

Załącznik nr 16 do uchwały nr 25/12/2024 Zarządu FORUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 16 grudnia 2024 roku

FORUM

Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.

PROCEDURA

**DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W FORUM TFI S.A.**

ORAZ

FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ FORUM TFI S.A.

Data przyjęcia Procedury:

10.10.2024 r. na podstawie uchwały Zarządu FORUM TFI S.A. nr 22/10/2024.

Data zmian Procedury: 16 grudnia 2024 r. na podstawie uchwały Zarządu FORUM TFI S.A. nr 25/12/2024.

§ 1.

[Postanowienia wstępne]

1. Niniejsza Procedura określa zasady zgłaszania przez Sygnalistów rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej - w zakresie, w jakim regulują one sposób świadczenia usług przez Towarzystwo oraz naruszeń prawa w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w FORUM Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie oraz w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez FORUM TFI S.A.
2. Niniejsza procedura została przyjęta w związku z obowiązkiem określonym w art. 53 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 237b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, art. 83a ust. 1a z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz obowiązkiem określonym w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. Procedura nie ma zastosowania:
 - 1) jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa z zakresu zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa;
 - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy sprawy z zakresu ochrony informacji niejawnych lub dotyczy tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych.
4. Ilekroć w niniejszej Procedurze mowa jest o:
 - 1) **Członku Zarządu** - rozumie się przez to członka Zarządu FORUM TFI S.A.;
 - 2) **Działaniu Następczym** - rozumie się przez to działanie podjęte przez FORUM TFI S.A. lub Fundusz w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
 - 3) **Działaniu Odwetowym** - rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem 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;
 - 4) **FORUM TFI S.A.** - rozumie się przez to FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie;
 - 5) **Funduszu** - rozumie się przez to zarządzane przez FORUM TFI S.A. fundusze inwestycyjne albo unijne AFI w rozumieniu art. 2 pkt 10b) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
 - 6) **Informacji o naruszeniu prawa** - rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie, o ile Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy z FORUM TFI S.A., pracuje lub

pracował w FORUM TFI S.A., lub jeśli Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą świadczoną dla FORUM TFI S.A. lub Funduszu, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 7) **Informacji zwrotnej** - rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 8) **Inspektorze Nadzoru** - rozumie się przez to inspektora nadzoru w FORUM TFI S.A. wybranego stosownie do przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych;
- 9) **Kontekście związanym z pracą** - rozumie się przez to 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 lub na rzecz FORUM TFI S.A. lub Funduszu, o ile uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 10) **Naruszeniu** - rozumie się przez to 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 oraz 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 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 w lit. a)-q).
- 11) **Organie publicznym** - rozumie się przez to naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w pkt 10);
- 12) **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako

osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

- 13) **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 14) **Osobie powiązanej z Sygnalistą** - rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
- 15) **Osobie Upoważnionej, Osobach Upoważnionych** - rozumie się przez to osoby odpowiedzialne za odbieranie Zgłoszeń zgodnie z §2 ust. 2 Procedury;
- 16) **Otrzymanie Zgłoszenia** - rozumie się przez to zapoznanie się ze Zgłoszeniem przez Osobę Upoważnioną;
- 17) **Postępowaniu prawnym** - rozumie się przez to postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 18) **Procedurze** - rozumie się przez to niniejszy dokument;
- 19) **Procedurze AML** - rozumie się przez to procedurę dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w FORUM TFI S.A. oraz w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez FORUM TFI S.A. przyjętą w dniu 24.05.2013 r. na podstawie uchwały Zarządu FORUM TFI S.A. nr 50/05/2013;
- 20) **Radzie Nadzorczej** - rozumie się przez to radę nadzorczą FORUM TFI S.A.;
- 21) **Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w FORUM TFI S.A. lub Funduszu, w tym:
 - a) osobę, która jest zatrudniona w FORUM TFI S.A. na podstawie umowy o pracę
 - b) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz FORUM TFI S.A. lub Funduszu;
 - c) pracownika tymczasowego;
 - d) przedsiębiorcę - osobę fizyczną, która w sposób zorganizowany i ciągły wykonuje we własnym imieniu działalność zarobkową, w szczególności w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub w formie spółki cywilnej;
 - e) prokurenta;
 - f) akcjonariusza FORUM TFI S.A. lub uczestnika Funduszu;
 - g) członek Zarządu lub Rady Nadzorczej FORUM TFI S.A., a także członek Rady Inwestorów lub Zgromadzenia Inwestorów Funduszu;
 - h) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Funduszu lub FORUM TFI S.A.;
 - i) stażystę;
 - j) wolontariusza;

k) praktykanta.

Ustawę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa powyżej, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w FORUM TFI S.A. lub na rzecz FORUM TFI S.A., lub już po ich ustaniu.

- 22) **Ujawnieniu publicznym** - rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 23) **Ustawie o AML** - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 24) **Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych** - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- 25) **Ustawie o Obrocie** - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 26) **Ustawie** - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
- 27) **Zarządzie** - rozumie się przez to zarząd FORUM TFI S.A.;
- 28) **Zgłoszeniu** - rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie;
- 29) **Zgłoszeniu wewnętrznym** - rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie FORUM TFI S.A. informacji o naruszeniu prawa;
- 30) **Zgłoszeniu zewnętrznym** - rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa w FORUM TFI S.A. lub w Funduszu.

§ 2.

[Zasady dokonywania Zgłoszeń]

1. Sygnalista ma możliwość zgłaszania Informacji o naruszeniach prawa (rzeczywistych lub potencjalnych).
2. Osobą odpowiedzialną za odbieranie Zgłoszeń jest:
 - 1) Inspektor Nadzoru,
 - 2) Prezes Zarządu - w sytuacjach, gdy Zgłoszenie dotyczy Inspektora Nadzoru.
3. Zgłoszenia dokonuje się:
 - 1) w postaci papierowej - za pośrednictwem specjalnego, niezależnego i autonomicznego kanału informacji FORUM TFI S.A., który pozwala na anonimowość nadawcy. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą anonimowych fizycznych kart, umieszczanych przez Sygnalistów w dwóch osobnych skrzynkach: jedna dla Zgłoszeń dotyczących Inspektora Nadzoru, a druga dla Zgłoszeń dotyczących pozostałych osób. Skrzynki posiadają zabezpieczenia przed otwarciem, do których dostępny

posiadają wyłącznie Osoby Upoważnione. Skrzynki są otwierane przez Osoby upoważnione raz na tydzień. Z otwarcia skrzynki, w której znajduje się Zgłoszenie, sporządzany jest protokół.

2) w postaci elektronicznej – za pośrednictwem poczty e-mail, poprzez przesłanie Zgłoszenia w formie zaszyfrowanego pliku na następujący adres e-mail:

a) zgloszenia2@forumtfi.pl – jeżeli Zgłoszenie dotyczy Inspektora Nadzoru;

b) zgloszenia1@forumtfi.pl – jeżeli Zgłoszenie dotyczy pozostałych osób.

Hasło do pliku należy przekazać do Osoby Upoważnionej poprzez wiadomość SMS lub w drodze użycia prywatnego, szyfrowanego komunikatora.

3) ustnie – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego na wniosek Sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty Zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Osobę upoważnioną.

4. W Zgłoszeniu Sygnalista powinien również podać swój adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. W przypadku Zgłoszeń ustnych lub pisemnych nieelektronicznych, jeżeli Sygnalista nie poda adresu kontaktowego, nie będzie miał możliwości otrzymania potwierdzenia dokonania zgłoszenia.

5. Zgłoszenie może być dokonane anonimowo. W przypadku, gdy informacja o naruszeniu prawa została anonimowo zgłoszona FORUM TFI S.A., lub ujawniona publicznie, a następnie doszło do ujawnienia tożsamości Sygnalisty i doświadczył on Działań odwetowych, §4 Procedury stosuje się, jeżeli zostały spełnione warunki wskazane w §4 ust. 3 Procedury. W przypadku gdy informacja o Naruszeniu została anonimowo zgłoszona, stosuje się przepisy Ustawy, z wyjątkiem art. 32 ust. 3, 5 i 6, art. 34 ust. 1 pkt 6, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 Ustawy.

§ 2a.

[Zasady dokonywania Zgłoszeń – art. 83a Ustawy o Obrocie]

1. Sygnalista ma możliwość zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu art. 83a Ustawy o Obrocie, w tym dotyczących naruszenia bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej – w zakresie, w jakim regulują one sposób świadczenia usług przez FORUM TFI S.A. oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w FORUM TFI S.A.

2. Naruszenie procedur obowiązujących w FORUM TFI S.A., o których mowa w ust. 1, polega na naruszeniu przepisów wewnętrznych, w tym regulaminów i instrukcji, a także systemów i rozwiązań przyjętych w FORUM TFI S.A.

3. Jednostką odpowiedzialną za odbieranie Zgłoszeń w rozumieniu ust. 1 jest:

1) Prezes Zarządu;

2) Rada Nadzorcza, za którą działa jej Przewodniczący lub wyznaczony przez niego Członek Rady Nadzorczej – w szczególnych przypadkach, tj. w sytuacjach, gdy naruszeń prawa dopuścił się Członek Zarządu, w tym zwłaszcza Członek Zarządu odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń naruszeń wymieniony w pkt. 1).

4. Zgłoszenia dokonuje się:

1) w postaci papierowej – za pośrednictwem specjalnego, niezależnego i autonomicznego kanału informacji FORUM TFI S.A., który pozwala na anonimowość nadawcy. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą anonimowych fizycznych kart, umieszczanych przez Sygnalistów w dwóch osobnych skrzynkach: jedna dla zgłoszeń

skierowanych do Prezesa Zarządu (ta sama skrzynka co dla Zgłoszeń dotyczących Inspektora Nadzoru - §2 ust. 3 pkt 1), a druga dla zgłoszeń skierowanych do Rady Nadzorczej (ta sama skrzynka co dla Zgłoszeń dotyczących pozostałych osób - §2 ust. 3 pkt 1; Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania zgłoszeń dotyczących Członków Zarządu bezpośrednio na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej). Skrzynki posiadają zabezpieczenia przed otwarciem, do których dostępy posiadają wyłącznie odpowiednio Prezes Zarządu oraz Inspektor Nadzoru. Skrzynki są otwierane przez wskazane w zdaniu poprzednim osoby raz na tydzień. Z otwarcia skrzynki, w której znajduje się zgłoszenie, sporządzany jest protokół.

- 2) w postaci elektronicznej - za pośrednictwem poczty e-mail, poprzez przesłanie zgłoszenia w formie zaszyfowanego pliku na następujący adres e-mail:
 - a) zgloszenia2@forumtfi.pl - jeżeli Zgłoszenie kierowane jest do Prezesa Zarządu;
 - b) zgloszenia1@forumtfi.pl - jeżeli Zgłoszenie kierowane jest do Rady Nadzorczej.Hasło do pliku należy przekazać do odpowiednio Prezesa Zarządu lub Inspektora Nadzoru poprzez wiadomość SMS lub w drodze użycia prywatnego, szyfrowanego komunikatora. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania zgłoszeń w formie elektronicznej dotyczących Członków Zarządu bezpośrednio Przewodniczącemu Rady Nadzorczej).
- 3) ustnie - podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego na wniosek Sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty Zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez jednostkę wskazaną w ust.3.
5. W Zgłoszeniu Sygnalista powinien również podać swój adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. W przypadku zgłoszeń ustnych lub pisemnych nieelektronicznych, jeżeli Sygnalista nie poda adresu kontaktowego, nie będzie miał możliwości otrzymania potwierdzenia dokonania Zgłoszenia.
6. Prezes Zarządu, regularnie, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, przekazuje Radzie Nadzorczej informacje o otrzymanych Zgłoszeniach naruszeń.
7. W pozostałym zakresie (działania następcze, ochrona Sygnalisty) ma zastosowanie §2 ust. 5 oraz poniższe uregulowania, tj. §3, §4 i §5, z tym, że przez Osoby Upoważnione rozumie się jednostki wskazane w ust. 3.

§3.

[Sposób postępowania po odebraniu Zgłoszenia, Działania następcze]

1. Osoba Upoważniona po Otrzymaniu Zgłoszenia dokonuje weryfikacji Zgłoszenia z zachowaniem zasady poufności tożsamości osoby informującej o Naruszeniu. Osoba upoważniona jest odpowiedzialna za dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej.
2. Osoba Upoważniona jest obowiązana do potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia Otrzymania Zgłoszenia, wraz z podaniem dokładnej daty Otrzymania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. Przy podejmowaniu działań następczych, Osoba upoważniona zachowuje należytą staranność, w celu zapewnienia bezstronnego, rzetelnego rozstrzygnięcia sprawy.
4. Maksymalny termin na przekazanie Zgłaszającemu informacji zwrotnej o podjętych działaniach następczych, wynosi 3 miesiące od momentu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia - 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
5. W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności Zgłoszenia i oddalenia podejrzeń w nim zawartych, Osoba Upoważniona niezwłocznie powiadamia osobę, której zarzucono dokonanie Naruszenia, o fakcie Zgłoszenia oraz przeprowadzonej procedurze weryfikacji zasadności Zgłoszenia Naruszeń, których Zgłoszenie dotyczyło, z zastrzeżeniem zasady poufności tożsamości osoby dokonującej Zgłoszenia.
6. W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności Zgłoszenia Osoba Upoważniona niezwłocznie podejmuje decyzję o dalszych działaniach, stosując odpowiednie przepisy prawa, w tym Ustawy, Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz Ustawy i Procedury AML, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
7. W przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu dalszymi działaniami są w szczególności:
 - 1) przekazanie informacji na temat Zgłoszenia Radzie Nadzorczej,
 - 2) wydanie poleceń właściwym osobom w FORUM TFI S.A.,
 - 3) podjęcie środków dyscyplinarnych wobec Członka Zarządu, względem którego dokonano Zgłoszenia.
8. Osoby upoważnione prowadzą rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych jest FORUM TFI S.A.
9. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych 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

[Szczególna ochrona Sygnalistów]

1. FORUM TFI S.A. zapewnia Sygnalistom ochronę przed podejmowaniem wobec nich Działań odwetowych, oraz przed próbami lub groźbami zastosowania takich działań. FORUM TFI S.A. zapewnia również ochronę Sygnalistom wykonującym czynności związane z realizacją przez FORUM TFI S.A. obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 Ustawy o AML, przed podejmowaniem wobec tych osób działań o charakterze represyjnym lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu groźb.

2. FORUM TFI S.A. ani Fundusz ani Osoby Upoważnione nie podejmują wobec Sygnalistów Działań odwetowych, ani prób lub gróźb zastosowania takich działań.
3. Sygnalista podlega szczególnej ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
4. 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.
5. Dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach

prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 Ustawy, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.

6. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy Zgłoszenie.

§ 5

[Zgłoszenia zewnętrzne]

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organ Publiczny oraz - w stosownych przypadkach - instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej, za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych, wskazanych na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wyżej wymienionych podmiotów.
3. Sygnaliści wykonujący czynności związane z realizacją przez FORUM TFI S.A. obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 Ustawy o AML, są uprawnieni do zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej przypadków takich działań.

§ 6

[Postanowienia końcowe]

1. Procedura obowiązuje od dnia 10 października 2024 roku, tj. po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w FORUM TFI S.A.
2. Procedura została poddana konsultacjom wewnętrznym z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz FORUM TFI S.A., trwającym 7 dni od dnia przedstawienia przez FORUM TFI S.A. projektu Procedury.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, FORUM TFI S.A. przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.