

Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych Naruszeń Prawa

TAKONI Sp. z o.o.

ul. Bestwińska 103a, 43-346 Bielsko-Biała

Spis treści

1. Cel i zakres Regulaminu.....	3
2. Podstawy prawne i regulacyjne dotyczące Regulaminu.....	4
3. Definicje	5
4. Zakres przedmiotowy Regulaminu.....	7
5. Obowiązki Spółki oraz pracowników.....	9
6. Sposoby zgłaszania naruszeń prawa.....	11
7. Rozpatrywanie naruszeń.....	11
8. Zasady poufności oraz ochrona danych osobowych.....	15
9. Zakaz działań odwetowych.....	16
10. Zgłoszenia zewnętrzne.....	19
11. Postanowienia końcowe.....	20
12. Przepisy karne.....	21
13. Załączniki.....	22

I. Cel i zakres Regulaminu

§ 1

1. **TAKONI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bestwińskiej 103a, 43-346 Bielsko-Biała** (dalej „Spółka”) przykłada szczególną wagę do zapewnienia przestrzegania prawa, uszanowania obowiązujących standardów rynkowym, przestrzegania procedur wewnętrznych zapewniających rzetelność działania, a także przestrzeganie zasad etycznego działania.
2. Niniejszy „Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych Naruszeń Prawa”, zwany dalej „Regulaminem”, ma na celu:
 - 1) Wypełnienie zobowiązań, jakie nakłada na Spółkę Ustawa o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), dalej „Ustawa”, w zakresie jej wdrożenia;
 - 2) Połączenie **w ramach jednej regulacji** obowiązku wdrożenia Ustawy z funkcjonującą w Spółce „Wewnętrzną Polityką Antymobbingową TAKONI Sp. z o.o.”;
 - 3) Podział zadań oraz przypisanie odpowiedzialności, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za odbieranie zgłoszeń w ramach niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu, a jest przyjęte przez Radę Nadzorczą;
 - 4) Uregulowanie procedur dokonywania zgłoszenia naruszeń przez sygnalistów, w tym dokonywanie zgłoszeń anonimowo w przypadkach szczegółowo określonych w ramach niniejszego Regulaminu,
 - 5) Ustalenie procedury na potrzeby działań następczych, w tym podejmowanych na skutek odebrania od sygnalisty zgłoszenia naruszenia, jak również weryfikacji zgłoszenia naruszenia oraz sposobu koordynacji tych działań;
 - 6) Wdrożenie w ramach Regulaminu zasady zapewniające zachowanie poufności sygnaliście, a także poufność innych osób, których zostaną ujawnione w ramach wykonania przez obowiązków wynikających z Ustawy;
 - 7) Określenie sposobu ochrony danych osobowych sygnalisty dokonującego zgłoszenia, osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, oraz innych osób, których dane zostaną ujawnione w ramach wykonania obowiązków wskazanych w Regulaminie - zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”;

- 8) Wskazanie sposobu ochrony sygnalisty, a także innych osób, które mogą doznać niesprawiedliwego traktowania, na skutek zgłoszenia - zapewniający co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania;
 - 9) Określenie zasad raportowania.
3. Naruszeniem prawa w kontekście niniejszej Procedury jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
- 1) Korupcji;
 - 2) Zamówień publicznych;
 - 3) Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 4) Bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 5) Ochrony środowiska;
 - 6) Ochrony konsumentów;
 - 7) Ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 8) Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 9) Interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej oraz rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 10) Regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione przez podmiot prawny na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne;
 - 11) Konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela, występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–10;
 - 12) Wszelkie działania o charakterze mobbingowym oraz dyskryminacyjnym.

II. Podstawy prawne i regulacyjne dotyczące Regulaminu

§ 2

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy:

- 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów,
- 2) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

III. Definicje

§ 3

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) **Spółka lub Pracodawca**– TAKONI Sp. z o.o., ul. Bestwińska 103a, 43-346 Bielsko-Biala;
- 2) **Działanie następcze** – działanie podjęte przez Spółkę 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, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowanych w tym zakresie działań i czynności;
- 3) **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym wszczynanie uciążliwych postępowań przeciwko sygnaliście;
- 4) **Informacja o naruszeniu prawa** – informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) **Informacja zwrotna** – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) **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 w Spółce funkcji lub na jego rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;

- 8) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) **Osoba powiązana ze zgłaszającym** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 10) **Naruszenie** – naruszeniem prawa w kontekście niniejszego Regulaminu jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
- a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - d) ochrony konsumentów;
 - e) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - f) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - g) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej oraz rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - h) regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione przez Spółkę na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne;
 - i) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela, występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a – i powyżej;
- 11) **Podmiot prawny** – podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 12) **Podmiot prywatny** – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub Spółka - jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 13) **Postępowanie prawne** – postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: karnego, cywilnego, dyscyplinarnego, o naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

- 14) **Raport końcowy** – raport podsumowujący działania podjęte w ramach niniejszego Regulaminu w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz jego weryfikacji; raport, w zależności od tego, kogo dotyczy zgłoszenie dotyczące naruszenia, przekazywany jest Prezesowi Zarządu **lub** Przewodniczącemu Rady Nadzorczej;
- 15) **Specjalny, niezależny i autonomiczny kanał komunikacji** – kanał służący do składania naruszeń w ramach niniejszego Regulaminu, który spełnia następujące cechy:
 - a) został zaprojektowany i ustanowiony oraz jest obsługiwany w sposób zapewniający kompletność, integralność i poufność informacji oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym pracownikom;
 - b) pozwala na przechowywanie informacji w sposób trwały, aby umożliwić prowadzenie dalszego postępowania wyjaśniającego.
- 16) **Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 17) **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 18) **Zespół Przyjmujący Zgłoszenie** – osoby wyznaczone przez Spółkę, upoważnione do przyjmowania zgłoszeń, rozpatrywania ich i weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz przekazywania osobie zgłaszającej (sygnaliście) informacji zwrotnej, dotyczącej zgłoszenia, a także opracowania raportu końcowego dotyczącego dane zgłoszenia Na poczet niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż funkcję Zespołu Przyjmującego Zgłoszenie pełnią w Spółce **Barbara Dybczak, Monika Przybył i Adam Wrzeszcz**;
- 19) **Zgłoszenie wewnętrzne** – zgłoszenie przekazane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie;
- 20) **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo innemu organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

IV. Zakres przedmiotowy Regulaminu

§ 4

1. Regulamin określa w szczególności:
 - 1) Wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej Spółki, lub podmiot zewnętrzny, upoważnione przez Spółkę do przyjmowania zgłoszeń;
 - 2) Sposoby przekazywania zgłoszeń przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, zwanymi dalej „adresem do kontaktu”;

- 3) Bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej Spółki, upoważnione do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej (funkcję tę może pełnić wewnętrzna jednostka organizacyjna lub podmiot zewnętrzny, upoważnione przez Spółkę do przyjmowania zgłoszeń, jeżeli zapewniają bezstronność (Zespół Przyjmujący Zgłoszenie);
 - 4) Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa **zgłoszonymi anonimowo**;
 - 5) Obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 - 6) Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez Zespół Przyjmujący Zgłoszenie;
 - 7) Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5 powyżej – 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
 - 8) Zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Regulaminu nie stosuje się do informacji objętych:
- 1) Przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - 2) Postępowania karnego.
3. Sygnalistami – w rozumieniu niniejszego Regulaminu – są osoby fizyczne, **które zgłaszają informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą**, w tym:
- 1) Pracownicy Spółki;
 - 2) Osoby świadczące na rzecz Spółki pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 3) Przedsiębiorcy, którzy podpisali ze Spółką umowę;
 - 4) Prokurenci;
 - 5) Udziałowcy Spółki;
 - 6) Członkowie Zarządu Spółki;
 - 7) Osoby świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;

- 8) Stażyści, wolontariusze lub praktykanci.
4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie także do osób fizycznych **zgłaszających naruszenie prawa w kontekście związanym z pracą** przed nawiązaniem stosunku pracy **lub** innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług **albo** dostarczania towarów, **lub** gdy taki stosunek już ustał.
 5. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym Regulaminie **od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem zaistnienia obu okoliczności wskazanych poniżej łącznie:**
 - 1) Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia **jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia**, oraz
 - 2) Informacja będąca przedmiotem zgłoszenia **stanowi informację o naruszeniu prawa**.
 6. Przepisy niniejszego Regulaminu **stosuje się odpowiednio** do:
 - 1) Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, oraz/lub
 - 2) Osoby powiązanej z sygnalistą.
 7. Zasady określone w niniejszym Regulaminie **stosuje się odpowiednio** do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej **lub** powiązanej ze zgłaszającym, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej .
 8. Zasady określone w niniejszym Regulaminie nie uchybiają przepisom dotyczącym praw pracowników do konsultacji ze związkami zawodowymi, ochrony przed nieuzasadnionym szkodliwym działaniem w wyniku takich konsultacji, autonomii partnerów społecznych i ich prawa do zawierania układów zbiorowych.
 9. Zapisów Ustawy oraz zasad wskazanych w Regulaminie nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

V. Obowiązki Spółki oraz pracowników

§ 5

1. Spółka jest zobowiązany do przeciwdziałania działaniom odwetowym i reagowania na takie działania stosowane wobec osoby zgłaszającej, w tym przede wszystkim działaniom o charakterze dyskryminacji, mobbingi oraz innych zachowań zakazanych lub odwetowych, o których mowa w **§ 10 niniejszego Regulaminu**.

2. Spółka prowadzi politykę informacyjną, której celem jest upowszechnienie wiedzy wśród pracowników o zasadach opisanych w Regulaminie oraz funkcjonowaniu instytucji i zasad w nim określonych.
3. Spółka jest obowiązany zapoznać każdego nowego pracownika z treścią Regulaminu **przed dopuszczeniem go do pracy** w formie praktykowanej przez Spółkę w odniesieniu do podobnych procedur wewnętrznych.
4. Spółka ustala w niniejszym Regulaminie **procedurę zgłoszeń wewnętrznych** po konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki, wyłonionymi w trybie przyjętym przez Spółkę w odniesieniu do podobnych sytuacji.
5. Konsultacje trwają **nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni** od dnia przedstawienia przez Spółkę projektu Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie **po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty przez Spółkę**.
7. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o Regulaminie wraz z rozpoczęciem rekrutacji **lub** negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
8. Spółka prowadzi **Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych**, którego wzór określa **Załącznik nr 1 do Regulaminu**, w którym przetwarza takie informacje jak:
 - 1) Numer sprawy;
 - 2) Przedmiot naruszenia;
 - 3) Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) Adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) Datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) Informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) Datę zakończenia sprawy.
9. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia.
10. Dane osobowe oraz pozostałe informacje przechowywane w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych są przechowywane **przez okres 3 lat** po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
11. Pracownicy Spółki powinni stosować niniejszy Regulamin oraz reagować na potencjalne zachowania i działania odwetowe wobec osoby zgłaszającej, w tym w szczególności zachowania lub działania dyskryminacyjne, noszące znamiona mobbingu lub inne zachowania lub działania zakazane i odwetowe, szczegółowo opisane w **§ 10 Regulaminu**, w szczególności poprzez:

- 1) Podejmowanie działań na rzecz stosowania zasad współzycia społecznego w relacjach z innymi pracownikami, w tym traktowania wszystkich z poszanowaniem ich godności i innych dóbr osobistych oraz unikanie stosowania jakichkolwiek działań/zachowań niepożądanych o charakterze odwetowym;
- 2) Reagowanie na obserwowane zachowania niepożądane i odwetowe, w szczególności zachowania dyskryminacyjne lub noszące znamiona mobbingu poprzez wyrażenie sprzeciwu,
- 3) Odmowę współudziału lub wspierania działań, których elementem są zachowania o charakterze dyskryminacji, mobbingu lub inne zachowania niepożądane i odwetowe,
- 4) Uczestniczenie w szkoleniach o tematyce związanej z przeciwdziałaniem naruszeniom prawa.

VI. Sposoby zgłaszania naruszeń prawa

§ 7

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa sygnalista ma prawo skorzystać z wewnętrznego kanału zgłoszeń udostępnionego przez Spółkę.
2. Spółka zapewnia sygnaliście możliwość dokonania zgłoszenia **wyłącznie w formie pisemnej**. Zgłoszenie odbywa się **za pośrednictwem specjalnie dedykowanego do tego celu adresu mailowego**, tj. **zgodnosc@takoni.com.pl**
3. Wzór Formularza zgłoszeniowego określa **Załącznik nr 2 do Regulaminu**.
4. Spółka wyklucza możliwość dokonania w ramach niniejszego Regulaminu zgłoszeń anonimowych. W przypadku dokonania zgłoszenia w formie anonimowej niezgodnego z trybem wskazanym powyżej, Spółka usunie takie zgłoszenie z adresu e-mail, a zgłoszenie nie zostanie rozpoznane.
5. Nieskorzystanie przez osobę zgłaszającą z trybu zgłoszenia wewnętrznego nie uniemożliwia dokonania przez nią zgłoszenia zewnętrznego.

VII. Rozpatrywanie naruszeń

§ 8

1. Formalny tryb postępowania w zakresie zgłoszenia naruszeń prawa z wykorzystaniem kanału zgłoszeń wewnętrznych, o których mowa w § 7 Regulaminu, przewiduje skierowanie go w sposób zautomatyzowany do Zespołu Przyjmującego Zgłoszenia.
2. Funkcję Zespołu Przyjmującego Zgłoszenia w ramach niniejszego Regulaminu pełnią pracownicy Spółki wyznaczeni przez Członka Zarządu albo Radę Nadzorczą (gdy zgłoszenie dotyczy członków zarządu) po otrzymaniu zgłoszenia o naruszeniu.

3. Zadaniem Zespołu Przyjmującego Zgłoszenie jest podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z osobą zgłaszającą, w tym występowanie o dodatkowe informacje niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia i przekazywanie osobie zgłaszającej informacji zwrotnej
4. Przekazanie zgłoszenia o naruszeniu skutkuje uruchomieniem trybu formalnego, polegającego na jego rozpoznaniu przez zespół przyjmujący zgłoszenia.
5. **W ciągu 7 dni, licząc od dnia wpływu zgłoszenia,** Zespół Przyjmujący Zgłoszenie potwierdza osobie zgłaszającej otrzymanie zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. W przypadku nie pozostawienia przez zgłaszającego takiego adresu, Zespół Przyjmujący Zgłoszenie jest zwolniony z obowiązku przekazania zgłaszającemu informacji zwrotnej. Wzór Potwierdzenia zgłoszenia stanowi **Załącznik nr 3 do Regulaminu.**
6. Zespół Przyjmujący Zgłoszenia działa zgodnie z zasadami bezzwłocznego działania, z zachowaniem poufności, obiektywności, bezstronności oraz niezależności, a jego działania ukierunkowane są na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego dotyczącego zgłoszenia naruszenia.
7. Zespół Przyjmujący Zgłoszenie prowadzi postępowanie wyjaśniające i rozpatruje zgłoszenie niezwłocznie, jednak w terminie **nie dłuższym niż 3 miesiące,** licząc od dnia jego przyjęcia.
8. Zadaniem Zespołu Przyjmującego Zgłoszenie jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, na które składa się analiza zdarzeń, ocena zasadności zgłoszenia oraz przygotowanie dla Prezesa Zarządu - a w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu, dla Rady Nadzorczej - wniosków oraz rekomendacji dotyczących dalszych działań następczych, korygujących i eliminujących naruszenie prawa, o ile zostały potwierdzone.
9. Prowadzona przez Zespół Przyjmujący Zgłoszenie analiza zdarzeń polega na wysłuchaniu osoby składającej zgłoszenie **na jego wyraźne żądanie,** uczestników lub świadków zdarzeń opisanych w zgłoszeniu oraz na analizie dokumentacji np. wiadomości e-mail, wiadomości SMS, pism, zdjęć itp., stanowiących dowody w sprawie naruszeń prawa.
10. Zespół Przyjmujący Zgłoszenie może wnioskować o złożenie wyjaśnień związanych z przedmiotem zgłoszenia przez osoby, których zeznania mogą mieć istotny dla danej sprawy (dalej „świadkowie”).
11. Stawiennictwo świadków na spotkaniu z zespołem jest obowiązkowe i odbywa się na zasadach polecenia służbowego Spółki jako Pracodawcy.
12. Pracownik może usprawiedliwić swoje niestawiennictwo na spotkaniu z Zespołem Przyjmującym Zgłoszenia okresem niezdolności do pracy lub przebywaniem w tym czasie poza pracą (np. urlop wypoczynkowy, podróż służbowa, zaplanowane spotkanie służbowe). W takiej sytuacji Zespół Przyjmujący Zgłoszenia ustala kolejny termin, w którym pracownik powinien stawić się na spotkaniu.
13. O terminie stawiennictwa Zespół Przyjmujący Zgłoszenia zawiadamia osobę zatrudnioną telefonicznie lub e-mailowo, nie później niż 1 dzień przed planowanym terminem posiedzenia.

14. Pracownik jest zwolniony z obowiązków zawodowych na czas koniecznych czynności podejmowanych w ramach postępowania prowadzonego przez Zespół Przyjmujący Zgłoszenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, podobnie jak członkowie Zespołu Przyjmującego Zgłoszenia.
15. Konfrontacja stron, tj. osoby zgłaszającej oraz osoby, która zdaniem zgłaszającego naruszyła prawo, podczas spotkania prowadzonego przez Zespół Przyjmujący Zgłoszenia, jest możliwa **jedynie za zgodą obu stron**.
16. Zespół Przyjmujący Zgłoszenia zobowiązany jest do rzetelnego i transparentnego rozpoznania sprawy, a w przypadku braku możliwości podjęcia działań na poziomie wewnątrzskładowym powiadomić samodzielnie właściwy organ przy wykorzystaniu tzw. kanału zewnętrznego zgłoszenia lub poinformować zgłaszającego o możliwości dokonania zgłoszenia indywidualnego tym trybem.
17. Jeżeli zgłoszenie dotyczy osoby będącej członkiem Zespołu Przyjmującego Zgłoszenie, zostaje ona automatycznie wyłączona z prac dotyczących weryfikacji tego zgłoszenia. Wyłączenie dotyczy także sytuacji, w której członkiem Zespołu Przyjmującego Zgłoszenie jest osoba pozostająca z osobą zgłaszającą w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana jest z nim z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli albo osoba pozostająca wobec zgłaszającego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu i bezstronności. Na miejsce odwołanego członka Zespołu Przyjmującego Zgłoszenie, w trybie wskazanym w § 8 ust. 2 Regulaminu powoływana jest inna osoba, w celu uzupełnienia składu Zespołu Przyjmującego Zgłoszenia.
18. W przypadku ujawnienia się w toku postępowania wyjaśniającego uzasadnionego podejrzenia o braku bezstronności lub niezależności członka Zespołu Przyjmującego Zgłoszenie, zostaje on wyłączony z prac dotyczących weryfikacji konkretnego zgłoszenia. Na jego miejsce Spółka powołuje inną osobę, w celu uzupełnienia składu zespołu, w trybie wskazanym w § 8 ust. 2 Regulaminu.
19. Zespół Przyjmujący Zgłoszenie zobowiązany jest w szczególności do:
 - 1) Rzetelności i bezstronności w zbieraniu informacji związanych ze zgłoszeniem,
 - 2) Organizowania i przeprowadzania rozmów wyjaśniających oraz ich protokolowanie,
 - 3) Zbierania dokumentacji związanej ze zgłoszeniem oraz niezbędnej do prowadzenia postępowania,
 - 4) Wypracowania stanowiska, zawierającego analizę zdarzeń, dostarczonych dowodów, ocenę zasadności rozpatrywanego zgłoszenia oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań,
 - 5) Przekazania odpowiednio Członkowi Zarządu / Przewodniczącemu Rady Nadzorczej protokołu zawierającego stanowisko zespołu wraz z uzasadnieniem, wnioskami i rekomendacjami,
 - 6) Przekazywania informacji zwrotnej o etapach postępowania zgłaszającemu.

20. Przy ocenie, czy działanie następcze jest odpowiednie, uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym, w odpowiednim przypadku, w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia. Za odpowiednie działanie następcze uznaje się także zamknięcie procedury weryfikacji informacji o naruszeniu w związku ze stwierdzeniem, że naruszenie miało wyraźnie niewielką wagę i nie wymagało dalszych działań następczych.
21. W uzasadnionych przypadkach rozpatrywanie zgłoszeń może się odbywać bez konieczności spotkań zespołu, o ile okoliczność wymagane dla rozpoznania zgłoszenia na to pozwalają.
22. Zespół Przyjmujący Zgłoszenie może - w celu weryfikacji zgłoszenia i przygotowania raportu końcowego – korzystać z opinii konsultantów (specjaliści, kancelarie prawne, itp.), przy czym przekazywane takim podmiotom materiały lub informacje nie mogą zawierać danych osobowych dotyczących żadnej osoby. **Dane osobowe w przekazywanych konsultantom materiałach podlegają zanonimizowaniu lub usunięciu.**
23. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Zespół Przyjmujący Zgłoszenie kończone jest sporządzeniem „Raportu końcowego”, zawierającego wszystkie istotne informacje oraz ustalenia z przeprowadzonego postępowania i przedstawianego Dyrektorowi Spółki. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Dyrektora Spółki, „Raport końcowy” przedstawiany jest Zarządowi Spółki. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy jednego z Członków Zarządu, „Raport końcowy” przedstawiany jest pozostałym Członkom Zarządu Spółki. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy całego Zarządu Spółki, „Raport końcowy” przedstawiany jest Dyrektorowi Spółki.
24. W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia naruszenia przez Zespół Przyjmujący Zgłoszenie osoba/osoby, której/którym został przedstawiony „Raport końcowy” powiadamia **w terminie do 14 dni od dnia zakończenia procesu weryfikacji** osobę, której zarzuca się dokonanie naruszenia, o dokonanych zgłoszeniu oraz o przeprowadzonej procedurze weryfikacji, z zastrzeżeniem zachowania zasady anonimowości dotyczącej sygnalisty oraz osób związanych z sygnalistą. Osoba/osoby, której/którym został przedstawiony „Raport końcowy”, podejmuje/podejmują decyzję dotyczącą działań następczych zmierzających do zaradzenia naruszeniu, będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak: podjęcie działań wynikających z Kodeksu pracy, wniesienie oskarżenia, działań podejmowanych w celu odzyskania środków, itp.
25. W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia naruszenia przez Zespół Przyjmujący Zgłoszenie i oddalenia podejrzeń w nim zawartych, osoba/osoby, której/którym został przedstawiony „Raport końcowy”, **niezwłocznie** powiadamia/powiadają osobę, której zarzucono dokonanie naruszenia, o dokonanych zgłoszeniu naruszenia oraz o przeprowadzonej procedurze weryfikacji zasadności zgłoszenia naruszeń. Jednocześnie osoba/osoby, której/którym został przedstawiony „Raport końcowy” podejmuje/podejmują decyzje o zamknięciu procedury rozpatrywania zgłoszenia.

VIII. Zasady poufności oraz ochrona danych osobowych

§ 9

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Przepisu unie 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.
2. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
3. Administratorem danych osobowych sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób, których zgłoszenie naruszenia dotyczy, a także dane osobowe innych osób, które zostaną ujawnione przez Zespół Przyjmujący Zgłoszenie w ramach podejmowania czynności następczych, jest **TAKONI Sp. z o.o.**
4. Spółka uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem osobom nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę danych osobowych oraz ich poufność, w odniesieniu do sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej, biorącej udział w postępowaniu.
5. Spółka po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Zapisu art. 14 ust. 2 lit. f) RODO, nie stosuje się na mocy art. 14 ust. 5 lit. c) i d) RODO, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
7. Zapisu art. 15 ust. 1 lit. g) RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.

9. Osoby wchodzące w skład Zespołu Przyjmującego Zgłoszenia zobowiązane są do zachowania bezwzględnej poufności w zakresie wszelkich informacji, co których wejdą w posiadanie w trakcie czynności weryfikujących. Osoby takie podpisują stosowne oświadczenie będące **Załącznikiem nr 4 do Regulaminu**.
10. Żaden z pracowników uczestniczących w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Przyjmujący Zgłoszenie nie jest uprawniony do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań organizowanych w ramach tych postępowań. Powyższe zobowiązanie dotyczy informacji zawartych w prowadzonym rejestrze zgłoszeń.
11. Treść zgłoszenia przekazanego do zespołu oraz dane pracownika zgłaszającego są objęte poufnością, co oznacza, że nie są udostępniane innym pracownikom ani przełożonym bezpośrednim lub wyższego szczebla.
12. Osoby dokonujące zgłoszenia naruszenia, pracownicy lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Spółki w ramach niniejszej procedury, a także osoby, których dotyczy zgłoszenie, są informowane o możliwości przetwarzania danych osobowych w ramach przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzonych wstępnych lub wewnętrznych postępowań wyjaśniających zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, za pośrednictwem klauzuli informacyjnej, której wzór określa **Załącznikiem nr 5 do Regulaminu**.
13. Osobom wchodzącym w skład Zespołu Przyjmującego Zgłoszenia Spółka jako administrator danych wydaje stosowne upoważnienia do przetwarzania danych, których wzór określa **Załącznikiem nr 6 do Regulaminu**.

IX. Zakaz działań odwetowych

§ 10

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 sygnalisty nie mogą być podejmowane 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 sygnalista 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 lub dyskryminacji;
 - 15) Niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 16) Wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 17) Nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne,
 - 18) Działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 19) Spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 20) Wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 2 powyżej, chyba że Spółka udowodni, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 oraz/lub 2 powyżej, nie jest działaniem odwetowym.
 4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, zapisy w pkt. 1 – 3 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
 5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 1) Wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) Nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności zezwolenia lub ulgi.

6. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia.
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, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, **pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.** W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa powyżej, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
9. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
10. Nie można zrzec się praw określonych w ramach niniejszego Regulaminu ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia.
11. Ewentualne postanowienia umów o pracę lub innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy lub kształtujących prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub przewidują stosowanie środków odwetowych, **są nieważne.**
12. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub przewidują stosowanie środków odwetowych, **są nieważne.**
13. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w pkt. 13, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub przewidują stosowanie środków odwetowych, **są nieważne.**

X. Zgłoszenia zewnętrzne

§ 11

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne w przypadku, gdy dotyczy ono naruszenia prawa w dziedzinie wskazanej w § 1 ust. 4 pkt. 11 niniejszego Regulaminu i dodatkowo żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w § 1 ust 4 pkt. 1 - 10, dokonuje ich wstępnej weryfikacji, a następnie przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych.
4. Naruszenia dotyczące dziedziny wskazanej w § 1 ust. 4 pkt. 12 nie podlegają zgłoszeniu w trybie „zgłoszeń zewnętrznych”. Sygnalista zgłasza takie naruszenia wyłącznie w ramach „zgłoszeń wewnętrznych”.
5. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
6. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - 1) W postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - 2) W postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
7. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

8. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej, sygnalista w ramach zgłoszenia zewnętrznego podaje adres do kontaktu. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny, nie realizują obowiązków dotyczących m. in. przekazania sygnaliście informacji, o której mowa w pkt. 6 powyżej.
9. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny gwarantują, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - 1) Uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
 - 2) Zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
10. Ochrona poufności, o której mowa w pkt. 8 powyżej, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
11. Szczegółowe zasady funkcjonowania zewnętrznego kanału zgłaszania naruszeń zostaną określone do 25 grudnia 2024r.

XI. Postanowienia końcowe

§ 12

1. Niniejsza Procedura nie wyłącza uprawnień osoby zgłaszającej do dokonania zgłoszenia do właściwego organu oraz roszczeń na drodze sądowej.
2. W pracach dotyczących przygotowania i wdrożenia niniejszego Regulaminu udział wzięli przedstawiciele pracowników Spółki.
3. Zgłoszenia, które może stanowić przestępstwo, dokonuje się do Policji.
4. Zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa w zakresie stosowania aktów Unii Europejskiej, interesów finansowych Unii lub podatku od osób prawnych, które może stanowić przestępstwo:
 - 1) Przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej;
 - 2) Związane z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych;
 - 3) Dotyczące mienia wielkiej wartości, grożące szkodą wielkiej wartości lub taką szkodę powodujące;
 - 4) Łapownictwa i płatnej protekcji
 - 5) Prania pieniędzy lub fałszowania faktur oraz posługiwania się takimi fakturami;- można dokonać także do prokuratora.

5. W zakresie nieokreślonym w Procedurze do rozpoznania zgłoszeń stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz inne regulacje wewnętrzne Spółki.
6. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania go do wiadomości pracownikom.
7. Spółka podaje do wiadomości treść niniejszej regulacji co najmniej na 7 dni przed jej wejściem w życie.
8. Treść niniejszej regulacji zostaje przez Spółkę upubliczniona za pośrednictwem strony internetowej.
9. Spółka informuje o niniejszej regulacji, a także o każdej jej zmianie, wszystkich pracowników w sposób przyjęty przez Spółkę w ramach wcześniejszej praktyki.
10. Spółka dodatkowo zobowiązany jest do poinformowania o niniejszej regulacji:
 - 1) Osoby ubiegające się o zatrudnienie – w ramach informacji udostępnianej takim osobom, np. w ramach Klauzuli Informacyjnej;
 - 2) Pracowników oraz pracowników tymczasowych, z którymi umowa o pracę została podpisana po wejściu w życie regulacji – w ramach podpisanej z nimi umowy lub w inny przyjęty przez siebie sposób;
11. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu przestaje obowiązywać „Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa TAKONI Sp. z o.o.”, **jako odrębna i samodzielna regulacja.**

XII. Przepisy karne

§ 13

1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca takiego czynu stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca takiego czynu działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
4. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

5. Kto, będąc odpowiedzialnym za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, wbrew przepisom ustawy procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikających z ustawy wymogów, podlega karze grzywny.

XIII. Załączniki

§ 14

Załącznik nr 1	Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych
Załącznik nr 2	Wzór formularza zgłoszeniowego
Załącznik nr 3	Wzór potwierdzenia zgłoszenia
Załącznik nr 4	Oświadczenie członka Zespołu Przyjmującego Zgłoszenie
Załącznik nr 5	Klauzula Informacyjna
Załącznik nr 6	Upoważnienie do przetwarzania danych

Załącznik nr 1 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
w TAKONI Sp. z o.o.

WZÓR REJESTRU ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

NR ZGŁOSZENIA	PRZEDMIOT NARUSZENIA	DANE SYGNALISTY ORAZ OSOBY KTÓREJ ZGŁ DOTYCZY	ADRES DO KONTAKTU	DATA ZGŁOSZENIA	INFORMACJA O PODJĘTYCH DZIAŁANIACH NASTĘPCZYCH	DATA ZAKOŃCZENIA SPRAWY

**Załącznik nr 2 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
w TAKONI Sp. z o.o.**

FORMULARZ ZŁOSZENIOWY

Data zgłoszenia
Imię i Nazwisko: Stanowisko: Miejsce pracy/komórka organizacyjna: Dane kontaktowe:
Data zaistnienia nieprawidłowości/ naruszenia, data powzięcia wiadomości
Wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy:
OPIS przedmiotu naruszenia/zdarzenia: szczegółowy opis okoliczności oraz sposób w jaki uzyskano o nim wiedzę, wskazanie sytuacji, miejsca, daty zajścia nieprawidłowości i inne istotne dla sprawy:
Dane osoby/osób które dopuściły się nieprawidłowości będących przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko)

Opis rzeczywistych i potencjalnych skutków nieprawidłowości.	
Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy:	
Charakter nieprawidłowości: podać obszar naruszenia opisując nieprawidłowość zakresł właściwe: <ul style="list-style-type: none"> • Niedopełnienie obowiązków • nadużycie uprawnień • Naruszenie przepisów (wskazać) • Inne jakie? 	
Potencjalni świadkowie nieprawidłowości: Imię i Nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy /komórka organizacyjna.	
Oświadczenie dokonującego zgłoszenia: Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: <ol style="list-style-type: none"> 1. Działam w dobrej wierze, nie w celu osiągnięcia korzyści, 2. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, 3. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia, 4. Znana jest mi Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych 	
Data i podpis zgłaszającego	
Data wpływu	Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia

prawa, dokonane przez Pana/Panią.....

dnia Polegającej na

wg Karty zgłoszenia

.....

.....

.....

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej

do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia

**OŚWIADCZENIE
CZŁONKA ZESPOŁU PRZYJMUJĄCEGO ZGŁOSZENIA**

Niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu wszczętym przez zespół przyjmujący zgłoszenia naruszenia prawa nie jestem osobą zgłaszającą, osobą wskazaną w zgłoszeniu jako naruszająca prawo, a także osobą pozostającą z osobą składającą zgłoszenie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli. Nie jestem również osobą pozostającą wobec zgłaszającego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności oraz pozostawania w konflikcie interesów. W przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wskazanych powyżej zobowiązuję się do powiadomienia o tym fakcie osobę upoważniającą mnie do zasiadania w Zespole Przyjmującym Zgłoszenie.

Jednocześnie, w związku z udzielonym mi upoważnieniem do przetwarzania danych w ramach „Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych Naruszeń Prawa” wdrożonego przez Spółkę, iż zapoznałam/em się – w zakresie wynikającym z przydzielonych zadań – z obowiązującymi w regulacjach dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości zawarte w nich obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych i zobowiązuję się do ich stosowania. Świadoma/y jestem obowiązku ochrony danych osobowych na zajmowanym stanowisku i w zakresie udzielonego mi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia, również po wycofaniu mi upoważnienia lub zakończenia pełnienia przeze mnie funkcji członka Zespołu Przyjmującego Zgłoszenie..

....., dnia

(podpis osoby składającej oświadczenie)

**Załącznik nr 5 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
w TAKONI SP. z o.o.**

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **TAKONI SP. z o.o.** Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, jednak w sprawach dotyczących ochrony danych można się kontaktować z administratorem pod adresem wskazanym powyżej.
2. Podstawą prawną przetwarzania dane osobowych osób zgłaszających naruszenie prawa oraz osób, których zgłoszenie naruszenia dotyczy, **przechowywanych w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych**, jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 29 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów, tj. obowiązek prawny ciążyący na administratorze.
3. Dane osobowe osób zgłaszających naruszenie prawa, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób, których zgłoszenie naruszenia dotyczy, a także dane osobowe, które zostaną ujawnione przez Zespół Przyjmujący Zgłoszenie **w ramach podejmowania czynności następczych**, przetwarzane są w celu weryfikacji i rozpatrzenia zgłoszenia, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.
4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 powyżej będą przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje są przechowywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, są przechowywane przez administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będą przetwarzane przez okres, w którym administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu oraz wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, lecz nie dłużej niż 6 lat, licząc od dnia, w którym ewentualne roszczenie administratora lub osób, których dane dotyczą stało się wymagalne.
8. Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródła pochodzenia danych obejmują:
 - 1) W przypadku gdy jest Pani/Pan osobą, która dokonała zgłoszenia (sygnalista): dane dotyczące tożsamości jeśli jest możliwa do ustalenia, adres do kontaktu, inne dane przekazane w związku z potencjalnym lub faktycznym naruszeniem – źródłem danych jest Pan/Pani, w szczególności, gdy domaga się Pani/Pan ochrony w związku z ryzykiem działań odwetowych, związanych z dokonaniem naruszeniem;

- 2) W przypadku gdy jest Pani/Pan osobą, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia (pomocnik sygnalisty), dane dotyczące tożsamości, inne dane przekazane w związku z potencjalnym lub faktycznym naruszeniem – źródłem danych jest Pan/Pani lub w szczególnych okolicznościach osoba zgłaszająca naruszenie, w szczególności, gdy domaga się Pani/Pan ochrony w związku z ryzykiem działań odwetowych, związanych z dokonaniem zgłoszeniem;
 - 3) W przypadku gdy jest Pani/Pan osobą, której dotyczy zgłoszenie: dane dotyczące tożsamości, dane dotyczące potencjalnego lub faktycznego naruszenia przepisów prawa lub procedur i standardów etycznych obowiązujących w Spółce – źródłem danych jest osoba dokonująca zgłoszenia, a także inne osoby udzielające wyjaśnień w toku prowadzonego przez Spółkę postępowania wyjaśniającego;
 - 4) W przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą, która udziela wyjaśnień: dane dotyczące tożsamości, dane dotyczące potencjalnego lub faktycznego naruszenia przepisów prawa lub procedur i standardów etycznych obowiązujących w Spółce – źródłem danych jest osoba dokonująca zgłoszenia, a także Pani/Pan;
9. Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Osoby, których dane dotyczą posiadają w ograniczonym zakresie także prawo do usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 10. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Administrator nie planuje udostępniania danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury zgłaszania naruszeń prawa innym odbiorcom, z wyjątkiem organów uprawnionych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Źródłem przetwarzanych danych osobowych w ramach rozpatrywania zgłoszenia naruszenia prawa co do zasady jest osoba dokonująca zgłoszenia, przy czym jej tożsamość podlega prawnej ochronie i nie podlega ujawnieniu, chyba że zgłaszający nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie stanowi informację o naruszeniu prawa. Przetwarzane przez Zespół Przyjmujący Zgłoszenie dane osobowe w szczególnych sytuacjach mogą pochodzić z innych źródeł niż samo zgłoszenie, w szczególności z dokumentów analizowanych w ramach rozpatrywania zgłoszenia lub informacji pochodzących od świadków.
 13. Dane osobowe przetwarzane przez administratora w ramach rozpatrywania zgłoszenia nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 14. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

**Załącznik nr 6 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
w TAKONI SP. z o.o.**

UPOWAŻNIENIE

Działając w imieniu **TAKONI SP. z o.o.** upoważniam Panią/Pana do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń w ramach „Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych Naruszeń Prawa” w zakresie weryfikacji zgłoszenia, prowadzenia działań następczych oraz sporządzania ostatecznych rekomendacji po zakończeniu działań następczych, dotyczących przedmiotu zgłoszenia.

Osoba wskazana powyżej upoważniona jest także do przetwarzania danych osobowych w ramach „Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych Naruszeń Prawa”, obowiązującego w Spółce, w następującym zakresie:

- (1) Okres upoważnienia: na okres zasiadania w Zespole Przyjmującym Zgłoszenie w ramach „Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych” lub do momentu odwołania upoważnienia;
- (2) Zakres upoważnienia:
 - a) dane przetwarzane na nośnikach papierowych, mające związek z przedmiotem zgłoszenia naruszenia;
 - b) dane znajdujące się w systemach informatycznych Spółki, mające związek z przedmiotem zgłoszenia naruszenia;
- (3) Dane osobowe dotyczące następujących kategorii podmiotów:
 - a) osoby zgłaszające naruszenie prawa,
 - b) osoby, których zgłoszenie dotyczy,
 - c) osoby, których dane osobowe będą przetwarzane w ramach prowadzonej przez Zespół Przyjmujący Zgłoszenie działań następczych, w tym danych osobowych świadków dotyczących przedmiotu zgłoszenia.
- (4) Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

Przetwarzane dane osobowe w ramach upoważnienia obejmują w szczególności imię i nazwisko sygnalisty oraz jego adres kontaktowy, imię i nazwisko osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz dane zawarte w samym zgłoszeniu, imiona i nazwiska świadków oraz innych osób, których dane zostaną ujawnione w ramach prowadzonego przez Zespół Przyjmujący Zgłoszenia postępowania. **Dane nie obejmują danych osobowych, o których mowa w art. 9 – 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych).**

(podpis administratora danych)

(podpis osoby przyjmującej upoważnienie)