

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH OBOWIĄZUJĄCY W NETECS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

CEL REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa (czyli działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa) dotyczące w szczególności: zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, korupcji, zdrowia i dobrostanu zwierząt, interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostek samorządu terytorialnego, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania Netecs Sp. z o.o. i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych spółki.
3. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwi zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie Zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed wszelkimi działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
4. Niniejszy Regulamin zostaje wdrożony po odbyciu konsultacji z przedstawicielami pracowników.

§ 2

DEFINICJE

Ilekróć w Regulaminie jest mowa o:

1. Pracodawcy – rozumie się przez to spółkę Netecs Sp. z o.o.
2. Rozpatrującym zgłoszenie – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za prowadzenie postępowania wyjaśniającego z ramienia Netecs Sp. z o.o. dot. zgłoszenia, w tym jego

- przyjęcia, jak również upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym.
3. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.
 4. Sygnaliście (także Dokonujący Zgłoszenia) – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w tym pracownika, byłego pracownika, osoby ubiegającej się o zatrudnienie, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcy, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta.
 5. Zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Netecs Sp. z o.o., dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji (pisemnie/ustnie/mailowo), przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami – Sygnalista w chwili zgłoszenia powinien mieć uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa, a tym samym stanowi informację o naruszeniu prawa.
 6. Osobie, której dotyczy Zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w Zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa.
 7. Postępowaniu Wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem.
 8. Kanale Zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia.
 9. Działaniu odwetowym – rozumie się przez to działania lub zaniechania, które prowadzą do pogorszenia sytuacji Sygnalisty w kontekście związanym z pracą i które mogą mu wyrządzić szkodę oraz zostały podjęte w związku z dokonaniem zgłoszenia.
 10. Działanie następcze – rozumie się przez to działania podjęte przez Netecs Sp. z o.o. w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącym przedmiotem zgłoszenia.
 11. Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 12. Osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 17).

DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpoznawanie zgłoszeń oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem Zgłoszeń (Rozpatrującym zgłoszenia) jest Gabriela Hajduk – Plaminiak, e-mail: sygnalista@netecs.pl. Rozpatrujący zgłoszenia posiada należyte umocowanie w formie pisemnej udzielone przez Netecs Sp. z o.o. do wykonywania ww. czynności.
2. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń – na podstawie formularza zgłoszeń dostępnego u Rejestrującego Zgłoszenia za pośrednictwem następujących - kanałów:
 - a) Pisemny – pocztą na adres korespondencyjny Netecs Sp. z o.o. ze wskazaniem osoby wyznaczonej do przyjmowania zgłoszeń
 - b) Ustny - podczas spotkania bezpośredniego ze wskazaną osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń
 - c) Elektroniczny – na adres e-mail osoby wyznaczonej do przyjmowania zgłoszeń
3. Składane Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
4. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji jest narażona na pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej, w tym m.in. do odpowiedzialności odszkodowawczej.
5. W przypadku ustalenia w wyniku analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący Zgłoszenia, będący pracownikiem Netecs Sp. z o.o. może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy lub do odpowiedzialności prawnej wynikającej z przepisów odrębnych.

§ 4

ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Dostęp do kanałów Zgłaszania posiada Rozpatrujący Zgłoszenia.
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia, odpowiedzialny za przyjmowanie Zgłoszeń dokonuje ich weryfikacji i prowadzi dalszą komunikację z dokonującym Zgłoszenia.
3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba, że nie wskazał on adresu, na który należy przekazać potwierdzenie lub nie wynika to z funkcjonalności kanału do dokonywania zgłoszeń.

4. Jeżeli treść zgłoszenia pozwala na przeprowadzenie Postępowania Wyjaśniającego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie – dotyczy to również wypadku zgłoszenia anonimowego. W celu ustalenia prawdziwości zarzutów Sygnalisty - przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do osoby dokonującej zgłoszenia o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa. W tym celu, przyjmujący zgłoszenie wykorzystuje dane kontaktowe wskazane przez osobę dokonującą zgłoszenia.
5. Rozpatrujący Zgłoszenie może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w Postępowaniu Wyjaśniającym.
6. Po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego – Rozpatrujący Zgłoszenia podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia, w tym zgłoszenia anonimowego. W przypadku Zgłoszenia zasadnego - wydaje się rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w Zgłoszeniu, w przyszłości.
7. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia – Rozpatrujący Zgłoszenie przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz Osobie, której Zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanych Zgłoszeniu oraz wyniku postępowania.

§ 5

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu i mogą skutkować odpowiedzialnością prawną.
3. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu

pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami, stosowanie mobbingu i dyskryminacji, spowodowanie straty finansowej lub szkody niematerialnej.

4. Za niedopuszczalne uznaje się również próby bądź groźby podjęcia działań opisanych w ust. 3, w tym podjęcie działań odwetowych wobec osób pomagającym Sygnaliście lub wobec osób powiązanych z Sygnalistą.
5. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. powyżej, chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

§ 6

DANE OSOBOWE

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy Zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

§ 7

REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Rozpatrujący Zgłoszenia.

3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej: dane kontaktowe Sygnalisty, wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat Zgłoszenia, przebieg procesu analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia, osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia, informacje o podjętych i zastosowanych działaniach następczych i zapobiegawczych.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dokumenty, informacje oraz dane osobowe zebrane w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia Zgłoszenia przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanymi tymi działaniami.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Netecs Sp. z o.o. (tj. poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń).
2. Załącznikami do Regulaminu są:
 - a) Potwierdzenie zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa,
 - b) Formularz zgłoszenia naruszenia prawa wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
 - c) Rejestr zgłoszeń wewnętrznych,
 - d) Protokół z prezentacji założeń projektu regulaminu wraz z załącznikami oraz protokół zawierający akceptację Regulaminu pracodawcy przez przedstawicieli pracowników.

.....
(pieczęć spółki)

.....
(miejsowość, data)

Pani/Pan

**Potwierdzenie
wnioskodawcy przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa**

Na podstawie obowiązującego w Netecs Sp. z o.o. regulaminu dotyczącego przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonane (*papierowo, ustnie, mailowo*) w dniu

_____.

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie *Pani/Pana* tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi *Pani/Pan* na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia _____ na adres podany w zgłoszeniu.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Netecs Sp. z o.o.

L.p.	Numer sprawy	Przedmiot naruszenia oraz dane zgłaszającego oraz adres do kontaktu	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

.....
(miejsowość, data)

.....
(oznaczenie osoby zgłaszającej)*

.....
(adres na który należy wysłać
powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia)**

Zgłoszenie naruszenia prawa do spółki Netecs Sp. z o.o.

Działając w imieniu własnym niniejszym zgłaszam naruszenie prawa w kontekście związanym z pracą:

1. Osoba, której dotyczy zgłoszenie:

_____ (należy wskazać osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu, jako osoba która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana).

2. Naruszenie _____ polegało _____ na

_____ (tutaj należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane).

3. Naruszenie miało miejsce w _____ (należy podać miejsce) w dniu

4. Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia

5. Czy zgłaszający oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania (*podkreślić właściwe*): TAK/NIE. W przypadku wybrania odpowiedzi TAK, po wstępnej weryfikacji zgłoszenia, obejmującej ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, bezpośrednie spotkanie będzie zorganizowane w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłaszający podał dane kontaktowe.

6. Status osoby zgłaszającej naruszenie (*należy pokreślić właściwe*):

- 1) pracownik;
- 2) były pracownik;
- 3) osoba ubiegająca się o zatrudnienie;
- 4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 5) przedsiębiorca;
- 6) stażysta;
- 7) wolontariusz;
- 8) inny (jaki?)

Oświadczam, iż przed sformułowaniem niniejszego zgłoszenia - zapoznałem się z treścią regulaminu dotyczącego przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, jak również z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych.

.....
(podpis zgłaszającego)*

*nie dotyczy osób dokonujących zgłoszenia anonimowego

**jeżeli zgłaszający nie poda adresu, nie zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do zgłoszenia naruszenia prawa w spółce Netecs Sp. z o.o.

1. Administratorem Danych Osobowych jest Netecs Sp. z o.o.
2. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w formie listownej na adres firmowy lub w drodze wiadomości e-mail skierowanej na adres rodo@netecs.pl.
3. Netecs sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na potrzeby analizy, weryfikacji i wyjaśnienia zgłaszanych nieprawidłowości. Podane dane osobowe (wraz z przekazaną dokumentacją) będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy, nie dłużej niż przez okres 3 lat po roku kalendarzowym w którym zgłoszenie zostało przekazane do właściwego organu publicznego lub od momentu zakończenia działań następczych, lub po zakończeniu działań zainicjowanych tymi działaniami, a następnie zostaną usunięte.
4. Netecs sp. z o.o. w razie uzasadnionej potrzeby może udostępniać lub przekazywać dane osobowe organom publicznym, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą żądać wydania danych osobowych, np. prokuratura, sądy.
5. Netecs sp. z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych oraz spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych osobowych.