DO UZYTKU PUBLICZNEGO

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH PRZEZ SYGNALISTÓW

AUTOR(ZY)	:	Anna Wanat
DOCUMENT REFERENCE	:	0002423
WERSJA	:	1.0
STATUS	:	Final
ZRÓDLO	:	Atos
DATA DOKUMENTU	:	4.09.2024
LICZBA STRON	:	27
WLASCICIEL	:	Anna Wanat

© Copyright 2024, Atos Poland Global Services sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzezone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, w calosci lub czesci, bez pisemnej zgody wlasciciela praw autorskich jest zabronione. Pytania i uwagi dot. dokumentu prosimy kierowac do: Atos a

Spis tresci

Definicje 4

1 Cel procedury 7

1.1 Zakres przedmiotowy 7
1.2 Zakres podmiotowy 8

2 Ochrona Sygnalisty 10

3 Zgłaszanie naruszeń prawa 12

3.1 Zgłoszenia wewnętrzne 12
3.2 Zasady ochrony danych osobowych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych 13
3.3 Postępowanie w wyniku zgłoszenia wewnętrznego 14
3.4 Wstępna analiza zgłoszenia wewnętrznego 15
3.5 Postępowanie wyjaśniające 15
3.6 Zakończenie postępowania 15
3.7 Odpowiedzialność za fałszywe zgłoszenie wewnętrzne 16
3.8 Zgłoszenie zewnętrzne 17
3.9 Ujawnienie publiczne 17

4 Komisja 19

5 Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych 21

6 Postanowienia końcowe 22

Załącznik nr 1 – Przykładowy formularz zgłoszenia naruszenia prawa 23

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dla osoby dokonującej zgłoszenia 24

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w związku z postępowaniem wyjaśniającym 26

Lista zmian

wersja	Data	Opis	Autor(zy)
0.1.	08.08.2024	Wersja robocza	Anna Wanat
1.0	04.09.2024	Review, final	Olimpia Kosiak

Definicje

Terminy i skróty	Opis
Spółka/Atos	Atos Poland Global Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000811198, NIP 521-32-07-288, o kapitale zakładowym: 3 805 500,00 zł.
Komisja ds. naruszeń prawa / Komisja	zespół (komisja) odpowiedzialny za przyjęcie zgłoszeń naruszeń prawa oraz prowadzenie postępowania dot. zgłoszenia naruszenia prawa (zgłoszenia sygnalizacyjnego), powoływany odrębną decyzją Zarządu do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu, działający wg zasad określonych dla postępowania wyjaśniającego
Procedura	niniejszy dokument dotyczący przyjmowania zgłoszeń, podejmowania postępowań wyjaśniających oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
Działania odwetowe	bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonanym zgłoszeniem naruszenia prawa, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia
Postępowanie wyjaśniające	działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury
Sygnalista (osoba dokonująca zgłoszenia)	osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą
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
Osoba, której dotyczy zgłoszenie	osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nią powiązana
Zgłoszenie	przekazanie informacji na temat naruszenia, co do którego doszło lub może dojść w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy

Terminy i skróty	Opis
Zgłoszenie wewnętrzne	przekazanie informacji o naruszeniu prawa do Spółki
Zgłoszenie zewnętrzne	przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich (RPO) lub organowi publicznemu
Ujawnienie publiczne	podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej
Kanał zgłaszania	techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia
Rejestr	rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawierający informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa
Ustawa	ustawa o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928)
Raport	przygotowany przez Komisję po zakończonym postępowaniu wyjaśniającym
Zespół	członkowie Komisji powołani do prowadzenia konkretnego postępowania wyjaśniającego przez przewodniczącego lub jego zastępcę
Informacja zwrotna	przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH PRZEZ SYGNALISTÓW
(dalej jako: „Procedura")

Atos Poland Global Services sp. z o. o.
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kraszewskiego 1 (02 – 240 Bydgoszcz),
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000811198, NIP 521-32-07-288
o kapitale zakładowym: 3 805 500,00 zł.

z dnia **31 lipca 2024** roku
ogłoszona **17 września 2024** roku
wchodzi w życie **24 września 2024** roku

1 Cel procedury

Strategia Atos opiera się na odpowiedzialności, zapobieganiu korupcji i naruszeniom prawa w organizacji Spółki oraz w relacjach z partnerami biznesowymi, uwzględniając interesy społeczne, ochronę środowiska oraz międzynarodowe standardy etyczne.
Procedura, będąca częścią systemu kontroli zarządczej, ma na celu zapobieganie naruszeniom prawa w Atos, zapewniając bezpieczny kanał ich zgłaszania bez ryzyka działań odwetowych wobec Sygnalistów. Procedura koncentruje się na zgłoszeniach wewnętrznych, opisując jedynie krótko zasady zgłaszania zgłoszeń zewnętrznych oraz ujawnienia publicznego.

1.1 Zakres przedmiotowy

1.1.1. Naruszeniem prawa w rozumieniu niniejszej Procedury jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- korupcji;
- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych;
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- bezpieczeństwa transportu;
- ochrony środowiska;
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- bezpieczeństwa żywności i pasz;
- zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- zdrowia publicznego;
- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w niniejszym punkcie w szesnastu kategoriach powyżej.

1.1.2. Przez naruszenia prawa w Atos należy rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, w szczególności mogące świadczyć o:

- podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty wskazane w pkt. 1.2.1;
- niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty wskazane w pkt. 1.2.1;
- niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów wymienionych w pkt. 1.2.1;

- naruszeniach prawa w organizacji działalności Atos, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody w zakresie wskazanym w pkt. 1.1.1.;
- naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

1.1.3. Procedury nie stosuje się do informacji:

- objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- objętych tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- objętych tajemnicą narady sędziowskiej;
- objętych postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
- dotyczących prawa pracy.

1.1.4. Zgłoszenie, które dotyczy innego zakresu przedmiotowego niż wskazany w niniejszej procedurze, zostanie oddalone przez Komisję i pozostawione bez rozpoznania. Komisja poinformuje o oddaleniu osobę zgłaszającą.

1.2 Zakres podmiotowy

1.2.1. Zgłoszenie naruszenia prawa może dotyczyć w szczególności:

- osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Atos;
- pracowników i współpracowników Atos w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz;
- podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Atos;
- pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z Atos.

1.2.2. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie w szczególności do poniższych grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:

- pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy Atos;
- osoby działające w imieniu i na rzecz Atos;
- wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z Atos, w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące naruszenia prawa pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia;
- podwykonawcy oraz ich pracownicy.

1.2.3. **Sygnalistą** w rozumieniu niniejszej Procedury, jest **osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa, które mieści się w zakresie przedmiotowym niniejszej Procedury (pkt. 1.1.1.), jak i ustawy, w kontekście związanym z pracą,** w tym w szczególności:

- pracownik;
- pracownik tymczasowy;
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- przedsiębiorca;
- prokurent;
- akcjonariusz lub wspólnik;
- członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- stażysta;
- wolontariusz;
- praktykant.

1.2.4. W procedurze przez Sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą naruszenie prawa w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań.

1.2.5. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza naruszenia prawa

- co do których uzyskała informację w kontekście związanym ze świadczeniem pracy lub usług
  oraz
- pozostająca w tzw. „dobrej wierze" tj. posiadająca uzasadnione podstawy sądzić, że zgłaszana informacja jest prawdziwa oraz stanowi informację o naruszeniu prawa i nie działa ze względu na swój własny interes prawny.

Przez kontekst związany z pracą należy rozumieć obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy.

1.2.6. Sygnalista nie staje się stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia w przypadku dokonania zgłoszenia do organu publicznego.

2 Ochrona Sygnalisty

2.1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania wobec Sygnalisty działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania takich działań, również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenie prawa zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie prawa nie miało miejsca. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji w których Sygnalista miał pełną świadomość fałszywości swojego zgłoszenia, w takim przypadku Spółka będzie uprawniona do podjęcia działań dopuszczalnych przez prawo.

2.2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem naruszenia prawa.

2.3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

- odmowie nawiązania stosunku pracy;
- wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 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;
- obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
- niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- mobbingu;
- dyskryminacji;
- niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;

- spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

2.4. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego powyżej.

2.5. 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, lub pełnienia służby, zasady zawarte powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.

2.6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy działań lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących między innymi 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.

2.7. 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.

2.8. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

3 Zgłaszanie naruszeń prawa

Ustawa reguluje trzy instytucje służące przekazaniu, wyjawieniu informacji o naruszeniu prawa tj.:

- **zgłoszenie wewnętrzne** w ramach danego podmiotu prawnego tj. dokonywane przez Sygnalistę do Spółki, opisane szczegółowo w niniejszej Procedurze;
- **zgłoszenie zewnętrzne** przekazywane przez Sygnalistę Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu;
- **ujawnienie publiczne**.

W ramach niniejszej Procedury rozpatrywane są zgłoszenia wewnętrzne. Zgłoszenia zewnętrzne, dokonane do organów publicznych są rozpatrywane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i aktów wewnętrznych tych jednostek.

Procedura nie przewiduje rozpatrywania zgłoszeń anonimowych.

3.1 Zgłoszenia wewnętrzne

3.1.1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia wewnętrznego powinna zgłosić naruszenie prawa, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

3.1.2. Status Sygnalisty może uzyskać każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze.

3.1.3. Uzyskanie statusu Sygnalisty będzie zawsze skutkiem uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego i będzie to wymagać przestrzegania ustawowego i wewnętrznego trybu zgłoszenia, tj. w szczególności dokonania zgłoszenia:

- przez podmiot uprawniony określony w pkt. 1.2.2 oraz 1.2.3.;
- w kontekście związanym z pracą,
- naruszenia prawa określonego w katalogu w pkt. 1.1.1;
- w dobrej wierze, czyli jeśli są uzasadnione podstawy by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa;
- za pośrednictwem kanałów utworzonych w ramach niniejszej Procedury opisanych w pkt. 3.1.7.

3.1.4. Ochronie przewidzianej w niniejszej Procedurze Sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego z uwzględnieniem treści powyższego punktu.

3.1.5. Komisja potwierdza przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania poprzez kanał zgłoszeń wybrany przez Sygnalistę zgodnie z treścią pkt. 3.1.7 poniżej, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. W przypadku zgłoszenia ustnie, członek Komisji potwierdza otrzymanie zgłoszenia podczas spotkania.

3.1.6. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

3.1.7. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą być przekazywane w następującej formie:

- **za pomocą skrzynki mailowej na adres speakup@atos.net** w postaci wiadomości elektronicznej;
- **listownie w postaci papierowej pocztą na adres Atos Poland Global Services sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz** z dopiskiem „procedura Sygnalistów" oraz „poufne/confidential", a gdy naruszenie dotyczy działań członka Komisji - z adnotacją „do rąk własnych Zarządu";
- **ustnie, podczas wcześniej umówionego spotkania z członkiem Komisji** w jednym z biur Spółki według wyboru Sygnalisty.

3.1.8. W przypadku wyboru formy zgłoszenia za pomocą skrzynki mailowej, przykładowy formularz zgłoszenia naruszenia prawa stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Procedury.

3.1.9. Zgłoszenie ustne dokonane podczas bezpośredniego spotkania z członkiem Komisji następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku, za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez członka Komisji obecnego na spotkaniu z Sygnalistą.

3.1.10. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:

- dane Sygnalisty według jego wyboru umożliwiające jego identyfikację;
- datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszenia prawa;
- opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
- wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa;
- wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia prawa.

3.1.11. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszenia prawa jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszenia prawa, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

3.2 Zasady ochrony danych osobowych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych

3.2.1. Spółka gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób oraz informacji przekazanych w zgłoszeniu.

3.2.2. Dane osobowe osoby, której nadano status Sygnalisty, podlegają szczególnej ochronie w celu ograniczenia osobistego ryzyka osoby zgłaszającej naruszenia prawa, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.

3.2.3. Głównym filarem ochrony danych osobowych Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, jest bezterminowa ochrona poufności jego tożsamości, o ile wskazane osoby same nie zdecydują na jej ujawnienie.

3.2.4. Zapisów pkt 3.2.1-3.2.3 powyżej 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.

3.2.5. Spółka po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe Sygnalisty 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.

3.2.6. 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 przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

3.2.7. W przypadku opisanym w pkt powyżej, Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.

3.2.8. Zapisu opisanego w punkcie powyżej, nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

3.2.9. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w pkt 3.2.1 powyżej, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie nadane przez Spółkę. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

3.3 Postępowanie w wyniku zgłoszenia wewnętrznego

3.3.1. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszeń prawa posiadają tylko odpowiednio upoważnieni członkowie Komisji.

3.3.2. Po wpłynięciu zgłoszenia wewnętrznego, Komisja potwierdza wpłynięcie zgłoszenia wewnętrznego, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania poprzez kanał zgłoszeń wybrany przez Sygnalistę zgodnie z treścią pkt. 3.1.7, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. W przypadku zgłoszenia ustnie, członek Komisji potwierdza otrzymanie zgłoszenia podczas spotkania.

3.3.3. Komisja w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia:

- dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia,
- może poinformować osobę zgłaszającą o nadaniu lub nie, jej statusu Sygnalisty.

3.4 Wstępna analiza zgłoszenia wewnętrznego

3.4.1. Wstępna analiza zgłoszenia wewnętrznego ma na celu ustalenie, czy zgłoszenie wewnętrzne nie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub czy istnieje możliwość uzyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

3.4.2. W przypadku, gdy na etapie wstępnej analizy Komisja uzna, że zgłoszenie wewnętrzne jest w oczywisty sposób bezzasadne, nieprawdziwe lub brak jest możliwości uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, odstępuje od wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Komisja informuje Sygnalistę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od wszczęcia postępowania wyjaśniającego o tym fakcie, w formie wskazanej przez Sygnalistę jako preferowanej formie kontaktu.

3.4.3. W przypadku, gdy w wyniku wstępnej analizy Komisja uzna, że zgłoszenie podlega rozpoznaniu wszczyna właściwe postępowanie wyjaśniające.

3.5 Postępowanie wyjaśniające

3.5.1. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

3.5.2. W przypadku braku możliwości rozpoznania zgłoszenia w terminie powyższym, po jego upłynięciu Komisja informuje Sygnalistę o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie zakończenia postępowania oraz o wszelkich dalszych informacjach zwrotnych, jakich należy oczekiwać.

3.5.3. Postępowanie wyjaśniające może zostać przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3.5.4. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Komisji w szczególności mają prawo do:

- dostępu do dokumentów i danych Spółki;
- uzyskiwania informacji od pracowników i zleceniobiorców oraz innych osób które mogą pomóc w wyjaśnieniu zgłoszenia;
- dostępu do pomieszczeń Spółki w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;
- konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z Sygnalistą.

3.6 Zakończenie postępowania

3.6.1. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport zawierający opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone naruszenia prawa i ich przyczyny, zakres i skutki oraz jeśli to możliwe osoby za nie odpowiedzialne oraz podjęte i planowane działania następcze (dalej jako „Raport").

3.6.2. Do raportu z postępowania wyjaśniającego Komisja załącza propozycje dalszych działań. W zależności od ustaleń działania te mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w Spółce.

3.6.3. Działania takie mogą obejmować w szczególności:

- zamknięcie postępowania bez podejmowania dalszych działań (w przypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia);
- przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi;
- wymierzenie kary porządkowej pracownikowi;
- zmiany lub rotacje na stanowiskach;
- zmiany w wewnętrznych procedurach;
- podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących, np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
- wszczęcie działań zmierzających do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę;
- złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów);
- poinformowanie właściwych organów publicznych w razie zaistnienia przesłanek.

3.6.4. Komisja przedstawia raport Zarządowi Spółki.

3.6.5. Zarząd określa dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację.

3.6.6. Komisja przekazuje Sygnaliście informację zwrotną (dalej jako: „Informacja zwrotna") w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego z zastrzeżeniem pkt 3.5.2.

3.6.7. Poczynione ustalenia, zatwierdzone środki oraz ich realizacja są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń.

3.7 Odpowiedzialność za fałszywe zgłoszenie wewnętrzne

3.7.1. Zgłoszenie wewnętrzne naruszenia prawa może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.

3.7.2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń naruszenia prawa.

3.7.3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia prawa świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

3.7.4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Atos usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia prawa skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

3.7.5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia prawa może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Atos, związanej z fałszywym zgłoszeniem.

3.8 Zgłoszenie zewnętrzne

3.8.1. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) albo organ publiczny tj. naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej oraz inne organy państwowe a także wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie itp.

3.8.2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego na podstawie procedury zapewnianej przez RPO albo przez właściwy organ publiczny.

3.8.3. RPO oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

3.8.4. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do RPO lub organu publicznego z pominięciem trybu przewidzianego w niniejszej procedurze, w szczególności, gdy:

- w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze Spółka nie podejmie postępowań wyjaśniających lub nie przekaże informacji zwrotnej;
- Sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
- dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe;
- w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez spółkę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmowy między spółką a sprawcą naruszenia prawa lub udziału spółki w naruszeniu prawa.

3.8.5. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

3.9 Ujawnienie publiczne

Przez ujawnienie publiczne należy rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

3.9.1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:

- zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą

żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekażą Sygnaliście informacji zwrotnej;

- od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekaże Sygnaliście informacji zwrotnej,

chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

3.9.2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

- naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
- dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe;
- w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zmowy między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

4 Komisja

4.1. Komisja ds. naruszeń prawa (dalej jako „Komisja") jest bezstronną, wewnętrzną jednostką organizacyjną w Spółce, odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie informacji zwrotnej.

4.2. Komisja składa się z 5 osób powoływanych na podstawie decyzji Zarządu Spółki.

4.3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji oraz Zastępcę Przewodniczącego na kadencję 2-letnią.

4.4. Zgłoszenia nie mogą być analizowane przez członków Komisji zaangażowanych w naruszenie prawa, a jeśli zgłoszenie dotyczy członka Komisji, rozpatrują je pozostali członkowie Komisji.

4.5. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Komisję w składzie przynajmniej 3-osobowym, zapewniającym niezależność, obiektywizm i odpowiednie kompetencje do rozpoznania sprawy.

4.6. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

4.7. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

4.8. Komisja prowadzi obrady za zamkniętymi drzwiami, także z uwzględnieniem środków komunikacji elektronicznej, przy zachowaniu zasad poufności oraz ochrony danych osobowych.

4.9. Z obrad Komisji spisywany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w obradach.

4.10. Skład Zespołu prowadzącego konkretne postępowanie (dalej jako „Zespół") proponuje Przewodniczący (może wyznaczyć do składu także siebie) lub jego Zastępca po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego. W razie potrzeby do składu Zespołu rozpatrującego konkretne naruszenie można powołać także osoby nie będące na stałe członkami Komisji. Przed dopuszczeniem do udziału w obradach Komisji osoby te powinny uzyskać upoważnienie do działania w sprawie oraz podpisać odpowiednie zobowiązanie do zachowania poufności.

4.11. Decyzję o powołaniu dodatkowych osób, podejmuje Komisja większością głosów.

4.12. Do wykonania określonych czynności specjalistycznych w trakcie postępowania Komisja może dodatkowo powołać ekspertów będących lub niebędących pracownikami jednostki. Zasady opisane w powyżej do powoływania dodatkowych osób stosuje się odpowiednio.

4.13. Członkiem Komisji ani ekspertem nie może być:

- Sygnalista, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśnienia;
- osoba, której dotyczy zgłoszenie;
- osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 17);
- osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;

- osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.

5 Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych

5.1. Spółka prowadzi Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych (dalej jako „Rejestr") oraz jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze.

5.2. Spółka upoważnia Komisję do prowadzenia Rejestru.

5.3. Wpisu do Rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego. W Rejestrze nie są rejestrowane zgłoszenia informacji, które zostały przekazane jednym z kanałów zgłoszeń wskazanych w niniejszej Procedurze, ale nie spełniają wymogów Ustawy i Procedury np. wykraczające poza zakres przedmiotowy.

5.4. Rejestr zawiera:

- numer zgłoszenia;
- przedmiot naruszenia prawa;
- dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- adres do kontaktu Sygnalisty (o ile został przez niego podany);
- datę dokonania zgłoszenia;
- informację o podjętych działaniach następczych;
- datę zakończenia sprawy.

5.5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

5.6. Poza prowadzeniem Rejestru, Komisja, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dokumentów i informacji zebranych w toku postępowania wyjaśniającego przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

5.7. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej.

6 Postanowienia końcowe

6.1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce.

6.2. Procedura została skonsultowana z Przedstawicielem osób świadczących pracę na rzecz Spółki w trybie wskazanym w Ustawie.

Załącznik nr 1 – Przykładowy formularz zgłoszenia naruszenia prawa

Temat**: Zgłoszenie naruszenia prawa**

Szanowni Państwo,

Chciałbym/-abym zgłosić naruszenie prawa w firmie. Poniżej podaję szczegóły:

1. **Opis naruszenia prawa:** *(Krótki opis naruszenia i jego konsekwencji.)*
2. **Data i miejsce zdarzenia:** *(Data i lokalizacja.)*
3. **Osoby zaangażowane:** *(Imiona i nazwiska osób związanych z naruszeniem.)*
4. **Dowody:** *(Wzmianka o dowodach i ich załączenie, jeśli są dostępne.)*
5. **Skutki:** *(Możliwe konsekwencje dla Spółki)* *
6. **Sugerowane działania:** *(Krótka sugestia działań naprawczych.)* *

Zgłoszenie składam w dobrej wierze. Proszę o zachowanie poufności.

z poważaniem,
[Dane identyfikacyjne Sygnalisty wg. jego wyboru]

*opcjonalnie

Subject: Notification of infringement

Dear Sir/Madam,

I would like to report a misconduct within the company. Below are the details:

1. **Description of the infringement:** *(Brief description of the issue and its consequences.)*
2. **Date and location:** *(Date and location of the infringement.)*
3. **Involved individuals:** *(Names of the people involved.)*
4. **Evidence:** *(Mention any evidence and attach it if available.)*
5. **Impact:** *(Possible consequences for the Company.)* *
6. **Suggested actions:** *(Brief suggestion for corrective actions.)* *

I am submitting this report in good faith. Please maintain confidentiality.

Sincerely,
[Identification data of the Whistleblower according to his/her choice]

*optional

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dla osoby dokonującej zgłoszenia

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 „o ochronie sygnalistów" (Kto jak i dlaczego będzie przetwarzał Twoje dane osobowe?)

Ponieważ dokonałeś zgłoszenia naruszenia prawa jako Sygnalista, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 „o ochronie sygnalistów" (Dz.U. z 2024 r. poz. 928, dalej: „**Ustawa**"), zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: „**RODO**") informujemy, że:

Kto będzie administrował Twoimi danymi osobowymi?

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „**Dane**") podanych w związku z dokonaniem zgłoszenia naruszenia prawa (dalej **„zgłoszenie Sygnalisty"**) jest **Atos Poland Global Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000811198, NIP: 5213207288, REGON: 0000811198, kapitał zakładowy 3 805 500 PLN – (dalej: **„Administrator"**).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: Bydgoszcz (85-240) ul. Kraszewskiego 1, drogą mailową na adres e-mail: GDC-PL-ADO@atos.net

2. Administrator wyznaczył **Inspektora Ochrony Danych**, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bydgoszcz (85-240) ul. Kraszewskiego 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych", drogą e-mailową pod adresem: GDC-PL-IOD@atos.net

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Twoje dane osobowe będą przetwarzane?

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne i w następujących celach:
   a. weryfikacji i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z Ustawą, tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze;
   b. w przypadku gdy sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości, w zakresie ujawnienia – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
   c. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   d. w razie pozyskania danych osobowych szczególnej kategorii przetwarzanych w ramach dokonanego zgłoszenia ze względów związanych z ważnym interesem publicznym – podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. g) RODO

Komu będą udostępniane Twoje dane osobowe?

Administrator nie planuje udostępniania danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury zgłaszania naruszeń prawa odbiorcom w rozumieniu art 4 pkt 9) RODO z wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących przepisach prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora w ramach rozpatrywania zgłoszenia naruszenia, posiadasz prawo do:

a. dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),
b. żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),
c. żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),
d. żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),
e. wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
f. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania Danych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.,
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO,

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych przez osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa jest obowiązkowe, zgodnie z procedurą zgłaszania naruszeń prawa, przyjętą do stosowania u Administratora.

Czy podejmowanie decyzji obywa się w sposób zautomatyzowany?

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora w ramach rozpatrywania zgłoszenia naruszenia nie będzie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będzie podlegać profilowaniu.

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w związku z postępowaniem wyjaśniającym

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby, której dane są przetwarzane w związku z postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 „o ochronie sygnalistów"

(Kto jak i dlaczego będzie przetwarzał Twoje dane osobowe?)

Ponieważ Twoje dane osobowe są przetwarzane w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 „o ochronie sygnalistów" (Dz.U. z 2024 r. poz. 928, dalej: „**Ustawa**"), zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: „**RODO**") informujemy, że:

Kto będzie administrował Twoimi danymi osobowymi?

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „**Dane**") podanych w związku z dokonaniem zgłoszenia naruszenia prawa (dalej **„zgłoszenie Sygnalisty"**) jest **Atos Poland Global Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000811198, NIP: 5213207288, REGON: 0000811198, kapitał zakładowy 3 805 500 PLN – (dalej: **„Administrator"**).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: Bydgoszcz (85-240) ul. Kraszewskiego 1, drogą mailową na adres e-mail: GDC-PL-ADO@atos.net

2. Administrator wyznaczył **Inspektora Ochrony Danych**, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bydgoszcz (85-240) ul. Kraszewskiego 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych", drogą e-mailową pod adresem: GDC-PL-IOD@atos.net

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Twoje dane osobowe będą przetwarzane?

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne i w następujących celach:
   a. weryfikacji i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z Ustawą tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze;
   b. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   c. w razie pozyskania danych osobowych szczególnej kategorii przetwarzanych w ramach dokonanego zgłoszenia ze względów związanych z ważnym interesem publicznym – podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. g) RODO

Komu będą udostępniane Twoje dane osobowe?

Administrator nie planuje udostępniania danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury zgłaszania naruszeń prawa odbiorcom w rozumieniu art 4 pkt 9) RODO z wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących przepisach prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora w ramach rozpatrywania zgłoszenia naruszenia, posiadasz prawo do:

a. dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),
b. żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),
c. żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),
d. żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),
e. wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO,

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza Administrator?

Z uwagi na specyfikę postępowania wyjaśniającego, brak jest możliwości precyzyjnego określenia przez Administratora katalogu danych osobowych, które pozyskuje od osoby dokonującej zgłoszenia. Niemniej jednak Administrator zobowiązany jest niezwłocznie usuwać dane osobowe niezwiązane z przedmiotem zgłoszenia.

Czy podejmowanie decyzji obywa się w sposób zautomatyzowany?

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora w ramach rozpatrywania zgłoszenia naruszenia nie będzie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będzie podlegać profilowaniu.