

**Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych  
w DPD Polska Sp. z o.o.  
oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów)**

**Rozdział 1  
Postanowienia ogólne  
§ 1**

Użyte w tekście definicje, oznaczają:

1. **Spółka** – DPD Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-274) przy ulicy Mineralnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, wysokość kapitału zakładowego: 228.604.000 zł, NIP: 526-020-41-10;
2. **Naruszenie prawa** – 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;
  - 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 dziedzicami wskazanymi w pkt a)–p) powyżej;Przez naruszenie prawa należy również rozumieć działania lub zaniechania lub sprzeczne z obowiązującymi kodeksami postępowania, procedurami i polityką Geopost/DPDgroup;
3. **Pracownik** – każda osoba zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę;
4. **Procedura** – niniejsza Procedura zgłaszania Naruszeń prawa oraz podejmowania Działań następczych w DPD Polska Sp. z o.o., oraz ochrony osób zgłaszających Naruszenia prawa (sygnalistów) stanowiąca procedurę zgłoszeń wewnętrznych w rozumieniu prawnych regulacji o ochronie Sygnalistów;
5. **Jednostka odpowiedzialna** lub **Rzecznik ds. Etyki** – bezstronna osoba / wewnętrzna jednostka organizacyjna w ramach struktury organizacyjnej Spółki upoważniona do przyjmowania Zgłoszeń oraz upoważniona do podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej;
6. **Zgłaszający** lub **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
  - 1) pracownik, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
  - 2) pracownik tymczasowy,
  - 3) osoba, która uzyskała informację o Naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług,
  - 4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,

- 5) przedsiębiorca,
  - 6) akcjonariusz lub wspólnik,
  - 7) członek organu osoby prawnej,
  - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - 9) stażysta,
  - 10) wolontariusz,
  - 11) praktykant;
8. **Zgłoszenie** – rozumie się przez to zgłoszenie wewnętrzne tj. przekazanie Spółce informacji o Naruszeniu prawa za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
  9. **Postępowanie Wyjaśniające** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w Spółce w związku ze złożonym Zgłoszeniem;
  10. **Działanie następcze** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez Postępowanie Wyjaśniające;
  11. **Działanie odwetowe** –należy przez to rozumieć bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą tj. przeszłym, obecnym lub przyszłym działaniem związanym z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub usług lub pełnieniem funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach którego uzyskano informację o Naruszeniu prawa, 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, przy czym rozumie się przez to 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 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;
    - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
    - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
    - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
    - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
    - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
    - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
    - 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;
    - o) dyskryminacji;
    - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
    - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
    - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
    - s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
    - t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
    - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty;

Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w pkt a-u) powyżej.

## **Rozdział 2**

### **Zasady podstawowe**

#### **§2**

1. Procedura reguluje zasady i tryb zgłaszania Naruszeń prawa, jeżeli zostały popełnione w szczególności przez:
  - a. organy Spółki,
  - b. członka organu Spółki,
  - c. osobę fizyczną uprawnioną do reprezentowania Spółki, podejmowania w jej imieniu decyzji, sprawowania nadzoru w związku z jej działaniem w interesie lub na rzecz Spółki,
  - d. osobę fizyczną dopuszczoną do działania przez organ Spółki, członka organu Spółki lub osobę, o której mowa w lit. c powyżej, wskutek nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków,
  - e. Pracownika w związku ze świadczeniem pracy na rzecz Spółki,
  - f. podwykonawcę albo innego przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, jeżeli nieprawidłowość pozostawała w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę ze Spółką,
  - g. pracownika albo osobę upoważnioną do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę ze Spółką.
2. Spółka zapewnia anonimowość Zgłaszającego, w szczególności w drodze zabezpieczeń systemowych, na które składają się m. in. niezależność i autonomiczność kanału zgłoszenia, rozwiązania niniejszej Procedury oraz bezwzględne stosowanie zasad poufności przez osoby biorące udział w postępowaniu.
3. Każda osoba biorąca udział w postępowaniu związanym ze Zgłoszeniem jest zobowiązana do zachowania wszelkich informacji w poufności.
4. Dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby, której zarzuca się popełnienie Naruszenia prawa podlegają ochronie przewidzianej przepisami 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

## **Rozdział 3**

### **Sposoby zgłaszania Naruszeń prawa**

#### **§3**

1. Zgłoszenia Naruszeń prawa przyjmowane są przez Rzecznika ds. Etyki pisemnie, elektronicznie lub ustnie za pośrednictwem następujących kanałów:
  - 1) poczty elektronicznej na następujący adres e-mail tj.: [zgloszeniesygnalisty@dpd.com.pl](mailto:zgloszeniesygnalisty@dpd.com.pl)
  - 2) korespondencyjnie, pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną na adres: DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 5, 02-274 Warszawa, z dopiskiem Rzecznik ds. Etyki - „Zgłoszenie sygnalisty”
  - 3) platformy do zgłaszania nieprawidłowości Safecall znajdującej się pod adresem: <https://www.safecall.co.uk/en/clients/dpdpoland/>
  - 4) telefonu, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 00 800 7233 2255; zgłoszenie dokonane w ten sposób dokumentowane jest za zgodą Sygnalisty w formie transkrypcji rozmowy.
2. Zgłoszenie powinno, w szczególności, zawierać:
  - 1) dane osoby zgłaszającej (o ile nie jest to zgłoszenie anonimowe),
  - 2) wskazanie charakteru Naruszenia prawa,
  - 3) dowody potwierdzające przedstawione fakty,
  - 4) datę wystąpienia Naruszenia prawa lub jego trwania,
  - 5) listę osób, których dotyczy Naruszenie prawa,
  - 6) listę świadków Naruszenia prawa,
  - 7) posiadane przez Zgłaszającego dowody wystąpienia Naruszenia prawa,
  - 8) ewentualne wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
3. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń.

4. Zgłaszający przypadek Naruszenia prawa dotyczącego siebie samego nie jest wyłączany z postępowania sprawdzającego i ewentualnej odpowiedzialności pracowniczej wynikającej z przepisów prawa pracy, cywilnej lub karnej wynikającej z takiego Naruszenia prawa. W przypadku odpowiedzialności pracowniczej, Spółka może jednak uwzględnić fakt zgłoszenia Naruszenia prawa jako istotną okoliczność łagodzącą.
5. Preferowane jest, aby Zgłaszający przypadek Naruszenia ujawniał swoją tożsamość, jednakże niniejsza Procedura dopuszcza również przyjmowanie zgłoszeń anonimowych.

#### **Rozdział 4** **Ochrona Zgłaszającego** **§ 4**

1. Wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Zgłaszającego będzie stanowić naruszenie niniejszej Procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej Spółkę z podmiotem prowadzącym Działania odwetowe.
3. Spółka zapewnia, że tożsamość Zgłaszającego oraz on sam są chronione przed Działaniami odwetowymi.
4. Każdy Zgłaszający, który stał się celem Działań odwetowych lub podejrzewa, że może stać się celem takich działań powinien taki fakt zgłosić do Rzecznika ds. Etyki. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Spółka niezwłocznie podejmuje kroki, mające na celu minimalizację lub całkowite wyeliminowanie Działań odwetowych, dostosowane do zaistniałej sytuacji.
5. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Spółka może ujawnić informacje o Zgłaszającym, osobach lub okolicznościach będących przedmiotem Zgłoszenia, uprawnionym podmiotom wyłącznie w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
6. W przypadku ujawnienia własnej tożsamości przez Zgłaszającego oraz ujawnienia przez Zgłaszającego tożsamości osoby, której dotyczy Naruszenie prawa, lub gdy ich tożsamość jest możliwa do ustalenia, Spółka zapewnia zachowanie ich tożsamości w poufności i zapewni ochronę danych osobowych.
7. Informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w załączniku nr 1 do Procedury.

#### **Rozdział 5** **Weryfikacja Zgłoszeń, Postępowanie Wyjaśniające** **§ 5**

1. W ciągu siedmiu dni od wpływu Zgłoszenia, Zgłaszający otrzymuje:
  - a) potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia z informacją o poufności przekazanych danych i informacją dotyczącą ochrony danych osobowych Zgłaszającego;
  - b) informację, że zarówno Spółka jak i cała Grupa Kapitałowa GeoPost/DPDgroup prowadzi politykę „zero tolerancji” wobec Działań odwetowych;
  - c) informację, że w przypadku wykrycia jakiegokolwiek Działania odwetowego należy dokonać niezwłocznego zgłoszenia tego faktu;
  - d) informację o konieczności zachowania Zgłoszenia w poufności i konsekwencjach działań niedozwolonych w rozumieniu prawnych regulacji o ochronie Sygnalistów, chyba, że Zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Po wpływie Zgłoszenia, Rzecznik ds. Etyki niezwłocznie informuje o tym Członków Zarządu/Dyrektorów Pionów Spółki odpowiedzialnych za obszary objęte Zgłoszeniem, w szczególności: Prezesa Zarządu (CEO), dyrektora operacyjnego ("COO") Spółki, członka zespołu kierownictwa wyższego szczebla Spółki ("SMT"), którego obowiązki wchodzą w zakres postępowania wyjaśniającego, osobę pełniącą w Spółce funkcję Chief Compliance Officer ("CCO"), który nadzoruje postępowanie. Rzecznik ds. Etyki po przeprowadzeniu konsultacji z ww. osobami prowadzi Postępowanie Wyjaśniające lub dodatkowo wyznacza obok siebie inną upoważnioną jednostkę /i odpowiedzialną/e za przeprowadzenie Postępowania Wyjaśniającego.

3. Po wpłynięciu Zgłoszenia Rzecznik ds. Etyki podejmuje z zachowaniem należytej staranności Działania następcze włączając w to weryfikację merytoryczną Zgłoszenia, dalszą komunikację ze Zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej Zgłoszenia.
4. Rzecznik ds. Etyki może odstąpić od przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego w sytuacji, kiedy Zgłoszenie jest w sposób oczywisty nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego.
5. Po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego Rzecznik ds. Etyki sporządza raport, który stwierdza uznanie Zgłoszenia za:
  - 1) nieistotne, jeśli Zgłoszenie nie mieści się w kategorii spraw regulowanych przez niniejszą Procedurę lub nie zawiera informacji umożliwiających weryfikację Zgłoszenia,
  - 2) istotne, zweryfikowane negatywnie,
  - 3) istotne, zweryfikowane pozytywnie,oraz zawiera dokładny opis Zgłoszenia i wskazanych w nim Naruszeń prawa, działania podjęte przez Jednostkę odpowiedzialną/ Rzecznika ds. Etyki, wskazanie osób zaangażowanych i ich rolę w ramach Naruszenia prawa oraz ostateczne ustalenia w zakresie informacji przekazanych w Zgłoszeniu.
6. Raport, o którym mowa w ust. 5 powyżej przekazywany jest niezwłocznie Prezesowi Zarządu Spółki.
7. O wynikach weryfikacji Zgłoszenia powiadamia się osobę, której dotyczy zgłoszone potencjalne Naruszenie prawa.
8. Rzecznik ds. Etyki przekazuje Sygnaliście informację zwrotną bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku braku możliwości przekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia. Informacja zwrotna, o której mowa powyżej, obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone Naruszenie prawa.
9. W wyniku Postępowania Wyjaśniającego, które pozytywnie zweryfikowało Zgłoszenie, Spółka podejmuje wszelkie niezbędne czynności celem wyeliminowania skutków Naruszenia prawa oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia w przyszłości, m. in. poprzez zmianę lub dostosowanie przepisów i procedur wewnętrznych Spółki.
10. Tryb postępowania określony w niniejszym rozdziale 5 stosuje się odpowiednio do informacji o Naruszeniach prawa zgłoszonych anonimowo.

## **Rozdział 6**

### **Rejestr Zgłoszeń**

#### **§ 6**

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Rzecznik ds. Etyki.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera: numer Zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa; dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób; adres do kontaktu Sygnalisty; datę dokonania Zgłoszenia; informację o podjętych Działaniach następczych; datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności a wszystkie dokumenty otrzymane od Zgłaszających są traktowane z uwzględnieniem obowiązujących w Spółce zasad bezpieczeństwa informacji chronionych. Rejestrowane są zgłoszenia:
  - a) niedopuszczalne ze względu na niezgodność z Procedurą,
  - b) dopuszczalne, ale nie skutkujące koniecznością podjęcia środków dyscyplinarnych lub naprawczych,
  - c) dopuszczalne i skutkujące koniecznością podjęcia środków dyscyplinarnych lub działań naprawczych.
5. Raz do roku lub częściej w zależności od stanu faktycznego danego Zgłoszenia Rzecznik ds. Etyki ma obowiązek raportowania Zgłoszeń do osoby pełniącej w Spółce funkcję Chief Compliance Officer (CCO). Spółka ma również obowiązek raportowania Zgłoszeń do wyznaczonych podmiotów nadzorczych w Grupie Kapitałowej GeoPost/DPDgroup (Komitet Nadzorczy, Rzecznik Etyki GeoPost SA i inne wyznaczone podmioty).

6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.

## **Rozdział 7**

### **Zgłoszenia zewnętrzne**

#### **§ 7**

1. Zgłoszenie Naruszenia prawa może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem trybu postępowania przewidzianego w niniejszej Procedurze, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Spółka nie podejmie działań następczych lub nie przekaże informacji zwrotnej lub Zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie Zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania Zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Spółkę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Spółką a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Spółki w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Zgłaszającego ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
3. Organem centralnym, przyjmującym zgłoszenia zewnętrzne jest Rzecznik Praw Obywatelskich, a organami publicznymi są: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjmujący zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów oraz inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów. W stosownych przypadkach można dokonać zgłoszenia do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

## **Rozdział 8**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 8**

1. Osoba, której udowodniono odpowiedzialność za zaistniałe Naruszenie prawa, w tym członek Zarządu oraz Pracownicy, którzy naruszają jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Procedury oraz obowiązujących przepisów prawa, mogą podlegać odpowiedzialności pracowniczej, cywilnej lub karnej.
2. Zgłaszający, który nie działał w dobrej wierze przez zgłoszenie domniemanego Naruszenia prawa oraz Zgłaszający, który nie zachował poufności mogą podlegać odpowiedzialności pracowniczej, cywilnej lub karnej.
3. Za wdrożenie niniejszej Procedury, jej stosowanie i aktualność zawartych w niej postanowień odpowiada Zarząd Spółki.
4. Procedura dostępna jest w siedzibie Spółki oraz w intranecie Spółki.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Procedurze stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928 z późn. zm.).
6. Dodatkowe zasady obsługi anonimowych Zgłoszeń Naruszeń prawa z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu reguluje odrębna Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w DPD Polska Sp. z o.o.
7. Niniejsza Procedura ustalona została po konsultacji z przedstawicielami pracowników Spółki i wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.

## **Załącznik nr 1**

### **Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach procedury zgłaszania naruszeń prawa w DPD Polska Sp. z o.o. oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów)**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informujemy, że w ramach realizacji procedury mogą być przetwarzane następujące kategorie danych osobowych:

- Zgłaszający/Sygnalista
- podmiot Zgłoszenia,
- potencjalny świadek.

DPD Polska sp. z o.o. może otrzymywać informacje oraz dane osobowe elektroniczną lub pocztą tradycyjną na wskazany w Procedurze adres email albo adres korespondencyjny od:

- sygnalisty/osoby zgłaszającej,
- organu, urzędu, instytucji, agencji,
- z jakiegokolwiek innego źródła,

oraz w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego dotyczącego Zgłoszenia.

#### **1. Administrator danych osobowych:**

Administratorem danych osobowych jest DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 5, 02-274 Warszawa.

#### **2. Inspektor Ochrony Danych:**

DPD wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail [iod@dpd.com.pl](mailto:iod@dpd.com.pl), lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany powyżej.

#### **3. Cel przetwarzania**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem nieprawidłowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

#### **4. Prawa osób, których dane dotyczą**

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

#### **5. Okres przechowywania**

Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez DPD przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **6. Odbiorcy danych**

Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym Zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył lub udostępnił przetwarzanie danych, tzn. podmiotom dostarczającym utrzymującym oprogramowanie wspierające proces oraz spółkom z Grupy Kapitałowej GeoPost.

## **7. Profilowanie**

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

## **8. Dobrowolność podania danych**

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.