

## Spis treści

1. Podmioty objęte Procedurą .....	2
2. Słownik użytych pojęć .....	2
3. Cel Procedury .....	4
4. Zakres stosowania .....	5
5. Postanowienia ogólne .....	6
6. Opis postępowania .....	6
7. Postanowienia końcowe .....	11
8. Wykaz załączników .....	12

## 1. Podmioty objęte Procedurą

Niniejszy dokument stanowi wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928 z późn. zm.), ustaloną i stosowaną przez spółki linii biznesowej marki DOZ (wchodzące jednocześnie w skład Grupy Kapitałowej Pelion S.A.) wskazane w Załączniku 1.

## 2. Słownik użytych pojęć

- 1) **Działanie następcze** – należy przez to rozumieć podjęte działanie w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia wewnętrznego, 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 Procedury lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.
- 2) **Działanie odwetowe** – 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.
- 3) **Informacja o Naruszeniu** – należy przez to rozumieć:
  - a. informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce DOZ, w której 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;
  - b. informację dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia.
- 4) **Informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań.
- 5) **Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)** – osoba fizyczna będąca przedstawicielem podmiotu zewnętrznego, realizująca zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym upoważniony do podejmowania odpowiednich działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
- 6) **Kanał zgłoszeń** – narzędzie informatyczne wykorzystywane do elektronicznego zgłaszania Naruszeń w Spółkach DOZ oraz przeznaczony do komunikacji między Sygnalistą a Osobą przyjmującą zgłoszenie w Spółkach DOZ.
- 7) **Kodeks Etyki** – rozumie się przez to Kodeks Etyki obowiązujący w Spółkach DOZ.
- 8) **Komitet ds. Zgłoszeń Wewnętrznych** – stała jednostka powołana w ramach Spółek DOZ, złożona z minimum 3 osób posiadających odpowiednie pisemne upoważnienia, której skład jest wybrany z grona osób pracujących w Spółkach DOZ lub współpracujących ze Spółkami DOZ, odpowiedzialna za kwestie organizacyjne dotyczące przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń wewnętrznych.

- 9) **Kontekst związany z pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce DOZ lub na rzecz tego podmiotu lub pełnienia służby w Spółce DOZ, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych.
- 10) **Naruszenie** – rozumie się przez to naruszenie prawa, tj. działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące dziedzin wskazanych w pkt. 4 ust. 1 poniżej.
- 11) **Organ publiczny** – 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 pkt. 4 ust. 1 poniżej.
- 12) **Osoba, 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, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia, jest powiązana.
- 13) **Osoba pomagająca 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.
- 14) **Osoba powiązana 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 z późn. zm.).
- 15) **Osoba przyjmująca zgłoszenie** – wyznaczona osoba spośród grona osób pracujących w Spółkach DOZ lub współpracujących ze Spółkami DOZ, odpowiedzialna za odebranie Zgłoszenia wewnętrznego.
- 16) **Osoba/Komisja** – wyznaczona/e osoba/-y spośród grona osób pracujących w Spółkach DOZ lub współpracujących ze Spółkami DOZ, posiadająca/e odpowiednie pisemne upoważnienie, odpowiedzialna/e za prowadzenie danego postępowania wewnętrznego zainicjowanego Zgłoszeniem wewnętrznym.
- 17) **Polityki ochrony danych osobowych** – Polityki Ochrony Danych Osobowych obowiązujące w Spółkach DOZ.
- 18) **Procedura** – niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony Sygnalistów w Spółkach DOZ.
- 19) **Spółka DOZ** – którykolwiek z podmiotów wskazanych w Załączniku 1.
- 20) **Spółki DOZ** – podmioty wskazane w Załączniku 1.
- 21) **Sygnalista** - osoba fizyczna:
  - a. która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu uzyskaną w Kontekście związanym z pracą (w tym osoba wskazana w pkt. 4 ust. 4 poniżej);
  - b. o której mowa w lit. a powyżej, w przypadku Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego Informacji o Naruszeniu uzyskanej w Kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce DOZ lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w Spółce DOZ lub już po ich ustaniu.

- 22) **Ujawnienie publiczne** – należy przez to rozumieć podanie Informacji o Naruszeniu do wiadomości publicznej.
- 23) **Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć Zgłoszenie wewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Procedurze lub Zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o ochronie sygnalistów.
- 24) **Ustawa o ochronie sygnalistów** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928 z późn. zm.).
- 25) **Zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć:
  - a. elektroniczne przekazanie informacji o Naruszeniu do Spółki DOZ poprzez Kanał zgłoszeń zgodnie z postanowieniami Procedury lub;
  - b. pisemne przekazanie informacji o Naruszeniu do Spółki DOZ zgodnie z postanowieniami Procedury.
- 26) **Zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Organowi publicznemu informacji o Naruszeniu.

### 3. Cel Procedury

- 1) Procedura ma na celu:
  - a. stworzenie poufnych, niezależnych sposobów do dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych;
  - b. zapewnienie takiej organizacji przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania Działań następczych (w tym przeprowadzania postępowań wyjaśniających) oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, aby poprzez zastosowane środki techniczne i organizacyjne niemożliwe było uzyskanie dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem wewnętrznym nieupoważnionym osobom oraz została zapewniona ochrona poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, Osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość powyższych osób. Procedura stanowi akt wewnętrzny stosowany w Spółkach DOZ i nie wyłącza postanowień innych aktów prawa wewnętrznego, w szczególności Regulaminu Pracy, oraz przepisów powszechnie obowiązujących;
  - c. zapewnienie Sygnalistom bezpiecznych i poufnych ścieżek komunikacji.
- 2) Procedura zawiera zasady dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych w Spółkach DOZ oraz zasady podejmowania Działań następczych.
- 3) Procedura ponadto ma na celu promowanie komunikowania Naruszeń na zasadach w niej określonych i w konsekwencji wyeliminowania i ograniczania ewentualnych skutków Naruszeń poprzez:
  - a. łagodzenie skutków prawnych i finansowych w przypadku wcześniejszego wykrycia Naruszenia;
  - b. zmniejszanie ryzyka utraty reputacji Spółek DOZ;
  - c. umacnianie wizerunku Spółek DOZ jako transparentnych;
  - d. eliminacji ewentualnych przypadków ryzyka naruszeń przepisów prawa.

#### 4. Zakres stosowania

- 1) Procedurę stosuje się w Spółkach DOZ do dokonywania przez Sygnalistów Zgłoszeń wewnętrznych dotyczących:
  - a. korupcji;
  - b. zamówień publicznych;
  - c. usług, produktów i rynków finansowych;
  - d. przeciwdziałania praniu pieniędzy i 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;
  - q. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela (chodzi tu o naruszenie prawa będące działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a – p powyżej).
- 2) Procedurę stosuje się również do podejmowania Działań następczych.
- 3) Procedury nie stosuje się do Zgłoszeń zawierających informacje objęte:
  - a. przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
  - b. tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
  - c. tajemnicą narady sędziowskiej;
  - d. postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
- 4) Zgłoszeń wewnętrznych w ramach Procedury może dokonać Sygnalista będący w szczególności pracownikiem Spółki DOZ (w tym byłym pracownikiem Spółki DOZ) lub osoba starająca się o pracę w Spółce DOZ lub osoba będąca:
  - a. pracownikiem tymczasowym;
  - b. osobą świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - c. przedsiębiorcą;
  - d. prokurentem;
  - e. akcjonariuszem lub wspólnikiem;
  - f. członkiem organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  - g. osobą świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;

- h. stażystą;
- i. wolontariuszem;
- j. praktykantem.

## 5. Postanowienia ogólne

- 1) Postanowienia Procedury nie dotyczą zgłoszeń etycznych. Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń etycznych odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Etyki przez Komisję ds. Etyki.
- 2) W ramach Procedury nie będą przyjmowane Zgłoszenia wewnętrzne anonimowe, tj. takie, w których Sygnalista nie podał swojego imienia i nazwiska.
- 3) Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce DOZ lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w Spółce DOZ, przekazuje się informację o Procedurze wraz ze zgłoszeniem się ww. osoby do rekrutacji lub rozpoczęciem negocjacji poprzedzających nawiązanie ww. stosunku.

## 6. Opis postępowania

- 1) Zasady zgłaszania Naruszeń:
  - a. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z Procedurą poprzez udostępnione formy dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych, tj.:
    - w formie elektronicznej za pomocą Kanału zgłoszeń dostępnego w intranecie Głos DOZ zakładka Zgłoszenia naruszeń lub na stronie [www.dozsa.pl/csr/](http://www.dozsa.pl/csr/) w zakładce "Zgłoszenia naruszeń" lub
    - w formie pisemnej na adres pocztowy biura Spółki DOZ S.A. w Łodzi (ul. Kinga C. Gillette 11, 94-406 Łódź – zalecane jest przesłanie korespondencji w sposób uniemożliwiający odczytanie przez osoby postronne, np. w kopercie podwójnie zabezpieczonej, tj. z umieszczonym listem w wewnętrznie zamkniętej kopercie z dopiskiem: „poufne – zgłoszenie naruszenia przez Sygnalistę”.
  - b. Sygnalista dokonując Zgłoszenia wewnętrznego podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko).
  - c. Zasad dotyczących zgłaszania naruszeń nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), do których nie stosuje się tej ustawy, 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 z późn. zm.) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy C 326, 26/10/2012 P. 0001 – 0390).
  - d. Zastosowane w Spółkach DOZ narzędzia informatyczne oraz rozwiązania organizacyjne do obsługi Zgłoszeń wewnętrznych, niezależnie od formy zgłoszenia, zapewniają Sygnaliście komunikację z osobami przyjmującymi Zgłoszenie wewnętrzne, w warunkach niezależności, bezstronności, oraz zachowania pełnej poufności informacji.

- e. W przypadku awarii Kanału zgłoszeń Sygnalista może zawsze dokonać Zgłoszenia wewnętrznego w formie pisemnej, o której mowa w lit. a podpunkt ii. powyżej.

2) Ochrona Sygnalisty:

- a. Spółki DOZ zapewniają poufność informacji zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym, w szczególności danych Sygnalisty.
- b. Jakiegokolwiek odstępstwa od zasad, o których mowa w lit. a powyżej, możliwe są wyłącznie na wyraźne życzenie Sygnalisty.
- c. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
- d. Ochronę tożsamości Sygnalisty gwarantuje się poprzez zapewnienie rozwiązań technologicznych.
- e. Prawa Osoby, której dotyczy zgłoszenie muszą być chronione i szanowane. Spółki DOZ gwarantują, że prawa Osoby, której dotyczy zgłoszenie, w szczególności poufność danych osobowych, zostaną zachowane na każdym etapie prowadzonego postępowania dotyczącego Zgłoszenia wewnętrznego oraz czynności podjętych po jego zakończeniu.
- f. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe, 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 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;
  - 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 zatrudnienia 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 Sygnaliście.
- g. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w lit. f powyżej.
- h. 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, lub pełnienia służby, powyższe postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
- i. 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, lub pełnienia służby, dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy Działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
- wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
  - nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
- j. Zasady wskazane powyżej w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do:
- Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia;
  - Osoby powiązanej z Sygnalistą;
  - osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
- k. Osoba, która dopuściła się naruszenia powyższych postanowień niniejszego punktu podlega odpowiedzialności na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa pracy, prawa cywilnego, a także prawa karnego lub karno-skarbowego. Nie wyklucza to odpowiedzialności określonej regulacjami wewnętrznymi Spółki DOZ w przypadku pracownika lub odrębnymi umowami w przypadku podmiotów współpracujących (np. kary umowne).
- l. Spółka DOZ zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań, w szczególności organizacyjnych lub prawnych, w stosunku do wszystkich osób, które zastosują lub zagrażą, że zastosują, Działania odwetowe wobec Sygnalisty.
- m. Sygnalista może przekazać zgłoszenie o próbie lub groźbie Działań odwetowych wobec jego osoby lub podjętych wobec niego takich działaniach w związku ze złożonym Zgłoszeniem wewnętrznym do Komisji ds. Etyki zgodnie z postanowieniami Kodeksu Etyki, chyba że powyższe działania mogą być objęte niniejszą Procedurą – wówczas Sygnalista może dokonać zgłoszenia zgodnie z nią.

- 3) Wymogi formalne Zgłoszenia wewnętrznego:
- a. Warunkiem sprawnie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego jest przekazanie w miarę możliwości przez Sygnalistę istotnych informacji objętych Zgłoszeniem wewnętrznym, takich jak:
    - imię i nazwisko Sygnalisty (informacje obowiązkowe) oraz dane kontaktowe (np. adres e-mail, adres korespondencyjny);
    - data i miejsce oraz szczegółowy opis stanu faktycznego przypadku Naruszenia wraz ze wskazaniem, czy Naruszenie już miało miejsce, czy może się wydarzyć w przyszłości;
    - dane osobowe osób związanych z Naruszeniem lub inne cechy lub elementy, które mogą umożliwić ich identyfikację oraz ich rolę w Naruszeniu;
    - odniesienie do ewentualnych dowodów, w szczególności dokumentów, które mogą potwierdzić zasadność Zgłoszenia wewnętrznego;
    - uzasadnienie Zgłoszenia wewnętrznego.
  - b. O ile nie jest to istotne dla zgłaszanej sprawy, nie należy w Zgłoszeniu wewnętrznym wskazywać danych dotyczących: pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, ani danych genetycznych, danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby, aby uniknąć nieuprawnionego przetwarzania danych wrażliwych.
  - c. Jeżeli Sygnalista podaje dane osobowe - są one poufne, przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w Spółkach DOZ Politykami ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem szczególnych zasad opisanych w ust. 6 poniżej.
  - d. Dane osób wskazanych w Zgłoszeniach wewnętrznych będą przetwarzane w ramach dotychczasowych stosunków prawnych łączących te osoby ze Spółką DOZ, o ile Zgłoszenie wewnętrzne w jakikolwiek sposób będzie związane z takimi stosunkami.
  - e. W przypadku braku posiadania pełnych informacji, o których mowa w lit. a powyżej, Sygnalista może dokonać Zgłoszenia wewnętrznego w takim zakresie informacji, jakie posiada. Postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone także w przypadku zamieszczenia w Zgłoszeniu wewnętrznym niepełnej informacji.
- 4) Przyjęcie Zgłoszenia wewnętrznego:
- a. Przyjęcie Zgłoszenia wewnętrznego zostanie potwierdzone Sygnaliście w ciągu 7 dni od otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać powyższe potwierdzenie.
  - b. Podczas sprawdzania zasadności otrzymanego Zgłoszenia wewnętrznego, osoba przyjmująca to zgłoszenie może nawiązać kontakt z osobą przekazującą ww. zgłoszenie w celu uzyskania dalszych niezbędnych informacji.
- 5) Rozpatrywanie Zgłoszenia wewnętrznego, Działania następcze i postępowanie wyjaśniające:
- a. Osoba przyjmująca zgłoszenie po jego otrzymaniu przekazuje zgłoszenie do Komitetu ds. Zgłoszeń Wewnętrznych.
  - b. Osoby wchodzące w skład Komitetu ds. Zgłoszeń Wewnętrznych upoważnione są 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.

- c. Postępowanie wyjaśniające dotyczące danego Zgłoszenia wewnętrznego prowadzi Osoba/Komisja, zgodnie z wewnętrznymi zasadami prowadzenia ww. postępowania w Spółkach DOZ.
  - d. W sytuacji, jeśli Komitet ds. Zgłoszeń Wewnętrznych, uzna, że przy rozpatrywaniu danego Zgłoszenia wewnętrznego wymagane jest uczestnictwo innych osób/specjalistów w danej dziedzinie poza innymi stałymi upoważnionymi do prowadzenia postępowań wyjaśniających członkami Komitetu ds. Zgłoszeń Wewnętrznych, powoływana jest Komisja zawierająca również wspomniane osoby lub rozszerzany jest skład istniejącej Komisji. Dodatkowe osoby powoływane do Komisji muszą posiadać upoważnienie w formie pisemnej do rozpatrywania zgłoszenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym.
  - e. Jeżeli Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy danych osobowych lub ochrony prywatności każdorazowo takie zgłoszenie konsultowane jest z IOD.
  - f. Osoba/Komisja ma obowiązek podjęcia Działań następczych z zachowaniem należytej staranności.
  - g. Osoba/Komisja rozpatrująca dane Zgłoszenie wewnętrzne przekazuje Sygnaliście Informację zwrotną na podany przez niego adres do kontaktu nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia tego zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania ww. potwierdzenia – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania ww. zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację zwrotną.
  - h. Osoba podejmująca Działania następcze musi być bezstronna. Osoba jest wyłączona z mocy samej Procedury w zakresie podejmowania jakichkolwiek Działań następczych odnośnie danego Zgłoszenia wewnętrznego w przypadku braku bezstronności. Za brak bezstronności uznaje się w szczególności sytuacje, gdy osoba miałaby podejmować Działania następcze dotyczące osoby, która jest wobec niej osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.) lub osobą bezpośrednio podległą w zakresie stosunków służbowych.
  - i. Spółki DOZ gwarantują, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń wewnętrznych przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem wewnętrznym oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
  - j. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w lit. i powyżej, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające odpowiednie pisemne upoważnienie. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania Działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
- 6) Zasady przetwarzania danych osobowych:
- a. Spółka DOZ jest administratorem danych osobowych, w posiadanie których weszła w wyniku dokonanego zgłoszenia przez Sygnalistę, oraz prowadzonego postępowania wyjaśniającego, wynikającego z tego zgłoszenia.

- b. Spółka DOZ po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
  - c. Dane osobowe, o których mowa w lit. a., przetwarzane będą zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółkach DOZ określonymi odrębnymi regulacjami wewnętrznymi w tym zakresie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.
  - d. W każdym przypadku i na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, poufność dokumentów i czynności musi być zachowana, a anonimowość osób zaangażowanych w sprawę, w szczególności Sygnalisty oraz osób, których zgłoszenie dotyczy, zapewniona – chyba że w danym przypadku przepisy polskiego prawa powszechnego nakazują ujawnienie dokumentów i tożsamości osób, których postępowanie dotyczy.
  - e. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty, z zastrzeżeniem pkt e.
  - f. Ujawnienie danych osobowych Sygnalisty może nastąpić na podstawie przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
  - g. Obowiązki informacyjne opisujące przetwarzanie danych osobowych stanowią załączniki nr 2-4 do niniejszej procedury i muszą być zrealizowane przez Spółki DOZ w stosunku do osób, których dane osobowe są przetwarzane.
- 7) Zgłoszenia zewnętrzne:
- a. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
  - b. Zgłoszenia zewnętrznego dokonać należy do Rzecznika Praw Obywatelskich albo właściwego Organu publicznego oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

## 7. Postanowienia końcowe

- 1) Procedura jest dostępna do wglądu w:
  - a. intranetach funkcjonujących w poszczególnych Spółkach DOZ;
  - b. na stronie internetowej [www.dozsa.pl](http://www.dozsa.pl).
- 2) Procedura może zostać zmieniona w każdym czasie z zachowaniem wymogów Ustawy o ochronie sygnalistów, w tym:
  - a. przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników trwających od 5 do 10 dni od dnia przedstawienia przez Spółki DOZ projektu Zmiany procedury;
  - b. podania zmiany Procedury do wiadomości pracownikom przynajmniej 7 dni przed jej wejściem w życie.

- 3) W przypadku dodania lub usunięcia podmiotu w Załączniku 1 wymogi wskazane w ust. 2 lit. a i b powyżej nie mają zastosowania wobec pozostałych podmiotów wskazanych w Załączniku 1.
- 4) Procedura wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 25 września 2024 roku.

## 8. Wykaz załączników

Lp.	Nazwa
Załącznik 1	Wykaz podmiotów objętych Procedurą
Załącznik 2	KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE
Załącznik 3	KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA INNYCH OSÓB, UJAWNIONYCH W ZGŁOSZENIU
Załącznik 4	KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA SYGNALISTY

Załącznik nr 1 do Procedury Zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony Sygnalistów w Spółkach DOZ

LP	Nazwa jednostki	Z siedzibą w:
1	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kraków S.A.	Krakowie
2	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Lublin S.A.	Lublinie
3	DOZ S.A.	Warszawie
4	Apteki Cefarm sp. z o.o.	Bydgoszczy
5	Dosis sp. z o.o.	Łodzi
6	Cefarm "B" sp. z o.o.	Łodzi
7	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Łódź sp. z o.o.	Łodzi
8	Apteka 21 sp. z o.o.	Łodzi
9	Międzynarodowa Apteka Grabowskiego Londyn "Grabopharm" sp. z o.o.	Łodzi
10	Radan-Farma sp. z o.o.	Łodzi
11	Zdrowie sp. z o.o.	Łodzi
12	Zielnik DOZ Zielarnia sp. z o.o.	Łodzi
13	Ewen sp. z o.o.	Łodzi
14	DOZ WYDAWNICTWO sp. z o.o.	Łodzi
15	WPPH Bemex sp. z o.o.	Łodzi
16	PZF "Unifarm" sp. z o.o.	Łodzi
17	Nugat sp. z o.o.	Łodzi
18	Cefarm sp. z o.o.	Łodzi
19	Apteka Osiedlowa sp. z o.o.	Łodzi
20	Apteka pod Św. Franciszkiem sp. z o.o.	Krakowie
21	Polifarm sp. z o.o.	Lublinie
22	Izmar sp. z o.o.	Łodzi
23	Apteka na Kazimierzu sp. z o.o.	Krakowie
24	JWB sp. z o.o.	Łodzi
25	Pharma Apteki sp. z o.o.	Łodzi
26	Orion Trading sp. z o.o.	Łodzi
27	Dar-Farm sp. z o.o.	Łodzi
28	"Apteka Ewa Pawlak" sp. z o.o.	Łodzi
29	Euro-A sp. z o.o.	Łodzi
30	Avena Sativa sp. z o.o.	Łodzi
31	Bea Vital sp. z o. o.	Łodzi
32	Grafkom sp. z o.o.	Łodzi
33	Apa Farmacja sp. z o.o.	Łodzi
34	Apex Farm sp. z o.o.	Krakowie
35	"Medyk" sp. z o.o.	Łodzi
36	HR 360 sp. z o.o.	Łodzi
37	ALE Sp. z o.o.	Łodzi
38	Ema BIS sp. z o.o.	Łodzi
39	KJRB sp. z o.o.	Łodzi
40	Centralna sp. z o.o.	Łodzi
41	Apteka Królewiecka sp. z o.o.	Łodzi

42	Citofarm sp. z o.o.	Łodzi
43	Max Farm sp. z o.o.	Bydgoszczy
44	Galen 2002 sp. z o.o.	Łodzi
45	Kaufex sp. z o.o.	Łodzi
46	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Apexim S.A.	Łodzi
47	Apt Europejska sp. z o.o.	Łodzi
48	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Vademecum" sp. z o.o.	Łodzi
49	SIS sp. z o.o.	Łodzi
50	Biała sp. z o.o.	Lublinie
51	Farmakon sp. z o.o.	Łodzi
52	DOZ IT Sp. z o.o.	Łodzi
53	Alexis Sp. z o.o.	Łodzi
54	AiKA sp. z o.o.	Łodzi
55	ZO-JA Alexis sp. z o.o. Sp. J.	Łodzi
56	Apteki Puckie Alexis sp. z o.o. Sp. J.	Pucku
57	Apotefarm sp. z o.o.	Łodzi
58	Liber Apteki sp. z o.o.	Łodzi
59	GCF sp. z o.o.	Warszawie
60	Novofarm sp. z o.o.	Łodzi
61	Apteki Nova sp. z o.o.	Łodzi
62	Defarm sp. z o.o.	Łodzi
63	Bamed sp. z o.o.	Łodzi
64	Apteka Antidotum sp. z o.o.	Łodzi
65	Gemma sp. z o.o.	Łodzi
66	Remedium W. Pazik, Z. Kornatowska sp. z o.o.	Łodzi
67	Hard Apteka Radwańska Gemma sp. z o.o. Sp. J.	Łodzi
68	Apteka im. J. Wejhera sp. z o.o.	Łodzi
69	Helikon Farmacja sp. z o.o.	Łodzi
70	Alma Farm sp. z o.o.	Łodzi
71	Sit Saluti sp. z o.o.	Łodzi
72	"GAP" sp. z o.o.	Łodzi
73	E&J sp. z o.o.	Łodzi
74	Apteka Łozowscy sp. z o.o.	Łodzi
75	Apteka Łozowscy sp. z o.o. Sp. J.	Łodzi
76	I.N.O. Pharma sp. z o.o.	Łodzi
77	Farmex A sp. z o.o.	Łodzi
78	DLL sp. z o.o.	Łodzi
79	Vitafarma BIS sp. z o.o.	Łodzi
80	Apteka Wałowa II sp. z o.o.	Łodzi
81	Vitafarma 2007 sp. z o.o.	Łodzi
82	Pod Gwiazdą sp. z o.o.	Łodzi
83	"ABC Farmacja" sp. z o.o.	Łodzi
84	DOZ Kadry Sp. z o.o.	Łodzi
85	Vitafarma Plus sp. z o.o.	Łodzi

86	Canna sp. z o.o.	Łodzi
87	Ardea Polska sp. z o.o.	Łodzi
88	DOZ SA Direct Sp. komandytowa	Łodzi
89	Pod Temidą sp. z o.o.	Łodzi
90	DOZ.PL Sp. z o.o.	Łodzi
91	"ACR" sp. z o.o.	Łodzi
92	Polskie Apteki Familijne sp. z o.o.	Łodzi
93	21 sp. z o.o.	Łodzi
94	Nasza Apteka sp. z o.o.	Krapkowicach
95	Apteka Remedium Bamed sp. z o.o. Sp. J.	Łodzi
96	ANGA FARM sp. z o.o.	Łodzi
97	Apteka Jan Kalinka sp. z o.o.	Łodzi
98	Apteka w Rynku SIS sp. z o.o. Sp. J.	Łodzi
99	Sokrates Bielsk sp. z o.o.	Łodzi
100	Rudfarm sp. z o.o.	Łodzi
101	Apteka przy Szembeka sp. z o.o.	Łodzi
102	Farm-Izmar sp. z o.o. Sp. J.	Łodzi
103	Apteka Tormedia sp. z o.o.	Łodzi
104	Bratek Bis sp. z o.o.	Łodzi
105	Apteki Dla Ciebie Arkadiusz Kołodziej, Mieczysław Stępień sp. o.o.	Łodzi
106	Farmcard sp. z o.o.	Łodzi
107	Nowa Panacea sp. z.o.o. Sp. J.	Łodzi
108	Bratek 2 sp. z o.o.	Łodzi
109	Netfarm sp. z o.o.	Łodzi
110	Farmex Medyk sp. z o.o.	Łodzi
111	Farmex II sp. z o.o.	Łodzi
112	Farmex K&J sp. z o.o.	Łodzi
113	Business Six sp. z o.o.	Łodzi
114	Bratek 5 sp. z o.o.	Łodzi
115	Oranje sp. z o.o.	Łodzi
116	DOZ KADRY BIS Sp. z o.o.	Łodzi
117	Warfarm Łódź sp. z o.o.	Łodzi
118	Monfarm sp. z o.o.	Łodzi
119	Aronia sp. z o.o.	Łodzi
120	Apteka w Zgierzu Warfarm Pułtusk Sp. z o.o. Sp. J.	Łodzi
121	Vita Farm II sp. z o.o.	Łodzi
122	Wolfarm sp. zo.o.	Łodzi
123	Vital Bis II sp. z o. o.	Łodzi
124	Certus Pharma sp. z o.o.	Łodzi
125	Aspharma sp. z o.o.	Łodzi
126	Herbapro sp. zo.o.	Łodzi
127	Artfarma sp. z o.o.	Łodzi
128	Dyżurna Przymorze sp. z o.o.	Łodzi
129	Com-Positum sp. z o.o.	Łodzi

130	Farmedic sp. z o.o. sp. k.	Bydgoszczy
131	Apteka Ustecka sp. z o.o.	Łodzi
132	Farmedic sp. z o.o.	Bydgoszczy
133	JM Farmacja Sp. z o.o.	Łodzi
134	Pharmacare Polska Sp. z o.o.	Łodzi
135	Millennium Pharma Sp. z o.o.	Łodzi
136	Farmex Europejska I sp. z o.o.	Łodzi
137	Medpoints sp. z o.o.	Łodzi
138	Apopharma sp. z o.o.	Łodzi
139	MS-Pharm Sp. z o.o.	Szczecinie
140	MS-Pharm Sp. z o.o. Sp. k.	Szczecinie
141	APTEKA LEDAN SP. Z O.O.	Łodzi
142	Apmed sp. z o.o.	Łodzi
143	Apteka Wildecka sp. z o.o.	Łodzi
144	Medix sp. z o.o.	Łodzi
145	Medeor sp. z o.o.	Łodzi
146	Promedo Pharma Products GmbH	Berlinie
147	Mediki Pharma Sp. z o.o.	Lublinie
148	Forte Sp. z o.o.	Łodzi
149	Forte Bis Sp. z o.o.	Łodzi
150	Forte Sp. z o.o. Sp. k.	Łodzi
151	Św. Kosmy i Damiana sp. z o.o.	Łodzi
152	Com-Positum Skarżysko sp. z o.o.	Skarżysko-Kamiennej
153	Savima Sp. z o.o.	Warszawie
154	Super Zdrowie Sp. z o.o.	Warszawie
155	Euro-Apteka Sp. z o.o.	Warszawie
156	MLV18 Sp. z o.o.	Warszawie
157	Marcinkowscy sp. z o.o.	Warszawie
158	Marcinkowscy sp. z o.o. Sp. k.	Warszawie
159	AMG - PHARM sp. z o.o.	Przemęcie
160	AMG - PHARM sp. z o.o. sp.k.	Przemęcie
161	ELIKSIR PHARM Sp. z o.o.	Łodzi
162	MARIA PHARM sp. z o.o.	Łodzi
163	Europharm sp. z o.o.	Łodzi
164	Avena Eka Sp. z o.o.	Łodzi
165	Apteka Kunów sp. z o.o.	Łodzi
166	PANAX, KUBALA, RYZNAR Sp. J.	Strzyżowie
167	"Asklepios" Forte Sp. J.	Tucholi
168	Medicus Piotr Kasprzak Sp. J.	Poznaniu
169	Apteka Prywatna – Mgr Farm. Danuta Sochacka Sp. z o.o.	Łodzi
170	Apteka Pod Wagą Śniatała Sp. J.	Jastrowie
171	Zdrowie Bis Sp. zo .o.	Łodzi
172	Bubnicki i Wspólnicy Sp. J.	Opolu

173	Apteka przy Alfie Sp. z o.o.	Łodzi
174	Apteka pod Złotym Moździerzem J. Gapińska Sp. J.	Szczecinie
175	Apteka Przyjazna "Apteka Wildecka" Sp.j.	Konstancin- Jeziorna
176	Sowa Żeromski Sp. K.	Trzczańsko-Zdroju
177	Medisow S.A.	Łodzi
178	Olfarm B. F. Olejniczak Sp. J.	Łęczycy
179	VIKTORIA SK Sp. z o.o.	Łodzi
180	Ada Gołębiewski i Wspólnicy Sp. J.	Rzeszowie
181	Alfarma Sp. z o.o.	Łodzi
182	Lafarma Jończyk i Wspólnicy Sp. J.	Rzeszowie
183	Lafarma 1 Jończyk i Wspólnicy Sp. J.	Rzeszowie
184	Apteka Familia Iwona Johan, Barbara Kryjak Sp. J.	Wałbrzychu
185	Apteka Leśna Sp. z o.o.	Łodzi
186	Bravo Sp. z o.o.	Łodzi
187	Farmed Sabina Sielicka i Wspólnicy Sp. J.	Morağu
188	Hipokrates Sp. z o.o.	Łodzi
189	Apteka "Remedium" Sp. z o.o.	Łodzi
190	PANACEUM Sp. z o.o.	Łodzi
191	APTEKA MANDRAGORA NOWAK Sp. J.	Gryfinie
192	VIRTUS "Ema Bis" sp. z o.o. Sp. k.	Łodzi
193	Eskulap "Ema Bis" sp. z o.o. Sp. k.	Łodzi
194	Pax "Ema Bis" sp. z o.o. Sp. k.	Łodzi
195	Merkury "Ema Bis" sp. z o.o. Sp. k.	Łodzi
196	Liber "Ema Bis" sp. z o.o. Sp. k.	Łodzi
197	SOL "Ema Bis" sp. z o.o. Sp. k.	Łodzi
198	Suprema sp. z o.o.	Łodzi
199	Vitafarma sp. z o.o.	Łodzi
200	Przylesie sp. z o.o.	Łodzi
201	Dar Apteki sp. z o.o.	Łodzi
202	Ima Pharma sp. z o.o.	Łodzi
203	MJFarm Polska Sp. z o.o.	Łodzi
204	Apteka 36,6 Sp. z o.o.	Warszawie
205	Apteka Eskulap sp. z o.o.	Łodzi
206	Apteka JFM sp. z o.o.	Łodzi
207	Apteka na Zawadzie sp. z o.o.	Łodzi
208	Apteka Polonez sp. z o.o.	Warszawie
209	Apteka Verbascum sp. z o.o.	Łodzi
210	Avefarm sp. z o.o.	Łodzi
211	A-Vita Pharm sp. z o.o.	Łodzi
212	Gemini Firma Farmaceutyczna Sp. z o.o.	Lublinie
213	Lafarma 2 Jończyk i Wspólnicy Sp. J.	Łańcucie
214	Panacea sp. z o.o.	Łodzi
215	ProFarm 2000 sp. z o.o.	Bydgoszczy

216	PROFIT FARMAKON sp. z o.o. Sp. J.	Łodzi
217	Remedium sp. z o.o.	Łodzi
218	Salix sp. z o.o.	Łodzi
219	SELLPHARM RUDAŚ Sp.J. `	Szczecinie
220	Warfarm Bydgoszcz sp. z o.o.	Łodzi
221	Warfarm Pułtusk sp. z o.o.	Łodzi
222	Apteka na Rynku sp. z o.o.	Łodzi
223	Dorotex sp. z o.o.	Łodzi
224	Insta Sp. z o.o.	Łodzi
225	MS-PHARM CZARŻE Sp. z o.o.	Bydgoszczy
226	MS-PHARM ZAGRODNO Sp. z o.o.	Łodzi

Załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony Sygnalistów w Spółkach DOZ

**KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY**  
**ZGŁOSZENIE**

Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, Współadministratorzy przywiązują dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 14 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „**RODO**”), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązkową informacyjną, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

1. Państwa dane będą wykorzystywane przez spółki z Grupy DOZ w ramach modelu współadministrowania danymi – spółki z Grupy DOZ są Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że spółki, których wykaz stanowi załącznik do Procedury Zgłoszeń wewnętrznych i ochrony Sygnalistów w Spółkach DOZ będą wspólnie podejmować decyzje o celach i sposobach ich przetwarzania.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: [iod@doz.pl](mailto:iod@doz.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu procedowania przyjętego zgłoszenia naruszenia prawa, dotyczącego Pani/Pana oraz podjęcia ewentualnych działań następczych na podstawie art. 6 ust 1. lit c) RODO w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. W przypadku ujawnienia danych szczególnej kategorii podczas zgłoszenia naruszenia prawa, mających znaczenie dla obsługi zgłoszenia dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z Ustawą o ochronie sygnalistów.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a następnie przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tym zgłoszeniem.
5. Pani/Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
6. Odbiorcami Pani/Pana będą:
  - a) właściwe organy, którym zostanie przekazana sprawa w wyniku podjętych działań następczych np. Policja, Prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy. Zapewniamy, że te podmioty są zobowiązane do ochrony Pana/Pani danych i nie ujawnią ich bez zgody.
  - b) podmioty przetwarzające obsługujące platformę zgłoszeniową na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
7. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
  - a) dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat za wyjątkiem informacji o źródle pozyskania danych osobowych chyba, że, sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych;
  - b) sprostowania danych osobowych;
  - c) ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Załącznik nr 3 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony Sygnalistów w Spółkach DOZ

**KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA INNYCH OSÓB, UJAWNIONYCH W ZGŁOSZENIU**

Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, Współadministratorzy przywiązują dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 14 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „**RODO**”), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązkową informacyjną, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

1. Państwa dane będą wykorzystywane przez spółki z Grupy DOZ w ramach modelu współadministrowania danymi – spółki z Grupy DOZ są Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że spółki, których wykaz stanowi załącznik do Procedury Zgłoszeń wewnętrznych i ochrony Sygnalistów w Spółkach DOZ będą wspólnie podejmować decyzje o celach i sposobach ich przetwarzania.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: [iod@doz.pl](mailto:iod@doz.pl)
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu procedowania przyjętego zgłoszenia naruszenia prawa oraz podjęcia ewentualnych działań następczych na podstawie art. 6 ust 1. lit c) RODO w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. W przypadku ujawnienia danych szczególnej kategorii danych podczas zgłoszenia naruszenia prawa, mających znaczenie dla obsługi zgłoszenia dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tym zgłoszeniem.
3. Pani/Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
4. Odbiorcami Pani/Pana będą:
  - a) Właściwe organy, którym zostanie przekazana sprawa w wyniku podjętych działań następczych np. Policja, Prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy.
  - b) Podmioty przetwarzające obsługujące platformę zgłoszeniową na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
5. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
  - a) dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat za wyjątkiem informacji o źródle pozyskania danych osobowych chyba, że, sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych.
  - b) sprostowania danych osobowych;
  - c) ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Załącznik nr 4 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony Sygnalistów w Spółkach DOZ

### **KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA SYGNALISTY**

Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, Współadministratorzy przywiązują dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 14 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „**RODO**”), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązkową informacyjną, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

1. Państwa dane będą wykorzystywane przez spółki z Grupy DOZ w ramach modelu współadministrowania danymi – spółki z Grupy DOZ są Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że spółki, których wykaz stanowi załącznik do Procedury Zgłoszeń wewnętrznych i ochrony Sygnalistów w Spółkach DOZ będą wspólnie podejmować decyzje o celach i sposobach ich przetwarzania.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: [iod@doz.pl](mailto:iod@doz.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia i zbadania zgłoszenia, zbadania podejrzenia naruszenia prawa oraz wdrożenia działań następczych na podstawie – art. 6 ust 1. lit c) RODO w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. W przypadku ujawnienia szczególnej kategorii danych podczas zgłoszenia naruszenia prawa, mających znaczenie dla obsługi zgłoszenia dane te będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. Współadministratorzy mogą ujawnić Pani/Pana tożsamość jedynie za wyraźną Pani/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.
4. Odbiorcami Pani/Pana będą:
  - a) właściwe organy, którym zostanie przekazana sprawa w wyniku podjętych działań następczych np. Policja, Prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy. Zapewniamy, że te podmioty są zobowiązane do ochrony Pana/Pani danych i nie ujawnią ich bez zgody.
  - b) podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Zapewniamy, że te podmioty są zobowiązane do ochrony Pana/Pani danych i nie ujawnią ich bez zgody.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i prowadzenia działań następczych, a następnie przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tym zgłoszeniem.
6. Pani/Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
7. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
  - a) dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat;
  - b) sprostowania danych osobowych;
  - c) ograniczenia przetwarzania;
  - d) cofnięcia zgody (jeśli zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, art. 7 ust. 3 RODO) – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania Zgłoszenia.