

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

CEL PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie zgodnego z prawem krajowym i europejskim funkcjonowania organizacji poprzez wprowadzenie mechanizmu zapewniającego przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich naruszeń prawa związanych z funkcjonowaniem spółek Axians IT Services Poland sp. z o.o. oraz Axians IT Solutions Poland sp. z o.o. w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów a także wewnętrznych regulacji antykorupcyjnych, w postaci kanału zgłaszania naruszeń oraz ustanowienie mechanizmu ich efektywnego rozpatrywania, jak również dbałość o interesy sygnalistów i zapewnienie im ochrony przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności i skalę udziału Axians w postępowaniach przetargowych prowadzonych w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych, trzeba zwrócić szczególną uwagę na zachowania w tym zakresie. Należy ściśle przestrzegać wewnętrznych regulacji wynikających z Kodeksu Postępowania Antykorupcyjnego jak i obowiązujących przepisów prawa.

§ 1. DEFINICJE

Definicje użyte w Procedurze określenia oznaczają (pojęcia mogą być użyte zarówno wielką, jak i małą literą):

- 1) **Axians** – Axians IT Services Poland sp. z o.o. lub Axians IT Solutions Poland sp. z o.o.;
- 2) **Kierownictwo** – zarząd danej spółki Axians;
- 3) **Komisja Wyjaśniająca** - wewnętrzna komisja powołana do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu Naruszenia;
- 4) **Koordynator do spraw zgodności/Koordynator** - Compliance Officer powołany w Axians, osoba odpowiedzialna za proces rozpatrzenia zgłoszenia;
- 5) **Osoba Zgłaszająca** - osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
- 6) **Sygnalista** – Osoba Zgłaszająca, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
- 7) **Naruszenie** - każdy stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania wynikający z kontekstu związanego z pracą (przez który należy rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Axians lub na rzecz Axians, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych), świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń naruszających lub mogących prowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub mające na celu obejście prawa w zakresie wskazanym Procedurą oraz wskazanych w Procedurze regulacji wewnętrznych Axians;
- 8) **Procedura** - niniejsza Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych;
- 9) **Ustawa** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Funkcjonowanie i prowadzenie działalności przez Axians uwzględnia nie tylko ukierunkowanie na osiągnięcie zysku z prowadzonych działań, ale także relacje z różnymi grupami biznesowymi i społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania korupcji.
2. Osoba Zgłaszająca powinna zapoznać się z niniejszą Procedurą przed dokonaniem zgłoszenia.
3. Procedura służy do zgłaszania Naruszeń i określa w szczególności:
 - a) zakres Naruszeń objętych procedurą,
 - b) jednostki / osoby upoważnione do przyjmowania i rozpatrywania Naruszeń, tj. osoby w ramach struktury organizacyjnej, upoważnione do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Osobą Zgłaszającą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej,
 - c) sposób i zasady przekazywania zgłoszeń o Naruszeniach,
 - d) odpowiedzialność w procesie zarządzania Naruszeniami,
 - e) proces rozpatrywania zgłoszonych Naruszeń,
 - f) obowiązek podjęcia działań następczych oraz zasady nadawania statusu Sygnalisty,
 - g) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń przez Sygnalistów oraz ich tożsamości,
 - h) informacje dotyczące dokonywania zgłoszeń zewnętrznych,
4. Procedura ustanawia zasady podejmowania czynności przez Koordynatora, Komisję Wyjaśniającą oraz Kierownictwo, w ramach przysługujących uprawnień, mające na celu wyjaśnienie zgłaszanych przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowościach oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy/sprawców Naruszenia i podjęcie działań naprawczych.
5. Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego, jednolitego i zgodnego z Ustawą a także wewnętrznymi regulacjami antykorupcyjnymi - systemu informowania o Naruszeniach, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.

§ 3

ZAKRES PROCEDURY

1. Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie w szczególności do następujących Osób Zgłaszających, którym, w przypadku prawidłowego oraz zgodnego z Procedurą i przepisami prawa zgłoszenia, może zostać nadany status Sygnalisty:
 - a) pracownik (w tym pracownik tymczasowy), także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 - b) osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,

- c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorca pozostający w relacjach z Axians,
 - e) akcjonariusz lub wspólnik,
 - f) członek organu Axians,
 - g) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy lub klienta Axians,
 - h) stażysta,
 - i) wolontariusz,
 - j) praktykant.
2. Naruszenia zgłaszane zgodnie z niniejszą procedurą mogą dotyczyć wyłącznie następujących działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa:
- a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) ochrony środowiska;
 - g) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - h) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - i) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - j) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - k) bezpieczeństwa transportu;
 - l) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - m) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - n) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - o) zdrowia publicznego;
 - p) ochrony konsumentów;
 - q) pozostałych wymienionych w Ustawie.
3. Ponadto za Naruszenia objęte Procedurą traktowane będą zgłoszenia dotyczące działań sprzecznych z Kodeksem postępowania antykorupcyjnego Vinci. Pozostałe kwestie dotyczące bieżących problemów związanych z wykonywanymi obowiązkami należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe bądź inne - ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych - dostępne kanały, które powinny być wykorzystane do tych celów.

§ 4

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń jest Koordynator do spraw zgodności, który może delegować czasowo swoje obowiązki na innych członków zespołu Legal&Compliance w Axians. Zespół Legal&Compliance na bieżąco wspiera Koordynatora w wykonywaniu zadań wynikających z Procedury.
2. Osoby, co do których z treści zgłoszenia Naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie, nie mogą być zaangażowane w analizę takiego zgłoszenia.
3. Koordynator informuje każdorazowo Kierownictwo o wpłynięciu zgłoszenia i wszczęciu postępowania wyjaśniającego bądź w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członków Kierownictwa, tylko te osoby z Kierownictwa, których zgłoszenie nie dotyczy.
4. Koordynator przedstawia Kierownictwu propozycję składu Komisji Wyjaśniającej, uwzględniając okoliczności § 4 ust. 2 i 3.
5. Przewodniczącym Komisji Wyjaśniającej jest Koordynator ds. zgodności, a pozostali członkowie (nie mniej niż 2 osoby), działają na podstawie zatwierdzenia przez Kierownictwo. Dobór członków Komisji Wyjaśniającej powinien być uwarunkowany charakterem Naruszenia.
6. W celu nadania statusu Sygnalisty zgłoszenia są analizowane przez Koordynatora pod kątem kwalifikacji jako zgłoszenia uzasadnionego albo nieuzasadnionego (niewypełniającego znamion Naruszenia), w szczególności mając na uwadze postanowienia § 3 ust. 2 i 3.
7. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Kierownictwa Axians. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 5

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (zgłoszenie musi nastąpić w dobrej wierze).
2. Nie dopuszcza się anonimowego zgłaszania Naruszeń. Zgłoszenia takie nie będą rozpatrywane.
3. Zgłoszenia mogą być przekazywane jedynie pisemnie za pośrednictwem dedykowanego elektronicznego formularza na stronie internetowej Axians: [link do formularza](#). Dostęp do danych przekazanych za pomocą formularza zgłoszeniowego będą miały wyłącznie osoby upoważnione, tj. Koordynator ds. zgodności oraz pracownicy działu Legal&Compliance.
4. Zgłoszenie Naruszenia powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz co najmniej następujące informacje:
 - a) datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu,
 - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia,
 - c) wskazanie osoby i działu, których dotyczy zgłoszenie,

- d) wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia,
 - e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia,
 - f) dane osobowe zgłaszającego,
 - g) adres do kontaktu na który mają być kierowane informacje zwrotne do Osoby Zgłaszającej (np. adres e-mail).
5. Zgłoszenie powinno zawierać możliwie najwięcej szczegółowych danych na jego temat (w tym jeśli występują: załączniki w postaci dokumentów, zdjęć, nagrań audio/wideo).
 6. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Naruszenia jako tajemnicy Axians i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa bądź dokonuje zgłoszenia zewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można dokonać zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem trybu określonego niniejszą Procedurą. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 6

STATUS SYGNALISTY

1. Jeżeli wstępna analiza zgłoszenia danego Naruszenia daje podstawy do przyjęcia, że Osoba Zgłaszająca działa w dobrej wierze a Naruszenie mieści się w katalogu określonym w § 3 ust. 2 lub § 3 ust. 3, osoba taka uzyskuje status Sygnalisty. Domniemuje się dobrej wiary Osoby Zgłaszającej.
2. Jeżeli wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze, status Sygnalisty nie zostaje nadany i wówczas weryfikowane będą podstawy wszczęcia działań mających na celu dochodzenia odpowiedzialności od takiej osoby, w tym w zakresie wynikającym z § 10 Procedury. W złej wierze pozostaje Osoba Zgłaszająca, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności wprowadza w błąd co do zaistniałych faktów (przekazuje nieprawdziwe bądź zafałszowane informacje).
3. Osoba Zgłaszająca uzyskuje ochronę z chwilą dokonania zgłoszenia, natomiast decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. zgodności, pod warunkiem, że osoba ta miała uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
4. Jeżeli nawet Osoba Zgłaszająca działa w dobrej wierze, ale przekazane informacje nie dotyczą Naruszenia dotyczącego katalogu wskazanego § 3 ust. 2 i 3 Procedury, osobie takiej nie zostanie nadany status Sygnalisty.

5. Koordynator ds. zgodności, o ile jest to możliwe, potwierdza przyjęcie zgłoszenia Naruszenia Osobie Zgłaszającej oraz informuje ją o nadaniu albo odmowie nadania statusu Sygnalisty w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Odmowa nadania statusu Sygnalisty wymaga uzasadnienia.
6. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że Osoba Zgłaszająca, która uprzednio otrzymała status Sygnalisty, działała w złej wierze, to zostaje ona pozbawiona ochrony przewidzianej dla Sygnalisty w trybie natychmiastowym.
7. Status Sygnalisty przysługuje również osobie, której nadano taką ochronę na podstawie przepisów prawa w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym bądź ujawnieniem publicznym, o ile dokonane zostały zgodnie z przepisami Ustawy.

§ 7

OCHRONA SYGNALISTY

1. Axians wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, w szczególności wskazanych w treści Ustawy. Dotyczy to także prób oraz gróźb zastosowania takich działań.
2. Sygnalistom przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania. Axians zobowiązane jest chronić Sygnalistę przed działaniem odwetowym, czyli bezpośrednim lub pośrednim działaniem lub zaniechaniem 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. Celem uniknięcia wątpliwości, wskazuje się, Axians może wykonywać swoje uprawnienia wynikające z przepisów prawa bądź umowy z Sygnalistą, w tym między innymi rozwiązać umowę z Sygnalistą, ukarać go dyscyplinarnie, o ile istnieją ku temu podstawy, przy czym nie mogą być to działania odwetowe związane ze zgłoszeniem.
3. Jeżeli Sygnalista jest jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem danego naruszenia prawa (Naruszenie), to nie jest on na podstawie niniejszej Procedury chroniony przed konsekwencjami naruszenia jakiego się dopuścił.
4. Sygnalista ma zapewnioną anonimowość i bez wyraźnej zgody jego tożsamość nie może być ujawniona innym osobom poza Koordynatorem ds. zgodności i osobom go wspomagającym/zastępującym. Kierownictwo a także członkowie Komisji Wyjaśniającej inni niż Koordynator, jeśli nie wymaga tego charakter czynności wyjaśniających, nie są informowani o tożsamości Sygnalisty. Zachowanie poufności ma na celu w szczególności zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
5. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest obowiązkiem Axians wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych postępowań przez stosowne organy. Ujawnienie tożsamości w takim przypadku wymaga wcześniejszego poinformowania Sygnalisty, ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu przez takie organy postępowaniu.

6. Odpowiednio tożsamą ochronę poufności i danych osobowych zapewnia się osobie, której dotyczy zgłoszenie oraz osobie trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
7. Ochrona przysługuje także osobom, którym nadano ją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Obowiązek informacyjny Axians stanowi załącznik do niniejszej Procedury.
9. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Wyłączny dostęp do kanałów zgłaszania Naruszeń w zakresie, w jakim kanały te dotyczą zgłaszania Naruszeń, posiada Koordynator ds. zgodności oraz zespół wspierający (Legal & Compliance).
2. Każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia, Koordynator ds. zgodności, dokonuje niezwłocznie jego wstępnej analizy, a następnie o ile jest to możliwe, nie później jednak niż w terminie 7 dni, potwierdza przyjęcie zgłoszenia informując o nadaniu lub odmowie nadania statusu Sygnalisty.
3. Koordynator może zarządzić podjęcie niezwłocznych działań (czynności niecierpianych zwłoki) w szczególności w celu uniemożliwienia/utrudnienia zacieraniu dowodów istotnych dla rozpatrzenia sprawy. Działania te muszą odbywać się w granicach przepisów prawa z uwzględnieniem procedur Axians.
4. Jeżeli zgłoszenie jest zakwalifikowane do dalszej weryfikacji, Koordynator ds. zgodności wszczyna postępowanie wyjaśniające, które prowadzi Komisja Wyjaśniająca powołana zgodnie z Procedurą. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym, prowadzonym przez Komisję, sprawuje Koordynator ds. zgodności jako jej przewodniczący.
5. Rozpatrzenie zgłoszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
6. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Wyjaśniająca sporządza raport dla Kierownictwa, w którym stwierdza, czy informacje/zarzuty objęte zgłoszeniem, okazały się w ocenie komisji potwierdzone i zasadne. Raport obejmuje także rekomendacje Komisji Wyjaśniającej w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualne konsekwencje, jakie powinny zostać wyciągnięte w stosunku do sprawcy/sprawców Naruszenia albo Osoby Zgłaszającej, która dokonała fałszywego zgłoszenia. Jeśli to niezbędne raport powinien również odnosić się do ewentualnego zgłoszenia Naruszenia do organów zewnętrznych. Przedmiotem raportu, jeżeli jest to zasadne, powinny być także rekomendacje co do podjęcia działań naprawczych, mających na unikanie występowania Naruszeń objętych postępowaniem wyjaśniającym.
7. Koordynator ds. zgodności ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

§ 9

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Koordynator jest upoważniony i zobowiązany do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych. Rejestr prowadzony jest dla każdej ze spółek Axians odrębnie. Dostęp do rejestru posiada

- wyłącznie Koordynator ds. zgodności oraz dział wspomagający go w wykonywaniu zadań (Legal&Compliance).
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
 3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot Naruszenia;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) dane do kontaktu Sygnalisty;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy,
 - h) ewentualnie inne dane pomocnicze.
 4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 5. Każde zgłoszenie zostaje zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie Naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń.
2. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wynikającej ze stosownych przepisów. Osoba Zgłaszająca w tej sytuacji nie podlega ochronie określonej w § 7 Procedury a zależności od okoliczności i jeżeli jest pracownikiem, jej zachowanie może być zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować np. rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
3. Ponadto zgodnie z Ustawą kto dokonuje zgłoszenia, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło ponosi odpowiedzialność karną i podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo nawet karze pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji (w tym Axians), ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Osoby Zgłaszającej.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda pracownik/współpracownik Axians w przypadku otrzymania zapytania o treść niniejszej Procedury, zobowiązany jest udzielić stosownych informacji np. poprzez przekazanie linku do Procedury zamieszczonej na stronie internetowej.

2. Wraz z rozpoczęciem rekrutacji/negocjacji z osobą ubiegającą się o zatrudnienie, osobie takiej należy przekazać informacje o niniejszej Procedurze.
3. Koordynator prowadzi działania promujące pozytywne zachowania w szczególności polegające na informowaniu o czynnikach ryzyka wynikających z udziału w przetargach publicznych oraz możliwych i zgodnych z prawem działaniach w takich postępowaniach.
4. Koordynator przynajmniej raz do roku będzie dokonywał przeglądu procedury i w razie potrzeby opracowywał projekty jej zmian do akceptacji Kierownictwa z uwzględnieniem treści Ustawy.

Załącznik do Procedury: Obowiązek informacyjny

<p>KLAUZULA INFORMACYJNA</p> <p>Obowiązek informacyjny dla sygnalistów, świadków, osób poszkodowanych lub innych osób, których dotyczy zgłoszenie.</p>	
<p>ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH</p> <p>Administratorem Twoich danych osobowych jest Axians IT Solutions Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa lub Axians IT Services Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa. Administratorem danych będzie jedna z wymienionych spółek, w zależności od tego, do której z nich skierowane jest zgłoszenie.</p>	
<p>DANE KONTAKTOWE</p> <p>Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail RODO@axians.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.</p>	
<p>CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</p>	<p>PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA</p>
<p>Obsługiwanie zgłoszeń naruszeń prawa, w szczególności przyjmowanie, weryfikowanie i ich wyjaśnienie.</p>	<p>Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).</p>
<p>Przechowywanie dokumentacji potwierdzającej rejestrację i obsługę zgłoszeń, w tym prowadzenie rejestru zgłoszeń.</p>	<p>Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), którym jest rozliczalność przed organem nadzorczym. Przetwarzanie jest również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).</p>
<p>Weryfikacja wewnętrznych procedur i kodeksów postępowania Administratora.</p>	<p>Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 1 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ochronie przedsiębiorstwa przed naruszeniami prawa na jego szkodę.</p>
<p>KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH</p> <p>Przetwarzanie Twoich danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dane identyfikujące: imię i nazwisko 2. Dane kontaktowe: email, numer telefonu, numer telefaxu, adres korespondencyjny 3. Treść informacji w zgłoszeniu 	

<p>ZRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH</p> <p>W przypadku, gdy sam nie podałeś swoich danych osobowych, informujemy, że Administrator otrzymał Twoje dane osobowe od osoby, która dokonała zgłoszenia. Administrator może poinformować o źródle pochodzenia danych osobowych, jeżeli sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo sygnalista wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.</p>
<p>ODBIORCY DANYCH</p> <p>Dane osobowe są zachowane w poufności. Mogą być udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora, pomiotom uprawnionym w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych.</p>
<p>PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG</p> <p>Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych</p>
<p>OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</p> <p>Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zgłoszenie naruszenia.</p> <p>Dane osobowe nieistotne dla zgłoszenia nie są zbierane, tylko niezwłocznie usuwane, ale nie później niż w ciągu 14 dni od ustalenia ich niezbędności dla rozpatrywanej sprawy.</p>
<p>PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 2. Prawo uzyskania kopii danych. 3. Prawo do sprostowania. 4. Prawo do usunięcia danych. 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania. 6. Prawo do przenoszenia danych. 7. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych. 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.
<p>INFORMACJE O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH</p> <p>Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane przez Administratora w celu obsługi zgłoszenia. Zgodnie z procedurą zgłoszeń wewnętrznych Administrator nie dopuszcza zgłoszeń anonimowych.</p>