

**Niniejszy dokument został stworzony na podstawie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.**

## **Regulamin zgłoszeń wewnętrznych**

### **§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Celem wprowadzeniu regulaminu jest określenie procedury umożliwiającej ustanowienie, wdrożenie, utrzymanie oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania zgłoszeniami o naruszeniach prawa oraz określenie sposobu ochrony sygnalistów.
2. System zarządzania zgłoszeniami o naruszeniach prawa obejmuje następujące obszary:
  - 1) zamówienia publiczne;
  - 2) usługi, produkty i rynki finansowe;
  - 3) zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - 4) bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 5) bezpieczeństwo transportu;
  - 6) ochrona środowiska;
  - 7) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
  - 8) bezpieczeństwo żywności i pasz;
  - 9) zdrowie i dobrostan zwierząt;
  - 10) zdrowie publiczne;
  - 11) ochrona konsumentów;
  - 12) ochrona prywatności i danych osobowych;
  - 13) bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 14) interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej;
  - 15) rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 16) regulacje wewnętrzne określone w regulaminie pracy i kodeksie etycznym

## § 2 OCHRONA SYGNALISTY

1. Procedura ma na celu ochronę sygnalisty przed ewentualnymi działaniami odwetowymi, w szczególności o charakterze represyjnym, dyskryminującym, mobbingowym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, mogącymi być następstwem zgłoszenia naruszenia prawa.
2. Zgłoszenie nie może skutkować działaniami odwetowymi lub innymi niepożądanymi działaniami wobec Sygnalisty polegającymi w szczególności na :
  - a) zwolnieniu z pracy
  - b) wykorzystaniu zależności służbowej Sygnalisty bądź wywieraniu wpływu na osoby z którymi Sygnalista współpracuje.
3. Osobom pomagającym sygnalistom w dokonywaniu zgłoszenia przysługuje taka sama ochrona jak sygnalistom.
4. Sygnalista, w przypadku wystąpienia działań odwetowych, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszenia prawa.
5. Sygnalista dokonujący Zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący Zgłoszenia niepoważnego lub Zgłoszenia stanowiącego nadużycie, nie podlega ochronie przewidzianej w niniejszej Procedurze.
6. Ochrona nie dotyczy sygnalisty będącego jednocześnie sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem nieprawidłowości.

## § 3 ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Zgłoszenia naruszeń sygnalista dokonuje poprzez dedykowane kanały informacyjne, tj.:
  - a) wysyłka na adres mailowy: [naruszenia@argenta.com.pl](mailto:naruszenia@argenta.com.pl)
  - b) wysyłka w formie listowej na adres:  
Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszenia prawa  
Argenta Sp. z o.o.  
ul. Człuchowska 6  
60-434 Poznań
2. Wybór kanału dokonania zgłoszenia należy wyłącznie do sygnalisty.
3. Wzór formularza Zgłoszenia naruszenia stanowi zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Zgłoszenie może mieć charakter:
  - a) Poufny - w przypadku, gdy dane sygnalisty są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
  - b) Jawny - gdy sygnalista z własnej inicjatywy wyraża wolę ujawnienia swojej tożsamości. W tym przypadku podstawą do ujawnienia danych jest wyraźna, pisemna zgoda sygnalisty. Zgodę na ujawnienie swojej tożsamości, Zgłaszający uwzględnia w formularzu zgłoszenia naruszenia prawa.

5. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane i nie będą podlegały dalszemu rozpatrywaniu.

6. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, datę dokonania zgłoszenia;
- 2) dane osobowe osoby/osób, której zgłoszenie dotyczy;
- 3) informację, czy zgłoszenie zostało przekazane do podmiotu zewnętrznego;
- 4) szczegółowy opis naruszeń wraz z okolicznościami ich zajścia, datami;
- 5) inne okoliczności sprawy;
- 6) opcjonalnie wskazanie dowodów;
- 7) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego;

7. Przy dokonywaniu zgłoszenia sygnalista może wskazać osobę albo grupę osób pomagających mu w dokonywaniu zgłoszenia. W takiej sytuacji sygnalista podaje następujące dane osób pomagających mu w dokonywaniu zgłoszenia: imię, nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna.

8. Osobą właściwą do otrzymywania zgłoszeń jest Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszenia prawa lub odpowiednia osoba upoważniona.

9. W przypadku odebrania Zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną, osoba ta zobowiązana jest niezwłocznie przekazać Zgłoszenie do Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszenia prawa oraz złożyć oświadczenie o poufności.

10. Każdy Zgłaszający ma prawo dokonać zgłoszenie zewnętrzne do właściwego organu publicznego z pominięciem procedury wewnętrznej.

#### **§ 4 REJESTR ZGŁOSZEŃ**

1. Zgłoszenia są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń prowadzonym przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszenia prawa.

2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości Zgłaszającego oraz osób związanych z daną sprawą.

3. W rejestrze zgłoszeń rejestruje się każde zgłoszenie, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego. Rejestrowane są także zgłoszenia nie podlegające dalszemu rozpatrywaniu.

4. Rejestr Zgłoszeń zawiera w szczególności:

- a) datę otrzymania zgłoszenia;
- b) dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
- c) wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia;
- d) przebieg postępowania wyjaśniającego;

- e) sposób rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa;
- e) osoby i organy biorące udział w rozpatrywaniu zgłoszenia naruszenia prawa;
- f) decyzje i ustalenia będące wynikiem analizy rozpatrzenia nieprawidłowości;

5. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszenia prawa zobowiązany jest przy zachowaniu zasad poufności, do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów oraz informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat licząc od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

## § 5 ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszeń posiada tylko Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszenia prawa.

2. Po wpłynięciu zgłoszenia Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszenia prawa niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania, odsyła zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia naruszenia, którego wzór określa Zał. Nr 2 do Regulaminu.

3. Zgłoszenie może zostać oddalone jeżeli okaże się bezzasadnym. Osoba zgłaszająca jest informowana o oddaleniu bezzasadnego zgłoszenia.

4. Rozpatrywaniem nadesłanych zgłoszeń zajmuje się Komisja ds. naruszenia prawa. Komisja jest powołana przez Zarząd firmy Argenta Sp. z o.o.

5. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję ds. naruszenia prawa sprawuje Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszenia prawa.

6. Do zadań Komisji ds. naruszenia prawa należy:

- a) dokonanie formalnej oceny zgłoszenia;
- b) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
- c) wezwanie do uzupełnienia informacji, jeżeli dotyczy;
- d) sporządzenie protokołu z poczynionych ustaleń;
- e) skierowanie do Zarządu Argenta Sp. z o.o. informacji o wynikach postępowania wyjaśniającego;
- f) sporządzenie informacji zwrotnej dla sygnalisty.

7. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Komisji ds. naruszenia prawa mają prawo do:

- a) dostępu do dokumentów i danych jednostki w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy;
- b) uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
- c) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców jednostki;
- d) dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów jednostki [z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności, tajemnicy korespondencji i RODO];

- e) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego [z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności i RODO];
- f) dostępu do pomieszczeń jednostki w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów;
- g) korzystania z pomocy inspektora ochrony danych;
- h) konsultowania w niezbędnym zakresie uzyskanych informacji i danych ze zgłaszającym.

8. Zgłoszenie uznane za niekompletne po analizie Komisji ds. naruszenia prawa może być skierowane do sygnalisty celem jego uzupełnienia.

9. Brak uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania skutkuje rozpatrzeniem zgłoszenia na podstawie posiadanej dokumentacji.

10. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące **od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego**, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.

11. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

12. W razie potrzeby Komisja ds. naruszenia prawa może powołać w celach doradczych ekspertów spośród pracowników Argenta Sp. z o.o.

13. Członkowie Komisji ds. naruszenia prawa, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie mogą uczestniczyć w pracach komisji.

14. Wraz z raportem końcowym Komisja ds. naruszenia prawa załącza propozycje dalszych działań, którymi w szczególności mogą być:

- a) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi;
- b) upomnienie pracownika, pozbawienie nagrody, premii itp.;
- c) zmiany lub rotacje na stanowiskach;
- d) wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym;
- e) zmiany w wewnętrznych procedurach;
- f) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
- g) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
- h) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania ws. naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
- i) złożenie zawiadomienia do UOKiK;
- j) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów),

15. Końcowy raport przekazywany jest do Zarządu Argenta Sp. z o.o.

16. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszenia prawa ma obowiązek poinformować sygnalistę o przeprowadzonych działaniach następczych przed upływem trzech miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

## **§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

- Zał. Nr 1 – Formularz zgłoszenia naruszenia prawa
- Zał. Nr 2 – Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia Naruszenia
- Zał. Nr 3 – Klauzula informacyjna RODO