

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa  
i podejmowania działań następczych  
(*Procedura zgłoszeń wewnętrznych*)

W

**BURDA MEDIA POLSKA sp. z o.o.**

## Spis treści

1. Cel.....	2
2. Definicje .....	2
3. Zakres podmiotowy .....	3
4. Zakres przedmiotowy.....	3
5. Sposoby dokonywania zgłoszeń .....	4
6. Zgłoszenia anonimowe .....	5
7. Wymogi dotyczące zgłoszenia .....	6
8. Koordynatorzy zgłoszeń .....	6
9. Zakaz działań odwetowych.....	8
10. Działania następcze .....	9
11. Działania naprawcze.....	10
12. Zgłoszenia zewnętrzne .....	10
13. Odpowiedzialność.....	10
14. Przetwarzanie danych osobowych.....	11
15. Przepisy końcowe .....	11

## 1. Cel

Przyjęcie niniejszej Procedury ma na celu:

1. Wypełnienie obowiązków zawartych w Ustawie o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku.
2. Promowanie wśród pracowników zgłaszania Naruszeń prawa i innych wyszczególnionych Nieprawidłowości poprzez wewnętrzne kanały zgłoszeniowe.
3. Ochronę Sygnalistów przed wszelkimi działaniami odwetowymi, zarówno ze strony przełożonych jak i współpracowników oraz wszystkich innych osób.
4. Stworzenie bezpiecznego środowiska pracy poprzez zapewnienie pracownikom możliwości bezpiecznego kontaktu z pracodawcą w sytuacjach, które wymagają jego reakcji.
5. Wykrywanie Naruszeń prawa i innych Nieprawidłowości w celu ochrony interesu publicznego, interesu osób pokrzywdzonych oraz interesu i dobrego imienia Burda Media.

## 2. Definicje

- a) Burda Media – Burda Media Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000574730, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 931051710, NIP 8971411483, o kapitale zakładowym 44.691.550,00 zł.
- b) Działania naprawcze – działania podejmowane przez Zarząd Burda Media w celu przeciwdziałania Naruszeniom prawa i Nieprawidłowościom potwierdzonym w toku działań następczych oraz mające na celu eliminowanie podobnych zdarzeń w przyszłości.
- c) Działania następcze – działanie podjęte przez Burda Media w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu, przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia – np. wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych.
- d) Działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem i narusza lub może naruszać prawa Sygnalisty, wyrządza lub może wyrządzać szkodę Sygnaliście.
- e) Grupa – grupa kapitałowa Hubert Burda Media.
- f) Informacja zwrotna – informacja przekazywana Sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następczych.
- g) Kontekst związany z pracą – całokształt okoliczności związanych z wykonywaną pracą, w ramach którego uzyskano informację o Naruszeniu prawa.
- h) Koordynator – osoba wyznaczona przez Burda Media na podstawie specjalnego upoważnienia do przyjmowania Zgłoszeń, weryfikacji Zgłoszeń, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, podejmowania i koordynowania działań następczych.

- i) Naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa
- j) Nieprawidłowości – naruszenia prawa i wszelkie dodatkowe nadużycia, których zgłaszanie jest przewidziane w Procedurze.
- k) Osoba pomagająca w Zgłoszeniu – osoba, która może doświadczyć działań odwetowych ze względu na pomoc Sygnaliście.
- l) Osoba powiązana z Sygnalistą – współpracownik lub członek rodziny sygnalisty, który może doświadczyć działań odwetowych.
- m) Osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba wskazana w Zgłoszeniu jako sprawca naruszenia prawa lub z nią powiązana.
- n) Pracownik – każda osoba świadcząca pracę na rzecz Burda Media, na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.
- o) Procedura – niniejsza Procedura Zgłoszeń wewnętrznych.
- p) Sygnalista – osoba dokonująca Zgłoszenia wewnętrznego na warunkach określonych w Procedurze oraz Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego, na warunkach określonych w Ustawie.
- q) Ujawnienie publiczne - podanie informacji o Naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
- r) Ustawa – Ustawa o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku.
- s) Zgłoszenie – informacja lub uzasadnione podejrzenie dotyczące istniejącego lub potencjalnego Naruszenia prawa lub Nieprawidłowości, do którego doszło lub dojdzie w Kontekście związanym z pracą lub próba ukrycia tego takiego naruszenia.
- t) Zgłoszenie wewnętrzne – zgłoszenie dokonane na zasadach i formie przewidzianej w Procedurze.
- u) Zgłoszenie zewnętrzne – zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego.

### 3. Zakres podmiotowy

W świetle niniejszej Procedury Sygnalistą może zostać:

- a) Pracownik;
- b) pracownik tymczasowy;
- c) osoby, które przestały już świadczyć pracę;
- d) kandydaci do pracy;
- e) stażysta, wolontariusz, praktykant;
- f) prokurent;
- g) akcjonariusz lub wspólnik;
- h) członek organu zarządzającego lub nadzoru;
- i) przedsiębiorca – usługodawca i dostawca, z którym Burda Media łączy umowa;
- j) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem przedsiębiorcy.

### 4. Zakres przedmiotowy

1. Procedurę stosuje się w przypadku Zgłoszeń naruszeń prawa dotyczących:
  - a) Korupcji;

- b) zamówień publicznych;
  - c) usług, produktów i rynków finansowych;
  - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - f) bezpieczeństwa transportu;
  - g) ochrony środowiska;
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - k) zdrowia publicznego;
  - l) ochrony konsumentów;
  - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Procedurę stosuje się również w przypadku Zgłoszeń dotyczących naruszeń regulacji wewnętrznych w tym Kodeksu Postępowania (*Code of Conduct*).
3. Naruszenia wymienione w punkcie 2 zostały dobrowolnie dodane przez Burda Media i będą podlegały wszystkim zasadom i regułom określonym w Procedurze. Niemniej jednak, zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy, Sygnaliści zgłaszający te naruszenia nie będą uprawnieni do dokonania Zgłoszenia zewnętrznego ani do Ujawnienia publicznego.

## 5. Sposoby dokonywania Zgłoszeń

Burda Media oraz Grupa udostępniły kilka kanałów zgłoszeniowych. Sygnaliści mogą z nich korzystać alternatywnie.

### 1. Kanały udostępnione przez Burda Media:

W celu dokonania Zgłoszenia do Burda Media należy skorzystać z jednego z wymienionych poniżej kanałów:

#### 1) Dedykowany adres e-mail

- a) Zgłoszenia dokonuje się wysyłając wiadomość na adres e-mail: [zgloszenia-sygnalisci@burdamedia.pl](mailto:zgloszenia-sygnalisci@burdamedia.pl)
- b) Treść zgłoszenia musi spełniać wymagania zawarte w pkt. 6 Procedury – Wymogi dotyczące Zgłoszenia.
- c) W treści wiadomości należy wskazać preferowaną formę kontaktu - tylko to pozwoli Burda Media na kontakt z Sygnalistą.

#### 2) Zgłoszenie listowne

- a) Zgłoszenia dokonuje się wysyłając list na adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.
- b) List należy zaadresować bezpośrednio do Koordynatora, z dopiskiem „Do rąk własnych. Nie otwierać”. W treści wiadomości należy wskazać preferowaną formę kontaktu - tylko to pozwoli Koordynatorowi na kontakt z Sygnalistą.

### 3) Spotkanie bezpośrednie

- a) Sygnalista może złożyć wniosek o bezpośrednie spotkanie z Koordynatorem.
- b) Wniosek można złożyć korzystając z dedykowanego adresu e-mail: zgłoszenia-sygnalisci@burdamedia.pl lub w każdy inny oficjalny sposób.
- c) Spotkanie zostanie zorganizowane nie później niż w terminie 14 dni, od otrzymania wniosku.
- d) Na wyraźną prośbę Sygnalisty lub ze względu na szczególne okoliczności sprawy oraz konieczność zapewnienia dyskrecji i poufności, spotkanie może zostać zorganizowane poza siedzibą Burda Media.
- e) Spotkanie zostanie udokumentowane, za zgodą Sygnalisty, w formie nagrania audio lub video lub formie protokołu odtwarzającego jego dokładny przebieg. Sygnalista będzie miał prawo do sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu poprzez złożenie podpisu.

## 2. Kanaly udostępnione przez Grupę

Przed dokonaniem Zgłoszenia na poniższy kanał należy się zapoznać z: *Regulaminem procedury składania skarg zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów ("HinSchG")*, który jest dostępny na stronie: <https://whistleblowing-system.burda.com/>

### 1) Formularz zgłoszeniowy – HINTBOX

- a) Zgłoszenia można dokonać wchodząc na stronę: <https://whistleblowing-system.burda.com/>
- b) Należy wybrać: **Naruszenia zgodności** i postępować zgodnie ze wskazówkami.

### 2) Zgłoszenie osobiste lub listowne

- a) Zgłoszenia można dokonać osobiście w Dziale Zgodności Hubert Burda Media.
- b) Zgłoszenia można również dokonać wysyłając drogą pocztową.
- c) Adres: Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft, Hauptstrasse 130, 77652 Offenburg, Germany.

### 3) Dedykowany adres e-mail:

- a) Zgłoszenia dokonuje się wysyłając wiadomość na adres e-mail: [compliance@burda.com](mailto:compliance@burda.com)

## 6. Zgłoszenia anonimowe

1. Sygnaliści mają możliwość dokonywania Zgłoszeń z zachowaniem pełnej anonimowości.
2. Wszystkie zasady i reguły dotyczące postępowania ze Zgłoszeniami i ochroną Sygnalisty określone w niniejszej Procedurze obowiązują również w przypadku Zgłoszeń anonimowych.
3. Zaleca się korzystanie z anonimowości tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy Sygnalista ma uzasadnione obawy, że jego Zgłoszenie może się wiązać z próbami działań odwetowych.

4. Burda Media zastrzega sobie prawo niepodejmowania działań następczych w przypadku, gdy treść Zgłoszenia anonimowego będzie niewystarczająca do przeprowadzenia weryfikacji Zgłoszenia, a kontakt z Sygnalistą będzie niemożliwy.

## 7. Wymogi dotyczące Zgłoszenia

1. Informacje przekazane przez Sygnalistę będą uważane za Zgłoszenie i będą podległy niniejszej Procedurze, jeśli zostaną spełnione następujące warunki generalne:
  - a) **Prawdziwość Zgłoszenia** - Sygnalista nie musi posiadać dowodów na potwierdzenie informacji zawartych w Zgłoszeniu, ale musi mieć uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe w chwili dokonywania Zgłoszenia.
  - b) **Kontekst związany z pracą** – Informacje zawarte w Zgłoszeniu muszą zostać uzyskane w Kontekście związanym z pracą.
  - c) **Kategorie naruszeń** – Informacje zawarte w Zgłoszeniu muszą dotyczyć Naruszenia prawa lub Nieprawidłowości wymienionych w **pkt. 4** Procedury – Zakres przedmiotowy.
2. Sygnalista powinien zadbać o przekazanie najbardziej wartościowych informacji, które pozwolą na skuteczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. W szczególności, Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
  - a) dane sygnalisty – imię, nazwisko (nie dotyczy Zgłoszeń anonimowych).
  - b) adres do kontaktu - preferowana forma kontaktu;
  - c) miejsce wystąpienia naruszeń – dział firmy, lokalizacja;
  - d) data i czas wystąpienia naruszeń;
  - e) informacje o osobach zaangażowanych w naruszenia;
  - f) szczegółowy opis naruszeń.
3. Brak informacji niezbędnych do rzetelnego wyjaśnienia naruszenia może być równoznaczny z niepodjęciem Działania następczych.
4. Burda Media nie toleruje fałszywych Zgłoszeń – w stosunku do osób dokonujących takich Zgłoszeń mogą zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne (włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę) lub cywilne, oraz może zostać złożone zawiadomienie do właściwych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
5. Dokonywanie Zgłoszeń w złej wierze lub w sposób uwłaczający innym osobom, w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne i nie korzysta z jakiegokolwiek ochrony prawnej. W stosunku do osób dokonujących takich Zgłoszeń mogą zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne (włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę) i cywilne.

## 8. Koordynatorzy Zgłoszeń

1. Do przyjmowania i obsługi Zgłoszeń, podejmowania i koordynowania działań następczych, przetwarzania danych osobowych Sygnalistów oraz innych osób wymienionych w Zgłoszeniu, Burda Media wyznacza i upoważnia Koordynatorów.
2. Informacja na temat upoważnienia Koordynatora wraz z jego danymi, będzie za każdym razem podawana do wiadomości w formie komunikatu Zarządu.

3. Główne zadania Koordynatora:
  - a) zapewnienie Sygnaliście ochrony przed Działaniami odwetowymi;
  - b) zapewnienie ochrony poufności tożsamości wszystkich osób, których dane zawarte są w Zgłoszeniu;
  - c) przeprowadzenie rzetelnej weryfikacji Zgłoszenia i koordynowanie Działań następczych;
  - d) prowadzenie rejestru Zgłoszeń;
  - e) udzielanie wszelkich niezbędnych informacji Sygnaliście;
  - f) przedstawianie Zarządowi rekomendacji dotyczących Działań naprawczych.
4. Koordynatorzy gwarantują, że wszystkie Zgłoszenia będą traktowane z należytą powagą i starannością, a ich rozpatrywanie będzie opierało się na zasadach bezstronności i obiektywizmu. Poszanowanie godności i dobrego imienia wszystkich osób, których dotyczy Zgłoszenie będzie naczelną zasadą podczas podejmowania Działań następczych.
5. Koordynatorzy, jak i wszyscy inni uczestnicy Działań następczych są zobowiązani dotożyć należytej staranności w celu zapewnienia, że wszystkie decyzje i działania będą podejmowane na podstawie faktów i zebranych dowodów, a nie pomówień i bezpodstawnych oskarżeń.
6. Organizacja procesu dokonywania, przyjmowania i obsługi Zgłoszeń ma na celu uniemożliwienie uzyskania dostępu do informacji zawartych w Zgłoszeniu jakimkolwiek nieupoważnionym osobom.
7. Organizacja procesu dokonywania, przyjmowania i obsługi zgłoszeń zapewnia ochronę tajemnicy tożsamości osoby, która dokonuje Zgłoszenia, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, a także wszystkich innych, których dane pojawiają się Zgłoszeniu.
8. Dostęp do danych Sygnalisty oraz informacji zawartych w Zgłoszeniu udzielany jest przez Koordynatora wyłącznie osobom, które są niezbędne do przeprowadzenia skutecznego postępowania wyjaśniającego, po odebraniu od nich pisemnego zobowiązania do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w postępowaniu wyjaśniającym.
9. W każdym innym przypadku, ujawnienie tożsamości Sygnalisty może nastąpić tylko za jego wyraźną zgodą.
10. Ujawnienie danych Sygnalisty może nastąpić, gdy jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne, postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
11. W przypadku, gdy Koordynator uzna, że z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie zachować bezstronności lub obiektywizmu podczas obsługi danego Zgłoszenia (np.: ze względu na osobiste relacje z Osobą, której dotyczy zgłoszenie, lub inne okoliczności mogące wpływać na jego niezależność), ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zarząd o konieczności wyłączenia się z tego procesu.
12. Jeśli Zgłoszenie dotyczy jednego z Koordynatorów, to należy go dokonać bezpośrednio do innego Koordynatora na indywidualny adres e-mail.
13. Obsługę zgłoszeń opisanych w pkt 11 i 12 przejmuje inny Koordynator, zgodnie ze wszystkimi zasadami niniejszej Procedury. Koordynator, który się wyłączył nie będzie miał dostępu do dokumentacji, korespondencji, ani żadnych innych informacji dotyczących Zgłoszenia.
14. Zgłoszenia dokonane przez kanały udostępnione przez Grupę obsługiwane są przez Zespół ds. zgodności HBM ("*Reporting Office*"), który posiada upoważnienie Zarządu Burda Media do przyjmowania Zgłoszeń, potwierdzania przyjęcia Zgłoszenia, przekazywania Informacji zwrotnej.

## 9. Zakaz Działań odwetowych

1. Bezwzględnie zakazane są jakiegokolwiek Działania odwetowe, niekorzystne traktowanie oraz jakiegokolwiek groźby w stosunku do Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia zgodnie z Procedurą i przepisami prawa.
2. Zakaz działań odwetowych dotyczy również Osoby pomagającej w zgłoszeniu oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą.
3. Wobec Sygnalisty nie będą podejmowane Działania odwetowe, polegające w szczególności na:
  - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - c) odmowy zawarcia umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, odmowy zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub odmowy zawarcia 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.
4. Burda Media będzie z całą stanowczością reagować na wszelkie przejawy łamania opisywanego zakazu. W stosunku do osoby, która dokona lub będzie próbowała dokonać jakichkolwiek Działań odwetowych zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne, karne lub cywilne.

5. Sygnalista, który stał się celem Działań odwetowych lub obawia się, że może stać się ich celem, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić do Koordynatora.
6. Ochrona przysługuje wyłącznie w zakresie i w związku z dokonaniem Zgłoszenia.

## 10. Działania następcze

1. W związku z otrzymanym Zgłoszeniem Koordynatorzy podejmują działania zmierzające do rzetelnego wyjaśnienia sprawy. Każde Zgłoszenie może wymagać innych specyficznych działań i czynności, jednak niektóre elementy będą niezmiennie dla wszystkich przypadków i stanowią ramę postępowania ze Zgłoszeniami.
2. Etapy postępowania po otrzymaniu Zgłoszenia:
  - 1) **Rejestracja Zgłoszenia.**
  - 2) **Potwierdzenie** - w ciągu 7 dni od otrzymania Zgłoszenia Koordynator potwierdzi Sygnaliście fakt przyjęcia Zgłoszenia.
  - 3) **Weryfikacja Zgłoszenia:**
    - a) **uznanie Zgłoszenia za zasadne** i zgodne z niniejszą Procedurą i poinformowanie Sygnalisty, o kolejnych etapach postępowania; albo
    - b) **uznanie Zgłoszenia za niezasadne** lub niezgodne z Procedurą i poinformowanie Sygnalisty o tym fakcie wraz z uzasadnieniem (Informacja zwrotna).
  - 4) **Postępowanie wyjaśniające** - czynności w ramach tego postępowania będą podejmowane adekwatnie do każdej sytuacji. Mogą zawierać takie elementy jak zbieranie dowodów czy przeprowadzenia rozmów wyjaśniających.
  - 5) **Informacja zwrotna** - w ciągu 3 miesięcy Koordynatorzy prześlą Sygnaliście Informację zwrotną o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia Naruszenia prawa i planowanych lub podjętych działaniach następczych oraz powodach takich działań.
  - 6) **Odniesienie zakończenia sprawy w rejestrze Zgłoszeń.**
3. Burda Media zachęca Sygnalistów do pozostawania w kontakcie z Koordynatorami i aktywnego uczestnictwa w Działaniach następczych.
4. Koordynatorzy będą udzielali Sygnalistom wszelkich informacji, o ile nie będzie to utrudniało postępowania wyjaśniającego lub powodowało ujawnienia informacji poufnych.
5. Wszyscy Pracownicy są zobowiązani do pełnej współpracy z Koordynatorem w ramach podejmowanych działań następczych i postępowań wyjaśniających, w szczególności udzielania żądanych informacji i dokumentów oraz brania udziału w poufnych rozmowach wyjaśniających.
6. Pracownicy, którzy zostaną zaangażowani przez Koordynatora w czynności związane z podejmowanymi działaniami następczymi i postępowaniem wyjaśniającym zostaną pouczeni i zobowiązani do zachowania tajemnicy w związku z wszelkimi informacjami, do których będą mieli dostęp podczas tych działań.
7. W przypadku Zgłoszeń dokonanych przez kanały udostępnione przez Grupę Zespół ds. zgodności Hubert Burda Media ("*Reporting Office*"), przyjmie i potwierdzi Zgłoszenie, a następnie prześle do Koordynatorów, którzy będą podejmowali Działania następcze.

## 11. Działania naprawcze

1. W przypadku potwierdzenia wystąpienia Naruszeń prawa lub Nieprawidłowości Koordynator przedstawia Zarządowi rekomendacje dotyczące Działań naprawczych lub zapobiegawczych mających na celu przeciwdziałanie naruszeniom lub podjęcia działań eliminujących podobne zdarzenia w przyszłości.
2. Na podstawie rekomendacji, o których mowa w pkt 1 Zarząd podejmuje adekwatne decyzje mające na celu wprowadzenie Działań naprawczych.
3. W szczególności mogą one dotyczyć:
  - a) wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych i służbowych w stosunku do sprawców Naruszeń prawa lub Nieprawidłowości;
  - b) wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do osób, które dopuściły się naruszeń niniejszej Procedury;
  - c) dokonania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania lub zastosowaniu innych odpowiednich środków prawnych (w zależności od charakteru zdarzenia i jego kontekstu), w tym na ewentualnych działaniach procesowych, zapewniających skuteczną ochronę praw i interesów Burda Media oraz Grupy;
  - d) opracowaniu nowych lub aktualizacji istniejących procedur w celu uniknięcia w przyszłości podobnych naruszeń, wzmocnienie kontroli oraz poprawę systemów prewencji;
  - e) przeprowadzeniu audytów wewnętrznych lub zewnętrznych.

## 12. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Burda Media namawia do dokonywania Zgłoszeń za pomocą wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych na zasadach określonych w Procedurze.
2. Sygnaliści mają prawo dokonać Zgłoszenia zewnętrznego, bez uprzedniego Zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się do:
  - a) Rzecznika Praw Obywatelskich;
  - b) innych organów publicznych przyjmujących Zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów;
  - c) instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
4. Szczegółowe informacje dotyczące trybu, zasad i formy dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych znajdują się w Rozdziale 4 Ustawy.

## 13. Odpowiedzialność

1. Osoba, której udowodniono Naruszenie prawa lub inne nieprawidłowości będzie podlegała odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej.
2. Osoba, która będzie uniemożliwiła lub istotnie utrudniła Sygnaliście dokonanie Zgłoszenia będzie podlegała odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej.
3. Osoba, która wbrew zakazowi dokona lub będzie próbowała dokonać Działań odwetowych w stosunku do Sygnalisty będzie podlegała odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej lub cywilnej.

4. Osoby, które naruszają obowiązek zachowania poufności i tajemnicy tożsamości Sygnalisty, Osoby pomagającej w zgłoszeniu lub Osoby powiązanej z Sygnalistą będą podlegały odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej.
5. Sygnalista, który dokona Zgłoszenia wiedząc, że do Naruszenia prawa nie doszło będzie podlegał odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej.
6. Sygnalista, który jest jednocześnie sprawcą zgłaszanych Naruszeń prawa lub Nieprawidłowości lub jest w jakimś stopniu w nie zaangażowany, nie posiada immunitetu wyłączającego odpowiedzialność. Burda Media może uwzględnić fakt zgłoszenia i pomoc Sygnalisty, jako okoliczność łagodzącą w zakresie na jaki będzie miał wpływ.
7. Osoba, która uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie Działań następczych, w tym postępowania wyjaśniającego m.in. odmawia lub utrudnia współpracę z Koordynatorem (np.: nie przedstawia dokumentów, odmawia stawienia się na wyznaczone przez Koordynatora, spotkanie, odmawia złożenia wyjaśnień będzie podlegała odpowiedzialności dyscyplinarnej (wraz z rozwiązaniem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej).

## 14. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych jest Burda Media Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres email: [iod@burdamedia.pl](mailto:iod@burdamedia.pl) lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem „*Inspektor Ochrony Danych*”.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązku prawnego Administratora wynikającego z Ustawy, w tym w zakresie przyjęcia Zgłoszenia, podjęcia działań następczych, przekazania Informacji zwrotnej oraz przechowywania danych osobowych przez okres wynikający z przepisów Ustawy.
4. Osobom, których dane będą przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
5. Osobom, których dane będą przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO, ul. Stawki 2, Warszawa.
6. Więcej informacji z zakresie przetwarzania danych dostępnych jest [tutaj](#).

## 15. Przepisy końcowe

1. Każdy Pracownik ma obowiązek przestrzegania Procedury.
2. Procedura została skonsultowana z przedstawicielami pracowników.
3. Niniejsza Procedura podlega obowiązkowemu przeglądowi dokonywanemu nie rzadziej niż raz na dwa lata.
4. Przegląd dokonywany jest przez Koordynatorów.
5. Przegląd polega na ocenie aktualności i zgodności z Ustawą oraz innymi przepisami prawa, a także skuteczności i funkcjonalności przyjętych w Procedurze rozwiązań.
6. Niniejsza Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od jej ogłoszenia.