PROCEDURA

ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZENIA PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W SPÓŁCE LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
tel. +48 42 680 80 00, fax. +48 42 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa (dalej jako: „Procedura") jest wprowadzenie w Spółce LSI SOFTWARE S.A z siedzibą w Łodzi (dalej jako: „Spółka") procedur postępowania w przypadku zgłoszeń naruszeń prawa, stosownie do postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej jako: „Dyrektywa") oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.24, (dalej jako: „Ustawa").
2. Niniejsza Procedura określa w szczególności tryb zgłaszania oraz rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa w Spółce, podejmowania przez Spółkę działań następczych i zapewnienia ochrony sygnalistom przed działaniami odwetowymi.

§ 2
DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej Procedurze używa się poniższych pojęć, należy im przypisać następujące znaczenie:

- **działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w 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 lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- **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 lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
tel. +48 42 680 80 00, fax. +48 42 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl

- **informacji o naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, 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;
- **informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- **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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- **organie publicznym** - należy przez to rozumieć 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 dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;
- **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 lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- **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);

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
tel. +48 42 680 80 00, fax. +48 42 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl

- **podmiocie prawnym** - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- **podmiocie prywatnym** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub Spółkę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- **podmiocie publicznym** - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- **zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- **zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 3
ZASADY OGÓLNE

1. Niniejsza Procedura ma na celu wprowadzenie trybu postępowania zmierzającego do zapobiegania naruszeniom prawa, które mogą wystąpić w Spółce, w zakresie określonym w Ustawie, Dyrektywie oraz Procedurze, a także określenie działań następczych podejmowanych przez Spółkę po otrzymaniu zgłoszenia na podstawie Procedury.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie 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;

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
tel. +48 42 680 80 00, fax. +48 42 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl

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;

q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a) - p)

3. Niniejsza Procedura znajduje zastosowanie do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do:

a) pracownika;

b) pracownika tymczasowego;

c) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

d) przedsiębiorcy;

e) prokurenta;

f) akcjonariusza lub wspólnika;

g) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

h) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;

i) stażysty,

j) wolontariusza;

k) praktykanta;

l) funkcjonariusza 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

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
tel. +48 42 680 80 00, fax. +48 42 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);

m) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

4. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 3 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.
5. Spółka i wszystkie osoby wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu zobowiązani są dążyć do zgodnego z prawem wykonywania swoich obowiązków służbowych, a także do przeciwdziałania wszelkim nieprawidłowościom i nadużyciom prawa, zgodnie z postanowieniami Dyrektywy, Ustawy i niniejszej Procedury.
6. Procedury nie stosuje się do:
   a) ochrony informacji niejawnych;
   b) tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych;
   c) tajemnicy narady sędziowskiej;
   d) postępowania karnego - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
7. Postanowień Procedury nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt. 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
tel. +48 42 680 80 00, fax. +48 42 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl

§ 4

OBOWIĄZKI SPÓŁKI JAKO PODMIOTU PRAWNEGO

1. Spółka **zobowiązuje się do podejmowania działań następczych** celem eliminowania zgłoszonych nieprawidłowości, zgodnie z postanowieniami niniejszej Procedury, Ustawy oraz Dyrektywy.
2. Spółka udziela wszystkim sygnalistom, w tym pracownikom, niezależnie od formy zatrudnienia, ochrony przed działaniami odwetowymi, zgodnie z postanowieniami niniejszej Procedury oraz Ustawy.
3. Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, przy czym do prowadzenia rejestru Spółka upoważnia zespół przyjmujący i rozpatrujący zgłoszenia naruszenia prawa oraz jest administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze.
4. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych Spółka gromadzi następujące dane:
   a) numer zgłoszenia;
   b) przedmiot naruszenia prawa;
   c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
   d) adres do kontaktu sygnalisty;
   e) datę dokonania zgłoszenia;
   f) informację o podjętych działaniach następczych;
   g) datę zakończenia sprawy.
5. Dane 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.

§ 5

ZESPÓŁ PRZYJMUJĄCY I ROZPATRUJĄCY ZGŁOSZENIA ORAZ PODJEMUJĄCY DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Spółka wskazuje, iż **wewnętrzną jednostką organizacyjną upoważnioną do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych** jest zespół przyjmujący i rozpatrujący zgłoszenia (dalej także jako: „Zespół") wyznaczony przez Zarząd Spółki.
2. Zespół składa się z co najmniej dwóch osób.

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
tel. +48 42 680 80 00, fax. +48 42 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl

3. W przypadku, jeżeli zgłoszenie dotyczy któregoś z członków Zespołu lub zachodzą okoliczności określone w ust. 4 poniżej, osoba ta nie może brać udziału w postępowaniu wyjaśniającym dane zgłoszenie a w jego miejsce Zarząd wyznaczy inną osobę.
4. Członkiem Zespołu nie może być osoba pozostająca z sygnalistą w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli albo osoba pozostająca wobec sygnalisty w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu i bezstronności.
5. W przypadku ujawnienia się w toku postępowania wyjaśniającego uzasadnionego podejrzenia o braku bezstronności lub niezależności członka Zespołu, Zarząd na czas prowadzonej sprawy odwołuje tego członka i niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę, w celu uzupełnienia składu Zespołu.

§ 6
SPOSOBY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA

1. W przypadku domniemania naruszenia prawa sygnalista ma prawo dokonać **zgłoszenia wewnętrznego** i w tym celu skorzystać z wewnętrznego kanału zgłoszeń udostępnionego przez Spółkę. Zgłoszenie odbywa się poprzez wykorzystanie teleinformatycznego kanału zgłoszeń, tj. elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.lsisoftware.pl w zakładce Regulaminy
2. Sygnalista zobowiązany jest do podania w zgłoszeniu opisu naruszenia prawa wraz z uzasadnieniem i wskazaniem okoliczności faktycznych oraz wskazaniem uczestników i ewentualnych świadków zdarzenia.
3. Sygnalista może w każdym przypadku dokonać **zgłoszenia zewnętrznego** - do organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich z pominięciem trybu przewidzianego w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych. Szczegółowe informacje w zakresie trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do organów publicznych lub Rzecznika Praw Obywatelskich znajdują się na stronach internetowych poszczególnych organów i jednostek.
4. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje w zgłoszeniu zewnętrznym adres do kontaktu. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
   a) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
tel. +48 42 680 80 00, fax. +48 42 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl

b) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.

5. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

§ 7
TRYB POSTĘPOWANIA Z INFORMACJAMI O NARUSZENIACH PRAWA

1. Po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego Zespół **podejmuje działania następcze**.
2. Zadaniem Zespołu jest:
   a) Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
   b) Przyjęcie zgłoszenia;
   c) Weryfikacja zgłoszenia i dalsza komunikacja z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje;
   d) Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
   e) Przygotowanie dla Spółki raportu ze zgłoszenia i przeprowadzonych działań wyjaśniających, w tym rekomendacji dalszych działań następczych eliminujących stwierdzone naruszenia prawa (w przypadku ich stwierdzenia);
   f) Przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej.
3. Zespół zobowiązany jest **w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzić sygnaliście przyjęcie zgłoszenia**, chyba, że sygnalista nie podał adresu na jaki należy przekazać potwierdzenie.
4. Zespół zobowiązany jest działać obiektywnie i bezstronnie, dążąc do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności objętych zgłoszeniem oraz zachowując zasady poufności i bezzwłocznego działania.
5. Postępowanie wyjaśniające i rozpatrywanie zgłoszenia odbywa się niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego przyjęcia.
6. Zespół dokonuje każdorazowo indywidualnej oceny działań potrzebnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Prowadzone postępowanie może obejmować w szczególności:
   a) Wysłuchanie sygnalisty;

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
tel. +48 42 680 80 00, fax. +48 42 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl

b) Zapoznanie się z pisemnymi wyjaśnieniami sygnalisty;
c) Wysłuchanie lub zapoznanie się z pisemnymi wyjaśnieniami uczestników opisywanych zdarzeń lub ich świadków;
d) Analizę dokumentacji obejmującej okoliczności, których dotyczy zgłoszenie, w tym wiadomości mailowych, pism czy zdjęć.

7. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, podpisany przez wszystkich członków Zespołu.
8. Zespół przekazuje informację zwrotną sygnaliście, która obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych działaniach następczych które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa. **Informacja zwrotna przekazywana jest w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście, od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia**.
9. **Informacje o naruszeniu zgłoszone anonimowo** nie będą przyjmowane, poza wyjątkami wynikającymi z przepisów odrębnych, w tym art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, art. 9 ust. 2a ustawy prawo bankowe, art. 97d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych czy art. 25e ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
10. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Zespół rekomenduje w sporządzonym raporcie dalsze działania, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku naruszenia prawa i przekazuje raport Zarządowi Spółki. Zaproponowane środki musza być adekwatne do stwierdzonego naruszenia prawa, w szczególności dążyć do wyeliminowania podobnych naruszeń na przyszłość.
11. Działania następcze, jakie mogą zostać zastosowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa to w szczególności:
    a) Doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami prawa;
    b) Zgłoszenie naruszenia prawa do właściwych organów zewnętrznych;
    c) Pociągnięcie do odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej osoby, która jest odpowiedzialna za naruszenie prawa.
12. Postępowania prowadzone przez Zespół objęte są obowiązkiem zachowania poufności co do wszelkich informacji ujawnionych w ich toku, w tym informacji o treści zgłoszeń i przebiegu postępowania.

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
tel. +48 42 680 80 00, fax. +48 42 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl

13. Zespół zobowiązany jest przechowywać dane osobowe sygnalisty oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmującego zgłoszenie, włączając w to – jeżeli jest taka potrzeba – usunięcie z treści dokumentu lub środka informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych sygnalisty.

§ 8
ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe.
2. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania polegające w szczególności na:
    a) odmowie nawiązania stosunku pracy,
    b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
    c) niezawarciu umowy o pracę na czas określony 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 sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
    d) obniżeniu wynagrodzenia za pracę,
    e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
    f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
    g) przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy,
    h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
    i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
    j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
    k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
    l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
    m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
    n) mobbingu, dyskryminacji, niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
    o) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
tel. +48 42 680 80 00, fax. +48 42 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl

p) nieuzasadnionym skierowaniu na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
q) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
r) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
s) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
4. Zakaz działań odwetowych obejmuje zarówno ochronę sygnalisty, osób pomagającym mu w dokonaniu zgłoszenia, jak i osób powiązanych z sygnalistą.
5. Wszelkie działania polegające na dokonaniu zgłoszenia w złej wierze, mające charakter świadomego pomawiania kogokolwiek o naruszenie prawa są zabronione i nie podlegają ochronie na podstawie postanowień niniejszej Procedury.
6. Sygnalista podlega ochronie, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 9
DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe sygnalistów na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów oraz osób, których dotyczą zgłoszenia (potencjalni sprawcy, świadkowie, pokrzywdzeni) chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 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 (RODO) oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. **LSI Software S.A. jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń** wewnętrznych**.**

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
tel. +48 42 680 80 00, fax. +48 42 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl

3. Dostęp do danych osobowych sygnalisty, osób, których zgłoszenie dotyczy oraz innych osób wymienionych w zgłoszeniu mają tylko osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i weryfikację Zgłoszeń oraz podejmowanie działań następczych, które posiadają pisemne upoważnienie Administratora.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych.
5. Na podstawie przyjętej w LSI Software S.A. procedury ochrony sygnalistów mogą być przetwarzane następujące kategorie danych:

a) Dane zwykłe w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu sygnalisty, osoby, której Zgłoszenie dotyczy oraz osób trzecich;

b) Dane szczególnych kategorii np. dotyczące stanu zdrowia, przekonań politycznych, religijnych lub światopoglądowych, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych, o ile jest to niezbędne z uwagi na treść zgłoszenia i /lub charakter zgłoszonych nieprawidłowości.

Spółka LSI Software nie zbiera danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, a w razie ich zebrania usuwa je niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

6. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, mogą zostać ujawnione tylko w następujących sytuacjach:

a) Sygnalista udzielił wyraźnej zgody na ujawnienie,

b) takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z prawa UE lub prawa krajowego w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie,

c) osoba dokonująca zgłoszenia celowo ujawniła swoją tożsamość w kontekście ujawnienia publicznego.

7. Podstawą przetwarzania danych na podstawie obowiązującej w Spółce procedury ochrony sygnalistów są:

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
tel. +48 42 680 80 00, fax. +48 42 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl

a) art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów - co do danych osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz danych sygnalisty,

b) art. 6 ust 1 lit a) RODO - w zakresie ujawnienia tożsamości sygnalisty,

c) art. 9 ust 2 lit. g RODO - w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów - w zakresie przetwarzania danych szczególnej kategorii, np. dotyczących stanu zdrowia, przekonań politycznych, religijnych lub światopoglądowych, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych.

8. Osobom, których dotyczy zgłoszenie nie przysługuje prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym oraz ograniczone jest prawo do informacji z art. 14 RODO i art. 15 RODO ponieważ nie przysługuje im prawo do informacji o źródle pochodzenia ich danych osobowych - czyli kim jest sygnalista.
9. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę lub organ publiczny (w przypadku zgłoszeń zewnętrznych) przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie dotyczącym prac Zespołu, w tym obiegu dokumentacji i procedury wysłuchania stron i świadków postępowania obowiązują regulacje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Przetwarzanie przez członków zespołu danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych, odbywa się na podstawienie odrębnego upoważnienia/polecenia przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
2. Niniejszą Procedurę ustalono po konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki.

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
tel. +48 42 680 80 00, fax. +48 42 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl

3. Niniejsza Procedura została podana do wiadomości wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz Spółki, dla pozostałych osób publikuje się ją na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.lsisoftware.pl/ w zakładce „Regulaminy”.
4. Procedura wchodzi w życie w dniu 25.09.2024.

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
tel. +48 42 680 80 00, fax. +48 42 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl