

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 Bielanych 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 doręzonego 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: 71 7764737 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.