

	<b>REGULAMIN ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA W CKTIS SP. Z. O. O.</b>	
<b>Obowiązuje od:</b> Zgodnie z Uchwałą	<u>Opracował:</u>	<u>Zatwierdził:</u>
<b>Wersja: 1</b>	Joanna Butkowska Radca Prawny	Mariusz Moczydłowski Dyrektor Pionu Prawnego
<b>Nr R-01/01</b>		

1. Cel i przeznaczenie regulaminu
  - 1.1 Celem Regulaminu jest określenie zasad zgłaszania naruszeń prawa w CKTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  - 1.2 Regulamin powstał na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2024 r., poz. 928 „Ustawa”).
  
2. Zakres stosowania:
  - 2.1. Regulamin obejmuje wszystkich Pracowników Spółki.
  - 2.2. Sygnalistą może być Pracownik a ponadto:
    - 2.2.1 Pracownicy tymczasowi,
    - 2.2.2 przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz Spółki,
    - 2.2.3 akcjonariusze,
    - 2.2.4 członkowie organów Spółki i prokurenci,
    - 2.2.5 osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
    - 2.2.6 stażyści,
    - 2.2.7 wolontariusze,
    - 2.2.8 praktykanci,
    - 2.2.9 kandydaci do pracy w Spółce, niezależnie od rodzaju stosunku prawnego
    - 2.2.10 Pracownicy, których stosunek pracy lub inny już ustał.
  - 2.3. Sygnalistami mogą być również osoby fizyczne, o których mowa w pkt. 2.2. w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, rozumianego jako podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej, informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu.
  
3. Pojęcia i skróty:

Pojęcia użyte w Regulaminie otrzymują znaczenie wskazane poniżej:

  - 3.1. „Spółka” – spółka CKTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Białej,
  - 3.2. „Pracownik” – osoba fizyczna świadcząca pracę na podstawie umowy o pracę na rzecz Spółki, w tym Członkowie Zarządu, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, świadcząca

- usługi w ramach umowy cywilnoprawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, świadcząca usługi na podstawie umowy ze Spółką.
- 3.3. „Zgłoszenie” – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w kontekście związanym z pracą, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 3.4. „Kontekst związany z pracą” - 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 Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano Informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
- 3.5. „Działanie następcze” – działanie podjęte przez Spółkę lub organ publiczny 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 wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.
- 3.6. „Sygnalista” – osoba fizyczna, która w dobrej wierze zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
- 3.6.1. Pracownicy,
  - 3.6.2. Pracownicy tymczasowi,
  - 3.6.3. akcjonariusze,
  - 3.6.4. członkowie organów Spółki i prokurenci,
  - 3.6.5. osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Spółki,
  - 3.6.6. stażyści,
  - 3.6.7. wolontariusze,
  - 3.6.8. praktykanci, a także
  - 3.6.9. osoby fizyczne, o których mowa w pkt. 3.6.1.-3.6.8. w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem 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, lub gdy taki stosunek już ustał.
- 3.7. „Naruszenie” – zidentyfikowane w Spółce naruszenie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 4.3.1.
- 3.8. „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 jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.

- 3.9. „**Compliance Officer**” – osoba wyznaczona przez Zarząd upoważniona do dokonywania czynności określonych w Regulaminie, w szczególności do przyjmowania Zgłoszeń oraz prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
- 3.10. „**Osoba przyjmująca zgłoszenie**” – oznacza:
- 3.10.1. Compliance Officer – w przypadku wszystkich Zgłoszeń, z wyjątkiem Zgłoszeń wskazanych w 3.10.2 i 3.10.3 poniżej,
  - 3.10.2. Członka Zarządu wyznaczonego przez Zarząd - w przypadku, gdy Osobą, której dotyczy Zgłoszenie jest Compliance Officer,
  - 3.10.3. Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Radę Nadzorczą – w przypadku, gdy Osobą, której dotyczy Zgłoszenie jest Członek Zarządu Spółki.
- 3.11. „**Ustawa**” – ustawa z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 24 czerwca 2024 r., poz. 928),
- 3.12. „**Regulamin**” – niniejszy Regulamin.
4. Opis postępowania:
- 4.1. **Ochrona Sygnalisty**
- 4.1.1. Sygnaliście, zapewnia się ochronę, przede wszystkim, przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania lub odwetu.
  - 4.1.2. Sygnalista podlega ochronie, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia, informacja o naruszeniu prawa, jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia, i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
  - 4.1.3. Poza Sygnalistą, ochrona obejmuje również osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia i osoby powiązane z Sygnalistą. Przez osoby pomagające w zgłoszeniu rozumie się osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona, natomiast przez osobę powiązaną z Sygnalistą rozumie się 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).
  - 4.1.4. Dane osobowe Sygnalisty oraz wszelkie informacje, które mogą wskazywać na jego tożsamość, są poufne i mogą zostać ujawnione wyłącznie osobom odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego. Ujawnienie danych innym osobom wymaga wyraźnej zgody udzielonej przez samego Sygnalistę.
  - 4.1.5. Spółka po otrzymaniu Informacji o naruszeniu może w celu jej weryfikacji oraz podjęcia działań następczych, zbierać i przetwarzać dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz.

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3) nie stosuje się, chyba że Sygnalista działał z naruszeniem art. 6 Ustawy o sygnalistach.

#### 4.2. Działania wobec Sygnalisty

4.2.1. Wobec Sygnalisty, nie mogą być podejmowane działania odwetowe rozumiane jako 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 Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście, ani próby i groźby zastosowania działań odwetowych. Działania odwetowe mogą w szczególności polegać na:

- 4.2.1.1. odmowie nawiązania stosunku pracy,
- 4.2.1.2. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
- 4.2.1.3. nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy Pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- 4.2.1.4. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
- 4.2.1.5. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
- 4.2.1.6. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
- 4.2.1.7. przeniesieniu Pracownika na niższe stanowisko pracy,
- 4.2.1.8. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- 4.2.1.9. przekazaniu innemu Pracownikowi dotychczasowych obowiązków Pracownika,
- 4.2.1.10. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- 4.2.1.11. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
- 4.2.1.12. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- 4.2.1.13. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
- 4.2.1.14. mobbingu,
- 4.2.1.15. dyskryminacji,
- 4.2.1.16. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
- 4.2.1.17. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- 4.2.1.18. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania Pracownika na takie badania,

- 4.2.1.19. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
- 4.2.1.20. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- 4.2.1.21. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
- 4.2.2. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się Działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub prawo do zadośćuczynienia.
- 4.2.3. Jeżeli praca lub usługa świadczone były, są lub mają być na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, postanowienia pkt. 4.2.1 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter pracy lub wykonywanej usługi nie wyklucza zastosowania wobec zgłaszającego takiego działania.
- 4.2.4. Jeżeli praca lub usługa świadczone były, są lub mają być na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy Działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług.
- 4.2.5. Sygnaliście nie przysługuje ochrona, o której mowa w Regulaminie, w przypadku niezgodnego z prawdą Zgłoszenia, jeżeli Sygnalista świadomie przedstawia fałszywe informacje lub zgłasza sprawę, która nie mieści się w zakresie, o którym mowa w pkt. 4.3.1.
- 4.2.6. Ochrona, o której mowa w Regulaminie przyznana Sygnaliście może być w każdym czasie utracona z przyczyn, o których mowa w pkt. 4.2.5.
- 4.2.7. Decyzję w zakresie przyznania ochrony Sygnaliście oraz o utracie ochrony przez Sygnalistę podejmuje Compliance Officer.

#### **4.3. Zakres zgłoszeń.**

- 4.3.1. Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia prawa w zakresie:
  - 4.3.1.1. korupcji,
  - 4.3.1.2. zamówień publicznych,
  - 4.3.1.3. usług, produktów i rynków finansowych,
  - 4.3.1.4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  - 4.3.1.5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - 4.3.1.6. bezpieczeństwa transportu,
  - 4.3.1.7. ochrony środowiska,
  - 4.3.1.8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,



- 4.3.1.9. bezpieczeństwa żywności i pasz,
  - 4.3.1.10. zdrowia i dobrostanu zwierząt,
  - 4.3.1.11. zdrowia publicznego,
  - 4.3.1.12. ochrony konsumentów,
  - 4.3.1.13. ochrony prywatności i danych osobowych,
  - 4.3.1.14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - 4.3.1.15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
  - 4.3.1.16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
  - 4.3.1.17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 4.3.1.1–4.3.1.16.
- 4.3.2. Zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa innych niż wskazane powyżej w pkt. 4.3.1., nie będą rozpatrywane i będą niezwłocznie usuwane.

#### 4.4. Zasady zgłaszania nieprawidłowości

- 4.4.1. Zgłoszenia mogą być dokonywane, poprzez wymienione poniżej kanały zgłaszania nieprawidłowości, które są stworzone i obsługiwane w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty oraz ochronę poufności Osoby, której dotyczy zgłoszenie:
- 4.4.1.1. E- mailowo na adres: [naruszenia\\_erbudgroup@erbud.pl](mailto:naruszenia_erbudgroup@erbud.pl) a w przypadku, gdy Osobą, której dotyczy Zgłoszenie jest Członek Zarządu na adres e-mail: [radanaruszenia\\_erbudgroup@erbud.pl](mailto:radanaruszenia_erbudgroup@erbud.pl) natomiast w przypadku, gdy Osobą której dotyczy Zgłoszenie jest Compliance Officer na adres e-mail: [zarzadnaruszenia\\_erbudgroup@erbud.pl](mailto:zarzadnaruszenia_erbudgroup@erbud.pl)
  - 4.4.1.2. W formie listownej, na adres: CKTIS Sp. z o.o, Stara Biała 1, 09-411 Biała, zgłoszenia przekazywane w tym trybie, powinny być wysłane z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych Compliance Officer’a” a w przypadku, gdy Osobą której dotyczy zgłoszenie jest Członek Zarządu „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych Członka Rady Nadzorczej” oraz w przypadku, gdy Osobą której dotyczy zgłoszenie jest Compliance Officer „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych Członka Zarządu”.
  - 4.4.1.3. Osobiście lub telefonicznie do Osoby przyjmującej zgłoszenia, tel.: 539-092-510.
- 4.4.2. Spółka zapewnia, aby dostęp do wskazanych wyżej adresów e-mailowych oraz możliwość otwarcia przesyłek listownych, opatrzonych dopiskami wskazanymi powyżej, przysługiwały wyłącznie Osobie przyjmującej zgłoszenia. W przypadku otrzymania przesyłki listowej, niezwłocznie – bez jej otwierania – zawiadamia się Osobę przyjmującą zgłoszenia i przekazuje się ją wyłącznie do rąk własnych tych osób.
- 4.4.3. W przypadku gdy w wyniku błędu Sygnalisty Zgłoszenie trafi do niewłaściwej osoby, jest ona zobowiązana niezwłocznie przekazać ją właściwej osobie.

- 4.4.4. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
- 4.4.4.1. nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie – za zgodą Sygnalisty lub
  - 4.4.4.2. protokołu spotkania, odtwarzającego dokładny przebieg tego spotkania.
- 4.4.5. Postanowienia pkt. 4.4.4 stosują się odpowiednio do zgłoszeń dokonywanych telefonicznie.
- 4.4.6. W przypadku, o którym mowa w pkt 4.4.3.2. i 4.4.5 powyżej, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez ich podpisanie. W przypadku odmowy przez Sygnalistę podpisania protokołu, protokół podpisuje Osoba przyjmująca zgłoszenie odnotowując w treści protokołu fakt odmowy podpisania przez Sygnalistę.
- 4.4.7. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
- 4.4.7.1. Dane osoby zgłaszającej – imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy.
  - 4.4.7.2. Datę i miejsce zgłoszenia.
  - 4.4.7.3. Dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy).
  - 4.4.7.4. Opis nieprawidłowości oraz daty ich wystąpienia lub stwierdzenia.
  - 4.4.7.5. Wskazanie osób mających związek ze sprawą/świadków.
  - 4.4.7.6. Informację, czego dokładnie dotyczy Zgłoszenie, jakie, zdaniem Sygnalisty, przepisy prawa, zostały naruszone.
- 4.4.8. Zgłoszenie może również zawierać dowody lub wykaz świadków.
- 4.4.9. Wzór przykładowego formularza Zgłoszenia w Spółce stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
- 4.4.10. Zgłoszenie nie zawierające danych Sygnalisty (co najmniej imię i nazwisko) nie będzie rozpatrywane i podlega niezwłocznemu usunięciu.

#### 4.5. Postępowanie wyjaśniające

- 4.5.1. Osoba przyjmująca zgłoszenia w ciągu 7 dni od otrzymania Zgłoszenia, kieruje do Sygnalisty potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
- 4.5.2. Osoba przyjmująca zgłoszenia dokonuje wstępnej analizy Zgłoszenia, oceniając wstępnie wiarygodność zgłaszanych zarzutów i w przypadku pozytywnej oceny podejmuje decyzje o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Postępowanie wyjaśniające powinno zostać wszczęte nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia.
- 4.5.3. W celu prowadzenia postępowania wyjaśniającego Compliance Officer powołuje Komisję składającą się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 5 (pięciu) członków. W celu powołania Komisji Compliance Officer wydaje zarządzenie. Członkowie Komisji mają obowiązek podpisać oświadczenie o braku konfliktu interesów i zachowaniu poufności, którego treść stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Compliance Officer kieruje pracami komisji.

- Compliance Officer może włączyć w prace komisji inne osoby dysponujące wiedzą lub doświadczeniem w danej dziedzinie, przy czym może to być osoba ze Spółki, jak i spoza niej.
- 4.5.4. Komisja ma prawo do dostępu do wszelkich informacji i dokumentów ze Spółki, prawo do rozmowy ze świadkami i Pracownikami oraz współpracy z organami. Każdy uczestnik postępowania wyjaśniającego podpisuje oświadczenie o poufności stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu.
- 4.5.5. W przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu komisję wyjaśniającą powołuje wyznaczony Członek Rady Nadzorczej i przewodniczy pracom komisji. W przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy Compliance Officer, komisję wyjaśniającą powołuje wyznaczony Członek Zarządu i przewodniczy pracom komisji. Osoby, które Członek Rady Nadzorczej lub Członek Zarządu powołuje do komisji wyjaśniającej, zobowiązane są przestrzegać postanowień określonych Regulaminem.
- 4.5.6. W ramach postępowania wyjaśniającego, Komisja podejmuje wszelkie czynności konieczne do pełnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, weryfikacji czy doszło do Naruszenia oraz zasadności przypisania Naruszenia Osobie, której dotyczy zgłoszenie.
- 4.5.7. Postępowanie wyjaśniające powinno być zakończone jak najszybciej od dnia otrzymania informacji od Sygnalisty, nie później jednak niż 3 (trzy) miesiące od dnia potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia przez Osobę przyjmującą zgłoszenia.
- 4.5.8. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Compliance Officer przygotowuje podsumowanie Zgłoszenia, zawierające opis Zgłoszenia oraz wyniki czynności przeprowadzonych w ramach postępowania wyjaśniającego. W przypadku gdy Zgłoszenie okazało się prawdziwe i doszło do Naruszenia podsumowanie takie każdorazowo zawiera również rekomendacje w zakresie dalszych działań, mogących obejmować, w szczególności:
- 4.5.8.1. przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi Pracownikowi,
  - 4.5.8.2. upomnienie Pracownika, pozbawienie nagrody, premii itp.,
  - 4.5.8.3. zmiany lub rotacje na stanowiskach,
  - 4.5.8.4. wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym,
  - 4.5.8.5. zmiany w wewnętrznych procedurach,
  - 4.5.8.6. podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania,
  - 4.5.8.7. złożenie zawiadomienia do UOKiK,
  - 4.5.8.8. złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów).
- 4.5.9. Podsumowanie, o którym mowa powyżej, Compliance Officer przekazuje się Zarządowi. Każdy z Członków Zarządu może wnioskować o wprowadzenie do porządku obrad najbliższego posiedzenia Zarządu sprawy dotyczącej wyników postępowania wyjaśniającego oraz działań naprawczych.
- 4.5.10. Zarząd może powiadomić o treści raportu z przeprowadzonego postępowania także Radę Nadzorczą.



- 4.5.11. W przypadku, gdy Zgłoszenie zostało przekazane wyznaczonemu Członkowi Rady Nadzorczej lub wyznaczonemu Członkowi Zarządu, postanowienia pkt. 4.5.1. - 4.5.4. oraz 4.5.6. - 4.5.7. stosuje się odpowiednio. Członek Rady Nadzorczej lub Członek Zarządu może zawnieoskować o omówienie wyników postępowania wyjaśniającego na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub Zarządu. Po zakończeniu postępowania wyznaczony Członek Rady Nadzorczej lub wyznaczony Członek Zarządu przekazuje Compliance Officerowi, w sposób zapewniający poufność, informacje niezbędne do wprowadzania zgłoszenia do rejestru, o którym mowa w pkt. 4.8.1. poniżej.
- 4.5.12. W przypadku stwierdzenia Naruszenia Zarząd jest zobowiązany rozważyć wdrożenie działań lub środków mających na celu zapobieżenie popełnieniu podobnego Naruszenia w przyszłości. Środki te mogą obejmować przeprowadzenie szkoleń, aktualizację lub weryfikację obowiązujących w Spółce procedur wewnętrznych lub inne odpowiednie działania.
- 4.5.13. W przypadku, gdy po przeprowadzonym postępowaniu, Compliance Officer zamknął sprawę a ustalenia Komisji wskazują na dokonanie Naruszenia, Compliance Officer lub Komisja powiadamiają Osobę, której zgłoszenie dotyczy, wskazaną w Zgłoszeniu o fakcie zakończenia postępowania wyjaśniającego i jego wynikach.
- 4.5.14. Termin na przekazanie Zgłaszającemu informacji zwrotnej to maksymalnie 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesiące od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
- 4.5.15. Postanowienia pkt. 4.5.12. - 4.5.15. stosuje się odpowiednio do Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu w przypadku, gdy zgłoszenie Naruszenia zostało przekazane wyznaczonemu Członkowi Rady Nadzorczej lub wyznaczonemu Członkowi Zarządu.

#### **4.6. Publikacja informacji na temat zgłaszania naruszeń**

- 4.6.1. Spółka udostępnia do wiadomości Pracowników, w sposób przyjęty w Spółce, informacje dotyczące odbierania Zgłoszeń, obejmujące w szczególności:
- 4.6.1.1. Możliwe sposoby odbierania Zgłoszeń.
  - 4.6.1.2. Adres do korespondencji listownej i adresu poczty elektronicznej.
  - 4.6.1.3. Elementy Zgłoszenia Naruszenia wskazane w niniejszym Regulaminie.
  - 4.6.1.4. Działania, jakie mogą być podejmowane przez Spółkę po przyjęciu Zgłoszenia.
  - 4.6.1.5. Informacje na temat ochrony Sygnalistów zgłaszających Naruszenia, w tym o zachowaniu w poufności tożsamości Sygnalistów w ramach tego Regulaminu oraz o ochronie przed odwetem.
- 4.6.2. W przypadku zmian niniejszego Regulaminu wpływających na treść informacji, o których mowa w pkt. 4.6.1. (powyżej), Spółka niezwłocznie aktualizuje informacje oraz ponownie przekazuje je do wiadomości Pracowników w sposób wskazany w pkt 4.6.1.

#### 4.7. Zgłoszenia zewnętrzne

Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

- 4.7.1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
- 4.7.2. Zgłoszenie zewnętrzne oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.
- 4.7.3. Rzecznik Praw Obywatelskich:
  - 4.7.3.1. ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
  - 4.7.3.2. przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 1–16 Ustawy, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych;
  - 4.7.3.3. przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 17 Ustawy i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych;
  - 4.7.3.4. zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej zgłaszających oraz osób, o których mowa w art. 21 Ustawy, przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy zgłoszenie, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
  - 4.7.3.5. udziela zgłaszającym oraz osobom, o których mowa w art. 21 Ustawy oraz osobom, których dotyczy zgłoszenie, porad w zakresie praw i środków ochrony prawnej;
  - 4.7.3.6. udziela zgłaszającym oraz osobom, o których mowa w art. 21 Ustawy, informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie zgłaszających przed działaniami odwetowymi oraz, w odpowiednich przypadkach, wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia zgłaszającego ochroną.
- 4.7.4. Organ publiczny:
  - 4.7.4.1. przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
  - 4.7.4.2. dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
  - 4.7.4.3. rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
  - 4.7.4.4. przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych

- w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu oraz informuje o tym zgłaszającego;
- 4.7.4.5. podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
- 4.7.4.6. przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną.

#### **4.8. Przechowywanie i archiwizacja**

- 4.8.1. Compliance Officer prowadzi Rejestr Zgłoszeń.
- 4.8.2. Rejestr zawiera:
  - 4.8.2.1. numer Zgłoszenia,
  - 4.8.2.2. przedmiot Zgłoszenia,
  - 4.8.2.3. dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
  - 4.8.2.4. adres do kontaktu Sygnalisty,
  - 4.8.2.5. datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
  - 4.8.2.6. informację o podjętych działaniach następczych,
  - 4.8.2.7. datę zakończenia sprawy.
- 4.8.3. Wszystkie dokumenty otrzymane w ramach Zgłoszenia muszą być klasyfikowane i traktowane jako poufne, zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką bezpieczeństwa informacji oraz najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

#### **4.9. Dane osobowe**

- 4.9.1 Spółka będzie przetwarzać dane osobowe wynikające z realizacji działań określonych w Regulaminie w zgodzie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przyjętą w Spółce dokumentacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.
- 4.9.2 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. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.
- 4.9.3 Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Spółkę znajdują się na stronie internetowej w zakładce <https://www.cktis.pl/polityka-prywatnosci>.

**4.10. Postanowienia końcowe**

- 4.10.1. Najwyższym szczeblem w organizacji, odpowiedzialnym za wdrażanie Regulaminu i jego realizację jest Compliance Officer.
  - 4.10.2. Treść Regulaminu konsultowana jest z przedstawicielami Pracowników.
  - 4.10.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości Pracowników za pośrednictwem dedykowanych kanałów komunikacji, funkcjonujących w Spółce.
  - 4.10.4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają ich przyjęcia uchwałą Zarządu, a załączniki dołączone do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
  - 4.10.5. Zarząd dokonuje przeglądu Regulaminu pod kątem jego adekwatności i skuteczności nie rzadziej niż raz na 3 lata.
  - 4.10.6. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu może skutkować wyciągnięciem konsekwencji służbowych.
5. Archiwizacja regulaminu:  
Osobą odpowiedzialną za archiwizację niniejszego Regulaminu jest Administrator.
6. Obsługa zmian.  
Do wprowadzenia zmian w niniejszego Regulaminu upoważniony jest Zarząd Spółki.
7. Dokumenty powiązane i załączniki:  
7.1. Załącznik nr 1 - Wzór przykładowego formularza zgłoszenia naruszenia w Spółce.  
7.2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie członka komisji wyjaśniającej.  
7.3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika postępowania wyjaśniającego.
8. Ewidencja wprowadzonych zmian.  
Nie dotyczy
9. Edycje wycofane  
Nie dotyczy



CKTiS Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu  
Paweł Zaorski

CKTiS Sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor Operacyjny  
Krzysztof Lejman

**Załącznik nr 1 – Wzór przykładowego formularza zgłoszenia naruszenia w Spółce**
**WZÓR PRZYKŁADOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA  
W SPÓŁCE**

<b>INFORMACJE O OSOBIE ZGŁASZAJĄCEJ</b>	
<b>Imię i nazwisko</b> (obowiązkowe)	
<b>Dane kontaktowe</b> [adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny] Podanie tych informacji, umożliwi kontakt zwrotny	
<b>Relacja z CKTiS Sp. z o.o.</b> [Proszę wybrać jedną opcji obok]  Pozwoli nam to na szybsze zapoznanie się ze sprawą.	<input type="checkbox"/> jestem pracownikiem lub pracownikiem tymczasowym <input type="checkbox"/> jestem zleceniobiorcą/usługodawcą; <input type="checkbox"/> jestem byłym pracownikiem; <input type="checkbox"/> jestem kandydatem do pracy; <input type="checkbox"/> jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą; <input type="checkbox"/> pracuję w podmiocie, która jest wykonawcą, podwykonawcą lub dostawcą; <input type="checkbox"/> jestem akcjonariuszem lub wspólnikiem <input type="checkbox"/> jestem członkiem organu Spółki lub Prokurentem <input type="checkbox"/> pracuję w podmiocie, która jest wykonawcą, podwykonawcą lub dostawcą;
<b>Stanowisko</b> [Proszę podać swoje stanowisko służbowe] Pozwoli to na lepsze zrozumienie sprawy oraz zwrócenie uwagi na relacje, które mogą wystąpić w konkretnym przypadku.	
<b>INFORMACJE O OSOBIE POKRZYWDZONEJ</b>	
<b>Imię i nazwisko</b>	
<b>Stanowisko</b>	



<b>Dane kontaktowe</b>	
<b>INFORMACJE O OSOBIE, KTÓREJ DZIAŁANIA/ZANIECHANIA DOTYCZY ZGŁOSZENIE</b>	
<b>Imię i nazwisko</b>	
<b>Stanowisko</b>	
<b>INFORMACJE O NARUSZENIU, KTÓRE JEST ZGŁASZANE</b>	
<b>Jakie naruszenie jest zgłaszane</b> [proszę wybrać z listy obok]	<input type="checkbox"/> korupcja; <input type="checkbox"/> przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami; <input type="checkbox"/> zamówienia publiczne; <input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo transportu; <input type="checkbox"/> ochrona środowiska; <input type="checkbox"/> ochrona prywatności i danych osobowych; <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych; <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo żywności i pasz; <input type="checkbox"/> zdrowie publiczne; <input type="checkbox"/> zdrowie i dobrostan zwierząt; <input type="checkbox"/> ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowego; <input type="checkbox"/> ochrona konsumentów; <input type="checkbox"/> interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; <input type="checkbox"/> rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowanie osób prawnych;

	<input type="checkbox"/> konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej. <input type="checkbox"/> inne, jakie? _____;
<b>Na czym polega naruszenie</b> [opis naruszenia]	
<b>Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia miały miejsce?</b> [Proszę wskazać czas i wszystkie miejsca, w których doszło do naruszenia.]	
<b>W jaki sposób doszło do naruszenia i z jakiego powodu?</b> [Proszę wypełnić to pole, jeżeli przyczyny naruszenia oraz sposób, w jaki do niego doszło są znane zgłaszającemu.]	
<b>Czy zgłaszający dysponuje dowodami?</b> [Jeśli tak, proszę wskazać, można je będzie również przedstawić na późniejszym etapie]	
<b>Czy byli świadkowie naruszenia?</b> [Jeśli tak, proszę podać ich dane: imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe]	
<b>Czy naruszenia były już wcześniej zgłaszane? Jeśli tak - kiedy, komu i w jakiej formie? Czy nastąpiła odpowiedź na zgłoszenie?</b> [Proszę wskazać osoby lub instytucje, które zostały wcześniej poinformowane o tym zdarzeniu oraz o ewentualnych wynikach tych postępowań]	
<b>Uwagi / dodatkowy opis</b>	
<b>Data i podpis osoby zgłaszającej</b>	

## Załącznik nr 2 – Oświadczenie członka Komisji wyjaśniającej

---

Imię i nazwisko

**OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI WYJAŚNIAJĄCEJ**

Ja niżej podpisany/a, w związku z powołaniem mojej osoby do udziału w pracach komisji wyjaśniającej, dotyczącej Zgłoszenia z dnia ..... r. niniejszym oświadczam, że:

- 1) w toczącym się postępowaniu dotyczącym zgłoszenia naruszenia prawa nie jestem Sygnalistą, osobą wskazaną w Zgłoszeniu jako naruszająca prawo, a także osobą pozostającą z Sygnalistą w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułem przysposobienia, opieki i kurateli. Nie jestem również osobą pozostającą wobec Sygnalisty w takich relacjach prawnych lub faktycznych, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności oraz pozostawiania w konflikcie interesów,
- 2) zobowiązuję się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji, które nie są dostępne publicznie a które pozyskałem/am w związku z pracami komisji wyjaśniającej, bez względu na to w jakiej formie zostały one udostępnione. Niniejsze zobowiązanie jest bezterminowe. W szczególności zobowiązuje się nie upubliczniać tych informacji i nie wykorzystywać ich w jakikolwiek sposób. Jestem świadomy/a, że naruszenie powyższego zobowiązania może wiązać się z moją odpowiedzialnością dyscyplinarną, karną bądź cywilnoprawną.

Miejscowość \_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_

---

Podpis członka Komisji

**Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika postępowania wyjaśniającego**

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko

**OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO**

Ja niżej podpisany/a, zobowiązuję się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji, które nie są dostępne publicznie, a które uzyskałem/am w związku z udziałem w postępowaniu wyjaśniającym, dotyczącym zgłoszenia naruszenia prawa z dnia ..... r., w tym informacji dotyczących samego faktu prowadzenia postępowania, jego przedmiotu oraz osób uczestniczących w postępowaniu.

Miejscowość \_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Podpis uczestnika postępowania