

**REGULAMIN  
ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH  
INFORMACJI O NARUSZENIU PRAWA  
I  
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH  
UNITUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**§ 1**

1. Niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych informacji o naruszeniu prawa i podejmowania działań następczych UNITUBE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Regulamin”), stanowiący wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, określa:
  - i) sposób przekazywania zgłoszeń wewnętrznych informacji o naruszeniu prawa,
  - ii) warunki objęcia ochroną pracowników oraz innych osób zgłaszających informacje o naruszeniach prawa,
  - iii) środki ochrony pracowników oraz innych osób zgłaszających informacje o naruszeniach prawa.
2. Celem Regulaminu jest w szczególności ochrona osób, które działając w dobrej wierze i w interesie publicznym zgłaszają informacje o naruszeniach prawa pozyskane w kontekście związanym z pracą zarówno przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy bądź usług, w trakcie jego trwania lub już po jego ustaniu.

**§ 2**

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Pracodawcę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach Regulaminu lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych,
- 2) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Zgłaszającemu, w tym bezprawne inicjowanie postępowań przeciwko Zgłaszającemu,
- 3) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym Zgłaszający uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym

- Zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 4) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną Zgłaszającemu informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
  - 5) **kontekście związanym z pracą** - należy przez to 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
  - 6) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
  - 7) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
  - 8) **osobie powiązanej z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
  - 9) **Pracodawcy** lub **Spółce** - należy przez to rozumieć UNITUBE spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Lublinieckiej 7a, 47-120 Zawadzkie, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000150926, o numerze identyfikacji podatkowej: 6312365950, REGON 278009860,
  - 10) **pracownika** - należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
  - 11) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych informacji o naruszeniu prawa i podejmowania działań następczych UNITUBE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  - 12) **Ustawie** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
  - 13) **Zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę dokonującą Zgłoszenia, którą może być osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
    - pracownik Spółki (były lub aktualny);
    - pracownik tymczasowy Spółki;
    - osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Spółce;
    - osoba świadcząca w Spółce pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
    - przedsiębiorca;
    - prokurent;
    - akcjonariusz lub wspólnik;

- członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- stażysta;
- wolontariusz;
- praktykant

14) **Zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa.

### § 3

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - korupcji;
  - 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 publicznoprawnych 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 w pkt 1-16.
2. Kto dokonuje Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do Naruszenia nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. Zgłoszenie może zostać dokonane w formie:
  - a) zgłoszenia wewnętrznego – zgodnie z Regulaminem,
  - b) zgłoszenia zewnętrznego – zgodnie z Ustawą, wobec:
    - i) Rzecznika Praw Obywatelskich lub
    - ii) organów publicznych, właściwych ze względu na swój zakres działania, w tym właściwych organów Unii Europejskiej. Przez organ publiczny rozumie się naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego,

inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 3 ust. 1 Regulaminu lub

- c) ujawnienia publicznego – zgodnie z Ustawą.
- 4. Procedura określona Regulaminem nie ma zastosowania m.in. w przypadku:
  - a) jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa,
  - b) jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa Zgłaszającego lub Zgłoszenie następuje wyłącznie w indywidualnym interesie Zgłaszającego,
  - c) gdy, Zgłoszenie dotyczy innych niż określone w ust. 1 dziedzin.
- 5. Zgłaszający podlega ochronie polegającej na zakazie stosowania względem niego działań odwetowych oraz określonym w Ustawie środkiem ochrony od chwili dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
- 6. Regulamin nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących Naruszeń. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa innych niż Ustawa, bądź innych, dedykowanych do tych celów, regulacji wewnętrznych Spółki.
- 7. Rzecznik Praw Obywatelskich zapewnia osobom dokonującym zgłoszenia zewnętrznego oraz osobom powiązanim powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej. Zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich należy dokonywać zgodnie z procedurą zgłoszeń zewnętrznych ustaloną przez ten organ. Informacje w tym zakresie dostępne są na stronie <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/sygnalisci>.
- 8. Właściwy organ, o którym mowa w ust. 3 lit. b)ii. powyżej, określa procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych. Zgłoszenia zewnętrznego do danego organu dokonuje się zgodnie z przyjętą przez ten organ procedurą.

#### § 4

- 1. Zgłoszenia można dokonać do Rzecznika ds. Etyki, którym jest pan Stefan Garcorz (dalej jako: „**Rzecznik**”).
- 2. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie drogą korespondencji elektronicznej, na następujący adres e-mail Rzecznika: [rzecznik\\_etyki@unitube.pl](mailto:rzecznik_etyki@unitube.pl).
- 3. Jeżeli Zgłoszenie dotyczy Rzecznika, należy go dokonać do Prezesa Zarządu Spółki na adres e-mail: [zarzad@unitube.pl](mailto:zarzad@unitube.pl).
- 4. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
- 5. W razie nieobecności Rzecznika uniemożliwiającej przyjęcie Zgłoszenia i nadanie mu dalszego biegu, Zgłaszający otrzyma wiadomość generowaną automatycznie,

informującą o nieobecności. W takim przypadku Zgłaszający chcąc nadal dokonać Zgłoszenia, zobowiązany jest przesłać Zgłoszenie na adres e-mail Prezesa Zarządu Spółki wskazany w ust. 3 powyżej.

6. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Prezesa Zarządu Spółki, Zgłaszający chcąc dokonać Zgłoszenia, zobowiązany jest przesłać Zgłoszenie na następujący adres e-mail Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki [przewodniczacyRN@unitube.pl](mailto:przewodniczacyRN@unitube.pl). W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zgłaszający otrzyma wiadomość generowaną automatycznie, informującą o nieobecności. W takim przypadku Zgłaszający chcąc nadal dokonać Zgłoszenia, zobowiązany jest przesłać Zgłoszenie na następujący adres e-mail Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki: [wiceprzewodniczacyRN@unitube.pl](mailto:wiceprzewodniczacyRN@unitube.pl).
7. Zgłoszenia dokonywane w inny sposób nie będą rozpatrywane.
8. Zgłoszenie powinno zawierać:
  - a) imię i nazwisko Zgłaszającego,
  - b) stanowisko pracy Zgłaszającego lub wskazanie związku zgłaszającego ze Spółką (np. podwykonawca, współpracownik, klient),
  - c) opis naruszenia prawa,
  - d) wskazanie dowodów (które Zgłaszający już posiada lub opis, w jaki sposób można dowody pozyskać),
  - e) sposób kontaktu Rzecznika ze Zgłaszającym (np. adres e-mail, adres korespondencyjny).
9. Do dokonania Zgłoszenia można wykorzystać wzór zgłoszenia, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
10. Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska Zgłaszającego (anonimowe) nie będą rozpatrywane.
11. Osoba przyjmująca Zgłoszenie (Rzecznik, Prezes Zarządu Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki) zobowiązana jest do zachowania w poufności treści Zgłoszenia, tożsamości Zgłaszającego oraz wszelkich okoliczności związanych ze Zgłoszeniem. Ujawnienie wskazanych informacji może nastąpić wyłącznie w przypadkach wprost wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (np. ujawnienie organom ścigania). Równocześnie, zobowiązany jest do zachowania bezstronności.

## § 5

1. Osoba, której dokonano Zgłoszenia, podejmuje następujące czynności:
  - a) w terminie 7 dni od doręczenia Zgłoszenia potwierdza Zgłaszającemu przyjęcie Zgłoszenia – chyba że Zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie, sprzeciwił się przesłaniu mu potwierdzenia lub przesłanie potwierdzenia może zagrozić ochronie tożsamości Zgłaszającego,
  - b) w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zgłoszenia informuje Zarząd Spółki o Zgłoszeniu – chyba że Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu Spółki,
  - c) przystępuje do weryfikacji zasadności Zgłoszenia w terminie 10 dni od dnia doręczenia Zgłoszenia, w tym podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, działania następcze,
  - d) w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia

- dokonania Zgłoszenia – przekazuje Zgłaszającemu informację zwrotną dotyczącą Zgłoszenia, chyba, że Zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
2. Osoba przyjmująca Zgłoszenie zobowiązana jest podejmować działania z zachowaniem należytej staranności.
  3. W celu wyjaśnienia Zgłoszenia osoba, która przyjęła Zgłoszenie może:
    - a) samodzielnie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w tym np. wzywać świadków wskazanych w Zgłoszeniu do złożenia wyjaśnień w sprawie, analizować dowody wskazane w Zgłoszeniu, dokonać przeszukania pomieszczeń wskazanych w Zgłoszeniu a mających związek z Naruszeniem,
    - b) zawnioskować do Zarządu Spółki w sprawie utworzenia komisji wyjaśniającej, chyba, że Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu Spółki. W tym ostatnim przypadku wniosek o powołanie komisji wyjaśniającej składa się Radzie Nadzorczej Spółki.
    - c) dokonać konsultacji z ekspertami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wyspecjalizowanymi w dziedzinie dotyczącej rozpatrywanego Zgłoszenia.
  4. Wniosek w sprawie utworzenia komisji wyjaśniającej powinien zawierać w szczególności:
    - zwięzłe przedstawienie sprawy,
    - proponowany skład komisji wyjaśniającej zapewniający bezstronność oraz profesjonalne podejście do zgłoszenia z zastrzeżeniem, że komisja może składać się maksymalnie z 3 osób, w tym osoby, która przyjęła Zgłoszenie,
    - opis zadań i kompetencji komisji wyjaśniającej.
  5. Członkowie komisji wyjaśniającej, o której mowa w ust. 3 lit. b), są zobowiązani do złożenia oświadczenia w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Niezłożenie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem do działania jako członka komisji. W takim przypadku Zarząd lub Rada Nadzorcza uzupełnia skład komisji.
  6. Spółka udziela członkom komisji pisemnych upoważnień do weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku ze Zgłoszeniami oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z odrębnymi procedurami obowiązującymi w tym zakresie.
  7. Wynikiem działań komisji wyjaśniającej jest sporządzenie raportu określającego w szczególności:
    - przyczynę i cele powołania komisji,
    - czynności podjęte przez komisję, w tym wskazanie imion i nazwisk oraz stanowisk służbowych osób, z którymi komisja prowadziła rozmowy,
    - ustalony opis zdarzeń,
    - ocenę czy stwierdzone zachowania (działania lub zaniechania) stanowią Naruszenie,
    - rekomendacje co do dalszego postępowania, w tym działań następczych w rozumieniu Ustawy, w szczególności względem sprawców Naruszenia.
  8. Raport, o którym mowa w ust. 7 powyżej jest dokumentem poufnym, a jego treść może zostać ujawniona wyłącznie Zarządowi Spółki. Zarząd może podjąć decyzję o upoważnieniu innych osób do zapoznania się z treścią raportu. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczyło Członka Zarządu Spółki, raportu nie udostępnia się Zarządowi a Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

9. W przypadku, gdy komisja wyjaśniająca nie została powołana, raport, o którym mowa w ust. 7 sporządza osoba przyjmująca Zgłoszenie.
10. W przypadku stwierdzenia Naruszenia, w zależności od jego zakresu oraz rodzaju, osoba przyjmująca i rozpatrująca zgłoszenie lub komisja wyjaśniająca, jeśli została powołana w danej sprawie, rekomenduje Zarządowi Spółki (lub Radzie Nadzorczej Spółki na ręce jej Przewodniczącego, jeśli Zgłoszenie dotyczyło członka Zarządu Spółki) podjęcie określonych działań, w szczególności:
  - 1) pouczenie osoby poszkodowanej o przysługujących jej środkach ochrony prawnej,
  - 2) nałożenie kary porządkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - 3) wprowadzenie odpowiednich zmian w wewnętrznych regulacjach Spółki, o ile umożliwią uniknięcia kolejnych Naruszeń,
  - 4) wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy,
  - 5) podjęcie działań faktycznych, mających na celu zaprzestanie dalszych Naruszeń,
  - 6) zawiadomienie właściwych organów, w tym organów ścigania w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa.

## § 6

1. Wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy, jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, względem Zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy Zgłaszający miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
  - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Zgłaszającego;
  - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - 14) mobbingu;

- 15) dyskryminacji;
  - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Zgłaszającego.
3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Zgłaszającego takiego działania.
  4. Ponadto, w przypadku, gdy praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
    - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
    - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
  5. Postanowienia ust. 1 - 4 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze Zgłaszającym.

## § 7

1. Rzecznik prowadzi rejestr Zgłoszeń, który określa w szczególności:
  - a) numer sprawy,
  - b) przedmiot naruszenia,
  - c) dane osobowe Zgłaszającego lub osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
  - d) adres do kontaktu Zgłaszającego;
  - e) datę dokonania Zgłoszenia,
  - f) informację o podjętych działaniach następczych,
  - g) datę zakończenia sprawy.
2. Dostęp do danych określonych w rejestrze przysługuje wyłącznie:
  - a) Rzecznikowi,
  - b) Członkom Zarządu Spółki,
  - c) Członkom Rady Nadzorczej Spółki – w przypadku, kiedy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu,
  - d) członkom komisji wyjaśniającej, powołanej dla wyjaśnienia danego Zgłoszenia.



3. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej na serwerze Spółki i zabezpieczony hasłem.
4. Przekazywanie danych zgromadzonych w rejestrze innym osobom niż wskazane w ust. 2 powyżej jest możliwe wyłącznie po zanonimizowaniu przekazywanych danych.
5. Wszelkie oświadczenia i dokumenty związane ze Zgłoszeniami, przechowywane są w formie pisemnej w sejfie w siedzibie Spółki oraz w formie elektronicznej na serwerze Spółki, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **§ 8**

1. Za wdrożenie niniejszego Regulaminu, w tym zapoznanie pracowników z jej treścią, odpowiedzialna jest pani Iwona Zielińska – Specjalista ds. Finansowych i Kadrowych.
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Spółce.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, Spółka przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <https://www.unitube.pl/regulamin-dla-sygnalistow>.
5. We wszelkich nieuregulowanych kwestiach znajduje zastosowanie Ustawa oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zawadzkie, 16.09.2024

(*miejsowość i data*)

.....  
(*imię i nazwisko członka Komisji*)

.....  
(*stanowisko*)

.....  
(*jednostka organizacyjna*)

### **OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI**

Ja niżej podpisany/-a, zobowiązuję się do zachowania tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, zarówno w czasie trwania postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, jakichkolwiek informacji powziętych w trakcie lub w związku z rozpatrywaniem zasadności Zgłoszenia nr [ ] dokonanego na podstawie Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych informacji o naruszeniu prawa UNITUBE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dodatkowo oświadczam, iż nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności we wskazanej wyżej sprawie (np. pozostawanie z osobą poszkodowaną lub Zgłaszającym w relacjach osobistych). W przypadku zaistnienia takich okoliczności w trakcie działania komisji zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o nich członków komisji i wyłączyć się od udziału w postępowaniu.

.....  
*podpis*

Załącznik nr 2 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych  
informacji o naruszeniu prawa

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko zgłaszającego: Stanowisko: Kontakt (tel./e-mail/adres):																			
Status osoby dokonującej zgłoszenia	<input type="checkbox"/> osoba ubiegająca się o zatrudnienie <input type="checkbox"/> pracownik <input type="checkbox"/> klient <input type="checkbox"/> kontrahent <input type="checkbox"/> dostawca <input type="checkbox"/> współpracownik (umowa cywilnoprawna / gospodarcza) <input type="checkbox"/> inne																		
<b>SZCZEGÓŁY ZGŁOSZENIA</b>																			
1	Spółka / jedn. organizacyjna której dotyczy zgłoszenie																		
2	Podstawowe informacje dotyczące zgłaszanej nieprawidłowości  Termin: Miejsce: Opis zdarzenia:																		
3	Świadkowie (jeśli ich personalia są możliwe do ustalenia)																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">L.p.</th> <th style="width: 45%;">Imię i nazwisko</th> <th style="width: 50%;">Dane kontaktowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	L.p.	Imię i nazwisko	Dane kontaktowe	1			2			3			4			5		
L.p.	Imię i nazwisko	Dane kontaktowe																	
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
4	Wykaz dowodów																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">L.p.</th> <th style="width: 45%;">Nazwa dowodu</th> <th style="width: 50%;">Znaczenie dowodu dla sprawy wraz z informacją, gdzie można go pozyskać</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	L.p.	Nazwa dowodu	Znaczenie dowodu dla sprawy wraz z informacją, gdzie można go pozyskać															
L.p.	Nazwa dowodu	Znaczenie dowodu dla sprawy wraz z informacją, gdzie można go pozyskać																	

			(jeśli dowód nie jest załączony do Formularza Zgłoszenia)
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
5	Załączniki	L.p.	Nazwa załącznika
		1	Klauzula informacyjna RODO dla Sygnalisty
		2	
		3	
		4	
		5	
6	Oświadczenie i podpisy Daty	<input type="checkbox"/> Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO, załączonej do Formularza Zgłoszenia <input type="checkbox"/> Oświadczam, iż jestem w pełni świadomy/-a możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonany w złej wierze, tj. gdy wiem lub przy zachowaniu należytej staranności powinienem wiedzieć, że zgłaszane nieprawidłowości są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje. <input type="checkbox"/> Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie potwierdzenia przyjęcia niniejszego zgłoszenia, na wyżej podane dane kontaktowe.	
		Miejsce i data	Podpis

Oświadczenie przyjmującego zgłoszenie:

Data wpływu	Imię i nazwisko osoby przyjmującej Zgłoszenie oraz jej funkcja/stanowisko w Spółce	Nr rejestru	Podpis

**KLAUZULA INFORMACYJNA –  
SYGNALIŚCI ORAZ INNI ADRESACI REGULAMINU ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH  
INFORMACJI O NARUSZENIU PRAWA**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot, z którego działalnością związana jest dana sprawa (np. zgłoszenie, postępowanie wyjaśniające), tj.: UNITUBE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Lubliniecka 7A, 47-120 Zawadzkie (dalej jako „Administrator”).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy informacja o naruszeniu prawa uzyskana w kontekście związanym z pracą i zgłoszona Administratorowi na zasadach wynikających z przepisów prawa oraz Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych informacji o naruszeniu prawa stanowi naruszenie w rozumieniu wskazanych wyżej regulacji oraz podjęcia wszelkich działań wyjaśniających kwestie wskazane w zgłoszeniu.
3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Pani/ Pana dane osobowe będą ujawniane wyłącznie Rzecznikowi, Członkom Zarządu Spółki, Członkom Rady Nadzorczej Spółki – w przypadku, kiedy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu, członkom komisji wyjaśniającej, powołanej dla wyjaśnienia przedmiotowego Zgłoszenia. Ponadto, Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, o ile są do tego uprawnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpoczęcia czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszenia zgodnie z Regulaminem wskazanym w pkt 2 powyżej.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.