



PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

w IRIS Telecommunication Poland Sp. z o.o.

Autor	Joanna Lepa
Właściciel	Dział Prawny i Compliance
Zatwierdził	Zarząd IRIS Telecommunication Poland sp. z o.o.
Podmiot	IRIS Telecommunication Poland Sp. z o.o.
Lokalizacja dokumentu	/INTRO/LEGAL&COMPLIANCE
Ważność	bezterminowo
Rewizja	2025

Wersja	Data	Status	Autor	Zatwierdził	Opis zmian
1	20.12.2024	zatwierdzona	Joanna Lepa	Zarząd	Wprowadzenie Procedury

Spis treści

1. Definicje	s. 3
2. Zapisy ogólne	s. 4
2.1. Cel Procedury	s. 4
2.2. Zakres stosowania	s. 5
2.3. Monitorowanie i raportowanie procesu	s. 5
3. Obowiązki wynikające z procedury	s. 5
3.1. Sygnalista	s. 5
3.2. Ochrona danych osobowych Sygnalisty	s. 5
3.3. Zakaz działań odwetowych	s. 6
3.4. Checkbox	s. 7
3.5. Komisja	s. 7
4. Zasady komunikacji w procesie	s. 7
5. Opis procesu	s. 8
5.1. Dokonanie Zgłaszania	s. 8
5.2. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia	s. 8
5.3. Działania następne - Postępowanie Wyjaśniające	s. 8
5.4. Rejestr Zgłoszeń	s. 9
5.5. Informacje dotyczące Zgłoszeń Zewnętrznych	s. 10
6. Załączniki do Procedury	s. 10
1) Załącznik Nr 1 – Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (wzór)	s. 11
2) Załącznik Nr 2 – Rejestr Zgłoszeń (wzór)	s. 12
3) Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny RODO dla Sygnalisty	s. 13
4) Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny RODO dla Osoby, której dotyczy Zgłoszenie	s. 14

1. Definicje

Ileć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) **Procedurze** - rozumie się przez to niniejszą **Procedurę zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony sygnalistów w IRIS Telecommunication Poland Sp. z o.o.**,
- 2) **Ustawie o ochronie sygnalistów** – rozumie się przez to obowiązującą ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (opubl. Dz.U. 2024 r. poz. 928)
- 3) **IRIS** - rozumie się przez to IRIS Telecommunication Poland Sp. z o.o.,
- 4) **Pracownik** - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w IRIS na podstawie umowy o pracę;
- 5) **Współpracownik** - rozumie się przez to osobę świadczącą na rzecz IRIS pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 6) **Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Sygnalistą może być osoba wskazana w art. 4 Ustawy o ochronie sygnalistów, a w szczególności Pracownik, Współpracownik, osoba zatrudniona przez kontrahenta IRIS, stażysta, praktykant, a także osoba ubiegająca się o nawiązania stosunku pracy lub współpracy z IRIS.
- 7) **Informacji o Naruszeniu prawa** - rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w IRIS, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia prawa;
- 8) **Naruszeniu prawa** - rozumie się przez to 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 jądowego;
 - 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 - występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

- 9) **Zgłoszeniu** - rozumie się przez to przekazanie informacji o Naruszeniu prawa, dokonane przez dedykowany kanał komunikacji – Kanał Zgłoszeń,
- 10) **Kanale Zgłoszeń** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązanie umożliwiające dokonywanie Zgłoszeń.
- 11) **Checkbox** – rozumie się przez to Checkbox Sp. z o.o. (KRS 0000702467) - podmiot zewnętrzny w stosunku do IRIS, zarządzający Kanałem Zgłoszeń, które mogą być dokonane również anonimowo.
- 12) **Komisji** - rozumie się przez to zespół osób powołanych niniejszą Procedurą do podejmowania i prowadzenia Działań następczych, w celu kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w Zgłoszeniu;
- 13) **Osobie, której dotyczy Zgłoszenie** - rozumie się przez to osobę wskazaną w Zgłoszeniu, która - zgodnie z treścią Zgłoszenia - dopuściła się Naruszenia prawa lub która jest powiązana z osobą, która dopuściła się Naruszenia prawa;
- 14) **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działania podjęte przez IRIS w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności działania realizowane przez postępowanie wyjaśniające;
- 15) **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub Ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszać prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
- 16) **Rejestrze Zgłoszeń (Rejestrze)** - rozumie się przez to rejestr prowadzony w celu raportowania i archiwizacji dokonywanych Zgłoszeń;
- 17) **Ujawnieniu publicznym** - rozumie się przez to podanie informacji o Naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

2. Zapisy ogólne

2.1. CEL PROCEDURY

- 2.1.1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony Sygnalistów w IRIS Telecommunication Poland sp. z o.o., ustalona na podstawie przepisów art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, reguluje zasady zgłaszania w IRIS Informacji o Naruszeniach prawa, podejmowania Działań następczych oraz ochrony Sygnalistów.
- 2.1.2. Procedura jest elementem systemu kontroli zarządczej, a jej podstawowym celem jest zapobieganie nieprawidłowościom w IRIS poprzez utworzenie systemu informowania o Naruszeniu prawa w IRIS za pomocą bezpiecznego Kanału zgłoszeniowego oraz zapobieganie i przeciwdziałanie podejmowaniu jakichkolwiek Działań odwetowych wobec Sygnalistów.
- 2.1.3. Procedura ustalona została po konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę w IRIS, wyłonionymi w trybie przyjętego w IRIS „Regulaminu wyborów Przedstawicieli Osób Świadczących Pracę na rzecz IRIS Telecommunication Poland Sp. z o.o., wybieranych w celu przeprowadzenia

konsultacji procedury zgłoszeń wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów”.

2.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

- 2.2.1. Postanowienia niniejszej Procedury mają zastosowanie do wszystkich osób, które mogą wystąpić w roli Sygnalisty oraz wszystkich osób działających w ramach struktury lub na rzecz IRIS, które mogą uczestniczyć w podejmowaniu Działań następnych.
- 2.2.2. Każda z osób świadczących pracę w IRIS (Pracownicy i Współpracownicy) zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury oraz do jej przestrzegania.

2.3. MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE PROCESU

Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest przez Komisję raz do roku. Każdorazowa ocena zostaje ujawniona w metryczce Procedury na karcie tytułowej.

3. Obowiązki wynikające z procedury

3.1. SYGNALISTA

- 3.1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego (dokonanego na warunkach określonych w art. 51 ustawy o ochronie sygnalistów), pod warunkiem, iż miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacje będące przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego są prawdziwe w momencie ich zgłoszenia lub ujawnienia i że stanowią informację o Naruszeniu prawa.
- 3.2. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

3.2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

- 3.2.1. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będą ujawniane nieupoważnionym osobom (tj. innymi niż osoby pisemnie upoważnione przez IRIS do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następnych), chyba że:
 - Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie,
 - albo ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego Osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
- 3.2.2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia Działań odwetowych. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Komisję i dokonać zgłoszenia incydentu RODO na dane.osobowe@iris-poland.com. W imieniu Administratora Danych, Komisja oraz Inspektor Ochrony Danych zobowiązani są podjąć działania mające na celu ochronę danych Sygnalisty.

3.2.3. IRIS przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia oraz podjęcia Działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są najpóźniej w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.

3.2.4. Tożsamość Osób, których dotyczy Zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

3.3. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

3.3.1. Zakazane jest podejmowanie Działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań, wobec Sygnalisty, o którym mowa w pkt 3.2.1. niniejszej Procedury.

3.3.2. Zakazane jest podejmowanie Działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia lub Ujawnieniu publicznym i której pomoc nie powinna zostać ujawniona oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty.

3.3.3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Sygnalisty, będzie traktowane jako naruszenie Procedury, co może skutkować pracowniczą odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej osobę podejmującą Działania odwetowe z IRIS.

3.3.4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:

- a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
- b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy lub innej umowy, której Sygnalista jest stroną;
- c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
- d) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy Pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- e) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
- f) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
- g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
- h) przeniesienie Pracownika na niższe stanowisko pracy;
- i) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- j) przekazanie innemu Pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
- k) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- l) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
- m) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- n) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
- o) mobbing;
- p) dyskryminacja;
- q) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- r) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

- s) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania Pracownika na takie badania;
- t) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- u) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- v) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.

Powyższe punkty należy stosować odpowiednio w sytuacji, gdy Sygnalista jest związany z IRIS inną umową niż umowa o pracę lub ubiega się o zawarcie takiej umowy.

3.3.5. Na IRIS spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest Działaniem odwetowym.

3.4. CHECKBOX

3.4.1. Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie Kanalem Zgłoszeń, w tym przyjmowanie Zgłoszeń i przekazywanie Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w IRIS jest upoważniony przez Zarząd IRIS podmiot zewnętrzny – Checkbox.

3.4.2. Checkbox gwarantuje anonimowość Sygnalistów, o ile wyrażą oni takie życzenie.

3.5. KOMISJA

3.5.1. Wewnętrzną bezstronną jednostką organizacyjną odpowiedzialną w ramach struktury IRIS za podejmowanie Działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej jest Komisja, w skład której wchodzi Prezes Zarządu IRIS, Dyrektor Finansowy, Dyrektor Personalny, Radca prawny odpowiedzialny za Dział Prawny i Compliance, Ombuds.

3.5.2. Pracami Komisji kieruje Prezes Zarządu IRIS.

3.5.3. W przypadku gdyby Zgłoszenie dotyczyło któregoś z Członków Komisji lub działalności kierowanego przez danego Członka Komisji Działu, podlega on natychmiastowemu wyłączeniu z procesu Działań następczych.

3.5.4. Obowiązkiem Członków Komisji jest zachowanie bezstronności i poufności pozyskanych informacji oraz ochrona danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.

4. Zasady komunikacji w procesie

Wszelka korespondencja w procesie realizowana jest w formie elektronicznej – na dedykowanej stronie Checkbox: my.speakupbox.com (przez dedykowany formularz elektroniczny do Zgłoszeń) oraz potwierdzenie przyjęcia Zgłoszeń - z adresu zgloszenia@speakupbox.com oraz poprzez dedykowaną w IRIS skrzynkę do obsługi Zgłoszeń: sygnalisci@iris-poland.com, administrowaną przez Radcę prawnego w Dziale Prawnym i Compliance.

5. Opis procesu

5.1. DOKONANIE ZGŁASZANIA

- 5.1.1. Zgłoszenie należy przekazywać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie my.speakupbox.com
- 5.1.2. Zgłoszenie powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
- 1) imię i nazwisko Sygnalisty lub oświadczenie o zachowaniu anonimowości,
 - 2) wskazanie adresu e-mail do kontaktu zwrotnego,
 - 3) potwierdzenie zapoznania się z Procedurą i akceptacja jej zasad,
 - 4) datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania Informacji o Naruszeniu prawa,
 - 5) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia prawa,
 - 6) wskazanie Osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa,
 - 7) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej,
 - 8) wskazanie ewentualnych świadków/osób mogących posiadać wiedzę o naruszeniu prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia.
- Powyższe dane wskazywane są w formularzu zgłoszeniowym, który ponadto zawiera wskazanie adresów, z których Checkbox lub Komisja będą kontaktować się z Sygnalistą, a także obowiązek informacyjny RODO dla Sygnalisty (załącznik nr 3 do niniejszej Procedury).
- 5.1.3. Sygnalista może zastrzec w Zgłoszeniu anonimowość, co będzie równoznaczne z nieprzekazywaniem do IRIS danych dotyczących Sygnalisty, w szczególności adresu, z którego wysłano zgłoszenie. Sygnalista zastrzegający anonimowość może podać adres do korespondencji znany tylko Checkbox.
- 5.1.4. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
- 5.1.5. Osoba dokonująca Zgłoszenia, mając wiedzę, że do Naruszenia prawa nie doszło, nie podlega ochronie przewidzianej dla Sygnalistów i zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów może podlegać odpowiedzialności karnej tj. karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
- 5.1.6. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia, odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

5.2. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

- 5.2.1. Checkbox potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w **terminie 7 dni** od dnia otrzymania Zgłoszenia. Wzór potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia określa Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
- 5.2.2. Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu przekazany przez osobę dokonującą Zgłoszenia, chyba że w Zgłoszeniu nie został podany adres do kontaktu.

5.3. DZIAŁANIA NASTĘPCZE - POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

- 5.3.1. Zgłoszenie, które wpłynie do Checkbox, po zebraniu – w razie potrzeby - przez Checkbox uzupełniających informacji dotyczącej Zgłoszenia podlega przekazaniu na dedykowaną skrzynkę elektroniczną Komisji, z zachowaniem anonimowości Sygnalisty (o ile zostanie ona zastrzeżona w Zgłoszeniu). Do skrzynki elektronicznej dostęp mają wyłącznie członkowie Komisji, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.5.3. Procedury.

- 5.3.2. Po otrzymaniu Zgłoszenia Komisja niezwłocznie podejmuje Działania następne, zmierzające do oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu. O ile to uzasadnione Komisja występuje o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia do Sygnalisty lub innych osób.
- 5.3.3. Komisja, w terminie 30 dni od otrzymania Zgłoszenia informuje Osobę, której dotyczy Zgłoszenie, o dokonanym Zgłoszeniu, przekazując jednocześnie obowiązek informacyjny RODO dla Osoby, której dotyczy Zgłoszenie (załącznik nr 4 do niniejszej Procedury).
- 5.3.4. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od kontynuowania Działań następnych, w sytuacji, gdy z treści Zgłoszenia wynika, że jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do wyjaśnienia sprawy. W takiej sytuacji Zgłoszenie pozostawia się bez dalszego biegu, o czym należy niezwłocznie poinformować Sygnalistę.
- 5.3.5. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega procedowaniu. Komisja może zaangażować do udziału w postępowaniu wyjaśniającym, przedstawicieli jednostek organizacyjnych IRIS lub niezależnych konsultantów, o ile uzna to za zasadne.
- 5.3.6. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, Komisja wydaje – w formie dokumentu - rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących wobec Osoby, której Zgłoszenie dotyczy a także rekomendację w sprawie działań naprawczych lub dyscyplinujących, których celem jest zapobieganie tożsamym lub podobnym Naruszeniom prawa w przyszłości. Decyzje podejmowane są większością głosów członków Komisji. Każdy członek Komisji może zgłosić zdanie odrębne. Rekomendacje Komisji wraz ze zgłoszonymi przez członków Komisji zdaniami odrębnymi kierowane są do Zarządu Spółki.
- 5.3.7. Komisja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i podjęciu decyzji co do dalszych działań, przekazuje Sygnaliście informację o planowanych lub podjętych Działaniach następnych i powodach takich Działań (informacja zwrotna), bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, a w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy i 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia. Jeżeli Sygnalista zastrzegł swoją anonimowość wobec IRIS, ale przekazał adres do kontaktu do Checkbox, informacja zwrotna do Sygnalisty przekazywana jest przez Checkbox, w terminie zastrzeżonym w zdaniu poprzednim.
- 5.3.8. Komisja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i podjęciu decyzji co do dalszych działań, przekazuje Osobie, której dotyczy Zgłoszenie informację o planowanych lub podjętych Działaniach następnych i powodach takich Działań.

5.4. REJESTR ZGŁOSZEŃ

- 5.4.1. W IRIS prowadzony jest Rejestr Zgłoszeń. W Rejestrze Zgłoszeń dokonuje się wpisu każde Zgłoszenie, niezależnie od dalszego przebiegu Działań następnych.
- 5.4.2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Radca prawny w Dziale Prawnym i Compliance.
- 5.4.3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:
- 1) numer Zgłoszenia,
 - 2) przedmiot naruszenia prawa,
 - 3) dane osobowe Sygnalisty, chyba że zgłoszenie nieprawidłowości miało charakter anonimowy,
 - 4) dane osobowe osoby, której zgłoszenie dotyczy – w zakresie niezbędnym do identyfikacji tej osoby,
 - 5) adres Sygnalisty do kontaktu,
 - 6) datę dokonania Zgłoszenia

- 7) informację o podjętych Działaniach następnych lub ich braku (w przypadku braku Działań następnych należy podać uzasadnienie pozostawienia Zgłoszenia bez dalszego biegu),
- 8) datę zakończenia sprawy.

5.4.4. Wzór Rejestru Zgłoszeń stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Procedury.

5.4.5. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności oraz ochrony danych osobowych.

5.4.6. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze Zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następne lub po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania zainicjowane Działaniami następnymi lub po przekazaniu Zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia Działań następnych. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim dane osobowe podlegają usunięciu, a dokumenty podlegają zniszczeniu.

5.5. Informacje dotyczące Zgłoszeń zewnętrznych

5.5.1. Sygnalista może w każdym czasie dokonać Zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego (Zgłoszenie zewnętrzne), także z pominięciem niniejszej Procedury.

5.5.2. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organy publiczne ustalają procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, które są dostępne publicznie. Procedury określają w szczególności dostępne Kanały Zgłoszeń oraz tryb postępowania ze Zgłoszeniami anonimowymi.

5.5.3. W celu skutecznego podjęcia Działań następnych i uzyskania przez Sygnalistę informacji o podjętych Działaniach następnych, Sygnalista podaje w Zgłoszeniu adres do kontaktu. Podanie adresu do kontaktu nie jest jednak warunkiem niezbędnym dla dokonania Zgłoszenia.

6. Załączniki do Procedury:

- 1) Załącznik Nr 1 – Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia (wzór)
- 2) Załącznik Nr 2 – Rejestr Zgłoszeń (wzór)
- 3) Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny RODO dla Sygnalisty
- 4) Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny RODO dla Osoby, której dotyczy Zgłoszenie

Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony Sygnalistów

Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia – wzór

W imieniu IRIS Telecommunication Poland Sp. z o.o. uprzejmie informujemy, iż w dniu przyjęliśmy Twoje Zgłoszenie, dokonane na stronie: my.speakupbox.com

W zakresie formalnym – Zgłoszenie oceniamy jako kompletne*/ Zgłoszenie wymaga uzupełniania, w związku z tym uzupełnij proszę pkt. formularza zgłoszeniowego w zakresie*

W celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących Naruszenia prawa zastrzegamy możliwość kontaktu (o ile nie wyklucza tego dokonane przez Ciebie zastrzeżenie anonimowości).

*należy skreślić niepotrzebne lub uzupełnić brakujące dane

Rejestr Zgłoszeń – wzór

nr	data Zgłoszenia	dane Sygnalisty/ anonimowy	dane Osoby, której Zgłoszenie dotyczy	adres Sygnalisty do kontaktu	przedmiot Naruszenia prawa	Działania następcze	data zakończenia sprawy

Obowiązek informacyjny RODO dla Sygnalisty
Administratorem danych jest:
IRIS TELECOMMUNICATION POLAND Spółka z o.o. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 86; 92-202 Łódź – Administrator.
oraz
Checkbox Sp. z o.o. ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź – w zakresie przyjęcia i potwierdzenia Zgłoszenia oraz zagwarantowania w dalszej korespondencji anonimowości w przypadku zastrzeżenia swoich danych osobowych w Zgłoszeniu
działający jako współadministratorzy
W celach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z:
Inspektorem Ochrony Danych jest Przemysław Olszewski, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@iris-poland.com
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (w skrócie dalej RODO) oraz w celu:
a) wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – zgodnie z art. 6 (1) lit. c RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów b) w przypadku danych wrażliwych na podstawie wyrażonej zgody art. 9. (2) lit. a albo w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której Zgłoszenie dotyczy, przed uzyskaniem od niej wyrażonej zgody art. 9 (2) lit. c.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
przyjęcia Zgłoszenia, przekazania informacji zwrotnych oraz w celu podjęcia Działań następnych, z zastrzeżeniem że Checkbox - w zakresie przyjęcia i potwierdzenia Zgłoszenia oraz zagwarantowania w dalszej korespondencji anonimowości w przypadku zastrzeżenia swoich danych osobowych w Zgłoszeniu
Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane uzależniony jest od następujących warunków:
dane osobowe przetwarzane będą przez czas konieczny do obsługi zgłoszenia oraz przez okres 5 lat od zakończenia jego rozpatrywania przez Komisję lub organ zewnętrzny, do którego Zgłoszenie zostało przekazane
Podanie Państwa danych osobowych:
jest dobrowolne, Zgłoszenia można dokonać anonimowo, ale brak aktualnych danych może mieć wpływ na brak możliwości wysłania informacji zwrotnej
Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą:
Administrator będzie udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie podmiotom, z którymi ma zawarte umowy powierzenia lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Administrator nie będzie poddawać Państwa danych zautomatyzowanemu procesowi przetwarzania danych w tym profilowaniu
Ponad to informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa danych, o prawie ich sprostowania, usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Obowiązek informacyjny RODO dla Osoby, której dotyczy Zgłoszenie
Administratorem danych jest:
IRIS TELECOMMUNICATION POLAND Spółka z o.o. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 86; 92-202 Łódź – Administrator. oraz Checkbox Sp. z o.o. ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź – w zakresie przyjęcia i potwierdzenia Zgłoszenia oraz zagwarantowania anonimowości w przypadku zastrzeżenia swoich danych osobowych w Zgłoszeniu działający jako współadministratorzy
Źródło danych:
Informujemy zgodnie z art. 14 RODO, o tym, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w procesie przyjmowania Zgłoszeń od Sygnalistów zgodnie z Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych Oraz Ochrony Sygnalistów w IRIS Telecommunication Poland Sp. z o.o. Dodatkowo wyjaśniamy, iż dane dotyczące źródła pochodzenia danych podlegają ochronie na podstawie art. 8 ust. 5 ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (opubl. Dz.U. 2024 r. poz. 928)
W celach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z:
Inspektorem Ochrony Danych jest Przemysław Olszewski, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@iris-poland.com
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (w skrócie dalej RODO) oraz w celu:
a) wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – zgodnie z art. 6 (1) lit. c RODO. W związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów b) W przypadku danych wrażliwych na podstawie wyraźnej zgody art. 9. (2) lit. a albo w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której zgłoszenie dotyczy przed uzyskaniem od niej wyraźnej zgody art. 9 (2) lit. c.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
przyjęcia Zgłoszenia, przekazania informacji zwrotnych oraz w celu podjęcia Działań następczych, z zastrzeżeniem że Checkbox - w zakresie przyjęcia i potwierdzenia Zgłoszenia oraz zagwarantowania w dalszej korespondencji anonimowości w przypadku zastrzeżenia Państwa danych osobowych w Zgłoszeniu
Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane uzależniony jest od następujących warunków:
dane osobowe przetwarzane będą przez czas konieczny do obsługi Zgłoszenia oraz przez okres 5 lat od zakończenia jego rozpatrywania przez Komisję lub organ zewnętrzny, do którego to Zgłoszenie zostało przekazane
Podanie Państwa danych osobowych:
jest dobrowolne, Zgłoszenia można dokonać anonimowo, ale brak aktualnych danych może mieć wpływ na brak możliwości wysłania informacji zwrotnej
Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą:
Administrator będzie udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie podmiotom, z którym ma zawarte umowy powierzenia lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Administrator nie będzie poddawać Państwa danych zautomatyzowanemu procesowi przetwarzania danych w tym profilowaniu.

Ponad to informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa danych, o prawie ich sprostowania, usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.