

Uchwała nr 4/2024
Zarządu spółki VIVE Management
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
nr KRS 0000533679
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w VIVE Management Sp. z o.o.

§ 1

Zważywszy, że:

- a) od dnia 1 stycznia 2025 r. spółka VIVE Management Sp. z o.o. świadczyć będzie usługi biura rachunkowego na rzecz spółek: VIVE Textile Recycling sp. z o.o., VIVE Logistic Services Sp. z o.o., VIVE Innovation Sp. z o.o., VIVE Properties Sp. z o.o., Dreslow Sp. z o.o., VIVE Game4Planet Sp. z o.o., Stylity Sp. z o.o., Smart Future 21 Sp. z o.o. oraz VIVE Handball Sp. z o.o. w likwidacji;
- b) w związku ze świadczeniem usług biura rachunkowego na spółce VIVE Management Sp. z o.o., jako instytucji obowiązanej, spoczywać będą określone obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

Zarząd spółki VIVE Management Sp. z o.o., po przeprowadzeniu szkoleń wyznaczonych osób mających wykonywać obowiązki w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz po zweryfikowaniu przygotowanych dokumentów wymagających wdrożenia w spółce VIVE Management Sp. z o.o. stosownie do przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, niniejszym przyjmuje procedurę anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w VIVE Management Sp. z o.o. stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Jednocześnie ustala się, że kanały informacyjne umożliwiające dokonywanie zgłoszeń rzeczywistego lub potencjalnego naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostaną zweryfikowane najpóźniej do dnia 15 lutego 2025 r.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2025 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Prezes Zarządu
Dawid Sado
.....
Prezes Zarządu
Dawid Sado

M. Białas
.....
Członek Zarządu
Magdalena Białas

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 4/2024 Zarządu VIVE Management sp. z o.o. z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Procedura anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń
przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
w VIVE Management sp. z o.o.**

Spis treści

1. Wprowadzenie	2
2. Definicje	2
3. Osoba odpowiedzialna za odbieranie Zgłoszeń	2
4. Zasady dokonywania i odbierania Zgłoszeń.....	2
5. Sposób ochrony danych osobowych Pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia.....	4
6. Zasady zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości osób dokonujących zgłoszenia lub osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia lub gdy ich tożsamość jest możliwa do ustalenia.....	4
7. Rodzaj i charakter działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia	4
8. Termin usunięcia przez Spółkę danych osobowych zawartych w Zgłoszeniach.....	4
9. Postanowienia końcowe.....	5

1. Wprowadzenie

Procedura została przyjęta w związku z wymogiem wskazanym w art. 53 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

2. Definicje

Art. 1

Pojęcia użyte w Procedurze mają następujące znaczenie:

1. **Członek Zarządu ds. AML** – wyznaczony uchwałą zarządu członek zarządu Spółki jako osoba będąca członkiem zarządu Spółki, o której mowa w art. 6 i 7 Ustawy, odpowiedzialny za wdrażanie i wykonywanie obowiązków określonych w Ustawie;
2. **GIIF** – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
3. **Koordynator ds. AML** – osoba odpowiedzialna za odbieranie Zgłoszeń;
4. **Pracownik** – Pracownicy Spółki – osoby zatrudnione w VIVE Management sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której wykonują czynności księgowo-płatnicze związane ze świadczeniem Usług lub Usługi oraz inne osoby wskazane przez Zarząd.
5. **Procedura** – Procedura anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w VIVE Management sp. z o.o. ;
6. **Spółka** – VIVE Management sp. z o.o.;
7. **Ustawa** – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
8. **Zgłoszenie** – zgłoszenie rzeczywistego lub potencjalnego naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w VIVE Management sp. z o.o.

Pozostałe definicje otrzymują znaczenie takie jak w Procedurze.

3. Osoba odpowiedzialna za odbieranie Zgłoszeń

Art. 2

1. Koordynatorem ds. AML odpowiedzialnym za odbieranie Zgłoszeń jest osoba odpowiedzialna za zapewnienie zgodności działalności Spółki, jej pracowników oraz innych osób wykonujących na jej rzecz czynności z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z przepisami Ustawy.
2. W przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy Koordynatora ds. AML, Zgłoszenie zostaje przekazane Członkowi Zarządu ds. AML.

4. Zasady dokonywania i odbierania Zgłoszeń

Art. 3

1. Każdemu Pracownikowi przysługuje prawo dokonania anonimowego Zgłoszenia.
2. Zgłoszenia są dokonywane poprzez niezależny kanał informacji Spółki, który zapewnia nadawcy anonimowość – dedykowany adres e-mail podawany do wiadomości pracowników przeznaczony do dokonywania zgłoszeń. Po pojawieniu się zgłoszenia w skrzynce e-mail, jest ono przekierowywane do Koordynatora ds. AML (lub Członka Zarządu ds. AML, gdy Zgłoszenie

dotyczy Koordynatora ds. AML), który otrzymuje notyfikację i może rozpocząć weryfikację Zgłoszenia.

3. Niedopuszczalne jest aby dokonanie Zgłoszenia powodowało negatywne konsekwencje wobec osoby dokonującej Zgłoszenia, w szczególności zastosowanie środków o charakterze represyjnym lub wpływających na pogorszenie jej sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu wobec niej gróźb, a w tym rozwiązanie umowy o pracę, niekorzystna zmiana warunków pracy i płacy, pominięcie przy przydzielaniu korzyści majątkowych i osobistych m.in. premii, awansów w odniesieniu do dokonania Zgłoszenia.
4. Osoba, która stosuje represje lub działania wpływające na pogorszenie sytuacji prawnej lub faktycznej, lub kieruje groźby wobec zgłaszającego naruszenie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
5. Niezależnie od ochrony przewidzianej w ustępach poprzednich każdy Pracownik odpowiada za własne działania naruszające przepisy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
6. W przypadku gdy sposób Zgłoszenia lub jego forma nie pozwoliła na zachowanie pełnej anonimowości osoby dokonującej Zgłoszenia, Koordynator ds. AML / Członek Zarządu ds. AML dochowuje należytej staranności i podejmuje odpowiednie środki w zakresie zachowania w poufności tożsamości dokonującego Zgłoszenia oraz osoby której zarzuca się dokonanie naruszenia, w tym jego danych osobowych.
7. Ochronie wskazanej w ustępach poprzedzających podlegają również Pracownicy wykonujący czynności związane z realizacją przez Spółkę jako instytucję obowiązaną obowiązków zgłoszeniowych, o których mowa w art. 10 Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w VIVE Management sp. z o.o., tj.:
 - 1) obowiązku zawiadomienia GIIF o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - 2) obowiązku zawiadomienia GIIF o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu;
 - 3) obowiązku zawiadomienia właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego albo mają związek z takim przestępstwem.
8. Pracownicy są uprawnieni zgłaszać do GIIF przypadki działań o charakterze represyjnym lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu gróźb związane z dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7.
9. Zgłoszenia do GIIF, o którym mowa w ust. 7 dokonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej wydanego na podstawie art. 53a ust. 4 Ustawy.
10. Adres poczty elektronicznej do kontaktu, na który można zgłaszać potencjalne naruszenia do GIIF: GIIF.53a@mf.gov.pl. Adres ten wymaga każdorazowej weryfikacji na stronie internetowej GIIF pod adresem: <https://www.gov.pl/web/finanse/sygnalisci--naruszenia-ustawy-aml>.

5. Sposób ochrony danych osobowych Pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia

Art. 4

1. Dane osobowe dokonującego Zgłoszenia oraz dane osób, które są wskazane w Zgłoszeniu są chronione zgodnie z wewnętrzną procedurą Spółki dotyczącą ochrony danych osobowych. Za przestrzeganie regulacji ochrony danych osobowych w tym zakresie odpowiada Inspektor wewnętrzny ochrony danych osobowych Spółki.
2. Spółka nie podejmuje żadnych działań w celu ustalenia danych osoby dokonującej zgłoszenia.
6. **Zasady zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości osób dokonujących zgłoszenia lub osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia lub gdy ich tożsamość jest możliwa do ustalenia**

Art. 5

1. Weryfikacja otrzymanych Zgłoszeń zawsze następuje z zachowaniem zasady poufności tożsamości osoby dokonującej Zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia.
 2. W przypadku ujawnienia danych osoby dokonującej Zgłoszenia, ujawnione dane powinny być zabezpieczone przed dalszym rozpowszechnianiem, a w przypadku włączenia do raportu danych umożliwiających identyfikację takich osób, zgłoszenie jest anonimizowane w sposób, który skutecznie zapewni anonimowość i poufność danych.
7. **Rodzaj i charakter działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia**

Art. 6

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia Koordynator ds. AML / Członek Zarządu ds. AML dokonuje jego weryfikacji oraz niezwłocznie ocenia jego zasadność.
2. W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności Zgłoszenia Koordynator ds. AML / Członek Zarządu ds. AML podejmuje czynności zmierzające do usunięcia naruszeń i zapobieganiu im w przyszłości.
3. Działania podjęte przez Koordynatora ds. AML / Członka Zarządu ds. AML powinny być każdorazowo dopasowane do dokonanego Zgłoszenia i mogą polegać w szczególności na:
 - 1) podjęciu środków dyscyplinarnych wobec osoby, względem której dokonano Zgłoszenia,
 - 2) wdrożeniu działań pozwalających na systemowe zapobieganie podobnym naruszeniom w przyszłości,
 - 3) zawiadomieniu GIIF o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
4. O działaniach następczych, które powinny zostać podjęte w przypadku Zgłoszenia oraz zidentyfikowanego naruszenia każdorazowo decyduje Koordynator ds. AML lub Członek Zarządu ds. AML. Koordynator ds. AML lub Członek Zarządu ds. AML koordynuje również proces wdrożenia przedmiotowych działań.

8. **Termin usunięcia przez Spółkę danych osobowych zawartych w Zgłoszeniach**

Art. 7

1. W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności Zgłoszenia i oddalenia podejrzeń w nim zawartych Spółka niezwłocznie dokonuje usunięcia danych osobowych w nich zawartych, pozostawiając jedynie inne informacje zawarte w Zgłoszeniu oraz informacje o podjętych działaniach następczych.
2. W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności Zgłoszenia Spółka przechowuje dane zawarte w zgłoszeniach przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym dokonane było Zgłoszenie.

9. Postanowienia końcowe

Art. 8

1. Procedura wchodzi w życie z dniem przyjęcia uchwały przez Zarząd Spółki.
2. Formy uchwały Zarządu Spółki wymaga również aktualizacja Procedury przed jej wprowadzeniem do stosowania.
3. W przypadkach wątpliwych niniejsza procedura ma pierwszeństwo przed obowiązującą w Spółce procedurą dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych na podstawie ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.