PROCEDURA ZGŁASZANIA INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W ATM GRUPA S.A.

1. CEL I PRZEDMIOT PROCEDURY

Celem Procedury jest poinformowanie, jakie naruszenia prawa i w jaki sposób, można zgłaszać w ATM Grupa S.A., jak chronieni są Sygnaliści oraz jakie obowiązują zasady postępowania ze zgłoszeniami informacji o naruszeniach prawa oraz zasady przeprowadzania działań wyjaśniających i następczych.

2. DEFINICJE

Stosowane w Procedurze pojęcia mają następujące znaczenie:

1) **ATM Grupa** – ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1, 55 – 040 Bielany Wrocławskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157203, posiadająca NIP: 8971008712, kapitał zakładowy w wysokości 8.430.000 zł (opłacony w całości);

2) **Ustawa o ochronie sygnalistów** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928, ze zm.);

3) **RODO** – rozporządzenie 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);

4) **Ustawa o ochronie danych osobowych** – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.);

5) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą (także przed jej nawiązaniem lub po zakończeniu), będąca w ATM Grupa pracownikiem, pracownikiem tymczasowym, stażystą, wolontariuszem lub praktykantem, osobą świadczącą na rzecz Spółki pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także będącą współpracującym z ATM Grupa przedsiębiorcą, akcjonariuszem, członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej lub prokurentem;

6) **Zgłoszenie** – przekazanie Jednostce koordynującej lub Osobie koordynującej informacji o naruszeniu prawa, zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o ochronie sygnalistów i Procedurze;

7) **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba powiązana z taką osobą;

8) **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

9) **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu);

10) **Kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług (np. umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o współpracy, umowy typu B2B) lub pełnienia funkcji w ATM Grupa lub na jej rzecz – w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;

11) **Jednostka koordynująca** – zapewniający bezstronność, dedykowany i niezależny zespół złożony z Osób koordynujących, działający w ramach struktury organizacyjnej ATM Grupa;

12) **Osoba koordynująca** – zapewniający bezstronność, dedykowany i niezależny stały członek Jednostki koordynującej, wyznaczony i upoważniony do przyjmowania Zgłoszeń i do podejmowania działań następczych związanych z otrzymanym Zgłoszeniem, samodzielnie lub w razem z innymi członkami Jednostki koordynującej;

13) **Działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście, a także groźbę lub próbę takiego działania lub zaniechania; działania odwetowe polegają w szczególności na:

    a) wobec pracownika – 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 pracownik 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 pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika, 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), działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub 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 naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty;

    b) wobec osoby, której praca, pełniona funkcja lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy – działaniach wskazanych w lit. a) powyżej, o ile – biorąc pod uwagę charakter pracy, wykonywanej usługi lub pełnionej funkcji -

potencjalnie mogłyby zostać zastosowane oraz na wypowiedzeniu, odstąpieniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest Sygnalista;

14) Informacja zwrotna – przekazana Sygnaliście informacja na temat związanych ze Zgłoszeniem planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań;

15) Rejestr Zgłoszeń – prowadzony przez Jednostkę koordynującą rejestr, w którym dokonuje się wpisu o wszelkich Zgłoszeniach, które wpłyną do ATM Grupa na podstawie niniejszej Procedury, zawierający numer i datę dokonania Zgłoszenia, przedmiot naruszenia, dane Sygnalisty i Osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do ich identyfikacji, adres do kontaktu Sygnalisty oraz informację o podjętych działaniach następczych i datę zakończenia sprawy.

3. JAKIEJ OCHRONIE PODLEGA SYGNALISTA?

1) Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

2) Sygnaliście zapewnia się:

   a) ochronę tożsamości Sygnalisty i poufność Zgłoszenia;

   b) ochronę przed Działaniami odwetowymi;

   c) realizację uprawnień informacyjnych, jeśli poda adres do kontaktu.

3) Osoby wchodzące w skład Jednostki koordynującej, rozpatrujące Zgłoszenie, zachowują w poufności informacje uzyskane w związku z jego rozpatrywaniem, w tym tożsamość Sygnalisty i Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku ze Zgłoszeniem (np. świadków, osób powiązanych z Sygnalistą), a także wszelkie informacje uzyskane w związku ze Zgłoszeniem, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty.

4) Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty lub jeśli wystąpi przypadek, w którym ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy postępowań, w tym w celu zagwarantowania Osobie, której dotyczy Zgłoszenie, prawa do obrony.

5) Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Zakaz Działań odwetowych dotyczy także Osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osób powiązanych z Sygnalistą, a także odpowiednio osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej z Sygnalistą.

6) W przypadku powzięcia przez kogokolwiek wiedzy o zaistnieniu lub nieuchronności lub wysokim prawdopodobieństwie zaistnienia Działań odwetowych wobec Sygnalisty lub osób czy podmiotów, o których mowa w ust. 5) powyżej, okoliczności te powinny zostać zgłoszone w trybie i na zasadach ochrony przewidzianych dla Zgłoszenia.

7) Jeżeli Zgłoszenie dokonane zostało na zasadach określonych w Procedurze i Sygnalista podał adres do kontaktu w sprawie Zgłoszenia, Sygnalista otrzyma:

a) potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia przez Osobę koordynującą;

b) Informację zwrotną – w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub upływu terminu na potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia.

4. CZEGO MOŻE DOTYCZYĆ ZGŁOSZENIE?

Zgłoszenie:

1) powinno być dokonywane przez Sygnalistę **w dobrej wierze**, tj. **pod warunkiem**, że Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia informacja dotyczy informacji o naruszeniu prawa i jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia oraz że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa;

2) dotyczy **informacji o naruszeniu prawa**, tj.:

   a) informacji, w tym uzasadnionego podejrzenia, dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego **naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w ATM Grupa, w której Sygnalista**: uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, a także informacji dotyczących próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

   b) informacji, w tym uzasadnionego podejrzenia, dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą, lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

   przy czym **naruszeniem prawa** będącym przedmiotem tych informacji są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

   a) wolności i praw człowieka;

   b) korupcji;

   c) zamówień publicznych;

   d) usług, produktów i rynków finansowych;

   e) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

   f) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

   g) bezpieczeństwa transportu;

   h) ochrony środowiska;

   i) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

   j) bezpieczeństwa żywności i pasz;

k) zdrowia i dobrostanu zwierząt;

l) zdrowia publicznego;

m) ochrony konsumentów;

n) ochrony prywatności i danych osobowych;

o) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

p) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

q) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

r) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a)-q) powyżej;

s) mobbingu, dyskryminacji i molestowania.

5. ELEMENTY ZGŁOSZENIA

1) Zgłoszenie powinno zawierać:

a) nazwę ATM Grupa – aby uniknąć pomyłki spowodowanej siedzibą kilku spółek pod tym samym adresem;

b) opis informacji o naruszeniu prawa (jakiego naruszenia prawa dotyczy Zgłoszenie, czy naruszenie prawa miało miejsce, jeśli tak, to gdzie i kiedy oraz na czym polegało, a w przypadku prawdopodobieństwa jego wystąpienia – opis sytuacji), który powinien być możliwie precyzyjny;

c) wskazanie osób, które mogą mieć istotne informacje w sprawie naruszenia prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia;

d) powołanie wszelkich dowodów lub danych dotyczących naruszenia prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia;

e) inne informacje uprawdopodabniające wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia naruszenia prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia lub inne informacje istotne dla wyjaśnienia sprawy będącej przedmiotem Zgłoszenia;

f) wskazanie, czy sprawa będąca przedmiotem Zgłoszenia, była wcześniej sygnalizowania lub raportowana, a jeśli tak, to komu;

g) w formie załączników – dokumenty lub inne nośniki informacji lub danych stanowiące dowody dotyczące naruszenia prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia;

h) imię i nazwisko Sygnalisty,

i) adres do kontaktu (adres korespondencyjny lub adres e-mail), przy czym jego podanie nie jest wymagane do dokonania Zgłoszenia, ale ułatwi kontakt z Sygnalistą w celu wyjaśnienia sprawy i uprawni Sygnalistę do otrzymania informacji określonych w pkt 3 ust. 7) Procedury;

j) numer telefonu Sygnalisty, przy czym jego podanie nie jest wymagane do dokonania Zgłoszenia, ale może ułatwić kontakt przy wyjaśnianiu sprawy.

2) Zgłoszenie może być sporządzone według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do Procedury.

6. UPOWAŻNIENIE JEDNOSTKI KOORDYNUJĄCEJ I OSOBY KOORDYNUJĄCEJ

1) ATM Grupa powołuje i upoważnia Jednostkę koordynującą do:

a) przyjmowania Zgłoszeń;

b) prowadzenia Rejestru Zgłoszeń;

c) prowadzenia postępowania wyjaśniającego i podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia, uzyskiwanie informacji od innych pracowników, współpracowników, kontrahentów i organów Spółki, prowadzenie dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje konieczne do wyjaśnienia sprawy i przekazywanie Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia oraz Informacji zwrotnej, a także przeprowadzanie innych działań w celu wyjaśnienia sytuacji, w miarę możliwości: naprawienia jej skutków i zapobieżenia wystąpieniu takim zdarzeniom w przyszłości;

d) prowadzenia wszelkich działań uzasadnionych celami Procedury.

2) ATM Grupa udziela każdej Osobie koordynującej upoważnienia na piśmie, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do Procedury.

7. REJESTR ZGŁOSZEŃ

1) ATM Grupa upoważnia Jednostkę koordynującą do prowadzenia Rejestru Zgłoszeń.

2) Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest w zapewniającej poufność i bezpieczeństwo zgromadzonych danych formie elektronicznej, z dostępem hasłowym, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do Procedury.

8. W JAKI SPOSÓB DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

1) Sygnalista może dokonać Zgłoszenia następującymi kanałami obsługiwanymi przez Jednostkę koordynującą:

a) **drogą elektroniczną** na adres e-mail: zgloszenie.sygnalisty@atmgrupa.pl;

b) **pisemnie**: w formie listu doręczonego Jednostce koordynującej osobiście lub nadanego przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską adresowaną do Jednostki koordynującej z dopiskiem na kopercie „**SYGNALISTA – POUFNE** ” na adres ATM Grupa;

c) ustnie pod numerem telefonu: 71 7764737 lub osobiście Jednostce koordynującej lub Osobie koordynującej.

2) W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Jednostki koordynującej lub Osoby koordynującej lub innej osoby zaangażowanej w proces rozpatrywania Zgłoszenia, Zgłoszenia można dokonać **alternatywnym kanałem na adres**: pkmiotek@atmgrupa.pl. W takim przypadku, Osoba koordynująca, której dotyczy zgłoszenie, traci status Osoby koordynującej w postępowaniu dotyczącym tego Zgłoszenia; wyłączeniu z tego postępowania podlega także inna osoba zaangażowana w proces rozpatrywania Zgłoszenia. Jeśli zgłoszenie dotyczy Jednostki koordynującej, ATM Grupa powołuje i upoważnia nową Osobę (lub Osoby) koordynującą i powierza jej prowadzenie postępowania w sprawie tego Zgłoszenia.

3) Za zgodą Sygnalisty, zgłoszenia ustne i osobiste, o których mowa w ust. 1) lit. c) powyżej, dokumentowane są w formie protokołu rozmowy sporządzonego przez Jednostkę koordynującą, który odtwarza dokładny przebieg tej rozmowy, a Sygnaliście przysługuje prawo sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu przez jego podpisanie, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia Zgłoszenia. Wzór protokołu stanowi **Załącznik nr 4** do Procedury.

9. CO DZIEJE SIĘ PO PRZEKAZANIU ZGŁOSZENIA?

Po otrzymaniu Zgłoszenia:

1) Osoba koordynująca dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia w celu określenia wstępnie:

   a) czy Zgłoszenie zawiera wymagane elementy, o których mowa w pkt 5. Procedury;

   b) czy Zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, o której mowa w pkt 4 ust. 2 Procedury;

   c) ryzyka konsekwencji wskazanego w Zgłoszeniu naruszenia prawa;

   a w przypadku wątpliwości lub braków w zakresie elementów Zgłoszenia, o których mowa w lit. a) i b) niniejszego ustępu – Osoba koordynująca zwraca się do Sygnalisty o wyjaśnienie tych wątpliwości lub uzupełnienie braków, jeżeli Sygnalista wskazał adres do kontaktu lub numer telefonu.

2) Osoba Koordynująca potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otwarcia Zgłoszenia przez Jednostkę koordynującą, jeżeli Sygnalista wskazał adres do kontaktu.

3) Jednostka koordynująca rozpoczyna postępowanie wyjaśniające wobec Zgłoszenia.

10. INFORMACJA ZWROTNA

1) Osoba koordynująca udziela Sygnaliście Informacji zwrotnej na Zgłoszenie w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub upływu terminu na potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, jeżeli Sygnalista podał adres do kontaktu.

2) Informacja zwrotna zawiera:

   a) informację o stwierdzeniu albo niestwierdzeniu wystąpienia wskazanej w Zgłoszeniu nieprawidłowości;

b) w przypadku stwierdzenia wystąpienia wskazanej w Zgłoszeniu nieprawidłowości – informację o podjętych lub planowanych działaniach następczych i powodach takich działań.

11. NA CZYM POLEGA POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE I CO TO SĄ DZIAŁANIA NASTĘPCZE?

1) Postępowanie wyjaśniające prowadzi Jednostka koordynująca, z zastrzeżeniem ust. 2) poniżej.

2) Jeżeli jest to uzasadnione informacją o naruszeniu prawa wskazaną w Zgłoszeniu lub charakterem sprawy, Jednostka koordynująca może powołać **zespół wyjaśniający Zgłoszenie**, składający się z osób o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, którymi mogą być wyłącznie bezstronni i niezależni oraz niepowiązani ze Zgłoszeniem lub sprawą pracownicy lub współpracownicy ATM Grupa lub zewnętrzni doradcy. W przypadku powołania zespołu wyjaśniającego Zgłoszenie, udział w zespole wymaga uprzedniego upoważnienia przez Spółkę oraz złożenia uprzednio oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności Zgłoszenia i danych Sygnalisty, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5** do Procedury.

3) Postępowanie wyjaśniające polega na podejmowaniu wszelkich uzasadnionych działań, które mają na celu wyjaśnienie Zgłoszenia. W ramach czynności postępowania wyjaśniającego Jednostka koordynująca lub zespół wyjaśniający Zgłoszenie może w szczególności:

   a) zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień;

   b) z zachowaniem zasad poufności zawartych w Procedurze – zwrócić się do innych osób o udzielenie informacji, w szczególności do osób wskazanych przez Sygnalistę w Zgłoszeniu

   - z zastrzeżeniem, że w razie przypadkowego zebrania danych osobowych w zakresie, który nie jest niezbędny w celu wyjaśnienia Zgłoszenia, Jednostka koordynująca lub zespół wyjaśniający Zgłoszenie usuwa te dane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

4) Jeżeli postępowanie wyjaśniające doprowadzi do wyniku uzasadniającego podjęcie działań następczych, Jednostka koordynująca wraz z zespołem wyjaśniającym, jeśli został powołany, opracowuje plan **działań następczych** i poleca wdrożenie tych działań właściwej osobie lub działowi ATM Grupa z należytą starannością. Plan działań następczych powinien być oparty na zdefiniowaniu czynności do wykonania, osób lub działów odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz powinien określać terminy rozpoczęcia i zakończenia działań następczych.

5) Działania następcze mogą objąć wszelkie czynności, których celem jest wyeliminowanie na przyszłość nieprawidłowości objętej Zgłoszeniem i wyeliminowanie lub ograniczenie ich konsekwencji. Wszelkie czynności składające się na działania następcze muszą być realizowane z należytą starannością tak, aby wskazany w zdaniu poprzedzającym cel działań następczych mógł zostać osiągnięty w jak najwyższym stopniu. Wśród działań następczych mogą znaleźć się m.in. następujące działania (nie wyłączając innych, które okażą się właściwe w przypadku sprawy objętej konkretnym Zgłoszeniem):

   a) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub innego właściwego postępowania wobec pracownika, którego nieprawidłowego zachowania dotyczy Zgłoszenie;

   b) ponowienie lub przeprowadzenie dodatkowego szkolenia;

   c) zmiana lub wdrożenie dodatkowej procedury w Spółce;

d) dodatkowe lub o innym zakresie kontrole działania poszczególnych stanowisk lub działów w Spółce;

e) zmiana podziału zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach;

f) wprowadzenie innych zmian w organizacji pracy;

g) podjęcie działań prawnych pozaprocesowych i procesowych.

6) Jednostka koordynująca wraz z zespołem wyjaśniającym Zgłoszenie prowadzą dokumentację postępowania wyjaśniającego i postępu realizacji planu działań następczych. Jednostka koordynująca sporządza raport z postępowania wyjaśniającego i wykonania działań następczych. Jednostka koordynująca przechowuje dokumentację związaną z postępowaniem wyjaśniającym i planem działań następczych oraz raportem z postępowania wyjaśniającego i wykonania działań następczych w sposób zapewniający poufność zgodnie z Procedurą.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) Dane osobowe przetwarzane w związku ze stosowaniem Procedury, zawarte w szczególności w Zgłoszeniach, Rejestrze Zgłoszeń oraz dokumentach lub nośnikach pozyskanych w trakcie postępowania wyjaśniającego, są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o ochronie sygnalistów oraz przyjętą w ATM Grupa Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych ATM Grupa S.A.

2) ATM Grupa zapewnia, aby:

a) Procedura i przyjęty systemem zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych uniemożliwiały uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniały ochronę danych osobowych Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu; tożsamość Sygnalisty może zostać ujawniona nieupoważnionym osobom tylko za wyraźną zgodą Sygnalisty;

b) Osoby wchodzące w skład Jednostki koordynującej i członkowie zespołu wyjaśniającego Zgłoszenie posiadali pisemne upoważnienie zawierające zobowiązanie do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania postępowania wyjaśniającego i działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę;

c) przetwarzanie danych osobowych odbywało się wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia oraz podjęcia działań wyjaśniających i postępowania następczego, a dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia nie były zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, aby były usuwane nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.

3) Jednostka koordynująca jest zobowiązana do umieszczania danych osobowych Sygnalisty w Rejestrze Zgłoszeń w odrębnym katalogu lub podkatalogu danego Zgłoszenia.

4) ATM Grupa jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w trakcie postępowania związanego ze Zgłoszeniem Sygnalisty oraz fałszywego Sygnalisty, w szczególności danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu, w Rejestrze Zgłoszeń oraz w dokumentach i nośnikach przekazanych w jakiejkolwiek formie w trakcie postępowania wyjaśniającego i naprawczego.

5) Administrator przetwarza dane osobowe Sygnalisty i innych osób wskazanych w Zgłoszeniu, Rejestrze Zgłoszeń oraz w dokumentach i nośnikach pozyskanych w trakcie postępowania wyjaśniającego, w celach związanych z przyjęciem Zgłoszenia, przeprowadzeniem czynności wyjaśniających oraz postępowania następczego, a także podjęcia innych koniecznych działań na postawie Procedury i ustawy o ochronie sygnalistów, na podstawie – w zależności od Zgłoszenia: art. 6 ust. 1 lit. c, d, f lub lit. a, lub też art. 9 ust. 2 lit. b, f lub lit. g RODO. Administrator zapewnia poufność danych osobowych przetwarzanych w związku ze Zgłoszeniem.

6) Administrator:

   a) może przekazać dane osobowe przetwarzane w związku ze Zgłoszeniem podmiotom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

   b) przekazuje dane osobowe Jednostce koordynującej i innym osobom upoważnionym w zakresie wyjaśnienia Zgłoszenia.

7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9) Sygnalista oraz pozostałe osoby, których dane Administrator przetwarza w związku ze Zgłoszeniem, mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 10) poniżej, a także ich sprostowania oraz prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz prawo do cofnięcia zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Sygnalista oraz pozostałe osoby, których dane Administrator przetwarza w związku ze Zgłoszeniem, mają także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10) Ze względu na fakt, że dane Sygnalisty są poufne, Administrator nie podaje źródła pozyskania tych danych oraz ogranicza dostęp do dokumentów, zgodnie z art. 15 ust. 4 RODO, z uwagi na ryzyko zidentyfikowania Sygnalisty na podstawie treści zebranych dokumentów.

11) Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane ze Zgłoszeniem, Administrator przechowuje przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym okresie Administrator usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem, chyba, że dokumenty te stanowią część akt spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.

12) Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym okresie Administrator usuwa dane osobowe z Rejestru Zgłoszeń i niszczy dokumenty, chyba że Rejestr Zgłoszeń w tym zakresie jest przedmiotem postępowania sądowego lub sądowo-administracyjnego.

13) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań na podstawie Procedury stanowi **Załącznik nr 6.**

13. SPRAWOZDANIA JEDNOSTKI KOORDYNUJĄCEJ

W terminie do 30 czerwca roku następnego Jednostka koordynująca opracowuje i przekazuje zarządowi ATM Grupa sprawozdanie o stanie systemu zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych za poprzedni rok kalendarzowy, na formularzu, którego wzór stanowi **Załącznik nr 7** do Procedury.

14. INFORMACJA O ZGŁOSZENIACH ZEWNĘTRZNYCH

1) ATM Grupa zachęca każdego, kto ma wiedzę o naruszeniach prawa i kogo dotyczy niniejsza Procedura, do dokonywania Zgłoszeń do Jednostki koordynującej. Zgłoszenia te, dzięki wymaganiom poufności i przyjętej Procedurze, są bezpieczne i pozwalają na sprawne dotarcie do nieprawidłowości, uchylenie lub zniwelowanie jej konsekwencji oraz zapobieżenie jej występowaniu w przyszłości.

2) Sygnalista może dokonać także zgłoszenia zewnętrznego, tj. informację o naruszeniu prawa przekazać ustnie lub pisemnie organowi publicznemu, bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia ATM Grupa.

3) Zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się do:

    a) organu publicznego właściwego do przyjęcia takiego zgłoszenia ;

    b) Policji – w przypadku zgłoszenia dotyczącego przestępstwa;

    c) Rzecznika Praw Obywatelskich, jeżeli Sygnalista nie może określić organu publicznego właściwego do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

4) Zgłoszenia zewnętrznego stanowiącego naruszenie prawa w zakresie stosowania aktów Unii Europejskiej, interesów finansowych Unii lub podatku od osób prawnych, dotyczącego przestępstwa: przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej, związane z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, dotyczące mienia wielkiej wartości, grożące szkodą wielkiej wartości lub taką szkodę powodujące, łapownictwa i płatnej protekcji, prania pieniędzy, fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi, środkami lub instrumentami płatniczymi, fałszowania faktur oraz posługiwania się takimi fakturami – można dokonać także do prokuratora.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników ATM Grupa.

2) Osobie ubiegającej się o wykonywanie w ATM Grupa pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, ATM Grupa przekazuje informację o Procedurze, w tym klauzulę informacyjną dla Sygnalisty, wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Informacja o Procedurze stanowi **Załącznik nr 8** do Procedury.

3) Każdy pracownik ATM Grupa oraz osoba, której praca na rzecz ATM Grupa ma być świadczona na podstawie innego stosunku prawnego, ma obowiązek przed rozpoczęciem pracy zapoznania się z treścią Procedury i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem w oświadczeniu stanowiącym **Załącznik nr 9** do Procedury.

4) Procedura ustalona jest na czas nieoznaczony i może być zmieniona lub uzupełniona przez ATM Grupa w trybie, w jakim została ustalona.

5) Wprowadza się wzorzec oświadczenia Sygnalisty o zgodzie na ujawnienie jego/jej tożsamości, który stanowi **Załącznik nr 10** do Procedury.

6) Załączniki do Procedury są jej integralnymi częściami.

7) Lista załączników do Procedury obejmuje:

   a) **Załącznik nr 1** Wzór Zgłoszenia

   b) **Załącznik nr 2** Upoważnienie i oświadczenie Osoby koordynującej i Jednostki koordynującej

   c) **Załącznik nr 3** Wzór Rejestru Zgłoszeń

   d) **Załącznik nr 4** Protokół przyjęcia Zgłoszenia ustnego / osobistego

   e) **Załącznik nr 5** Upoważnienie i oświadczenie członka zespołu wyjaśniającego

   f) **Załącznik nr 6** Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

   g) **Załącznik nr 7** Wzór sprawozdania o stanie systemu zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

   h) **Załącznik nr 8** Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych dla rekrutacji

   i) **Załącznik nr 9** Oświadczenie dotyczące znajomości Procedury

   j) **Załącznik nr 10** Oświadczenie Sygnalisty o zgodzie na ujawnienie tożsamości

Załącznik nr 1

do Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w ATM Grupa S.A.

Wzór Zgłoszenia

ZGŁOSZENIE INFORMACJI O NARUSZENIU PRAWA		
Nazwa Spółki	ATM Grupa S.A.	
Data dokonania Zgłoszenia		
Imię i nazwisko Sygnalisty		
Dane do kontaktu Sygnalisty (adres do kontaktu[1])	adres korespondencyjny: _____ _____ adres e-mail: _____	telefon:
Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych także innym osobom niż upoważnione przez Spółkę[2]	_____ czytelny podpis zawierający pełne imię i nazwisko Sygnalisty	
Jestem[3]:	1. [ ] pracownikiem Spółki 2. [ ] byłym pracownikiem Spółki 3. [ ] pracownikiem tymczasowym w Spółce 4. [ ] byłym pracownikiem tymczasowym w Spółce 5. [ ] wolontariuszem w Spółce 6. [ ] praktykantem / stażystą w Spółce 7. [ ] zleceniobiorcą / współpracownikiem Spółki	8. [ ] byłym zleceniobiorcą / usługodawcą Spółki 9. [ ] członkiem organu Spółki 10. [ ] byłym członkiem organu Spółki 11. [ ] akcjonariuszem Spółki 12. [ ] byłym akcjonariuszem Spółki 13. [ ] kandydatem na pracownika w Spółce 14. [ ] pracownikiem w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/ dostawcy Spółki 15. [ ] inne, tj. _____

[1] Wskazanie adresu do kontaktu jest dobrowolne, lecz konieczne, jeżeli Sygnalista chce, aby Spółka przekazała Sygnaliście potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia i informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych w związku ze Zgłoszeniem działań następczych i powodów takich działań.

[2] Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (np. innym pracownikom, współpracownikom), chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne. Jeżeli Sygnalista nie wyraża zgody, pole należy pozostawić bez podpisu.

[3] Należy wybrać właściwą pozycję i postawić X w polu wybranej pozycji.

Zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w zakresie[4]:	1. [ ] wolności i praw człowieka 2. [ ] korupcji 3. [ ] zamówień publicznych 4. [ ] usług, produktów i rynków finansowych 5. [ ] przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 6. [ ] bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami 7. [ ] bezpieczeństwa transportu 8. [ ] ochrony środowiska 9. [ ] ochrony konsumentów 10. [ ] ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego 11. [ ] bezpieczeństwa żywności i pasz 12. [ ] zdrowia i dobrostanu zwierząt 13. [ ] zdrowia publicznego 14. [ ] ochrony prywatności i danych osobowych 15. [ ] bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych 16. [ ] interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej 17. [ ] rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych 18. [ ] konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1.-17. powyżej 19. [ ] mobbingu, dyskryminacji i molestowania
Opis naruszenia prawa[5]	
Osoby, które mogą mieć istotne informacje w sprawie opisanej w Zgłoszeniu	

[4] Należy postawić X w polu wybranej odpowiedzi. Jeśli informacja o naruszeniu prawa dotyczy więcej niż jednego obszaru prawa, X można / należy postawić w tych polach, których dotyczy informacja o naruszeniu prawa.
[5] T.j. Prosimy opisać jakiego naruszenia prawa dotyczy Zgłoszenie. Czy naruszenie prawa miało już miejsce, a jeśli tak, to gdzie i kiedy? Jeśli jest to zdarzenie, które dopiero może nastąpić, prosimy o podanie bliższych informacji o samym potencjalnym zdarzeniu, okolicznościach, w których może mieć miejsce i o podanie innych istotnych informacji na ten temat. Opis informacji o naruszeniu prawa powinien być możliwie precyzyjny.

Dowody lub dane dotyczące naruszenia prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia[6]	
Inne informacje uprawdopodabniające wystąpienie naruszenia prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia lub jego podejrzenie lub inne informacje istotne dla wyjaśnienia sprawy będącej przedmiotem Zgłoszenia	
Spis załączników dołączonych do Zgłoszenia	1. …… 2. …… 3. …… 4. ……
Informacja, czy sprawa będąca przedmiotem Zgłoszenia była przed Zgłoszeniem sygnalizowania lub raportowana Spółce i jeśli tak, to komu	
Oświadczam, że:	1. Zgłoszenia dokonuję w dobrej wierze. 2. Mam uzasadnione podstawy, by sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa. 3. Nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści w związku ze zgłoszeniem i rozumiem, że nie jest dopuszczalne dokonywane zgłoszeń nieprawdziwych. 4. Zgłoszenie jest kompletne pod względem posiadanej przeze mnie wiedzy w sprawie objętej Zgłoszeniem. Przedstawione przeze mnie w Zgłoszeniu informacje, dane i dokumenty to wszystkie znane mi na dzień dokonania Zgłoszenia w tej sprawie materiały i okoliczności.

_____

czytelny podpis zawierający pełne imię i nazwisko Sygnalisty

[6] Dokumenty i nośniki, które utrwalają dowody lub dane dotyczące naruszenia prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia, można dołączyć do Zgłoszenia. Dołączane do Zgłoszenia materiały należy zwięźle oznaczyć w Spisie załączników dołączonych do Zgłoszenia.

WYPEŁNIA OSOBA KOORDYNUJĄCA	
Zgłoszeniu nadano numer	
Data otrzymania Zgłoszenia	

_____

czytelny podpis zawierający pełne imię i nazwisko Osoby koordynującej

Załącznik nr 2
do Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w ATM Grupa S.A.

Upoważnienie i oświadczenie Osoby koordynującej i Jednostki koordynującej

---

Bielany Wrocławskie, dnia .....

ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
adres siedziby: ul. Dwa Światy 1, 55 – 040 Bielany Wrocławskie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000157203, posiadająca NIP: 8971008712,
kapitał zakładowy w wysokości 8.430.000 zł (w całości wpłacony)
[„**Administrator danych**" lub „**Spółka**"]

UPOWAŻNIENIE OSOBY KOORDYNUJĄCEJ

Na podstawie pkt 6. Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych [„**Procedura**"] oraz art. 29 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)

Administrator danych **upoważnia** Panią/Pana ....., pełniącą/pełniącego funkcję Osoby koordynującej w rozumieniu Procedury, będącej/będącą członkiem Jednostki koordynującej, do:

1. przyjmowania Zgłoszeń od Sygnalistów;

2. prowadzenia Rejestru Zgłoszeń;

3. prowadzenia postępowania wyjaśniającego i podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia, prowadzenie wszelkich działań w celu wyjaśnienia sytuacji i potwierdzenia lub zaprzeczenia okolicznościom podanym w Zgłoszeniu, uzyskiwanie informacji od innych pracowników oraz współpracowników i kontrahentów, a także organów Spółki;

4. przekazywania Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia i informacji zwrotnych;

5. przetwarzania danych osobowych, zawartych w Zgłoszeniu i uzyskanych w związku czynnościami wykonywanymi zgodnie z niniejszym upoważnieniem, koniecznych do należytego wykonywania czynności określonych w pkt 1-4 powyżej, w zbiorze danych osobowych „Sygnaliści" w procesach: 1) Przyjmowanie Zgłoszeń, prowadzenie Rejestru Zgłoszeń, przesyłanie korespondencji do Sygnalisty 2) Prowadzenie postępowania wyjaśniającego i podejmowanie Działań następczych.

Upoważnienie obowiązuje od dnia jego udzielenia do odwołania.

Osoba upoważniona obowiązana jest przetwarzać dane osobowe zawarte w ww. zbiorze danych osobowych w celu, zakresie i w sposób wymagany do wypełnienia zobowiązań wynikających z pełnienia funkcji Osoby koordynującej i członka Jednostki koordynującej. Osoba upoważniona zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o ochronie sygnalistów i obowiązującymi w strukturze Administratora Danych wewnętrznymi regulacjami w sprawie ochrony danych osobowych. Naruszenie ww. obowiązków może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów określonych w ww. aktach prawnych oraz stanowi ciężkie naruszenie warunków współpracy/pracy, co może być przyczyną jej rozwiązania w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie osoby upoważnionej oraz może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej osoby upoważnionej.

_____

W imieniu i na rzecz
ATM Grupa S.A.

Załącznik nr 2
do Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w ATM Grupa S.A.

Upoważnienie i oświadczenie Osoby koordynującej

Bielany Wrocławskie, dnia ……

Do
ATM Grupa S.A.
ul. Dwa Światy 1
55 – 040 Bielany Wrocławskie

OŚWIADCZENIE OSOBY KOORDYNUJĄCEJ

W związku z brzmieniem pkt 6. Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Spółce [„**Procedura**"] i na podstawie art. 29 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; „**RODO**") oświadczam, że:

1. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy Zgłoszenia i wszelkich danych osobowych, które będę przetwarzać w związku z postępowaniem związanym z tym Zgłoszeniem, w szczególności danych osobowych Sygnalisty, osób powiązanych z Sygnalistą, osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia, osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz innych informacji i danych uzyskanych w ramach pełnienia funkcji Osoby koordynującej i członka Jednostki koordynującej w rozumieniu Procedury oraz Ustawy o ochronie sygnalistów, w okresie *wykonywania przeze mnie pracy* w ATM Grupa oraz po tym okresie (bezterminowo);

2. zobowiązuję się do wykonywania powierzonych mi czynności związanych z pełnieniem funkcji Osoby koordynującej i członka Jednostki koordynującej w rozumieniu Procedury w zgodzie z postanowieniami Procedury;

3. zobowiązuję się do przetwarzania danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu i uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji Osoby koordynującej i członka Jednostki koordynującej w rozumieniu Procedury oraz Ustawy o ochronie sygnalistów, zgodnie z postanowieniami Procedury, RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w strukturze Administratora Danych (w szczególności z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych). Przyjmuję do wiadomości zawarte w nich obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych i zobowiązuję się do ich stosowania. Świadoma/-y jestem obowiązku ochrony danych osobowych w związku z wykonywanymi czynnościami i w zakresie udzielonego mi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia, również po ustaniu współpracy.

_____

czytelny podpis zawierający pełne imię i nazwisko Osoby koordynującej

Załącznik nr 3
do Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w ATM Grupa S.A.

Wzór zawartości Rejestru Zgłoszeń

REJESTR ZGŁOSZEŃ[7]

CZĘŚĆ I.[8]

Lp.	Numer Zgłoszenia	Data dokonania Zgłoszenia	Dane Sygnalisty	Dane kontaktowe Sygnalisty	Dane Osoby, której dotyczy Zgłoszenie
1.				adres:	
				e-mail:	
				telefon:	
2.				adres:	
				e-mail:	
				telefon:	

[7] Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest w zapewniającej poufność i bezpieczeństwo zgromadzonych danych formie elektronicznej z dostępem hasłowym.
[8] Część I. prowadzona jest w formie odrębnego katalogu lub podkatalogu w celu zachowania w poufności danych osobowych Sygnalisty, Osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osób powiązanych z Sygnalistą, odpowiednio osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej z Sygnalistą, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz innych danych osobowych w Zgłoszeniu.

CZĘŚĆ II.

Lp.	Numer Zgłoszenia	Data dokonania Zgłoszenia	Przedmiot Zgłoszenia (naruszenia prawa)	Data przekazania Informacji zwrotnej	Informacja o podjętych Działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
1.						
2.						

Załącznik nr 4
do Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w ATM Grupa S.A.

Protokół przyjęcia Zgłoszenia ustnego / osobistego

Bielany Wrocławskie, dnia .....

PROTOKÓŁ
PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA USTNEGO / OSOBISTEGO[9]
SPORZĄDZONY ZA ZGODĄ SYGNALISTY[10]
[„Protokół"]

Nazwa Spółki	ATM Grupa S.A.		
Data przyjęcia Zgłoszenia			
Imię i nazwisko Sygnalisty			
Dane do kontaktu Sygnalisty	Adres korespondencyjny:	Adres e-mail:	telefon:
Protokół odtwarzający dokładny przebieg rozmowy ustnej / spotkania osobistego[11]	Opis informacji o naruszeniu prawa przekazanej przez Sygnalistę:		
	Osoba, której dotyczy Zgłoszenie:		
	Osoby, które mogą mieć istotne informacje w sprawie naruszenia prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia:		
	Inne przekazane informacje, w tym uprawdopodabniające wystąpienie naruszenia prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia lub jego		

[9] Niewłaściwe skreślić.
[10] Jeżeli Sygnalista nie wyraził zgody na udokumentowanie Zgłoszenia, Protokołu nie sporządza się, a dane Zgłoszenia umieszcza się w Rejestrze Zgłoszeń.
[11] Niewłaściwe skreślić.

	podejrzenie lub inne informacje istotne dla wyjaśnienia sprawy będącej przedmiotem Zgłoszenia: Informacja, czy sprawa będąca przedmiotem Zgłoszenia była przed Zgłoszeniem sygnalizowania lub raportowana Spółce i jeśli tak, komu:
Jeśli przekazano – spis załączników do Zgłoszenia	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....
Zgłoszeniu nadano numer	
Oświadczenia Sygnalisty[12]	Protokół został przeze mnie sprawdzony i zatwierdzony w treści powyżej wskazanej. _____ czytelny podpis zawierający pełne imię i nazwisko Sygnalisty
Oświadczenie Osoby koordynującej, że Sygnalista zrezygnował z możliwości sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia Protokołu	_____ czytelny podpis zawierający pełne imię i nazwisko Osoby koordynującej

Protokół sporządziła Osoba koordynująca.

Osoba koordynująca oświadcza, że dane i informacje zawarte w Protokole dokładnie odtwarzają dokładny przebieg rozmowy ustnej / spotkania osobistego[13] z Sygnalistą.

_____
czytelny podpis zawierający pełne imię i nazwisko Osoby koordynującej

[12] Sygnalista może (lecz nie musi) dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia Protokołu.
[13] Niewłaściwe skreślić.

Załącznik nr 5
do Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w ATM Grupa S.A.

Upoważnienie i oświadczenie członka zespołu wyjaśniającego

Bielany Wrocławskie, dnia ……

ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
adres siedziby: ul. Dwa Światy 1, 55 – 040 Bielany Wrocławskie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000157203, posiadająca NIP: 8971008712,
kapitał zakładowy w wysokości 8.430.000 zł (w całości wpłacony)
[„**Spółka**" lub **„Administrator danych"**]

UPOWAŻNIENIE
DO PROWADZENIA POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM

W związku z brzmieniem pkt 11. ust 2) procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w ATM Grupa S.A. [„**Procedura**"] i na podstawie 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)

Administrator danych upoważnia Panią/Pana …….. do:

1) postępowania wyjaśniającego i podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia, prowadzenie wszelkich działań w celu wyjaśnienia sytuacji i potwierdzenia lub zaprzeczenia okolicznościom podanym w Zgłoszeniu, uzyskiwanie informacji od innych pracowników oraz współpracowników i kontrahentów, a także organów Spółki;

2) przetwarzania danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu i uzyskanych w związku z czynnościami wykonywanymi zgodnie z niniejszym upoważnieniem i w celach, o których mowa w pkt 1. powyżej, w zbiorze danych osobowych „Sygnaliści", w procesie: Prowadzenie postępowania wyjaśniającego i podejmowanie Działań następczych

oraz zobowiązuje Panią/Pana do zachowania w tajemnicy Zgłoszenia i danych Sygnalisty oraz innych informacji i danych uzyskanych w ramach postępowania wyjaśniającego w okresie wykonywania pracy w ATM Grupa oraz po tym okresie (bezterminowo). Upoważnienie obowiązuje od dnia jego udzielenia do odwołania lub zakończenia sprawy, w związku z którą udzielono upoważnienia.

Osoba upoważniona obowiązana jest przetwarzać dane osobowe zawarte w zbiorze danych osobowych „Sygnaliści" w celu, zakresie i w sposób wymagany do wypełnienia zobowiązań członka zespołu

wyjaśniającego. Osoba upoważniona zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o ochronie sygnalistów i obowiązującymi w strukturze Administratora Danych wewnętrznymi regulacjami w sprawie ochrony danych osobowych. Naruszenie ww. obowiązków może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów określonych w ww. aktach prawnych oraz stanowi ciężkie naruszenie warunków współpracy/pracy, co może być przyczyną do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie osoby upoważnionej oraz może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej osoby upoważnionej.

_____

W imieniu i na rzecz
ATM Grupa S.A.

Załącznik nr 5

do Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w ATM Grupa S.A.

Upoważnienie i oświadczenie członka zespołu wyjaśniającego

Bielany Wrocławskie, dnia ……

Do:
ATM Grupa S.A.
ul. Dwa Światy 1
55 – 040 Bielany Wrocławskie

OŚWIADCZENIE
CZŁONKA ZESPOŁU WYJAŚNIAJĄCEGO

W związku z brzmieniem pkt 11. ust 2) procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Spółce [„Procedura"] i na podstawie 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; „RODO") oświadczam, że:

1) zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy Zgłoszenia i wszelkich danych osobowych, które będę przetwarzać w związku z pełnieniem funkcji członka zespołu wyjaśniającego i postępowaniem związanym z tym Zgłoszeniem, w szczególności danych osobowych Sygnalisty, osób powiązanych z Sygnalistą, osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia, osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz innych informacji i danych uzyskanych w ramach pełnienia funkcji Osoby koordynującej w rozumieniu Procedury oraz Ustawy o ochronie sygnalistów, w okresie wykonywania przeze mnie pracy w ATM Grupa oraz po tym okresie (bezterminowo);

2) zobowiązuję się do wykonywania powierzonych mi czynności związanych z pełnieniem funkcji członka zespołu wyjaśniającego w rozumieniu Procedury w zgodzie z postanowieniami Procedury;

3) zobowiązuję się do przetwarzania danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu i uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji członka zespołu wyjaśniającego w rozumieniu Procedury oraz Ustawy o ochronie sygnalistów, zgodnie z postanowieniami Procedury, RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w strukturze Administratora Danych (w szczególności z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych). Przyjmuję do wiadomości zawarte w nich obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych i zobowiązuję się do ich stosowania. Świadoma/-y jestem obowiązku ochrony danych osobowych w związku z wykonywanymi czynnościami i w zakresie udzielonego mi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia, również po ustaniu współpracy.

_____
czytelny podpis zawierający pełne imię i nazwisko

Załącznik nr 6
do Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w ATM Grupa S.A.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 r. poz. 928, ze zm.)

W celu realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z 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; „**RODO**"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych **w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów** (Dz.U. z 2024 r. poz. 928, ze zm.) („**Ustawa o ochronie sygnalistów**"):

1. **Administratorem** Pana/Pani danych osobowych jest ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Dwa Światy 1, 55 – 040 Bielany Wrocławskie, adres e-mail: ado@atmgrupa.pl („**Administrator**").

2. **Jeżeli jest Pan/Pani Sygnalistą** – podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska jest niezbędne do rozpatrzenia Zgłoszenia (zgodnie z Procedurą nie są rozpatrywane Zgłoszenia anonimowe). Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie danych kontaktowych, jest dobrowolne – nie jest niezbędne dla przeprowadzenia postępowania wynikającego ze Zgłoszenia, lecz jest warunkiem do przesłania Pani/Panu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia oraz informacji zwrotnej, a także umożliwi nam kontakt w celu wyjaśnienia sprawy.

3. **Jeżeli nie jest Pan/Pani Sygnalistą** – przekazujemy tę klauzulę, ponieważ Pani/Pana dane pozyskaliśmy w związku ze Zgłoszeniem Sygnalisty, prowadzeniem postępowania wyjaśniającego lub podjęciem działań następczych na podstawie Procedury i Ustawy o ochronie sygnalistów. Przetwarzamy Pana/Pani dane w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy i przeprowadzenia działań następczych. Dane, które pozyskaliśmy, obejmują: imię/imiona, nazwisko, ……..

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane **w celach związanych z wyjaśnieniem i podjęciem działań w sprawie będącej przedmiotem Zgłoszenia**, w tym:

   1) wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o ochronie sygnalistów (przyjmowanie, weryfikowanie, wyjaśnianie Zgłoszeń oraz spełnianie obowiązków informacyjnych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

   2) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak: konieczność wyjaśnienia sprawy dla dobra spółki i innych pracowników oraz współpracowników, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami, w celach dowodowych lub archiwizacyjnych (na wypadek potrzeby wykazania faktów) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

   3) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

a **jeżeli jest Pan/Pani Sygnalistą** – dane mogą być przetwarzane również w celu ujawnienia Pani/Pana tożsamości, jeśli wyrazicie na to wyraźną, dobrowolną zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Administrator zapewnia poufność Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku ze Zgłoszeniem, w tym w trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego i podjęcia działań następczych na podstawie Ustawy o ochronie sygnalistów.

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być Osoby koordynujące Zgłoszenie, podmioty świadczące usługi hostingowe, pocztowe (przy korespondencji prowadzonej w tej formie), w określonych sytuacjach, ze względu na przedmiot i wagę Zgłoszenia lub też konieczność wystąpienia z roszczeniami lub obrony przed roszczeniami – kancelarie prawne, policja, prokuratura, sądy.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (jeśli są błędne), żądania usunięcia (jeśli nie mamy podstawy przetwarzania), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do cofnięcia zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ze względu na fakt, że dane Sygnalisty są poufne, Administrator nie podaje źródła pozyskania tych danych oraz ogranicza dostęp do dokumentów zgodnie z art. 15 ust. 4 RODO, z uwagi na ryzyko zidentyfikowania Sygnalisty na podstawie treści zebranych dokumentów.

10. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

11. Dane osobowe przetwarzane w związku ze Zgłoszeniem (jego przyjęciem, podjęciem postępowania wyjaśniającego i działań następczych, zawarte w Rejestrze zgłoszeń oraz występujące w dokumentach związanych ze Zgłoszeniem) Administrator przechowuje przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym okresie Administrator usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem, chyba, że stanowią one część akt spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych. Dane osobowe przypadkowo zebrane w trakcie postępowania wyjaśniającego są usuwane nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.

Załącznik nr 7
do Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w ATM Grupa S.A.

Wzór sprawozdania o stanie systemu zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych

---

Bielany Wrocławskie, dnia ……

Do
Zarządu
ATM Grupa S.A.
ul. Dwa Światy 1,
55 – 040 Bielany Wrocławskie

SPRAWOZDANIE[14] O STANIE SYSTEMU ZGŁASZANIA INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W ATM GRUPA S.A.

Na podstawie punktu 13. Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych ATM Grupa S.A., oświadczamy, że **w roku kalendarzowym ……**:

1. przyjęto ……. Zgłoszeń.
2. Zgłoszenia dotyczyły obszarów:
   a. ……
   b. ……
   c. ……
   d. ……
3. wszczęto …… postępowań wyjaśniających w wyniku Zgłoszeń;
4. podjęto …… działań następczych w wyniku Zgłoszeń;
5. zakończono wdrożenie …….. planów działań następczych podjętych w wyniku Zgłoszeń;

[14] W sprawozdaniu nie podaje się danych osobowych, informacji poufnych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

6. podjęte działania następcze polegały na:
   a. ……
   b. ……
   c. ……
   d. ……

Dodatkowe uwagi Jednostki koordynującej lub propozycje wprowadzenia dodatkowych rozwiązań: ……

_____

_____

_____

_____

czytelne podpisy zawierające
pełne imię i nazwisko członków Jednostki koordynującej
na dzień opracowania sprawozdania

Załącznik nr 8
do Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w ATM Grupa S.A.

Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych dla rekrutacji

Bielany Wrocławskie/Warszawa, dnia .....

KLAUZULA INFORMACYJNA O PROCEDURZE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

ATM Grupa spółka akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, adres siedziby: ul. Dwa Światy 1, 55 – 040 Bielany Wrocławskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157203, posiadająca NIP: 8971008712, zwana dalej „**ATM Grupa**" lub „**Spółką**",

– **w związku z ubieganiem się przez Panią / Pana o wykonywanie w Spółce pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji**, informuje, że:

1. W ATM Grupa S.A. obowiązuje **procedura zgłoszeń informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych**, **wdrożona w związku z przepisami o ochronie sygnalistów** („**Procedura**").

2. Procedura została wdrożona po konsultacji z przedstawicielami pracowników Spółki.

3. Na podstawie Procedury:

   1) Sygnalistą – jest osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą (także przed jej nawiązaniem lub po zakończeniu), będąca w ATM Grupa pracownikiem, pracownikiem tymczasowym, stażystą, wolontariuszem lub praktykantem, osobą świadczącą na rzecz Spółki pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także będącą współpracującym z ATM Grupą przedsiębiorcą, akcjonariuszem, członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej lub prokurentem;

   2) Zgłoszeniem – jest przekazanie Jednostce koordynującej informacji o naruszeniu prawa, które:

      a. powinno być dokonywane przez Sygnalistę w dobrej wierze, tj. pod warunkiem, że Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia informacja dotyczy informacji o naruszeniu prawa i jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia oraz że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa;

      b. dotyczy informacji o naruszeniu prawa, tj.:
         – informacji, w tym uzasadnionego podejrzenia, dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub

innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, a także informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

– informacji, w tym uzasadnionego podejrzenia, dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

przy czym naruszeniem prawa będącym przedmiotem tych informacji są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- wolności i praw człowieka;
- korupcji;
- handlu ludźmi;
- 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;
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej;
- mobbingu, dyskryminacji i molestowania.

c. Zgłoszenie może być sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedury;

3) Jednostką koordynującą jest zapewniający bezstronność, dedykowany i niezależny zespół złożony z Osób koordynujących, działający w ramach struktury organizacyjnej ATM Grupa;

4) Osobą koordynującą jest zapewniający bezstronność, dedykowany i niezależny stały członek Jednostki koordynującej, wyznaczony i upoważniony do przyjmowania Zgłoszeń i do podejmowania działań następczych związanych z otrzymanym Zgłoszeniem samodzielnie lub w razem z innymi członkami Jednostki koordynującej;

5) Sygnalista może dokonać Zgłoszenia następującymi kanałami obsługiwanymi przez Spółkę:

a. drogą elektroniczną na adres e-mail: zgloszenie.sygnalista@atmgrupa.pl;

b. pisemnie: w formie listu doręczonego Jednostce koordynującej osobiście lub nadanego przesyłką poleconą lub przesyłką kurierską adresowaną do Jednostki koordynującej z dopiskiem na kopercie „SYGNALISTA – POUFNE ” na adres ATM Grupa;

c. ustnie pod numerem telefonu: ..... lub osobiście Jednostce koordynującej lub Osobie koordynującej.

6) Sygnalista podlega ochronie, od chwili dokonania Zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa;

7) Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty lub jeśli wystąpi przypadek, w którym ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy postępowań, w tym w celu zagwarantowania Osobie, której dotyczy Zgłoszenie, prawa do obrony.

4. Na życzenie, Spółka udostępnia pełną treść Procedury wraz z załącznikami oraz udziela wyjaśnień w tym zakresie.

Załącznik nr 9
do Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w ATM Grupa S.A.

Oświadczenie pracownika/współpracownika dotyczące znajomości procedury

---

Bielany Wrocławskie/Warszawa, dnia …….

ATM Grupa S.A.
ul. Dwa Światy 1,
55 – 040 Bielany Wrocławskie

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE ZAPOZNANIA SIĘ Z PROCEDURĄ ZGŁASZANIA INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ATM GRUPA S.A.

Oświadczam, że:

1. kiedy rozpoczynałem ubieganie się o pracę/negocjacje w sprawie współpracy, przekazano mi informację o obowiązującej w Spółce Procedurze zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych [„**Procedura**”];

2. treść Procedury jest dla mnie zrozumiała i nie budzi moich wątpliwości; miałem/miałam możliwość zadawania pytań, gdyby pojawiły się jakieś, w związku z obowiązującą Procedurą;

3. zobowiązuję się do stosowania zasad wynikających z Procedury.

_____
czytelny podpis zawierający pełne imię i nazwisko

Załącznik nr 10
do Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w ATM Grupa S.A.

Oświadczenie Sygnalisty o zgodzie na ujawnienie tożsamości

Bielany Wrocławskie, dnia ……

Do
Jednostka koordynująca
lub Osoba koordynująca
ATM Grupa S.A.
ul. Dwa Światy 1
55 – 040 Bielany Wrocławskie

OŚWIADCZENIE SYGNALISTY O ZGODZIE NA UJAWNIENIE TOŻSAMOŚCI

Oświadczam, że w związku z dokonanym przeze mnie Zgłoszeniem, wyrażam zgodę na ujawnienie mojej tożsamości (imienia/imion i nazwiska).

Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać tę zgodę, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody.

Jednocześnie, zdaję sobie sprawę ze skutków takiego ujawnienia.

_____
czytelny podpis zawierający pełne imię i nazwisko