



**REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH  
NARUSZENIA PRAWA  
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH  
W POLSKIM HOLDINGU NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA**

Warszawa  
17 wrzesień 2024

## § 1. Cel, definicje i skróty

1. **Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna** wprowadza niniejszy Regulamin mając na celu umożliwienie zgłaszania informacji o naruszeniu prawa i ochrony interesu spółki w zakresie wynikającym z **Ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów**, poprzez zdefiniowanie, określenie i wdrożenie zasad zgłaszania naruszenia prawa, ochrony sygnalistów zgłaszających informacje o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych.
2. Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie przez Polski Holding Nieruchomości S.A. ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą.
3. Regulamin stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do osoby przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Polskim Holdingu Nieruchomości lub na jego rzecz, lub gdy taki stosunek już ustał.
4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  - 1) **Ustawa** - Ustawa z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
  - 2) **Regulamin** – wprowadzony na podstawie Ustawy niniejszy regulamin stanowiący procedurę zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A.;
  - 3) **PHN/Spółka** – spółkę Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000383595)
  - 4) **Sygnalista** - osoba, która zgłasza lub ujawnia informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu spółki PHN, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, wolontariusz, praktykant; a także osoba fizyczna, o której mowa powyżej zgłaszająca informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w PHN lub na rzecz PHN, lub już po ich ustaniu.
  - 5) **Koordynator** – pracownik PHN zapewniający bezstronność, pisemnie upoważniony na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Zarządu PHN, do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą oraz do przetwarzania danych osobowych Sygnalisty; Koordynator jest obowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał 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 w Spółce. W Spółce powołuje się minimum 2 (dwóch) Koordynatorów.
  - 6) **Rejestr** – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w rozumieniu Ustawy;
  - 7) **Działanie następcze** – działanie podjęte przez PHN w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez wszczęcie postępowania wyjaśniającego, ustalenie stanu faktycznego, analizę zebranych informacji, podjęcie działań naprawczych lub prewencyjnych;
  - 8) **Działanie odwetowe** – 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;

- 9) **Informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w PHN, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 10) **Informacja zwrotna** – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 11) **Kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub świadczeniem usług na podstawie innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia usług lub pełnienia funkcji w PHN lub na ich rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 12) **Naruszenie prawa** – każde działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w zakresie, o którym mowa w § 2 Regulaminu;
- 13) **Organ publiczny** – 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 § 2 Regulaminu;
- 14) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 15) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 16) **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnaliście w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 17) **Postępowanie prawne** – postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne lub dyscyplinarne;
- 18) **Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 19) **Zgłoszenie wewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie do PHN informacji o naruszeniu prawa;
- 20) **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

## § 2.

### Zakres przedmiotowy zgłoszeń

Przedmiotem zgłoszenia jest informacja o naruszeniu prawa poprzez działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, bądź próbę naruszenia, dotyczące m.in.:

- 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.

### § 3.

#### **Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo**

PHN nie przyjmuje zgłoszeń dokonanych anonimowo, wobec czego Regulamin nie obejmuje zgłoszeń anonimowych. Oznacza to, że zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez PHN.

### § 4.

#### **Przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego**

1. Podmiotem uprawnionym do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, ich weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalistów oraz prowadzenia Rejestru, w trybie określonym w Regulaminie jest Koordynator.
2. Zgłoszenia wewnętrzne można dokonywać pisemnie lub ustnie poprzez:
  - 1) wysyłanie wiadomości z wykorzystaniem przeglądarki internetowej za pomocą platformy zgłoszeniowej do której link udostępniany jest na stronie <https://intranet.phnsa.pl>.
  - 2) wysyłanie listu na adres korespondencyjny: Polski Holding Nieruchomości S.A al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, (z dopiskiem: Koordynator do rąk własnych). W celu zapewnienia poufności informacji, list należy umieścić w kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z zawartością bez uszkodzenia opakowania (np. w tzw. bezpiecznej kopercie).
  - 3) zgłoszenie ustne, na wniosek Sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania z Koordynatorem.
3. Zgłoszenie wewnętrzne podlega wpisowi do Rejestru, który zawiera:
  - 1) numer zgłoszenia;
  - 2) datę dokonania zgłoszenia;
  - 3) przedmiot naruszenia prawa;
  - 4) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby/osób, których dotyczy zgłoszenie;
  - 5) adres do kontaktu Sygnalisty;
  - 6) informację o wyniku weryfikacji zgłoszenia;
  - 7) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 8) datę zakończenia sprawy.Wzór Rejestru stanowi załącznik nr 1.
4. Zgłoszenie wewnętrzne dokonane w jednej z form wskazanych w ust. 2 powinno zawierać:
  - 1) dane identyfikacyjne Sygnalisty tj.: imię i nazwisko;
  - 2) dane kontaktowe (adres email lub adres korespondencyjny);

- 3) opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów, dowodów lub informacji mających znaczenie do wyjaśnienia sprawy.
5. Celem ułatwienia analizy Zgłoszenie wewnętrzne może zawierać także:
  - 1) wskazanie daty i miejsca zaistnienia naruszenia lub uzyskania informacji o naruszeniu;
  - 2) wskazanie, w jaki sposób Sygnalista dowiedział się o sprawie;
  - 3) wskazanie osób, komórek organizacyjnych PHN mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków zdarzenia będących przedmiotem zgłoszenia;
  - 4) wskazanie osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w danej sprawie;
  - 5) oszacowanie, o ile to możliwe ewentualnych strat i ryzyk (materialnych i niematerialnych,) związanych ze zgłoszoną sprawą;
  - 6) informacje uzupełniające, które w ocenie Sygnalisty mogłyby być istotne w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego.
6. Koordynator potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia wewnętrznego, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że Sygnalista nie podał adresu, na który należy przekazać informację zwrotną.
7. W przypadku bezpośredniego zgłoszenia ustnego sporządzany jest przez Koordynatora "Protokół ze spotkania", którego wzór stanowi załącznik nr 2, a Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu, przez jego podpisanie.
8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Sygnalista dokonał zgłoszenia w złej wierze lub stanowiącego nadużycie lub zawierającego podane celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje, co do którego istnieje ryzyko, że nie powinno podlegać ochronie przewidzianej w niniejszym Regulaminie, Koordynator może dokonać konsultacji sprawy z właściwymi komórkami organizacyjnymi PHN, w szczególności w zakresie realizacji postanowień § 9 niniejszego Regulaminu, celem ustalenia dalszego sposobu postępowania ze zgłoszeniem.

## **§ 5.**

### **Weryfikacja zgłoszeń i działania następcze**

1. Obsługa Zgłoszeń wewnętrznych następuje przez Koordynatora, który jest upoważniony do weryfikacji zgłoszenia pod względem formalnym, podejmowania działań następczych, oraz odpowiedzialny za dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej.
2. W przypadku, gdy Koordynator po weryfikacji uzna, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa lub jest niezgodne z Regulaminem, nie podejmuje działań następczych i informuje o tym Sygnalistę, chyba że Sygnalista nie podał danych kontaktowych.
3. Działaniami następczymi podejmowanymi przez Koordynatora w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu prawa mogą być w szczególności:
  - 1) sprawdzenie pod względem merytorycznym zgłoszenia oraz przeprowadzenie czynności wyjaśniających przez Koordynatora, które obejmują:
    - a) ocenę zebranego materiału,
    - b) wystąpienie do Sygnalisty o materiały uzupełniające lub dodatkowe wyjaśnienia,
    - c) wystąpienie do innych komórek organizacyjnych PHN o dodatkowe materiały mające lub mogące mieć związek ze zgłoszeniem,

- d) podjęcie rozmów z osobami wskazanymi w zgłoszeniu lub mogącymi posiadać informacje nt. prowadzonej sprawy,
  - e) przeprowadzenie konsultacji z ekspertami z obszaru, którego dotyczy zgłoszenie.
- 2) przeprowadzenie dodatkowych ustaleń, pozyskanie opinii prawnych;
  - 3) powołanie zespołu, jeżeli wymaga tego charakter sprawy, w zakresie niezbędnym do jej wyjaśnienia;
  - 4) w przypadku niecierpiącym zwłoki, podjęcie natychmiastowych działań w przedmiocie zabezpieczenia dowodów lub zapobieżenia niepowetowanej szkodzi. W takim przypadku Koordynator ma prawo zwrócić się bezpośrednio do Zarządu PHN z wnioskiem o zarządzenie podjęcia określonych działań zapobiegawczych;
  - 5) po konsultacji z Zarządem PHN zgłoszenie naruszenia prawa, którego Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy do odpowiednich organów ścigania lub organów administracyjnych, jeżeli wymagają tego przepisy prawa;
  - 6) W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osoby Koordynatora, jego uprawnienia i obowiązki wynikające z Regulaminu przejmuje Zarząd Spółki;
  - 7) W przypadku, gdy zgłoszenie obejmuje działania Zarządu Spółki, zgłoszenie wraz z dokumentacją przekazywane jest Radzie Nadzorczej Spółki;
4. Koordynator przekazuje do Sygnalisty informację zwrotną opisującą sposób obsługi lub zakończenia oceny prawdziwości informacji o naruszeniu prawa w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, a w przypadku nieprzekazania potwierdzenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

## **§ 6.**

### **Działania naprawcze i zapobiegawcze**

1. Koordynator w przypadku potwierdzenia naruszenia prawa lub dużego prawdopodobieństwa jego wystąpienia, może podjąć następujące działania obejmujące:
  - 1) przekazanie informacji do komórki organizacyjnej, w której wystąpiło stwierdzone naruszenie o zidentyfikowanie niezgodności;
  - 2) wystąpienie do komórki organizacyjnej, w której wystąpiło stwierdzone naruszenie o opracowanie planu usunięcia niezgodności oraz zapobieżenia jej dalszego występowania;
  - 3) zaproponowanie Zarządowi PHN rekomendacji określonych działań zapobiegawczych mających na celu minimalizację ryzyka wystąpienia podobnych naruszeń prawa w przyszłości.
2. Zarząd PHN w każdym przypadku zatwierdza wdrożenie opracowanych planów usunięcia niezgodności oraz zapobieżenia jej dalszego występowania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz zaproponowanych przez Koordynatora działań zapobiegawczych.

## **§ 7.**

### **Poufność i zasady ochrony danych osobowych**

1. PHN w ramach podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem wewnętrznym nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby lub osób, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

2. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Zarządu PHN.
4. Sygnaliście (za wyjątkiem zgłoszeń nie zawierających danych kontaktowych) każdorazowo przekazywana jest klauzula informacyjna zgodnie z art.13 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 (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) dalej („RODO”) w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Treść klauzuli umieszczono w załączniku nr 3a oraz w odpowiedzi automatycznej, którą otrzymuje Sygnalista po wysłaniu wiadomości na platformę zgłoszeniową do której link udostępniany jest na stronie <https://intranet.phnsa.pl>.
5. Osobie, której dane dotyczą, a której dane osobowe są udostępnione w zgłoszeniu - każdorazowo przekazywana jest klauzula informacyjna zgodnie z art. 14 RODO w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Treść klauzuli umieszczono w załączniku nr 3b.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas obsługi zgłoszenia, a po jego zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń z niego wynikających, nie dłużej jednak niż 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie będą przetwarzane, a w razie ich przypadkowego przetwarzania, będą usuwane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

## **§ 8. Zgłoszenia zewnętrzne**

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny oraz w stosownych przypadkach przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej.
3. Organami publicznymi są organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
4. Zgłoszenie zewnętrzne może być anonimowe lub umożliwiające identyfikację Sygnalisty.
5. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
6. Podmioty wskazane w ust. 2 umieszczają na swoich stronach internetowych, w sposób zrozumiały dla Sygnalisty, informacje szczegółowo opisujące sposób postępowania, dane adresowe oraz pozostałe informacje wskazane w odpowiedniej ustawie.

## **§ 9.**

### **Odpowiedzialność zgłaszającego**

1. Sygnalista dokonujący Zgłoszenia wewnętrznego w złej wierze, podający celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje, nie podlegają ochronie przewidzianej w Regulaminie.
2. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji ma prawo dochodzić odszkodowania od Sygnalisty.

## **§ 10.**

### **Zakaz podejmowania działań odwetowych**

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy, by sądzić że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.
3. Sygnalista od chwili zgłoszenia podlega ochronie określonej w Ustawie, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
4. Postanowienia ust. 2-3 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia wewnętrznego oraz osoby powiązanej z Sygnalistą, jeżeli pozostają w stosunku pracy z PHN lub świadczą usługi na innej podstawie prawnej.

## **§ 11.**

### **Postępowanie w przypadku działań odwetowych**

1. W razie uznania przez Sygnalistę lub osoby, o których mowa w § 10 ust. 4, iż wystąpiły wobec nich działania o charakterze odwetowym, Sygnalista informuje Koordynatora o zaistniałym zdarzeniu.
2. W przypadku przesłanek wskazujących na wystąpienie działań odwetowych wobec osób wskazanych w ust.1, Zarząd PHN na podstawie uchwały, na wniosek Koordynatora powołuje zespół roboczy, który ma na celu ustalenie przyczyn, skutków, szkody, możliwych dalszych konsekwencji oraz osób odpowiedzialnych za działania odwetowe. Ustalenia zespołu roboczego są dokumentowane.
3. Ciężar dowodu, że podjęte wobec osób wskazanych w ust.1 działania nie są działaniami odwetowymi, spoczywa na PHN.

## **§ 12.**

### **Sprawozdawczość**

1. Po zakończeniu roku kalendarzowego, najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku następnego Koordynator opracowuje sprawozdanie z procesu zgłaszania naruszeń w PHN i działań następczych,



zawierające m.in. dane dotyczące liczby zgłoszeń, w tym zgłoszeń odrzuconych i przyczyn odrzucenia, obszarów, w których wystąpiły naruszenia oraz sposobu rozpatrzenia zgłoszeń.

2. Sprawozdanie przedkładane jest Zarządowi PHN.

### **§ 13.**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go w sposób przyjęty w PHN do wiadomości osób świadczących pracę na podstawie umowy o pracę lub świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych w PHN, z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące Zgłoszeń zewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.
2. Każdy pracownik PHN lub współpracownik PHN współpracujący na podstawie umowy cywilnoprawnej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem. Wzór ww. oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, PHN jako pracodawca przekazuje informację o niniejszym Regulaminie wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy i zobowiązuje do podpisania oświadczenia.
4. Każda osoba powołana do współpracy w ramach konsultacji jako reprezentant komórki organizacyjnej PHN zobowiązana jest do złożenia oświadczenia dotyczącego zachowania w poufności wszelkich informacji, które powzięła w ramach weryfikacji Zgłoszenia. Wzór ww. oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
5. Regulamin nie ma zastosowania do informacji zawartych w art. 5 ust. 1 Ustawy.

### **§ 14.**

#### **Wykaz załączników**

1. Załącznik nr 1 Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
2. Załącznik nr 2 Wzór Protokołu ze spotkania.
3. Załącznik nr 3a Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych (na podstawie art. 13 RODO).
4. Załącznik nr 3b Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych (na podstawie art. 14 RODO).
5. Załącznik nr 4 Oświadczenie pracownika/ współpracownika.
6. Załącznik nr 5 Oświadczenie pracownika/ współpracownika o zachowaniu poufności.

## REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Lp.	Data zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe Sygnalisty i osób, których dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu Sygnalisty	Data poinformowania Sygnalisty o podjętych działaniach	Informacja o wyniku weryfikacji zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

## PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA

1. NR ZGŁOSZENIA
2. DATA DOKONANIA ZGŁOSZENIA
3. DANE SYGNALISTY  
(imię i nazwisko)
4. DANE KONTAKTOWE SYGNALISTY  
(adres e-mail lub adres korespondencyjny)
5. DATA I MIEJSCE ZAISTNIENIA NARUSZENIA LUB UZYSKANIA INFORMACJI O NARUSZENIU:
6. PRZEPISY PRAWA, KTÓRE W OCENIE SYGNALISTY ZOSTAŁY NARUSZONE:
7. OPIS SPRAWY ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH FAKTÓW, DOWODÓW LUB INFORMACJI MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA WYJAŚNIENIE SPRAWY:
8. W JAKI SPOSÓB SYGNALISTA DOWIEDZIAŁ SIĘ O SPRAWIE:
9. OSOBA/-Y, KOMÓRKA ORGANIZACYJNA/-E MAJĄCA/-E ZWIĄZEK ZE SPRAWĄ LUB ŚWIADKOWIE ZDARZENIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZGŁOSZENIA:
10. OSOBA/-Y, Z KTÓRAJ/-YMI SYGNALISTA KONTAKTOWAŁ SIĘ W DANEJ SPRAWIE ORAZ DATA KONTAKTU:
11. OSZACOWANIE, O ILE TO MOŻLIWE EWENTUALNYCH STRAT I RYZYK (materialnych i niematerialnych) ZWIĄZANYCH ZE SPRAWĄ:
12. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ ISTOTNE W TOKU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO
13. CZY SYGNALISTA WYRAŻA ZGODĘ NA UJAWNIENIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH JAKO ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH (w przypadku jeżeli w zgłoszeniu ujawnia dane osoby trzeciej (art. 14 ust. 2 lit. f) RODO)

-----  
**DATA I PODPIS SYGNALISTY**

-----  
**DATA I PODPIS KOORDYNATORA**

**KLAUZULA INFORMACYJNA  
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej jako „**RODO**”, informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II numer 12, kod pocztowy 00-124, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383595 („**Administrator**”).
- 2) W sprawach realizacji praw o których mowa poniżej można kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: [IOD@phnsa.pl](mailto:IOD@phnsa.pl).
- 3) Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres-e-mail lub adres korespondencyjny.
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w celach związanych ze zgłaszanymi informacjami o naruszeniu prawa.
- 5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nierozpatrzeniem zgłoszenia.
- 6) Dane osobowe przetwarzane będą przez czas obsługi zgłoszenia, a po jego zakończeniu przechowywane przez okres związany z wygaśnięciem roszczeń z niego wynikających, nie dłużej jednak niż 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 7) Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do Administratora to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania.
- 8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
- 9) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym dane zostaną udostępnione na podstawie przepisów prawa m.in. instytucje uprawnione do kontroli działalności Administratora lub instytucje uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiot przetwarzający, firma za obsługę platformy zgłoszeń – na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmiot adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę i poufność danych.
- 10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
- 11) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

## KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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), dalej jako „**RODO**”, informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II numer 12, kod pocztowy 00-124, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383595 („**Administrator**”).
- 2) W sprawach realizacji praw o których mowa poniżej można kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: [IOD@phnsa.pl](mailto:IOD@phnsa.pl).
- 3) Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny.
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w celach związanych ze zgłaszanymi informacjami o naruszeniu prawa.
- 5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nierozpatrzeniem zgłoszenia.
- 6) Dane osobowe przetwarzane będą przez czas obsługi zgłoszenia, a po jego zakończeniu przechowywane przez okres związany z wygaśnięciem roszczeń z niego wynikających, nie dłużej jednak niż 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 7) Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do Administratora to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania.
- 8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
- 9) Dane osobowe pochodzą od [wpisujemy dane (imię i nazwisko) Sygnalisty jeżeli wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości w Protokole ze Spotkania Zał. nr 2 niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wyraził zgody usuwamy cały punkt]
- 10) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym dane zostaną udostępnione na podstawie przepisów prawa m.in. instytucje uprawnione do kontroli działalności Administratora lub instytucje uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiot przetwarzający, firma odpowiadająca za obsługę platformy zgłoszeń – na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmiot adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę i poufność danych.
- 11) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
- 12) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

.....

miejsowość i data

.....

imię i nazwisko Pracownika

.....

stanowisko

### OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA/WSPÓLPRACOWNIKA

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z *„Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Polskim Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna” i zobowiązuję do jego przestrzegania.*

.....

data i podpis składającego oświadczenie

**OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA/WSPÓŁPRACOWNIKA  
O ZACHOWANIU POUFNOŚCI**

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z „Regulaminem Zgłoszeń Wewnętrznych Naruszenia Prawa i Podejmowania Działań Następczych w Polskim Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna” oraz z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów i zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji powziętych w związku ze współpracą w ramach konsultacji jako reprezentant komórki organizacyjnej PHN w ramach procesu weryfikacji Zgłoszenia.

Zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji, które powzięłam/powziąłem w ramach weryfikacji Zgłoszenia oraz wszelkich informacji które są objęte „Regulaminem Zgłoszeń Wewnętrznych Naruszenia Prawa i Podejmowania Działań Następczych w Polskim Holdingu Nieruchomości Spółka Akcyjna” oraz przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w czasie trwania i po ustaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy/umowy cywilnoprawnej.

---

(miejsce i data złożenia oświadczenia)

---

(imię i nazwisko, podpis)