

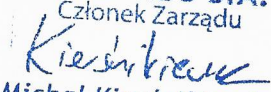

	PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH	
	Data	30 sierpnia 2024 r.
	Strona	1 z 9

## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

### ATC CARGO S.A.

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Zatwierdził	Marcin Karczewski Prezes Zarządu	30 sierpnia 2024 r.	Marcin Karczewski  Prezes Zarządu
	Wiktor Bąk Wiceprezes Zarządu		Wiktor Bąk  Wiceprezes Zarządu
	Michał Kiersznikiewicz Członek Zarządu		ATC CARGO S.A. Członek Zarządu  Michał Kiersznikiewicz

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b>		<b>Data</b>	30 sierpnia 2024 r.
			<b>Strona</b>	<b>2 z 9</b>

## § 1. Definicje

Do celów niniejszej Procedury stosuje się następujące definicje:

1. Działanie następcze – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny 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 wewnętrznych i podejmowania działań następczych.
2. Działanie odwetowe – 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 prawa lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.
3. Informacja 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 sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
4. Informacja zwrotna – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
5. Kontekst związany z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku 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. Organ publiczny – należy przez to rozumieć 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 § 5 ust. 9 niniejszej Procedury.
7. Osoba, 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.
8. Osoba pomagająca 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.
9. 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.
10. Podmiot prawny – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny.
11. Podmiot prywatny – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi.

12. Podmiot publiczny – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
13. Postępowanie prawne – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych.
14. Sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
15. Ujawnienie publiczne – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
16. Zgłoszenie – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Procedurze.
17. Zgłoszenie wewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa.
18. Zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
19. Naruszenie – ma znaczenie nadane w § 3 ust. 2 niniejszej Procedury.
20. Pracodawca lub spółka – ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni.
21. Pracownik – osoba zatrudniona w ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia, stażu pracy.
22. Procedura – oznacza niniejszą Procedurę Zgłoszeń Wewnętrznych.
23. Przyjmujący zgłoszenie – osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących podejrzenia naruszenia lub naruszenia prawa w związku z wykonywaniem czynności na rzecz ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni.

## § 2. Cel i zakres stosowania

1. Procedura określa zasady funkcjonowania wewnętrznego systemu dokonywania Zgłaszania Naruszeń w Spółce, ich rozpatrywania i podejmowania Działań następczych, a także określa obowiązki Spółki i jej personelu w zakresie przeciwdziałania podejmowania Działań odwetowych wobec Sygnalistów lub Osób pomagających w zgłoszeniu.
2. Niniejsza Procedura zapewnia pełną anonimowość Sygnalistów, którzy nie chcą ujawnić swoich danych oraz zapewnia odpowiednie środki ochrony Sygnalisty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Celem niniejszej Procedury jest stworzenie dla Sygnalisty specjalnego i niezależnego kanału Zgłaszania Naruszeń, który wesprze działania Pracodawcy zmierzające do zapobiegania naruszeniom przepisów, o których mowa w § 3 ust. 2 poniżej, łagodzenia skutków prawnych i finansowych w przypadku wcześniejszego wykrycia Naruszenia, bądź eliminacji ewentualnych przypadków ryzyka lub zaistnienia łamania przepisów prawa lub interesu publicznego.
4. Postanowienia Procedury mają zastosowanie także do Osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, do Osób powiązanych z Sygnalistą, które mogą doświadczyć Działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy lub członkowie rodziny Sygnalisty.


## § 3. Przedmiot Procedury

1. Procedurę stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą (Sygnalista), w tym:
  - 1) pracownika;
  - 2) pracownika tymczasowego;

- 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - 4) przedsiębiorcy;
  - 5) prokurenta;
  - 6) akcjonariusza lub wspólnika;
  - 7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  - 8) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
  - 9) stażysty;
  - 10) wolontariusza;
  - 11) praktykanta;
  - 12) funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiady, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
  - 13) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
2. Zgłoszenia, o których mowa w § 2 ust. 3 powyżej, mogą dotyczyć naruszenia prawa, którym jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście, 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.
3. Przyjmującymi zgłoszenia i jednocześnie osobami odpowiedzialnymi za wykonanie czynności wskazanych w Procedurze, są osoba / osoby wskazane w uchwale Zarządu Spółki w sprawie wprowadzenia do stosowania w Spółce niniejszej Procedury, przy czym osoby te, są jednocześnie podmiotami upoważnionymi do podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej.

#### § 4. Tryb dokonywania zgłoszeń


1. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pomocą następującego, wewnętrznego sposobu zgłoszeń:
  - 1) pocztą elektroniczną na adres: [zgloszenia@atc-cargo.pl](mailto:zgloszenia@atc-cargo.pl)
  - 2) korespondencyjnie na adres: ATC Cargo S.A., ul. Partyzantów 46, 81-423 Gdynia z dopiskiem „zgłoszenie naruszenia”

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b>		<b>Data</b>	30 sierpnia 2024 r.
			<b>Strona</b>	<b>5 z 9</b>

2. Sygnalista może również zgłosić Naruszenie do ustanowionych wewnętrznie przez Spółkę, w ramach struktury organizacyjnej, bezstronnych osób, upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń (Przyjmujący zgłoszenie) oraz podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej, którymi są osoby wskazane w uchwale Zarządu Spółki w sprawie wprowadzenia do stosowania w Spółce niniejszej Procedury, w sposób określony w ust. 1 powyżej.
3. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 Procedury, osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 powyżej, mają obowiązek utrzymania poufności treści Zgłoszenia oraz tożsamości Sygnalisty w ścisłej tajemnicy. Dotyczy to również przypadku, kiedy przekazana informacja nie będzie stanowiła Zgłoszenia w rozumieniu Procedury.
4. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
  - 1) imię i nazwisko Sygnalisty;
  - 2) opis sytuacji, w której zdaniem Sygnalisty doszło lub mogło dojść do Naruszenia oraz w miarę możliwości określenie przepisów, do naruszenia których doszło lub mogło dojść;
  - 3) datę Naruszenia lub okres, w którym Naruszenie nastąpiło lub mogło dojść do Naruszenia;
  - 4) imię i nazwisko osoby naruszającej, a gdy ich ustalenie nie jest możliwe – opis stanowiska osoby naruszającej;
  - 5) wskazanie dowodów (które już Sygnalista posiada lub opis, w jaki sposób można dowody pozyskać);
  - 6) wszelkie inne okoliczności mające znaczenie dla Zgłoszenia;
  - 7) sposób kontaktu z Sygnalistą przez Przyjmującego zgłoszenie.
5. Zgłoszenia anonimowe, uniemożliwiające dokonanie weryfikacji treści Zgłoszenia, nie będą rozpatrywane. W szczególnych przypadkach, Przyjmujący zgłoszenie mogą postanowić inaczej, w szczególności w sytuacji, gdy z treści Zgłoszenia wynika, że możliwe jest dokonanie weryfikacji Naruszenia opisanego w Zgłoszeniu.
6. Przyjmujący zgłoszenie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzają Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
7. Przyjmujący Zgłoszenie lub osoba przez niego upoważniona, potwierdza wpływ Zgłoszenia poprzez sporządzenie protokołu, zawierającego informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej oraz wpisuje informacje ze Zgłoszenia zgodnie z § 5 poniżej do Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych (wzór rejestru stanowi załącznik do Procedury). Protokół jest przechowywany bez umożliwienia dostępu osób trzecich. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zgłoszenia Przyjmujący zgłoszenie poucza Sygnalistę o przysługujących mu prawach.
8. Spółka zapewnia możliwość dokonywania Zgłoszenia Naruszeń w sposób zapewniający zachowanie poufności tożsamości Sygnalisty a także ochrony danych osobowych osób, których dotyczy Zgłoszenie.
9. Sygnalista może również dokonać Zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

### **§ 5. Tryb postępowania w przypadku zgłoszenia**

1. Przyjmujący zgłoszenie podejmuje, z zachowaniem należytej staranności i tajemnicy, dalsze działania wyjaśniające w celu weryfikacji Zgłoszenia. W tym celu Przyjmujący zgłoszenie może w szczególności zwrócić się do Sygnalisty o dalsze informacje dotyczące Naruszenia.
2. Przyjmujący zgłoszenie bada okoliczności opisane w Zgłoszeniu, w szczególności:
  - 1) ustala, czy sytuacja opisana w Zgłoszeniu rzeczywiście miała miejsce,
  - 2) ustala, czy sytuacja ujawniona w Zgłoszeniu stanowi Naruszenie,
  - 3) ustala osobę lub osoby odpowiedzialne za dokonanie Naruszenia,
  - 4) ustala przyczyny dokonanego Naruszenia.
3. Przyjmujący zgłoszenie może też wystąpić do Sygnalisty w celu uzupełnienia Zgłoszenia, zgłosić możliwość popełnienia przestępstwa lub wykroczenia odpowiedniemu organowi


	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b>		<b>Data</b>	30 sierpnia 2024 r.
			<b>Strona</b>	<b>6 z 9</b>

- publicznego, zgłosić nadużycie odpowiedniej jednostce publicznej bądź podjąć inne wewnętrzne działania.
4. Weryfikacja Zgłoszenia następuje w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej Spółki, w której doszło do Naruszenia, a w przypadku, w którym Zgłoszenie dotyczy kierownika danej komórki, z jego bezpośrednim przełożonym.
  5. W wyniku postępowania Pracodawca podejmuje następujące działania bez obowiązku zachowania ich kolejności:
    - 1) kończy sprawę w wyniku stwierdzenia braku Naruszenia;
    - 2) zleca przeprowadzenie dodatkowych czynności wyjaśniających przy wsparciu wyznaczonych pracowników działów odpowiedzialnych za obszar zgłoszonego Naruszenia;
    - 3) dodatkowe czynności wyjaśniające mogą być również prowadzone przy udziale zewnętrznych doradców lub niezależnych audytorów;
    - 4) składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania. Pracodawca ma obowiązek złożenia do właściwego organu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa bądź zawiadomienia o możliwości jego popełnienia w każdym uzasadnionym przypadku, gdy uzna, że Naruszenie spełnia znamiona czynu zabronionego będącego przestępstwem. W przypadku uzasadnionych wątpliwości czy zachodzą przesłanki do zgłoszenia zawiadomienia, zawiadomienie takie winno zostać złożone.
  6. Zgłoszenie Naruszenia może także zostać odrzucone w przypadku, gdy informacje zawarte w Zgłoszeniu nie pozwalają na rzetelne i wyczerpujące zweryfikowanie opisanego w Zgłoszeniu Naruszenia. Nie wyklucza to jednak możliwości wszczęcia przez Pracodawcę postępowania wyjaśniającego.
  7. Pracodawca podejmuje czynności zmierzające do zlikwidowania lub zminimalizowania skutków dokonanego Naruszenia. Przeprowadzone czynności podlegają udokumentowaniu.
  8. Pracodawca ma 3 (trzy) miesiące na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i przekazanie jego wyników Sygnaliście na piśmie (w żadnym wypadku prowadzenie takiego postępowania nie może prowadzić do ujawnienia danych osobowych Sygnalisty lub osoby, której zgłoszenie dotyczy).
  9. Przyjmujący zgłoszenie oraz Pracodawca mają obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych rozumianych jako działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałaniu naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienia oskarżenia, działania podjętego 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.
  10. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia w sposób złośliwy, w złej wierze lub świadomie pomówi inną osobę, zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a jego zgłoszenie zostanie odrzucone.
  11. Tryb zgłaszania Naruszeń, o którym mowa wyżej, nie ma zastosowania w stosunku do przypadków obejmujących sferę życia prywatnego Pracowników lub osób, o których mowa w § 3 ust. 1 lub ich konfliktów związanych z wykonywanymi czynnościami pod warunkiem, że wskazane przypadki nie wiążą się bezpośrednio z działalnością Spółki lub nie stanowią źródła powstawania Naruszeń.

## **§ 6. Zakaz podejmowania działań odwetowych**

1. Wobec Sygnalisty, który świadczy, świadczył lub ma świadczyć pracę na podstawie stosunku pracy, nie mogą być podejmowane działania odwetowe określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, chyba że Pracodawca udowodni, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 1 powyżej.

*Niniejszy dokument jest dokumentem wewnętrznym oraz własnością Spółki ATC Cargo S.A., a jego treść objęta tajemnicą przedsiębiorstwa ATC Cargo S.A. Zabrania się kopiowania jakiegokolwiek jego części oraz udostępniania go osobom trzecim bez pisemnej zgody ATC Cargo S.A. Egzemplarz jest nadzorowany.*

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b>		<b>Data</b>	30 sierpnia 2024 r.
			<b>Strona</b>	<b>7 z 9</b>

3. Wobec Sygnalisty, który świadczy czynności na innej niż stosunek pracy podstawie, Osoby pomagającej Sygnaliście lub Osoby powiązanej z Sygnalistą nie mogą być stosowane środki odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia, chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
4. 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.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą. Stosuje się je również odpowiednio do Osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.

### **§ 7. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych**

1. Pracodawca prowadzi Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych oraz jest administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze.
2. W rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych Gromadzi się następujące dane:
  - 1) numer Zgłoszenia,
  - 2) przedmiot Naruszenia;
  - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, które dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) adres do kontaktu Sygnalisty,
  - 5) datę dokonania Zgłoszenia,
  - 6) informację o podjętych Działaniach następczych,
  - 7) datę zakończenia sprawy.
3. 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.
4. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.

### **§ 8. Ochrona danych osobowych**


1. Wobec danych osobowych zawartych w Zgłoszeniach, ujawnionych danych osobowych uzyskanych w związku z prowadzeniem postępowania wyjaśniającego mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu 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 osobowych: „RODO”).
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania Procedury, Spółka stosuje systemy informatyczne, które gwarantują ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami RODO.
3. Administratorem danych osobowych ujawnionych Spółce na podstawie niniejszej Procedury jest ATC Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Partyzantów 46, 81-423 Gdynia („Administrator”).
4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe osoby wymienionej w zgłoszeniu Naruszeń, Sygnalisty oraz osób objętych postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi na podstawie Procedury:
  - 1) imię i nazwisko,
  - 2) numer telefonu,
  - 3) adres e-mail,
  - 4) adres zamieszkania i adres do kontaktu.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach:
  - a) prowadzenia obsługi dotyczącej Zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności analizy otrzymanego Zgłoszenia, prowadzenia Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych, sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych archiwizacji dokumentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążyący na Administratorze).
  - b) dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
6. Dane osobowe Administrator przetwarzać będzie przez okres konieczny do zarejestrowania oraz obsługi Zgłoszenia, następnie przechowywania dla udokumentowania wykonanych czynności oraz na wypadek ujawnienia nowych okoliczności w sprawie Zgłoszenia, konieczności udostępnienia dokumentacji organom ścigania, instytucjom kontroli, organom sądowym oraz w razie wystąpienia roszczeń przez okres niezbędny do ich rozstrzygnięcia. Co do zasady dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa w zakresie archiwizacji dokumentów oraz przez okres przedawnienia roszczeń.
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
9. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez osobę zgody, przed jej cofnięciem.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora obowiązków względem organów oraz do czasu upływu przedawnienia wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).
11. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie uprawnionym w rozumieniu Procedury osobom i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania przez nich obowiązków określonych Procedurą.
12. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa tj. w szczególności sądom, organom ścigania oraz organom administracji państwowej.

## § 9. Anonimowość

1. Spółka zapewnia całkowitą anonimowość Sygnalisty.
2. Zabronione są jakiegokolwiek działania Spółki, jej pracowników lub innych osób działających w jej imieniu zmierzające do odkrycia tożsamości Sygnalisty.
3. Informacje pochodzące od Sygnalisty mają charakter niejawni i objęte są całkowitą poufnością. Spółka ma obowiązek ochrony tożsamości Sygnalisty oraz wszelkich szczegółów dotyczących Naruszeń.
4. Dzielenie się informacjami o Naruszeniach dopuszczalne jest jedynie w stosunku do uprawnionych osób, w tym członków Zarządu i wybranych pracowników zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśniania zgłoszonych Naruszeń – o ile przekazanie wskazanych informacji jest konieczne dla rozstrzygnięcia sprawy.
5. Spółka oraz działające w jej imieniu podmioty i osoby zobowiązują się do powstrzymania od jakichkolwiek działań związanych z zamiarem ujawnienia tożsamości Sygnalisty.
6. Wyjątek od wyżej wskazanej zasady anonimowości stanowi sytuacja, w której:



	PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH		
		Data	30 sierpnia 2024 r.
		Strona	9 z 9

- 1) bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają od Spółki ujawnienia informacji dotyczących Naruszenia właściwym organom,
- 2) nastąpi powierzenie przyjmowania i/lub analizy zgłoszonych naruszeń wykwalifikowanemu podmiotowi zewnętrznemu przez Spółkę, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych pomiędzy Spółką a takim podmiotem.
- 3) Sygnalista wyrazi w sposób wyraźny zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych pozwalających na ustalenie swojej tożsamości osobom nieupoważnionym.

#### § 10. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości Pracowników i osób, o których mowa w § 3 ust. 1 poprzez umieszczenie pod adresem sieciowym na wspólnym dysku sieciowym oraz powiadomienie pocztą elektroniczną wszystkich użytkowników elektronicznych skrzynek pocztowych Spółki.
2. Niniejsza procedura stanowi akt wewnętrzny Spółki i nie wyłącza stosowania postanowień innych dokumentów wewnętrznych Spółki oraz regulaminów i procedur, jak również aktów prawa powszechnie obowiązujących.
3. Przestrzeganie niniejszej Procedury stanowi obowiązek Pracowników Spółki i osób, o których mowa w § 3 ust. 1.
4. Naruszenie postanowień niniejszej Procedury może podlegać sankcjom określonym w przepisach powszechnie obowiązujących.
5. Integralną część Procedury stanowią:
  - 1) wzór Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych
  - 2) upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.