

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.
Instrukcja anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń
przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

1. Niniejsza instrukcja określa zasady anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w spółce Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. (dalej: "Spółka").
2. Zasady jawnego przekazywania informacji o naruszeniu prawa z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określone są w odrębnej procedurze (zgłoszeń wewnętrznych).
3. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 mogą dokonywać pracownicy lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Spółki.
4. Osobą odpowiedzialną za odbieranie zgłoszeń anonimowych, a także podejmowanie działań następczych, jest pracownik wyznaczony przez Spółkę (pełnomocnik Spółki ds. zgłoszeń).
5. Zgłoszenia anonimowe odbierane są z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji udostępnionej przez Spółkę.
6. Z uwagi na brak możliwości wyłączenia w sieci informatycznej, z której korzysta Spółka, procesu automatycznego zbierania informacji o logowaniach urządzeń podłączonych do tej sieci (wskutek czego istnieje teoretyczna możliwość "namierzenia" urządzenia, z którego składane jest zgłoszenie), zgłoszenia anonimowe nie powinny być składane z urządzeń:
 - a) podłączonych przewodowo lub bezprzewodowo do sieci wewnętrznej (firmowej) Spółki, zarówno bezpośrednio, jak i z wykorzystaniem kanału VPN;
 - b) udostępnionych przez Spółkę pracownikowi lub innej osobie wykonującej czynności na rzecz Spółki (laptop, komputer, tablet, telefon, etc.).
7. Zabronione jest podejmowanie w stosunku do sygnalisty jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym lub wpływającymi na pogorszenie jego sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegającymi na kierowaniu gróźb.
8. Dane osobowe osoby zgłaszającej naruszenie oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i Polityce ochrony danych osobowych.
9. W przypadku ujawnienia tożsamości osoby zgłaszającej naruszenie lub osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, lub w przypadku, gdy tożsamość tych osób jest możliwa do ustalenia, w celu zachowania ich danych w poufności stosuje się - w odniesieniu do każdej osoby, która weszła w posiadanie tych danych - pisemne zobowiązanie do zachowania tych danych w poufności z pouczeniem o odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz karnej za naruszenie tego obowiązku.

10. Po odebraniu anonimowego zgłoszenia pełnomocnik ds. zgłoszeń podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub kontroli wewnętrznej, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach niniejszej procedury.
11. Szefowie działów, komórek lub jednostek organizacyjnych, a także pozostali pracownicy zobowiązani są do udzielania pełnomocnikowi ds. zgłoszeń anonimowych wszelkich informacji niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności związanych z anonimowym zgłoszeniem.
12. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są usuwane po upływie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.