
PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

Zarząd spółki CAPITAL PARK SA z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszą procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń w Spółce.

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejsza procedura określa czynności, które należy podjąć w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia Naruszenia w Spółce lub mającego związek ze Spółką.
2. Zgłaszający są zachęceni do ujawniania tożsamości przy zgłaszaniu Naruszenia, lecz nie mają takiego obowiązku. Zgłoszenie może być dokonane anonimowo. Jeżeli jednak Zgłaszający jest zainteresowany odpowiedzią od Spółki podanie danych osobowych jest niezbędne.
3. Definicje:
 - a) **Spółka** – spółka publiczna Capital Park SA z siedzibą w Warszawie;
 - b) **Działanie odwetowe** – każde działanie o charakterze represyjnym, dyskryminacja lub inne rodzaje niesprawiedliwego traktowania podjęte przeciwko Zgłaszającemu w wyniku zgłoszenia przez niego Naruszenia;
 - c) **Formularz zgłoszenia** – formularz zgłoszenia nadużyć umieszczony na stronie www.capitalpark.pl w zakładce „kontakt”;
 - d) **Komisja ds. zgłaszanych Naruszeń** lub **Komisja** – komisja powoływana przez Spółkę w celu rozpatrzenia zgłaszanych Naruszeń składająca się z 3 osób; w skład komisji wchodzi: Koordynator ds. zgłaszania Naruszeń, chyba że zgłoszenie dotyczy jego osoby;
 - e) **Koordynator ds. zgłaszania Naruszeń** lub **Koordynator** – wyznaczony Pracownik, który otrzymuje i bada wszystkie zgłoszenia dotyczące Naruszeń; Koordynatorem ds. zgłaszania Naruszeń jest Konrad Grodzki;
 - f) **Naruszenie** – wszelkie zidentyfikowane naruszenia w rozumieniu art. 97d Ustawie o Ofercie, tj. naruszenie prawa w szczególności przepisów Ustawy o Ofercie, Rozporządzenia 2017/1129 oraz procedur i standardów etycznych;
 - g) **Pracownik** – osoba zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę, a także na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - h) **Procedura** – niniejsza procedura anonimowego zgłaszania naruszeń w Spółce;
 - i) **Rozporządzenie 2017/1129** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE;
 - j) **Ustawa o Ofercie** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1655 i 1798);
 - k) **Zgłaszający** – Pracownik, który zgłasza Naruszenie w Spółce lub mające związek ze Spółką zgodnie z Procedurą.

II. Prawa i obowiązki Zgłaszającego

§2

1. Zgłaszający mają prawo do:
 - a) zachowania poufności swojej tożsamości;
 - b) kontaktowania się ze Spółką za pośrednictwem Formularza zgłoszenia
2. W celu minimalizacji ilości niewiarygodnych lub fałszywych zgłoszeń oraz z powodu konieczności ochrony danych osobowych, Spółka nie będzie badała żadnych anonimowych zgłoszeń otrzymanych innymi kanałami.
3. Tożsamość Zgłaszającego, jeżeli zostanie ujawniona przez Zgłaszającego lub jeżeli jest możliwa do ujawnienia jest znana tylko Koordynatorowi ds. Zgłaszania Naruszeń i Zarządowi Spółki z wyłączeniem następujących przypadków:
 - a) dla właściwego rozpoznania zgłoszenia Naruszenia i podjęcia działań w zgłoszonym obszarze jest konieczne, aby wiedziała o tym jedna lub więcej uprawnionych osób,
 - b) jeżeli ujawnienie takich informacji przez Spółkę jest wymagane na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na żądanie sądów i organów państwowych, w szczególności organów nadzorujących lub organów ścigania.
4. Wzór klauzuli informacyjnej związanej z ochroną danych osobowych stanowi **Załącznik nr 1** do Procedury.

§ 3

1. Zgłaszający są zobowiązani do:
 - a) zgłaszania naruszenie w dobrej wierze,
 - b) udzielania niezbędnych wyjaśnień Spółce w trakcie badania zgłoszenia, chyba że zgłoszenie jest anonimowe.
2. Zgłaszający powinien dostarczyć informacje na temat każdego znanego szczegółu Naruszenia, w tym przede wszystkim:
 - a) daty naruszenia,
 - b) charakteru naruszenia,
 - c) osób uczestniczących w naruszeniu,
 - d) świadków naruszenia,
 - e) posiadanych dowodów naruszenia.
3. Zgłoszenie Naruszenie dokonane przez Pracownika w złej wierze może zostać uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych. Spółka może wszcząć postępowanie dyscyplinarne przeciwko Zgłaszającemu, który świadomie składa fałszywe oskarżenie lub działa w złym zamiarze.

§ 4

1. Spółka obowiązana jest:
 - a) zapewnić każdemu potencjalnemu Zgłaszającemu prosty i anonimowy dostęp do osoby odpowiedzialnej za raportowanie naruszeń przepisów obowiązującego prawa oraz regulacji obowiązujących w Spółce poprzez Formularz zgłoszenia,
 - b) zapewniać ochronę przed Działaniami odwetowymi Zgłaszającemu, który dostarcza informacje o Naruszeniach, który przyczynia się do dostarczenia informacji lub który pomaga w badaniu zgłoszonych Naruszeń,
 - c) zapewnić poszanowanie i ochronę poufności tożsamości Zgłaszającego, jak również poufności informacji o zgłoszonych Naruszeniach,
 - d) zapewnić ochronę danych osobowych Zgłaszającego oraz osoby, której zarzuca się Naruszenie, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Osoby uprawnione muszą chronić tożsamość Zgłaszających oraz inne szczegóły dotyczące zgłoszonych Naruszeń, jak również szczegóły dotyczące dochodzenia, przez dzielenie się informacjami o Naruszeniach jedynie z pozostałymi osobami uprawnionymi i tylko w ścisłym zakresie dotyczącym danej sprawy.

§ 5

1. Działania odwetowe wobec Zgłaszającego są niedozwolone. Dotyczy to również w sytuacji, gdy wystąpienie Naruszenia zostało zgłoszone przez Zgłaszającego w dobrej wierze, a gdy przeprowadzone badanie zgłoszenia wykazuje, że Naruszenia nie miały miejsca.
2. Spółka podejmie działania prewencyjne mające na celu ochronę Zgłaszającego przed Działaniami odwetowymi poprzez:
 - a) obowiązkowe poinstruowanie Pracowników o obowiązującym zakazie Działań odwetowych,
 - b) zaznajomieniu Pracowników z Procedurą.
3. Każdy Zgłaszający, który stał się celem Działań odwetowych lub podejrzewa, że może stać się celem Działań odwetowych powinien ten fakt zgłosić Spółce.
4. Spółka wszczyna postępowanie dyscyplinarne, postępowania cywilne lub inne przewidziane prawem postępowanie wobec każdego pracownika, który dokonuje Działań odwetowych wobec Zgłaszającego lub dokonuje Działań odwetowych na kimkolwiek, kto dostarcza informacje o Naruszeniach.

§ 6

1. Zgłaszający, o ile nie dokonał zgłoszenia anonimowo, może żądać od Koordynatora informacji o stanie i wynikach badania zgłoszonych Naruszeniach.
2. Koordynator może zdecydować o zaniechaniu dostarczenia informacji o stanie lub przekazania niektórych szczegółów dotyczących badania zgłoszenia Naruszeń, w przypadku, gdy mogłoby to utrudnić badanie lub spowodować ujawnienie informacji poufnych lub z innych powodów stanowiłoby to naruszenie prawa.

§ 7

1. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne nie jest wymagane lub w inny sposób dopuszczone przez obowiązujące prawo, zgłoszenie niewłaściwego postępowania do instytucji zewnętrznej bez uprzedniego zastosowania procedur wewnętrznych może stanowić naruszenie umownych lub innych zobowiązań do zachowania poufności wobec Spółki, których Pracownicy zobowiązali się przestrzegać. Naruszenie tych zobowiązań może spowodować wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
2. Zgłaszający Naruszenie, którzy są jednocześnie w nie zaangażowani, nie są wyłączeni z dochodzenia, odpowiedzialności dyscyplinarnej, administracyjnej, cywilnej lub karnej wynikającej z Naruszenia.

§ 8

Zastrzega się, że informacje związane z Naruszeniem są poufne i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki. Zgłaszającym lub osobom uczestniczącym w badaniu zgłoszenia Naruszeń zabrania się ujawniania osobom trzecim informacji o zgłaszanych Naruszeniach, chyba że Zgłaszający jest do tego zobowiązany przepisami prawa lub otrzymał taką dyspozycję od Spółki.

III. Procedura zgłaszania Naruszeń

§ 9

1. Zgłoszenie przesłane za pomocą Formularza zgłoszeniowego dostarczane są Koordynatorowi ds. zgłaszania Naruszeń oraz do wiadomości Członka Zarządu Spółki.
2. Zgłoszenia do Spółki są członkowi Zarządu Spółki, tj.: Kingi Nowakowskiej, a w szczególnych przypadkach członkowi Rady Nadzorczej Spółki, tj.: Katarzyny Ishikawa. Za szczególny przypadek uznaje się m.in. Zgłoszenie, które dotyczy Naruszenia, jeżeli za osobę podejrzaną o jego dokonanie podano członka Zarządu.
3. Po otrzymaniu informacji o zidentyfikowanym Naruszeniu za pośrednictwem Formularza zgłoszenia, Koordynator rozpoczyna wstępny proces badania zgłoszenia.
4. Wstępne badanie ma na celu weryfikację poprawności otrzymanego zgłoszenia, w tym podstaw do podjęcia działań w ramach pełnego dochodzenia.
5. Koordynator powinien, o ile nie stoi to w konflikcie z zasadami dotyczącymi zgłoszenia Naruszeń, konsultować się w ramach wstępnego badania zgłoszenia z Zarządem Spółki.
6. Przyjęcie informacji o Naruszeniu przez Spółkę skutkuje poinformowaniem, o ile to możliwe, Zgłaszającego o wszczęciu wstępnego badania oraz powiadomieniem Zgłaszającego o zakresie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Procedury. Informacja ta zawiera w szczególności postanowienia w zakresie zachowania poufności otrzymanego Zgłoszenia.
7. Wstępne badanie powinno zostać przeprowadzone – o ile nie ma obiektywnych przeszkód - w okresie nie przekraczającym 15 dni roboczych od poinformowania Zgłaszającego o przyjęciu informacji o Naruszeniach.
8. Zgłaszający powinni dostarczać na żądanie Koordynatora dodatkowe wyjaśnienia związane ze zidentyfikowanym Naruszeniem. Brak informacji niezbędnych do rzetelnego wyjaśnienia Naruszenia może być równoznaczny z niepodjęciem przeprowadzenia badania i stanowić powód do oddalenia zaraportowanego Naruszenia.
9. W szczególnych przypadkach Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza Spółki może przyjąć odmienną procedurę postępowania.

§ 10

W przypadku pozytywnej weryfikacji i zasadności zgłoszenia Naruszenia, jak również w przypadku negatywnej weryfikacji i oddalenia podejrzeń zawartych w zgłoszeniu, Koordynator informuje osobę wskazaną w Zgłoszeniu – o ile zgłoszenie nie jest anonimowe - niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia procesu wstępnego dochodzenia o fakcie dokonania zgłoszenia, nie ujawniając danych Zgłaszającego, o ile taka informacja nie narusza przepisów prawa. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku dostrzegalnego ryzyka zniszczenia dowodów i/lub utrudniania dochodzenia.

§ 11

Koordynator może podjąć decyzję o niewszczytaniu badania zgłoszenia Naruszenia, jeżeli:

- a) nie ma wystarczających informacji, które mogą zapewnić uczciwe badanie zgłoszenia Naruszenia oraz nie ma możliwości uzyskania dodatkowych informacji o Naruszeniu,
- b) powziął uzasadnione podejrzenie, że zgłoszenie Naruszenia zostało dokonane w złej wierze.

§ 12

1. Jeżeli wstępne badanie wykazało zasadność podjęcia dalszych działań, Koordynator dokonuje pełnego badania polegającego na szczegółowej weryfikacji naruszenia przepisów prawa oraz regulacji obowiązujących w Spółce przez osobę wskazaną w zgłoszeniu

Naruszenia w drodze wewnętrznej kontroli z zachowaniem dbałości o anonimowość i bezpieczeństwo Zgłaszającego.

2. Pełne badanie nie powinno trwać dłużej niż miesiąc od przeprowadzenia wstępnego badania, chyba że wymaga tego złożoność zidentyfikowanego Naruszenia.
3. Każda osoba, w której sprawie prowadzone jest badanie, ma prawo do odpowiedzi na zarzuty i może odwołać się od niekorzystnych orzeczeń lub postanowień.

§ 13

1. Na podstawie otrzymanych wyników pełnego badania Komisja ds. zgłaszanych Naruszeń podejmuje decyzje w sprawie sposobu rozpatrzenia zgłoszenia Naruszeń oraz rekomenduje Zarządowi Spółki podjęcie określonych kroków wobec osób, które dopuściły się Naruszenia.
2. Zarząd Spółki na podstawie rekomendacji Komisji wyciąga konsekwencje służbowe, organizacyjne lub prawne wobec osób, które dopuściły się Naruszenia.
3. W sytuacji, gdy konsekwencje powinny być wyciągnięte wobec któregoś z członków Zarządu, odpowiednie działania podejmowane są przez właściwe do tego organy Spółki.
4. Poza działaniami opisanymi powyżej, właściwy organ Spółki może zdecydować o podjęciu innych działań następczych w związku ze zidentyfikowanym Naruszeniem i koordynuje wdrożenie tych działań.

IV. Postanowienia Końcowe.

§ 14

1. Koordynator prowadzi rejestr zgłoszeń Naruszeń.
2. Wszelkie zmiany Procedury są dokonywane w drodze uchwały Zarządu Spółki.
3. Procedura wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 1

DO PROCEDURY ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

Klauzula Informacyjna RODO:

Administratorem danych osobowych Zgłaszającego jest Spółka, tj. Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa („**Administrator**”).

Administrator informuje, że:

- Podanie danych osobowych Zgłaszającego jest dobrowolne; zgłoszenie może być dokonane anonimowo;
- Podane przez Zgłaszającego dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z dokonaniem zgłoszenia Nieprawidłowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 osobowych) („**Rozporządzenie**”);
- Dane osobowe Zgłaszającego będą przechowywane na czas prowadzenia postępowania w sprawie Nieprawidłowości, nie dłuższy niż 6 miesięcy; W razie wszczęcia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa, dane przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i przez okres kolejnych 12 miesięcy;
- Zgłaszającemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby Zgłaszającego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- Zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- Dane osobowe Zgłaszającego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
- W sprawie ochrony danych u Administratora można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@capitalpark.pl.