

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
SPÓŁKI CONTROLANT POLAND SP. Z O.O.
Z DNIA 1 SIERPNIA 2025 r.

1. CELE REGULAMINU

- 1.1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Controlant Poland Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).
- 1.2. Celem Regulaminu jest stworzenie i zapewnienie bezpiecznego oraz poufnego kanału komunikacji dla pracowników i współpracowników, umożliwiającego zgłaszanie naruszeń prawa lub nieprawidłowości, które mogą wystąpić w Spółce. Ponadto, wprowadzenie niniejszego Regulaminu zapewnia:
 - 1.2.1. ochronę interesów Spółki oraz jej pracowników;
 - 1.2.2. zapewnienie zgodności działań Spółki z obowiązującymi przepisami prawa;
 - 1.2.3. promowanie etycznych standardów w miejscu pracy;
 - 1.2.4. zapobieganie naruszeniom prawa poprzez ich wczesne wykrywanie i odpowiednie Działania Następcze;
 - 1.2.5. ochronę Sygnalistów przed Działaniami Odwetowymi.

1. DEFINICJE

- 1.1. **Działania Następcze** – wszelkie niezbędne czynności w celu zbadania Zgłoszenia, wyjaśnienia wskazanych w nim okoliczności, w tym oceny prawdziwości zawartych w nim zarzutów, wyjaśnienia czy doszło do Naruszenia, a także, w przypadku stwierdzenia Naruszenia, do podjęcia działań mających na celu należytą i adekwatną reakcję na Naruszenie.
- 1.2. **Działanie Odwetowe** – jakiegokolwiek działanie lub zaniechanie, będące reakcją na Zgłoszenie, o charakterze represyjnym, a w szczególności wszelkie działania lub zaniechania wpływające albo mogące wpłynąć (bezpośrednio lub pośrednio) na pogorszenie sytuacji prawnej lub faktycznej Sygnalisty bądź osoby z nim powiązanej (w szczególności krewnego, osoby bliskiej, współpracownika), w tym wszelkie działania negatywnie wpływające na warunki ich pracy lub zatrudnienia. Wszelkie groźby, jak również próby dokonania Działania Odwetowego traktuje się na równi z Działaniem Odwetowym;
- 1.3. **Grupa Controlant** – grupa kapitałowa, do której należy Spółka, a w szczególności wszystkie spółki dominujące w stosunku do Spółki (spółka matka), jak również ich spółki zależne, w tym Spółka;
- 1.4. **Informacje Poufne** – informacje dotyczące lub pochodzące od Sygnalisty mające związek ze Zgłoszeniem (w tym tożsamość Sygnalisty), które mają charakter niejawni i są traktowane przez Spółkę z zachowaniem zasady poufności;
- 1.5. **Kanał Zgłoszeń** – specjalna skrzynka poczty elektronicznej pod następującym adresem: sygnalistisci@controlant.com, wskazanym w punkcie 6.1 Regulaminu;
- 1.6. **Naruszenie** – Naruszenie, o którym mowa w punkcie 3.1 Regulaminu;
- 1.7. **Regulamin** – niniejszy Regulamin wraz ze wszelkimi późniejszymi zmianami;
- 1.8. **Rejestr Zgłoszeń** – Rejestr Zgłoszeń, o którym mowa w punkcie 8 Regulaminu;
- 1.9. **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;
- 1.10. **Spółka** – Controlant Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-082), przy ulicy ks. Piotra Skargi 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000927230, o numerze NIP: 5272974256 oraz REGON: 520205640;

- 1.11. **Sygnalista** – każda osoba fizyczna, o której mowa w punkcie 3.2 Regulaminu;
- 1.12. **Ustawa** – ustawa z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 1.13. **Whistleblower Contact** – osoby zatrudnione w Spółce na stanowisku „Head of HR” lub „HR Manager-Poland”, wyznaczone przez Spółkę jako odpowiedzialne za przyjmowanie Zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem;
- 1.14. **Zgłoszenie** – przekazanie Spółce informacji o działaniu lub zaniechaniu mającym na celu obejście prawa lub regulacji, o których mowa w punkcie 3.1. Regulaminu;
- 1.15. **Zgłoszenie Zewnętrzne** – przekazanie do organu publicznego lub do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do podmiotów, organów lub instytucji Unii Europejskiej informacji o działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa w odniesieniu do przepisów, o których mowa w punkcie 3.1. Regulaminu.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA REGULAMINU

- 2.1. Regulamin ma zastosowanie do Zgłoszeń dotyczących naruszenia prawa polegającego na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, dotyczącym:
 - 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) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) zdrowia publicznego;
 - i) ochrony konsumentów;
 - j) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - k) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - l) interesów finansowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Unii Europejskiej
 - m) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - n) innych obszarów wskazanych art. 3 ust. 1 Ustawy,

(„Naruszenie”).

- 2.2. Sygnalistami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby fizyczne, które zgłaszają Naruszenie w kontekście związanym z pracą, w tym pracownicy, pracownicy tymczasowi, osoby świadczące pracę w oparciu o inną podstawę niż stosunek pracy, w tym na umowie cywilnoprawnej, przedsiębiorcy, prokurenci, wspólnicy, członkowie organu Spółki, osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Spółki, stażyści, wolontariusze i praktykanci, a także osoby fizyczne ubiegające się o pracę (lub o nawiązanie innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji) w Spółce lub osoby, których

stosunek pracy (lub inny stosunek prawny stanowiący podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji) już ustał („Sygnalista”).

1. OCHRONA SYGNALISTY

- 1.1. Wobec Sygnalisty, który w dobrej wierze dokonał Zgłoszenia zabronione jest stosowanie przez Spółkę (w tym przez pracowników oraz inne osoby wykonujące czynności na jej rzecz) Działań Odwetowych. Zakaz ten obowiązuje odpowiednio w stosunku osoby pomagającej Sygnaliście w dokonaniu takiego Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą w inny sposób (w szczególności krewnego, osoby bliskiej lub współpracownika).
- 1.2. Podejmowanie Działań Odwetowych przez pracownika stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może stanowić podstawę do zastosowania wobec takiego pracownika konsekwencji prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa, w tym do zastosowania kar porządkowych przewidzianych w przepisach prawa pracy lub rozwiązania z takim pracownikiem umowy o pracę. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do podejmowania Działań Odwetowych przez osoby wykonujące czynności na rzecz Spółki na innej podstawie niż umowa o pracę.
- 1.3. Przyjmuje się, że Sygnalista dokonuje Zgłoszenia w dobrej wierze, jeżeli miał uzasadnione podstawy by sądzić, że informacja o Naruszeniu:
 - 1.1.1. była prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia,
 - 1.1.2. dotyczyła Naruszenia regulacji wskazanych w punkcie 3.1 Regulaminu.
- 1.4. Jeżeli Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że dokonanie Zgłoszenia jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia regulacji wskazanych w punkcie 3.1, nie może on podlegać Działaniom Odwetowym. W przeciwnym wypadku, jeżeli stwierdzono w wyniku prowadzonych Działań Następczych, że osoba dokonująca Zgłoszenia świadomie i celowo dokonała fałszywego Zgłoszenia, to działanie takie może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, a w przypadku osoby wykonującej pracę na podstawie innej umowy, umowa może zostać rozwiązana z przyczyn leżących po stronie osoby wykonującej pracę.
- 1.5. Za Działania Odwetowe mogą być uznane w szczególności:
 - 1.1.1. odmowa nawiązania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego miała być świadczona praca;
 - 1.1.2. rozwiązanie umowy o pracę lub innej umowy łączącej Sygnalistę ze Spółką;
 - 1.1.3. nieprzedłużenie umowy o pracę lub innej umowy łączącej Sygnalistę ze Spółką zawartej na czas określony w umowę na czas nieokreślony, w sytuacji, gdy Sygnalista mógł mieć obiektywne i uzasadnione oczekiwanie, że zostanie ona przedłużona;
 - 1.1.4. degradacja lub wstrzymanie awansu;
 - 1.1.5. niekorzystna zmiana warunków pracy lub płacy, w szczególności: przekazanie obowiązków innej osobie, zmiana miejsca pracy lub godzin pracy, obniżenie wynagrodzenia, ograniczenie lub wstrzymanie świadczeń pozapłacowych;
 - 1.1.6. wstrzymanie lub ograniczenie szkoleń;
 - 1.1.7. negatywna ocena wyników lub negatywna opinia o pracy;

- 1.1.8. zastosowanie kar porządkowych (upomnienia, nagany lub kary pieniężnej) lub jakiegokolwiek innego środka dyscyplinarnego;
 - 1.1.9. jakikolwiek przymus, zastraszanie, wykluczenie lub mobbing;
 - 1.1.10. dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - 1.1.11. spowodowanie jakiegokolwiek szkody (w tym szkody wizerunkowej) lub doprowadzenie do strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu;
 - 1.1.12. umieszczenie na czarnej liście na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, które mogłoby skutkować tym, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub danej branży;
 - 1.1.13. podjęcie działań mających na celu odebranie Sygnaliście licencji, zezwolenia lub jakiegokolwiek innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia bądź kwalifikacje zawodowe Sygnalisty;
 - 1.1.14. bezpodstawne skierowanie na badania psychologiczne lub lekarskie (w tym psychiatryczne);
 - 1.1.15. wypowiedzenie umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której Sygnalista świadczy pracę, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, a także odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 1.1.16. nałożenie obowiązku lub odmowa przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.
- 1.6. Niezależnie od postanowień punktu 4.5 powyżej, za Działania Odwetowe nie uważa się działań, których przyczyny mają uzasadnienie merytoryczne wynikające z obiektywnych przesłanek lub z przepisów prawa, jak również działań niepozostających w związku z dokonaniem Zgłoszenia.
- 1.7. Niezależnie od zakazu, o którym mowa w punkcie 4.1. powyżej, Spółka zobowiązuje się zapewnić, aby wobec Sygnalisty nie były podejmowane Działania Odwetowe przez pracowników i osoby wykonujące czynności na rzecz Spółki oraz osoby trzecie (w tym w szczególności przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz pozostałych spółek z Grupy Controlant). W tym celu Spółka w szczególności:
- 1.1.1. umożliwia pracownikom oraz innym osobom wykonującym czynności na rzecz Spółki dokonywanie Zgłoszeń dotyczących podejmowania wobec nich Działań Odwetowych również za pośrednictwem Kanału Zgłoszeń;
 - 1.1.2. zobowiązuje się podjąć niezbędne i uzasadnione działania w celu wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec pracowników, osób wykonujących czynności na rzecz Spółki oraz osób trzecich (w tym w szczególności wobec pracowników lub innych osób wykonujących czynności na rzecz pozostałych Spółek Grupy Controlant) dokonujących lub próbujących dokonać Działań Odwetowych;
 - 1.1.3. w miarę możliwości zapewnia odpowiednią i adekwatną pomoc osobie, wobec której zostały podjęte Działania Odwetowe, w szczególności w zakresie zgłaszania Działań Odwetowych podejmowanych przez osoby trzecie do właściwych organów.
2. **POUFNOŚĆ ORAZ ZAPEWNIENIE ANONIMOWOŚCI**
- 2.1. Wszelkie osoby posiadające dostęp do Informacji Poufnych mają obowiązek:
- 1.1.1. nieujawniania i nieprzekazywania Informacji Poufnych osobom trzecim;

- 1.1.2. podjęcia niezbędnych środków ostrożności w celu zapobieżenia ujawnieniu Informacji Poufnych;
 - 1.1.3. wykorzystania Informacji Poufnych jedynie w celach związanych z obsługą Zgłoszeń, obsługą Kanału Zgłoszeń, podejmowaniem Działań Następczych lub podejmowaniem reakcji na stwierdzone Naruszenie;
 - 1.1.4. dołożenia należytej staranności w zabezpieczeniu Informacji Poufnych przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie, w szczególności poprzez należyte przestrzeganie procedur dotyczących zabezpieczenia Informacji Poufnych obowiązujących w Spółce, a także poprzez należyte stosowanie wprowadzonych przez Spółkę zabezpieczeń, stosownie do postanowień punktów poniższych.
- 2.2. Spółka zapewnia Sygnalistom możliwość anonimowego dokonywania Zgłoszeń. Niezależnie od tego czy Sygnalista skorzystał z prawa do dokonania Zgłoszenia w sposób anonimowy, jego tożsamość stanowi Informację Poufną. Sygnalista może w każdej chwili zrezygnować z prawa do anonimowości lub do zachowania swojej tożsamości w tajemnicy.
- 2.3. Sygnalista zamierzający dokonać Zgłoszenia z zachowaniem anonimowości powinien dokonać Zgłoszenia za pomocą:
 - 1.1.1. urządzenia nienależącego do Spółki ani niebędącego częścią infrastruktury informatycznej Spółki,
 - 1.1.2. dostępu do sieci Internet za pośrednictwem punktu dostępu innego niż utrzymywany przez Spółkę,
 - 1.1.3. adresu e-mail innego niż służbowy adres e-mail Sygnalisty lub inny adres e-mail podany do wiadomości Spółki, utworzonego w sposób uniemożliwiający bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Sygnalisty (w szczególności niezawierającego nazwiska, inicjałów lub powszechnie znanego pseudonimu Sygnalisty).
- 2.4. Spółka zobowiązuje się do ochrony tożsamości Sygnalisty, a także wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Zgłoszenia lub pochodzących od Sygnalisty, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty. Zabronione jest podejmowanie przez Spółkę (lub jej pracowników lub jakiegokolwiek osoby wykonujące czynności na rzecz Spółki) działań mających na celu odkrycie lub ujawnienie tożsamości Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia anonimowo.
- 2.5. Dostęp do Informacji Poufnych mają wyłącznie Whistleblower Contact i członkowie Zarządu Spółki. Wszystkim osobom posiadającym dostęp do Informacji Poufnych Spółki Spółka udziela odrębnego pisemnego upoważnienia (z wyjątkiem Członków Zarządu, wobec których udzielenie takiego upoważnienia nie jest wymagane). Spółka zobowiązuje się zabezpieczyć Kanał Zgłoszeń oraz Rejestr Zgłoszeń dostępnymi adekwatnymi środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi dostęp do nich przez osoby inne niż wskazane w niniejszym punkcie.
- 2.6. Spółka może ujawnić Informacje Poufne wyłącznie w przypadku, gdy:
 - 1.1.1. zostały one podane do wiadomości publicznej przez Sygnalistę lub przez osobę trzecią bez naruszania Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa;
 - 1.1.2. ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym działaniem mającym na celu podjęcie Działań Następczych lub podjęciem reakcji na stwierdzone Naruszenie;

- 1.1.3. muszą zostać ujawnione właściwym organom władzy publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na podstawie wykonalnego orzeczenia.

Postanowienia punktu 5.6.1. i 5.6.2. w żadnym wypadku nie dotyczą ujawnienia tożsamości Sygnalisty, ani jakichkolwiek informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty. Jeżeli tylko część Informacji Poufnych będzie objęta jednym z wyjątków określonych w podpunktach 5.6.1. – 5.6.3., w stosunku do pozostałej ich części postanowienia punktu 5.1 będą mieć nadal zastosowanie.

3. KANAŁ ZGŁOSZEŃ I TRYB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

- 3.1. W celu umożliwienia dokonywania Zgłoszeń w formie pisemnej, Spółka utworzyła specjalną skrzynkę poczty elektronicznej pod następującym adresem:

sygnalisci@controlant.com

(„Kanał Zgłoszeń”).

- 3.2. Za administrowanie Kanałem Zgłoszeń jak również za przyjmowanie Zgłoszeń odpowiedzialny jest Whistleblower Contact. Członkowie Zarządu Spółki również posiadają dostęp do Kanału Zgłoszeń, ale nie są odpowiedzialni za administrowanie Kanałem Zgłoszeń.
- 3.3. Osobom posiadającym dostęp do Kanału Zgłoszeń zakazuje się:
 - 1.1.1. dalszego przesyłania Zgłoszenia, w tym tworzenia zautomatyzowanych poleceń przekazywania Zgłoszeń,
 - 1.1.2. drukowania treści Zgłoszenia lub załączonych do niego dokumentów,
 - 1.1.3. kopiowania treści Zgłoszenia lub załączonych do niego dokumentów, dokonywania transkrypcji i nagrań w formie elektronicznej lub papierowej, w tym wykonywania zdjęć, dokonywania zrzutów ekranu lub jakiegokolwiek innego działania zmierzającego do zwielokrotnienia treści Zgłoszenia lub załączonych do niego dokumentów.

Zakazy, o których mowa powyżej, nie obowiązują w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z Ustawy lub z Regulaminu lub jest to konieczne i proporcjonalne dla przeprowadzenia Działań Następczych lub podjęcia reakcji na stwierdzone Naruszenie, a także wobec Zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4.4, w ostatnim zdaniu.

- 3.4. Kanał Zgłoszeń:

- 1.1.1. jest przeznaczony wyłącznie do przyjmowania Zgłoszeń oraz komunikacji z Sygnalistą oraz nie może być wykorzystywany do innej komunikacji,
- 1.1.2. zapewnia poufność, integralność, dostępność i rozliczalność informacji, w tym ich właściwe zabezpieczenie przed nieuprawnionym lub przypadkowym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem,
- 1.1.3. w przypadku dokonywania zgłoszeń anonimowych, zapewnia pełną anonimowość Sygnalisty,
- 1.1.4. umożliwia przechowywanie Zgłoszeń oraz zawartych w nich informacji i dołączonych do nich dokumentów w sposób, który zapewnia podejmowanie Działań Następczych.

3.5. Zgłoszenie powinno obejmować w szczególności:

- 1.1.1. zwięzły opis sprawy, w tym opis Naruszenia,
- 1.1.2. wskazanie osoby lub jednostki organizacyjnej, której dotyczy Zgłoszenie,
- 1.1.3. wskazanie Naruszenia regulacji, o których mowa w pkt 3.1.

3.6. Opcjonalnie Zgłoszenie może obejmować:

- 1.1.1. źródło wiedzy Sygnalisty o Naruszeniu,
- 1.1.2. wskazanie osoby lub osób będących świadkami Naruszenia lub mających lub mogących mieć wiedzę o Naruszeniu,
- 1.1.3. opis innych faktów i okoliczności, które mogą mieć wpływ na stwierdzenie Naruszenia i podjęcie Działań Następczych,
- 1.1.4. dane kontaktowe Sygnalisty.

3.7. Po dokonaniu Zgłoszenia Whistleblower Contact zobowiązany jest potwierdzić Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia **w terminie nie dłuższym niż 7 dni** od dnia jego dokonania na adres e-mail, z którego Zgłoszenie zostało wysłane.

3.8. Whistleblower Contact wszystkie Zgłoszenia traktuje z zachowaniem obiektywizmu i bezstronności, a także z poszanowaniem praw osób, których dotyczy Zgłoszenie.

3.9. Zarząd Spółki, stosownie do okoliczności sprawy, zobowiązany jest z należytą starannością podjąć Działania Następcze. Zarząd może również wyznaczyć w drodze uchwały jednego lub kilku członków Zarządu do podjęcia Działań Następczych w imieniu Spółki. Działaniami Następczymi, mogą być w szczególności:

- 1.1.1. weryfikacja Zgłoszenia,
- 1.1.2. dalsza komunikacja z Sygnalistą, a także występowanie do Sygnalisty o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej,
- 1.1.3. odrzucenie Zgłoszenia, w przypadkach, gdy Zgłoszenie:
 - a. jest oczywiście bezzasadne, lub
 - b. w sposób oczywisty nie dotyczy Naruszeń regulacji wskazanych w punkcie 3.1 Regulaminu;
- 1.1.4. wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dochodzenia wewnętrznego,
- 1.1.5. zasięgnięcie opinii doradców zewnętrznych lub wewnętrznych (tj. w ramach Grupy Controlant), z zachowaniem zasad poufności i zapewnienia anonimowości,
- 1.1.6. zakończenie postępowania wyjaśniającego lub dochodzenia wewnętrznego z powodu braku wystarczających informacji lub dowodów lub z powodu stwierdzenia braku wystąpienia Naruszenia,
- 1.1.7. stwierdzenie wystąpienia Naruszenia.

3.10. W przypadku stwierdzenia Naruszenia, Zarząd Spółki podejmuje środki i działania mające na celu należytą i adekwatną reakcję na Naruszenie, w zależności od jego rodzaju oraz od okoliczności sprawy, w szczególności takie jak:

- 1.1.1. działania mające na celu usunięcie skutków Naruszenia, w szczególności poprzez podjęcie działań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zaniechanie działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 1.1.2. podjęcie działań prewencyjnych w celu zapobieżenia występowania podobnych Naruszeń w przyszłości, w szczególności poprzez wdrożenie odpowiednich procedur, podjęcie określonych działań informacyjnych, przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla pracowników, wdrożenie określonych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych,
 - 1.1.3. wyłączenie konsekwencji prawnych i służbowych wobec osoby, która dopuściła się Naruszenia,
 - 1.1.4. zawiadomienie właściwych organów, w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, iż Naruszenie stanowi wykroczenie, przestępstwo, przestępstwo karno-skarbowe lub delikt administracyjny,
 - 1.1.5. zapewnienie pomocy osobie poszkodowanej przez Naruszenie.
- 3.11. Zarząd Spółki przekazuje Sygnaliście informację zwrotną dotyczącą podjętych Działań Następczych, a także zastosowanych lub mających być zastosowane środków w reakcji na stwierdzone Naruszenie, **w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy** od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.
- 3.12. Zarząd Spółki realizuje czynności przewidziane w Regulaminie, w tym podejmuje decyzje o podjęciu Działań Następczych w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, z zachowaniem obiektywizmu i bezstronności, a także z poszanowaniem praw osób, których dotyczy Zgłoszenie.
- 3.13. W przypadku rozpatrywania Zgłoszenia dotyczącego osoby będącej członkiem Zarządu Spółki decyzję o Działaniach Następczych podejmują inni członkowie Zarządu.
4. **DANE OSOBOWE**
 - 4.1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osób powiązanych oraz innych osób zidentyfikowanych w Zgłoszeniu (lub które można zidentyfikować na podstawie Zgłoszenia), w zakresie niezbędnym do rozpatrywania Zgłoszeń, a także podejmowania na ich podstawie Działań Następczych lub prowadzenia postępowań zainicjowanych tymi Działaniami, jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z obowiązkiem ustalenia Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych na podstawie Ustawy oraz przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania Działań Następczych.
 - 4.2. Zgłoszenie nie powinno zawierać szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, lub w art. 10 RODO, tj. danych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 - 4.3. Zgłoszenie nie powinno zawierać danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia.
 - 4.4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 - 4.5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań Następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po

zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi Działaniami. Po upływie powyższego okresu są one usuwane i niszczone.

- 4.6. Zdanie poprzedzające ma zastosowanie odpowiednio do danych osobowych oraz pozostałych informacji przechowywanych w Rejestrze Zgłoszeń.
- 4.7. Whistleblower Contact dokonuje przeglądu danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę na podstawie Regulaminu, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Spółka usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne dla realizacji celu określonego w Regulaminie.

5. REJESTR ZGŁOSZEŃ

- 5.1. Whistleblower Contact prowadzi Rejestr otrzymanych Zgłoszeń w formie elektronicznej („Rejestr Zgłoszeń”).
- 5.2. W Rejestrze Zgłoszeń gromadzi się następujące dane:
 - 1.1.1. numer Zgłoszenia,
 - 1.1.2. datę dokonania Zgłoszenia,
 - 1.1.3. dane osobowe Sygnalisty (o ile Sygnalista nie dokonał Zgłoszenia anonimowo) oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - 1.1.4. adres do kontaktu Sygnalisty,
 - 1.1.5. przedmiot Naruszenia,
 - 1.1.6. informację o podjętych Działaniach Następczych,
 - 1.1.7. datę zakończenia sprawy.
- 5.3. Niezależnie od Rejestru Zgłoszeń Spółka zachowuje dokument lub inny nośnik informacji obejmujący Zgłoszenie lub dołączony do Zgłoszenia.

6. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

- 6.1. Osoba posiadająca uzasadnione podejrzenia o działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, o którym mowa w punkcie 3.1. Regulaminu, może, niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego i zawiadomić właściwe organy publiczne, Rzecznika Praw Obywatelskich lub jednostki, organy bądź instytucje Unii Europejskiej.
- 6.2. Zgłoszenia Zewnętrznego można dokonać do:
 - 9.2.1. właściwego dla sprawy organu publicznego (lokalnego lub centralnego), w zależności od przedmiotu zgłoszenia; Każdy organ publiczny ma obowiązek opublikować na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) szczegółowe informacje dotyczące procedury dokonywania Zgłoszeń Zewnętrznych, w tym zakresu spraw, które mogą być zgłaszane do danego organu;
 - 9.2.2. Rzecznika Praw Obywatelskich;
 - o Szczegółowe informacje dla Sygnalistów chcących dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich:
<https://www.gov.pl/web/sygnalisci>
 - o Procedura dokonywania Zgłoszeń Zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2024-12/Zarzadzenie_67_2024_RPO_procedura_zgloszen_zewnetrznych_w_BRPO.pdf

- Specjalna strona internetowa przeznaczona do dokonywania Zgłoszeń Zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich:
<https://sygnalisci.brpo.gov.pl/pl>

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 7.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 8 sierpnia 2025 r.
- 7.2. Regulamin został skonsultowany z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki, w trybie określonym art. 24 ust. 3 i 4 Ustawy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

na podstawie art. 13 i 14 RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty oraz danych osobowych pozyskanych od innej osoby niż ta, której dane dotyczą

1. **Administratorem** danych osobowych jest **Controlant Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (50-082), przy ulicy ks. Piotra Skargi 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000927230, adres e-mail w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze zgłoszeniami: sygnalisci@controlant.com.
2. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie:
 - ☐ art. 6 ust. 1 lit. c) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – zwane dalej: „RODO” – tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z obowiązkiem ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych,
 - ☐ art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty i są niezbędne do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie oraz ewentualne podjęcie działań następczych i reakcji na takie naruszenie.
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko sygnalisty, imię i nazwisko osób wskazanych w zgłoszeniu, dane kontaktowe takie jak numer telefonu, adres mailowy i/lub adres korespondencyjny sygnalisty, jak i ewentualnie dane kontaktowe osób, których dane zostały podane w zgłoszeniu.

5. Dane osobowe, które nie są związane ze zgłoszeniem, nie są pobierane. Jeżeli jednak dojdzie do przypadkowego ich pobrania, są usuwane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Ponadto, na podstawie umów zawartych przez Administratora, dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym zapewniającym lub wspierającym obsługę systemu zgłoszeń wewnętrznych lub zapewniającym Administratorowi wsparcie w zakresie prowadzenia ewentualnych działań następczych.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym o których mowa w pkt. 6 do państw trzecich, w tym do państw niezapewniających odpowiedniego stopnia ochrony. W takim przypadku, dane osobowe przekazywane są do podmiotów, które zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, np. przez stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Jeżeli jednak przekazywanie danych osobowych z EOG następuje do organizacji, które przystąpiły do programu „Ram ochrony danych UE – USA” („*EU-US Data Privacy Framework*”), jest to możliwe bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń czy zastosowania takich instrumentów prawnych jak standardowe klauzule umowne, bądź wiążące reguły korporacyjne.¹
8. Administrator nie podejmuje w ramach obsługi lub rozpatrywania zgłoszeń decyzji w sposób zautomatyzowany (w szczególności poprzez profilowanie).
9. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, przy czym prawa te mogą podlegać ograniczeniom określonym w obowiązujących przepisach prawa (w tym w RODO). Przepisów art. 14 ust 2 lit. f i 15 ust. 1 lit. g RODO nie stosuje się, tj. Administrator nie ujawnia źródła pochodzenia danych osobowych (tożsamości sygnalisty i jakichkolwiek innych danych, mogących bezpośrednio lub pośrednio ujawnić tożsamość sygnalisty), chyba że sygnalista wyraził na to zgodę lub osoba dokonująca zgłoszenia nie posiada statusu sygnalisty w rozumieniu Ustawy o ochronie sygnalistów.
10. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, a także informacje znajdujące się w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
12. Podanie przez sygnalistę w zgłoszeniu swoich danych osobowych jest dobrowolne.
13. W przypadku gdy Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą (w szczególności w odniesieniu do sygnalisty, który skorzystał z prawa do anonimowego przekazania zgłoszenia) osobie tej nie przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania w/w praw dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.