

**REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH  
WRAZ Z PROCEDURĄ OCHRONY SYGNALISTÓW  
obowiązujący w INNERGO Systems Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie**

## I

### Postanowienia ogólne

1. **Regulamin** zgłoszeń wewnętrznych określa obowiązujące w INNERGO Systems Sp. z o.o. zasady postępowania w związku ze Zgłoszeniem Informacji o naruszeniach prawa.
2. Regulamin określa zasady postępowania ze **Zgłoszeniami wewnętrznymi** dotyczące:
  - a) przyjmowania i rejestrowania Zgłoszeń wewnętrznych,
  - b) podejmowania Działań następczych związanych ze Zgłoszeniami wewnętrznymi.
3. Regulamin określa także tryby postępowania ze Zgłoszeniami wewnętrznymi od **Sygnalistów**, zasady bezpieczeństwa i ochrony danych Sygnalisty, **Osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia i Osób powiązanych z Sygnalistą**.
4. Na podstawie Regulaminu INNERGO Systems Sp. z o.o. przyjmuje informacje **o naruszeniach prawa** i na ich podstawie podejmuje Działania następcze, w związku ze Zgłoszeniami wewnętrznymi od Sygnalistów zgłaszających Informacje o naruszeniach w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.

## II

### Definicje

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  - a) **Sygnalista** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
  - b) **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 dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

- c) **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 lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- d) **Informacje 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;
- e) **Informacja zwrotna** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- f) **Kontekst związany z pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- g) **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 art. 3 ust. 1 Ustawy
- h) **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;

- i) **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
- j) **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);
- k) **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.
- l) **Zgłoszenie wewnętrzne** - należy przez to rozumieć przekazanie INNERGO informacji o **naruszeniu prawa**, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.
- m) **Zgłoszenie zewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
- n) **Ujawnienie publiczne** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- o) **Naruszenie prawa**- działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - korupcji;
  - zamówień publicznych;
  - usług, produktów i rynków finansowych;
  - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - bezpieczeństwa transportu;
  - ochrony środowiska;
  - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;

- bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - zdrowia publicznego;
  - ochrony konsumentów;
  - ochrony prywatności i danych osobowych;
  - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
- p) **INNERGO** - INNERGO Systems Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul., 03-310 Warszawa ul. św. Jacka Odrowąża 15, KRS nr 0000329441, NIP: 952-206-47-94
- q) **Ustawa**- Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (poz. 928 z późn. zm).

### III

#### **Przyjmowanie Zgłoszeń wewnętrznych i podejmowanie działań następczych**

1. Do realizacji zadań związanych z przyjmowaniem Zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych upoważniony jest Pełnomocnik do spraw zgłoszeń, dane pełnomocnika opublikowane są na stronie internetowej [www.innergo.pl](http://www.innergo.pl) w zakładce Kontakt oraz na Elektronicznej Platformie INNportal w zakładce Informator w obszarze „Co u kogo załatwisz”.
2. Osoba wskazana w ust. 1 może wydawać dalsze pisemne upoważnienia do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych innym osobom dającym rękojmię bezstronności oraz rękojmię przestrzegania przepisów Ustawy oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 mogą zwrócić się o pomoc do osób świadczących usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia prawa zawartego w zgłoszeniu wewnętrznym.
4. Lista osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych publikowana jest na stronie internetowej [www.innergo.pl](http://www.innergo.pl) w zakładce Kontakt oraz na Elektronicznej Platformie INNportal w zakładce Informator w obszarze „Co u kogo załatwisz”.

5. W przypadku, gdy stwierdzono wątpliwość co do niezależności lub bezstronności osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych lub podejmowania działań następczych, osoba wskazana w ust. 1 samodzielnie wykonuje zadania przewidziane w Regulaminie lub upoważnia inne osoby do wykonywania tych zadań.
6. W sytuacji, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy działań lub zaniechań osoby, o której mowa w ust. 1, sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego na zasadach opisanych w dziale VIII Regulaminu.
7. Osoba upoważniona do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych ma obowiązek odnotowywać wszystkie Zgłoszenia wewnętrzne w rejestrze zgłoszeń.
8. W związku ze Zgłoszeniem wewnętrznym, dokonany w sposób określony w Regulaminie, osoba upoważniona do przyjmowania Zgłoszeń ma obowiązek:
  - a) przekazać Sygnaliście potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że Sygnalista nie pozostawił danych kontaktowych.
  - b) przekazać Informację zwrotną Sygnaliście w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia, a w przypadku nieprzekazania takiego potwierdzenia w terminie do 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że Sygnalista nie pozostawił danych kontaktowych.
  - c) reagować na wszelkie działania i próby Działań odwetowych, wobec Sygnalistów oraz innych osób chronionych.
9. Osoba upoważniona do przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub do prowadzenia Działań następczych może zwrócić się do zgłaszającego o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje.
10. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać:
  - a) Dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą dokonującą zgłoszenia. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez dalszego biegu.
  - b) wskazanie, na czym polega naruszenie, z możliwie szczegółowym opisem okoliczności istotnych dla sprawy;
  - c) wskazanie osoby lub komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie;
  - d) datę lub okres, w którym nastąpiło lub nastąpi naruszenie;
  - e) sposób kontaktu z Sygnalistą zgłaszającym Informację o naruszeniu prawa.
  - f) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia;
11. W przypadku, w którym treść Zgłoszenia wewnętrznego nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 8, przez co weryfikacja jest obiektywnie niemożliwa (np. Zgłoszenie wewnętrzne

jest zbyt ogólne, brak przytoczenia konkretnych zarzutów czy okoliczności nie ma możliwości pozyskania dodatkowych informacji od Sygnalisty, lub Osób pomagających w dokonaniu lub Sygnalista nie udziela wyjaśnień potwierdzających zasadność zgłoszenia, a także w przypadku, w którym w danej materii przeprowadzono już postępowanie wyjaśniające, a także gdy sprawa została już zgłoszona do odpowiednich organów jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, zgłoszeniu nie nadaje się biegu.

12. Można nie nadawać biegu zgłoszeniom wewnętrznym nie dotyczącym naruszeń prawa, o których mowa w dziale II ust. 1 punkt o Regulaminu. W razie wpłynięcia takiego zgłoszenia osoba przyjmująca zgłoszenie:

- a) informuje osobę zgłaszającą o procedowaniu zgłoszenia w myśl zasad przewidzianych przez niniejszy Regulamin lub
- b) informuje osobę zgłaszającą o nie nadaniu biegu zgłoszeniu oraz o procedurze właściwej do dokonania zgłoszenia, jeśli procedura taka została wprowadzona w INNERGO lub
- c) Podejmuje z własnej inicjatywy działania następcze, jeśli wymagają tego przepisy powszechnie obowiązujące. Dotyczy to w szczególności zgłoszeń dotyczących mobbingu, molestowania, lub dyskryminacji w zatrudnieniu. W takich sytuacjach nie stosuje się postanowień niniejszego Regulaminu.

#### **IV**

##### **Sposób dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa**

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane wyłącznie pisemnie w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem „Zgłoszenie naruszenia prawa”, i umieszczona w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej imiennie do Pełnomocnika ds. zgłoszeń wskazanego na stronie [www.innergo.pl](http://www.innergo.pl) w zakładce Kontakt i na podany tam adres do doręczeń Pełnomocnika.
2. Dostęp do przesyłek znajdujących się w kopercie opisanej „Zgłoszenie naruszenia prawa” mają wyłącznie osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń lub podejmowania działań następczych. Osoby zatrudnione w Innergo, które uzyskały dostęp do koperty opisanej „Zgłoszenie naruszenia prawa” zobowiązane są do nienaruszania integralności tej koperty i niezwłocznego przekazania przesyłki osobom upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, o których mowa w dziale III ust. 1 lub 2 Regulaminu.

3. Zgłoszenia dokonane w inny sposób niż wskazany w ust. 1 pozostawia się bez dalszego biegu, chyba, że przepisy powszechnie obowiązujące obciążają INNERGO obowiązkiem reakcji na zgłoszenie.
4. Zgłaszający, dokonujący zgłoszenia z naruszeniem warunków opisanych w ust. 1 naraża się na to, że jego tożsamość oraz informacje zawarte w zgłoszeniu zostaną ujawnione osobom nieupoważnionym do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych.
5. Dane gromadzone w sposób wskazany w ust. 1, w tym pozwalające na ujawnienie tożsamości Sygnalisty i Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia podlegają ścisłej ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych.

## V

### Działania następcze

1. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych prowadzi postępowanie wyjaśniające i podejmuje wszelkie czynności konieczne do weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego. Osoba taka upoważniona jest do pozyskiwania wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień od osób zatrudnianych w INNERGO, mogących mieć związek ze zgłoszeniem.
2. W przypadku, gdy:
  - a) naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej w INNERGO osoba upoważniona do podejmowania działań następczych podejmuje we własnym zakresie adekwatne działania przewidziane przez wewnętrzne procedury oraz przepisy powszechnie obowiązujące.
  - b) naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej w INNERGO osoba upoważniona do podejmowania działań następczych zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa;
  - c) zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne osoba upoważniona do podejmowania działań następczych oddała zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszym Regulaminem.
2. Jeśli informacja zwrotna, o której mowa w dziale III ust. 8 pkt b, nie zawierała informacji o podjętych działaniach następczych osoba upoważniona do podejmowania działań następczych przekazuje sygnaliście uzupełniającą informację zwrotną dotyczącą tych działań.



## VI.

### Ochrona sygnalisty

1. Działania następcze podejmowane są z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.
2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
3. Postanowienie ust. 2 nie stosuje się, gdy ujawnienie tożsamości sygnalisty jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z 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.
4. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Do zakazanych działań odwetowych należą w szczególności:
  - a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
  - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - 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;
  - e) niezawarcie 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;
  - f) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - g) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
  - h) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
  - i) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
  - j) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - k) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - l) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - m) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;



- n) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - o) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
  - p) mobbing;
  - q) dyskryminacja;
  - r) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
  - s) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - t) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne;
  - u) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - v) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - w) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
5. Do zakazanych działań odwetowych należy także 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.
6. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.
7. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa z wyłączeniem art. 5 Ustawy, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
8. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym Regulaminie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa

w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

9. Osoby naruszające warunki wskazane w ust. 8, w tym świadomie dokonujące zgłoszeń w złej wierze, nie korzystają z ochrony przysługującej sygnalistom.

## VII

### Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji bezpośrednio przez osobę wskazaną w dziale III ust. 1 lub ust. 2
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
  - a) numer zgłoszenia;
  - b) przedmiot naruszenia;
  - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - d) adres do kontaktu sygnalisty;
  - e) datę dokonania zgłoszenia;
  - f) informację o podjętych działaniach następczych;
  - g) datę zakończenia sprawy.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera także zgłoszenia dokonane anonimowo. Jeśli sygnalista nie podał swoich danych osobowych lub adresu do kontaktu, w Rejestrze oznacza się takie zgłoszenie jako anonim
4. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Do dnia 31.01 każdego roku kalendarzowego osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przedstawia zarządowi INNERGO raport dotyczący ilości i przedmiotu zgłoszeń wewnętrznych w poprzednim roku kalendarzowym oraz zawierający informacje o podjętych działaniach następczych. Treść raportu nie może naruszać przepisów Ustawy gwarantujących ochronę tożsamości Sygnalisty oraz osób pomagających mu w dokonaniu zgłoszenia.

## VIII

### Zgłoszenia zewnętrzne

1. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Informacje na temat dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych do Organów publicznych zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez konieczności uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

## IX

### Wyłączenia stosowania Regulaminu

1. Regulaminu nie stosuje się do informacji objętych:
  - 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych raz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego,
  - 2) tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodu medycznego lub prawniczego,
  - 3) tajemnicą narady sędziowskiej,
  - 4) tajemnicą postępowania karnego w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
2. Regulaminu nie stosuje się do:
  - 1) naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  - 2) sprawcy naruszenia prawa, jeżeli na podstawie przepisów prawa osoba ta korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze swoim zachowaniem

- po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności dobrowolnym ujawnieniem naruszenia prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi właściwymi organami.
3. Regulamin można stosować, jeżeli Informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona z pominięciem wymienionych w Polityce kanałów przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych.

## **X**

### **Postanowienia końcowe**

1. Dział Kadr informuje wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz INNERGO Systems Sp. z o.o. o przyjęciu oraz treści niniejszego Regulaminu, jak również o jego zmianach.
2. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, INNERGO Systems Sp. z o.o. przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie innej niż stosunek pracy umowy poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej [www.innergo.pl](http://www.innergo.pl).
3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości wszystkich osób wykonujących pracę w INNERGO Systems Sp. z o.o.

Treść niniejszego Regulaminu skonsultowano z przedstawicielami osób świadczących pracę.