

# REGULACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH INFORMACJI O NARUSZENIACH

## I

### DZIAŁANIA NASTĘPCZE

#### AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WITH ITS SEAT IN WARSAW

##### § 1

1. Niniejszy regulamin wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych przez AT&T Global Network Services Sp. z o.o. (dalej: "Regulamin"), stanowi wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, precyzować:
  - i) sposób, w jaki przekazywane są wewnętrzne powiadomienia o naruszeniach,
  - ii) warunki ochrony udzielanej pracownikom i innym sygnalistom,
  - iii) środki ochrony pracowników i innych osób zgłaszających naruszenia prawa.
2. Celem Regulacji jest w szczególności ochrona osób, które działając w dobrej wierze i w interesie publicznym zgłaszają zaobserwowane naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą, zarówno przed nawiązaniem stosunku pracy, jak i innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub świadczenia usług, w trakcie trwania stosunku pracy lub po jego ustaniu.

##### § 2

Definicje użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

- 1) **Działanie następcze** - oznacza działanie podjęte przez Pracodawcę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz przeciwdziałania naruszeniu prawa, które jest przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności poprzez dochodzenie, wszczęcie postępowania kontrolnego lub administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków pieniężnych lub zakończenie postępowania prowadzonego na podstawie Regulaminu lub postępowania o wydanie orzeczenia w sprawie. przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych i działania następcze,
- 2) **Działanie odwetowe** - oznacza bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub publicznym ujawnieniem i które narusza lub może naruszać prawa Sygnalisty lub powoduje lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezprawne wszczęcie postępowania przeciwko Sygnaliście,
- 3) **informację o naruszeniu prawa** - oznacza informację, w tym uzasadnione podejrzenie, odnoszące się do faktycznego lub potencjalnego naruszenia prawa, które miało lub może mieć miejsce w podmiocie prawnym, z którym Sygnalista brał udział w rekrutacji lub innych negocjacjach przedumownych, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista ma lub miał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacje dotyczące próby zatajenia takiego naruszenia prawa,

- 4) **informacja** zwrotna – oznacza informację przekazaną Sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz przyczyn takich działań,
- 5) **kontekst związany z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłą, obecną lub przyszłą działalność związaną z pracą na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę do świadczenia pracy lub świadczenia usług, lub pełnienia funkcji w osobie prawnej lub na jej rzecz, lub świadczenia usługi w podmiocie prawnym, w trakcie której uzyskuje się informacje o naruszeniu prawa i może dojść do działań odwetowych;
- 6) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub publicznym ujawnieniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia, jest powiązana;
- 7) **Osoba pomagająca w zgłaszaniu nieprawidłowości** - oznacza osobę, która pomaga sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna być ujawniana;
- 8) **osobie powiązanej z Sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnaliście w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 9) **Pracodawcą** lub **Spółką** – należy przez to rozumieć AT&T Global Network Services Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 24059, o numerze identyfikacji podatkowej: 5211073688, REGON 011585160,
- 10) **pracownika** – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
- 11) **Regulaminie** - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych przez AT&T Global Network Services Polska,
- 12) **Ustawa** – oznacza ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- 13) **Sygnalista** - oznacza osobę dokonującą **Zgłoszenia**, którą może być osoba fizyczna, która zgłasza lub publicznie ujawnia informacje o naruszeniu uzyskane w kontekście związanym z pracą, w tym:
  - pracownik Spółki (były lub obecny);
  - pracownik tymczasowy Spółki;
  - kandydata do pracy w Spółce;
  - osoba wykonująca pracę na rzecz Spółki na innej podstawie niż zatrudnienie, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - przedsiębiorca;
  - proxy;
  - akcjonariusz lub wspólnik;
  - członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  - osoba, która wykonuje pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;

- stażysta;
- ochotnik;
- stażysta

- 14) **Zawiadomienie** - oznacza powiadomienie Spółki o naruszeniu prawa,  
15) **Prezes Zarządu Spółki** – oznacza każdego członka Zarządu Spółki.

### § 3

1. Naruszenie prawa to działanie lub zaniechanie, które jest bezprawne lub ma na celu obejście prawa, dotyczące:
  - a) korupcja;
  - b) zamówień publicznych;
  - c) usługi, produkty i rynki finansowe;
  - d) przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - e) bezpieczeństwo produktu i zgodność z przepisami;
  - f) bezpieczeństwo transportu;
  - g) ochrona środowiska;
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - i) bezpieczeństwo żywności i pasz;
  - j) zdrowie i dobrostan zwierząt;
  - k) zdrowie publiczne;
  - l) ochrona konsumenta;
  - m) prywatność i ochrona danych;
  - n) bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
  - o) interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym prawa publicznego, zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w relacjach jednostki z władzą publiczną i niezwiązanych z obszarami wskazanymi w lit. a)-q)
2. Każda osoba dokonująca Zawiadomienia lub Publicznego Ujawnienia, wiedząc, że nie doszło do naruszenia prawa, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
3. Zgłoszenie może być dokonane w formie:
  - a) aplikacja wewnętrzna – zgodnie z Regulaminem,
  - b) zgłoszenie zewnętrzne – zgodnie z ustawą, na:
    - i) Rzecznik Praw Obywatelskich lub
    - ii) organy publiczne posiadające kompetencje w odniesieniu do ich obszaru działalności,  
w tym właściwe organy Unii Europejskiej. Za organ władzy publicznej uważa się naczelną i centralną administrację rządową, organy samorządu terytorialnego, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, uprawnione do podejmowania działań następczych w zakresie wskazanym w § 3 ust. 1 Regulaminu lub
  - c) publicznego ujawnienia – zgodnie z ustawą.
4. Tryb określony w Regulaminie nie ma zastosowania m.in. w przypadku:

- a) naruszenie zostało zgłoszone na podstawie odrębnych aktów prawnych, w szczególności w formie zawiadomienia lub zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  - b) naruszenie narusza jedynie prawa Sygnalisty lub Zgłoszenie jest dokonywane wyłącznie w indywidualnym interesie Sygnalisty,
  - c) w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy dziedzin prawa lub działalności innych niż te, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
5. Sygnalista jest chroniony zakazem działań odwetowych wobec niego oraz ochroną określoną w ustawie od momentu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego są prawdziwe w momencie dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz że stanowią one informację o naruszeniu prawa.
  6. Regulamin nie jest przeznaczony do wykorzystywania do zgłaszania ogólnych problemów związanych z pracą, które nie stanowią naruszenia prawa. Kwestie te muszą być rozwiązywane w ramach istniejących relacji biznesowych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa innych niż Ustawa lub innych wewnętrznych regulacji Spółki dedykowanych tym celom.
  7. Rzecznik Praw Obywatelskich zapewnia zewnętrznym osobom zgłaszającym i osobom powiązanim dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej przysługujących społeczeństwu. Zgłoszenia zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich powinny być dokonywane zgodnie z procedurą zgłoszeń zewnętrznych ustanowioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Informacje w tym zakresie dostępne są na stronie <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/sygnalisci>.
  8. Właściwy organ, o którym mowa w § 3 lit. b) ppkt (ii) powyżej, określa tryb przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz działań następczych. Powiadomienia zewnętrznego skierowanego do zainteresowanego organu dokonuje się zgodnie z procedurą przyjętą i opublikowaną przez ten organ.

#### § 4

1. Zgłoszenia można dokonać do osoby upoważnionej, która jest lokalnym Country Managerem ds. HR lub wyznaczonym pracownikiem (dalej: "**Osoba upoważniona**").
2. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Osoby Uprawnionej: [anna.mleczko@intl.att.com](mailto:anna.mleczko@intl.att.com) Anna Gwóźdź, [aleksandra.gruszka@intl.att.com](mailto:aleksandra.gruszka@intl.att.com) Aleksandra Gruszka, oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 519 177 748.
3. W przypadku, gdy Zawiadomienie dotyczy Osoby Uprawnionej, powinno zostać złożone do Prezesa Zarządu Spółki na adres e-mail [mspringham@intl.att.com](mailto:mspringham@intl.att.com), [gniemann@intl.att.com](mailto:gniemann@intl.att.com)
4. Powiadomienia można dokonywać tylko od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. W przypadku, gdy nieobecność Osoby Uprawnionej uniemożliwi przyjęcie Zgłoszenia i jego dalsze przetwarzanie, Sygnalista otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość informującą o nieobecności. W takim przypadku Sygnalista, chcąc kontynuować Zgłoszenie, zobowiązany jest przesłać Zgłoszenie na adres e-mail

Prezesa Zarządu Spółki wskazany w § 3 ust. 3 powyżej.

6. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Prezesa Zarządu Spółki, w przypadku nieobecności Osoby Upoważnionej uniemożliwiającej przyjęcie i kontynuowanie Zgłoszenia, Sygnalista chcący kontynuować dokonywanie Zgłoszenia musi przesłać Zawiadomienie do akcjonariusza posiadającego większość akcji Spółki na następujący adres e-mail: g21228@intl.att.com.
7. Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą uważane za skuteczne w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
8. Zawiadomienie powinno zawierać:
  - a) imię i nazwisko Sygnalisty,
  - b) nazwę stanowiska Sygnalisty lub wskazanie na powiązania Sygnalisty ze Spółką (np. podwykonawca, współpracownik, klient),
  - c) opis naruszenia prawa,
  - d) wykaz dowodów (którymi Sygnalista już dysponuje lub opis sposobu uzyskania dowodów),
  - e) sposób kontaktu pomiędzy Osobą Uprawnioną a Sygnalistą (np. adres e-mail, adres pocztowy).
9. Do dokonania Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
10. Zgłoszenia, które nie zawierają imienia i nazwiska Sygnalisty (anonimowego) nie będą uważane za skuteczne w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
11. Osoba przyjmująca Zgłoszenie (Osoba Uprawniona, Prezes Zarządu Spółki, akcjonariusz posiadający większość akcji w kapitale zakładowym Spółki) zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy treści Zgłoszenia, tożsamości Sygnalisty oraz wszelkich okoliczności związanych ze Zgłoszeniem. Ujawnienie ww. informacji może nastąpić wyłącznie w przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (np. ujawnienie organom ścigania). Jednocześnie osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązana jest do zachowania bezstronności.

## § 5

1. Osoba, do której skierowano Zgłoszenie, podejmuje następujące działania:
  - a) w terminie 7 dni od doręczenia Zgłoszenia potwierdzi Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia – chyba że Sygnalista nie podał adresu kontaktowego, na który powinno zostać wysłane potwierdzenie, sprzeciwił się wysłaniu mu potwierdzenia lub wysłanie potwierdzenia może zagrozić ochronie tożsamości Sygnalisty,
  - b) w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia poinformuje o tym Prezesa Zarządu Spółki – chyba że Zawiadomienie dotyczy Prezesa Zarządu Spółki. W przypadku, gdy Zawiadomienie dotyczy Prezesa Zarządu Spółki, osoba przyjmująca Zawiadomienie informuje akcjonariusza posiadającego większościowy pakiet akcji Spółki o przyjęciu Zawiadomienia,
  - c) w terminie 10 dni od dnia doręczenia Zgłoszenia przystąpi do weryfikacji ważności Zgłoszenia, w tym podejmie działania następcze z należytą starannością,
  - d) w terminie 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub, jeżeli potwierdzenie nie zostało przekazane Sygnaliście, 3 miesiące po upływie 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, przekazać Sygnaliście informację zwrotną na temat

- Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu kontaktowego, na który należy przekazać informację zwrotną.
2. Osoba, do której zostało skierowane Zgłoszenie, zobowiązana jest do działania z należytą starannością.
  3. W celu wyjaśnienia Zgłoszenia osoba, do której skierowano Zgłoszenie, może:
    - a) przeprowadzenia samego śledztwa, w tym np. wezwania świadków wskazanych w Zawiadomieniu do złożenia wyjaśnień w sprawie, analizy dowodów wskazanych w Zawiadomieniu, przeprowadzenia przeszukania pomieszczeń wskazanych w Zawiadomieniu i mających związek z naruszeniem prawa,
    - b) zwrócenia się do Zarządu Spółki o powołanie komisji wyjaśniającej, chyba że żądanie dotyczy członka Zarządu Spółki. W tym ostatnim przypadku wniosek o powołanie Komisji Przesłuchań składa akcjonariusz posiadający większościowy pakiet akcji w kapitale zakładowym Spółki.
    - c) konsultuje się z ekspertami wewnętrznymi i zewnętrznymi specjalizującymi się w dziedzinie, której dotyczy rozpatrywane zgłoszenie.
  4. Propozycja powołania komitetu ds. przesłuchań powinna zawierać w szczególności:
    - a) zwięzłe przedstawienie sprawy,
    - b) proponowany skład Komitetu Przeprowadzającego Spotkanie Wyjaśniające w celu zapewnienia bezstronności i profesjonalnego podejścia do Zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że Komitet Przeprowadzający Spotkanie Wyjaśniające może składać się z maksymalnie 3 osób, w tym osoby, która przyjęła Zgłoszenie,
    - c) opis zadań i kompetencji komitetu przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające.
  5. Członkowie Komisji Przesłuchań, o której mowa w § 5 ust. 3 lit. b), zobowiązani są do złożenia oświadczenia w sposób określony w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Niezłożenie oświadczenia skutkuje niedopuszczalnością do pełnienia funkcji członka Komisji Przesłuchań. W takim przypadku Zarząd lub akcjonariusz posiadający większościowy pakiet akcji w kapitale zakładowym Spółki powinien skompletować skład Komisji Orzekającej.
  6. Spółka udziela członkom Komitetu Orzekającego pisemne upoważnienia do przeglądu i działań następczych w związku ze Zgłoszeniem oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi odrębnymi procedurami.
  7. Wynikiem działań komitetu ds. przesłuchań jest sporządzenie sprawozdania określającego w szczególności:
    - powody i cele powołania Komitetu,
    - działania podjęte przez Komitet Przeprowadzający Spotkania Wyjaśniające, w tym wskazanie nazwisk i stanowisk służbowych osób przesłuchiowanych przez Komitet Przeprowadzający Spotkania Wyjaśniające,
    - ustalony opis zdarzeń,
    - ocenić, czy stwierdzone zachowanie (działanie lub zaniechanie) stanowi naruszenie prawa,
    - rekomendacje co do dalszego postępowania, w tym działań następczych w rozumieniu ustawy, w szczególności w odniesieniu do sprawców naruszenia prawa.
  8. Raport, o którym mowa w ust. 7 powyżej jest dokumentem poufnym, a jego treść może być udostępniona wyłącznie Zarządowi Spółki. Zarząd może podjąć decyzję o

upoważnieniu innych osób do zapoznania się z treścią raportu. W przypadku, gdy raport dotyczy Członka Zarządu Spółki, nie udostępnia się go Zarządowi, lecz akcjonariuszowi posiadającemu większościowy pakiet akcji w kapitale zakładowym Spółki.

9. W przypadku, gdy nie została powołana Komisja Przesłuchań, protokół, o którym mowa w ust. 7 powyżej, sporządza osoba przyjmująca Zgłoszenie.
10. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, w zależności od jego zakresu i charakteru, osoba przyjmująca i badająca sprawozdanie lub Komisja Orzekająca, jeżeli została powołana w sprawie, powinna zarekomendować Zarządowi Spółki (lub akcjonariuszowi posiadającemu większość kapitału zakładowego Spółki, jeżeli zgłoszenie dotyczyło członka Zarządu Spółki) podjęcie określonych działań, Nowy rok:
  - 1) poinformowanie osoby, której dane dotyczą, o przysługujących jej środkach ochrony prawnej,
  - 2) nałożenie kary dyscyplinarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - 3) dokonywania odpowiednich zmian w regulacjach wewnętrznych Spółki w zakresie, w jakim pozwalają one na uniknięcie kolejnych naruszeń,
  - 4) rozwiązania lub rozwiązania stosunku pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy,
  - 5) podejmowanie działań faktycznych w celu zaprzestania dalszych naruszeń prawa,
  - 6) powiadamianie właściwych organów, w tym organów ścigania, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa.

## § 6

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby działań odwetowych.
2. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, nie można podejmować wobec Sygnalisty działań odwetowych, polegających w szczególności na:
  - 1) odmowa nawiązania stosunku pracy;
  - 2) rozwiązanie lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia;
  - 3) niezawarcia umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po ustaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony po ustaniu umowy o pracę na czas określony – gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwania, że taka umowa zostanie z nim zawarta;
  - 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - 5) wstrzymanie awansu lub pominięcie przy awansie;
  - 6) pominięcie w przyznawaniu świadczeń związanych z pracą innych niż wynagrodzenie lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
  - 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
  - 8) zawieszenie w zatrudnieniu lub obowiązkach służbowych;
  - 9) przeniesienie na innego pracownika dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
  - 10) niekorzystna zmiana miejsca pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 11) negatywna ocena pracy lub negatywna ocena stanowiska;
  - 12) nałożenia lub zastosowania środka dyscyplinarnego, w tym kary pieniężnej, lub środka o podobnym charakterze;

- 13) przymusu, zastraszania lub wykluczania;
  - 14) znęcanie się;
  - 15) dyskryminacja;
  - 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
  - 17) odmowa uczestnictwa lub pominięcie przy rekrutacji na szkolenie w zakresie kwalifikacji zawodowych;
  - 18) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że odrębne przepisy przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - 19) działania mające na celu utrudnienie znalezienia przyszłej pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 20) spowodowanie strat finansowych, w tym strat ekonomicznych, lub utraty dochodów;
  - 21) wyrządzenia innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być wykonane na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy stanowiący podstawę świadczenia pracy lub świadczenia usług lub wykonywania funkcji lub świadczenia usługi, przepisy ust. 2 stosuje się *mutatis mutandis*, pod warunkiem że charakter świadczonej pracy lub świadczonych usług lub wykonywanie funkcji lub usługi nie stoi na przeszkodzie zastosowaniu o takim działaniu Sygnaliście.
  4. Ponadto, w przypadku gdy praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy stanowiący podstawę świadczenia pracy lub świadczenia usług lub wykonywania funkcji lub usługi, dokonanie zgłoszenia lub publiczne ujawnienie nie stanowi podstawy do podjęcia działań odwetowych lub usiłowania lub groźby odwetu, w tym w szczególności:
    - 1) rozwiązania umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienia od takiej umowy lub rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia;
    - 2) nałożenie obowiązku lub odmowa przyznania, ograniczenia lub cofnięcia uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
  5. Postanowienia ust. 1 – 4 powyżej stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w złożeniu zgłoszenia oraz do osoby powiązanej z Sygnalistą.

## § 7

1. Osoba upoważniona prowadzi rejestr zgłoszeń, w którym określa się w szczególności:
  - a) numer sprawy,
  - b) przedmiotu naruszenia,
  - c) dane osobowe Sygnalisty lub osoby, której dane dotyczą, niezbędne do ich identyfikacji,
  - d) Adres kontaktowy sygnalisty;
  - e) datę dokonania Powiadomienia,
  - f) informacje na temat podjętych działań następczych,
  - g) datę zakończenia sprawy.
2. Dostęp do danych określonych w rejestrze udziela się wyłącznie:



- a) osobie upoważnionej,
  - b) do członków Zarządu Spółki,
  - c) akcjonariuszowi posiadającemu większościowy udział w kapitale zakładowym Spółki w przypadku, gdy Zawiadomienie dotyczy Członka Zarządu,
  - d) członkom komitetu ds. przesłuchań ustanowionego w celu wyjaśnienia przedmiotowego powiadomienia.
3. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i zabezpieczony za pośrednictwem AIP.
  4. Przekazanie danych przechowywanych w rejestrze innym osobom niż te, o których mowa w ust. 2 powyżej, będzie możliwe wyłącznie po dokonaniu anonimizacji przekazanych danych.
  5. Wszystkie oświadczenia i dokumenty związane ze Zgłoszeniem, w tym w formie pisemnej i elektronicznej, są przechowywane w Biurze AT&T w Polsce przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub zakończono postępowania wszczęte tymi działaniami.

## § 8

1. Za realizację niniejszego Regulaminu, w tym zapoznanie pracowników z jego treścią, odpowiada Dział HR Spółki.
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jego przekazania pracownikom w sposób przyjęty przez Spółkę.
3. Osobie ubiegającej się o pracę w oparciu o stosunek pracy lub inny stosunek prawny stanowiący podstawę do świadczenia pracy lub świadczenia usług, lub do wykonywania funkcji lub obowiązków, Spółka udziela informacji o Regulaminie wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji przedkontraktowych.
4. Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: [Krajowe i Globalne Polityki/Programy - iHR OneStop \(att.com\)](#)
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają Ustawa oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Inne dokumenty wewnętrzne wdrożone w Spółce, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, Polityka informowania o nieprawidłowościach dla AT&T Communications i AT&T Corporate Entities na terenie Unii Europejskiej" nie zastępują ani nie uzupełniają niniejszego Regulaminu.
7. Realizacja niniejszego Regulaminu nie zastępuje ani nie zastępuje innych procedur wewnętrznych wdrożonych w Spółce.

Załącznik 1  
do Regulaminu

*(miejsce i data)*

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

.....  
*(stanowisko)*

.....  
*(jednostka organizacyjna)*

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

Ja, niżej podpisany, zobowiązuję się do zachowania tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim, zarówno w trakcie dochodzenia, jak i po jego zakończeniu, żadnych informacji uzyskanych w trakcie lub w związku z rozważaniem legalności zawiadomienia o sygn. [ ] wydanych na podstawie Przepisów o Wewnętrznych Powiadomieniach o Informacjach o Naruszeniach oraz Działaniach Następczych AT&T Global Network Services Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponadto oświadczam, że nie zachodzą okoliczności, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności w w/w sprawie (np. utrzymywanie osobistych relacji z pokrzywdzonym lub Sygnalistą). W przypadku zaistnienia takich okoliczności w toku działalności Komisji Przeprowadzającej Spotkanie Wyjaśniające, zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o nich członków Komisji Przeprowadzającej Spotkanie Wyjaśniające oraz do wyłączenia się z udziału w postępowaniu.

.....  
*podpis*

## FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko sygnalisty: Pozycja: Kontakt (tel./e-mail/adres):				
Status osoby dokonującej zgłoszenia		<input type="checkbox"/> osoby ubiegającej się o zatrudnienie <input type="checkbox"/> pracownik <input type="checkbox"/> Klient <input type="checkbox"/> wykonawca <input type="checkbox"/> dostawca <input type="checkbox"/> współpracownik (prawo cywilne / umowa handlowa) <input type="checkbox"/> inne		
<b>SZCZEGÓŁY POWIADOMIENIA</b>				
1	Firma/jednostka organizacyjna, której dotyczy wnioski			
2	Podstawowe informacje o zgłoszonej nieprawidłowości	Termin: Lokalizacja: Opis wydarzenia:		
3	Świadkowie (jeżeli można ustalić ich nazwiska)	L.p.	Nazwa	Dane kontaktowe
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
4	Wykaz dowodów	L.p.	Nazwa dowodu	Znaczenie dowodu dla sprawy, wraz z informacjami o tym, gdzie można go uzyskać (jeżeli dowody nie zostały załączone do formularza zawiadomienia)

		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
5	Załącznikach	L.p.	Nazwa załącznika	
		1	Klauzula informacyjna RODO dla Sygnalisty	
		2		
		3		
		4		
		5		
6	Deklaracja i podpisy Daty	<input type="checkbox"/> oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Klauzuli Informacyjnej RODO, stanowiącej załącznik do Formularza zgłoszeniowego. Oświadczam, że jestem w pełni świadomy możliwych konsekwencji prawnych zgłoszenia nieprawidłowości w złej wierze, tj. że wiem lub powinienem był wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, że zgłoszone nieprawidłowości są nieprawdziwe lub pozbawione uzasadnionych podstaw oraz że postępowanie może mieć negatywne konsekwencje dla adresata.		
		<input type="checkbox"/> Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie potwierdzenia otrzymania niniejszego wniosku na dane kontaktowe podane powyżej.		
		Miejsce i data		Podpis

Oświadczenie osoby przyjmującej Zgłoszenie:

Data otrzymania	Imię i nazwisko osoby przyjmującej Zgłoszenie oraz jego/jej funkcję/stanowisko w Spółce	Nr rejestru.	Podpis

## KLAUZULA INFORMACYJNA – SYGNALIŚCI I INNI ADRESACI SCHEMATU DLA SYGNALISTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: "RODO"), zgodnie z [Informacją o Ochronie Prywatności Pracowników Most of World](#) AT&T Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot, z którego działalnością związana jest sprawa (np. zgłoszenie, postępowanie wyjaśniające), tj.: AT&T Global Network Services Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96 (zwany dalej "Administratorem").
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań w związku z ustaleniem, czy informacja o naruszeniu prawa uzyskana w kontekście związanym z wykonywaną pracą i zgłoszona do Administratora na zasadach określonych w przepisach prawa oraz Regulaminie Wewnętrznego Zgłaszania Naruszeń Prawa stanowi naruszenie w rozumieniu ww. przepisów, oraz do podjęcia wszelkich działań w celu wyjaśnienia kwestii wskazanych w sprawozdaniu.
3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony sygnalistów na mocy prawa Unii oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane wyłącznie Rzecznikowi Praw Obywatelskich, członkom Zarządu Spółki, Akcjonariuszowi posiadającemu większościowy udział w kapitale zakładowym Spółki (osobom działającym w jego imieniu) – w przypadku, gdy Wniosek dotyczy Członka Zarządu, członkom Komisji Orzekającej powołanej do rozpatrzenia przedmiotowego Wniosku. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom w zakresie, w jakim są one do tego uprawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań wszczętych tymi działaniami.
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z linkiem Wytyczne dotyczące prawa dostępu do wniosku o prawo dostępu do danych pracownika w IHR OneStop. Byli pracownicy, kandydaci i inne osoby, które wykonywały pracę dla AT&T, mogą skontaktować się ze skrzynką pocztową Międzynarodowego Działu Zasobów Ludzkich.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpoczęcia przetwarzania Pani/Pana aplikacji zgodnie z Regulaminem wskazanym w pkt. 2 powyżej.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.