

# REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

---

## SPIS TREŚCI

CEL	3
DEFINICJE	3
NARUSZENIA PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU	5
ZGŁASZAJĄCY	6
OCHRONA ZGŁASZAJĄCEGO	6
TRYB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ	6
ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE	7
ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE	9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE	11
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW	11

## 1. CEL

- 1.1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych został ustanowiony przez Zarząd "CitoNet-Warszawa" Sp. z o.o. (dalej także jako: "CitoNet-Warszawa") jako:
  - a. wprowadzenie w życie Polityki zgłaszania naruszeń Grupy TZMO ustanawiającej wspólne minimalne normy zapewniające działanie systemu zgłaszania naruszeń w Grupie TZMO i wysoki poziom ochrony osób zgłaszających oraz
  - b. istotny element ładu korporacyjnego Grupy TZMO, w ramach którego nadrzędną i centralną pozycję zajmują Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
- 1.2. Regulamin stanowi instrument wspierający realizację polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, pomaga w kształtowaniu postaw etycznych i zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami i standardami Grupy TZMO.
- 1.3. Regulamin określa procedurę przyjmowania i rozpatrywania informacji o naruszeniach i ma na celu między innymi:
  - a. utrwalanie wizerunku naszej organizacji jako wiarygodnej i etycznej;
  - b. zapobieganie naruszeniom prawa i regulacji wewnętrznych;
  - c. łagodzenie skutków naruszeń i eliminację przyczyn ich powstawania;
  - d. minimalizację ryzyka utraty reputacji.
- 1.4. Regulamin jest zgodny z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

## 2. DEFINICJE

- 2.1. **działanie następcze** - działanie podjęte przez "CitoNet-Warszawa" w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez weryfikację zgłoszenia, dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające;
- 2.2. **działanie odwetowe** - bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
- 2.3. **Grupa TZMO** - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. oraz spółki, w których Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. bezpośrednio lub pośrednio dysponują prawami głosu wynoszącymi co najmniej 50% wszystkich praw głosu lub udziałem w kapitale zakładowym (akcyjnym) wynoszącym co najmniej 50% kapitału zakładowego (akcyjnego), a także Fundacja TZMO „Razem Zmieniamy Świat” i fundacje, których ta Fundacja lub spółka z Grupy TZMO jest fundatorem;
- 2.4. **informacja o naruszeniu prawa** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w "CitoNet-Warszawa" Sp. z o.o., w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 2.5. **informacja zwrotna** - przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 2.6. **kontekst związany z pracą** - całość okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa;

- 2.7. **niekorzystne traktowanie** - za niekorzystne traktowanie uważa się 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. rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania innego stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca;
  - e. obniżenie wynagrodzenia za pracę;
  - f. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
  - g. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą;
  - h. przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
  - i. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - j. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
  - k. niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - l. negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
  - m. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 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.
- 2.8. **organ centralny** - organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;
- 2.9. **organ publiczny** - organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
- 2.10. **osoba, której dotyczy zgłoszenie** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
- 2.11. **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
- 2.12. **osoba powiązana ze zgłaszającym** - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub członek rodziny zgłaszającego;
- 2.13. **pracodawca** - "CitoNet-Warszawa" Sp. z o.o.;
- 2.14. **pracownik** - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę oraz pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem "CitoNet-Warszawa" Sp. z o.o.;

- 2.15. **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);
- 2.16. **ujawnienie publiczne** - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 2.17. **zgłoszenie** - zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
- 2.18. **zgłoszenie wewnętrzne** - przekazanie informacji o naruszeniu prawa "CitoNet-Warszawa" zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń;
- 2.19. **zgłoszenie zewnętrzne** - przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu.

### 3. NARUSZENIA PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU

- 3.1. Zgłoszeniu podlega naruszenie prawa polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa dotyczące m.in.:
  - a. zamówień publicznych;
  - b. usług, produktów i rynków finansowych;
  - c. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - d. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - e. bezpieczeństwa transportu;
  - f. ochrony środowiska;
  - g. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - h. zdrowia publicznego;
  - i. ochrony konsumentów;
  - j. ochrony prywatności i danych osobowych;
  - k. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - l. interesów finansowych Unii Europejskiej;
  - m. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
- 3.2. Zgłoszeniu podlega również inne naruszenie prawa dotyczące w szczególności:
  - a. praw człowieka, które stwarza lub może stwarzać zagrożenie życia, zdrowia lub wolności osobistej;
  - b. praw pracowniczych w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;
  - c. działań o charakterze korupcyjnym w tym wręczanie lub przyjmowanie łapówek, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub poświadczenie nieprawdy;
  - d. wszelkich innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie obowiązków wynikających z przepisów o podatkach, cłach, opłatach i innych należnościach publicznoprawnych oraz przepisów prawa karnego,.
- 3.3. Zgłoszeniu podlega również naruszenie obowiązujących regulacji wewnętrznych i standardów Grupy TZMO dotyczących w szczególności gospodarowania majątkiem oraz zapobiegania konfliktowi interesów.

#### 4. ZGŁASZAJĄCY

- 4.1. Zgłoszenie może być złożone do "CitoNet-Warszawa" przez osobę fizyczną, która informację o naruszeniu prawa uzyskała w kontekście związanym z pracą, w tym:
  - a. pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
  - b. osobę ubiegającą się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
  - c. osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - d. przedsiębiorcę;
  - e. akcjonariusza lub wspólnika;
  - f. członka organu zarządzającego lub organu nadzoru;
  - g. osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - h. stażystę;
  - i. praktykanta;
  - j. wolontariusza.

#### 5. OCHRONA ZGŁASZAJĄCEGO

- 5.1. "CitoNet-Warszawa" podejmuje wszelkie uzasadnione środki mające na celu zapewnienie ochrony osobie fizycznej zgłaszającej naruszenie.
- 5.2. Zgłaszający podlega ochronie pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, iż będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu w rozumieniu punktu 3 Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.
- 5.3. Zgłaszający, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia, osoba powiązana ze zgłaszającym, a także osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna powiązana ze zgłaszającym, w szczególności stanowiąca własność lub zatrudniająca zgłaszającego nie może być niekorzystnie traktowana z powodu dokonania zgłoszenia.
- 5.4. Zgłaszający naruszenia prawa, o których mowa w punkcie 3.1. Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych nie korzysta z ochrony, jeżeli zgłoszenie naruszenia następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego.
- 5.5. "CitoNet-Warszawa" nie podejmuje działań odwetowych wobec zgłaszającego. Nie stosują również gróźb ani nie podejmują prób zastosowania środków odwetowych. Jest to zabronione a "CitoNet-Warszawa" będzie wyciągać surowe konsekwencje (na podstawie odpowiednich przepisów regulujących odpowiedzialność i sankcje) wobec osób chociażby podejmujących próby działań odwetowych czy utrudniania zgłaszania i rozpatrywania naruszeń.

#### 6. TRYB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

- 6.1. Zgłaszający jest uprawniony do przekazania informacji o naruszeniu prawa w formie:
  - a. zgłoszenia wewnętrznego;
  - b. zgłoszenia zewnętrznego;
  - c. ujawnienia publicznego.

- 6.2. Jeżeli zgłoszenie naruszenia prawa może zostać skutecznie rozpatrzone wewnątrz "CitoNet-Warszawa" lub zgłoszenie dotyczy naruszenia regulacji wewnętrznych i standardów Grupy TZMO, powinno być w pierwszej kolejności dokonane z wykorzystaniem wewnętrznej procedury składania zgłoszeń w "CitoNet-Warszawa", określonej w niniejszym Regulaminie.

## 7. ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE

- 7.1. Zarząd "CitoNet-Warszawa" Sp. z o.o. ustanawia Komisję ds. rozpatrywania naruszeń, której członkowie działają na podstawie pisemnego upoważnienia. Członków komisji powołuje Prezes Zarządu, który wyznacza jednego z członków na jej przewodniczącego. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń podlega bezpośrednio pod względem funkcjonalnym i merytorycznym Prezesowi Zarządu "CitoNet-Warszawa" Sp. z o.o. Komisja składa cykliczne raporty:
- Prezesowi Zarządu oraz
  - Komisji ds. rozpatrywania naruszeń w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń może uchwalić regulamin komisji, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
- 7.2. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń jest odpowiedzialna za:
- przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych,
  - podejmowanie działań następczych włączając w to dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej,
  - inicjowanie środków w następstwie stwierdzenia naruszenia w tym, w odpowiednim przypadku, w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia,
  - prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
- 7.3. Zgłoszenie wewnętrzne powinno być przekazane do "CitoNet-Warszawa" na piśmie, z wykorzystaniem jednej z następujących form komunikacji elektronicznej lub drogą pocztową:
- wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej [www.tzmo-global.com/naruszenia](http://www.tzmo-global.com/naruszenia);
  - przesłanie wiadomości pocztą e-mail na adres: [naruszenia.citonet-warszawa@tzmo-global.com](mailto:naruszenia.citonet-warszawa@tzmo-global.com);
  - drogą pocztową, w kopercie z dopiskiem "ZGŁOSZENIE NARUSZENIA", na adres: "CitoNet-Warszawa" Sp. z o.o., Żółkiewskiego 20/26, Toruń 87-100.
- 7.4. W szczególnych przypadkach i na wniosek zgłaszającego zgłoszenie może zostać złożone podczas bezpośredniego spotkania z członkiem Komisji ds. rozpatrywania naruszeń, zorganizowanego w miejscu wyznaczonym przez "CitoNet-Warszawa" w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
- 7.5. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać co najmniej:
- szczegółowy opis zdarzenia naruszającego prawo, regulacje wewnętrzne lub standardy etyczne;
  - wskazanie spółki Grupy TZMO i w miarę możliwości osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - wskazanie miejsca, w którym doszło do naruszenia;
  - wskazanie sposobu, w jaki zgłaszający dowiedział się o naruszeniu;
  - dane osobowe zgłaszającego chyba, że zgłaszający dokonuje zgłoszenia anonimowo.
- 7.6. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane anonimowo.



- 7.7. Przyjęte przez "CitoNet-Warszawa" środki komunikacji na potrzeby przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych są zaprojektowane, utworzone i funkcjonują niezależnie od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności. Zapewniają poufność, ochronę tożsamości i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
- 7.8. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie pozostawił danych kontaktowych, na które należy przekazać potwierdzenie.
- 7.9. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń przekazuje zgłaszającemu (chyba że zgłaszający nie pozostawił danych kontaktowych, na które należy przekazać informację) informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
- 7.10. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia naruszenia prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów Grupy TZMO oraz o ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie.
- 7.11. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń podejmuje działania następcze z należytą starannością i ma prawo dostępu do:
- wszelkich dokumentów, materiałów, informacji, ewidencji oraz danych niezbędnych do podejmowania działań następczych,
  - kierownictwa, menedżerów, pracowników oraz współpracowników i uzyskiwania od nich informacji oraz wyjaśnień w celu prawidłowego i efektywnego podejmowania działań następczych.
- 7.12. Działania następcze podejmowane są w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia. Za działania następcze uznaje się w szczególności:
- bezzstronną weryfikację zgłoszenia;
  - dochodzenie wewnętrzne;
  - postępowanie wyjaśniające;
  - dalszą komunikację ze zgłaszającym.
- 7.13. Za odpowiednie działania następcze uznaje się także zamknięcie procedury weryfikacji zgłoszenia w związku ze stwierdzeniem, że zgłoszenie nie wymagało dalszych działań następczych.
- 7.14. "CitoNet-Warszawa" prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, w którym gromadzi się następujące dane:
- numer sprawy;
  - przedmiot naruszenia;
  - datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
  - informację o podjętych działaniach następczych;
  - datę zakończenia sprawy.
- 7.15. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
- 7.16. Upoważniona do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych jest Komisja ds. rozpatrywania naruszeń.
- 7.17. Administratorem danych gromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych jest "CitoNet-Warszawa" Sp. z o.o.
- 7.18. W celu zapewnienia nadrzędnej i centralnej pozycji Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. w systemie zgłaszania naruszeń i ochrony zgłaszających w Grupie TZMO



oraz w celu spójnej wykładni przepisów i jednolitej praktyki pozwalających na uniknięcie istotnych rozbieżności w działaniach systemu zgłaszania naruszeń i ochrony zgłaszających w poszczególnych spółkach Grupy TZMO:

- a. członkowie Komisji ds. rozpatrywania naruszeń w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A. posiadają stały i nieograniczony dostęp do informacji o zgłoszeniach i postępowaniach w "CitoNet-Warszawa", w tym poprzez korzystanie z odpowiednio wysokich uprawnień w systemach informatycznych do obsługi zgłoszeń,
  - b. członkowie Komisji ds. rozpatrywania naruszeń w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A. mogą brać udział w rozpatrywaniu każdego zgłoszenia naruszenia w "CitoNet-Warszawa" Sp. z o.o.,
  - c. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A. otrzymuje cykliczne raporty od Komisji ds. rozpatrywania naruszeń w "CitoNet Warszawa" Sp. z o.o.,
  - d. dostęp członków Komisji ds. rozpatrywania naruszeń w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A. do zgłoszeń i postępowania w "CitoNet-Warszawa" odbywa się w zgodzie z przepisami prawa, w razie potrzeby na podstawie pisemnych upoważnień i zobowiązań.
- 7.19. Działanie systemu zgłaszania naruszeń i ochrony zgłaszających w Grupie TZMO jest koordynowane przez Komisję ds. rozpatrywania naruszeń w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A. w następującym zakresie:
- a. ustalanie pozycji komisji lub innych jednostek w strukturze organizacyjnej spółki oraz opiniowanie ich niezależności i bezstronności,
  - b. bieżący dostęp do rejestrów zgłoszeń i raportów,
  - c. zapewnianie spójnej metodologii pracy,
  - d. pozyskiwanie, gromadzenie i dystrybucja wiedzy,
  - e. udział w planowaniu szkoleń,
  - f. standaryzacja regulacji wewnętrznych.
- 7.20. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A. ma prawo nadzorować i oceniać działania spółek Grupy TZMO podejmowane w celu zapewnienia i poprawy jakości systemu zgłaszania naruszeń i ochrony zgłaszających.

## 8. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

- 8.1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury przewidzianej w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych, w szczególności gdy:
- a. w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych "CitoNet-Warszawa" nie podejmie działań następczych lub nie przekażą zgłaszającemu informacji zwrotnej lub
  - b. zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
  - c. dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe, lub
  - d. w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez "CitoNet-Warszawa" z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między "CitoNet-Warszawa" a sprawcą naruszenia prawa lub udziału "CitoNet-Warszawa" w naruszeniu prawa.

## 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- 9.1. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
- 9.2. "CitoNet-Warszawa" może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody.
- 9.3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez "CitoNet-Warszawa" Sp. z o.o. nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
- 9.4. Dane osobowe są przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Grupy TZMO.
- 9.5. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z postępowaniem dotyczącym zgłoszeń naruszeń przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i standardów Grupy TZMO .
- 9.6. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pan Jan Stemposz, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, adres e-mail: [iod@tzmo-global.com](mailto:iod@tzmo-global.com)
- 9.7. Każde zgłoszenie przekazane w trybie określonym w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych wraz z danymi dotyczącymi zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie lub danymi mogącymi umożliwić identyfikację tych osób, ma charakter poufny.
- 9.8. Cel, podstawa prawna, okres przechowywania danych osobowych oraz pozostałe informacje wymagane przez RODO zostały określone w [Klauzuli informacyjnej](#), która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
- 9.9. Obowiązek informacyjny nałożony na administratora danych osobowych przez przepisy RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemie zgłaszania naruszeń jest realizowany:
  - a. w momencie zbierania danych od osób, których te dane dotyczą. Osoba dokonująca zgłoszenia (a także osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia) w momencie składania zawiadomienia o naruszeniu ma udostępnioną klauzulę informacyjną wraz z formularzem zgłoszeniowym,
  - b. poprzez kampanię informacyjną skierowaną do pracowników Grupy TZMO (w tym zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę) w związku z uruchomieniem kanału do zgłaszania naruszeń. W ten sposób realizowany jest obowiązek informacyjny wobec pracowników Grupy TZMO, których dane osobowe w wyniku zgłoszenia mogą być przetwarzane jako dane osoby, której zgłoszenie dotyczy lub świadka. W przypadku, gdy administrator pozyska dane osobowe z innego źródła niż osoba, której dane dotyczą, to zgodnie z art. 14 ust. 5 RODO administrator nie musi spełniać obowiązku informacyjnego w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą posiada już wymagane przez RODO informacje,
  - c. dla nowozatrudnionych pracowników informacje dotyczące kanału zgłaszania naruszeń, Regulamin oraz klauzula informacyjna przekazywane są w trakcie szkoleń prowadzonych w ramach programu adaptacyjnego,
  - d. w przypadku osób trzecich (osób, których zgłoszenie dotyczy lub świadków) niebędących pracownikami Grupy TZMO obowiązek informacyjny będzie realizowany możliwie najszybciej. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń każdorazowo indywidualnie zdecyduje o momencie spełnienia tego obowiązku, tak aby wypełnić wymagania RODO a jednocześnie nie przekazać informacji na zbyt wczesnym etapie postępowania. W tym przypadku realizacja obowiązku nastąpi poprzez wysyłkę treści klauzuli informacyjnej lub podanie odnośnika do strony internetowej z klauzulą informacyjną na adres e-mail, adres do korespondencji, smsem, w bezpośredniej rozmowie itp.
- 9.10. Wszelkie osoby, w tym pracownicy "CitoNet-Warszawa", które nie posiadają odpowiedniego upoważnienia do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych, w przypadku wejścia w

posiadanie treści zgłoszenia lub informacji pozwalających na zidentyfikowanie tożsamości zgłaszającego, osoby, której zgłoszenie dotyczy, świadka itp.:

- a. nie mogą ujawniać treści zgłoszenia ani żadnych z tych informacji,
- b. są zobowiązane do niezwłocznego przekazania treści zgłoszenia i wszelkich informacji do Komisji ds. rozpatrywania naruszeń.

## 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 10.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2023 r.

## 11. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

- 11.1. [Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna](#)

Załącznik nr 1 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych - Klauzula informacyjna

### **Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych w systemie zgłaszania i rozpatrywania naruszeń.**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO), informujemy że:

Dane osobowe, które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby, której dotyczą (jeśli zgłoszenie nie nastąpiło anonimowo) lub dane zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające naruszenie (dane osoby dopuszczającej się naruszenia, świadków).

#### **Administrator**

Administratorem Państwa danych osobowych jest "CitoNet-Warszawa" Sp. z o.o., ul. Żółkiewskiego 20/26, Toruń 87-100.

#### **Inspektor ochrony danych**

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw wynikających z przetwarzania danych można się kontaktować z wyznaczonym przez administratora Inspektorem ochrony danych osobowych Panem Janem Stempeszem:

- telefonicznie: 56 612 3264
- e-mail: iod@tzmo-global.com
- pisemnie pod adresem siedziby administratora.

#### **Cel, podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o podstawę prawną uzależnioną od celu:

1. W celu analizy otrzymanego zgłoszenia naruszenia, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest możliwość weryfikacji otrzymanej informacji i przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres trwania tej analizy, a następnie:
  - a. w przypadku gdy przetwarzamy dane tylko do weryfikacji zgłoszenia, ale nie prowadzimy dochodzenia i nie zgłaszamy organom na zewnątrz z uwagi na brak podstaw, wówczas przetwarzamy dane przez rok od zakończenia wewnętrznej weryfikacji,
  - b. przetwarzamy dane w celu przeprowadzenia wewnętrznego dochodzenia, ale nie wiąże się to z postępowaniem przed organem, wówczas przetwarzamy przez okres prowadzenia dochodzenia/weryfikacji, ale minimum przez rok,
  - c. przetwarzamy w związku z postępowaniem prowadzonym przed organami (np. ścigania) - do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.
2. W celu prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych - dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych przez okres 5 lat od chwili zakończenia analizy zgłoszenia i wpisu do rejestru (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

#### **Odbiorcy danych osobowych**

Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie

przepisów prawa.

Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

- podmioty wchodzące w skład Grupy TZMO w zakresie spraw ich dotyczących,
- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
- podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
- podmioty świadczące usługi doradcze, konsultingowe, audytowe, podatkowe, rachunkowe,
- w przypadku przetwarzania danych w związku z postępowaniem prowadzonym przed organami: organy ścigania, sądy, organy administracji rządowej, samorządowej, agencje państwowe, instytucje publiczne.

### **Prawa osób, których dane dotyczą**

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadku danych osobowych przetwarzanych za zgodą (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo żądania dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania (poprawiania), przeniesienia podanych danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

### **Informacja o wymogu podania danych**

Podanie przez osobę zgłaszającą naruszenie swoich danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych, jest dobrowolne. Dane osób objętych treścią zgłoszenia (osoba ewentualnie dopuszczająca się naruszenia, świadek), mogą być przekazywane np. organom ścigania, sądom, organom administracji rządowej, itp. podmiotom bez względu na to, czy osoba wyraża na to zgodę. Wskazane podmioty mogą w określonych prawem przypadkach żądać od Administratora podania danych osobowych dla potrzeb prowadzonych w ich zakresie kompetencji postępowań, a Administrator danych ma wówczas prawny obowiązek takie dane im wskazać.

### **Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy**

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

### **Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.