

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Q Securities S.A.

Rozdział I Postanowienia wstępne

§ 1

Cele Procedury

1. Zgodnie z art. 24 Ustawy ustanawia się **Procedurę zgłoszeń wewnętrznych** w Q Securities S.A. oraz Oddziałach.
2. Niniejsza Procedura ma na celu określenie:
 - 1) wewnętrznej jednostki organizacyjnej lub osoby w ramach struktury organizacyjnej lub podmiotu zewnętrznego, upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
 - 2) sposobów przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez Sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, zwanymi dalej "adresem do kontaktu";
 - 3) bezstronnej wewnętrznej jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionych do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej;
 - 4) trybu postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
 - 5) obowiązku potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 - 6) obowiązku podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych;
 - 7) maksymalnego terminu na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczającego 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5 - 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
 - 8) informacji na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Q Securities dąży do eliminowania wszelkich nieprawidłowości, które mogą wystąpić w ramach jej organizacji, zapewnienia wysokiego stopnia otwartości i przejrzystości działań oraz ochrony osób zgłaszających Naruszenia, czemu ma służyć m.in. niniejsza Procedura. Jej celem jest uregulowanie wewnętrznej procedury obowiązującej w Q Securities w zakresie zgłaszania zaistniałych lub potencjalnych Naruszeń prawa, do których doszło lub może dojść w organizacji, wskazania warunków objęcia ochroną Sygnalistów, Osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia lub Osób powiązanych z Sygnalistą oraz uregulowanie zasad rozpoznawania tych Zgłoszeń.
4. Zasady postępowania określone Procedurą umożliwią Q Securities uzyskanie wglądu w informacje o nieprawidłowościach i szybkie reagowanie na problemy, jak również zapewnią skuteczne narzędzie ogólnego monitorowania i analizowania zgłaszanych Naruszeń.
5. Niniejsza Procedura jest niezależna od innych regulacji, dotyczących zgłaszania innego rodzaju naruszeń, obowiązujących w Q Securities i Oddziałach.

§ 2

Definicje

1. W rozumieniu niniejszej Procedury:
 - 1) **Procedura** – oznacza Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w Q Securities S.A.
 - 2) **Q Securities/Spółka/Centrala** – oznacza Q Securities S.A., spółkę prowadzącą działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi z siedzibą w

- Warszawie 00-061, przy ul. Marszałkowskiej 142, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446527, o kapitale zakładowym 951 570,00 PLN, NIP: 1080014541,
- 3) **Oddział Luksemburg** – oznacza Q Securities Spółka Akcyjna Oddział w Luksemburgu (Q Securities S.A. Luxembourg Branch) - oddział (zakład) Q Securities, nieposiadający odrębnej osobowości prawnej, znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 4) **Oddział Malta** – oznacza Q Securities Spółka Akcyjna Oddział w Valletcie, Republika Malty (Q Securities S.A. Malta Branch) - oddział (zakład) Q Securities, nieposiadający odrębnej osobowości prawnej, znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 5) **Oddział lub Oddziały** – oznacza Oddział Luksemburg lub Oddział Malta,
 - 6) **Podmiot przyjmujący** - wskazany przez Q Securities zewnętrzny podmiot wyznaczony do przyjmowania Zgłoszeń,
 - 7) **Sygnalista** – osoba, o której mowa w art. 4 Ustawy, tj. osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną 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, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik; członek Zarządu lub Rady Nadzorczej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant,
 - 8) **System** - system informatyczny wskazany przez Q Securities, służący dokonywaniu Zgłoszeń przez Sygnalistów; Dostęp do Systemu będzie możliwy poprzez stronę internetową,
 - 9) **Naruszenie prawa/Naruszenie** – naruszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy, tj.: działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - i. korupcji;
 - ii. zamówień publicznych;
 - iii. usług, produktów i rynków finansowych;
 - iv. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - v. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - vi. bezpieczeństwa transportu;
 - vii. ochrony środowiska;
 - viii. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
 - ix. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - x. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - xi. zdrowia publicznego;
 - xii. ochrony konsumentów;
 - xiii. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - xiv. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - xv. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - xvi. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - xvii. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.
 - 10) **Ustawa** – oznacza ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - 11) **Zarząd** – oznacza Zarząd Q Securities,
 - 12) **Rada Nadzorcza** – oznacza Radę Nadzorczą Q Securities,
 - 13) **Dyrektywa 2019/1937** – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

2. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie określone w Ustawie lub odpowiednio dla Oddziałów w innych aktach prawnych, implementujących Dyrektywę 2019/1937, chyba, że postanowiono inaczej.

Rozdział II

Przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń

§ 3

Przyjmowanie Zgłoszeń

1. Każdy Sygnalista może złożyć Zgłoszenie wewnętrzne w formie pisemnej za pośrednictwem Systemu.
2. Q Securities udostępnia osobom uprawnionym do dokonania Zgłoszenia informacje o tym, jak dokonać Zgłoszenia poprzez:
 - a) ogłoszenie w sposób przyjęty w Q Securities do publikowania informacji z zakresu prawa pracy,
 - b) umieszczanie przedmiotowej informacji na stronie internetowej .
3. Zgłoszenie może być imienne lub anonimowe.
4. System wyświetla informacje i komunikaty ułatwiające wypełnienie formularza Zgłoszenia. Do formularza można załączyć pliki i dane, które dotyczą Zgłoszenia.
5. Sygnalista może pobrać kopię Zgłoszenia z Systemu lub ją wydrukować. Kopia Zgłoszenia zawiera adnotację o przyjęciu Zgłoszenia, która dodatkowo wyświetla się po jego wysłaniu. Ponadto System przesyła potwierdzenie dokonania Zgłoszenia, jeżeli Sygnalista podał adres e-mail do kontaktu.
6. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia nie oznacza, że jest ono zasadne a jedynie, że dotarło do Q Securities i że zostanie rozpoznane (z wyłączeniem zgłoszeń nie objętych niniejszą Procedurą).
7. Zgłoszenie oznaczane jest indywidualnym, unikatowym kodem. Dokonując Zgłoszenia Sygnalista powinien pobrać i zapisać indywidualny kod, gdyż będzie on stanowił login pozwalający na ponowne zalogowanie się do Systemu. W celu ponownego zalogowania się do Systemu Sygnalista musi ustanowić własne hasło dostępu, zgodnie z wymaganiami Systemu.
8. Sygnalista odpowiada za zachowanie danych dostępowych i ich nie ujawnienie osobom trzecim.
9. Q Securities może też za pomocą Systemu zwrócić się do Sygnalisty z pytaniami dotyczącymi Zgłoszenia. Sygnalista otrzymuje powiadomienie o zamieszczeniu przez Q Securities informacji w Systemie, pod warunkiem iż w trakcie dokonywania Zgłoszenia podał swój adres mailowy. W przypadku jego niepodania Sygnalista zobowiązany jest samodzielnie weryfikować czy wpłynęły pytania, informacje od Q Securities.
10. Od Sygnalisty dokonującego Zgłoszenia wymaga się dostarczenia informacji na temat wszelkich okoliczności faktycznych mu znanych, a dotyczących zgłaszanego Naruszenia, w tym w szczególności:
 - 1) daty Naruszenia,
 - 2) charakteru Naruszenia,
 - 3) osób uczestniczących w Naruszeniu,
 - 4) świadków Naruszenia,
 - 5) posiadanych dowodów Naruszenia,
 - 6) danych osobowych Sygnalisty (o ile nie jest to zgłoszenie anonimowe).
11. W celu zapewnienia pełnej przejrzystości i bezpieczeństwa procesu obsługi Zgłoszeń Q Securities wyznacza zewnętrzny podmiot jako Podmiot Przyjmujący.
12. Podmiot Przyjmujący otrzymuje z Systemu informację o wpłynięciu Zgłoszenia i postępuje zgodnie z pkt 13.
13. Podmiot Przyjmujący weryfikuje, czy Zgłoszenie dotyczy Przewodniczącego Komisji Wyjaśniającej i:
 - a) jeżeli Zgłoszenie go nie dotyczy - wówczas nadaje w Systemie Przewodniczącemu Komisji Wyjaśniającej uprawnienie dostępu do zapoznania się ze Zgłoszeniem,
 - b) jeżeli Zgłoszenie go dotyczy – wówczas nadaje w Systemie uprawnienie dostępu do zapoznania się ze Zgłoszeniem Prezesowi Zarządu.
14. Po zapoznaniu się ze Zgłoszeniem Przewodniczący Komisji Wyjaśniającej (a w przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy jego – Prezes Zarządu) wyznacza Członków Komisji zgodnie z § 4 ust. 1.

15. Osoba, o której mowa w pkt 14, informuje Podmiot Przyjmujący o wyznaczeniu członków Komisji do rozpoznania danego Zgłoszenia, a Podmiot Przyjmujący nadaje im wówczas uprawnienie dostępu do zapoznania się z tym Zgłoszeniem.

§ 4

Rozpatrywanie Zgłoszeń

1. Powołanie i skład Komisji Wyjaśniającej:
 - a) Komisja Wyjaśniająca jest organem kolegialnym o bezstronnym charakterze, w którego skład wchodzi co najmniej dwie osoby powołane przez Spółkę, w tym obligatoryjnie Inspektor Nadzoru w Centrali (Przewodniczący Komisji) oraz ekspert powołany przez Inspektora Nadzoru w Centrali, a w sytuacji, gdy Zgłoszenie dotyczy działalności Oddziału/na rzecz Oddziału, odpowiednio Inspektor Nadzoru w Oddziale (Przewodniczący Komisji) i ekspert powołany przez Inspektora Nadzoru w Centrali; gdy Zgłoszenie dotyczy Inspektora Nadzoru – w jego miejsce Prezes Zarządu, który wyznacza eksperta. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu – w skład Komisji Wyjaśniającej wchodzi dodatkowo Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 - b) Spółka może rozszerzyć skład Komisji Wyjaśniającej o dodatkowego niezależnego eksperta zewnętrznego, w szczególności psychologa, adwokata lub radcę prawnego zajmującego się zagadnieniem objętym Zgłoszeniem.
 - c) Członkiem Komisji Wyjaśniającej nie może być:
 - i. bezpośredni przełożony osoby wskazanej jako sprawca Naruszenia,
 - ii. przełożony wyższego stopnia (menadżer) osoby wskazanej jako sprawca Naruszenia z tej samej linii raportowania,
 - iii. osoba będąca małżonkiem, krewnym, powinowatym lub pozostająca w stosunku prawnym lub faktycznym z osobą wskazaną jako sprawca naruszenia, który może budzić wątpliwości co do jej bezstronności.
 - d) W przypadku, gdy okoliczność wykluczająca z członkostwa w Komisji Wyjaśniającej powstanie lub ujawni się w toku postępowania, członek Komisji Wyjaśniającej, którego ona dotyczy, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Komisję Wyjaśniającą i podlega wykluczeniu ze składu Komisji.
 - e) Wyboru uzupełniającego dokonuje się w przypadku śmierci członka Komisji Wyjaśniającego, rozwiązania albo wygaśnięcia jego stosunku pracy lub złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji lub w przypadku podjęcia przez Q Securities (albo upoważnioną przez niego osobę) decyzji o odwołaniu członka Komisji z pełnionej funkcji. Odwołanie takie może nastąpić w przypadku powzięcia przez Spółkę uzasadnionych lub uprawdopodobnionych informacji, że postępowanie członka Komisji Wyjaśniającej narusza w sposób rażący postanowienia Procedury albo, że wszczęto wobec takiej osoby postępowanie o dopuszczenie się Naruszenia albo w przypadku, gdy okaże się, że członek Komisji jest jedną z osób podlegających wykluczeniu ze składu Komisji w danej sprawie na podstawie postanowień Procedury. Wyboru uzupełniającego Spółka może nie prowadzić, gdy skład Komisji jest co najmniej 2 osobowy.
2. Celem prac Komisji Wyjaśniającej jest podejmowanie działań następczych, w tym weryfikacja Zgłoszenia i komunikacja z Sygnalistą.
3. Postępowanie przed Komisją Wyjaśniającą:
 - a) poprzez przystąpienie do pierwszych czynności w ramach Komisji jej członkowie wyrażają zgodę na uczestnictwo w Komisji. Ponadto są oni zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunku wskazanego w ust. 1 lit. c) powyżej.
 - b) posiedzenia Komisji powinny odbywać się co do zasady w formie stacjonarnej lub w uzasadnionych przypadkach w formie zdalnej,
 - c) Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów,
 - d) w posiedzeniu Komisji Wyjaśniającej musi uczestniczyć co najmniej 2 członków Komisji.

4. W ramach weryfikacji Zgłoszenia i oceny wstępnej:
 - a) Komisja Wyjaśniająca weryfikuje, czy Zgłoszenie zawiera wszelkie dane wskazane w § 3 ust. 10 powyżej, a nadto czy przedmiot Zgłoszenia jest zgodny z zakresem wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 9 Procedury;
 - b) w przypadku, gdy Zgłoszenie nie zawiera wszelkich danych wskazanych w § 3 pkt 10, Komisja wzywa Sygnalistę do uzupełnienia przedstawionych danych lub informacji za pośrednictwem Systemu.
5. Komisja nie podejmuje dalszego postępowania w przypadku, gdy:
 - a) Zgłoszenie nie dotyczy Naruszeń wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 9) Procedury lub
 - b) Zgłoszenie nie zawiera danych wystarczających do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i nie zostanie uzupełnione przez Sygnalistę.
6. Fakt braku wszczęcia postępowania Komisja Wyjaśniająca odnotowuje w raporcie końcowym wraz ze wskazaniem uzasadnienia. Komisja Wyjaśniająca informuje o tym Sygnalistę za pośrednictwem Systemu.
7. W sytuacji podjęcia przez Komisję decyzji o kontynuowaniu działań przeprowadza się pełne postępowanie wyjaśniające.
8. Celem postępowania wyjaśniającego jest poszukiwanie informacji dotyczących przedmiotu Zgłoszenia, zweryfikowanie zebranych faktów, ewentualne zgromadzenie dalszych informacji oraz przekazanie ustaleń, wniosków i wszelkich innych niezbędnych informacji, koniecznych do wyjaśniania Zgłoszenia, a w przypadku takiej konieczności podjęcie środków w reakcji na stwierdzone Naruszenie prawa.
9. Z posiedzenia Komisji Wyjaśniającej sporządza się protokół. Protokół z posiedzenia zawiera w szczególności porządek posiedzenia, listę obecności członków Komisji Wyjaśniającej, treść podjętych decyzji, treść przeprowadzonych czynności, w tym w tym fakt złożenia przez świadków wyjaśnień. Protokół sporządza wyznaczony członek Komisji Wyjaśniającej.
10. Po zakończeniu posiedzenia protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Wyjaśniającej.
11. Wszelkie koszty związane z działalnością Komisji i prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym ponosi Q Securities.
12. Osoby, które mają składać wyjaśnienia przed Komisją Wyjaśniającą nie mogą przebywać w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie w czasie, gdy przesłuchiwane są inne osoby. W przypadku, gdy posiedzenie odbywa się w formie zdalnej podczas przesłuchiwania świadka, nie mogą być obecni inni świadkowie.
13. Jeżeli w toku wyjaśniania danej sprawy zaistnieje konieczność wysłuchania świadków, czynność ta utrwalana jest w protokole. Każdy świadek zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji i okoliczności związanych z prowadzonym postępowaniem w sprawie wystąpienia Naruszenia, w tym o samym fakcie złożenia Zgłoszenia. Przed pierwszym wysłuchaniem świadek zostanie pouczone o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji i okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, o których powziął wiedzę w związku z danym postępowaniem, w tym w toku przesłuchania. Fakt pouczenia świadka zostaje utrwalony w protokole.
14. Po zakończeniu postępowania Komisja Wyjaśniająca sporządza raport, który podpisują wszystkie osoby będące jej członkami na dzień sporządzania raportu. Raport zawiera stwierdzone fakty, konkluzje oraz rekomendacje co do działań, jakie powinno podjąć Q Securities.
15. Po zapoznaniu się z raportem Komisji Wyjaśniającej, Spółka podejmuje niezbędne decyzje.
16. Wszystkie dokumenty rozpatrywane lub powstałe w ramach prac Komisji Wyjaśniającej, jak również protokoły z jej posiedzeń są tajne. Sygnalista, ani naruszcyciel, ani świadkowie nie mają do nich wglądu – ani w trakcie prac Komisji Wyjaśniającej, ani po ich zakończeniu.
17. Komisja Wyjaśniająca rozpatruje Zgłoszenia z zachowaniem zasad bezstronności i poufności, z poszanowaniem praw zarówno Sygnalistów, świadków, jak i naruszcyciela.
18. Termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, w ciągu 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał danych kontaktowych.
19. Zgłoszenia oraz dokumenty dotyczące Zgłoszeń gromadzone w ramach prowadzonych działań, przechowywane są w Systemie.

Rozdział III

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 5

Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane:

- w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
- w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub właściwy organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny.

Rozdział IV

Prowadzenie rejestru Zgłoszeń wewnętrznych

§ 6

1. Q Securities prowadzi rejestr Zgłoszeń („Rejestr”). Za prowadzenie Rejestru odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru Centrali. Rejestr prowadzony jest w Systemie.
2. Wpisu do Rejestru dokonuje się na podstawie Zgłoszenia.
3. Rejestr obejmuje:
 - 1) numer Zgłoszenia;
 - 2) przedmiot Naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - 5) datę dokonania Zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział V

Zakaz działań odwetowych

§ 7

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) 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 przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;

- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, ust. 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
 4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
 5. Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby, w tym osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 8

1. Q Securities, Oddziały oraz członkowie Komisji Wyjaśniającej obowiązani są do zachowania w poufności wszystkich faktów i danych zawartych w Zgłoszeniu oraz poznanych w toku prac i w związku z nimi bezterminowo od momentu ich pozyskania. Osoby nieupoważnione nie mają możliwości uzyskania dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem. Zapewnia się ochronę poufności tożsamości Sygnalisty w zakresie umożliwiającym bezpośrednią lub pośrednią identyfikację jego osoby. Zgłoszone informacje są ujawniane z zasadą ograniczonego dostępu, na podstawie pisemnych upoważnień.
2. Q Securities oraz Oddziały informują, iż:

- a) dane zawarte w Zgłoszeniu nie są wykorzystywane do celów innych niż procedowanie danego Zgłoszenia i podejmowanie Działań następczych;
 - b) stosowane są odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne dla zachowania poufności;
 - c) dane przechowywane są tylko przez okres określony w przepisach prawa.
3. Wszyscy współpracownicy Q Securities są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w Procedurze.
 4. Przy wykorzystaniu i przechowywaniu dokumentów, opatrzonych klauzulą poufności, należy postępować ściśle według przepisów prawa i regulacji wewnętrznych, obowiązujących w Q Securities, dotyczących tych dokumentów i odpowiednio dla Oddziałów.
 5. Procedura w niniejszym brzmieniu została przyjęta uchwałą Zarządu Q Securities z dnia 28 października 2024 r. po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 2) Ustawy i wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości.
 6. Zgłoszenia dotyczące Oddziałów rozpatrywane będą odpowiednio według lokalnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.