

**REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO ZGŁASZANIA
NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY
SYGNALISTÓW W WARS S.A.**

Warszawa, 2024 r.

mpk



PREAMBUŁA

Spółka WARS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie Statutu WARS S.A., ma na celu przestrzeganie najwyższych standardów przejrzystości, uczciwości i odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Regulamin wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w WARS S.A. określa zasady zgłaszania naruszeń prawa dotyczących funkcjonowania WARS S.A., ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa oraz reakcji na zgłaszane i wykryte przypadki braku zgodności działań lub zaniechań WARS S.A. z przepisami prawa.

Regulamin wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w WARS S.A. wskazuje ponadto, w jaki sposób zapewniamy, że udzielane przez nas wsparcie jest zgodne z prawem, w tym z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów („Ustawa o ochronie sygnalistów”).

§ 1

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Działania następcze	oznacza działanie podjęte przez WARS S.A. w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub przeprowadzenie procedury realizowanej na podstawie Regulaminu;
Działania odwetowe	oznacza 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 bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Zgłaszającemu;
Informacja o naruszeniu prawa	oznacza informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w WARS S.A. lub informacje dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
Informacja zwrotna	oznacza przekazanie Zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze Zgłoszeniem i powodów takich działań;
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 WARS S.A. lub na rzecz Spółki, w ramach których

	uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;
Organ publiczny	oznacza naczelną i centralną administrację rządową, 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 § 4 Regulaminu;
Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia	oznacza osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
Osoba powiązana 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);
Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych	oznacza pracownika upoważnionego przez Zarząd WARS S.A. do przyjmowania Zgłoszeń, podejmowania Działań następczych obejmujących weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze Zgłaszającym;
Pracodawca	oznacza WARS S.A. z siedzibą w Warszawie/Spółkę;
Regulamin	oznacza <i>Regulamin wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w WARS S.A.</i> ;
Ujawnienie publiczne	oznacza podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
Zgłaszający/Sygnalista	oznacza osobę dokonującą Zgłoszenia, określoną w Regulaminie;
Zgłoszenie	oznacza ustne lub pisemne Zgłoszenie wewnętrzne i Zgłoszenie zewnętrzne dotyczące naruszenia prawa w WARS S.A.;
Zgłoszenie wewnętrzne	oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji Spółce o naruszeniu prawa;
Zgłoszenie zewnętrzne	oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

§ 2

1. Regulamin określa:

- 1) podmioty upoważnione przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych;
- 2) sposoby przekazywania Zgłoszeń wewnętrznych przez Sygnalistę;
- 3) bezstronną osobę w ramach struktury organizacyjnej Spółki, upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą



- komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście Informacji zwrotnej;
- 4) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
 - 5) obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, Działañ następczych;
 - 7) maksymalny termin na przekazanie sygnaliście Informacji zwrotnej;
 - 8) informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Celem Regulaminu jest:
- 1) ustalenie bezpiecznych, wewnętrznych kanałów informacyjnych, przeznaczonych do składania Zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa;
 - 2) określenie zasad i zakresu ochrony sygnalistów.

§ 3

1. Osobą zgłaszającą (sygnalistą) informację o naruszeniu prawa może być:
 - 1) pracownik WARS S.A., także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent WARS S.A.;
 - 6) akcjonariusz WARS S.A.;
 - 7) członek organu WARS S.A.;
 - 8) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, z którym Spółka ma zawartą umowę cywilnoprawną;
 - 9) stażyści;
 - 10) wolontariusze;
 - 11) praktykanci.
2. Regulamin stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia 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 Spółce lub na rzecz Spółki.

§ 4

1. Naruszeniem prawa, które podlega zgłoszeniu na podstawie Regulaminu jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;

- 4) przeciwdziałania 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.
2. W celu skutecznego podjęcia Działań następczych oraz przekazania informacji o podjętych Działaniach następczych, Zgłoszenia wewnętrzne umożliwiają identyfikację zgłaszającego. **Nie dopuszcza się przyjmowania zgłoszeń anonimowych.**
 3. Spółka jest odpowiedzialna za ochronę tożsamości Zgłaszającego i ochronę Zgłaszającego przed Działaniami odwetowymi. Tożsamość Zgłaszającego nie zostanie ujawniona nikomu poza podmiotami upoważnionymi, do otrzymania Zgłoszenia (chyba że zostanie wyrażona wyraźna zgoda na ujawnienie tożsamości przez Zgłaszającego lub obowiązek ujawnienia tożsamości będzie wynikał z przepisów prawa).
 4. Zgłaszający jest zobowiązany do przekazywania w Zgłoszeniach wewnętrznych wyłącznie Informacji o naruszeniu prawa i danych osobowych, które są istotne dla rozpatrzenia konkretnego Zgłoszenia. Regulamin nie dotyczy zgłaszania osobistych skarg, związanych ze stosunkiem pracy, które należy zgłaszać przełożonemu, kierownikowi lub odpowiedniej osobie wyznaczonej w Spółce.
 5. Zgłoszeniu podlegają każdorazowo uzyskanie informacje, odnośnie których istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że doszło do wykroczenia lub rzeczywistego naruszenia obowiązujących przepisów. Uzasadnione podstawy oznaczają, że w świetle okoliczności i informacji dostępnych w momencie składania Zgłoszenia, uważa się, że zgłoszona sprawa jest prawdziwa.
 6. Pracodawca:
 - 1) prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
 - 2) jest administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze.
 7. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie Zgłoszenia wewnętrznego.



8. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer sprawy;
 - 2) przedmiot naruszenia;
 - 3) datę dokonania Zgłoszenia wewnętrznego;
 - 4) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 5) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
9. Dane osobowe w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane ze Zgłoszeniem są przechowywane przez WARS S.A. przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 5

1. Spółka wyznacza Pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych, udzielając pisemnego upoważnienia osobie lub osobom spośród pracowników do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, z zastrzeżeniem sposobu przyjmowania Zgłoszeń, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) ppkt b) Regulaminu, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania Działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych.
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w ust. 1 jest obowiązany do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących Zgłoszeń.
3. O reakcjach na przypadek braku zgodności, który dotyczy członka zarządu Spółki, decyduje Rada Nadzorcza.
4. Pracodawca stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych Zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących Zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych Zgłaszającego.

§ 6

1. Zgłoszenie wewnętrzne mogą być przekazywane:
 - 1) osobiście w trakcie spotkania z Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń wewnętrznych;
 - 2) pisemnie;
 - a) przesyłką pocztową na adres: WARS S.A. ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa – z dopiskiem „Do rąk własnych Pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych”;
 - b) za pomocą zewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości **WHISTLELINK**. Produkt jest zarządzany przez podmiot zewnętrzny Whistleblowing Solutions AB i jest

dostępny 24 godziny na dobę. Przekazanie Zgłoszenia wewnętrznego w Whistlelink jest możliwe pod adresem [www: https://wars.whistlelink.com/](https://wars.whistlelink.com/).

- 3) elektronicznie na adres poczty e-mail: liniaetyki@wars.pl
 - 4) telefonicznie pod numerem telefonu: 506 636 504.
2. W celu umożliwienia przekazania informacji o podjętych Działaniach następczych, Zgłaszający podaje w Zgłoszeniu wewnętrznym adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, zwane dalej „adresami do kontaktu”. Brak adresu korespondencyjnego lub brak adresu poczty elektronicznej w Zgłoszeniu nie wpływa na konieczność podjęcia Działań następczych.
 3. Przyjęcie Zgłoszenia jest potwierdzane na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zgłoszenia, o ile Zgłaszający wskazał adres do kontaktu. W celu podjęcia Działań następczych możliwe jest zwrócenie się o dalsze informacje od Zgłaszającego.
 4. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
 5. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, lub
 - 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń wewnętrznych. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
 6. Przy procedowaniu Zgłoszenia podejmowane są środki:
 - 1) uniemożliwiające uzyskanie dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem wewnętrznym nieupoważnionym osobom;
 - 2) zapewniające ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej Zgłoszenia i osoby, której dotyczy Zgłoszenie.
 7. Ochrona poufności, o której w ust. 6 pkt 2 obejmuje informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej Zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie.
 8. Dokumenty dotyczące Zgłoszeń przechowywane są przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych w zamkniętej na klucz szafie.
 9. Przyjęte środki komunikacji na potrzeby Zgłoszeń wewnętrznych:
 - a. są niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Spółki;
 - b. zapewniają poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.





10. W przypadku trudności lub gdy Zgłoszenie wewnętrzne nie jest możliwe istnieje możliwość zewnętrznego zgłoszenia nieprawidłowości do Rzecznika Praw Obywatelskich, właściwych organów oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów, urzędów lub agencji Unii Europejskiej. Informacje kontaktowe są dostępne pod adresem [www: www.whistlelink.com/external-reporting-whistleblowing/](http://www.whistlelink.com/external-reporting-whistleblowing/).

§ 7

1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych podejmuje Działania następujące poprzez:
 - 1) ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu;
 - 2) wszczęcie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego na podstawie wpływu Zgłoszenia;
 - 3) występowanie do organów Spółki i jednostek organizacyjnych z wnioskami dotyczącymi podjęcia działań zmierzających do usunięcia uchybień wskazanych w Zgłoszeniu;
 - 4) występowanie o złożenie do właściwego organu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa bądź możliwości jego popełnienia w każdym przypadku, gdy naruszenie, którego dotyczy zgłoszenie wypełnia znamiona czynu zabronionego.
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych uprawniony jest do wystąpienia do Zgłaszającego, z wykorzystaniem adresu do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli Zgłaszający sprzeciwia się przesyłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
3. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych nie podejmuje Działań następczych w przypadku, gdy Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy sprawy, która była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w ponownym zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w stosunku do wcześniejszego zgłoszenia wewnętrznego. Adnotację o tym zamieszcza się w rejestrze zgłoszeń.
4. Postępowanie wyjaśniające powinno się zakończyć w terminie 3 miesięcy od wpływu Zgłoszenia.
5. Przebieg postępowania wyjaśniającego podlega udokumentowaniu.
6. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych informuje Zarząd o wyniku postępowania. Na podstawie przedstawionych informacji, Spółka podejmuje działania naprawcze, zapobiegawcze lub dyscyplinujące. Wnioski z analizy przypadków naruszeń mogą być wykorzystane w szczególności do: zmiany praktyk i procedur organizacyjnych Spółki, zmiany zakresu szkoleń, zmiany środków kontroli, zmiany zasad zgłaszania naruszeń.

§ 8

1. Najpóźniej na trzy miesiące od potwierdzenia odbioru, Zgłaszającemu zostanie przekazana przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych informacja zwrotna.

2. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

§ 9

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, w szczególności gdy:
 - a) w terminie na przekazanie Informacji zwrotnej ustalonym w Regulaminie, Pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaze Zgłaszającemu Informacji zwrotnej lub
 - b) Zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury określonej w Regulaminie nie skutkuje pozbawieniem Zgłaszającego ochrony.
3. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny. **Dane kontaktowe udostępniane są na tablicach ogłoszeń w Centrali Spółki oraz w Oddziałach WARS S.A.**
4. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w Zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
5. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
6. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - 1) w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący Zgłoszenie zewnętrzne;
 - 2) w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący Zgłoszenie zewnętrzne, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych w postaci elektronicznej.
7. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął Zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
8. Sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego poprzez podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszenia.





§ 10

1. Zgłaszający podlega ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane Działania odwetowe.
3. Zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
4. Jeżeli ze Zgłaszającym jest nawiązany lub ma zostać nawiązany stosunek 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) 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 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 sektorze lub w branży, w której działalność gospodarczą prowadzi WARS S.A., 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. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 4 powyżej, chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
 6. Jeżeli praca lub usługi na rzecz WARS S.A. były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, ust. 4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji w WARS S.A. nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
 7. Jeżeli praca lub usługi na rzecz WARS S.A. były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, 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 Sygnalista, 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.
 8. 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.
 9. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
 10. Dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów.

§ 10

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

M. Jurek-Halesiak
 WŁOCEK ZARZĄDU
 Monika Jurek-Halesiak

Artur Kowalczyk
 PRZES ZARZĄDU
 Artur Kowalczyk



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. WARS S.A., działając na mocy art. 13 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. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią¹, że:
 - 1) Administratorem Danych Osobowych jest WARS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłopickiego 53, 02-475 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000029621,
 - 2) W WARS S.A. funkcjonuje adres e-mail: iodo@wars.pl Inspektora Ochrony Danych Osobowych, udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez WARS S.A.,
 - 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji zgłoszonego naruszenia na podstawie Regulaminu,
 - 4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez WARS S.A. jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jako że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z obsługą zgłoszeń wewnętrznych dotyczących przypadków nieprawidłowości i naruszeń prawa w WARS S.A. oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako że przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu WARS S.A. jakim jest przeciwdziałanie dyskryminacji Pani/Pana jako Zgłaszającego/Sygnalisty oraz przeciwdziałanie nierównemu, niesprawiedliwemu traktowaniu lub dyskryminującemu podejściu innych pracowników do Pana/Pani.
 - 5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3) powyżej. Niepodanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy;
 - 6) Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią;
 - 7) Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
 - a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

¹ dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną

l m

- b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
 - c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a osoba której dane dotyczą ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2) powyżej adresem e-mail;
- 8) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie przedawnienia roszczeń związanych ze zgłoszonym przez Pana/Panią naruszeniem oraz przez okres, w którym WARS S.A. będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 - 9) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 - 10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 - 11) podanie danych osobowych jest dobrowolne i umożliwi objęcie Pana/Pani ochroną Spółki.
 - 12) WARS S.A. nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.



