

**PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ  
WEWNĘTRZNYCH PRZEZ SYGNALISTÓW**

**AUTOR(ZY)** :  
**DOCUMENT REFERENCE** : 0002443  
**WERSJA** : 1.0  
**STATUS** : Final  
**ZRÓDŁO** : Atos  
**DATA DOKUMENTU** : 4.09.2024  
**LICZBA STRON** : 23  
**WLASCICIEL** :

Dokument został zatwierdzony elektronicznie. Dowody są widoczne tylko w systemie Atos.

## Spis treści

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 wyjaśniającego .....	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

### Lista zmian

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

## Definicje

Terminy i skróty	Opis
<b>Spółka/Atos</b>	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.
<b>Komisja ds. naruszeń prawa / Komisja</b>	komisja odpowiedzialna za przyjęcie Zgłoszenia wewnętrznego oraz prowadzenie postępowania dot. tego Zgłoszenia wewnętrznego, powoływana odrębną decyzją Zarządu do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w Zgłoszeniu wewnętrznym, działająca wg zasad określonych dla Postępowania wyjaśniającego.
<b>Procedura</b>	niniejszy dokument dotyczący w szczególności przyjmowania Zgłoszeń wewnętrzných, podejmowania Postępowań wyjaśniających oraz ochrony Sygnalisty.
<b>Działania odwetowe</b>	bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem Zgłoszeniem, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji Sygnalisty.
<b>Postępowanie wyjaśniające</b>	działania podjęte przez Komisję w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym oraz w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia.
<b>Sygnalista</b>	należy przez to rozumieć osobę, która zgłasza naruszenie prawa zgodnie z postanowieniami niniejszej Procedury.
<b>Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia</b>	osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
<b>Osoba, której dotyczy Zgłoszenie</b>	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.
<b>Zgłoszenie</b>	przekazanie informacji na temat naruszenia co do którego doszło lub może dojść w organizacji, w której Sygnalista świadczył, świadczy aktualnie lub w przyszłości, pracę/usługę, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy/usług.
<b>Zgłoszenie wewnętrzne</b>	przekazanie informacji o naruszeniu prawa do Spółki zgodnie z niniejszą Procedurą.

Terminy i skróty	Opis
<b>Zgłoszenie zewnętrzne</b>	przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich (RPO) lub organowi publicznemu.
<b>Ujawnienie publiczne</b>	podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
<b>Kanał zgłaszania</b>	techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia.
<b>Rejestr</b>	rejestr Zgłoszeń wewnętrznych zawierający informacje dotyczące Zgłoszenia wewnętrznego oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa.
<b>Ustawa</b>	ustawa o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).
<b>Raport</b>	dokument przygotowany przez Komisję po zakończonym Postępowaniu wyjaśniającym.
<b>Zespół</b>	członkowie Komisji powołani do prowadzenia konkretnego Postępowania wyjaśniającego przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę.
<b>Informacja zwrotna</b>	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 **18 września 2024** roku

wchodzi w życie **25 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 zgłaszania bez ryzyka działań odwetowych wobec Sygnalistów. Procedura koncentruje się na Zgłoszeniach wewnętrznych, opisując jedynie krótko zasady dokonywania 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. 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;
- ▶ zgłoszonych na podstawie odrębnych przepisów (np. jako zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa);

- ▶ godzących wyłącznie w prawa Sygnalisty lub Zgłoszenie następuje wyłącznie w indywidualnym interesie Sygnalisty;
- ▶ dotyczących prawa pracy.

1.1.3. Zgłoszenie wewnętrzne, które dotyczy innego zakresu przedmiotowego niż wskazany w Procedurze, zostanie pozostawione bez rozpoznania.

## 1.2 Zakres podmiotowy

1.2.1. Zgłoszenie wewnętrzne 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 naruszenie pozostawało 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 naruszenie pozostawało w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z Atos.

1.2.2. **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.

1.2.3. Aby Sygnalista podlegał ochronie prawnej, dokonując Zgłoszenia musi:

- ▶ zgłosić je w kontekście informacji związanych z przeszłym, obecnym lub przyszłym świadczeniem pracy lub usług na rzecz Atos oraz
- ▶ pozostawać w tzw. „dobrej wierze” tj. posiadać uzasadnione podstawy sądzić, że zgłaszana informacja jest prawdziwa oraz stanowi informację o naruszeniu prawa i nie działa ze względu na swój własny interes prawny lub faktyczny.



- 1.2.4. 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 zewnętrznego do organu publicznego.

## 2 Ochrona Sygnalisty

- 2.1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania wobec Sygnalisty działań odwetowych oraz podejmowania próby lub groźby zastosowania takich działań, również w sytuacji, gdy Zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze, a przeprowadzone następnie Postępowanie wyjaśniające wykazało, że nie miało ono miejsca. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji w których Sygnalista miał 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:

- ▶ **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 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 Sygnalista, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
- 3.1.2. Status Sygnalisty podlegającego ochronie może uzyskać każdy Sygnalista, chyba że wstępna analiza Zgłoszenia wewnętrznego daje podstawy do przyjęcia, iż Sygnalista w sposób oczywisty działał w złej wierze.
- 3.1.3. Uzyskanie statusu Sygnalisty podlegającego ochronie będzie zawsze skutkiem uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego i będzie to wymagać przestrzegania ustawowego i wewnętrznego trybu zgłoszenia, tj. w szczególności jego dokonania:
  - ▶ 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 wewnętrznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa;
  - ▶ za pośrednictwem Kanatów zgłoszeń 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 Kanat 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 wewnętrznego ustnego, członek Komisji potwierdza otrzymanie zgłoszenia podczas spotkania.
- 3.1.6. Jeżeli w toku Postępowania wyjaśniającego okaże się, że Sygnalista, działał w złej wierze, to zostanie on pozbawiony ochrony przewidzianej w ramach Procedury.
- 3.1.7. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być przekazywane w następującej formie:

- ▶ **za pomocą skrzynki mailowej na adres [speakup@atos.net](mailto: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 wewnętrznego za pomocą skrzynki mailowej, przykładowy formularz stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Procedury.

3.1.9. Zgłoszenie wewnętrzne 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 wewnętrzne jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez członka Komisji obecnego na spotkaniu z Sygnalistą.

3.1.10. Zgłoszenie wewnętrzne powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie jego przedmiotu i zawierać w szczególności:

- ▶ dane Sygnalisty według jego wyboru umożliwiające jego identyfikację;
- ▶ datę (okres) oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
- ▶ opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
- ▶ wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne;
- ▶ wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- ▶ wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia prawa; w przypadku posiadania określonych dowodów, dowody te powinny być dołączone do Zgłoszenia wewnętrznego.

3.1.11. Sygnalista zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszenia prawa jako tajemnicy i powstrzymania się od 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 oraz zasady związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem wewnętrznym oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób oraz informacji przekazanych w Zgłoszeniu wewnętrznym.

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 wewnętrzne.

- 3.2.3. Głównym filarem ochrony danych osobowych Sygnalisty, 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. Postanowień pkt 3.2.1-3.2.3 powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych osobowych Sygnalisty 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 wewnętrznego przetwarza dane osobowe Sygnalisty w zakresie niezbędnym do jego przyjęcia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia wewnętrznego, 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 wewnętrznego 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 3.2.6. powyżej, Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.
- 3.2.8. Postanowienia opisanego w punkcie powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądo-administracyjnych.
- 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 łączącego go z Atos.

### 3.3 Postępowanie w wyniku Zgłoszenia wewnętrznego

- 3.3.1. Dostęp do Kanałów zgłoszeń posiadają tylko odpowiednio upoważnieni członkowie Komisji.
- 3.3.2. Po wplynięciu Zgłoszenia wewnętrznego, Komisja potwierdza jego wplynięcie w terminie 7 dni od dnia 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 dokonania Zgłoszenia wewnętrznego ustnego, członek Komisji potwierdza otrzymanie Zgłoszenia wewnętrznego podczas spotkania.

- 3.3.3. Komisja dokonuje wstępnej analizy Zgłoszenia wewnętrznego w terminie 14 dni od dnia przyjęcia.

### 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 wewnętrzne podlega rozpoznaniu wszczynając właściwe Postępowanie wyjaśniające.

### 3.5 Postępowanie wyjaśniające

- 3.5.1. Rozpatrzenie Zgłoszenia wewnętrznego następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia jego przyjęcia.
- 3.5.2. W przypadku braku możliwości rozpoznania Zgłoszenia wewnętrznego w terminie powyższym, po jego upływie 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 wyjaśniającego

- 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.

- 3.6.2. Do Raportu Komisja załącza propozycje dalszych działań. W zależności od ustaleń działania te mogą obejmować czynności przeciwko osobom, które dopuściły się 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 wewnętrznego);
  - ▶ 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 przestępstwa.
- 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 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.

### 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 wewnętrznych.
- 3.7.3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy Zgłoszenia wewnętrznego albo w toku Postępowania wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu wewnętrznym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 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 Sygnalisty, świadczącego na rzecz Atos usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia wewnętrznego skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.



- 3.7.5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Sygnalista świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia wewnętrznego może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Atos, związanej z fałszywym Zgłoszeniem wewnętrznym.

### 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 zewnętrzne może w każdym przypadku nastąpić również do RPO lub organu publicznego z pominięciem trybu przewidzianego w 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 zмовы 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.

### 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, 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 poda 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 zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

## 4 Komisja

- 4.1. Komisja ds. naruszeń prawa 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. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.4. 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 Zastępcę 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 wewnętrzne, będące przedmiotem wyjaśnienia;
  - ▶ osoba, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne;
  - ▶ osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne;
  - ▶ osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne (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 zatwierdzająca 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 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 wewnętrzne, które zostały przekazane jednym z Kanatów zgłoszeń wskazanych w Procedurze, ale nie spełniają wymogów Ustawy i Procedury np. wykraczające poza zakres przedmiotowy.
- 5.4. Rejestr zawiera:
  - ▶ numer Zgłoszenia wewnętrznego;
  - ▶ 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 wewnętrznego;
  - ▶ 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