



AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH





Celem niniejszego Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych jest:

- wprowadzenie zasad zgłaszania Nieprawidłowości i zarządzania Zgłoszeniami oraz zapewnienie pełnej zgodności działań Spółki z przepisami dotyczącymi ochrony osób zgłaszających naruszenia, w tym w szczególności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii oraz o ile zostanie wdrożona polską ustawą ją implementująca;
- umożliwienie pracownikom, współpracownikom oraz innym osobom objętym niniejszym Regulaminem zgłaszania Nieprawidłowości dotyczących Spółki, również w sposób anonimowy;
- przekazanie pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom zewnętrznym jednoznacznego sygnału, że Spółka podejmie działania, mające na celu wyeliminowanie Nieprawidłowości, występujących w jej strukturach i ochrony osób dokonujących zgłoszeń takich Nieprawidłowości.

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| I. Definicje | 3 |
| II. Zgłaszanie Nieprawidłowości | 5 |
| III. Przyjmujący Zgłoszenie | 6 |
| IV. Weryfikacja Zgłoszeń i Działania Następne | 6 |
| V. Środki zaradcze | 7 |
| VI. Rejestr Zgłoszeń | 8 |
| VII. Ochrona Zgłaszających | 8 |
| VIII. Zgłoszenia w złej wierze | 9 |
| IX. Zgłoszenia zewnętrzne | 9 |
| X. Przetwarzanie danych osobowych | 10 |
| XI. Wejście w życie | 11 |

I. Definicje

1. **Spółka** oznacza **AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000838329, NIP: 9512500868, REGON: 385953687, kapitał zakładowy 17.005.000 zł.
2. **Działania następcze** - należy przez to rozumieć działania podjęte przez Przyjmującego Zgłoszenie w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające. Przyjmujący zgłoszenie podejmuje działania następcze, mające na celu weryfikację zgłoszenia, prowadzi komunikację ze zgłaszającym, jeżeli ze względu na formę zgłoszenia jest ona możliwa.
3. **Nieprawidłowość:**
 - a) rzeczywiste lub potencjalne naruszenie (działanie lub zaniechanie) obowiązujących Spółkę przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących:
 - prawa pracy;
 - 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;
 - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
 - b) naruszenie obowiązujących w Spółce procedur, polityk, regulaminów w tym w szczególności wytycznych opisanych w Kodeksie Etyki Spółki poprzez niedopełnienie obowiązków, nadużycie uprawnień, naruszenie reguł ostrożności, popełnienie przestępstwa, wykroczenia, dopuszczenie się mobbingu lub dyskryminacji.

4. **Osoba Uprawniona** – oznacza osobę uprawnioną do złożenia Zgłoszenia, a w szczególności:
 - a) Pracownika, pracownika tymczasowego;
 - b) osoby świadczące na rzecz Spółki usługi na podstawie umowy o dzieło, zlecenia czy innej umowy cywilnoprawnej (w tym dostawcy, klienci, usługodawcy i inni przedsiębiorcy, będący w podobnych relacjach ze Spółką);
 - c) Przedsiębiorców, którzy posiadają wiedzę na temat naruszeń w kontekście związanym z działalnością Spółki;
 - d) osoby wchodzące w skład organów Spółki;
 - e) udziałowców Spółki;
 - f) osoby, których stosunek pracy ze Spółką ma zostać dopiero nawiązany, w przypadku, gdy informacje na temat naruszeń uzyskano w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy (kandydaci na pracowników);
 - g) stażystów, wolontariuszy i praktykantów;
 - h) Innych zgodnie zobowiązującymi przepisami.
5. **Przedsiębiorca** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
6. **Przyjmujący Zgłoszenie** – oznacza osobę lub osoby upoważnione do odbierania Zgłoszeń w imieniu Spółki oraz prowadzenia Działań następczych.
7. **Regulamin** – niniejszy dokument.
8. **Środki zaradcze** – środki, podejmowane przez Spółkę w przypadku stwierdzenia Nieprawidłowości.
9. **Zgłaszający** – oznacza osobę fizyczną, która dokonuje/dokonała Zgłoszenia.
10. **Zgłoszenie** – oznacza zgłoszenie, dotyczące Nieprawidłowości dokonane w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.
11. **Zgłoszenie anonimowe** – Zgłoszenie, które nie zawiera danych osobowych i/lub kontaktowych osoby Zgłaszającej, zgłoszenie uniemożliwiające identyfikację tożsamości osoby Zgłaszającej.
12. **Zgłoszenie zewnętrzne** – oznacza zgłoszenie, dotyczące Nieprawidłowości dokonane do zewnętrznego organu publicznego.
13. **Kierownictwo Spółki** – Zarząd.
14. **Zła wiara** - zachodzi w szczególności wtedy, gdy dokonujący Zgłoszenia wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć, że zgłaszane Informacje o naruszeniu prawa są nieprawdziwe, nie mają uzasadnionych podstaw, nie dotyczą interesu Spółki lub interesu publicznego, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje.
15. **Dobra wiara** – usprawiedliwione przekonanie w oparciu o fakty i inne obiektywne motywacje. Za dobrą wiarę nie można uznać działania opartego na względach osobistych, wynikających z poczucia niesprawiedliwości, chęci odwetu.
16. **Dane Osobowe** – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Zgłaszanie Nieprawidłowości

1. Każda Osoba Uprawniona, która powzięła wiedzę lub ma uzasadnione podejrzenie o wystąpieniu Nieprawidłowości może dokonać Zgłoszenia.
2. Zgłoszenie może być dokonane w sposób anonimowy. Zgłaszający samodzielnie decyduje czy chce zachować anonimowość. Spółka zachęca do dokonywania zgłoszeń w formie jawnej w celu umożliwienia ich jak najszybszego i dokładnego rozpoznania przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa Zgłaszającego, w tym zapewnieniu pełnej poufności jego danych.
3. Zgłoszenia powinny być dokonywane wyłącznie za pomocą jednego wybranego kanału:
 - a) poprzez aplikację WhistBoard przeznaczoną do obsługi Zgłoszeń pod adresem: <https://aat.whistboard.com>
 - b) przesyłką listową na adres: **AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o., ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, z dopiskiem „DO RĄK WŁASNYCH PRZYJMUJĄCEGO ZGŁOSZENIE”;**
 - c) poprzez informację umieszczoną w utworzonej do tego celu skrzynce znajdującej się w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 431 w Warszawie w pomieszczeniu socjalnym – stołówce (III piętro). Zgłoszenie dokonane za pośrednictwem tego kanału powinno być w zaklejonej kopercie z dopiskiem „**DO RĄK WŁASNYCH PRZYJMUJĄCEGO ZGŁOSZENIE”;**
 - d) W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Przyjmującego Zgłoszenie, Zgłoszenie powinno zostać skierowane do Prezesa **AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o., ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, z dopiskiem „DO RĄK WŁASNYCH PREZESA”.**
4. Zgłoszenie, w celu umożliwienia Spółce skutecznych dalszych działań, w zależności od wiadomości posiadanych przez Zgłaszającego, powinno zawierać wszelkie dostępne Zgłaszającemu informacje dotyczące Nieprawidłowości, np.:
 - a) dane osoby Zgłaszającej (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe (preferowany adres email);
 - b) datę i godzinę stwierdzenia wystąpienia Nieprawidłowości;
 - c) datę, godzinę i miejsce wystąpienia Nieprawidłowości;
 - d) opis okoliczności Nieprawidłowości, w tym szczegółowy opis sytuacji, w której Nieprawidłowość powstała oraz dane osoby, która przyczyniła się do powstania Nieprawidłowości;
 - e) opis skutków / konsekwencji nieprawidłowości.

- proponowany wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu .
5. Zgłaszający, w przypadku posiadania materiałów, mogących stanowić dowód wystąpienia Nieprawidłowości (np. dokumenty, zdjęcia, nagrania), w miarę możliwości, powinien je dołączyć do Zgłoszenia.
6. W przypadku powzięcia wiedzy o Nieprawidłowości, Zgłaszający powinien podjąć działania w celu zapobieżenia konsekwencjom naruszenia lub usunięcia zaistniałych nieprawidłowości.

III. Przyjmujący Zgłoszenie

1. Rolę Przyjmujących Zgłoszenie w imieniu Spółki pełnią osoby upoważnione przez Spółkę.
2. W przypadku otrzymania sygnału, który wyczerpuje cechy Zgłoszenia (to jest pochodzi od Osoby Uprawnionej i dotyczy Nieprawidłowości), Przyjmujący Zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania (poznania jego treści) potwierdza Zgłaszającemu przyjęcie Zgłoszenia. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Zgłoszeń anonimowych.

IV. Weryfikacja Zgłoszeń i Działania Następcze

1. Przyjmujący Zgłoszenie po otrzymaniu Zgłoszenia, z zachowaniem poufności, niezwłocznie dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia w celu ustalenia jego zasadności i zaplanowania dalszych czynności. Przyjmujący Zgłoszenie ma obowiązek bezstronnego weryfikowania Zgłoszenia.
2. W przypadku stwierdzenia braku podstaw Zgłoszenia, Przyjmujący Zgłoszenie nie podejmuje dalszych czynności weryfikujących i niezwłocznie informuje Zgłaszającego o zakończeniu postępowania, podając odpowiednie uzasadnienie. Za zgłoszenia bezpodstawne uważane są przede wszystkim Zgłoszenia, z treści których nie wynika, że doszło do Nieprawidłowości lub udzielone informacje nie wystarczają na weryfikację i prowadzenie sprawy.
3. W przypadku pozytywnej wstępnej weryfikacji zasadności Zgłoszenia, tj. stwierdzenia, iż Zgłoszenie budzi uzasadnione przypuszczenie, że faktycznie mogło dojść do powstania Nieprawidłowości, Przyjmujący Zgłoszenie, w miarę możliwości faktycznych i prawnych, niezwłocznie podejmuje dalsze działania m.in.:
 - a) zabezpiecza materiały, mogące stanowić dowód powstania Nieprawidłowości, w szczególności poprzez zabezpieczenie oryginałów nośników cyfrowych i utworzenie ich kopii, zapisanie skanu wszelkich zebranych informacji i dokumentów na dyskach twardych lub w pamięci komputera;
 - b) w razie potrzeby, w miarę możliwości, kontaktuje się ze Zgłaszającym w celu uzyskania dodatkowych informacji;
 - c) ustala jednostkę organizacyjną w Spółce (dział, osobę, która dopuściła się Nieprawidłowości);
 - d) informuje o Zgłoszeniu jednocześnie dyrektora oraz członka zarządu Spółki, którym zgodnie ze strukturą organizacyjną podlega jednostka organizacyjna w Spółce, której dotyczy Zgłoszenie;
 - e) w razie potrzeby informuje Zarząd o potrzebie zwołania posiedzenia odpowiedniego organu Spółki;
 - f) sporządza protokół dotyczący Zgłoszenia wraz z informacją o podjętych działaniach, dokonuje w nim między innymi, w ramach posiadanej wiedzy, oceny ryzyka naruszenia przepisów prawa wynikającego ze zgłoszonej Nieprawidłowości.
4. W przypadku Zgłoszeń dotyczących członka Zarządu Spółki, Przyjmujący Zgłoszenie informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dalsze działania w takim przypadku podejmowane są w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

5. W przypadku zgłoszeń anonimowych, Przyjmujący Zgłoszenie może zaniechać dalszych czynności weryfikujących, jeżeli zgłoszenie nie zawiera informacji pozwalających na podjęcie dalszych działań, w szczególności jest zbyt ogólne w swej treści lub jest obarczone błędami, uniemożliwiającymi skuteczne jego procedowanie (np. błędne dane osób wskazanych jako uczestniczące w procedurze przy braku możliwości ustalenia działu Spółki, którego zgłoszenie dotyczy lub innych okoliczności pozwalających prowadzić postępowanie w kierunku rozpoznania Zgłoszenia).
6. W przypadku gdy dane Zgłoszenie dotyczy Nieprawidłowości obejmującej kwestie specjalistyczne (pozostające poza wiedzą Przyjmującego Zgłoszenie), Przyjmujący Zgłoszenie, po konsultacji z odpowiednim dyrektorem (wymienionym w punkcie IV 3 d), z zachowaniem poufności konsultuje się z innymi osobami w ramach Spółki, posiadającymi odpowiednią wiedzę lub z podmiotami zewnętrznymi obsługującymi Spółkę, w szczególności z obsługą księgową lub prawną.
7. Pracownicy oraz wszelkie inne osoby współpracujące ze Spółką na podstawie innych niż umowa o pracę umów powinny w miarę możliwości współpracować z Przyjmującym Zgłoszenie przy realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu.
8. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w razie, gdy jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, Przyjmujący Zgłoszenie przedstawia rekomendacje co do dalszego postępowania.
9. W toku dalszego postępowania dokonuje się analizy przekazanych dokumentów oraz rekomenduje się i podejmuje decyzje o sposobie usunięcia Nieprawidłowości.
10. Działania Następcze, w tym wewnętrzne postępowanie wyjaśniające oraz podjęcie stosownych decyzji przez Przyjmującego Zgłoszenie lub Spółkę, powinno zostać przeprowadzone w maksymalnym okresie 3 miesięcy od momentu wpłynięcia Zgłoszenia.
11. Po zakończeniu Działań Następczych, jednakże nie później niż po upływie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, Przyjmujący Zgłoszenie przekazuje (w miarę możliwości) Zgłaszającemu informację zwrotną dotyczącą przeprowadzonego postępowania i działań podjętych w celu usunięcia Nieprawidłowości (lub uzasadnienie braku ich podjęcia).

V. Środki zaradcze

1. W przypadku stwierdzenia, iż Nieprawidłowość faktycznie miała miejsce, podejmowane są odpowiednie kroki w celu wyeliminowania Nieprawidłowości oraz zapobieżenia ich powstaniu w przyszłości np. poprzez wprowadzenie odpowiedniej procedury, przeprowadzenie dodatkowych kontroli lub przeprowadzenie dodatkowych szkoleń.
2. Spółka w ramach obowiązujących przepisów może zastosować w stosunku do osoby dopuszczającej się Nieprawidłowości, kary oraz inne środki o charakterze dyscyplinującym przewidziane w przepisach oraz dokonywać niezależnych zawiadomień do organów publicznych.

VI. Rejestr Zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega wpisowi do Rejestru Zgłoszeń, prowadzonego przez Spółkę, a obsługiwanego przez Przyjmującego Zgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej.
2. W Rejestrze Zgłoszeń gromadzone są następujące dane:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia;
 - c) dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu Zgłaszającego (jeśli został podany);
 - e) data dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - f) informacja o podjętych działaniach następczych;
 - g) data zakończenia sprawy;
3. Dane Osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Przyjmujący Zgłoszenie przygotowuje i przesyła Zarządowi Spółki po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego zanonimizowany raport obejmujący zestawienie zgłoszeń oraz informację o podjętych Działaniach Następczych.
5. Przyjmujący Zgłoszenie przygotowuje i przesyła do przewodniczącego Rady Nadzorczej roczny zbiorczy zanonimizowany raport, obejmujący zestawienie zgłoszeń oraz informację o podjętych Działaniach Następczych.

VII. Ochrona Zgłaszających

1. W związku z dokonaniem Zgłoszenia zakazane jest jakiegokolwiek działanie (przygotowanie, próby, groźby) wobec Zgłaszającego, co obejmuje w szczególności:
 - a) odmowę nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - j) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;

- l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymus, zastraszenie lub wykluczenie, mobbing, dyskryminację, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - n) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - o) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - p) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - q) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - r) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych;
2. Powyższy zakaz obejmuje także przygotowanie, próby, groźby dokonania czynności wymienionych w ust. 1.
 3. Jakiegokolwiek odwetowe działania w stosunku do Zgłaszającego będą przedmiotem weryfikacji i będą podstawą wszczęcia postępowania stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
 4. Ponadto, wszyscy Zgłaszający objęci są ochroną przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

VIII. Zgłoszenia w złej wierze

1. Świadome zgłoszenie dokonane w złej wierze – zawierające nieprawdziwe informacje jest niezgodne z prawem.
2. Osoba poszkodowana w wyniku świadomego zgłoszenia lub ujawnienia nieprawdziwych informacji ma prawo dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia bezpośrednio od Zgłaszającego.
3. Zgłaszający dokonujący zgłoszenia w złej wierze nie podlega ochronie określonej w dziale VII.

IX. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Niezależnie od dokonania Zgłoszenia przy użyciu wewnętrznych kanałów zgłoszeń, do czego Spółka zachęca, każda Osoba Uprawniona lub Zgłaszający może także dokonać Zgłoszenia zewnętrznego, tj. zgłoszenia do odpowiedniego organu publicznego (np. Państwowa Inspekcja Pracy), w tym w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego nie pozbawia Zgłaszającego ochrony opisanej w części VII powyżej.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia.
4. Zgłoszenia zewnętrzne dokonywane są zgodnie z osobnymi procedurami przewidzianymi przez poszczególne organy publiczne.

X. Przetwarzanie danych osobowych.

1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w rejestrze, o którym mowa w niniejszym Regulaminie jest Spółka.
2. Dane Osobowe zgromadzone w ramach wykonywania działań wskazanych w Regulaminie chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi w Spółce regulacjami wewnętrznymi w zakresie ochrony danych osobowych.
3. Dane Osobowe Zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą.
4. Zapisu zawartego w punkcie 3 powyżej nie stosuje się w przypadku, w którym ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
5. Spółka, po otrzymaniu zgłoszenia, przetwarza Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Dane Osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia oraz Dane Osobowe zawarte w Zgłoszeniach bezpodstawnych nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie takich danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Dane Osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub prowadzeniem postępowania wyjaśniającego oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub w którym zakończono postępowanie wyjaśniające i Działania następcze z nich wynikające lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Szczegółowa klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

XI. Wejście w życie

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.



Załącznik nr 1

| | |
|--|--|
| DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA ZGŁOSZENIA: | |
| IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO: | |
| STANOWISKO PRACY: | |
| DANE KONTAKTOWE: | |
| TREŚĆ ZGŁOSZENIA - Wzór | |
| DANE OSOBY/ OSÓB KTÓRE DOPUŚCIŁY SIĘ NARUSZEŃ PRAWA STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT TWOJEGO ZGŁOSZENIA LUB PRZYCZYNIŁY SIĘ DO ICH POWSTANIA LUB KTÓRYCH DAJSZE, NIEPRZERWANE DZIAŁANIE MOŻE DOPROWADZIĆ DO ICH ZAISTNIENIA: | |
| IMIĘ I NAZWISKO: | |
| STANOWISKO ZATRUDNIENIA: | |
| DANE OSOBY/OSÓB, KTÓRE SĄ OFIARAMI NARUSZEŃ PRAWA STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT TWOJEGO ZGŁOSZENIA LUB MOGĄ STAĆ SIĘ OFIARAMI: | |
| IMIĘ I NAZWISKO: | |
| STANOWISKO ZATRUDNIENIA: | |
| NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE SĄ PRZEDMIOTEM ZGŁOSZENIA: | |
| | |
| DOWODY: | |
| | |
| OŚWIADCZENIE OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA: | |
| Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: <ul style="list-style-type: none">• działam w dobrej wierze,• posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,• nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści,• ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,• zgłoszenie dokonywane jest w interesie Spółki lub interesie publicznym. | |
| PODPIS: | |



Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna dla zgłaszającego

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z DOKONANIEM ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Sposób wysyłania zgłoszenia

Od sposobu dokonania przez Ciebie zgłoszenia zależy, czy dojdzie do przetwarzania Twoich danych osobowych.

1. Anonimowe

Jeżeli dokonujesz anonimowego zgłoszenia – nie musisz podawać swoich danych. Przyjmujący zgłoszenie nie pozna Twojej tożsamości, a my nie będziemy w związku z tym przetwarzać Twoich danych osobowych.

Pamiętaj! Podany przez Ciebie opis zdarzenia może wskazać na Twoją tożsamość. Jeśli zależy Ci na pełnej anonimowości, unikaj podawania informacji, umożliwiających identyfikację.

2. Jawne

Jeżeli dokonujesz zgłoszenia ujawniając swoje dane, Twoją tożsamość poznają jedynie upoważnione do tego osoby, czyli w szczególności Przyjmujący Zgłoszenie.

Pamiętaj! Jawność zgłoszenia nie oznacza rozpowszechniania Twoich danych w organizacji – jesteśmy zobowiązani do utrzymywania ich w poufności. Podanie danych zawsze jest dobrowolne i zależy tylko od Ciebie. Jeśli masz wątpliwość, co do ujawnienia danych, wybierz możliwość anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości.

Jeżeli zdecydowałeś/eś się na dokonanie zgłoszenia jawnego albo zgłoszenie anonimowe zawierało informację pozwalającą na identyfikację Twojej tożsamości – będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją, w jaki sposób będziemy je przetwarzać.

Klauzula informacyjna

1. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest **AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie. adres: ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000838329, NIP 9512500868, REGON 385953687, kapitał zakładowy w wysokości 17.005.000 (dalej: „Administrator”).
2. Z Administratorem można skontaktować się pod wyżej wskazanym adresem lub pod adresem e-mail: iod@aat.pl.
3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:
 - a) weryfikacji zgłoszenia, zapobiegania występowaniu nieprawidłowości, ustalenia okoliczności, w jakich do takich naruszeń mogłoby dojść,

a także w celu wyciągnięcia ewentualnych konsekwencji wobec osób winnych nieprawidłowościom – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego i finansowego przedsiębiorstwa, w tym zapobieganiu nieprawidłowościom i nadużyciom;

jeżeli zgłoszenie lub informacje uzyskane w trakcie postępowania wyjaśniającego obejmować będą również dane szczególnych kategorii (np. dane dotyczące zdrowia), możemy je przetwarzać, jeżeli będzie to niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego - jeżeli są proporcjonalne do wskazanego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony Twoich praw podstawowych i interesów, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO;

- b) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.
4. Administrator zapewnia poufność Twoich danych osobowych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa (np. sądy) oraz podmiotom, którym Administrator przekazał dane w zakresie niezbędnym do przyjęcia i obsługi zgłoszenia – w szczególności kancelarie prawne, podmioty zapewniające narzędzia IT.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym (i) przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub (ii) w którym zakończono postępowanie wyjaśniające i działania następcze z nich wynikające lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Ponadto, jeżeli w szczególnych przypadkach okres przedawnienia ewentualnych roszczeń będzie dłuższy niż ww. okresy, do czasu ich przedawnienia.
 6. Administrator nie przekazuje danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 8. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem, przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne i zależy tylko od Ciebie. Możesz dokonać zgłoszenia w pełni anonimowo. Podanie danych może pozwolić na kontakt zwrotny do Ciebie ze strony Przyjmującego Zgłoszenie (np. w celu ewentualnego doprecyzowania okoliczności opisanego przez Ciebie zdarzenia). Brak podania danych osobowych może natomiast utrudnić lub uniemożliwić weryfikację zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 10. Administrator nie realizuje działań polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) wobec osób, których dane są przetwarzane.