpowiednich działań następczych w postępowaniu wyjaśniającym o numerze, których podjęcie może wiązać się z ujawnieniem tożsamości mojej osoby osobom trzecim, w szczególności sprawcy Naruszenia prawa.

Równocześnie proszę o spowodowanie, aby ujawnienie mojej tożsamości nastąpiło w możliwie minimalnym zakresie, z uwzględnieniem ogólnych zasad o poufności opisanych w Procedurze i Ustawie o ochronie sygnalistów.

.....
(podpis)