



Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych obowiązująca w Trefl Spółce Akcyjnej

NAZWA DOKUMENTU:	Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych obowiązująca w Trefl Spółce Akcyjnej
WERSJA:	2.0
DATA UTWORZENIA:	2024-09-18
DATA AKTUALIZACJI:	2026-09-23



Spis treści

1. Definicje.....	3
2. Postanowienia ogólne.....	3
3. Dokonywanie zgłoszeń.....	5
4. Zespół.....	6
5. Działania następcze.....	7
6. Rejestr zgłoszeń	8
7. Dane osobowe.....	9
8. Postanowienia końcowe.....	10





1. Definicje

- 1.1. **Trefl S.A.** – Trefl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Kontenerowa 25, 81-155 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000036560, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047;
- 1.2. **Zespół** – jednostka upoważniona w ramach struktury organizacyjnej Trefl S.A. do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych oraz do podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i komunikację z Sygnalistą;
- 1.3. **Procedura** – Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych obowiązująca w Trefl Spółce Akcyjnej;
- 1.4. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w tym pracownik, były pracownik, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, wolontariusz;
- 1.5. **Zgłoszenie** – informacja o naruszeniu prawa, przekazana za pośrednictwem przeznaczonego do tego Kanału zgłoszeń;
- 1.6. **Działanie następne** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia;
- 1.7. **Kanał zgłoszeń** – techniczne i organizacyjne rozwiązanie umożliwiające dokonanie Zgłoszenia;
- 1.8. **Działanie odwetowe** – 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, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 1.9. **Informacja zwrotna** – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych Działań następnych oraz powodów takich działań;
- 1.10. **Ustawa** – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
- 1.11. **RODO** – Rozporządzenie 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).

2. Postanowienia ogólne

- 2.1. Niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych obowiązująca w Trefl Spółce Akcyjnej określa zasady zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób



- dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (Sygnalistów), wynikające z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
- 2.2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące jednej ze sfer określonych w art. 3 ust. 1 Ustawy, tj.:
- 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
- 2.3. Przyjmowanie Zgłoszeń stanowi element prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Trefl S.A. i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania oraz ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
- 2.4. Procedura umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie Zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem Zgłoszenia.
- 2.5. Rozpoznanie przyjmowanych zgłoszeń odbywa się z poszanowaniem zasad poufności, bezstronności i praworządności.
- 2.6. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania Działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego – zgodnie z Ustawą.
- 2.7. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty będzie traktowane jako naruszenie Procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego takich działań z Trefl S.A.
- 2.8. Procedura ustalona została po konsultacji z przedstawicielami pracowników oraz osób świadczących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę.
- 2.9. Każda z osób wykonujących pracę w Trefl S.A. zobowiązana jest do zapoznania się

z treścią Procedury. Każda nowa osoba, która będzie wykonywała pracę w Trefl S.A. zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

- 2.10. Trefl S.A. zobowiązana jest do przeprowadzenia szkolenia dotyczącego ochrony sygnalistów w ramach planu wdrożenia każdego nowo zatrudnionego pracownika.
- 2.11. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem niniejszej Procedury. Nie skutkuje to pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.

3. Dokonywanie zgłoszeń

- 3.1. Sygnalista może dokonywać Zgłoszeń w formie wiadomości mailowej wysłanej na dedykowaną skrzynkę sygnalisci@trefl.com. Skrzynka stanowi wyodrębniony Kanał zgłoszeń i podlega zabezpieczeniom technicznym i organizacyjnym adekwatnym do charakteru i poufności przetwarzanych w niej informacji, w szczególności w zakresie uwierzytelniania użytkowników, kontroli dostępu, rejestrowania dostępu oraz ochrony przed nieuprawnionym przekazywaniem wiadomości.
- 3.2. Dostęp do skrzynki mailowej, o której mowa powyżej mają jedynie członkowie Zespołu. Dostęp zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze Zgłoszeniami osobom nieupoważnionym.
- 3.3. Składane Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia. Zaleca się zawrzeć w zgłoszeniu co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa; opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa; wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie; wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa; wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia; wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
- 3.4. Wiadomość zawierająca Zgłoszenie może zostać wysłana z dowolnej skrzynki mailowej.
- 3.5. Zespół nie jest zobowiązany do rozpatrzenia Zgłoszenia anonimowego, a w przypadku jego rozpatrywania, dokonuje tego zgodnie z niniejszą Procedurą.
- 3.6. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Zgodnie z Ustawą, osoba, która dokonuje Zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
- 3.7. W przypadku ustalenia, że w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący Zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy oraz w regulacjach szczególnych, w tym także w przepisach porządkowych obowiązujących w Trefl S.A. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek prawny i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.
- 3.8. W przypadku Zgłoszenia w przedmiocie naruszenia tożsamego z takim, które znajduje się aktualnie w postępowaniu zgłoszeniowym lub już zakończyło się,



a efektem przeprowadzonego postępowania zgłoszeniowego była eliminacja naruszenia - Zespół informuje Sygnalistę, że tożsame zgłoszenie jest już rozpatrywane.

- 3.9. Dokumenty i załączniki otrzymane w ramach Zgłoszenia przechowuje się i przetwarza wyłącznie w przeznaczonych do tego, odpowiednio zabezpieczonych systemach Trefl S.A. Załączniki mogą zostać poddane kontroli bezpieczeństwa przed ich otwarciem.

4. Zespół

- 4.1. Zespół weryfikuje Zgłoszenie pod kątem merytorycznym i prowadzi Działania następne, które mają na celu wyjaśnienie Zgłoszenia a także przeprowadzenie niezbędnych działań zapobiegawczych – przeciwdziałających wystąpieniu naruszenia prawa lub korygujących, tj. mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem, w zależności od przedmiotu Zgłoszenia.
- 4.2. Zespół składa się z od trzech do pięciu osób z następujących obszarów:
- 1) Dział Organizacji i Administracji,
 - 2) Dział Personalny,
 - 3) Dział Prawny.
- 4.3. Zespół jest powoływany przez Zarząd Trefl S.A. zarządzeniem.
- 4.4. Członkowie Zespołu są zobligowani do zachowania poufności oraz są upoważnieni przez Zarząd do przetwarzania danych osobowych. Wzór stosowanego upoważnienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Procedury.
- 4.5. Członkowie Zespołu podejmują działania na podstawie pisemnego upoważnienia Trefl S.A. i są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszenia oraz podejmowania Działania następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności. Informacji uzyskanych w związku ze Zgłoszeniem nie wolno bez uzasadnionej potrzeby kopiować, przysyłać ani przechowywać poza miejscami i systemami przeznaczonymi do obsługi Zgłoszeń.
- 4.6. Członkiem Zespołu nie może być osoba, której dotyczy Zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym Sygnalisty, osoba bezpośrednio podlegająca Sygnaliście, osoba powiązana z Sygnalistą ani osoba bliska osobie, której dotyczy Zgłoszenie, jak również osoba w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowana w działanie lub zaniechanie, którego dotyczy Zgłoszenie.
- 4.7. Zasady wyłączenia członka Zespołu oraz rozpatrzenia Zgłoszenia dotyczącego członka Zespołu są ustalane każdorazowo zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami poufności, przejrzystości i praworządności.
- 4.8. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu mają prawo:
- 1) dostępu do dokumentów i danych Trefl S.A.;
 - 2) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
 - 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców
 - 4) dostępu do pomieszczeń w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;
 - 5) korzystania z pomocy Inspektora ochrony danych w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych

Dostęp do danych i informacji ogranicza się każdorazowo do zakresu niezbędnego do wyjaśnienia Zgłoszenia. Uprawnienia Zespołu nie oznaczają prawa do samodzielnego uzyskiwania uprzywilejowanego dostępu do systemów teleinformatycznych, produkcyjnych lub OT. Czynności wymagające specjalistycznego dostępu wykonują właściwe, upoważnione osoby.

- 4.9. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające odpowiednie pisemne upoważnienie Trefl S.A. Osoby te są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem tych czynności, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.

5. Działania następne

- 5.1. Dostęp do treści przesłanych Zgłoszeń posiadają wyłącznie członkowie Zespołu, w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych im czynności. Nadanie, zmiana i odebranie uprawnień dostępu podlega ewidencjonowaniu. Uprawnienia podlegają okresowej weryfikacji, nie rzadziej niż raz na 6 (sześć) miesięcy, a także każdorazowo po zmianie składu Zespołu lub zakresu obowiązków osoby upoważnionej.
- 5.2. W terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania Zgłoszenia Sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonania Zgłoszenia. Potwierdzenia dokonuje się na adres mailowy, z którego została nadana wiadomość zawierająca Zgłoszenie lub adres do kontaktu jeżeli został wskazany w treści Zgłoszenia.
- 5.3. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji Zgłoszenia w sytuacji, gdy jest ono w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia.
- 5.4. Jeżeli Zgłoszenie pozwala na podjęcie działań następnych – w tym weryfikację Zgłoszenia, następuje to niezwłocznie po wpłynięciu Zgłoszenia.
- 5.5. Jeżeli wymaga tego charakter Zgłoszenia, do jego weryfikacji mogą zostać zaangażowani specjaliści lub niezależni konsultanci. Udostępnia się im wyłącznie informacje niezbędne do wykonania zadania, z zachowaniem poufności oraz, w miarę możliwości, bez ujawniania tożsamości Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia i osoby powiązanej z Sygnalistą. Osoby dopuszczone do danych i informacji dotyczących Zgłoszenia podlegają obowiązkowi zachowania poufności. W przypadku korzystania z podmiotu zewnętrznego przetwarzającego dane osobowe w imieniu Trefl S.A. zapewnia się spełnienie wymagań wynikających z art. 28 RODO.
- 5.6. Zespół rozpoznaje Zgłoszenie oraz podejmuje Działania następne bez zbędnej zwłoki.
- 5.7. W ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego Zespół może kontaktować się z Sygnalistą celem uzupełnienia lub weryfikacji danych podanych w Zgłoszeniu.
- 5.8. Informacja zwrotna przekazywana jest Sygnaliście nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.
- 5.9. Po przeprowadzeniu weryfikacji Zgłoszenia Zespół podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, Zespół może wydać rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących



w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w Zgłoszeniu w przyszłości. Zespół może także rekomendować przekazanie informacji o naruszeniu prawa odpowiednim organom administracji publicznej.

- 5.10. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Zespół sporządza raport i przedkłada go Zarządowi Trefl S.A. Raport z postępowania wyjaśniającego zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za nie. Zespół w raporcie uwzględnia również rekomendacje, o których wdrożeniu decyduje Zarząd Trefl S.A. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu Trefl S.A., raport z postępowania wyjaśniającego przekazywany jest Radzie Nadzorczej Trefl S.A., która podejmuje decyzje dotyczące dalszych działań. Raport nie powinien zawierać danych pozwalających na identyfikację Sygnalisty, jeżeli nie jest to niezbędne do podjęcia dalszych działań.
- 5.11. Jeżeli Zgłoszenie wskazuje na trwający lub poważny incydent cyberbezpieczeństwa, w szczególności atak na systemy IT lub produkcyjne, utratę danych albo przejęcie konta, Zespół niezwłocznie przekazuje niezbędne informacje właściwym osobom w DUSIT. Przekazanie następuje z zachowaniem poufności tożsamości Sygnalisty.
- 5.12. Jeżeli w ramach Działania następnych zabezpieczany jest elektroniczny materiał dowodowy, czynności wykonuje się w sposób umożliwiający wykazanie, w zakresie adekwatnym do charakteru sprawy, źródła materiału, daty jego pozyskania, jego integralności oraz osób mających do niego dostęp. W przypadku materiału pochodzącego z systemów teleinformatycznych, systemów produkcyjnych lub OT zabezpieczenie materiału przeprowadzają osoby posiadające odpowiednie kompetencje techniczne, z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości i bezpieczeństwa działania tych systemów.

6. Rejestr zgłoszeń

- 6.1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze Zgłoszeń.
- 6.2. Za prowadzenie rejestru Zgłoszeń odpowiada Zespół.
- 6.3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej: numer Zgłoszenia; przedmiot naruszenia prawa; dane osobowe Sygnalisty (o ile zostały podane) oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób; adres mailowy Sygnalisty lub adres do kontaktu Sygnalisty, o ile został podany; datę dokonania Zgłoszenia; informację o podjętych Działaniach następnych; datę zakończenia sprawy.
- 6.4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 (trzech) lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie tego okresu dane i dokumenty są usuwane lub niszczone, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa.
- 6.5. Dokumentacji Zgłoszeń nie przechowuje się na prywatnych urządzeniach, prywatnych kontach poczty elektronicznej, niezatwierdzonych usługach chmurowych, komunikatorach ani innych rozwiązaniach niewskazanych przez Trefl S.A. Tworzenie lokalnych kopii Dokumentacji Zgłoszeń dopuszczalne jest wyłącznie, gdy jest niezbędne do wykonania określonej czynności, pod warunkiem



zastosowania zatwierdzonych środków bezpieczeństwa i usunięcia kopii niezwłocznie po ustaniu celu jej wykorzystania.

7. Dane osobowe

- 7.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjmowaniem Zgłoszeń oraz podejmowaniem Działania następnych jest Trefl S.A.
- 7.2. Procedura oraz stosowane w związku z nią rozwiązania organizacyjne i techniczne zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona obejmuje również informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować te osoby
- 7.3. Jeżeli Sygnalista stwierdził lub podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzane w związku z dokonaniem Zgłoszenia zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół.
- 7.4. Każda osoba, która stwierdzi lub podejrzewa nieuprawniony dostęp do informacji dotyczących Zgłoszenia albo ich ujawnienie, powinna niezwłocznie poinformować Zespół oraz właściwą osobę lub komórkę odpowiedzialną za ochronę danych lub bezpieczeństwo informacji.
- 7.5. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom Trefl S.A. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań lub w sytuacji, w której Sygnalista wyraził na ujawnienie wyraźną zgodę. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
- 7.6. Trefl S.A. przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia, jego weryfikacji i podjęcia Działania następnych. Dane osobowe niemające znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia nie są zbierane, a w razie ich przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane, nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
- 7.7. Działania następne są prowadzone z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. 5 RODO.
- 7.8. Trefl S.A. jest obowiązana wypełnić wobec Sygnalisty obowiązek informacyjny zgodny z wymaganiami art. 13 RODO najpóźniej przy pierwszej komunikacji z Sygnalistą (Obowiązek informacyjny – Załącznik nr 2).
- 7.9. Trefl S.A. jest obowiązana wypełnić wobec osób, których dotyczy Zgłoszenie, świadków oraz innych osób, których dane pozyskano w sposób inny niż bezpośrednio od tych osób obowiązek informacyjny zgodny z wymaganiami art. 14 RODO. Trefl S.A. nie przekazuje informacji o źródle pozyskania danych, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków ochrony określonych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
- 7.10. Trefl S.A. może zdecydować o odstąpieniu od obowiązku zgodnie ze zwolnieniem przewidzianym w art. 14 ust. 5 lit. b) RODO, tj. jeżeli udzielenie takich informacji jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku



lub jeżeli udzielenie informacji mogłoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić prowadzenie działań następnych.

- 7.11. Przy realizacji prawa dostępu do danych, o którym mowa w art. 15 RODO, Trefl S.A. nie przekazuje informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków ochrony określonych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na przekazanie takiej informacji. Realizacja prawa dostępu oraz prawa do otrzymania kopii danych nie może naruszać praw i wolności innych osób, w szczególności prowadzić do nieuprawnionego ujawnienia tożsamości Sygnalisty lub innych osób objętych obowiązkiem zachowania poufności.
- 7.12. Jeżeli Zgłoszenie lub informacje pozyskane podczas Działania następnych zawierają szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO, albo dane dotyczące wyroków skazujących lub czynów zabronionych, o których mowa w art. 10 RODO, dane te przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia danej sprawy i pod warunkiem istnienia właściwej podstawy prawnej ich przetwarzania.
- 7.13. Inspektor ochrony danych może udzielać Zespołowi konsultacji dotyczących stosowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz monitorować zgodność przetwarzania danych z RODO, Ustawą i niniejszą Procedurą. Inspektor ochrony danych nie uczestniczy w merytorycznej ocenie zasadności Zgłoszenia ani w podejmowaniu decyzji dotyczących wyniku postępowania wyjaśniającego.

8. Postanowienia końcowe

- 8.1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Dział Prawny Trefl S.A., który dokonuje jej przeglądu i oceny co najmniej raz w roku.
- 8.2. Dział Prawny Trefl S.A. zapewnia dostęp do aktualnego tekstu Procedury osobom wykonującym pracę w Trefl S.A.
- 8.3. Inspektor ochrony danych ma uprawnienia do przeprowadzenia audytu wykonywania Procedury w zakresie zgodności z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych.
- 8.4. Załączniki stanowią integralną część Procedury.
- 8.5. Wszelkie zmiany Procedury wymagają formy pisemnej.
- 8.6. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Trefl S.A. i obowiązuje do odwołania.

Załączniki:

1. Wzór upoważnienia do rozpatrywania Zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania Działania następnych;
2. Obowiązek informacyjny.

PREZES ZARZĄDU

Jakub Siemiątkowski



Załącznik nr 1

UPOWAŻNIENIE DO ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Działając w imieniu Trefl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, ul. Kontenerowa 25, 81-155 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000036560, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047 (dalej: *Trefl S.A.*) na podstawie *Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych obowiązującej w Trefl Spółce Akcyjnej* oraz zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3) *Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów* upoważniam Pana/Panią: zatrudnionego/zatrudnioną na stanowisku:

.....na podstawie umowy o pracę/cywilnoprawnej¹ z dnia do:

1. Rozpatrywania zgłoszeń Sygnalistów i podejmowania niezbędnych działań następnych w tym zakresie.
2. Przetwarzania danych osobowych ujawnionych w przekazanych informacjach o naruszeniu prawa (jeżeli doszło do takiego ujawnienia) oraz pozostałych danych osobowych przetwarzanych w związku i przy okazji rozpatrywania takich zgłoszeń.

Upoważnienie wystawił:

.....
Data i podpis

Oświadczenia upoważnionego

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią *Ustawy z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów* oraz *Procedurą zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych obowiązującą w Trefl Spółce Akcyjnej* i przyjmuję je do stosowania.

.....
Data i podpis

Zobowiązuję się do bezterminowego zachowania poufności danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, do których uzyskam dostęp w związku i przy okazji rozpatrywania zgłoszeń i prowadzenia działań następnych.

.....
Data i podpis

¹ Niepotrzebne skreślić



Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych jest Trefl S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kontenerowa 25, 81-155 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000036560, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047 (dalej: Administrator).
2. Trefl S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą elektroniczną pod adresem email: iod@trefl.com lub wysyłając korespondencję tradycyjną na adres rejestrowy Spółki podany w punkcie powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa i prowadzenia działań następnych zgodnie z *Procedurą zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych obowiązująca w Trefl Spółce Akcyjnej* oraz w celu archiwizacji zgłoszenia wraz z dokumentacją z przeprowadzonych działań.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Rozdziałem 3. Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 (trzech) lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione wyłącznie osobom wskazanym przez Administratora i upoważnionym do przyjmowania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych. Wszystkie osoby upoważnione zostały zobowiązane na zachowania w poufności Pani/Pana danych osobowych.
7. Na zasadach i w zakresie wskazanym w RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 - prawo dostępu do danych osobowych,
 - prawo sprostowania lub uzupełnienia treści swoich danych,
 - prawo usunięcia danych osobowych,
 - prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody;

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych podając dane osobowe, które umożliwią przeprowadzenie weryfikacji Pani/Pana tożsamości.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne z uwzględnieniem informacji, że Administrator nie jest zobowiązany do rozpatrywania Zgłoszeń anonimowych.
10. Przetwarzając dane osobowe nie stosujemy profilowania ani nie podejmujemy automatycznych decyzji w oparciu o czynniki osobowe.

