

## REGULAMIN WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ MIG

### I. Przedmiot Regulaminu

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie:

- a) wewnętrznej procedury zgłaszania Naruszeń Prawa i podejmowania Działań Następczych,
- b) podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie Zgłoszeń, ich weryfikacji oraz podejmowania Działań Następczych,
- c) warunków objęcia Sygnalisty ochroną,
- d) środków ochrony Sygnalisty,
- e) statusu Sygnalisty zgodnie z treścią Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

### II. Definicje

Ilekrót w Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Działaniu Następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania Naruszeniu Prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia,
- 2) **Działaniu Odwetowym** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście Związanym z Pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem, Zgłoszeniem Zewnętrznym 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,
- 3) **Grupa Kapitałowa MIG** lub **Grupa Kapitałowa** – należy przez to rozumieć Marketing Investment Group S.A. oraz jej spółkę zależną myBOX Logistics sp. z o.o.,
- 4) **Informacji o Naruszeniu Prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia Prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście Związanym z Pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia Prawa,
- 5) **Informacji Zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych Działań Następczych i powodów takich działań,
- 6) **Kontekście Związany z Pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, lub pełnienia służby w Spółce, w ramach których uzyskano Informację o Naruszeniu Prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań Odwetowych,
- 7) **Marketing Investment Group S.A.** lub **MIG** - należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą: Marketing Investment Group S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: os. Dywizjonu 303 Paw. I, 31-871 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000521685, REGON: 351469736, NIP: 6751187580,
- 8) **myBOX Logistics sp. z o.o.** lub **myBOX Logistics** - należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą: myBOX Logistics z siedzibą w Krakowie, Osiedle Dywizjonu 303 paw. I, 31-871 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774263, NIP: 6751696531, REGON: 382696451,
- 9) **Naruszeniu Prawa** - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - a) korupcji;
  - b) ochrony konsumentów;
  - c) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - d) ochrony środowiska;
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - f) bezpieczeństwa transportu;
  - g) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

- h) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - i) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - j) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - k) zamówień publicznych;
  - l) usług, produktów i rynków finansowych;
  - m) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - n) zdrowia publicznego;
  - 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.
- Przez Naruszenie Prawa należy rozumieć również działanie lub zaniechanie niezgodne ze standardami etycznymi Spółki lub wewnątrzzakładowymi aktami Spółki, w szczególności regulaminem pracy, regulaminem pracy zdalnej, regulaminem wynagradzania oraz procedurami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub mające na celu obejście standardów etycznych Spółki lub wewnątrzzakładowych aktów Spółki, o ile takie Naruszenie Prawa nie dotyczy wyłącznie Sygnalisty. W takich przypadkach nie stosuje się jednak postanowień Regulaminu i Ustawy w zakresie Zgłoszeń Zewnętrznych i Ujawnienia Publicznego,
- 10) **Organie Publicznym** – należy przez to rozumieć organ publiczny w rozumieniu Ustawy, z wyłączeniem Rzecznika Praw Obywatelskich,
  - 11) **Osobie, której dotyczy Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu, Zgłoszeniu Zewnętrznym lub Ujawnieniu Publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia Prawa lub z którą osoba ta jest powiązana,
  - 12) **Osobie Pomagającej w Dokonaniu Zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszeniu lub Ujawnieniu Publicznym w Kontekście Związanym z Pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
  - 13) **Osobie Powiązanej z Sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć Działań Odwetowych w Kontekście Związanym z Pracą, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
  - 14) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin,
  - 15) **Rzeczniku Praw Obywatelskich** – należy przez to rozumieć organ państwowy w rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, z uwzględnieniem jej późniejszych zmian,
  - 16) **Spółce** – należy przez to rozumieć osobno każdą ze spółek z Grupy Kapitałowej MIG,
  - 17) **Ujawnieniu Publicznym** – należy przez to rozumieć podanie Informacji o Naruszeniu Prawa do wiadomości publicznej,
  - 18) **Uprawnionej Jednostce** – należy przez to rozumieć wewnętrzną jednostkę organizacyjną upoważnioną przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń, podejmowania Działań Następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu; Uprawnioną Jednostką w ramach każdej ze Spółek z Grupy Kapitałowej MIG jest jej Biuro Audytu Wewnętrznego,
  - 19) **Ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, z uwzględnieniem jej późniejszych zmian, wszelkie akty prawne zastępujące Ustawę, jak również wszelkie akty wykonawcze wydane na podstawie Ustawy lub aktu prawnego zastępującego Ustawę,
  - 20) **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która dokonuje Zgłoszenia, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznie Informację o Naruszeniu Prawa uzyskaną w Kontekście Związanym z Pracą. Sygnalistą może być w szczególności:
    - a) pracownik,
    - b) pracownik tymczasowy,
    - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
    - d) przedsiębiorca,

- e) prokurent,
  - f) akcjonariusz lub wspólnik,
  - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
  - i) stażysta,
  - j) wolontariusz,
  - k) praktykant,
  - l) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
  - m) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
- 21) **Zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć przekazanie Spółce Informacji o Naruszeniu Prawa, niebędącej Zgłoszeniem Zewnętrznym,
- 22) **Zgłoszeniu Zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie Informacji o Naruszeniu Prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub Organowi Publicznemu.

### III. Postanowienia ogólne

1. Regulamin stosuje się do Sygnalisty, który dokonuje Zgłoszenia, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznie Informację o Naruszeniu Prawa, uzyskaną w Kontekście Związanym z Pracą.
2. Regulamin stosuje się także w przypadku Zgłoszenia, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego Informacji o Naruszeniu Prawa uzyskanej przez Sygnalistę w Kontekście Związanym z Pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, lub pełnienia służby w Spółce lub już po ich ustaniu.
3. Regulamin nie ma zastosowania do informacji objętych:
  - a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego,
  - b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych,
  - c) tajemnicą narady sędziowskiej,
  - d) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy rozprawy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
 Regulamin nie ma zastosowania również w innych przypadkach, w których Ustawa nie ma zastosowania.
4. Sygnaliście zapewnia się ochronę od chwili dokonania Zgłoszenia, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego i że stanowi Informację o Naruszeniu Prawa.
5. Jeżeli Informacja o Naruszeniu Prawa została zgłoszona lub Ujawniona Publicznie anonimowo, a następnie doszło do ujawnienia tożsamości Sygnalisty i doświadczył on Działań Odwetowych, wówczas stosuje się przepisy rozdziału 2 Ustawy oraz postanowienia Regulaminu w zakresie zakazu Działań Odwetowych oraz zapewnienia środków ochrony, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego i że stanowi Informację o Naruszeniu Prawa.
6. Uprawniona Jednostka jest podmiotem upoważnionym do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania Działań Następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Informacji Zwrotnej. Podmiotem upoważnionym do obsługi przyjmowania Zgłoszeń, potwierdzania ich przyjęcia, przekazywania Informacji Zwrotnej oraz dostarczania informacji na

temat stosowania niniejszego Regulaminu, z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność tych czynności z Regulaminem i Ustawą, jest również spółka JD SPORTS FASHION PLC – spółka dominująca nad spółkami z Grupy Kapitałowej MIG.

7. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań Następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie danej Spółki. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, oraz podejmowania Działań Następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
8. Każda ze Spółek gwarantuje, że niniejszy Regulamin oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

#### IV. Postępowanie w sprawie zgłoszenia Naruszenia Prawa

1. Zgłoszeń dokonuje się za pośrednictwem dedykowanej platformy dostępnej pod adresem: <https://whistleblowing.jdplc.com/>, obsługiwanej przez JD SPORTS FASHION PLC.
2. Niezależnie od powyższego, Sygnalista może dokonywać Zgłoszeń również bezpośrednio do Uprawnionej Jednostki danej Spółki, w następujący sposób:
  - a) ustnie, bezpośrednio do przedstawicieli Uprawnionej Jednostki upoważnionych do przyjmowania Zgłoszeń,
  - b) ustnie drogą telefoniczną, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 17:00, pod numerem telefonu: (+48) 693 771 128,
  - c) ustnie, bezpośrednio do przedstawicieli Uprawnionej Jednostki upoważnionych do przyjmowania Zgłoszeń, za pośrednictwem stosowanych w danej Spółce środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 17:00,
  - d) pisemnie poprzez przedłożenie Zgłoszenia bezpośrednio do Uprawnionej Jednostki lub poprzez wysłanie Zgłoszenia na adres korespondencyjny: ul. Prof. Michała Życzkowskiego 10, 31-864 Kraków,
  - e) pocztą elektroniczną na adres e-mail: [audit@miggroup.com](mailto:audit@miggroup.com).
3. Dopuszcza się możliwość dokonywania Zgłoszeń anonimowo.
4. Na wniosek Sygnalisty Zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku, za zgodą Sygnalisty, Zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
  - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
  - b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez przedstawiciela Uprawnionej Jednostki - w takim przypadku Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
5. Wnioski o spotkanie można składać w formie określonej w pkt IV.2.a-e Regulaminu.
6. W przypadku dokonania Zgłoszenia poprzez wysłanie go na adres korespondencyjny, o którym mowa w pkt. IV.2.d Regulaminu, zaleca się oznaczenie koperty słowami „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA – NIE OTWIERAĆ PRZED PRZKAZANIEM DO UPRAWNIONEJ JEDNOSTKI” w widocznym miejscu. Pracownik odpowiedzialny za rejestrację poczty przychodzącej w każdej ze Spółek obowiązany jest nie otwierać koperty i niezwłocznie przekazać ją do odpowiedniej Uprawnionej Jednostki.
7. Zgłoszenie dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej, za zgodą Sygnalisty, jest dokumentowane w formie:
  - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
  - b) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez przedstawiciela Uprawnionej Jednostki.

8. Zgłoszenie dokonywane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej, jest dokumentowane w formie dokładnego protokołu rozmowy sporządzonego przez przedstawiciela Uprawnionej Jednostki.
9. W przypadku, o którym mowa w pkt. IV.7.b oraz IV.8, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
10. W każdym przypadku Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
  - a) imię i nazwisko Sygnalisty, chyba że Zgłoszenie zostało dokonane anonimowo,
  - b) stanowisko Sygnalisty zajmowane w Spółce (o ile dotyczy), chyba że Zgłoszenie zostało dokonane anonimowo,
  - c) dane Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, pozwalające na jej identyfikację,
  - d) opis Naruszeń Prawa,
  - e) informacje dotyczące działań podejmowanych przez Sygnalistę w związku z Naruszeniami Prawa, o ile takie działania były podejmowane,
  - f) dane kontaktowe umożliwiające udzielenie Informacji Zwrotnej, chyba że Zgłoszenie zostało dokonane anonimowo.
11. Jeśli jest to możliwe Zgłoszenie powinno zawierać również dowody Naruszenia Prawa lub wskazanie możliwości pozyskania takich dowodów, jeżeli Sygnalista nie jest w stanie samodzielnie ich przedstawić.
12. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Sygnalista w terminie 7 dni otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba że nie podał danych kontaktowych lub podał błędne dane kontaktowe, uniemożliwiające udzielenie Informacji Zwrotnej.

## V. Działania Następcze

1. Uprawniona Jednostka po otrzymaniu i wstępnej weryfikacji Zgłoszenia, z zachowaniem należytej staranności, podejmuje Działania Następcze, decydując o dalszej ścieżce postępowania, a w szczególności o:
  - a) wszczęciu postępowania wyjaśniającego w celu zweryfikowania Informacji o Naruszeniu Prawa,
  - b) wystąpieniu do zarządu danej Spółki z wnioskiem o podjęcie niezbędnych działań, w tym przekazaniu Informacji o Naruszeniu Prawa do właściwych organów, w szczególności zgłoszeniu podejrzenia popełnienia przestępstwa do organów ścigania, jak również działań mających na celu zapobieganiu dalszym Naruszeniom Prawa,
  - c) wystąpieniu do Sygnalisty z wnioskiem o uzupełnienie Zgłoszenia, w szczególności o informacje niezbędne do ustalenia, czy doszło do Naruszenia Prawa oraz Osób, których dotyczy Zgłoszenie, jeśli Zgłoszenie wymaga uzupełnienia.
2. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w celu zweryfikowania Informacji o Naruszeniu Prawa i może obejmować w szczególności:
  - a) zbieranie dowodów oraz ich analizę, w tym zbadanie treści dokumentów i zapisów na elektronicznych nośnikach pamięci,
  - b) odebranie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
  - c) inne działania konieczne do osiągnięcia celu postępowania wyjaśniającego.
3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Uprawniona Jednostka przekazuje Sygnaliście Informację Zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia w przypadku nieprzekazania Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. IV.12 Regulaminu.
4. W przypadku stwierdzenia Naruszenia Prawa Uprawniona Jednostka niezwłocznie informuje zarząd danej Spółki o tym fakcie.

## VI. Rejestr Zgłoszeń

1. Uprawniona Jednostka każdej ze Spółek prowadzi własny rejestr Zgłoszeń.
2. Administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze jest Spółka, w ramach której funkcjonuje dana Uprawniona Jednostka.
3. W rejestrze Zgłoszeń gromadzi się następujące dane:
  - a) numer Zgłoszenia,
  - b) przedmiot Naruszenia Prawa,

- c) dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, o ile takie dane zostały przekazane,
  - d) adres do kontaktu Sygnalisty, o ile Sygnalista go przekazał,
  - e) datę dokonania Zgłoszenia,
  - f) informację o podjętych Działaniach Następczych,
  - g) datę zakończenia sprawy.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## VII. Zgłoszenie Zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia Spółce.
2. Zgłoszenia Zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organy Publiczne, w przypadku gdy dane Zgłoszenie Zewnętrzne dotyczy potencjalnych naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działań Organu Publicznego.
3. Zgłoszenie Zewnętrzne dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organu Publicznego z pominięciem procedury określonej w Regulaminie, nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony przewidzianej w Ustawie i w Regulaminie.
4. Zgłoszeń Zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich można dokonać w sposób określony na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, dostępnej pod adresem: <https://bip.brpo.gov.pl/pl>.
5. Zasady dokonywania Zgłoszeń Zewnętrznych do Organów Publicznych są określone na stronach internetowych lub w biuletynach informacji publicznych tych Organów Publicznych.
6. W przypadku Zgłoszeń Zewnętrznych stosuje się w szczególności rozdział 4 Ustawy.

## VIII. Zgłoszenia Zewnętrzne do organów Unii Europejskiej

W przypadku, gdy ze względu na charakter Naruszenia Prawa, organem właściwym do przyjęcia Zgłoszenia Zewnętrznego z uwagi na zakres działania będzie organ Unii Europejskiej, Sygnalista może skierować Zgłoszenie Zewnętrzne do odpowiedniej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej, zgodnie z procedurami określonymi przez te organy.

## IX. Ujawnienie Publiczne

Sygnalista ma również prawo ujawnienia Informacji o Naruszeniu Prawa poprzez dokonanie Ujawnienia Publicznego na zasadach przewidzianych w Ustawie, w szczególności w rozdziale 5 Ustawy.

## X. Zakaz Działania Odwetowych

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane jakiegokolwiek Działania Odwetowe, ani próby lub groźby ich zastosowania.
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:
  - a) odmowie nawiązania stosunku pracy,
  - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - c) 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,
  - 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.
3. Za Działania Odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego uważa się także groźbę lub próbę ich zastosowania.
  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, lub pełnienia służby, postanowienia pkt.X.1-3 Regulaminu stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
  5. 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, lub pełnienia służby, dokonanie Zgłoszenia, Zgłoszenia Zewnętrznego lub Ujawnienia Publicznego nie może stanowić podstawy Działań Odwetowych ani próby lub groźby ich zastosowania, obejmujących w szczególności:
    - a) 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;
    - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
  6. Postanowienia pkt. X Regulaminu stosuje się odpowiednio do Osoby Pomagającej w Dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby Powiązanej z Sygnalistą, jak również do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej z Sygnalistą, w szczególności stanowiącej własność lub zatrudniającej Sygnalistę.
  7. Postanowienia pkt. X Regulaminu stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Informację o Naruszeniu Prawa zgłoszono do odpowiedniej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

## **XI. Przetwarzanie danych osobowych**

1. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że Sygnalista wskaże inaczej.
2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań Następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez daną Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych Działaniami Następczymi.
3. Postanowień pkt. XI.1-2 Regulaminu nie stosuje się, jeśli Ustawa tak stanowi.
4. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych zebranych w związku z Naruszeniem Prawa i podejmowaniem Działań Następczych stanowi załącznik nr 1 oraz załącznik nr 1a do Regulaminu.

## XII. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawy.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a Ustawą, pierwszeństwo ma Ustawa.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż przed 25 września 2024 roku.



**Załącznik nr 1 do Regulaminu Wewnętrznych Zgłoszeń Naruszeń Prawa w Grupie Kapitałowej  
MIG - Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych  
Marketing Investment Group S. A. z siedzibą w Krakowie**

1. Administrator danych osobowych

Administratorem podanych danych osobowych jest Marketing Investment Group S.A. z siedzibą w Krakowie (31-871), os. Dywizjonu 303 Paw. 1, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000521685 o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 PLN w całości opłaconym, NIP: 675-11-87-580, REGON: 351469736, BDO: 000027840 (dalej jako Administrator).

Dane kontaktowe:

Poczta tradycyjna: Marketing Investment Group S.A.  
ul. prof. Michała Życzkowskiego 10  
31-864 Kraków

Poczta elektroniczna: [office@miggroup.com](mailto:office@miggroup.com)

Tel. Kontaktowy: +48 12 681 84 01

Fax: +48 12 681 84 00

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Violetę Matusiak, z którym kontakt jest możliwy pocztą tradycyjną Marketing Investment Group S.A., ul. prof. Michała Życzkowskiego 10, 31-864 Kraków, poczta elektroniczną [odo@miggroup.com](mailto:odo@miggroup.com), tel kontaktowy +48 785 680 116 fax: +48 12 681 84 00

3. Cele, podstawy i czas przetwarzania

Dane osobowe pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia, na podstawie niniejszej Procedury będą przetwarzane na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Dane przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, prowadzonymi zgodnie z Procedurą.

4. Odbiorcy danych

Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, w szczególności, o których mowa w ustawie z dnia z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, a także spółce JD Sports Fashion Plc. (dalej jako JD), który to podmiot sprawuje właścicielską kontrolę nad spółką Administratora.

Dane kontaktowe JD:

JD Sports Fashion Plc, registered in England & Wales with number 1888425, Hollinsbrook Way Pilsworth, Bury Lancashire BL9 8RR, Telephone: +44 161 767 1000, e-mail: [customercare@global.jdsports.com](mailto:customercare@global.jdsports.com)

Mając na uwadze, że JD jest podmiotem, mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, Administrator informuje o ewentualnym zamiarze przekazywania danych osobowych poza obszar EOG. JD zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony prywatności oraz podstawowych praw i wolności osób fizycznych jak również wykonywania odpowiednich praw jednostki, której dane dotyczą. JD zapewnia także odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, informacje o stosowanych środkach ochrony danych można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z JD. 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła decyzje, w których uznała, iż odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii umożliwia swobodne przekazywanie takich danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń lub wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń

przewidzianych w rozdziale V RODO, które są wymagane jeżeli państwo trzecie takiej ochrony nie zapewnia.

#### 5. Prawa osób, których dane dotyczą

Każdemu, czyje dane są przetwarzane, zgodnie z RODO przysługuje:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

#### 6. Profilowanie

Administrator nie przewiduje profilowania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Procedury.

## Załącznik nr 1a do Regulaminu Wewnętrznych Zgłoszeń Naruszeń Prawa w Grupie Kapitałowej MIG - Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych myBOX Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

### 1. Administrator danych osobowych

Administratorem podanych danych osobowych jest myBOX Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-871), os. Dywizjonu 303 Paw. 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000774263, NIP: 6751696531, REGON: 382696451, kapitał zakładowy: 3.280.600,00 PLN (dalej jako Administrator).

Dane kontaktowe:

Poczta tradycyjna: myBOX Logistics sp. z o.o.  
ul. prof. Michała Życzkowskiego 10  
31-864 Kraków

Poczta elektroniczna: [office@miggroup.com](mailto:office@miggroup.com)

Tel. Kontaktowy: +48 12 681 84 01

Fax: +48 12 681 84 00

### 2. Cele, podstawy i czas przetwarzania

Dane osobowe pozyskane w związku ze zgłoszeniem naruszenia, na podstawie niniejszej Procedury będą przetwarzane na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Dane przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, prowadzonymi zgodnie z Procedurą.

### 3. Odbiorcy danych

Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, w szczególności, o których mowa w ustawie z dnia z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, a także spółce JD Sports Fashion Plc. (dalej jako JD), który to podmiot sprawuje właścicielską kontrolę nad spółką Administratora.

Dane kontaktowe JD:

JD Sports Fashion Plc, registered in England & Wales with number 1888425, Hollinsbrook Way Pilsworth, Bury Lancashire BL9 8RR, Telephone: +44 161 767 1000, e-mail: [customercare@global.jdsports.com](mailto:customercare@global.jdsports.com)

Mając na uwadze, że JD jest podmiotem, mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, Administrator informuje o ewentualnym zamiarze przekazywania danych osobowych poza obszar EOG. JD zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony prywatności oraz podstawowych praw i wolności osób fizycznych jak również wykonywania odpowiednich praw jednostki, której dane dotyczą. JD zapewnia także odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, informacje o stosowanych środkach ochrony danych można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z JD. 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła decyzje, w których uznała, iż odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii umożliwia swobodne przekazywanie takich danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń lub wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń przewidzianych w rozdziale V RODO, które są wymagane jeżeli państwo trzecie takiej ochrony nie zapewnia.

### 4. Prawa osób, których dane dotyczą

Każdemu, czyje dane są przetwarzane, zgodnie z RODO przysługuje:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

#### 5. Profilowanie

Administrator nie przewiduje profilowania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Procedury.