



Regulamin/Procedura/Instrukcja	Numer:	Wydanie:	Data:
Procedura	INS13/2021	2	2024-08-05
Tytuł:	Procedura ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w TOI TOI Polska		
Opracował/a	Milena Czyszewska		
Zatwierdził	Piotr Stopczyk		

Spis treści

1.	Cel i zakres	1
2.	Dokumenty powiązane	1
3.	Definicje	1
4.	Zgłoszenia wewnętrzne	3
5.	Zgłoszenia anonimowe	6
6.	Zgłoszenia zewnętrzne	7
7.	Ochrona Sygnalisty	7
8.	Odpowiedzialność Sygnalisty za współuczestniczenie w nieprawidłowościach	9
9.	Ujawnienie publiczne	9
10.	Załączniki	9

1. Cel i zakres

- 1.1. Celem procedury jest przedstawienie informacji na temat narzędzi zwiększających efektywność monitorowania, wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości rozumianych jako działania lub praktyki, które stanowią nadużycia lub wykroczenie w stosunku do przyjętych regulacji, w tym szczególnie Kodeksu Postępowania Grupy TOI TOI & DIXI i przyjętych zasad antykorupcyjnych. Celem procedury jest również określenie sposobu ochrony sygnalistów.
- 1.2. Zakres Procedury obejmuje tryb składania zgłoszeń o nieprawidłowościach, wskazanie osób/zespołów odpowiedzialnych za odbiór zgłoszeń i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz sprecyzowanie roli sygnalisty w mch monitorowaniu i wykrywaniu. Procedura określa ochronę sygnalisty przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.

2. Dokumenty powiązane

- 2.1. Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928);
- 2.2. Kodeks Postępowania Grupy TOI TOI & DIXI.

3. Definicje

- 3.1. Anonim – zgłoszenie nie zawierające danych osobowych osoby zgłaszającej.
- 3.2. Działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzać nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście, w tym działania, które prowadzą do pogorszenia sytuacji osoby sygnalizującej, wyrządzają jej krzywdę albo szkodę oraz zostały podjęte w związku z ujawnieniem przez tę osobę nieprawidłowości.
- 3.3. Działanie w dobrej wierze – domniemanie prawne uregulowane w Kodeksie Cywilnym, odnoszące się do intencji danej osoby, niezależnie od rezultatu jakie przyniosły jej działania.



Regulamin/Procedura/Instrukcja	Numer:	Wydanie:	Data:
Procedura	INS13/2021	2	2024-08-05
Tytuł:	Procedura ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w TOI TOI Polska		
Opracował/a	Milena Czyszewska		
Zatwierdził	Piotr Stopczyk		

Polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu osoby, że przysługuje jej takie prawo, jakie faktycznie wykonuje.

- 3.4. Grupa TOI TOI & DIXI – grupa kapitałowa TOI TOI & DIXI, do której należy TOI TOI Polska sp. z o.o..
- 3.5. Nieprawidłowości – działania, zachowaniu lub praktyki zachodzące w miejscu pracy, które zdaniem Sygnalisty mogą być nadużyciem lub wykroczeniem w stosunku do przyjętych regulacji, w tym Kodeksu Etyki grupy TOI TOI & DIXI, lub niosą ze sobą rzeczywiste ryzyko wystąpienia nadużycia lub wykroczenia w sytuacji ich nie zaniechania.
- 3.6. Poufne kanały zgłaszania nieprawidłowości – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonanie Sygnaliście poufnego zgłoszenia nieprawidłowości.
- 3.7. Pracownik – osoba zatrudniona w TOI TOI Polska, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy oraz wymiar czasu pracy.
- 3.8. Pracodawca - TOI TOI Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-044), ul. Płochocińska 29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000172894, REGON: 010336146, NIP: 1180042784.
- 3.9. Rzecznik Praw Obywatelskich – Rzecznik Praw Obywatelskich, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. *o Rzeczniku Praw Obywatelskich* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1058).
- 3.10. Sygnalista – Pracownik, w tym były Pracownik Grupy TOI TOI & DIXI, jak również osoba trzecia – kontrahent, klient, konkurent, interesariusz, itp. ujawniający w dobrej wierze, za pośrednictwem dostępnych kanałów – w tym poufnych – nieprawidłowości lub wątpliwości etyczne dotyczące zachowań, działań czy praktyk zachodzących w miejscu pracy, w szczególności polegające na naruszeniu prawa oraz standardów etycznych i zasad postępowania przyjętych w Kodeksie Postępowania Grupy TOI TOI & DIXI.
- 3.11. Ujawnienie publiczne - polega na podaniu informacji o nieprawidłowościach do wiadomości publicznej czyli np. prasy albo telewizji.
- 3.12. Zgłoszenie wewnętrzne – informacja imienna lub anonim, przekazana w dobrej wierze, w formie pisemnej lub ustnej, za pośrednictwem dedykowanych kanałów zgłaszania nieprawidłowości, pochodząca od Pracowników lub osób trzecich, dotycząca ujawniania nieprawidłowości, w szczególności naruszeń prawa oraz standardów etycznych i zasad postępowania przyjętych w Kodeksie Postępowania Grupy TOI TOI & DIXI.
- 3.13. Zgłoszenie zewnętrzne - – informacja imienna lub anonim, przekazana w dobrej wierze, w formie pisemnej lub ustnej kierowana do odpowiednich organów publicznych, takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich, inspekcje pracy, urzędy regulacyjne specjalistyczne dla danej branży, a także inne instytucje państwowe odpowiedzialne za nadzór i egzekwowanie przestrzegania prawa.



Regulamin/Procedura/Instrukcja	Numer:	Wydanie:	Data:
Procedura	INS13/2021	2	2024-08-05
Tytuł:	Procedura ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w TOI TOI Polska		
Opracował/a	Milena Czyszewska		
Zatwierdził	Piotr Stopczyk		

4. Zgłoszenia wewnętrzne

- 4.1. Wewnętrzna procedura zgłaszania nieprawidłowości umożliwia jawne, poufne lub anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości poprzez łatwo dostępne, dedykowane kanały. Gwarantuje rzetelne, niezależne i mieszczące się w rozsądnym czasie sprawdzenie zgłoszonych informacji oraz zapewnia monitorowanie wyników danego zgłoszenia, a także ich funkcjonowania.
- 4.2. Zgłoszenie nieprawidłowości Sygnalista dokonuje przez dedykowane temu poufne kanały zgłaszania nieprawidłowości funkcjonujące w Grupie TOI TOI & DIXI:
 - 4.2.1. Podczas spotkania z Pracownikiem Działu Compliance,
 - 4.2.2. Za pomocą poczty elektronicznej na adres email: sygnalista@toitoy.pl ,
 - 4.2.3. W formie listownej na adres:

Dział Compliance
TOI TOI Polska sp. z o.o.
Ul. Plochocińska 99a
03-044 Warszawa
 - 4.2.4. Telefonicznie – połączenie z pracownikiem Działu Compliance:

+48 662 151 022 (PL),
+49 2102 852 128 (Niemcy)
 - 4.2.5. Online Let us Know!
<https://www.bkms-system.net/adco/let-us-know>
 - 4.2.6. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.
- 4.3. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 4.3.1. Jawny – gdy Sygnalista zgadza się na pełne ujawnienie tożsamości zarówno osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia jak i osobom postronnym,
 - 4.3.2. Poufny – gdy dane Sygnalisty podlegają ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych, szczególnie poprzez utajenie danych Sygnalisty,
 - 4.3.3. Anonimowy – nie pozwalający w żaden sposób na identyfikację Sygnalisty.
- 4.4. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 4.4.1. Dane dotyczące osoby zgłaszającej (imię nazwisko, miejsce pracy, stanowisko) w tym dane kontaktowe, tj. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej (z wyłączeniem zgłoszeń anonimowych),
 - 4.4.2. Datę i miejsce zgłoszenia,
 - 4.4.3. Dane osoby/osób, które dopuściły się nieprawidłowości będących przedmiotem zgłoszenia (imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko),
 - 4.4.4. Opis ww. nieprawidłowości wraz z okolicznościami ich zajścia oraz datami,
 - 4.4.5. Opis rzeczywistych i potencjalnych skutków tychże nieprawidłowości,
 - 4.4.6. Działania podjęte przez zgłaszającego w celu eliminacji nieprawidłowości bądź ich skutków (np. powiadomienie przełożonego), o ile takowe miały miejsce,



Regulamin/Procedura/Instrukcja	Numer:	Wydanie:	Data:
Procedura	INS13/2021	2	2024-08-05
Tytuł:	Procedura ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w TOI TOI Polska		
Opracował/a	Milena Czyszewska		
Zatwierdził	Piotr Stopczyk		

- 4.4.7. Zebrane przez składającego zgłoszenie dowody na potwierdzenie stanu faktycznego, np. dokumenty, świadkowie, o ile takowe istnieją.
- 4.5. Wszelkie zgłoszenia trafiają do Działu Compliance gdzie podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej.
- 4.6. W przypadku odebrania zgłoszenia przez osoby w innych Działach zobowiązane są one do przekazania zgłoszenia do Managera Compliance.
- 4.7. Otrzymanie zgłoszenia imiennego, zawierającego dane kontaktowe wymaga potwierdzenia tego faktu Sygnaliście w ciągu 7 dni.
- 4.8. Wszystkie zgłoszenia są rejestrowane. Rejestr zgłoszeń obejmuje:
- 4.8.1. numer zgłoszenia;
 - 4.8.2. przedmiot naruszenia prawa;
 - 4.8.3. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4.8.4. adres do kontaktu sygnalisty;
 - 4.8.5. datę dokonania zgłoszenia;
 - 4.8.6. informację o podjętych działaniach następczych;
 - 4.8.7. datę zakończenia sprawy.
- 4.9. Zgłoszenia ustne dokonane następują za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej i są dokumentowane za zgodą Sygnalisty w formie nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, lub kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez Dział Compliance. W przypadku transkrypcji Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy. W przypadku zgłoszenia ustnego osobiście za zgodą Sygnalisty dokumentowane jest w formie nagrania rozmowy lub protokołu spotkania, przy czym protokół może zostać sprawdzony, poprawiony oraz zatwierdzony przez Sygnalistę przez jego podpisanie.
- 4.10. 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.
- 4.11. Sygnalista, o ile dokonał zgłoszenia w formie imiennej, ma prawo, za pośrednictwem Działu Compliance, dostępu do informacji na temat toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego w związku z dokonaniem przez niego zgłoszeniem, chyba że wszystkie lub część informacji zostanie objętych tajemnicą ze względu na interes Pracodawcy.
- 4.12. Sygnaliście przysługuje prawo do wsparcia merytorycznego udzielonego przez Dział Compliance w zakresie dotyczącym zgłoszenia.
- 4.13. Dział Compliance w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, zapoznaje się z treścią i dokumentacją zgłoszenia oraz dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszenia.
- 4.14. Manager Compliance na podstawie przeprowadzonej weryfikacji decyduje o dalszej ścieżce postępowanie ze zgłoszeniem, w szczególności o:
- 4.14.1. Wszczęciu czynności sprawdzających lub/i kontroli przez Dział Compliance,



Regulamin/Procedura/Instrukcja	Numer:	Wydanie:	Data:
Procedura	INS13/2021	2	2024-08-05
Tytuł:	Procedura ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w TOI TOI Polska		
Opracował/a	Milena Czyszewska		
Zatwierdził	Piotr Stopczyk		

- 4.14.2. Włączeniu do udziału w czynnościach sprawdzających i/lub kontroli komórek organizacyjnych Grupy TOI TOI & DIXI w zakresie wynikającym z ich kompetencji w szczególności Dział finansowy, Dział Personalny, Dział Prawny,
- 4.14.3. Zgłoszeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania,
- 4.14.4. Wystąpieniu do Sygnalisty (nie dotyczy anonimów) o uzupełnienie informacji,
- 4.14.5. Oddaleniu zgłoszenia.
- 4.15. Zgłoszenia traktowane są w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności polegające m.in. zapewnieniu stronom sprawy możliwość przedstawienia swojego stanowiska.
- 4.16. Podczas rozpatrywania zgłoszonych nieprawidłowości, należy dołożyć należytej staranności, aby unikać podejmowania decyzji na podstawie chybionych lub bezpodstawnych oskarżeń.
- 4.17. Informacje o nieprawidłowościach podlegają weryfikacji w toku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez Dział Compliance i inne wskazane komórki zgodnie z zapisem w pkt 4.12.2.
- 4.18. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.
- 4.19. Strony postępowania mają obowiązek przytoczenia faktów, mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy oraz przedstawienia wniosków dowodowych.
- 4.20. Dział Compliance prowadzący postępowanie wyjaśniające sporządza po jego zakończeniu dokumentację i raport końcowy.
- 4.21. Decyzję co do zakresu i terminu wdrożenia rekomendowanych działań dyscyplinarnych i naprawczych Dyrektor Zarządzający podejmuje w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania raportu końcowego i wyznacza dział odpowiedzialny za jej wykonanie.
- 4.22. Po zakończeniu postępowania, opracowaniu raportu końcowego i ustaleniu działań dyscyplinarnych, Dział Compliance informuje Sygnalistę, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 4.7 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego (chyba, że Sygnalista nie podał danych kontaktowych) o ustaleniach w sprawie złożonego zawiadomienia (za wyjątkiem zgłoszeń anonimowych). Treść powiadomienia może być ograniczona do informacji, które nie są poufne, nie podlegają ochronie w tym nie może prowadzić do ujawnienia danych osobowych.
- 4.23. Cały proces weryfikacji zgłoszenia dokonanego przez sygnalistę oraz dochodzenie nie powinien przekroczyć 3 miesięcy
- 4.24. Dział Compliance jest uprawniony do monitorowania wykonania decyzji o zakresie i terminie wdrożenia rekomendowanych działań dyscyplinarnych i naprawczych oraz do monitorowania efektywności zastosowanych działań dyscyplinarnych i naprawczych.
- 4.25. Sygnalista, którego zgłoszenie uznano za nierzetelne, złośliwe lub złożone w złej wierze, w szczególności stanowiące świadome pomówienie i/lub wprowadzające celowo w błąd poprzez m.in. podanie nieprawdziwych danych, jest o tym fakcie bezzwłocznie informowany, a jego zgłoszenie odrzucone, za wyjątkiem anonimów.



Regulamin/Procedura/Instrukcja	Numer:	Wydanie:	Data:
Procedura	INS13/2021	2	2024-08-05
Tytuł:	Procedura ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w TOI TOI Polska		
Opracował/a	Milena Czyszewska		
Zatwierdził	Piotr Stopczyk		

- 4.26. Nadużycie procedury ujawniania nieprawidłowości jest naganne i może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, a w sytuacji złamania prawa zgłoszeniem tego faktu stosownym organom. W takiej sytuacji Sygnaliście nie przysługuje prawo do ochrony tożsamości oraz ochrony zdefiniowanej w pkt 7 – „Ochrona Sygnalisty”.
- 4.27. Wszystkie nadużycia, niezależnie od stanowiska osoby popełniającej nadużycia, są traktowane z tą samą powagą.
- 4.28. Od kadry kierowniczej wymaga się tworzenia atmosfery sprzyjającej otwartości i gotowości do zgłaszania wszelkiego rodzaju uwag, w tym informacji o nieprawidłowościach, w szczególności poprzez:
- 4.28.1. Przestrzeganie w relacjach z zespołem zasad współzycie społecznego oraz kształtowanie relacji przełożony-Pracownik opartej na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i współpracy,
 - 4.28.2. Informowanie Pracowników o istniejącej w spółce ścieżce zgłaszania nieprawidłowości,
 - 4.28.3. Budowanie poczucia współodpowiedzialności za dobro spółki TOI TOI,
 - 4.28.4. Budowanie pozytywnego wizerunku Sygnalisty,
 - 4.28.5. W razie otrzymania od podwładnego informacji o możliwych nieprawidłowościach – udzielenie Sygnaliście wsparcia i ochrony,
 - 4.28.6. Współpracę z osobami prowadzącymi postępowanie wyjaśniające.

5. Zgłoszenia anonimowe

- 5.1. Zgłoszenie może zostać złożone w formie anonimowo, tj. zgłoszenia uniemożliwiającego w jakikolwiek sposób na identyfikację tożsamości osoby zgłaszającej.
- 5.1.1. Platforma internetowa Let Us Know! jest przystosowana do dokonywania zgłoszeń w sposób anonimowy: <https://www.bkms-system.net/adco/let-us-know>
- 5.2. Anonimy traktowane są z równą starannością i powagą jak zgłoszenia imienne.
- 5.3. Treść anonimowo podlega ocenie pod kątem możliwości weryfikacji zawartych w nim faktów i realności zgłoszenia. Anonimy zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne lub o nie dającej się zweryfikować treści nie będą procedowane.
- 5.4. Osoba składająca zgłoszenie anonimowe nie podlega ochronie opisanej w pkt 7 „Ochrona Sygnalisty”, w związku z niemożnością identyfikacji jej tożsamości.
- 5.5. Osoba, która z powodu uzasadnionych obaw chce zachować anonimowość, może dokonać poufnego zgłoszenia imiennego żądając utajnienia jej danych. Za utajnienie danych odpowiada Dział Compliance, który przyjmuje zgłoszenie. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest wówczas w sposób gwarantujący ochronę tożsamości zgłaszającego przed osobami nieupoważnionymi, w tym m.in. kadrami zarządzającą, przełożonymi czy Pracownikami. W razie wystąpienia konieczności ujawnienia utajonych danych Sygnalisty ze względu na dobro postępowania wyjaśniającego niezbędne jest uzyskanie zgody Sygnalisty.
- 5.6. Osoba, której dane są utajone na podstawie jej żądania podlega pełnej ochronie opisanej w pkt 7 „ochrona Sygnalisty”.



Regulamin/Procedura/Instrukcja	Numer:	Wydanie:	Data:
Procedura	INS13/2021	2	2024-08-05
Tytuł:	Procedura ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w TOI TOI Polska		
Opracował/a	Milena Czyszewska		
Zatwierdził	Piotr Stopczyk		

6. Zgłoszenia zewnętrzne

- 6.1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
- 6.2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
- 6.3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

7. Ochrona Sygnalisty

- 7.1. W TOI TOI obowiązuje kategoriyczny zakaz zachowań odwetowych w stosunku do Sygnalisty składającego zgłoszenie w dobrej wierze oraz w racjonalnym przeświadczeniu iż dokonuje ujawnienia istotnych nieprawidłowości, przy czym nie ma znaczenia czy ujawnione informacje udało się potwierdzić i czy nieprawidłowości rzeczywiście miały miejsce.
- 7.2. Sygnaliście przysługuje ochrona, o ile:
 - 7.2.1. Działał w dobrej wierze, czyli w oparciu o fakty i inne obiektywne motywacje (w przeciwieństwie do względów osobistych, np. poczucia niesprawiedliwości, chęci odwetu lub osobistych interesów),
 - 7.2.2. Posiadał uzasadnione przekonanie, że ujawniona informacja, a także zawarty w niej zarzut są prawdziwe,
 - 7.2.3. Nie dokonuje ujawnienia w celu osiągnięcia własnych korzyści.
- 7.3. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 7.3.1. odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 7.3.2. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 7.3.3. niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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;
 - 7.3.4. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 7.3.5. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 7.3.6. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7.3.7. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 7.3.8. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 7.3.9. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 7.3.10. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 7.3.11. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;



Regulamin/Procedura/Instrukcja	Numer:	Wydanie:	Data:
Procedura	INS13/2021	2	2024-08-05
Tytuł:	Procedura ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w TOI TOI Polska		
Opracował/a	Milena Czyszewska		
Zatwierdził	Piotr Stopczyk		

- 7.3.12. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 7.3.13. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 7.3.14. mobbingu;
 - 7.3.15. dyskryminacji;
 - 7.3.16. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 7.3.17. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 7.3.18. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 7.3.19. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 7.3.20. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 7.3.21. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
- 7.4. Pracodawca chroni Sygnalistę przed szykanami, dyskryminacją czy molestowaniem psychicznym w związku z podjętymi przez niego działaniami w zakresie przekazywania zgłoszenia o wykrytych lub domniemanych nieprawidłowościach.
 - 7.5. Ochrona obejmuje taki okres czasu jaki jest uzasadniony okolicznościami jednak nie krótszy niż okres postępowania wyjaśniającego oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu.
 - 7.6. Ochronie w tym samym zakresie co ochrona Sygnalisty podlega osoba, która odmówiła uczestniczenia w nieprawidłowościach i/lub wspomagała ujawnienie nieprawidłowości, dostarczając osobie sygnalizującej informacji lub składając zeznania.
 - 7.7. Jeżeli Sygnalista jest związany z TOI TOI Polska innym typem relacji niż stosunek pracy, dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 7.7.1. 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;
 - 7.7.2. nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
 - 7.8. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.



Regulamin/Procedura/Instrukcja	Numer:	Wydanie:	Data:
Procedura	INS13/2021	2	2024-08-05
Tytuł:	Procedura ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w TOI TOI Polska		
Opracował/a	Milena Czyszewska		
Zatwierdził	Piotr Stopczyk		

8. Odpowiedzialność Sygnalisty za współuczestniczenie w nieprawidłowościach

- 8.1. Sygnalista, z tytułu zgłoszenia nieprawidłowości, nie podlega zwolnieniu z odpowiedzialności za popełnione działania na szkodę Pracodawcy, w tym działania związane z łamaniem prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych regulacji.
- 8.2. Jeśli zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy czynu, w którym Sygnalista brał udział, wówczas dokonanie zgłoszenia brane jest pod uwagę jako czynnik łagodzący przy podejmowaniu decyzji o działaniach dyscyplinarnych.

9. Ujawnienie publiczne

- 9.1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - 9.1.1. zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - 9.1.2. od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej
– chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
- 9.2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - 9.2.1. naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 9.2.2. dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - 9.2.3. w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
- 9.3. Przy ocenie, czy działanie następcze jest odpowiednie, uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym – w odpowiednim przypadku – w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.
- 9.4. W przypadku ujawnienia publicznego bezpośrednio do prasy nie stosuje się postanowień pkt 9.1 oraz 9.2, a zastosowanie znajduje ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – *Prawo prasowe*.

10. Załączniki

- 11.1. Załącznik nr 1 – Lista zachowań podlegających zgłoszeniu.