

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń ustawy o funduszach inwestycyjnych

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Procedura określa zasady anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów Ustawy.
2. Użyte w Procedurze określenia oznaczają:
 - 1) Ustawa - ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 ze zm.);
 - 2) TFI AGRO S.A./Towarzystwo – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - 3) Fundusz – każdy zarządzany przez Towarzystwo fundusz inwestycyjny;
 - 4) Zgłaszający – podmiot, który dokonuje zgłoszenia naruszenia przepisów Ustawy przez pracownika Towarzystwa;
 - 5) Zgłoszenie – zgłoszenie dotyczące naruszenia przepisów Ustawy przez pracownika Towarzystwa;
 - 6) Członek Zarządu – członek zarządu TFI AGRO S.A. odpowiedzialny za odbieranie Zgłoszeń, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Towarzystwa.

§ 2. Dokonywanie Zgłoszeń

1. TFI AGRO zapewnia dokonywanie anonimowych Zgłoszeń kierowanych do Członka Zarządu w następujący sposób:
 - 1) listownie na piśmie poprzez wysłanie Zgłoszenia na adres siedziby Towarzystwa: ul. Grójecka 194 lok. 156, 02-390 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „do rąk własnych Członka Zarządu”;
 - 2) elektronicznie mailowo poprzez wysłanie Zgłoszenia na adres e-mail Członka Zarządu: naruszenia@tfiagro.pl.
2. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu, dopisek na kopercie zawierającej Zgłoszenie powinien brzmieć: „dla Rady Nadzorczej”, a e-mail zawierający Zgłoszenie powinien być zatytułowany: „dla Rady Nadzorczej”.
3. W przypadku wskazanym w ust. 3, Członek Zarządu ma obowiązek przekazać Zgłoszenie w formie listownej lub elektronicznej bez zapoznawania się z jego treścią jednemu z członków Rady Nadzorczej.

§ 3. Rozpatrywanie Zgłoszeń

1. Członek Zarządu (Rada Nadzorcza w sytuacji wskazanej w § 2 ust. 3) rozpatruje Zgłoszenie niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
2. Członek Zarządu/Rada Nadzorcza przeprowadzają postępowanie wyjaśniające wobec pracownika, któremu zarzucone zostało naruszenie Ustawy przez Zgłaszającego.

§ 4. Reakcja na Zgłoszenie

1. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia Zgłoszenia, Członek Zarządu/Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie do naruszenia przepisów Ustawy działania następne oraz informuje o tym pracownika, którego Zgłoszenie dotyczy. Dopuszczalne jest zastosowanie m.in. rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem winnym naruszenia Ustawy.
2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Zgłoszenia, Członek Zarządu/Rada Nadzorcza sporządza notatkę służbową wraz z uzasadnieniem, która podlega archiwizacji w archiwum Członka Zarządu/Rady Nadzorczej.

§ 5. Ochrona

1. Zarząd TFI AGRO S.A. zapewnia pracownikowi dokonującemu Zgłoszenia ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania. W szczególności, niedopuszczalne jest przeniesienie Zgłaszającego będącego pracownikiem Towarzystwa na inne stanowisko, dokonanie zmiany warunków pracy i płacy lub rozwiązanie stosunku pracy, mające związek ze Zgłoszeniem.
2. Dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby, której Zgłoszenie dotyczy podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W szczególności, Członek Zarządu/Rada Nadzorcza uprawnieni są do udostępnienia danych osobowych w/w osób tylko osobom, które biorą bezpośredni udział w reakcji na Zgłoszenie. Ponadto, Zgłoszenie oraz dokumentacja powstała w wyniku reakcji na Zgłoszenie, podlegają przechowywaniu przez Członka Zarządu/Radę Nadzorczą w miejscu uniemożliwiającym dostęp do nich jakimkolwiek innym osobom, w szczególności pracownikom Towarzystwa/Funduszu nie biorącym bezpośredniego udziału w reakcji na Zgłoszenie.
3. W przypadku ujawnienia tożsamości Zgłaszającego lub osoby, której Zgłoszenie dotyczy, lub w przypadku gdy tożsamość tych osób jest możliwa do ustalenia, Członek Zarządu/Rada Nadzorcza oraz osoby biorące bezpośredni udział w reakcji na Zgłoszenie są zobowiązani zachować w szczególności następujące zasady poufności: zachowanie w tajemnicy tożsamości w/w osób oraz wykorzystanie wiedzy o tożsamości w/w osób wyłącznie na użytek przeprowadzenia reakcji na Zgłoszenie.
4. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu podlegają usunięciu w terminie 3 miesięcy od dnia rozpatrzenia Zgłoszenia.