

---

# **Wspólna procedura zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów**

---

Warszawa, luty 2025 r.

## I. Postanowienia ogólne

- 1.1. Niniejsza Procedura została przygotowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów i obowiązuje w podmiotach wskazanych w Załączniku nr 1. Procedura stanowi wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
- 1.2. Celem Procedury zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów jest umożliwienie osobom wskazanym w Procedurze dokonywania zgłoszeń związanych z naruszeniami prawa w kontekście związanym z pracą oraz zapewnienie odpowiedniej i skutecznej ochrony przeciw działaniom odwetowym w stosunku do sygnalistów.
- 1.3. Procedura określa m.in. zasady dokonywania wewnętrznych zgłoszeń rozumianych jako przekazanie informacji o naruszeniu prawa, zarządzania zgłoszeniami oraz podejmowania działań następczych zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

## II. Definicje

- 2.1. Pojęcia użyte w niniejszej Procedurze oznaczają:
  - (i) **Adres do kontaktu** - wskazany przez Sygnalistę adres poczty elektronicznej;
  - (ii) **Działania następcze** - działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
  - (iii) **Działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym, zgłoszeniem zewnętrznym 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;
  - (iv) **Informacja o naruszeniu prawa** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce;
  - (v) **Informacji zwrotna** - przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
  - (vi) **Inne działania bezprawne** – wszelkie inne zaistniałe w Spółce naruszenia prawa w Kontekście związanym z pracą, nieobjęte katalogiem zdefiniowanym pod pojęciem Naruszenie prawa w Procedurze oraz naruszenia dotyczące obowiązujących w Medicover regulacji wewnętrznych i standardów etycznych na poziomie lokalnym lub międzynarodowym;
  - (vii) **Koordinator** – osoba lub osoby upoważnione przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń, podejmowania działań następczych, prowadzenia Rejestru Zgłoszeń oraz zapewnienia zgodności z przepisami prawa bieżącego funkcjonowania procesów i realizacji zadań wynikających z Procedury;
  - (viii) **Kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;

- (ix) **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące wyłącznie:
- korupcji;
  - zamówień publicznych;
  - usług, produktów, i rynków finansowych;
  - przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - bezpieczeństwa transportu;
  - ochrony środowiska;
  - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - zdrowia publicznego;
  - ochrony konsumentów;
  - ochrony prywatności i danych osobowych;
  - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w punktach powyżej;
- (x) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
- (xi) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- (xii) **Platforma WhistleB** – dedykowane narzędzie, umożliwiające przyjmowanie Zgłoszeń za pośrednictwem formularza, zapewniające anonimowość oraz poufność, dostępne pod adresem [dostępne pod adresem Our Medicover \(link\)](#) jak również na odpowiednich ogólnodostępnych stronach internetowych Spółek w zakładce „Ochrona Sygnalistów”;
- (xiii) **Procedura** – Wspólna procedura zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów obowiązująca w podmiotach wskazanych w Załączniku nr 1;
- (xiv) **Rejestr Zgłoszeń** – oznacza prowadzony w formie elektronicznej lub papierowej rejestr przyjmowanych Zgłoszeń;
- (xv) **Spółka** – podmiot wskazany w Załączniku nr 1;
- (xvi) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informacje o Naruszeniu prawa uzyskane 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;
  - przedsiębiorca;
  - osoba wchodząca w skład organów statutowych oraz prokurent Spółki;
  - wspólnik Spółki;
  - osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
  - stażysta;
  - wolontariusz;
  - praktykant;
  - osoby fizyczne, o których mowa powyżej, dokonujące Zgłoszenia 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 lub na rzecz Spółki;
- (xvii) **Ustawa o ochronie sygnalistów** - Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- (xviii) **Zgłoszenie** – zgłoszenie wewnętrzne, dokonane przez Sygnalistę w sposób i na zasadach określonych w Procedurze w rozdziale III, przekazujące Informację o Naruszeniu prawa.

### III. Sposób dokonywania Zgłoszeń

- 3.1.** W przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia Naruszenia prawa, Sygnalista jest uprawniony do dokonywania Zgłoszeń. Zgłoszenie może być dokonane za pośrednictwem bezpiecznego formularza w ramach Platformy WhistleB - pod adresem dostępnego pod adresem Our Medicover (link) jak również na odpowiednich ogólnodostępnych stronach internetowych Spółek w zakładce „Ochrona Sygnalistów”.
- 3.2.** Każde Zgłoszenie podlega rejestracji w Rejestrze Zgłoszeń bez względu na to, kto go dokonał oraz kogo i czego dotyczy Zgłoszenie. Rejestracji podlegają także Zgłoszenia niepełne w zakresie, w jakim przekazane informacje umożliwiają rozpatrzenie Zgłoszenia oraz jego weryfikację, celem ustalenia, czy doszło do Naruszenia prawa i podjęcia Działań następczych.
- 3.3.** W celu zapewnienia rzetelnego, obiektywnego i szybkiego zbadania Zgłoszenia, Zgłoszenie powinno zawierać:
- (i) wskazanie działu, komórki, jednostki organizacyjnej, w której doszło do Naruszenia prawa;
  - (ii) wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie oraz ewentualnie osoby lub osób mających związek ze sprawą;
  - (iii) datę lub przybliżony okres wystąpienia oraz ujawnienia Naruszenia prawa;
  - (iv) opis nieprawidłowości (tj. zwięzły opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów, czego dotyczy, kiedy i gdzie miała lub może mieć miejsce nieprawidłowość);
  - (v) wszelkie dowody (w dowolnym formacie) mogące stanowić dowód Naruszenia prawa;
  - (vi) wszelkie inne dodatkowe informacje mające związek ze Zgłoszeniem, w tym w szczególności informacje na temat ewentualnych świadków Naruszenia prawa;
  - (vii) dane kontaktowe do przekazania Informacji zwrotnej – adres e-mail;

- (viii) imię i nazwisko, stanowisko Sygnalisty (chyba, że zgłoszenie jest anonimowe);
  - (ix) informację, czy Sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie tożsamości.
- 3.4.** Sygnalista ma prawo przekazać Zgłoszenie anonimowo.
- 3.5.** Zgłoszenie może mieć charakter:
- (i) **jawny** – ujawnienie tożsamości Sygnalisty nastąpić może tylko na podstawie zgody wyrażonej w Zgłoszeniu poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia przez Sygnalistę;
  - (ii) **poufny** – w przypadku zgłoszenia poufnego, zapewnia się poufność danych Sygnalisty, przez co należy rozumieć nieujawnianie osobom nieupoważnionym jakichkolwiek informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty.
- 3.6.** Zgłoszenie może mieć charakter:
- (i) **imienny** – w przypadku, gdy Sygnalista podaje swoje dane osobowe lub dane osobowe Sygnalisty mogą zostać ustalone na podstawie treści Zgłoszenia;
  - (ii) **anonimowy** – w przypadku gdy Sygnalista nie podaje swoich danych osobowych i jednocześnie nie jest możliwe ustalenie danych osobowych Sygnalisty na podstawie treści Zgłoszenia.
- 3.7.** Zgłaszanie Innych działań bezprawnych zaobserwowanych przez Sygnalistę a nieobjętych Procedurą możliwe jest na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych obowiązujących w Medicover na poziomie lokalnym lub międzynarodowym. Do zgłoszeń dotyczących Innych działań bezprawnych nie stosuje się przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów.
- 3.8.** Procedura nie może być wykorzystywana do przekazywania nieprawdziwych informacji oraz zgłaszania spraw dotyczących życia prywatnego pracowników lub konfliktów między pracownikami, chyba że konflikty te pozostają w ścisłym związku z działalnością Spółki i doprowadziły do Naruszenia prawa. Procedura oraz Ustawa o ochronie sygnalistów nie mają zastosowania do informacji objętych tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych.

#### **IV. Przyjmowanie Zgłoszeń**

- 4.1.** W ciągu 7 dni od daty otrzymania Zgłoszenia, Koordynator:
- (i) dokonuje rejestracji Zgłoszenia poprzez wpisanie Zgłoszenia do Rejestru Zgłoszeń;
  - (ii) dokonuje wstępnej analizy Zgłoszenia; celem wstępnej analizy jest upewnienie się, czy Zgłoszenie zawiera wszystkie informacje niezbędne do jego rozpatrzenia oraz ustalenie, czy sprawa objęta Zgłoszeniem może stanowić Naruszenie prawa; w przypadku dostrzeżenia braków, Koordynator kontaktuje się z Sygnalistą;
  - (iii) potwierdza przyjęcie Zgłoszenia do dalszego rozpoznania w ramach postępowania wyjaśniającego i przekazuje Sygnaliście informację o prawach i obowiązkach oraz o dalszych etapach postępowania w sprawie dokonanego Zgłoszenia albo odmawia przyjęcia Zgłoszenia do dalszego rozpoznania i przekazuje Sygnaliście odpowiednią informację.
- 4.2.** Koordynator może odmówić przyjęcia Zgłoszenia do dalszego rozpoznania w szczególności, gdy Zgłoszenie:
- (i) narusza postanowienia Procedury; lub
  - (ii) w oczywisty sposób jest bezzasadne lub niewiarygodne; lub

- (iii) ze względu na swoją treść uniemożliwia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, a uzyskanie niezbędnych brakujących informacji jest niemożliwe.
- 4.3.** Z momentem przekazania informacji o odmowie przyjęcia Zgłoszenia, Zgłoszenie zostaje zamknięte, a w Rejestrze Zgłoszeń zostaje odnotowana data zakończenia rozpatrywania Zgłoszenia.

## **V. Postępowanie wyjaśniające**

- 5.1.** Postępowanie wyjaśniające może być prowadzone przez Koordynatora lub, w przypadku gdy charakter Zgłoszenia tego wymaga, przez Komisję, której prace są koordynowane i nadzorowane przez Koordynatora.
- 5.2.** W skład Komisji wchodzi osoby wybrane przez Koordynatora. Skład Komisji powinien być odpowiedni do rozpatrywanego Zgłoszenia oraz zapewniać obiektywizm oraz profesjonalizm w rozpatrzeniu Zgłoszenia.
- 5.3.** Jeżeli Zgłoszenie dotyczy Koordynatora, Koordynator nie może prowadzić postępowania wyjaśniającego ani wybierać członków Komisji. W takiej sytuacji, skład Komisji wyznacza każdorazowo Zarząd Medicover Sp. z o.o.
- 5.4.** W skład Komisji nie powołuje się Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, osoby będącej bezpośrednim przełożonym Sygnalisty, ani osoby bezpośrednio podlegającej Sygnaliście, jak również osoby, która może nie być bezstronna w toku postępowania wyjaśniającego.
- 5.5.** Koordynator może powołać w skład Komisji lub zaangażować w innym niezbędnym zakresie niezależnych konsultantów, jeśli doświadczenie oraz wiedza takich osób może być pomocna w toku postępowania wyjaśniającego.
- 5.6.** Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Koordynatora lub przez Komisję pod nadzorem Koordynatora prowadzone jest zgodnie z następującymi zasadami: poufności, bezstronności, należytej staranności oraz dążenia do wszechstronnego i rzetelnego rozważenia zgromadzonych dowodów w celu wyjaśnienia okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu.
- 5.7.** W toku postępowania wyjaśniającego Komisja podejmuje odpowiednie czynności, adekwatne do treści Zgłoszenia, m.in.: rozmawia z Sygnalistą oraz Osobą, której dotyczy Zgłoszenie; gromadzi zeznania świadków; zbiera dokumenty oraz informacje.
- 5.8.** Z uwagi na poufność postępowania wyjaśniającego, wszyscy członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie lub w związku z rozpatrywaniem Zgłoszenia.
- 5.9.** Wszystkie decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos osoby wyznaczonej jako przewodniczący Komisji.
- 5.10.** Postępowanie wyjaśniające powinno zakończyć się w ciągu 45 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach postępowanie wyjaśniające może zostać wydłużone, nie dłużej jednak niż do 60 dni.
- 5.11.** W terminie 14 dni od zakończenia postępowania wyjaśniającego Koordynator lub Komisja pod nadzorem Koordynatora sporządza raport, który zostaje podpisany przez wszystkich członków Komisji. Celem raportu jest podsumowanie postępowania wyjaśniającego oraz przedstawienie wniosków i rekomendacji.
- 5.12.** Koordynator przekazuje Zarządowi Spółki, której Zgłoszenie dotyczy, wnioski z postępowania wyjaśniającego wraz z rekomendacjami.
- 5.13.** Na podstawie przekazanych informacji, Zarząd Spółki, której Zgłoszenie dotyczy, podejmuje decyzję dotyczącą wdrożenia działań mających na celu usunięcie skutków

stwierzonego Naruszenia prawa, które było przedmiotem Zgłoszenia, oraz zapobieżenie wystąpieniu podobnych naruszeń w przyszłości. Działania mogą obejmować w szczególności:

- (i) podjęcie odpowiednich kroków prawnych wobec osób odpowiedzialnych za Naruszenie prawa (np. rozwiązanie umowy o pracę, zawiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa);
- (ii) podjęcie działań szkoleniowych oraz edukacyjnych;
- (iii) modyfikację obowiązujących procedur wewnętrznych w celu zwiększenia skuteczności mechanizmów zapobiegawczych i kontrolnych.

**5.14.** Zarząd Spółki, której Zgłoszenie dotyczy, niezwłocznie przekazuje Koordynatorowi informacje na temat działań, które zostały wdrożone w Spółce w celu usunięcia skutków stwierzonego Naruszenia prawa lub zapobieżenia wystąpieniu podobnych naruszeń w przyszłości.

**5.15.** Informacja zwrotna dla Sygnalisty zostaje przekazana przez Koordynatora, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, pod warunkiem, że Sygnalista podał Adres do kontaktu, zaś w przypadku nieprzekazania potwierdzenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia.

## **VI. Rejestr Zgłoszeń**

**6.1.** Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest przez Koordynatora oddzielnie dla każdej Spółki.

**6.2.** W Rejestrze Zgłoszeń odnotowywane są wszystkie przypadki Zgłoszeń przekazanych na zasadach określonych w Procedurze w rozdziale III. Rejestr Zgłoszeń jest prowadzony w sposób rzetelny i odzwierciedlający rzeczywisty przebieg czynności.

**6.3.** Rejestr Zgłoszeń zawiera:

- (i) numer Zgłoszenia;
- (ii) przedmiot Naruszenia prawa;
- (iii) dane osobowe Sygnalisty (chyba, że Zgłoszenie jest anonimowe) oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
- (iv) Adres do kontaktu Sygnalisty;
- (v) datę dokonania Zgłoszenia;
- (vi) informację o podjętych Działaniach następczych;
- (vii) datę zakończenia postępowania dotyczącego Zgłoszenia.

**6.4.** Koordynator, oddzielnie dla każdej Spółki, przechowuje dokumentację dotyczącą Zgłoszenia oraz podjętych Działaniach następczych.

**6.5.** Dane osobowe, pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń oraz dokumentacja są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych Działaniami następczymi.

## **VII. Ochrona Sygnalistów**

**7.1.** Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ujawnienie swojej tożsamości. Powyższa zasada nie ma zastosowania, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z 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. Przed dokonaniem ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu, postępowaniu przygotowawczemu lub postępowaniu sądowemu.

**7.2.** Wobec Sygnalisty (którego praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie umowy o pracę) nie mogą być podejmowane Działania odwetowe, w tym groźby Działań odwetowych ani próby podejmowania Działań odwetowych. Zakazane jest podejmowanie Działań odwetowych w szczególności polegających na:

- (i) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- (ii) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- (iii) 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 sytuacji gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- (iv) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- (v) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- (vi) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- (vii) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- (viii) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
- (ix) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- (x) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- (xi) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- (xii) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- (xiii) przymusie, zastraszaniu lub wykluczaniu;
- (xiv) mobbingu;
- (xv) dyskryminacji;
- (xvi) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- (xvii) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- (xviii) nieuzasadnionemu skierowaniu na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
- (xix) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- (xx) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- (xxi) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

**7.3.** Zakaz podejmowania Działań odwetowych określony w pkt 7.2. powyżej stosuje się odpowiednio, jeżeli praca, świadczenie usług lub pełnienie funkcji było, jest lub ma być wykonywane na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, o ile charakter

pracy, wykonywanej usługi lub funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.

- 7.4. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia wewnętrznego, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o Naruszeniu prawa.
- 7.5. Ochrona Sygnalisty przewidziana w Procedurze nie ma zastosowania w przypadku dokonania zgłoszenia Innych działań bezprawnych lub dokonania zgłoszenia wewnętrznego, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego w złej wierze, w szczególności fałszywego lub nieprawdziwego.

### **VIII. Zgłoszenia zewnętrzne**

- 8.1. Platforma WhistleB służąca do bezpiecznego i poufnego przyjmowania Zgłoszeń, została udostępniona, aby szybko i efektywnie reagować na Naruszenia prawa i przeciwdziałać ich wystąpieniu w przyszłości, zapewniając ochronę Sygnalisty. W przypadku posiadania wiedzy o Naruszeniu prawa zachęcamy do przekazywania takich informacji za pośrednictwem Platformy WhistleB.
- 8.2. Niezależnie od postanowień niniejszej Procedury, Sygnalista uprawniony jest do dokonywania zgłoszeń zewnętrznych. Zgłoszenie zewnętrzne może nastąpić zarówno po uprzednim dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego przez Sygnalistę o Naruszeniu prawa w Spółce w sposób i na zasadach określonych w Procedurze, jak i z pominięciem takiego zgłoszenia.
- 8.3. Zgłoszenia zewnętrzne należy kierować do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
- 8.4. Aktualne informacje na temat procedur składania zgłoszeń zewnętrznych oraz dane kontaktowe umożliwiające dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego są dostępne na stronach internetowych odpowiednich urzędów, instytucji, biur lub agencji.

### **IX. Dane osobowe**

- 9.1. Dane osobowe pozyskane w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnych Działań następczych będą przetwarzane przez Administratora (tj. Spółkę której dotyczy Zgłoszenie) oraz upoważnione podmioty.
- 9.2. 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.
- 9.3. Wszelkie dane osobowe przetwarzane w wyniku otrzymania Zgłoszenia, w tym w szczególności dane osobowe Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie, świadków oraz ekspertów podlegają ochronie prawnej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.

### **X. Postanowienia końcowe**

- 10.1. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce

przekazuje się informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

- 10.2.** Treść Procedury została ustalona po przeprowadzeniu konsultacji w Spółce.
- 10.3.** Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce.
- 10.4.** Załącznik nr 1 zawierający listę Spółek objętych Wspólną procedurą zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów będzie podlegać okresowym aktualizacjom w razie przyjęcia Procedury przez kolejny podmiot. Zmiana treści Załącznika nr 1 nie stanowi zmiany treści Procedury i nie wymaga ponownego przyjęcia przez Spółki.

Załącznik nr 1: Lista Spółek objętych Wspólną procedurą zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów:

1. Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o.;
2. Centrum Medyczne MML sp. z o.o.;
3. Medicover sp. z o.o.;
4. Medicover Benefits sp. z o.o. ;
5. Medicover Sport sp. z o.o.;
6. Medicover Forsakrings AB (PUBL)Spółka Akcyjna - Oddział w Polsce;
7. Invimed - T sp. z o.o. ;
8. Care Experts sp. z o.o.;
9. Medi Partner sp. z o.o.;
10. Elford sp. z o.o.;
11. Well Fitness sp. z o.o.;
12. Just Gym sp. z o.o.;
13. McFit Polska sp. z o.o.;
14. Smart Platinum sp. z o.o.;
15. Medicus Uroda sp. z o.o.;
16. Centrum Diagnostyczno -Terapeutyczne „Medicus” sp. z o.o.;