

WYCIĄG Z REGULAMINU ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

1. UWAGI OGÓLNE

Przepisy ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej Ustawa) wprowadzają do polskiego porządku prawnego rozwiązania wspólnotowe przyjęte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Celem wprowadzanych przepisów jest zwiększenie skuteczności egzekwowania przepisów prawa w dziedzinach istotnych z punktu widzenia interesu publicznego.

W celu wywiązania się z ustawowego obowiązku ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz wprowadzenia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń KAMSOFT S.A. wdrożyła - Regulamin zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (dalej Regulamin).

Sygnaliści to osoby, które w związku ze swoją działalnością zawodową („kontekst związany z pracą”) uzyskały informacje o naruszeniach prawa, które wystąpiły lub z dużym prawdopodobieństwem mogą wystąpić w organizacji, z którą pozostają w relacji zawodowej i następnie dokonały zgłoszenia lub ujawnienia publicznego tej informacji.

Przewidziany w ustawie „kontekst związany z pracą” oznacza 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 to działań sygnalista uzyskał informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia przez niego działań odwetowych.

2. ZGŁOSZENIA

Zgłoszeniu podlega naruszenie prawa czyli każdy stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mający na celu obejście prawa świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, które naruszają lub mogą prowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów (źródła powszechnie obowiązującego prawa oraz źródła tzw. miękkiego prawa, które znajduje zastosowanie do zakresu działania KAMSOFT S.A. np. mające podstawę w przepisach powszechnie obowiązującego prawa wytyczne lub interpretacje centralnych organów administracji państwowej) lub regulacji wewnętrznych KAMSOFT S.A. (regulaminy i procedury wewnętrzne obowiązujące w KAMSOFT S.A., w tym dotyczące SZJiBI oraz uchwały i zarządzenia organów KAMSOFT S.A.).

Zgłoszeniu podlegają naruszenia prawa w zakresie:

1. korupcji;
2. zamówień publicznych;
3. usług, produktów i rynków finansowych;
4. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
6. bezpieczeństwa transportu;
7. ochrony środowiska;
8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
11. zdrowia publicznego;
12. ochrony konsumentów;

13. ochrony prywatności i danych osobowych;
14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16,

oraz obowiązujące w KAMSOFT S.A. regulacje wewnętrzne które, obejmują m.in.:

1. Wewnętrzną Politykę Antykorupcyjną;
2. Procedurę Zarządzania Danymi Osobowymi;
3. Politykę Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi;
4. Procedurę Przeciwdziałania Niewywiązywaniu się z Obowiązku Przekazywania Informacji o Schematach Podatkowych.

Zgłoszenia mogą być przekazywane:

1. Na piśmie:
 - 1) w formie elektronicznej: na dedykowany adres e-mail: sygnalista@kamssoft.pl;
 - 2) w formie pisemnej: do Biura Zarządu, u osoby wyznaczonej do przyjmowania zgłoszeń (Osoba odpowiedzialna za Zgłoszenia) lub pocztą na adres siedziby KAMSOFT S.A.

Osoba dokonująca zgłoszenia w formie pisemnej powinna zadbać o właściwe oznaczenie Zgłoszenia, tak by pracownik Sekcji Podawczej lub Biura Zarządu mógł dopełnić wymogu poufności informacji zawartych w Zgłoszeniu (zamknięta koperta z dopiskiem ZGŁOSZENIE NARUSZENIA).
2. Ustnie:
 - 1) telefonicznie na numer 32 609-12-62 (rozmowa rejestrowana za pomocą nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej);
 - 2) osobiście u Osoby odpowiedzialnej za Zgłoszenia: na wniosek Sygnalisty, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Za zgodą Sygnalisty ze spotkania sporządzony zostanie protokół, który musi zostać podpisany przez Sygnalistę oraz Osobę odpowiedzialną za Zgłoszenia.

Regulamin nie przewiduje kanałów do dokonywania zgłoszeń anonimowych (niepodpisanych imieniem i nazwiskiem sygnalisty) jednakże takie zgłoszenia będą rozpatrywane w sposób przyjęty w Regulaminie dla zgłoszeń nieposiadających cech anonimowości.

Składane zgłoszenie powinno zawierać:

1. dane Sygnalisty (osoby zgłaszającej) – imię i nazwisko, dane kontaktowe umożliwiające w szczególności przekazanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przekazanie informacji zwrotnej - w przypadku zgłoszenia anonimowego, zgłoszenie nie zawiera powyższych danych;
2. przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu naruszenia prawa, w tym w szczególności:
3. datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
4. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
5. opis konsekwencji naruszeń prawa, których dotyczy Zgłoszenie,
6. wskazanie sprawcy naruszenia prawa, którego dotyczy zgłoszenie,
7. wskazanie ewentualnej ofiary naruszenia prawa, której dotyczy zgłoszenie,
8. wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
9. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.

3. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZGŁOSZENIA; KOMISJA WYJAŚNIAJĄCA

Podmiotem wewnętrznym upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń jest Osoba odpowiedzialna za Zgłoszenia. Na funkcję tę powołana została Paulina Wieczorek.

Niezależnym organizacyjnie podmiotem, upoważnionym do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, jest Komisja Wyjaśniająca. W skład Komisji wchodzi co najmniej 2 osoby, w tym Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenia (Paulina Wieczorek) oraz IOD/Pełnomocnik SZBI (Karolina Szuścik-Moskwa). W przypadku szczególnie skomplikowanych Zgłoszeń skład osobowy komisji może zostać rozszerzony, stosownie do potrzeb, w celu zagwarantowania właściwej analizy i oceny Zgłoszenia.

Komisja Wyjaśniająca jest organem niezależnym. Zakazane są jakiegokolwiek próby wpływania na decyzje czy działania Komisji Wyjaśniającej, w szczególności ze strony Organów Spółki.

W celu wyjaśnienia stanu faktycznego, Komisja Wyjaśniająca przeprowadza postępowanie dowodowe.

Rozpatrzenie zgłoszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

4. OCHRONA SYGNALISTY

Sygnalista podlega ochronie wynikającej z Ustawy oraz Regulaminu od chwili dokonania zgłoszenia pod warunkiem, że:

- uzyskał Informację o naruszeniu prawa w Kontekście Związanym z Pracą,
- w momencie dokonywania zgłoszenia miał uzasadnione podstawy sądzić, że Informacja o naruszeniu prawa będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że Informacja ta stanowi Informację o naruszeniu prawa (dobra wiara).

Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że Sygnalista, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej zgodnie z Ustawą i Regulaminem. W złej wierze pozostaje Sygnalista, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego, który w szczególności dokonuje Zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.

Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami o charakterze represyjnym lub wpływającymi na pogorszenie jego sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegającymi na kierowaniu gróźb, w szczególności działań negatywnie wpływających na jego warunki pracy lub zatrudnienia.

Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania Odwetowe, polegające w szczególności na:

1. odmowie nawiązania stosunku pracy;
2. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
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 sygnalista 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 sygnalisty;

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 Sygnalisty.

5. DANE OSOBOWE

Dane Osobowe Sygnalisty, osób wymienionych w treści Zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami RODO. KAMSOFT S.A. jest Administratorem w stosunku do Danych Osobowych Sygnalisty, osób wymienionych w treści Zgłoszenia oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie. Nadto, Administrator po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza Dane Osobowe osób, o których mowa powyżej w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia, jego weryfikacji i przeprowadzenia Działań Następczych oraz zapewnienia ochrony Sygnaliście i innym osobom (art. 8 ust. 4 Ustawy).

KAMSOFT S.A. zapewnia Sygnaliście całkowitą poufność co do wszystkich informacji przekazanych w Zgłoszeniu, kontaktów z Sygnalistą oraz Postępowania Wyjaśniającego.

Tożsamość Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, Tożsamość Osoby Pomagającej oraz Tożsamość Osoby Powiązanej z Sygnalistą podlega wymogom ochrony poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO, wobec Sygnalisty, KAMSOFT S.A. niniejszym informuje, że:

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: 1 Maja 133, 40-235 Katowice, wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000345075, NIP: 9542685559, REGON: 241371988, kapitał zakładowy 52.600.000 zł, w całości opłacony.

W KAMSOFT S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych, którym została Karolina Szuścik-Moskwa oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Kinga Ogłodek. Z Inspektorem Ochrony Danych oraz Zastępcą można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 32-2090705 lub poprzez przesłanie korespondencji na adres: daneosobowe@kamsoft.pl.

Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia Zgłoszenia oraz przeprowadzania Postępowania Wyjaśniającego, na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Nadto, Administrator po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza Dane Osobowe osób, o których mowa powyżej w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia, jego weryfikacji i przeprowadzenia Działań Następczych oraz zapewnienia ochrony Sygnaliście i innym osobom (art. 8 ust. 4 Ustawy)

W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana Dane Osobowe, będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnione przez administratora do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego osoby (innym osobom, mogą być podane tylko za Pani/Pana wyraźną zgodą), podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich Danych Osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia Zgłoszenia, lecz jest konieczne w celu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia oraz przekazania Sygnaliście Informacji Zwrotnej.

Pani/Pana Dane Osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań Następczych będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane Osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych Danych Osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator nie zamierza przetwarzać danych w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie.

6. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego.

Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny. Aktualną informację na temat sposobu i trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć na stronach internetowych właściwych organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich.