

# Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych

## Weco-Travel Services Sp. z o.o

### Rozdział 1

#### Postanowienia Ogólne

##### §1

Niniejszy Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych (dalej: „**Regulamin**”) określa wewnętrzną procedurę zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa oraz zasady podejmowania przez Weco-Travel Services Sp. z o.o. (dalej: „Weco Travel” lub „Spółka”) działań następczych w związku z dokonanymi zgłoszeniami w Spółce.

##### §2

Ilekroć w Regulaminie występują poniższe pojęcia należy je rozumieć następująco:

1. spółka – Weco-Travel Services Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 19, Warszawa (kod pocztowy: 00-854) KRS: 0000638872;
2. ustawa – Ustawa o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku;
3. naruszenie – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące przepisów wskazanych w § 3;
4. sygnalista – osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia naruszenia określona szczegółowo w §4;
5. zgłoszenie – przekazanie przez sygnalistę informacji o naruszeniu przez wewnętrzny kanał zgłoszeń;
6. wewnętrzny kanał zgłoszeń – zorganizowane przez Spółkę środki komunikacji umożliwiające sygnaliście zgłoszenie naruszenia do zespołu do spraw zgłoszeń wskazane w § 8;
7. osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna Spółki lub podmiot wskazany w zgłoszeniu jako dopuszczający się naruszenia;
8. osoba pomagająca w zgłoszeniu – osoba pomagająca sygnaliście w zgłoszeniu naruszenia;
9. osoba powiązana z sygnalistą – osoba powiązana z sygnalistą, w tym współpracownik i/lub członek rodziny, mogąca doświadczyć działań odwetowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia;
10. działania następcze – działania podjęte przez Spółkę w celu weryfikacji i rozpoznania zgłoszenia oraz w celu przeciwdziałaniu naruszeniu oraz minimalizacji wystąpienia naruszeń w przyszłości;
11. działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania, które są spowodowane zgłoszeniem, które naruszają lub mogą naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę sygnaliście;
12. zespół do spraw zgłoszeń – zespół składający się z osób wyznaczonych przez Spółkę do rozpatrzenia zgłoszenia.

### Rozdział 2

#### Zakres Zgłoszeń Dotyczących Naruszeń

### §3

Naruszeniem, którego może dotyczyć zgłoszenie sygnalisty jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

1. zamówień publicznych;
2. korupcji;
3. usług, produktów i rynków finansowych;
4. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
6. bezpieczeństwa transportu;
7. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
8. bezpieczeństwa żywności i pasz;
9. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
10. zdrowia publicznego;
11. ochrony konsumentów;
12. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
13. konstytucyjnej wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z innymi wskazanymi dziedzinami;
14. ochrony środowiska;
15. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
16. ochrony prywatności i danych osobowych;
17. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
18. interesów finansowych Unii Europejskiej;

### §4

Sygnalistą dokonującym zgłoszenie naruszenia w kontekście związanym z pracą na rzecz Spółki może być:

1. pracownik, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
2. osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4. akcjonariusz lub wspólnik Spółki;
5. członek organu Spółki;
6. kontrahent Spółki oraz osoby reprezentujące kontrahenta (np. pracownicy kontrahenta Spółki);
7. stażysta;
8. praktykant;
9. wolontariusz.

## Rozdział 3

### Ochrona Osób Uczestniczących W Zgłoszeniu I Powiązanych z Sygnalistą

## §5

1. Od momentu zgłoszenia naruszenia sygnalista korzysta z ochrony przed działaniami odwetowymi wymierzonymi przeciwko sygnaliście.
2. Sygnalista korzysta z ochrony pod warunkiem, że:
  - a. informacje będące przedmiotem zgłoszenia stanowią naruszenie rozumiane jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące przepisów wskazanych w § 3;
  - b. w momencie dokonywania zgłoszenia sygnalista działał w dobrej wierze, w szczególności działał w uzasadnionym przekonaniu, że przekazywane w ramach zgłoszenia informacje są zgodne z prawdą;
  - c. zgłoszenie zostało dokonane za pomocą wewnętrznego kanału zgłoszeń;
  - d. sygnalista nie jest osobą, której dotyczy zgłoszenie.
3. Działaniem odwetowym wymierzonym przeciwko sygnaliście będącym pracownikiem jest niekorzystne traktowanie polegające w szczególności na:
  - a. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - b. nie zawarciu umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu 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;
  - c. obniżeniu wynagrodzenia za pracę;
  - d. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - e. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą;
  - f. przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy;
  - g. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - h. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
  - i. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - j. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - k. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - l. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - m. nieuzasadnionym skierowaniu na badanie lekarskie;
  - n. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego.
4. Działanie wymienione w ust. 3 nie jest traktowane jako działanie odwetowe, jeśli Spółka udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.
5. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania działania określonego w § 5 ust. 3, chyba że Spółka udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.
6. Działaniem odwetowym wymierzonym przeciwko sygnaliście świadczącemu pracę lub usługi na rzecz Spółki na innej podstawie innego stosunku niż stosunek pracy jest niekorzystne traktowanie polegające na rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odmowie nawiązania stosunku

prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca przez sygnalistę. Ustęp 5 stosuje się odpowiednio.

#### **§6**

1. Tożsamość sygnalisty i inne informacje zawarte w zgłoszeniu podlegają ochronie i nie mogą zostać ujawnione nikomu z wyjątkiem osób wchodzących w skład zespołu do spraw zgłoszeń oraz osobom wyznaczonym do prowadzenia działań następczych.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 mogą być ujawnione organom publicznym lub sądom w wypadku, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Informacje na temat sygnalisty mogą zostać ujawnione pod warunkiem wyrażenia przez sygnalistę pisemnej zgody na ich ujawnienie.

#### **§7**

1. Ochronie na zasadach określonych w rozdziale 3 podlega także osoba pomagająca w zgłoszeniu oraz osoba powiązana z sygnalistą.
2. Przepisy rozdziału 3 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w zgłoszeniu oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają uprawnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub odrębnych regulacji obowiązujących w Spółce, w szczególności ochrony pracownika przed dyskryminacją, praw pracowników do konsultacji ze związkami zawodowymi, ochrony przed nieuzasadnionym szkodliwym działaniem w wyniku takich konsultacji, prawa do zrzeszania się i prawa do zawierania układów zbiorowych.

### **Rozdział 4**

#### **Organizacja Wewnętrznego Kanału Zgłoszeń, Zasady Składania Zgłoszeń**

#### **§8**

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia sygnalista może je zgłosić zespołowi do spraw zgłoszeń za pośrednictwem wewnętrznego kanału zgłoszeń.
2. Wewnętrzny kanał zgłoszeń obejmuje zgłoszenia w formie elektronicznej poprzez dedykowany formularz na stronie [www.wecotravel.pl](http://www.wecotravel.pl) w sekcji Sygnaliści.
3. Sygnalista zgłaszając naruszenie wskazuje co najmniej następujące informacje:
  - a. imię i nazwisko sygnalisty;
  - b. adres skrzynki poczty elektronicznej sygnalisty
  - c. datę wystąpienia naruszenia;
  - d. opis naruszenia uwzględniający:
    - i. osobę, której dotyczy zgłoszenie;
    - ii. wskazanie przybliżonego okresu występowania naruszenia;
    - iii. tożsamość osób, które mogą mieć wiedzę na temat naruszenia;
    - iv. wszelkie inne informacje lub dokumenty dotyczące przedmiotu naruszenia.
4. Zgłoszenia anonimowe nie są rozpatrywane przez zespół do spraw zgłoszeń.
5. Zgłoszenia posiadające dane kontaktowe, ale nie pozwalające na skuteczny kontakt z sygnalistą są traktowane jak zgłoszenia anonimowe i nie podlegają rozpatrzeniu.

## **Rozdział 5**

### **Zespół Do Spraw Zgłoszeń**

#### **§10**

1. Zespół do spraw zgłoszeń (dalej: „zespół”) został powołany w składzie: Pani Dominika Staśkiewicz oraz Pani Klaudia Dąbrowska
2. Członków zespołu powołuje i odwołuje Prezes Zarządu Spółki.
3. Członek zespołu zostaje odwołany w przypadku stwierdzenia przez zespół naruszenia poufności informacji zawartych w zgłoszeniu lub naruszenia obowiązków pracowniczych przez członka zespołu.
4. Zgłoszenia, w których członek zespołu został wskazany jako osoba, której dotyczy zgłoszenie lub sygnalista, bądź istnieją wątpliwość co do jego bezstronność w określonej sprawie; są rozpatrywane bez jego udziału.
5. W miejsce członka zespołu wskazanego w ust. 4, Prezes Zarządu powołuje tymczasowo do postępowania w danej sprawie nowego członka zespołu.

## **Rozdział 6**

### **Ocena Właściwości Zgłoszenia, Rejestracja Zgłoszeń**

#### **§11**

1. Zespół do spraw zgłoszeń po otrzymaniu zgłoszenia ocenia jego właściwość.
2. Ocena właściwości zgłoszenia polega na weryfikacji czy informacje zawarte w zgłoszeniu wypełniają wymagania wskazane w §8 ust. 3 oraz czy dotyczy ono naruszenia.
3. W wypadku uznania przez zespół informacji przekazanej przez sygnalistę za zgłoszenie naruszenia, zgłoszenie jest rejestrowane. Najpóźniej w 7 dniu od przyjęcia zgłoszenia sygnalista jest informowany o przyjęciu zgłoszenia. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim jest przekazywana sygnaliście w odpowiedzi na jego zgłoszenie.
- 4.

#### **§12**

1. Rejestracja zgłoszenia sygnalisty odbywa się poprzez umieszczenie informacji podanych przez sygnalistę w zgłoszeniu w rejestrze zgłoszeń naruszeń (dalej: „rejestr”).
2. Rejestr jest prowadzony przez członków zespołu do spraw zgłoszeń.
3. W rejestrze umieszczane są co najmniej : numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia, dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Wyłącznie członkowie zespołu i osoby wyznaczone do prowadzenia działań następczych posiadają dostęp do rejestru.

## **Rozdział 7**

## **Postępowanie Przygotowawcze, Postępowanie Wyjaśniające**

### **§13**

1. Po rejestracji zgłoszenia zespół do spraw zgłoszeń prowadzi postępowanie przygotowawcze.
2. Postępowanie przygotowawcze polega na zabezpieczeniu i analizie dokumentacji lub korespondencji e-mail mogącej mieć związek z przedmiotem zgłoszenia, a także przeprowadzeniu innych czynności, które są niezbędne z punktu widzenia wyjaśnienia sprawy.
3. Jeśli informacje zebrane w toku postępowania przygotowawczego nie są wystarczające do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zespół do spraw zgłoszeń może skontaktować się w dostępny sposób z sygnalistą w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naruszenia.

### **§14**

1. Po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego zespół do spraw zgłoszeń prowadzi postępowanie wyjaśniające.
2. Postępowanie wyjaśniające polega na rozstrzygnięciu czy doszło do naruszenia i badaniu jego ewentualnych skutków.
3. W toku postępowania wyjaśniającego zgłoszenie rozpatrywane jest przez zespół do spraw zgłoszeń w sposób bezstronny, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zgłoszenia i z zachowaniem poufności informacji dotyczących zgłoszenia.
4. Na postępowanie wyjaśniające składają się:
  - a. przeprowadzenie spotkania z pracownikami, współpracownikami i reprezentantami podwykonawców lub kontrahentów Spółki mogącymi mieć wiedzę na temat przedmiotu zgłoszenia, w celu zebrania informacji o okolicznościach sprawy stanowiącej przedmiot zgłoszenia;
  - b. przeprowadzenie spotkania z sygnalistą w celu zebrania informacji o okolicznościach sprawy stanowiącej przedmiot zgłoszenia;
  - c. rozstrzygnięcie czy doszło do wystąpienia naruszenia;
  - d. analizie skutków naruszenia i wynikających z analizy wniosków.
4. Z postępowania wyjaśniającego zespół do spraw zgłoszeń sporządza protokół, który następnie przekazuje Prezesowi Zarządu i osobom wyznaczonym do prowadzenia działań następczych.
5. W protokole, o którym mowa w ust. 4 zespół do spraw zgłoszeń wskazuje co najmniej:
  - a. informacje wskazane w §8 ust. 3;
  - b. rozstrzygnięcie czy doszło do naruszenia;oraz w razie rozstrzygnięcia o wystąpieniu naruszenia:
  - c. informacje o wnioskach wynikających z analizy skutków naruszenia;
  - d. rekomendacje dot. przeprowadzenia działań następczych.
6. W ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia, zespół do spraw zgłoszeń przekazuje sygnaliście informację dotyczącą wyniku postępowania wyjaśniającego, obejmującą informację o rozstrzygnięciu czy doszło do naruszenia. W przypadku rozstrzygnięcia o wystąpieniu naruszenia sygnaliście przekazywane są także informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych.
7. W postępowaniach przygotowawczym i wyjaśniającym nie może brać udziału osoba, której dotyczy zgłoszenie.

## **Rozdział 8**

## **Działania Następcze Prowadzone Przez Spółkę**

### **§15**

1. Po rozstrzygnięciu o wystąpieniu naruszenia Spółka przeprowadza działania następcze.
2. W każdym przypadku działania następcze dostosowane są indywidualnie do specyfiki i przedmiotu zgłoszenia oraz podejmowane są z zachowaniem należytej staranności.
3. Zespół do spraw zgłoszeń wybiera osoby wyznaczone do przeprowadzenia działań następczych (dalej: „osoby wyznaczone”) i przygotowuje rekomendację proponowanych działań następczych.
4. Członek zespołu do spraw zgłoszeń może zostać osobą wyznaczoną.
5. Osobą wyznaczoną nie może zostać osoba, której dotyczy zgłoszenie.
6. Działania następcze mogą polegać w szczególności na:
  - a. wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika będącego osobą, której dotyczy zgłoszenie;
  - b. zrezygowaniu ze współpracy z współpracownikiem, podwykonawcą lub kontrahentem Spółki będącego osobą, której dotyczy zgłoszenie;
  - c. poinformowaniu odpowiednich organów ścigania jeśli zachodzi podejrzenie o wystąpieniu przestępstwa;
  - d. zgłoszenie naruszenia do odpowiednich organów centralnych lub administracji publicznej, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa;
  - e. dokonania wszelkich działań niezbędnych do zminimalizowania skutków wystąpienia naruszenia;
  - f. podjęciu działań i wdrożeniu środków mających na celu minimalizację wystąpienia naruszeń w przyszłości.

## **Rozdział 9**

### **Zgłoszenia Zewnętrzne**

### **§16**

1. Nie wyłączając prawa do dokonania zgłoszenia przez wewnętrzny kanał zgłoszeń opisany w §8 Regulaminu, sygnalista ma prawo dokonania zgłoszenia zewnętrznego
2. Sygnalista ma prawo dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia w trybie przewidzianym w §8. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane z pominięciem procedury określonej w §8 nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony.
3. Zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się Rzecznikowi Praw Obywatelskich, organowi centralnemu lub organowi administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w dziedzinie należącej do działania tego organu. Zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przyjętą przez właściwy organ, dostępną na stronie internetowej tego organu.

## **Rozdział 10**

### **Postanowienia Końcowe**

### **§17**

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania go do wiadomości pracownikom Spółki w sposób zwyczajowo przyjęty przez Spółkę.
2. Niniejszy Regulamin jest na bieżąco aktualizowany.