REGULAMIN

ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
Grupy Kapitałowej VOTUM
z dnia 25 września 2024 r.

§ 1

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1. **działanie następcze** – działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
2. **działanie odwetowe** – 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 szkodę sygnaliście, w tym wszczynanie uciążliwych postępowań przeciwko sygnaliście;
3. **Grupie Kapitałowej VOTUM** - wszystkie podmioty objęte skonsolidowanym sprawozdaniem GK VOTUM, zgodnie z raportem bieżącym lub raportami okresowymi Spółki Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000243252;
4. **informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
5. **naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące następujących dziedzin:
    1) korupcji
    2) zamówień publicznych;
    3) usług, produktów i rynków finansowych;
    4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
    5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
    6) bezpieczeństwa transportu;
    7) ochrony środowiska;
    8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
    9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
    10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
    11) zdrowia publicznego;
    12) ochrony konsumentów;
    13) ochrony prywatności i danych osobowych;
    14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
    15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16 powyżej

6. **informacja zwrotna** – przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
7. **kontekst związany z pracą** – 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
8. **organ publiczny** – 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 art. 3 ust. 1 Ustawy oraz ust. 4 pkt 1) do 16) powyżej.;
9. **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana 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;
10. **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
11. **osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 17)a;
12. **osoba upoważniona** - osoba wyznaczona do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych zgłaszających na zasadach określonych Regulaminem, posiadająca pisemne upoważnienie pracodawcy oraz zobowiązana do zachowania tajemnicy;
13. **Spółka** – oznacza każdą ze Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej VOTUM;
14. **RODO** - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016, str. 1, z późn. zm.);
15. **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
16. **Sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
    1) pracownik,
    2) pracownik tymczasowy,
    3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
    4) przedsiębiorca,
    5) prokurent,

6) akcjonariusz lub wspólnik,
7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
9) stażysta,
10) wolontariusz,
11) praktykant,
12) 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834),
13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834);
14) osoba fizyczna wymieniona w pkt. 1) do 13) w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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 lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

17. **zgłoszenie** - ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi odpowiednio w przepisach prawa lub w niniejszym Regulaminie;
18. **zgłoszenie wewnętrzne** -pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Spółce; dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej;
19. **zgłoszenie zewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

§ 2

Niniejszy *Regulamin* określa:

1. zasady i sposób przekazywania zgłoszeń;
2. wskazanie zasad podejmowania działań następczych, weryfikacji zgłoszeń oraz informowania zgłaszającego;
3. podmiot wewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń.

Zasady dokonywania zgłoszeń

§ 3

1. Podmiotem zewnętrznym upoważnionym przez każdą ze Spółek do przyjmowania zgłoszeń jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000839551, NIP: 8992879139, adres do doręczeń: ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław (dalej: Kancelaria).
2. Osobą uprawnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej jest pełnomocnik każdej ze Spółek: Justyna Halaś.

3. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowość.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej w ust. 2, Spółka wyznacza inną osobę do podjęcia działań następczych
5. Osoba uprawniona działa osobiście, bądź za pośrednictwem osób współpracujących pod warunkiem zapewnienia bezstronności, zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji oraz przetwarzania danych osobowych Zgłaszających.
6. Zgłoszenia dokonywane są w formie pisemnej na adres siedziby Kancelarii lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sygnalisci@halasiwspolnicy.pl, a w sprawach, które dotyczą osoby wskazanej w ust. 2 powyżej, zgłoszenia można składać pisemnie.
7. W przypadku dokonywania Zgłoszenia w formie pisemnej na adres Spółki, należy opatrzyć list dopiskiem *„Sygnalista"*.
8. Osoba upoważniona przekazuje zgłaszającemu potwierdzenie zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od jego otrzymania, chyba, że Sygnalista nie podał danych do kontaktu.
9. Udostępnia się aktualny adres e-mail przeznaczony do przyjmowania zgłoszeń na stronie internetowej każdej ze Spółek, na Portalu Przedstawiciela (Portalu VOTUM) oraz w systemie wewnętrznym Intranet.

§ 4

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Zgłoszenie powinno zawierać:
   1) imię i nazwisko zgłaszającego;
   2) dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym, jak telefon **lub** adres korespondencyjny **albo** adres poczty elektronicznej;
   3) dokładne przedstawienie okoliczności wskazujących na popełnienie naruszenia;
   4) opis naruszenia;
   5) wskazanie ewentualnych dowodów potwierdzających popełnienie naruszenia.
2. Zgłoszenie może zawierać zgodę zgłaszającego na ujawnienie jego danych osobowych oraz innych danych pozwalających na ustalenie jego tożsamości. W przypadku braku wyraźnej zgody zgłaszającego jego dane nie podlegają ujawnieniu.
3. Osoba upoważniona nawiązuje kontakt ze zgłaszającym w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji oraz doprecyzowania i ustalenia wszelkich okoliczności związanych z naruszeniem.
4. Osoba upoważniona przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.

Działania następcze

§ 5

1. W związku z odebraniem zgłoszenia osoba upoważniona wszczyna postępowanie wyjaśniające.
2. Osoba upoważniona gromadzi niezbędne informacje i dowody w celu ustalenia okoliczności wskazujących na popełnienie naruszenia i ustalenie jego charakteru.
3. Na podstawie zebranych informacji osoba upoważniona ustala, czy zgłoszenie było uzasadnione oraz podejmuje czynności zmierzające do ustalenia wszelkich okoliczności i dowodów naruszenia.

4. Osoba upoważniona przekazuje Spółce ustalenia dokonane w ramach postępowania wyjaśniającego.
5. W wypadku, gdy zgłoszenie dotyczy rzeczywistego naruszenia, Spółka, zgodnie z rekomendacją Osoby upoważnionej, w zależności od jego charakteru:
    1) podejmuje niezbędne czynności zmierzające do ustania stanu naruszenia;
    2) przekazuje zebrane informacje oraz dokumenty dotyczące naruszenia do właściwego organu celem podjęcia odpowiednich czynności – w wypadku, gdy jest to wymagane przepisami prawa;
    3) podejmuje niezbędne czynności prowadzące do ograniczenia ryzyka wystąpienia naruszenia w przyszłości;
    4) podejmuje odpowiednie czynności przewidziane przepisami Prawa Pracy, w tym w szczególności w celu spełnienia obowiązków pracodawcy lub pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności dyscyplinarnej,
    5) przeprowadza szkolenia o odpowiedniej treści;
    6) zrywa stosunki gospodarcze – w wypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 6

1. Niezależnie od zgłoszenia wewnętrznego zgłaszający uprawniony jest do dokonania zgłoszenia zewnętrznego za pośrednictwem kanałów udostępnionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organy publiczny.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich:
    1) ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
    2) przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 1-16 Ustawy oraz § 1 ust. 4 pkt 1) do 16) niniejszego Regulaminu, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych;
    3) przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 16 Ustawy oraz § 1 ust. 4 pkt 1) do 16) niniejszego Regulaminu i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych;
    4) zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej sygnalistów oraz osób, o których mowa w art. 21, przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej;
    5) udziela sygnalistom, osobom, o których mowa w art. 21 Ustawy, oraz osobom, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, porad w zakresie, o którym mowa w pkt 4;
    6) udziela sygnalistom oraz osobom, o których mowa w art. 21 Ustawy, informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie sygnalistów przed działaniami odwetowymi, oraz - w odpowiednich przypadkach - wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności przez

poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia sygnalisty ochroną

3. Organ publiczny:
   1) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego;
   2) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
   3) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu oraz informuje o tym zgłaszającego;
   4) podejmuje działania następcze;
   5) przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną.
4. Organ publiczny umieszcza na swoich stronach internetowych, w sposób zrozumiały dla zgłaszającego, informacje o:
   1) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, odrębny adres elektronicznej skrzynki podawczej, link do strony, na której znajduje się formularz internetowy lub numer telefonu;
   2) warunkach objęcia ochroną zgłaszającego;
   3) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego, w tym o wymaganym sposobie wyjaśnienia informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowych informacji;
   4) terminie przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaju i zawartości takiej informacji;
   5) zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych;
   6) zasadach przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 8, a także zasadach przetwarzania danych osobowych oraz informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, uregulowanych odpowiednio w art. 5 i art. 13 rozporządzenia 2016/679, art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW albo art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz. Urz. UE L 295 z 21.11.2018, str. 39);
   7) charakterze działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym;
   8) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego;
   9) oświadczeniu, w którym określa się warunki, na jakich zgłaszający jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności,
   10) danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zakaz działań odwetowych i środki ochrony

§ 7

1. Wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowanie 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 pracownik 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, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
    19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub 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
3. Za działanie odwetowe, o którym mowa w ust. 2 uznaje się także groźbę lub próbę zastosowania środka, o którym mowa powyżej, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
4. Jeżeli praca lub usługa świadczone były, są lub mają być na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, postanowienie ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile

charakter pracy lub wykonywanej usługi nie wyklucza zastosowania wobec zgłaszającego takiego działania.

5. Jeżeli praca lub usługa świadczone były, są lub mają być na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może w szczególności stanowić podstawy:
   1) wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług,
   2) nałożenia obowiązku bądź odmowy przyznania, ograniczenia lub odebrania uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
6. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym.
7. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej ze zgłaszającym, w szczególności stanowiącej własność lub zatrudniającej zgłaszającego.
8. Dokonanie zgłoszenia 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, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z tym zastrzeżeniem, że nie obejmuje ono informacji niejawnych, informacji związanych z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych, tajemnicy narady sędziowskiej oraz tajemnicy rozprawy, postępowania przygotowawczego jak również tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
9. Warunkiem braku podstaw odpowiedzialności jest istnienie po stronie zgłaszającego uzasadnionych podstaw by sądził, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Zasady przechowywania danych objętych zgłoszeniem, rejestr zgłoszeń

§ 8

1. Spółka gromadzi i przechowuje dane dotyczące zgłoszeń.
2. Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń. Dostęp do rejestru mają wyłącznie osoby wyznaczone do wykonania zadań w związku z przyjęciem i obsługą zgłoszenia.
3. Rejestr zawiera:
   1) numer zgłoszenia;
   2) przedmiot naruszenia;
   3) dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
   4) adres do kontaktu zgłaszającego,
   5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
   6) informację o podjętych działaniach następczych;
   7) datę zakończenia sprawy;
4. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

5. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń wykonują po przyjęciu zgłoszenia dodatkowe kopie dokumentów z usuniętymi danymi pozwalającymi na ustalenie tożsamości i prowadzą na ich podstawie postępowanie wyjaśniające, chyba że zgłoszenie zawiera wyraźną zgodę na ujawnienie tożsamości zgłaszającego.
6. Przepisu § 8 ust. 5 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.
7. Na potrzeby postępowania wyjaśniającego można gromadzić, ustalać, przechowywać i w inny sposób przetwarzać dane osób wskazanych w zgłoszeniu w celu wykonania obowiązku Spółki w zakresie obsługi zgłoszenia, bez uzyskania ich zgody. Do osób, o których mowa w zd. pierwszym nie stosuje się obowiązku przekazania informacji o źródle danych, o którym mowa w art. 14 ust. 2 lit. f RODO, chyba że sygnalista nie spełnia warunków określonych w art. 6 RODO lub wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
8. Dokumenty sporządzone w związku z wykonywaniem ww. obowiązków są przechowywane jedynie w przeznaczonych do tego pomieszczeniach oddziału wewnętrznego, zaopatrzonych w zabezpieczenia w postaci drzwi zamykanych na klucz, wyposażonych w środki ochrony przeciwpożarowej. Dokumenty są przechowywane w szafach zamykanych na klucz, do których dostęp mają jedynie osoby wyznaczone do obsługi zgłoszenia.
9. Dokumenty mogą być przeniesione poza siedzibę Spółki jedynie za udokumentowaną zgodą wyznaczonego członka organu zarządzającego lub w wyniku wykonania obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony sygnalistów lub w sytuacjach zagrażających ich zniszczeniu lub utracie.
10. Pliki stworzone i sporządzone w związku z wykonywaniem czynności objętych niniejszym Regulaminem są przechowywane w sposób ograniczający dostęp oraz możliwość ich zwielokrotnienia, pozyskania i rozpowszechnienia przez osoby nieupoważnione.
11. Pliki mogą być zapisywane na twardych nośnikach przenośnych, stanowiących własność Spółki, jedynie za zgodą członka organu zarządzającego lub w wyniku wykonania obowiązków wynikających z przepisów dotyczących sygnalistów lub w sytuacjach zagrażających ich zniszczeniu lub utracie.
12. Pliki wynoszone poza siedzibę Spółki są obowiązkowo szyfrowane tj. zabezpieczane hasłem, które nie może łatwe do ustalenia ani zapisane na dokumentach dołączonych do nośnika danych. Nośniki z plikami powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych.
13. Przy wykonaniu czynności z wykorzystaniem dokumentów i plików obejmujących dane osobowe stosuje się zasady ochrony, dostępu, gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych oraz zasady korzystania ze sprzętu IT określone wewnętrznymi regulaminami i procedurami Spółki, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.
14. W przypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia dokumentacji papierowej lub elektronicznej, w tym kradzież bądź zgubienie komputera przenośnego lub nośnika danych zawierającego dane przetwarzane w związku z obsługą zgłoszenia, użytkownik powinien natychmiast powiadomić o tym Spółkę, zaznaczając jednocześnie, jakiego rodzaju dane były na tym urządzeniu przechowywane.

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Niniejszy *Regulamin* wchodzi w życie z dniem 14 dni od dnia jego ogłoszenia.
2. Wszelkie zmiany *Regulaminu* dokonywane są uchwałą każdej ze Spółek po uprzednim ustaleniu jego treści z przedstawicielstwem pracowników Spółek i przeprowadzeniu konsultacji.

Bartłomiej Krupa – Prezes Zarządu

Marta Wan – Członek Zarządu