POLITYKA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SPÓŁCE NETCOMPANY

Dnia: **26.08.2025**

POLITYKA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1 WSTĘP I CELE POLITYKI

1.1 Niniejsza Polityka zgłaszania nieprawidłowości wyjaśnia, w jakim celu Netcompany Poland Sp. z o.o. (zwana dalej „Netcompany") wprowadziła wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń i podejmowania dalszych działań (zwaną dalej „Procedurą zgłoszeń" lub „**Procedurą**"), jak ona działa, kto może z niej korzystać oraz co można zgłaszać za jej pośrednictwem. Procedura zgłoszeń stanowi Załącznik do niniejszej Polityki zgłaszania nieprawidłowości.

1.2 Celem Procedury jest zagwarantowanie, aby Sygnalista, zgodnie z definicją zawartą w niniejszej Polityce zgłaszania nieprawidłowości, mógł szybko i poufnie, za pośrednictwem specjalnego, niezależnego i autonomicznego kanału, zgłaszać naruszenia lub potencjalne naruszenia mieszczące się w zakresie polskiej Ustawy o ochronie sygnalistów (zwanej dalej „**Ustawą o sygnalistach**"), umożliwiając niezależnej i autonomicznej jednostce ds. zgłaszania nieprawidłowości ocenę, jakie kroki są wymagane w tym zakresie.

1.3 Zgodnie z art. 24 Ustawy o sygnalistach, z dniem 25 września 2024 r. Netcompany jest zobowiązana do ustalenia Procedury zgłoszeń.

2 KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROCEDURY?

2.1 Z Procedury mogą korzystać osoby, które zgłaszają informacje o naruszeniach, do których dana osoba uzyskała dostęp w związku z wykonywaniem czynności służbowych - w szczególności dotyczy to następujących kategorii osób (zwanych dalej „**Sygnalistą**"):

(i) pracownik

(ii) osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej

(iii) przedsiębiorca

(iv) akcjonariusz i członek zarządu, rady dyrektorów lub podobnego organu zarządzającego w przedsiębiorstwie, prokurent

(v) wolontariusz

(vi) stażysta pracujący za wynagrodzeniem lub bez

(vii) praktykant

(viii) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy

(ix) osoby zgłaszające lub publikujące informacje, do których uzyskały dostęp w ramach stosunku pracy, który od tego czasu ustał

(x) osoby, których stosunek pracy nie został nawiązany, zgłaszające informacje o naruszeniach, do których uzyskały dostęp w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy

(xi) Inne osoby wymienione w ustawie o sygnalistach

2.2 Osoby niewymienione w punkcie 2.1 nie mogą zgłaszać nieprawidłowości w ramach Procedury, tylko za pośrednictwem zwykłych kanałów komunikacji. Jeżeli spełnione są przesłanki w tym zakresie, zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem zewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach działającego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich lub innych organach publicznych, jak opisano w punkcie 10.

3 CO MOŻE BYĆ ZGŁOSZONE ZA POŚREDNICTWEM PROCEDURY?

3.1 Procedura jest przeznaczona dla zgłoszeń dotyczących naruszeń, o których mowa w punkcie 3.3.

3.2 „Naruszenia" oznaczają działania lub zaniechania, które

a) są niezgodne z prawem w zakresie określonym w punkcie 3.4; lub

b) umożliwiają obejście prawa w zakresie określonym w punkcie 3.4.

3.3 Zgłaszane mogą być wszelkie informacje, w tym uzasadnione podejrzenia dotyczące faktycznych lub potencjalnych naruszeń lub innych poważnych spraw, o których mowa w punkcie 3.4, które miały miejsce lub najprawdopodobniej będą miały miejsce w Netcompany, a także wszelkie próby zatuszowania takich naruszeń.

3.4 Zgłoszenie musi dotyczyć naruszeń lub potencjalnych naruszeń objętych zakresem ustawy o sygnalistach, tj. dotyczących:

- zamówień publicznych
- prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- bezpieczeństwa produktów i zgodności z przepisami
- bezpieczeństwa transportu
- bezpieczeństwa żywności i pasz
- zdrowia i dobrostanu zwierząt
- ochrony środowiska
- zdrowia publicznego
- ochrony konsumentów
- ochrony prywatności i danych osobowych
- bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych
- korupcji
- usług, produktów i rynków finansowych
- ochrony środowiska
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
- 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
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej

3.5 Procedura może być wykorzystywana wyłącznie do zgłaszania naruszeń lub potencjalnych naruszeń w odniesieniu do kwestii opisanych w punkcie 3.4, które wystąpiły lub z dużym prawdopodobieństwem będą miały miejsce w spółce Netcompany, a których dopuścili się na przykład pracownicy, kierownictwo lub członkowie zarządu spółki Netcompany. W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi incydentów popełnionych przez spółkę Netcompany należy pamiętać, że takie incydenty mogą być zgłaszane, nawet jeśli incydentu nie można przypisać konkretnej osobie, ale może on wynikać z ogólnego błędu systemowego w spółce Netcompany.

3.6 Wykroczenia, które nie są objęte Procedurą, muszą być zgłaszane zwykłymi kanałami komunikacji. Jeżeli spełnione są przesłanki w tym zakresie, zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem zewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach działającego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich lub innych organach publicznych, jak opisano w punkcie 10.

4 TREŚĆ ZGŁOSZENIA

4.1 Aby ułatwić dalsze dochodzenie w zgłoszonej sprawie i móc zidentyfikować naruszenie, ważne jest, aby Sygnalista opisał naruszenie w możliwie najdokładniejszy sposób. W związku z tym nie ma możliwości dalszej analizy zgłoszenia, jeśli nie jest ono sprecyzowane lub zawiera jedynie bardzo ogólne zarzuty bez dodatkowych wyjaśnień.

4.2 Dlatego ważne jest, aby Sygnalista - w jak najszerszym możliwym zakresie - przekazał wymienione poniżej informacje:

- opis sprawy;
- osoby biorące udział w zdarzeniu;
- wskazał, czy inne osoby są świadome podejrzeń dotyczących sprawy;
- wskazał, czy zarząd wie o sprawie;
- wskazał, czy istnieją dokumenty potwierdzające daną sprawę;
- wskazał, czy i gdzie można znaleźć dalsze informacje na temat sprawy;
- opisał, od jak dawna trwa sprawa; oraz
- napisał, czy wie o jakichkolwiek próbach ukrycia przestępstwa.

4.3 Ewidentnie bezpodstawne zgłoszenia nie będą dalej rozpatrywane.

5 W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZGŁOSIĆ NARUSZENIA I KTO ZOSTANIE O NIM POWIADOMIONY?

5.1 Spółka Netcompany udzieliła pełnomocnictwa Kancelarii Prawnej Plesner (zwanej dalej „Plesner") do przyjmowania zgłoszeń, potwierdzania ich odbioru, a także udzielania ogólnych informacji na temat Procedury w sprawie zgłaszania nieprawidłowości.

5.2 Netcompany wyznaczyła jednostkę ds. zgłaszania nieprawidłowości, która

(a) będzie w kontakcie z Sygnalistą;

(b) będzie podejmować działania następcze w związku ze zgłoszeniami; oraz

(c) przekaże Sygnaliście informacje zwrotne.

5.3 Jednostka ds. zgłaszania nieprawidłowości odpowiedzialna za zadania, o których mowa w punkcie 5.1, obejmuje bezstronną osobę lub grupę osób w Netcompany.

5.4 Pisemne zgłoszenia zawierające adres kontaktowy (e-mail lub adres korespondencyjny) Sygnalisty są składane zgodnie Procedurą zgłaszania nieprawidłowości kancelarii Plesner, którą można znaleźć na stronie Netcompany **[strona internetowa/intranet]:**

[wstaw link]

Pisemne zgłoszenia zawierające adres kontaktowy (e-mail lub adres korespondencyjny) Sygnalisty mogą być również przesyłane listownie na adres: Amerika Plads 37, 2100 Kopenhaga, Dania z dopiskiem „Confidential. Netcompany Whistleblower Arrangement, att. Jacob Falsner" (pol. *Poufne. Procedura zgłaszania nieprawidłowości Netcompany, do wiadomości: adw. Jacob Falsner*).

5.5 Pisemne zgłoszenia są przyjmowane przez dwóch prawników kancelarii Plesner. Plesner dokona oceny kompetencji prawnych osób z jednostki ds. zgłaszania nieprawidłowości, które są w stanie rozpatrzyć zgłoszenie, po czym zgłoszenie zostanie przekazane odpowiednim osobom (zwanym dalej **„Opiekunami sprawy"**) w Netcompany. Jeśli jednostka ds. zgłaszania nieprawidłowości nie

będzie w stanie przetworzyć zgłoszenia, zostanie wyznaczona tymczasowa jednostka ds. zgłaszania nieprawidłowości ad hoc z Netcompany.

5.6 W ramach Procedury możliwe jest składanie zgłoszeń wyłącznie w formie pisemnej.

5.7 Jednostka ds. zgłaszania nieprawidłowości będzie traktować wszystkie pisemne zgłoszenia jako poufne. Tylko osoby posiadające pisemne upoważnienie Netcompany mogą być dopuszczone do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych i przetwarzania danych osobowych osób, których one dotyczą. Upoważnione osoby są zobowiązane do zachowania poufności w zakresie informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, nawet po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te prace, w tym współpracy prawniczej z Kancelarią Plesner.

6 ANONIMOWOŚĆ

6.1 Spółka Netcompany zachęca, aby Sygnalista podał/-a swoje imię i nazwisko przy składaniu zgłoszenia, tak aby Opiekunowie Spraw mogli zadać dodatkowe pytania wyjaśniające, a następnie przekazać informacje zwrotne na temat dalszego przebiegu dochodzenia. Niemniej jednak, w przypadku zgłoszeń składanych za pośrednictwem Procedury z udziałem kancelarii prawnej Plesner, możliwa jest anonimowa komunikacja między kancelarią Plesner a Sygnalistą, który zdecyduje się zachować anonimowość (zob. pkt 6.4 i pkt 6.5).

6.2 Jeśli Sygnalista zdecyduje się na złożenie anonimowego zgłoszenia w ramach Procedury za pośrednictwem kancelarii prawnej Plesner, zaleca się - w celu zapewnienia pełnej anonimowości - aby Sygnalista korzystał z prywatnego komputera lub, na przykład, komputera znajdującego się w bibliotece publicznej.

6.3 Kancelaria prawna Plesner (działając w imieniu Netcompany) udostępni moduł komunikacyjny w ramach Procedury zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem kancelarii Plesner, umożliwiając Zgłaszającemu komunikowanie się kancelarią z Plesner w celu dostarczenia dodatkowych informacji na temat zgłoszonej sprawy, które Plesner przekaże następnie Opiekunom sprawy.

6.4 Jeśli Sygnalista zdecyduje się na złożenie anonimowego zgłoszenia w ramach Procedury za pośrednictwem kancelarii prawnej Plesner, to można skorzystać ze specjalnego modułu do komunikacji. Sygnalista może przekazać dodatkowe informacje za pośrednictwem modułu komunikacyjnego i zachować anonimowość. Na potrzeby zgłoszenia generowany jest jednorazowy kod, który w celu zachowania anonimowości nie może zostać wygenerowany ponownie. Dlatego **ważne** jest, aby Sygnalista zachował kod i pamiętał o zalogowaniu się do modułu komunikacyjnego w celu komunikacji z jednostką ds. zgłaszania nieprawidłowości.

6.5 Dostęp do modułu komunikacyjnego można uzyskać za pośrednictwem wyżej wymienionego linku w ramach Procedury (patrz punkt 5.4). Jeśli Sygnalista zdecyduje się zachować anonimowość, ważne jest, aby regularnie logował się do modułu komunikacyjnego w celu sprawdzenia, czy Netcompany nie zadała mu dodatkowych pytań. Jeśli Sygnalista jest anonimowy, Netcompany nie ma możliwości skontaktowania się z nim w żaden inny sposób, na przykład w celu poinformowania go o przesłaniu dodatkowych pytań itp.

6.6 Zgłoszenia przesłane w formie papierowej mogą być również anonimowe, jednak w takim przypadku Netcompany może nie mieć możliwości skontaktowania się z Sygnalistą. W związku z tym Sygnalista nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia ani informacji zwrotnej po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Ponadto, jeśli Sygnalista nie poda danych kontaktowych, może okazać się niemożliwe prawidłowe przeanalizowanie sprawy i przeprowadzenie odpowiedniego postępowania wyjaśniającego.

7 INFORMACJE DLA SYGNALISTY

7.1 Sygnalista otrzyma:

- potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w ciągu trzech (3) dni od jego wpłynięcia; oraz
- informację zwrotną w możliwie najkrótszym terminie, zasadniczo w ciągu trzech (3) miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.

7.2 „Informacja zwrotna" oznacza powiadomienie o środkach planowanych lub podjętych przez Netcompany w celu oceny zasadności zarzutów przedstawionych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania zgłaszanym naruszeniom. Informacje zwrotne przekazywane przez jednostkę ds. zgłaszania nieprawidłowości muszą być zawsze zgodne z zasadami wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych, co może wiązać się z ograniczeniami w odniesieniu do treści informacji zwrotnych przekazywanych Zgłaszającemu nieprawidłowości.

8 INFORMOWANIE I OCHRONA OSOBY, KTÓREJ ZGŁOSZENIE DOTYCZY

8.1 Osoba, której dotyczy zgłoszenie, nie zostanie poinformowana o tym, że jest przedmiotem zgłoszenia, przez okres, w którym może to uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów dochodzenia. Po tym czasie, a w szczególności po przeprowadzeniu wstępnego dochodzenia i zabezpieczeniu wszystkich istotnych dowodów, osoba, której dotyczy zgłoszenie, zostanie na przykład poinformowana o:

- tożsamości Opiekuna(ów) sprawy odpowiedzialnego(ych) za dochodzenie w sprawie zgłoszenia; oraz
- kwestiach związanych ze zgłoszeniem.

8.2 Zgodnie z ustawą o sygnalistach osoba, której dotyczy zgłoszenie, ma prawo do ochrony swojej tożsamości w trakcie prowadzenia sprawy oraz prawo do skutecznej obrony. Prawa te nie mogą zostać wyłączone w drodze umowy na niekorzyść osoby, której dotyczy zgłoszenie.

8.3 W pewnych okolicznościach osoba, której dotyczy zgłoszenie, ma również prawo dostępu do informacji dotyczących tożsamości Sygnalisty. Niezależnie od tego Netcompany przestrzega praw osoby, której dotyczy zgłoszenie, wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Odsyłamy do Polityki Prywatności Netcompany w związku z Procedurą, którą można znaleźć na stronie https://www.netcompany.com/int/Whistleblower. Polityka prywatności zawiera dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych i praw osoby, której dane dotyczą.

9 OCHRONA SYGNALISTY

9.1 Zgodnie z Ustawą o sygnalistach, sygnaliści są chronieni przed działaniami odwetowymi lub groźbami takich działań w przypadku dokonania zgłoszenia w ramach Procedury lub za pomocą zewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości lub w przypadku publicznego ujawnienia informacji. Ochrona ma zastosowanie tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

- Osoba dokonująca zgłoszenia lub ujawniająca informacje spełnia warunki uznania jej za sygnalistę (zob. punkt 2).
- Sygnalista miał podstawy, aby sądzić, że zgłoszone lub ujawnione informacje były prawdziwe w momencie zgłoszenia.
- Sygnalista miał podstawy, aby sądzić, że zgłoszone lub ujawnione informacje mieszczą się w zakresie przewidzianym w Ustawie o sygnalistach (patrz punkt 3.4).

9.2 „Działania odwetowe" oznaczają bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub publicznym ujawnieniem i które narusza lub może naruszać prawa Sygnalisty lub powoduje / może powodować nieuzasadnioną szkodę dla Sygnalisty, w tym między innymi bezpodstawne wszczęcie postępowania przeciwko Sygnaliście, zawieszenie, zwolnienie, degradację lub inne równorzędne środki.

9.3 Jeżeli Sygnalista nie ma uzasadnionych podstaw, aby sądzić, że zgłoszone informacje są prawidłowe i stanowią naruszenie, o którym mowa w punkcie 3.4 powyżej, nie podlega on ochronie przed działaniami odwetowymi. W zależności od okoliczności, Sygnalista może zostać ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności, jeśli celowo dokonał fałszywego zgłoszenia. Jeśli Sygnalista jest zatrudniony przez Netcompany, może to mieć również konsekwencje związane z zatrudnieniem, w tym m.in. zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym.

9.4 Oprócz grupy osób wymienionych w punkcie 2.1, ochrona opisana w niniejszym punkcie 9 ma również zastosowanie do następujących osób lub podmiotów:

1) osób i podmiotów pomagających Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia

2) osób powiązanych z Sygnalistą, wobec których istnieje ryzyko działań odwetowych w kontekście zawodowym (np. współpracowników).

3) przedsiębiorstw i podmiotów, których Sygnalista jest właścicielem, dla których pracuje lub z którymi jest w inny sposób powiązany w kontekście zawodowym (np. przedsiębiorstwo będące własnością Sygnalisty).

9.5 Informacje dotyczące tożsamości Sygnalisty lub wszelkie inne informacje, które bezpośrednio lub pośrednio mogą ujawnić tożsamość Sygnalisty, będą ujawniane osobom innym niż jednostka zajmująca się zgłoszeniem, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Sygnalisty lub w przypadku, gdy Sygnalista dokona zgłoszenia bez wystarczających podstaw, aby sądzić, że zgłoszone informacje są prawidłowe i stanowią naruszenie, o którym mowa w punkcie 3.4.

9.6 Informacje dotyczące tożsamości Sygnalisty mogą jednak zostać ujawnione bez jego zgody innym organom publicznym, jeżeli jest to konieczne dla przeciwdziałania popełnianiu przestępstw. W przypadku ujawnienia tożsamości Sygnalisty bez jego zgody, Sygnalista zostanie o tym poinformowany wraz z uzasadnieniem, chyba że ujawnienie takich informacji zagroziłoby prowadzonemu postępowaniu wyjaśniającemu lub sądowemu.

9.7 Tożsamość Sygnalisty może również zostać ujawniona, jeśli wynika to z obowiązku nałożonego na Netcompany w związku z postępowaniem sądowym dotyczącym zgłoszonej sprawy.

9.8 Jeżeli Sygnalista celowo ujawnił swoją tożsamość w związku z publicznym ujawnieniem zgłaszanej sprawy, wówczas szczególne względy dotyczące ochrony tożsamości Sygnalisty nie mają zastosowania. W takich przypadkach informacje dotyczące tożsamości Sygnalisty mogą zostać przekazane zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

9.9 Pozostałe informacje ze zgłoszenia, tj. informacje niezwiązane z tożsamością Sygnalisty, będą ujawniane wyłącznie osobom spoza jednostki ds. zgłaszania naruszeń w ramach działań następczych związanych ze zgłoszeniem, w tym w celu zapobieżenia potencjalnemu przestępstwu w związku z sytuacjami opisanymi w punkcie 3.4.

9.10 Jeśli jednostka ds. zgłaszania nieprawidłowości zbierze dodatkowe informacje w związku z przetwarzaniem zgłoszenia, które zostaną uznane za nieistotne dla prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia, takie informacje powinny zostać usunięte w ciągu 14 dni od uznania ich za nieistotne.

10 ZEWNĘTRZNE SYSTEMY ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

10.1 Sygnalista planujący dokonanie zgłoszenia w ramach Procedury, może zamiast tego zdecydować się na dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem zewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości prowadzonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny właściwy urząd lub organ - na przykład w przypadku, gdy Sygnalista obawia się działań odwetowych. Zewnętrzny system informowania o nieprawidłowościach Polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępny pod adresem www.rpo.gov.pl. Szczegóły dotyczące procedury stosowanej przez inne organy lub władze są określone w ustawie o informowaniu o nieprawidłowościach i odpowiednich procedurach dostępnych na ich stronach internetowych. Zgłoszenie może być również skierowane do instytucji,

jednostek organizacyjnych lub organów Unii Europejskiej, jeżeli są one właściwe dla przedmiotu naruszenia.

10.2 Należy podkreślić, że Sygnalista ma swobodę wyboru zgłoszenia - za pośrednictwem Procedury lub zewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości, o którym mowa powyżej.

11 BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE DANYCH

11.1 Netcompany będzie rejestrować wszystkie zgłoszenia otrzymane w ramach Procedury. Rejestrowanie zgłoszeń odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o zgłaszaniu nieprawidłowości. Netcompany będzie przechowywać zgłoszenie tak długo, jak będzie to konieczne i współmierne do spełnienia wymogów nałożonych przez polskie prawo.

11.2 Netcompany i Plesner (w imieniu Netcompany) będą przetwarzać wszystkie informacje zgłoszone w ramach Procedury, w tym informacje o osobach zgłoszonych w ramach tejże Procedury, zgodnie z obowiązującym w danym czasie prawem.

11.3 Wszystkie zgłoszenia będą odpowiednio przechowywane, a dostęp do informacji będą miały wyłącznie odpowiednie osoby z jednostki ds. zgłaszania nieprawidłowości.

11.4 Zgłoszenie wykraczające poza zakres Procedury zostanie niezwłocznie przekazane do Radcy Prawnego Netcompany i zamknięte w ramach Procedury.

11.5 Dane osobowe i dokumentacja zgłoszeń są przechowywane przez okres trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono ostatnie podjęte działania lub postępowania wszczęte w związku z tymi działaniami. Jeżeli na podstawie zebranych danych wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie, zostanie zastosowana odpowiedzialność dyscyplinarna lub jeżeli istnieją inne podstawy uzasadniające i wymagające dalszego przechowywania danych dotyczących danej osoby, dane takie będą przechowywane, w aktach osobowych pracownika, jeżeli dotyczy to pracownika.

11.6 W innym wypadku informacje są przechowywane zgodnie z polityką ich usuwania obowiązującą w Netcompany.

12 PYTANIA

12.1 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki zgłaszania nieprawidłowości, prosimy o kontakt z **[wstawić dane kontaktowe]**.

13 AKTUALIZACJE

13.1 Niniejsza Polityka zgłaszania nieprawidłowości została zaktualizowana w dniu lub przed dniem: **26.08.2025**

ZAŁĄCZNIK NR 1 - JEDNOSTKA DS. ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W NETCOMPANY POLAND SP. Z O.O.

	(1) **Anders Poulsen,** apo@netcompany.com**, członek zarządu i główny radca prawny Grupy**