



Polityka zgłaszania naruszeń w BNP Paribas Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Whistleblowing) - wyciąg

§1. Wprowadzenie

1. Towarzystwo kieruje się w swojej działalności wysokimi standardami etycznymi wynikającymi w szczególności z przepisów prawa, rekomendacji organów nadzorczych, norm przewidzianych w Kodeksie Postępowania Grupy BNP Paribas i regulacji wewnętrznych oraz wartościami, do których w szczególności należą: uczciwość, otwartość, wzajemne zaufanie, odpowiedzialność, transparentność, profesjonalizm i szacunek. Dotyczy to każdej działalności Towarzystwa, bez względu na jej charakter, odnosząc się do wszystkich osób reprezentujących Towarzystwo lub z nim współpracujących.
2. Towarzystwo, w tym wszyscy jego Pracownicy, mają obowiązek przestrzegania standardów, o których mowa w ust. 1. Istotnym elementem wsparcia tego procesu jest umożliwienie zgłaszania podejrzenia Naruszenia, bez obawy wystąpienia Działań odwetowych w stosunku do Sygnalisty.
3. Polityki oraz procedury z obszaru Whistleblowing Grupy, a tym samym niniejsza Polityka zgłaszania naruszeń oraz obowiązujących w BNP Paribas Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. procedur i standardów etycznych, w tym zgłaszania anonimowego (Whistleblowing), ma na celu naświetlenie zasad i trybu funkcjonowania ram Whistleblowing, kanałów whistleblowingowych, z których się składa oraz ochrony, jaką gwarantuje sygnaliście, z zastrzeżeniem określonych warunków wskazanych w szczególności w Ustawie.
4. Polityka stanowi procedurę zgłoszeń wewnętrznych Towarzystwa i ma na celu określenie zasad, trybów zgłaszania uzasadnionych podejrzeń, bez obaw o Działania odwetowe będące następstwem Zgłoszenia Naruszenia. Sygnaliście gwarantuje się, że Zgłoszenie Naruszenia zostanie potraktowane z należytą powagą, rzetelnie, sprawiedliwie i przy zachowaniu pełnej ochrony danych osobowych Sygnalisty jak również osoby, której dotyczy zgłoszenie, osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu Naruszenia oraz innych osób, które pojawiły się w treści Zgłoszenia czy podczas jego analizy np. osoby poszkodowanej, świadków zdarzeń.
5. Polityka przewiduje możliwość dokonywania Zgłoszenia Naruszenia przez Sygnalistę zarówno anonimowych, jak i Zgłoszeń Naruszeń nie mających charakteru anonimowego. Zgłoszenia anonimowe mogą w szczególności dotyczyć naruszeń przepisów Rozporządzenia MAR i Ustawy o funduszach – wówczas Naruszenie może zostać zgłoszone do Prezesa Zarządu Towarzystwa przez Kanał Komunikacji określony w § 5 Polityki.
6. Do przyjmowania Zgłoszeń Naruszeń określonymi Kanałami Komunikacji, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie i osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu Naruszenia, Zarząd



Towarzystwa upoważnił Referenta Whistleblowing oraz dedykowane, bezstronne osoby posiadające pisemne upoważnienie.

7. Zachowanie Sygnalisty korzystającego z prawa do Zgłoszenia Naruszenia jest uważane za prawidłowe postępowanie, promowanie wzorców postaw etycznych oraz za budowanie kultury korporacyjnej opartej na najwyższych standardach.
8. W stosunku do Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe, nawet jeśli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże brak wystąpienia Naruszenia, z zastrzeżeniem § 12 Polityki.
9. Głównymi elementami systemu, przedstawionymi w Polityce, są Kanały Komunikacji udostępnione Pracownikom i niektórym zewnętrznym stronom trzecim, standardowe postanowienia zapewniające spójne traktowanie Zgłoszeń Naruszeń, zasady ochrony poufności i osób, których dotyczą (Sygnaliści, osoby wskazane w zgłoszeniu, inne osoby zaangażowane w Działania następce).
10. Zgłoszenie Naruszenia stanowi prawo Sygnalisty, mające na celu ochronę jego praw, przestrzeganie przepisów prawa, wymogów regulacyjnych oraz standardów etycznych i zawodowych w Towarzystwie oraz w Grupie.
11. Zgłoszenie Naruszenia nie powinno służyć do zgłaszania przypadków dotyczących prywatnego życia i konfliktów pracowniczych, jeśli nie wiążą się one bezpośrednio z działalnością Towarzystwa.
12. Polityki nie stosuje się w stosunku do Sygnalistów, którzy dokonali Zgłoszenia Naruszenia lub Ujawnienia publicznego wiedząc, że do Naruszenia nie doszło.
13. Osoby przeprowadzające Działania następce nie będą doświadczać żadnych Działań odwetowych w związku z prowadzonymi czynnościami lub w związku z ich ustaleniami.
14. Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której zarzuca się dokonanie Naruszenia, podlegają ochronie zgodnie z Przepisami ODO.
15. Polityka nie obejmuje swoim zakresem sytuacji, które zostały zidentyfikowane w wyniku kontroli wewnętrznej, rozpatrywania reklamacji klientów oraz zgłoszenia standardowych przypadków oszustw zewnętrznych (np. phishing), które są raportowane w ramach odrębnych procedur i procesów.



§2. Definicje

Na potrzeby Polityki przyjmuje się następujące definicje:

Pojęcie / skrót	Definicja
dane osobowe	informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
Dyskryminacja	sytuacja, w której osoba ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną lub formę zatrudnienia, jest traktowana mniej korzystnie niż byłby traktowany inny człowiek w porównywalnej sytuacji. Dyskryminacja może opierać się na jednym lub kilku kryteriach i nie musi być działaniem celowym;
Działania następcze	działania podjęte przez Towarzystwo po otrzymaniu Zgłoszenia m.in. w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w tym przez: postępowanie wyjaśniające (weryfikacja Zgłoszenia), wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procesu weryfikacji Zgłoszenia. Zamknięcie Zgłoszenia Naruszenia oznacza zakończenie Działań następczych;
Działanie odwetowe	bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem Naruszenia lub Ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;;
Fundusz, Fundusze	fundusz inwestycyjny zarządzany przez BNP Paribas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
Grupa	Grupa BNP Paribas, w której podmiotem dominującym jest BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu;



Pojęcie / skrót	Definicja
Incydent w zakresie sankcji i embarg	szczególny typ Naruszenia, stanowiący wyodrębnione zdarzenie lub ciąg zdarzeń, zachowanie lub postawę osoby / kilku osób, prowadzące do wystąpienia lub możliwości wystąpienia ryzyka nieprawidłowej realizacji przez Towarzystwo wymogów związanych z przestrzeganiem międzynarodowych sankcji i embarg, w tym nieprzestrzegania Polityki wobec sankcji i embarg lub poszczególnych zasad postępowania wobec krajów objętych sankcjami;
Kanał Komunikacji	kanal komunikacji w Towarzystwie, dedykowany do zgłaszania Naruszeń, opisany w § 5 Polityki
klient	Przyszły lub obecny uczestnik Funduszu, czyli osoba fizyczną, osoba prawna lub jednostka organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której w rejestrze uczestników są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części lub na rzecz której w ewidencji uczestników zapisane są certyfikaty inwestycyjne;
(...)	(...)
Konflikt interesów	Zgodnie z definicją i standardami określonymi w Regulaminie zarządzania konfliktami interesów w BNP Paribas Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Regulaminie zarządzania ryzykiem konfliktu interesów między BNP Paribas Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. a Pracownikami;
Kontekst związany z pracą	Okoliczności, w których uzyskano informację związane z relacjami o charakterze zawodowym lub biznesowym, w tym związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub wykonywaniem pracy lub świadczeniem usług na podstawie innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Towarzystwie lub na rzecz Towarzystwa, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;
Mobbing	działania lub zachowania dotyczące Pracownika lub skierowane przeciwko Pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu Pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie Pracownika, izolowanie go lub wykluczenie z zespołu współpracowników;
Naruszenie	Naruszenie lub uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego:



Pojęcie / skrót	Definicja
	a. Naruszenia Prawa, b. zagrożenia lub szkody dla interesu publicznego, c. naruszenia obowiązującego w Towarzystwie Kodeksu Postępowania Grupy BNP Paribas, d. naruszenia regulacji wewnętrznych Towarzystwa, e. normy międzynarodowej lub jednostronnego aktu organizacji międzynarodowej przyjętego na podstawie takiej normy;
Naruszenie Prawa	działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące: 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 publiczno-prawnych 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 w pkt a-p
osoba, której dotyczy Zgłoszenie	osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu Naruszenia jako osoba, która dopuściła się Naruszenia lub z którą osoba ta jest powiązana;



Pojęcie / skrót	Definicja
Polityka	Niniejsza Polityka zgłaszania naruszeń oraz obowiązujących w BNP Paribas Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. procedur i standardów etycznych, w tym zgłaszania anonimowego (Whistleblowing);
Pracownik	każda z niżej wymienionych osób: a. osoba wchodząca w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa lub Zarządu Towarzystwa, b. osoba fizyczna, z którą Towarzystwo nawiązał stosunek pracy na podstawie przepisów prawa pracy, c. osoba fizyczna wykonująca na rzecz Towarzystwa czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej, d. pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Przepisy ODO	obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urzęd. UE L Nr 119/1, dalej: RODO);
Rozporządzenie MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
Towarzystwo	BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
Ujawnienie publiczne	Ujawnieniem publicznym jest podanie informacji o Naruszeniu Prawa do wiadomości publicznej;
Ustawa	Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów;
Ustawa AML	Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
Ustawa o funduszach	Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
(...)	(...)



Pojęcie / skrót	Definicja
Sygnalista (ang. Whistleblower)	osoba fizyczna, która zgłasza informację o Naruszeniu uzyskaną w Kontekście związanym z pracą lub informacje o faktach zdobyte bezpośrednio poprzez bezpośrednie doświadczenie lub obserwację, w tym: - anonimowa osoba, - pracownik, - pracownik tymczasowy, - osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, - przedsiębiorca, - prokurent, - akcjonariusz lub wspólnik, - członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, - osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, - stażysta, - wolontariusz, - praktykant, osoba fizyczna, o której mowa w podpunktach b-l, w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu uzyskanej w Kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Towarzystwie lub na rzecz Towarzystwa, lub już po ich ustaniu;
Zgłoszenie/Zgłoszenie Naruszenia	wewnętrzne przekazanie informacji, w tym uzasadnionego podejrzenia, dotyczącej zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Towarzystwie, bez względu na jego wpływ finansowy, w Kontekście związanym z pracą, lub dotyczącej próby ukrycia takiego Naruszenia, definicja obejmuje również Zgłoszenie anonimowe przekazane przez Zgłaszającego w trybie określonym w Polityce informacji o zaistnieniu lub o możliwości zaistnienia Naruszenia (Incydent Compliance), w tym Incydentu w zakresie naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub Incydentu w zakresie sankcji i embarg;
Zgłoszenie anonimowe	Zgłoszenie Naruszenia dokonane bez podania danych umożliwiających identyfikację tożsamości Sygnalisty.



(.....)

§5 Zgłoszenia wewnętrzne

1. Jako zgłoszenie wewnętrzne uznaje się przekazanie Towarzystwu w formie pisemnej lub elektronicznej informacji o Naruszeniu.
2. Każda osoba, w szczególności Pracownik, która pozyskała w jakikolwiek sposób informację o Naruszeniu ma możliwość dokonania Zgłoszenia Naruszenia, w tym Zgłoszenia anonimowego.
3. Każdy Pracownik oraz inne osoby wykonujące czynności na rzecz Towarzystwa / Funduszy jako instytucji obowiązanych w rozumieniu Ustawy AML mają możliwość zgłaszania informacji o rzeczywistych lub potencjalnych naruszeniach przepisów z zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności Naruszeniach Ustawy AML, w tym możliwość Zgłoszenia anonimowego.
4. Zgłoszenia anonimowe rozpatrywane są zgodnie z zasadami przyjętymi w Polityce, z zastrzeżeniem, iż z uwagi na brak danych kontaktowych Sygnalista nie otrzymuje informacji o przyjęciu Zgłoszenia Naruszenia, ani o wyniku zakończenia sprawy.
5. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Naruszenia za pośrednictwem następujących Kanałów Komunikacji:
 - 1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę e-mail dedykowaną dla Zgłoszeń, na adres:
anonimowe.zgloszenia@tfi.bnpparibas.pl
 - 2) korespondencyjnie na adres:
BNP Paribas TFI S.A.
ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
Z dopiskiem: „Referent Whistleblowing – Whistleblowing (poufne, do rąk własnych)”
 - 3) z wykorzystaniem LINII ETYCZNEJ BNP PARIBAS dostępnej pod adresem
<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/pl/gui/110837/index.html>
- z zastrzeżeniem, że w Zgłoszeniu Naruszenia Sygnalista nie może ujawniać danych objętych tajemnicą zawodową w rozumieniu Ustawy o funduszach i informacji poufnych w rozumieniu Rozporządzenia MAR.
6. Zgłoszenie Naruszenia dotyczące co najmniej jednego z członków Zarządu Towarzystwa należy kierować korespondencyjnie na adres:
BNP Paribas TFI S.A.
ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
Z dopiskiem: „Przewodniczący Rady Nadzorczej – Whistleblowing (poufne, do rąk własnych)”
7. Anonimowe Zgłoszenie Naruszenia dotyczące naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR lub Ustawy o funduszach może zostać zgłoszone Prezesowi Zarządu, korespondencyjnie na adres:



BNP Paribas TFI S.A.

ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

Z dopiskiem: „Prezes Zarząd – Whistleblowing (poufne, do rąk własnych)”

8. Zgłoszenie Naruszenia przekazane innym Kanałem Komunikacji niż wskazane powyżej pozostaje bez rozpoznania.
9. Sposoby komunikacji w sprawie Zgłoszeń Naruszeń w ramach Polityki mogą być opublikowane na stronie intranetowej lub internetowej Towarzystwa, o ile taka strona została uruchomiona lub przekazane w inny przyjęty w Towarzystwie sposób.
10. Podczas dokonywania Zgłoszenia Naruszenia Sygnalista powinien dostarczyć dokładne i prawdziwe informacje mu dostępne, a także jeśli to możliwe - dokumenty niezależnie od ich formy lub nośnika. Sygnalista powinien podać następujące informacje:
 - 1) potwierdzić, że opisane w Zgłoszeniu Naruszenie jest przewidziane do zgłoszenia w ramach Polityki;
 - 2) jeżeli Zgłoszenie Naruszenia nie jest Zgłoszeniem anonimowym - podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe; numer telefonu, e-mail oraz oznaczenie jednostki organizacyjnej (np. Departamentu/ Zespołu) Sygnalisty;
 - 3) opisać sytuację, która spowodowała Zgłoszenie Naruszenia.
11. Zaleca się ponadto, aby Sygnalista podał informacje na temat Naruszenia, których zakres obejmuje:
 - 1) Lokalizacja (jednostka organizacyjna np. Departament/ Zespół Towarzystwa), w której Naruszenie miało miejsce,
 - 2) Kiedy miało miejsce Naruszenie/ rozpoczęło się Naruszenie,
 - 3) Okres trwania Naruszenia (według najlepszej wiedzy Sygnalisty),
 - 4) Sposób w jaki Sygnalista pozyskał informacje o Naruszeniu.
 - 5) Relacja Sygnalisty z Towarzystwem (np. Pracownik Towarzystwa, pracownik innego podmiotu, podwykonawca, etc.),
 - 6) Szacowana kwota ewentualnej szkody w ramach Naruszenia (wyrażona w PLN),
 - 7) Tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie (osób) lub zaangażowanej w Naruszenie,
 - 8) Czy Sygnalista lub inna osoba skorzystała z możliwości zgłoszenia nieprawidłowości do przełożonego lub na Dedykowane Skrzynki Funkcyjne, do kogo zostało dokonane Zgłoszenie,
 - 9) Wykaz osób, które mogłyby być świadome występowania Naruszenia,
 - 10) Wykaz wszystkich osób, które według wiedzy Sygnalisty, usiłowały ukryć Naruszenie,
 - 11) Wszelkie dokumenty fizyczne lub elektroniczne, które będą pomocne w dokonaniu weryfikacji Naruszenia.
12. Fakt przekazania Zgłoszenia Naruszenia, niezależnie od sposobu jego przekazania jest objęty poufnością i nie jest ujawniany innym osobom, w tym Pracownikom, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej Polityce.



§6 Zgłaszanie naruszeń z wykorzystaniem kanałów zewnętrznych

1. Poprzez zgłoszenie zewnętrzne należy rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o Naruszeniu Prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do organów publicznych.
2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego z pominięciem procedury określonej w Polityce nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony przewidzianej w Polityce, w której mowa w § 1.
3. Szczegółowe wytyczne i definicje organu publicznego zostały wskazane w Ustawie.

§7. Ujawnienia publiczne

1. Sygnalista dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli:
 - 1) dokona Zgłoszenia Naruszenia z wykorzystaniem kanałów wewnętrznych, a następnie Zgłoszenia Naruszenia z wykorzystaniem kanałów zewnętrznych, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich Działań następczych ani nie przekażą sygnaliście informacji zwrotnej, lub
 - 2) dokona od razu Zgłoszenia Naruszenia z wykorzystaniem kanałów zewnętrznych, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich Działań następczych ani nie przekaże Sygnaliście informacji zwrotnej, - chyba że Sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
 - 3) gdy ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że:
 - a) Naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - b) dokonanie Zgłoszenia Naruszenia z wykorzystaniem kanałów zewnętrznych narazi Sygnalistę na Działania odwetowe, lub
 - c) w przypadku dokonania Zgłoszenia Naruszenia z wykorzystaniem kanałów zewnętrznych istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania Naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą Naruszenia Prawa lub udziału organu publicznego w Naruszeniu Prawa.

§8. Zasady rozpoznawania Zgłoszeń Naruszeń

1. Sygnalista zgłaszający nieprawidłowości jest niezwłocznie informowany przez Referenta Whistleblowing w formie elektronicznej lub papierowej o otrzymaniu jego Zgłoszenia Naruszenia, jak również o przewidywanym czasie potrzebnym do przeprowadzenia wstępnego przeglądu, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy Sygnalista dokonał Zgłoszenia anonimowego lub gdy Towarzystwo nie posiada aktualnych danych adresowych, na które informacja miałaby być przekazana.



2. Jeśli Pracownik dokonał Zgłoszenia anonimowego, do rozpoznania takiego Zgłoszenia anonimowego odpowiednio stosuje się § 9 i § 10 Polityki. Zgłoszenia anonimowe rozpatrywane są w takim stopniu, w jakim pozwalają na to udostępnione informacje w Zgłoszeniu. Zgłoszenie anonimowe powinno zawierać wystarczająco dużo szczegółów, aby Towarzystwo mogło skutecznie ustalić wagę faktów i przeprowadzić odpowiednie postępowanie.
3. Rozpoznanie Zgłoszenia Naruszenia obejmuje następujące etapy:
 - 1) przyjęcie Zgłoszenia Naruszenia;
 - 2) wstępny przegląd Zgłoszenia Naruszenia w celu analizy dopuszczalności Zgłoszenia Naruszenia;
 - 3) dochodzenie, w ramach którego są podejmowane Działania następne;
 - 4) zamknięcie Zgłoszenia Naruszenia.
4. (...)

§9. Wstępny przegląd Zgłoszenia Naruszenia

1. Wstępny przegląd polega na ocenie, czy Zgłoszenie Naruszenia w oczywisty sposób spełnia definicję Naruszenia przewidzianą w Polityce oraz czy zawiera informacje wystarczające do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
2. W celu przeprowadzenia wstępnego przeglądu Referent Whistleblowing rozpatrujący Zgłoszenie Naruszenia opiera się na faktach i dokumentach przekazanych przez Sygnalistę i w razie potrzeby kontaktuje się z Sygnalistą, jeśli wymagane są dodatkowe informacje (nie dotyczy Zgłoszeń anonimowych).
3. (...)
4. Jeżeli wynik wstępnego przeglądu jest pozytywny, wszczyna się dochodzenie. Referent Whistleblowing podejmuje Działania następne lub też wskazuje osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie czynności w ramach dochodzenia. (...).
5. Jeżeli wynik wstępnego przeglądu jest negatywny, procedura zostaje zakończona, a Sygnalista zostaje pisemnie poinformowany o zamknięciu Zgłoszenia Naruszenia.
6. W sytuacji dokonania Zgłoszenia anonimowego dochodzenie podejmuje się, jeżeli dane zawarte w Zgłoszeniu Naruszenia są spójne, logiczne i Zgłoszenie zawiera wystarczające informacje pozwalające na prowadzenie niezbędnych czynności sprawdzających w tym zakresie.

§10. Dochodzenie

1. Referent Whistleblowing prowadzi Działania następne dotyczące Zgłoszeń Naruszenia z należytą starannością, przejrzystością, niezależnością, bezstronnością, bez ryzyka Konflikty interesów i zawsze mając na uwadze zasadę domniemania niewinności.
2. Dochodzenia prowadzone są zgodnie z zasadami dotyczącymi poufności. W żadnym wypadku Sygnalista nie powinien prowadzić własnego dochodzenia.



3. (....)
4. (...)
5. (...).
6. (....).
7. (....)
8. (....)
9. (....)
10. (...)
11. (...)
12. Po zakończeniu dochodzenia Referent Whistleblowing podejmuje formalną decyzję dotyczącą zamknięcia Zgłoszenia Naruszenia bez podejmowania dalszych działań, rozpoczęcia procesu nakładania sankcji dyscyplinarnych, przekazanie do organów, itp. Przyjęcie formalnej decyzji oznacza zamknięcie Zgłoszenia Naruszenia. Osoba, której dotyczy Zgłoszenie, informowana jest o zamknięciu Zgłoszenia Naruszenia.
13. Sygnalista, który podał dane umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, informowany jest przez Referenta Whistleblowing o wyniku przeprowadzonego postępowania zarówno gdy:
 - 1) Zgłoszenie Naruszenia zostało uznane za niezasadne,
 - 2) w wyniku przeprowadzonego postępowania nie stwierdzono Naruszenia,
 - 3) postępowanie ujawniło Naruszenie, a działania do jego wyeliminowania zostały podjęte przez właściwe jednostki organizacyjne Towarzystwa.
14. Referent Whistleblowing nie ma obowiązku przedstawienia do wglądu Sygnaliście dokumentów, raportów oraz innych dowodów stanowiących podstawę do przedstawienia wniosków z prowadzonego postępowania.

§11. Ramy czasowe czas rozpatrywania Zgłoszenia Naruszenia

1. Zalecane są następujące terminy rozpatrywania Zgłoszenia Naruszenia:
 - 1) wysłanie Sygnaliście, potwierdzenia o odebraniu Zgłoszenia - maksymalnie do 7 dni od daty otrzymania Zgłoszenia Naruszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 - 2) przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej – maksymalnie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.



§12. (...)

§13. Środki ochrony i dane osobowe

1. Osoby przyjmujące Zgłoszenie Naruszenia oraz osoby zaangażowane w Działania naprawcze na każdym etapie, mają obowiązek przestrzegać i zagwarantować Sygnaliście, osobie, której dotyczy Zgłoszenie oraz osobie trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu Naruszenia, poufność oraz ochronę ich tożsamości, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Polityce oraz wynikających z przepisów prawa. Zapewnienie poufności oraz ochrony danych osobowych dotyczy również osoby, której zarzuca się dokonanie Naruszenia, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Polityce oraz wynikających z przepisów prawa.
2. Bez wyraźnej zgody Sygnalisty jego tożsamość nie może zostać ujawniona osobom niezaangażowanym w rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia, w szczególności osobom, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z wyjaśnianą sprawą. W rezultacie tożsamość Sygnalisty w tym procesie ujawniona jest wyłącznie osobom dedykowanym do rozpatrzenia danego Zgłoszenia Naruszenia, chyba że postępowanie wyjaśniające lub przepisy prawa wymagają ujawnienia tych informacji także innym osobom, oraz, w niektórych przypadkach Zespołowi Audytu Wewnętrznego (gdy jest to niezbędne do rozpatrzenia danej sprawy, a przypadek nie dotyczy Audytora Wewnętrznego) lub osobie odpowiedzialnej za prowadzenie kadr (HR) w Towarzystwie. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba przekazania informacji organom prawnym lub regulacyjnym.
3. Poziom poufności może zostać zastrzony na wyraźną prośbę Sygnalisty. Jakiegokolwiek Działania odwetowe będące następstwem Zgłoszenia Naruszenia traktowane są jako poważne naruszenia postanowień Polityki. Sygnalista, który spotkał się z Działaniem odwetowym, powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Referenta Whistleblowing, który zgłasza Działania odwetowe do Zarządu Towarzystwa. Powiadomienie dotyczące Działania odwetowego obejmowane jest postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Referenta Whistleblowing oraz Zarząd Towarzystwa w trybie natychmiastowym, w sposób mający na celu ochronę Sygnalisty w najszerszym możliwym do zapewnienia zakresie.
4. W przypadku Zgłoszenia anonimowego Towarzystwo, w tym wszystkie jego jednostki organizacyjne oraz osoby zaangażowane w rozpatrywanie sprawy zobowiązane są do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu zidentyfikowanie tożsamości Sygnalisty.
5. (...)
6. (...)
7. (...)
8. (...)
9. Towarzystwo, po otrzymaniu Zgłoszenia Naruszenia, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia Naruszenia lub podjęcia ewentualnego Działania



następczego, w tym poprzez ich gromadzenie w rejestrze Zgłoszeń Naruszeń przekazanych przy pomocy kanałów wewnętrznych.

10. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze Zgłoszeń Naruszeń przekazanych przy pomocy kanałów wewnętrznych są przechowywane są przez okres 3 lat, licząc po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano Zgłoszenia Naruszenia. Po upływie tego terminu zawarte w Zgłoszeniach Naruszeń dane osobowe są usuwane.
11. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia Naruszenia lub podjęciem Działań następnych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem Naruszenia są przechowywane przez Towarzystwo przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
12. Towarzystwo realizując obowiązki informacyjne wynikające z Przepisów ODO nie podaje osobie, której dotyczy zgłoszenie i której dane dotyczą, źródła pochodzenia tych danych osobowych ani jakichkolwiek informacji o ich źródle, chyba że Sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia Naruszeń jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia Naruszeń i że stanowi informację o Naruszeniu albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

(...) KONIEC

Wyciąg z Polityki zgłaszania naruszeń oraz obowiązujących w BNP Paribas Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. procedur i standardów etycznych, w tym zgłaszania anonimowego (Whistleblowing) z dnia 8 lipca 2025 roku.