

## **Wyciąg z WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH „PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ”**

### **§ 4**

#### **SPOSOBY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA**

**1.** W przypadku, jeśli Zgłaszający ma uzasadnione podstawy sądzić, że doszło do naruszenia prawa zgłaszający ma prawo skorzystać z wewnętrznego kanału zgłoszeń wskazanego poniżej:

a. Ustnie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poprzez wykorzystanie wewnętrznego systemu teleinformatycznego dedykowanego do przyjmowania zgłoszeń (elektroniczna skrzynka pocztowa) zapewniającego bezpieczeństwo zgłoszenia, w tym jego poufności. Zgłoszenia można dokonać na adres e-mail: [sygnalistaci@atlas.com.pl];

b. Pisemnie - poprzez skierowanie pisemnego zgłoszenia za pośrednictwem poczty na adres do kontaktu: Atlas sp. z o.o. Zespół ds. zgłoszeń sygnalistów ul. Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, z dopiskiem: Poufne! Nie otwierać!

**2.** Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

a. dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;

b. datę i miejsce sporządzenia;

c. dane osoby lub osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (wskazanie osoby lub jednostki albo komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie);

d. opis nieprawidłowości oraz ich daty;

e. wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków;

f. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.

**3.** Na wniosek Sygnalisty, zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania z członkami Zespołu ds. zgłoszeń sygnalistów, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku, za zgodą Sygnalisty, zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, sporządzonego przez jednego z członków Zespołu. W tym ostatnim przypadku (tj. sporządzenia protokołu spotkania), Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

**4.** Ostateczny wybór trybu zgłoszenia należy do Sygnalisty

**5.** W pierwszej kolejności, w przypadku podejrzenia naruszenia prawa Zgłaszający powinien skorzystać z trybu zgłoszenia tzw. kanałem wewnętrznym zapewnionym przez Organizację.

**6.** Zgłoszenia mogą mieć charakter wyłącznie nieanonimowy. Procedura nie obejmuje przyjmowania zgłoszeń anonimowych. Zgłoszenia anonimowe pozostaną nierozpoznane.