



**PROCEDURA  
ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ  
PRAWA**

**INVESTORS TOWARZYSTWO  
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.**

Warszawa, 29 listopada 2019 r.

## SPIS TREŚCI

§ 1. Postanowienia ogólne.....	4
§ 2. Osoba odpowiedzialna za odbieranie zgłoszeń .....	4
§ 3. Sposób odbieranie zgłoszeń .....	4
§ 4. Sposób ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia .....	5
§ 5. Sposób ochrony danych osobowych osób objętych zgłoszeniem .....	6
§ 6. Zasady zachowania poufności.....	6
§ 7. Rodzaj i charakter działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia.....	7
§ 8. Zmiana Procedury .....	8

## § 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa („**Procedura**”), w szczególności dotyczy naruszeń postanowień:
  - 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („**Ustawa o Funduszach**”),
  - 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”),
  - 3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WET („**Rozporządzenie 2017/1129**”),
  - 4) procedur i standardów etycznych obowiązujących w Towarzystwie, w tym związanych z zarządzaniem konfliktami interesów oraz zapobieganiu ujawnieniu i wykorzystaniu informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową.
2. Procedura stanowi równocześnie wewnętrzną procedurę, o której mowa w: (i) art. 237b Ustawy o Funduszach oraz (ii) art. 97d Ustawy o Ofercie.
3. Procedura znajduje zastosowanie do naruszeń prawa, których dopuścili się pracownicy lub inne osoby związane z Investors Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A. („**Towarzystwo**”) stosunkiem zobowiązaniowym o podobnym charakterze, w zakresie działalności Towarzystwa oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

## § 2. Osoba odpowiedzialna za odbieranie zgłoszeń

Każda osoba, w szczególności pracownik Towarzystwa lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Towarzystwa, które zetknęły się lub pozyskały informacje o nieprawidłowościach, mają możliwość anonimowego przekazania:

- 1) Prezesowi Zarządu zgłoszenia naruszeń przepisów prawa, których dopuścili się pracownicy Towarzystwa,
- 2) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej zgłoszenia naruszeń przepisów prawa, których dopuścili się Członkowie Zarządu Towarzystwa.

## § 3. Sposób odbieranie zgłoszeń

1. Prezes Zarządu zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych:

- 1) w postaci elektronicznej pod wskazany przez Prezesa Zarządu adres poczty elektronicznej – **sygnalisci@investors.pl**;
- 2) w postaci papierowej pod wskazany przez Prezesa Zarządu adres do korespondencji:

*Prezes Zarządu*

*Investors TFI S.A.*

*ul. Mokotowska 1*

*00-640 Warszawa*

**Z dopiskiem: „nie otwierać - do rąk własnych”**

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych w postaci papierowej pod wskazany adres do korespondencji:

*Przewodniczący Rady Nadzorczej*

*Investors TFI S.A.*

*ul. Mokotowska 1*

*00-640 Warszawa*

**Z dopiskiem: „nie otwierać - do rąk własnych”**

#### **§ 4. Sposób ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia**

1. Przekazanie przez pracownika informacji, o której mowa w §2 Procedury, nie może stanowić przyczyny zastosowania wobec zgłaszającego pracownika negatywnych konsekwencji o charakterze represyjnym czy dyskryminującym lub innych przejawów niesprawiedliwego traktowania np. takich jak rozwiązanie umowy o pracę, niekorzystna zmiana warunków pracy i płacy, pominięcie przy przydzielaniu korzyści majątkowych i osobistych m.in. premii, awansów, odosobnienie w zespole.
2. W razie powzięcia przez Prezesa Zarządu albo Przewodniczącego Rady Nadzorczej, informacji o jakichkolwiek przejawach działań odwetowych podjętych w związku z zasygnalizowaniem nieprawidłowości, podejmuje on wszelkie działania, jakie uzna za zasadne, mające na celu zapobieganie działaniom odwetowym oraz wsparcie pracownika dokonującego zgłoszenia nieprawidłowości.

## **§ 5. Sposób ochrony danych osobowych osób objętych zgłoszeniem**

1. Towarzystwo nie podejmuje żadnych działań w celu ustalenia danych osób zgłaszających nieprawidłowość, za wyjątkiem sytuacji, gdy zgłoszona nieprawidłowość wyczerpuje znamiona przestępstwa. W takim przypadku, wszelkie kontakty z Pracownikiem zgłaszającym podejrzenie zaistnienia nieprawidłowości mają charakter poufny w stopniu umożliwiającym należyte wyjaśnienie okoliczności zgłoszenia danego przypadku nieprawidłowości i podjęcia stosownych działań.
2. Dane osobowe pracownika zgłaszającego naruszenie oraz dane osób, które są wskazane w zgłoszeniu są chronione zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. Dane osobowe są usuwane po upływie czasu niezbędnego do osiągnięcia celu przetwarzania tj. wyjaśnienia nieprawidłowości objętej zgłoszeniem. Niezwłocznie po osiągnięciu tego celu usuwa się dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, pozostawiając w systemach inne informacje zawarte w zgłoszeniach naruszeń oraz informacje o podjętych działaniach następczych przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym te informacje opracowano, prowadzono lub sporządzono.

## **§ 6. Zasady zachowania poufności**

1. W przypadku, o którym mowa w §5 ust. 1 lub gdy sposób złożenia zawiadomienia lub jego forma nie pozwoliła na zachowanie pełnej anonimowości pracownika, który je złożył, Prezes Zarządu albo Przewodniczącego Rady Nadzorczej dochowuje należytej staranności i podejmuje odpowiednie środki w zakresie zachowania w poufności tożsamości zgłaszającego pracownika.
2. W szczególności, jeżeli zachodzi konieczność zlecenia pracownikom Departamentu Compliance przeprowadzenia czynności wyjaśniających lub kontrolnych, Prezes Zarządu albo Przewodniczącego Rady Nadzorczej wydaje stosowne polecenia podając informacje zawarte w zgłoszeniu w sposób zapewniający anonimizację danych osoby dokonujące zgłoszenia, jeżeli sposób złożenia zawiadomienia lub jego forma nie pozwoliła na zachowanie pełnej anonimowości pracownika.
3. Fakt przekazania informacji jest objęty poufnością niezależnie od sposobu przekazania i nie jest ujawniany innym osobom, w tym pracownikom, za wyjątkiem Zarządu i Rady

Nadzorczej Towarzystwa, a także pracownikowi Departamentu Compliance w zakresie określonym w niniejszej Procedurze.

## **§ 7. Rodzaj i charakter działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia**

1. W przypadku każdego zgłoszenia, na polecenie Prezesa Zarządu albo Przewodniczącego Rady Nadzorczej realizowane są czynności wyjaśniające, po których podejmowana jest decyzja, co do dalszych działań.
2. Prezes Zarządu albo Przewodniczącego Rady Nadzorczej, może zwrócić się do wybranego pracownika Departamentu Compliance, o przeprowadzenie czynności wyjaśniających. W zakresie powierzonego zadania, wszelkie informacje przekazywane są bezpośrednio Prezesowi Zarządu albo Przewodniczącego Rady Nadzorczej z pominięciem standardowej struktury podległości służbowej i obiegu informacji w tym Departamencie.
3. W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia naruszenia i oddalenia podejrzeń w nim zawartych, Prezes Zarządu albo Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie nadaje sprawie dalszego biegu.
4. W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia naruszenia, Prezes Zarządu niezwłocznie podejmuje decyzję o dalszych działaniach. Działaniami tymi są w szczególności:
  - 1) zwołanie posiedzenia Zarządu w celu przedstawienia informacji o otrzymanym przy pomocy wewnętrznego mechanizmu *whistleblowing* zgłoszeniu oraz ustaleniach postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Departament Compliance,
  - 2) wydanie poleceń pracownikom,
  - 3) zlecenie przeprowadzenia czynności kontrolnych przez Departament Compliance,
  - 4) podjęcie środków dyscyplinarnych wobec pracownika, który dopuścił się naruszeń.
5. W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia naruszenia, Przewodniczący Rady Nadzorczej niezwłocznie podejmuje decyzję o dalszych działaniach. Działaniami tymi są w szczególności:
  - 1) zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w celu przedstawienia informacji o otrzymanym przy pomocy wewnętrznego mechanizmu *whistleblowing* zgłoszeniu oraz ustaleniach postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Departament Compliance,

- 2) podjęcie środków dyscyplinarnych wobec Członka Zarządu, który dopuścił się naruszeń.

### **§ 8. Zmiana Procedury**

Zmiany niniejszej Procedury wymagają stosownej uchwały Zarządu Towarzystwa.