


<b>PROCEDURA</b>	
Nr wersji : 1	<b>ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH (SPEAK UP)</b>
Obowiązuje od dnia : 2022/08/05	

	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Podpis, data</b>
Opracował(a):	Beata Gilicińska	
Weryfikacja merytoryczna:	Katarzyna Kwiatkowska Katarzyna Pisarzewska Sandip Godbole	
Weryfikacja zgodności z wymaganiami ZSZ:	Inga Walicka	
Zatwierdził(a):	Anna Rulkiewicz Tomasz Garbowski Krzysztof Kurek Bartosz Kapczyński Jakub Tatak Michał Rybak	Na oryginale

### 1. Właściciel dokumentu

Dyrektor Departamentu Ryzyka i Zgodności z Wymaganiami

### 2. Przedmiot i zakres stosowania

2.1. Niniejsza procedura określa:

2.1.1. Czym jest Naruszenie i Zgłoszenie

2.1.2. Kto i w jaki sposób może zgłaszać Naruszenia

2.1.3. Zasady ochrony zgłaszających

2.1.4. Kto i w jaki sposób przyjmuje i wyjaśnia Zgłoszenia oraz jakie podejmuje w związku z nimi działania

2.2. Niniejsza procedura ma zastosowanie do wszystkich pracowników i współpracowników zatrudnionych w LUX MED sp. z o.o. oraz Sygnalistów zgodnie z definicją poniżej.

### 3. Definicje i oznaczenia

**Bupa** (The British United Provident Association Ltd) – międzynarodowa grupa działająca na rynku ubezpieczeń zdrowotnych i opieki zdrowotnej z siedzibą w Londynie, której częścią jest Grupa LUX MED.

**DRiZW** (Departament Ryzyka i Zgodności z Wymaganiami) – podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie Zgłoszeń i podejmowanie Działań następczych, łącznie z dalszą komunikacją z Sygnalistą.

**Działania naprawcze** – wszelkie działania nakierowane na wyeliminowanie Nieprawidłowości oraz jej konsekwencji, w tym minimalizację ryzyka prawnego, finansowego oraz wizerunkowego dla Spółki i Grupy.


**Działania następcze** – działania podjęte w celu weryfikacji prawdziwości Zgłoszenia oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania Nieprawidłowości będącej przedmiotem Zgłoszenia, w tym przez wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, poinformowanie właściwego organu, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie wewnętrznej procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.

**Działania odwetowe** – wszelkie bezpośrednie i pośrednie działania i zaniechania podejmowane wobec Sygnalisty w związku z dokonaniem przez niego Zgłoszeniem, które nie następują z obiektywnych i należyte uzasadnionych powodów; a zmierzają do pogorszenia sytuacji Sygnalisty i ukarania go za dokonanie Zgłoszenia. Może to być np. odmowa nawiązania czy rozwiązanie stosunku pracy, pomijanie przy awansach, dyskryminacja, mobbing, niekorzystna zmiana warunków zatrudnienia lub wynagrodzenia, wszelkie przejawy celowego szkodenia dalszej kariery zawodowej lub reputacji. Działaniem odwetowym jest także groźba lub próba takiego działania.

**Działanie w dobrej wierze** - działanie w uzasadnionym przekonaniu, że zgłoszona informacja jest prawdziwa w momencie zgłaszania i że jest lub może być Naruszeniem, mające na celu słuszny interes Spółki lub osób związanych ze Spółką (np. pracowników, kontrahentów).

**Grupa LUX MED** – oznacza LUX MED oraz spółki zależne LUX MED, przez co rozumie się:

- podmioty, wobec których LUX MED jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”),
- podmioty powiązane z LUX MED w rozumieniu art. 4 §1 pkt 5 KSH,
- podmioty stanowiące wraz z LUX MED grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości,

<b>PROCEDURA</b>	
Nr wersji : 1	<b>ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH (SPEAK UP)</b>
Obowiązuje od dnia : 2022/08/05	

- podmioty stanowiące wraz z LUX MED podatkową grupę kapitałową w rozumieniu art. 1 a ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

**Informacje zwrotne** – informacje na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań.

**Kontekst związany z pracą** – działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa.

**LUX MED lub Spółka** – LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21C

**Naruszenia** – wszelkie naruszenia prawa, regulacji wewnętrznych obowiązujących w LUX MED oraz zachowania sprzeczne z Kodeksem Etycznym obowiązującym w Grupie LUX MED w Kontekście związanym z pracą, a dotyczące w szczególności następujących obszarów:

- zdrowia publicznego;
- praktyk monopolistycznych i ochrony konkurencji i konsumentów (pacjentów);
- ochrony prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- korupcji i łapownictwa;
- konfliktów interesu;
- oszustw, kradzieży i niewłaściwego wykorzystania majątku Grupy;
- zamówień publicznych;
- opodatkowania;
- zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwa transportu;
- ochrony środowiska.
- Interesów finansowych skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej

**Platforma** – narzędzie dedykowane do zgłaszania i obsługi Naruszeń dostarczane przez operatora zewnętrznego Navex.

**Rejestr** – Rejestr Zgłoszeń o Naruszeniach.


**Speak up Officer** – osoba odpowiedzialna za nadzorowanie i koordynację przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania Działań następczych, która jednocześnie pełni funkcję Dyrektora DRiZW (dalej zwany również: „Dyrektor DRiZW”).

**Sygnalista** – osoba fizyczna, która w dobrej wierze zgłosiła Naruszenie. Sygnalistą może zostać osoba, która jest:

- pracownikiem w rozumieniu przepisów prawa pracy,
- pracownikiem tymczasowym w rozumieniu przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
- stażystą,
- praktykantem,
- wolontariuszem,
- przedsiębiorcą,
- akcjonariuszem lub wspólnikiem,
- członkiem organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Sygnalistą może zostać również osoba, która świadczy pracę:

- a) na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- b) pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Spółki, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej.

<b>PROCEDURA</b>	
Nr wersji : 1	<b>ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH (SPEAK UP)</b>
Obowiązuje od dnia : 2022/08/05	

Sygnalistą może zostać również osoba, która jest jedną ze wskazanych wyżej osób i zgłosi Naruszenie w Kontekście związanym z pracą:

- a) przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji , lub
- b) gdy taki stosunek już ustał.

**Zespół, Zespół wyjaśniający** – dedykowany i niezależny zespół, która wyjaśnia Zgłoszenia i podejmuje Działania następcze, złożony z:

- Dyrektora DRiZW,
- pracowników DRiZW – wyznaczonych przez Dyrektora DRiZW,
- osób z innych departamentów – wyznaczonych przez Dyrektora DRiZW w razie konieczności, wskazanych przez Zarząd jako osoby merytoryczne w organizacji, posiadające ekspercką wiedzę z zakresu spraw objętych danym Zgłoszeniem,
- podmiotu zewnętrznego – powoływanego ad hoc w razie konieczności przez Zarząd na wniosek Dyrektora DRiZW.

**Zgłoszenie, Zgłoszenie Naruszenia** – przekazanie w dobrej wierze informacji o:

- występowaniu (wystąpieniu) w Spółce rzeczywistego Naruszenia lub uprawdopodobnionego podejrzenia Naruszenia,
  - próbie ukrycia Naruszenia,
- przy wykorzystaniu jednego ze wskazanych w Procedurze kanałów zgłaszania.

#### 4. Opis postępowania

##### 4.1. JAK ZGŁASZAĆ NARUSZENIE

###### 4.1.1. Podstawowy kanał zgłoszeń:

Sygnalista może zgłosić Naruszenie:


- 4.1.1.1. za pośrednictwem dedykowanej **Platformy** do sygnalizowania Naruszeń, dostępnej pod adresem [www.bupa.com/Luxmedspeakup](http://www.bupa.com/Luxmedspeakup),
- 4.1.1.2. **telefonicznie** pod bezpłatnym numerem „gorącej linii” 00-800-151-0-165, działającej 24 h przez 7 dni w tygodniu, obsługiwanej przez operatora zewnętrznego Navex,
- 4.1.1.3. **ustnie** do Speak Up Oficera, który sporządzi notatkę i zarejestruje Zgłoszenie,
- 4.1.1.4. na dedykowany **adres e-mail**: [naruszenia@luxmed.pl](mailto:naruszenia@luxmed.pl) używając formularza (pkt. 5.1)

Zgłoszenia, niezależnie od wybranego kanału zgłoszeń, są rozpatrywane przez Speak up Oficera lub wyznaczonych przez niego pracowników DRiZW.

Wyznacza się Speak up Oficera w osobie Dyrektora DRiZW Sandip Godbole, tel. 600 208 338

###### 4.1.2. Alternatywny kanał zgłaszania

- 4.1.2.1. Aby zapewnić w pełni obiektywne i niezależne rozpatrywanie Zgłoszeń, Spółka ustanawia alternatywny kanał zgłaszania.
- 4.1.2.2. Jeżeli Zgłoszenie dotyczy którejkolwiek z osób zaangażowanych w proces rozpatrywania zgłoszeń (np. pracowników DRiZW, innych członków Zespołu) lub członków zarządu Spółki, zgłoszenia należy dokonywać przez Platformę lub telefonicznie pod numer wskazany w pkt. 4.1.1.2. Zostanie ono automatycznie skierowane do osób z Bupa z pominięciem osób z DRiZW.
- 4.1.2.3. Sygnalista może także dokonać zgłoszenia bezpośrednio do jednej z niżej wymienionych osób zajmujących najwyższe stanowisko w Bupa.

<b>PROCEDURA</b>	
Nr wersji : 1	<b>ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH (SPEAK UP)</b>
Obowiązuje od dnia : 2022/08/05	

Imię i nazwisko	Email	Number telefonu
Penny Dudley, Chief Legal Officer	<a href="mailto:penny.dudley@bupa.com">penny.dudley@bupa.com</a>	+44 (0)20 7656 2313
David Fletcher, Chief Risk Officer	david.fletcher@bupa.com	+44 (0)20 7656 2635
Nigel Sullivan, Chief People Officer	<a href="mailto:nigel.sullivan@bupa.com">nigel.sullivan@bupa.com</a>	+44 (0)20 7656 2275
Jeremy Eagles, Chief Audit Officer	jeremy.eagles@bupa.com	+44 (0)20 3314 1412

W takiej sytuacji postanowienia Procedury stosuje się odpowiednio w zakresie trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

#### 4.1.3. Inne kanały informowania

4.1.3.1. Oprócz wskazanych wyżej kanałów zgłaszania, w Grupie LUX MED funkcjonują inne metody informowania o nieprawidłowościach. **Informacje takie nie są rozpatrywane na zasadach ustalonych w Procedurze.**

4.1.3.2. Zgłoszenia z zakresu prawa pracy, w tym dotyczące relacji pracowniczych (np. złe stosunki koleżeńskie, drobne nieporozumienia), mobbingu i dyskryminacji („**Nieprawidłowości pracownicze**”) należy zgłaszać do Komisji Etycznej. Jeśli Nieprawidłowość pracownicza zostanie zgłoszona za pośrednictwem kanałów opisanych w niniejszej Procedurze, takie zgłoszenie zostanie przekazane do Komisji Etycznej. W takiej sytuacji nie stosuje się postanowień Procedury.

4.1.3.3. Nieprawidłowości zgłoszone jako Incydenty zgodnie z Procedurą zgłaszania, monitorowania i raportowania incydentów, w tym incydentów krytycznych w Grupie LUX MED, są rozpatrywane zgodnie ze wskazaną procedurą dot. Incydentów. Jeśli Incydent zostanie zgłoszony za pośrednictwem kanałów opisanych w niniejszej Procedurze, takie zgłoszenie zostanie przekazane do RIO.

**Uwaga!** Jeżeli jednak Nieprawidłowość pracownicza lub Incydent stanowi Naruszenie w jednym z obszarów wskazanych w punkcie 3 (definicja Naruszenia) i wymaga działań DRiZW, DRiZW może ręcznie wprowadzić Naruszenie na Platformę i prowadzić dalsze działania zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Procedurze, o czym DRiZW powiadomi odpowiednie gremium rozpatrujące zgłoszenia Nieprawidłowości pracowniczych lub Incydentów, zgodnie ze stosownymi procedurami. DRiZW może również zdecydować o zarchiwizowaniu Nieprawidłowości pracowniczej, Incydentu lub innej informacji w Rejestrze Zgłoszeń, jeżeli taka informacja jest lub może być istotna dla LUX MED w przyszłości.

4.1.3.4. Osoby, które mają wątpliwości, czy zaobserwowane zdarzenie jest Naruszeniem, mogą według własnego uznania zwrócić się o poradę do bezpośredniego przełożonego, Speak Up Oficera lub zadać pytanie w zakładce „Pytania” na Platformie.


4.1.3.5. Zachęca się każdego do podejmowania rozmów o zauważonych Naruszeniach w pierwszej kolejności z bezpośrednim przełożonym. W sytuacji, gdy jest to niemożliwe (np. zgłoszenie dotyczy przełożonego) lub istnieją obawy, że przełożony nie podejmie działań mających na celu wyjaśnienie zgłoszonych problemów, należy zgłosić informacje o Naruszeniu zgodnie z trybem określonym w niniejszej Procedurze.

#### 4.2. CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE

4.2.1. Aby możliwe było rzetelne i szybkie rozpatrzenie sprawy, Zgłoszenie powinno zawierać:

4.2.1.1. wskazanie nazwy Spółki i Departamentu lub Działu, którego dotyczy,

4.2.1.2. dane osobowe i kontaktowe do Sygnalisty (adres e-mail / nr telefonu),

<b>PROCEDURA</b>	
Nr wersji : 1	<b>ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH (SPEAK UP)</b>
Obowiązuje od dnia : 2022/08/05	

- 4.2.1.3. opis Naruszenia (czego dotyczy, kiedy i gdzie miało lub może mieć miejsce),
- 4.2.1.4. wskazanie osób mających wiedzę o Naruszeniu – sprawców, świadków, pokrzywdzonych oraz innych mających istotne informacje,
- 4.2.1.5. wszelkie dokumenty (w dowolnym formacie) załączone do Zgłoszenia mogące stanowić dowód w sprawie,
- 4.2.1.6. wszelkie dodatkowe informacje uprawdopodobniające wystąpienie Naruszenia, uzasadniające podejrzenie jego wystąpienia lub mogące ułatwić wyjaśnienie Zgłoszenia,
- 4.2.1.7. informację, czy sprawa była już w przeszłości sygnalizowana (np. przełożonym lub innym osobom w Spółce lub Grupie LUX MED).

#### 4.3. **NA JAKICH ZASADACH MOŻNA DOKONAĆ ZGŁOSZENIA ANONIMOWEGO**

- 4.3.1. Zgłoszenia mogą być dokonywane imiennie (z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego) lub anonimowo (bez podania danych osobowych). Spółka wyjaśnia Zgłoszenia anonimowe z poniższymi modyfikacjami.
- 4.3.2. W przypadku zgłoszenia anonimowego przez Platformę po wybraniu opcji zgłoszenia anonimowego, zgłaszający otrzyma unikatowy kod szyfrujący, który pozwoli mu na dalszą komunikację ze Speak up Oficerem lub wyznaczonymi pracownikami DRiZW w sposób anonimowy, jak również umożliwi Sygnaliście sprawdzenie statusu dokonanego Zgłoszenia.
- 4.3.3. Jeśli Sygnalista nie pozostawił adresu do kontaktu, Spółka nie ma możliwości żądania dodatkowych informacji potrzebnych do weryfikacji Zgłoszenia. Może to skutkować odrzuceniem Zgłoszenia i zamknięciem procedury wyjaśniającej.
- 4.3.4. Spółka może **ograniczyć szczegółowość informacji** o przyjęciu Zgłoszenia oraz Informacji zwrotnych. Jeśli Sygnalista pozostawił adres do kontaktu, Speak up officer lub Zespół wyjaśniający sformułuje krótką informację, która zapewni maksymalne bezpieczeństwo organizacji oraz osobom związanym z postępowaniem. Zasada ta ma ograniczyć ryzyko wypłynięcia poufnych i wrażliwych informacji o postępowaniu wyjaśniającym poza Spółkę.
- 4.3.5. Spółka nie gwarantuje pełnej ochrony przed Działaniami odwetowymi, ponieważ nie wie, kogo chronić.

**Uwaga!** Jeśli jednak tożsamość osoby zgłaszającej anonimowo zostanie ujawniona lub potwierdzi ona ją samodzielnie, Spółka traktuje taką osobę tak, jakby dokonała Zgłoszenia imiennego – w szczególności przysługuje jej pełna ochrona i dostęp do Informacji zwrotnych.

#### 4.4. **CZY PO WYSŁANIU ZGŁOSZENIA SYGNALISTA MA JAKIEŚ OBOWIĄZKI?**


- 4.4.1. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia:
  - 4.4.1.1. nie może zakłócać prawidłowego przebiegu postępowania ze Zgłoszeniem,
  - 4.4.1.2. zachowuje **w poufności** sam fakt dokonania Zgłoszenia i wszelką komunikację oraz uzyskane informacje związane ze Zgłoszeniem,
  - 4.4.1.3. na prośbę Zespołu wyjaśniającego – w niezbędnym zakresie – **pomaga w weryfikacji i wyjaśnianiu** Zgłoszenia.

#### 4.5. **W JAKI SPOSÓB CHRONIMY SYGNALISTĘ**

##### 4.5.1. **Ochrona i prawa Sygnalisty**

Każdemu Sygnaliście LUX MED zapewnia:

- 4.5.1.1. ochronę tożsamości i poufności Zgłoszenia,
- 4.5.1.2. ochronę przed Działaniami odwetowymi,
- 4.5.1.3. prawo otrzymania Informacji zwrotnych.

<b>PROCEDURA</b>	
Nr wersji : 1	<b>ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH (SPEAK UP)</b>
Obowiązuje od dnia : 2022/08/05	

#### 4.5.2. Poufność

Wszystkie osoby, które weryfikują i wyjaśniają Zgłoszenie, zachowują w poufności:

- 4.5.2.1. fakt swojego zaangażowania w ten proces,
- 4.5.2.2. wszelkie informacje uzyskane w związku ze Zgłoszeniem, w szczególności dane osobowe Sygnalisty i osoby, której dotyczy Zgłoszenie,
- 4.5.2.3. wszelkie działania podejmowane w ramach postępowań prowadzonych w związku ze Zgłoszeniem.

Wszelkie dane pozwalające zidentyfikować Sygnalistę, nawet pośrednio, mogą zostać ujawnione **wyłącznie na podstawie jego uprzedniej, wyraźnej zgody**. Wyjątek stanowi ujawnienie danych:

- a) właściwym organom, kiedy taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
- b) osobom zaangażowanym w proces wyjaśniania zgłoszenia (np. członkom Zespołu wyjaśniającego) – jeżeli będzie to kluczowe dla wyjaśnienia sprawy.

#### 4.5.3. Ochrona przed Działaniami odwetowymi

Zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek Działaniań odwetowych wobec Sygnalisty. Ochrona ta obejmuje również:

- 4.5.3.1. osoby pomagające Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia,
- 4.5.3.2. osoby powiązane z Sygnalistą, a zatrudnione w Spółce lub Grupie LUX MED, np. rodzinę, i osoby w bliskich stosunkach z Sygnalistą,
- 4.5.3.3. podmiot prawny, który jest własnością Sygnalisty, dla którego Sygnalista pracuje lub z którym jest on w inny sposób związany; do takich działań należą np. odmowa świadczenia usług, wpisanie na czarną listę lub bojkotowanie działalności.

Każdy, kto doświadczy lub wie o jakichkolwiek Działaniach odwetowych, powinien natychmiast zgłosić ten fakt na takich samych zasadach, na jakich zgłasza się Naruszenia.

#### 4.5.4. Obowiązki informacyjne Spółki

4.5.4.1. Jeżeli Zgłoszenie zostało przesłane na zasadach opisanych w Procedurze, Sygnalista otrzyma:

- 4.5.4.1.1. potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia do dalszego rozpatrywania lub jego odrzucenia – w terminie maksymalnie 7 dni od otrzymania Zgłoszenia,
- 4.5.4.1.2. Informacje zwrotne o wyniku postępowania – w rozsądnym terminie, nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.


4.5.4.2. Potwierdzenie i Informacje zwrotne są przekazywane w zależności od wyboru kanału, za pośrednictwem którego Zgłoszenie zostało dokonane:

- 4.5.4.2.1. przez Platformę – za pośrednictwem Platformy,
- 4.5.4.2.2. telefonicznie, ustnie – w sposób wskazany przez Sygnalistę,
- 4.5.4.2.3. na dedykowany adres e-mail – na adres e-mail, z którego Zgłoszenie zostało wysłane, chyba że Sygnalista wskaże inny adres e-mailowy do komunikacji zwrotnej. Jeśli Zgłoszenie pochodzi z adresu e-mail spoza organizacji, Spółka może zdecydować o ograniczeniu szczegółowości Informacji zwrotnych z uwagi na bezpieczeństwo poufnych i wrażliwych informacji o Spółce i Grupie LUX MED.

#### 4.6. W JAKI SPOSÓB ROZPATRYWANE JEST ZGŁOSZENIE?

##### 4.6.1. Postępowanie ze Zgłoszeniem

- 4.6.1.1. Speak Up Officer lub wyznaczony przez niego pracownik DRiZW w ciągu **7 dni** od otrzymania Zgłoszenia przeprowadza jego wstępną weryfikację i decyduje o jego:

<b>PROCEDURA</b>	
Nr wersji : 1	<b>ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH (SPEAK UP)</b>
Obowiązuje od dnia : 2022/08/05	

4.6.1.1.1. przyjęciu do dalszego rozpatrywania lub

4.6.1.1.2. odrzuceniu, np. jeżeli Zgłoszenie jest w oczywisty sposób bezzasadne.

4.6.1.2. Odrzucenie Zgłoszenia oznacza zamknięcie sprawy.

4.6.1.3. Jeżeli Zgłoszenie zostało przyjęte do dalszego rozpatrywania, Speak up Officer powołuje Zespół wyjaśniający lub, jeżeli nie jest to wymagane (np. zgłoszona sprawa jest małej wagi), samodzielnie prowadzi postępowanie wyjaśniające. Wyznaczony podmiot ma obowiązek podjąć Działania następcze z należytą starannością.

4.6.1.4. Każda osoba dopuszczona do podejmowania działań w związku ze Zgłoszeniami, zwłaszcza ich przyjmowania i weryfikacji, podejmowania Działań następczych i przetwarzania w związku z nimi danych osobowych, jest upoważniona pisemnie przez Spółkę i zobowiązana do poufności. Upoważnienie podmiotów zewnętrznych wymaga zawarcia przez Spółkę umowy.

#### 4.6.2. **Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające**

4.6.2.1. Zespół wyjaśniający podejmuje Działania następcze, które mają wyjaśnić sprawę, np.:

4.6.2.1.1. zwraca się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych informacji,

4.6.2.1.2. występuje do osób mogących mieć wiedzę o sprawie o udzielenie informacji, przekazanie dokumentów, dowodów istotnych dla sprawy zachowując wszelkie wymogi poufności opisane w Procedurze,

4.6.2.1.3. zwraca się do osoby lub osób wskazanych w treści Zgłoszenia o udzielenie wyjaśnień, przekazanie dokumentów przy zachowaniu wszelkich wymogów poufności opisanych w Procedurze,

4.6.2.1.4. zleca opracowanie odpowiednich rekomendacji, porad czy analiz podmiotom zewnętrznym np. kancelariom prawnym itp.

4.6.2.2. Wszelkie działania podejmowane w ramach wewnętrznego postępowania wyjaśniającego są poufne, a obowiązek zachowania poufności ciąży na wszystkich członkach Zespołu wyjaśniającego.

4.6.2.3. Każdy jest zobowiązany przekazywać dowody na żądanie Speak up Oficera lub Zespołu prowadzącego dane postępowanie wyjaśniające.

#### 4.6.3. **Działania naprawcze**

4.6.3.1. Jeżeli Zespół stwierdzi Naruszenie w wyniku przeprowadzonych Działań następczych, opracowuje **propozycję Działań naprawczych** (lub zleca jej opracowanie) i przekazuje ją do wdrożenia właściwej osobie/osobom lub jednostce organizacyjnej.

4.6.3.2. Działania naprawcze mogą polegać na:

4.6.3.2.1. wszczęciu właściwego postępowania (np. dyscyplinarnego) wobec osoby, która dopuściła się Naruszenia,

4.6.3.2.2. modyfikacji obowiązujących procedur – żeby zapobiec powtórzeniu się podobnych Naruszeń w przyszłości,

4.6.3.2.3. przeprowadzeniu dodatkowych działań edukacyjnych lub szkoleniowych,


4.6.3.2.4. zwiększeniu częstotliwości audytów danego obszaru,

4.6.3.2.5. przeprowadzeniu zmian strukturalnych lub przesunięciu kompetencji,

4.6.3.2.6. podjęciu odpowiednich środków prawnych, w tym procesowych.

#### 4.7. **PROWADZENIE REJESTRU ZGŁOSZEŃ**

4.7.1. Wszystkie Zgłoszenia przekazane na zasadach i z użyciem kanałów opisanych w niniejszej Procedurze oraz dotycząca ich dokumentacja odnotowywane są w Rejestrze Zgłoszeń.

<b>PROCEDURA</b>	
Nr wersji : 1	<b>ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH (SPEAK UP)</b>
<b>Obowiązuje od dnia : 2022/08/05</b>	

4.7.2. Rejestr prowadzony jest przez DRiZW w formie elektronicznej na Platformie. Użycie Platformy zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych przechowywanych w Rejestrze.

4.7.3. W Rejestrze Zgłoszeń odnotowywane jest każde Zgłoszenie przekazane na zasadach i z użyciem kanałów opisanych w Procedurze. Speak up Officer może zdecydować o odnotowaniu w Rejestrze także informacji przekazanych w sposób inny niż dopuszczony Procedurą, jednak istotnych dla działań z zakresu zgodności z wymaganiami Grupy LUX MED lub ważnych szczególnie dla celów dowodowych lub statystycznych.

4.7.4. Dane w Rejestrze Zgłoszeń są przechowane przez **okres 15 miesięcy** po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

#### **4.8. CZY SYGNALISTA PODLEGA JAKIEJŚ ODPOWIEDZIALNOŚCI?**

4.8.1. Naruszenie obowiązków z Procedury może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej i dyscyplinarnej osoby, która dopuściła się takiego naruszenia.

4.8.2. W szczególności odpowiedzialności karnej na podstawie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa podlegają osoby, które:

4.8.2.1. utrudniają dokonanie Zgłoszenia,

4.8.2.2. podejmują Działania odwetowe,

4.8.2.3. naruszają obowiązek zachowania poufności,

4.8.2.4. świadomie dokonują zgłoszenia nieprawdziwych informacji lub pomagają w takim zgłoszeniu.

#### **4.9. CZYM SA ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE?**

4.9.1. Każdy może zgłosić określone naruszenia prawa wymienione w ustawie o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, z pominięciem procedury przewidzianej w tej Procedurze.

4.9.2. Spółka zachęca jednak każdego, kto ma wiedzę o Naruszeniach, do przekazywania takich informacji na podstawie Procedury, jako że Spółka:

4.9.2.1. ustanawia Procedurę i udostępnia kanały Zgłaszania, aby skutecznie reagować na Naruszenia i zapobiegać ich wystąpieniu w przyszłości,

4.9.2.2. zapewnia Sygnaliście szereg uprawnień, np. ochronę przed Działaniami odwetowymi, zachowanie w poufności tożsamości oraz Zgłoszenia czy prawo do informacji,

4.9.2.3. będąc bliżej Sygnalisty i sprawy przeprowadzi bardziej efektywne postępowanie wyjaśniające.

#### **4.10. CYKLICZNE RAPORTOWANIE DOT. NARUSZEŃ**


4.10.1. DRiZW raportuje cyklicznie (kwartalnie) o stanie systemu zgłaszania Naruszeń w Spółce i Grupie LUX MED do kierownictwa Spółki oraz kierownictwu podmiotu powiązanego, który stanowi kontrolę nad Spółką zgodnie z przyjętą regularnością.

4.10.2. W razie pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia, zachowując poufność tożsamości Sygnalisty, a także uwzględniając przedmiot zgłoszenia, Speak up Officer może podjąć decyzję o powiadomieniu o Zgłoszeniu kierownictwa podmiotu powiązanego, który stanowi kontrolę nad Spółką. Przekazanie takiego powiadomienia powinno spełniać łącznie następujące warunki:

4.10.2.1. przepływ informacji stanowiących dane osobowe należy ograniczyć do koniecznego minimum;

4.10.2.2. wszystkie osoby, które otrzymają informacje, mają obowiązek zachować je w poufności, w szczególności tożsamość Sygnalistów oraz innych osób, których sprawa dotyczy.

4.10.3. Jeśli Speak up Officer uzna to za stosowne, może również całkiem utajnić dane osobowe Sygnalisty.

<b>PROCEDURA</b>	
Nr wersji : 1	<b>ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH (SPEAK UP)</b>
Obowiązuje od dnia : 2022/08/05	

#### 4.11. DANE OSOBOWE

- 4.11.1. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach są przetwarzane zgodnie z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego, która określa sposób ochrony danych osobowych, w tym w szczególności danych osób dokonujących Zgłoszeń oraz osób, których dotyczą Zgłoszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) i przepisami o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Klauzula obowiązku informacyjnego dostępna jest w intranecie Spółki.
- 4.11.2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO w odniesieniu do danych przekazywanych w ramach Zgłoszeń jest Spółka. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze Zgłoszeniem, można skontaktować się ze Spółką pod adresem: [daneosobowe@luxmed.pl](mailto:daneosobowe@luxmed.pl).
- 4.11.3. Spółka będzie przetwarzać zawarte w Zgłoszeniu dane osobowe Sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie, oraz innych osób w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie Zgłoszeń Naruszeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
- 4.11.4. Spółka po otrzymaniu zgłoszenia zbiera i przetwarza dane osobowe osoby w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony Sygnalistów.
- 4.11.5. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane.
- 4.11.6. Administrator nie ma obowiązku podania informacji osobie, której dane dotyczą, o źródle pochodzenia danych osobowych podanych przez inną osobę (nie stosuje się art. 14 ust. 2 lit. f ani art. 15 ust. 1 lit. g RODO).
- 4.11.7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres **15 miesięcy** po zakończeniu roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze lub zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 4.11.8. Spółka zapewnia poufność 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 przetwarzanie danych, między innymi podmiotom powiązanim i podmiotom świadczącym usługi obsługi informatycznej.
- 4.11.9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Z uwagi na to, że Spółka korzysta z usług dostawców zaopatrujących Spółkę w niezbędne rozwiązania do prowadzenia jej działalności, w tym zapewnienia Sygnalistom bezpiecznego kanału kontaktowego zapewniającego poufność i anonimowość (tj. Platformy), dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, czyli poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na który składają się państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Spółka zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną podstawę prawną, na przykład umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych.
- 4.11.10. Sygnalista ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje mu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługują one jedynie w sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Spółkę z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

#### 4.12. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 4.12.1. Znajomość zasad określonych w Procedurze jest obowiązkiem wszystkich pracowników oraz współpracowników Spółki bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.
- 4.12.2. Spółka zaznajamia z postanowieniami Procedury:

**PROCEDURA**

Nr wersji : 1

**ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA  
I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH (SPEAK UP)**

Obowiązuje od dnia : 2022/08/05

4.12.2.1.osoby ubiegające się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,

4.12.2.2.pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy.

4.12.3. Za zaznajomienie osób wymienionych w pkt. 4.12.2 odpowiada Departament Personalny.

4.12.4. Procedura wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w LUXtrancie.

4.12.5. Uprawnienie DRiZW, Navex i Bupa do przyjmowania Zgłoszeń dokonywanych przez uprawnione osoby w stosunku do spółek wchodzących w skład Grupy LUX MED, a DRiZW i BUPA dodatkowo do ich weryfikowania i prowadzenia Działań następczych, wynika z odrębnych umów zawartych między LUX MED, Navex, Bupa i spółką z Grupy LUX MED

4.12.6. W sprawach nieuregulowanych odrębnie w niniejszej Procedurze stosuje się przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Politykę Otwartości obowiązującą w Grupie LUX MED.

4.12.7. Wraz z wejściem w życie niniejszej Procedury traci moc Polityka zadawania pytań i zgłaszania problemów przez pracowników i współpracowników w Grupie LUX MED (Speak up policy) przyjęta uchwałą zarządu z dnia 29 lutego 2016 roku.

**5. Załączniki, formularze**

5.1. Formularz - "formularz zgłoszenia"

**6. Dokumenty powiązane**

6.1. Polityka Otwartości Speak Up

6.2. Kodeks Etyczny w Grupie LUX MED


6.3. Procedura „Zgłaszanie, monitorowanie i raportowanie incydentów, w tym incydentów krytycznych w Grupie LUX MED.”

6.4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady z 23.09.2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

**7. Tabela: zapisy jakości** (postępowanie z dokumentami, w których przedstawiono dowody przeprowadzonych w procesie działań)

Nazwa zapisu	Miejsce powstania zapisu	Osoba dokonująca zapisu	Odbiorcy dokumentu	Czas i miejsce przechowywania	Tryb postępowania po okresie przechowywania
Formularz zgłoszenia	JO	Sygnalista	<a href="mailto:naruszenia@luxmed.pl">naruszenia@luxmed.pl</a> (DRiZW)	15 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze lub postępowania sądowe, dysk sieciowy DRiZW	usunięcie
Formularz zgłoszenia (Platforma)	JO	Sygnalista	DRiZW	15 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze lub postępowania sądowe, Platforma	usunięcie
Raport (kwartalny) stanu systemu zgłaszania Naruszeń	DRiZW	DRiZW	Kierownictwo Spółki	5 lat	usunięcie

**8. Zakres zmian w dokumencie**

<b>PROCEDURA</b>	<b>GRUPA LUXMED</b> 
Nr wersji : 1	<b>ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH (SPEAK UP)</b>
Obowiązuje od dnia : 2022/08/05	

Zmiana w wersji nr	Opis zmiany	Imię, Nazwisko wprowadzającego zmianę
1	Nowy dokument	Beata Gilicińska