



# **PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

"NUTRIFARM" Sp. z o.o.

Pustynia, wrzesień 2024

## METRYKA DOKUMENTU

<b>Nazwa jednostki organizacyjnej</b>	<b>"NUTRIFARM" Sp. z o.o.</b>		
Tytuł dokumentu	Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych "NUTRIFARM" Sp. z o.o.		
Data sporządzenia	13 września 2024 r.		
Zatwierdzenie	Uchwała Zarządu nr 1 z dnia 25 września 2024 r.		
Plik	Procedura_Zgloszen_Wewnetrznych_ NUTRIFARM.docx		
Status	Dokument finalny	Liczba stron	22

## SPIS TREŚCI

Rozdział I.	Postanowienia ogólne.....	5
Rozdział II.	Definicje i skróty użyte w procedurze .....	5
Rozdział III.	Zgłaszanie naruszeń.....	6
Rozdział IV.	Weryfikacja zgłoszeń i działania następcze.....	8
Rozdział V.	Postępowanie wyjaśniające .....	9
Rozdział VI.	Środki zaradcze .....	10
Rozdział VII.	Rejestr zgłoszeń.....	10
Rozdział VIII.	Działania odwetowe .....	11
Rozdział IX.	Zgłoszenia zewnętrzne i ujawnienie publiczne .....	12
Rozdział X.	Dane osobowe .....	13
Rozdział XI.	Postanowienia końcowe .....	14

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik numer 1:	Wzór formularza Zgłoszenia Naruszenia
Załącznik numer 2:	Wzór powołania Pełnomocnika ds. Zgłoszeń
Załącznik numer 3:	Wzór upoważnienia dla członka zespołu wyjaśniającego
Załącznik numer 4:	Wzór rejestru Zgłoszeń
Załącznik numer 5:	Klauzula informacyjna
Załącznik numer 6:	Klauzula informacyjna

## ROZDZIAŁ I.

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Procedura została opracowana przez Spółkę celem wprowadzenia zasad zgłaszania Naruszeń i zarządzania Zgłoszeniami oraz zapewnienia pełnej zgodności działań Spółki z przepisami dotyczącymi ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, w tym w szczególności z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Celem Procedury jest umożliwienie Sygnalistom zgłaszania Naruszeń dotyczących Spółki, a Procedura stanowi deklarację Spółki w zakresie podejmowania odpowiednich i proporcjonalnych działań mających na celu wyeliminowanie Naruszeń występujących w jej strukturach i ochronę osób dokonujących zgłoszeń takich Naruszeń.
3. Procedura określa w szczególności Naruszenia będące przedmiotem Zgłoszeń, osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia, sposób dokonywania Zgłoszeń, tryb postępowania ze Zgłoszeniami, a także sposoby i zakres ochrony osób dokonujących Zgłoszeń.

## ROZDZIAŁ II.

### DEFINICJE I SKRÓTY UŻYTE W PROCEDURZE

W niniejszej Procedurze następujące wyrażenia i określenia mają znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami:

1. **Spółka** – oznacza spółkę pod firmą "NUTRIFARM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pustyni, adres: Pustynia 84G, 39-200 Dębica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000234182, REGON: 180037377, NIP: 8722235030;
2. **Pełnomocnik ds. Zgłoszeń** – oznacza upoważnionego pracownika Spółki, odpowiedzialnego za przyjmowanie Zgłoszeń i podejmowanie Działań następczych;
3. **Sygnalista** – oznacza osobę zgłaszającą Naruszenie w kontekście związanym z pracą, zatrudnioną obecnie lub w przeszłości przez Spółkę, jak również ubiegającą się o zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, także jako pracownik tymczasowy lub odbywający staż, praktyki albo wolontariat. Definicja obejmuje również prokurentów, wspólników, członków organów Spółki, a także osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
4. **Zgłoszenie** – oznacza przekazanie przez Sygnalistę informacji dotyczącej Naruszenia w Spółce w sposób określony w Procedurze;
5. **Działania następcze** - oznaczają działania podjęte przez Pełnomocnika ds. Zgłoszeń lub Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające;

6. **Działania odwetowe** - oznaczają bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania w kontekście związanym z pracą, które są spowodowane Zgłoszeniem i które naruszają lub mogą naruszyć prawa Sygnalisty, a także które wyrządzają lub mogą wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście;
7. **Środki zaradcze** - środki podejmowane przez Spółkę w przypadku stwierdzenia Naruszenia;
8. **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – oznacza osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu;
9. **Osoba powiązana z Sygnalistą** – oznacza osobę fizyczną, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownik lub członek rodziny Sygnalisty;
10. **Procedura** – oznacza niniejszą Procedurę Zgłoszeń Wewnętrznych;
11. **Zarząd** – oznacza osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Spółki, z wyłączeniem prokurentów;
12. **Naruszenie** – oznacza wszelkie występujące w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 6) bezpieczeństwa transportu;
  - 7) ochrony środowiska;
  - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - 11) zdrowia publicznego;
  - 12) ochrony konsumentów;
  - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

## ROZDZIAŁ III.

### ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

1. Zgłoszenia może dokonać Sygnalista, który w kontekście związanym z pracą uzyskał informację o Naruszeniu.

2. Sygnalista podlega odpowiedzialności karnej, określonej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa jeżeli dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło. Nie wyklucza to odpowiedzialności Sygnalisty także w innych przypadkach jeśli taką odpowiedzialność przewidują przepisy prawa.
3. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpoznaniu w trybie określonym w Procedurze, jednakże również takie Zgłoszenia poddane będą analizie przez Pełnomocnika ds. Zgłoszeń pod kątem konieczności podjęcia Środków zaradczych, w celu wyeliminowania zgłoszonych nieprawidłowości. Powyższe ma na celu zapewnienie pełnej ochrony Sygnalisty oraz jak najszybszego i rzetelnego rozpatrzenia Zgłoszenia.
4. Zgłoszenie może zostać dokonane wyłącznie przy wykorzystaniu jednego z poniższych kanałów komunikacji:
  - a) w formie pisemnej poprzez wysłanie Zgłoszenia na adres siedziby Spółki: Pustynia 84G, 39-200 Dębica, z dopiskiem „DO RĄK WŁASNYCH PEŁNOMOCNIKA DS. ZGŁOSZEŃ”;
  - b) w formie ustnej poprzez osobiste spotkanie z Pełnomocnikiem ds. Zgłoszeń, zorganizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o spotkanie, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania telefonicznie pod numerem: +48 608 025 371;
5. Zgłoszenie w celu umożliwienia Spółce weryfikacji Zgłoszenia i wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie Zgłoszenia, w zależności od wiadomości i dowodów posiadanych przez Sygnalistę, powinno zawierać wszelkie posiadane przez Sygnalistę informacje dotyczące Naruszenia, w związku z tym zaleca się podanie w Zgłoszeniu co najmniej:
  - a) dane Sygnalisty (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe);
  - b) opis Naruszenia (czego dotyczy, kiedy miało lub może mieć miejsce);
  - c) wskazanie osób mających wiedzę o Naruszeniu (sprawców, świadków, pokrzywdzonych itd.);
  - d) opis skutków lub konsekwencji Naruszenia;
  - e) wszelkie dowody potwierdzające okoliczności przedstawione w Zgłoszeniu.
6. W celu dokonania Zgłoszenia Sygnalista może skorzystać ze wzoru formularza Zgłoszenia Naruszenia, stanowiącego **Załącznik nr 1** do Procedury.
7. Do przyjmowania Zgłoszeń oraz do prowadzenia Działań następczych upoważniony jest Pełnomocnik ds. Zgłoszeń. Pełnomocnika ds. Zgłoszeń powołuje i odwołuje Zarząd Spółki. Wzór powołania Pełnomocnika ds. Zgłoszeń i upoważnienia go do podejmowania działań określonych w niniejszej Procedurze stanowi **Załącznik nr 2** do Procedury.
8. Zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Pełnomocnika ds. Zgłoszeń. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.

9. Po otrzymaniu Zgłoszenia Pełnomocnik ds. Zgłoszeń, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia.
10. W przypadku ponownego Zgłoszenia dotyczącego Naruszenia, w sprawie którego przeprowadzone zostało już postępowanie wyjaśniające, gdy ponowne Zgłoszenie nie zawiera nowych lub dodatkowych informacji, Pełnomocnik ds. Zgłoszeń może zdecydować o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, informując o tym Sygnalistę wraz z uzasadnieniem.

## **ROZDZIAŁ IV.**

### **WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I DZIAŁANIA NASTĘPCZE**

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia Pełnomocnik ds. Zgłoszeń niezwłocznie przystępuje do jego wstępnej weryfikacji w celu ustalenia, czy podlega ono rozpoznaniu w ramach procedury określonej w Procedurze, tj. w szczególności czy pochodzi od Sygnalisty lub czy dotyczy Naruszenia.
2. Jeżeli Zgłoszenie dotyczy Naruszenia występującego przy realizacji procedury określonej w Procedurze lub bezpośrednio Pełnomocnika ds. Zgłoszeń albo też Pełnomocnik ds. Zgłoszeń jest osobą dokonującą Zgłoszenia to wówczas jest on wyłączony od rozpoznania sprawy. W takim przypadku Pełnomocnik ds. Zgłoszeń przekazuje Zgłoszenie do Zarządu Spółki, który następnie wyznacza inną właściwą osobę do prowadzenia postępowania, w miejsce Pełnomocnika ds. Zgłoszeń (Zastępca Pełnomocnika ds. Zgłoszeń).
3. Jeżeli informacje przekazane w ramach Zgłoszenia są zbyt ogólne i nie umożliwiają wstępnej weryfikacji Zgłoszenia, Pełnomocnik ds. Zgłoszeń zwraca się do Sygnalisty o ich uzupełnienie. Jeżeli nie uda się uzyskać od Sygnalisty informacji wystarczających na wstępną weryfikację Zgłoszenia, Pełnomocnik ds. Zgłoszeń nie podejmuje dalszego postępowania wyjaśniającego, o czym informuje Sygnalistę wraz z podaniem uzasadnienia.
4. Pełnomocnik ds. Zgłoszeń nie podejmuje dalszego postępowania wyjaśniającego również w przypadku gdy już po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji stwierdzi, że Zgłoszenie nie podlega rozpoznaniu w ramach Procedury, tj. w szczególności nie pochodzi od Sygnalisty lub nie dotyczy Naruszenia. O pozostawieniu Zgłoszenia bez rozpoznania Pełnomocnik ds. Zgłoszeń informuje Sygnalistę wraz z podaniem uzasadnienia.
5. W przypadku gdy po wstępnej weryfikacji Zgłoszenia Pełnomocnik ds. Zgłoszeń uzna, że podlega ono rozpoznaniu w ramach procedury określonej w Procedurze, tj. w szczególności Zgłoszenie budzi uzasadnione podejrzenie, że faktycznie Naruszenie miało miejsce, Pełnomocnik ds. Zgłoszeń podejmuje Działania następcze i rozpoczyna postępowanie wyjaśniające. Niezależnie od wyniku wstępnej weryfikacji Zgłoszenia Pełnomocnik ds. Zgłoszeń zobowiązany jest sporządzić pisemną informację o Zgłoszeniu.
6. Działania następcze, w tym postępowanie wyjaśniające oraz Środki zaradcze podejmowane są przez Spółkę w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.

7. Z przebiegu Działań następczych prowadzi się akt w formie pisemnej lub elektronicznej. Zakończenie Działań następczych winno zostać utrwalone na piśmie i zawierać uzasadnienie.

## ROZDZIAŁ V.

### POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez zespół składający się co najmniej z dwóch członków, wyznaczonych przez Pełnomocnika ds. Zgłoszeń, zapewniających obiektywizm, niezależność oraz należyte kompetencje, w zależności od charakteru zgłoszenia. W skład zespołu prowadzącego postępowanie wyjaśniające wchodzi Pełnomocnik ds. Zgłoszeń (z zastrzeżeniem Rozdział IV ust. 2 powyżej) oraz powołane przez niego osoby.
2. Członkiem zespołu prowadzącego postępowanie wyjaśniające nie może być:
  - a) Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia;
  - b) osoba, której dotyczy Zgłoszenie;
  - c) osoba bliska w stosunku do osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
  - d) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej;
  - e) osoba, której udział w postępowaniu wyjaśniającym wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, z przyczyn innych niż wymienione powyżej.
3. Do wykonywania określonych czynności w ramach postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ds. Zgłoszeń może powoływać również zewnętrznych ekspertów.
4. Osoby powołane do zespołu prowadzącego postępowania wyjaśniające podejmują swoje czynności po otrzymaniu stałego lub doraźnego upoważnienia od Spółki, w formie pisemnej, którego wzór stanowi **Załącznik nr 3** do Procedury, a w przypadku zewnętrznych ekspertów po zawarciu umowy o zachowaniu poufności (chyba, że ekspert obowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej).
5. W toku postępowania wyjaśniającego zespół powołany do prowadzenia tego postępowania w szczególności:
  - a) zabezpiecza wszelkie materiały mogące stanowić dowody Naruszenia;
  - b) jeżeli wymagają tego okoliczności sprawy, uzyskuje ustne lub pisemne wyjaśnienia od osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
  - c) w miarę potrzeby konsultuje w niezbędnym zakresie zebrane materiały i informacje z Sygnalistą i przeprowadza jego wysłuchanie;
  - d) w zależności od okoliczności sprawy, uzyskuje ustne lub pisemne wyjaśnienia od pracowników Spółki, występuje do odpowiednich pracowników lub działów Spółki o

niezbędne dokumenty i dane oraz w miarę potrzeby uzyskuje dostęp do pomieszczeń lub urzędzeń Spółki.

6. Po zakończeniu Działań następczych, w tym postępowania wyjaśniającego, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, Pełnomocnik ds. Zgłoszeń (lub powołany w jego miejsce zastępca, w okolicznościach opisanych w Rozdziale IV punkt 2) przekazuje Sygnaliście informację zwrotną dotyczącą podjętych w sprawie Zgłoszenia Działań następczych i wprowadzonych Środków zaradczych (w przypadku stwierdzenia Naruszenia).

## **ROZDZIAŁ VI.**

### **ŚRODKI ZARADCZE**

1. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego zespół prowadzący to postępowanie sporządza protokół końcowy, który przedkłada Zarządowi Spółki. Protokół ten zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone Naruszenia i ich przyczyny, zakres i skutki Naruszeń oraz osoby za nie odpowiedzialne.
2. Wraz z protokołem końcowym zespół prowadzący postępowanie wyjaśniające załącza propozycje Środków zaradczych, którymi w szczególności mogą być:
  - a) zakończenie postępowania bez podejmowania dalszych działań (w wypadku niepotwierdzenia się Zgłoszenia);
  - b) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi;
  - c) upomnienie pracownika, pozbawienie nagrody, premii itp.;
  - d) zmiany lub rotacje na stanowiskach;
  - e) wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym;
  - f) zmiany w wewnętrznych procedurach;
  - g) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
  - h) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
  - i) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania ws. naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
  - j) złożenie zawiadomienia do UOKIK;
  - k) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów),
  - l) poinformowanie właściwych służb (w przypadku niedostatecznego zgromadzenia dowodów).

## **ROZDZIAŁ VII.**

### **REJESTR ZGŁOSZEŃ**

1. Każde Zgłoszenie podlega wpisowi do rejestru Zgłoszeń, prowadzonego przez Pełnomocnika ds. Zgłoszeń w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do Procedury.

2. Rejestr Zgłoszeń zawiera następujące informacje:
  - a) sygnatura Zgłoszenia;
  - b) data wpływu Zgłoszenia;
  - c) forma Zgłoszenia (kanał Zgłoszenia);
  - d) Sygnalista i jego dane kontaktowe;
  - e) przedmiot Zgłoszenia;
  - f) osoba, której dotyczy Zgłoszenie;
  - g) data potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia;
  - h) data przekazania informacji zwrotnej;
  - i) Działania następne;
  - j) Środki zaradcze;
  - k) uwagi.
3. W przypadku Zgłoszeń niepodlegających rozpoznaniu zgodnie z Procedurą wpisuje się w polu „Uwagi” informację o pozostawieniu Zgłoszenia bez rozpoznania z uzasadnieniem.

## **ROZDZIAŁ VIII.**

### **DZIAŁANIA ODWETOWE**

1. W związku z dokonaniem Zgłoszenia wobec Sygnalisty, którego praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich Działań odwetowych, polegających w szczególności na:
  - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - c) 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;
  - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - n) mobbingu;
  - o) dyskryminacji;
  - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;

- q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania.
2. 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.
  3. Sygnalista podlega ochronie opisanej w niniejszym rozdziale od chwili dokonania Zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi informację o Naruszeniu.
  4. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia.
  5. Wobec Sygnalisty, którego praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, ust. 1 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
  6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstaw działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
    - a) 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;
    - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

## **ROZDZIAŁ IX.**

### **ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I UJAWNIENIE PUBLICZNE**

1. Niezależnie od dokonania Zgłoszenia w sposób określony w niniejszej Procedurze, Sygnalista może także dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego, w tym w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

2. Spółka zachęca każdego Sygnalistę, który ma wiedzę o Naruszeniu do przekazywania tych informacji z wykorzystaniem kanałów komunikacji określonych w niniejszej Procedurze. Kanały komunikacji Spółka udostępnia w celu skutecznego reagowania na Naruszenia i ich zapobieganiu w przyszłości, a określone Procedurą, w tym w szczególności wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, gwarantuje rozpatrzenie Zgłoszenia z należytą starannością, obiektywnie i dociekliwie, bez względu na to, kogo i jakiej sprawy dotyczy.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia.
4. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego również gwarantuje Sygnaliście ochronę przed Działaniami odwetowymi od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o Naruszeniu.
5. Sygnalista podlega ochronie także w przypadku ujawnienia publicznego, polegającego na podaniu informacji o Naruszeniu do wiadomości publicznej, jeżeli dokona:
  - a) zgłoszenia wewnętrznego w ramach procedury określonej niniejszym Procedurze, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a Spółka, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze, 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
  - b) 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.

## **ROZDZIAŁ X.**

### **DANE OSOBOWE**

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją procedury określonej Procedurą jest Spółka.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w Spółce wewnętrznymi procedurami przetwarzania danych osobowych.
3. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
4. Punkt 3 powyżej nie ma zastosowania w przypadku, gdy ujawnienie 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.

5. Spółka po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi Działaniami następczymi.
7. Szczegółowa klauzula informacyjna w przypadku pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą stanowi **Załącznik nr 5** do Procedury.
8. Szczegółowa klauzula informacyjna w przypadku pozyskania danych nie od osoby, której dane dotyczą stanowi **Załącznik nr 6** do Procedury.

## ROZDZIAŁ XI.

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia poprzez wywieszenie treści Procedury w siedzibie Spółki. W przypadku, gdyby Spółka uznała za celowe wyłożenie Procedury również w innych miejscach Procedura zostanie tam wyłożona.
2. Osobie ubiegającej się w Spółce o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług Procedurę przekazuje się wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
3. W zakresie nieuregulowanym w Procedurze zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

~~Prezes Zarządu~~  
~~Prezes Zarządu~~  
~~Stanisław Jedliński~~  
~~mgr inż. Stanisław Jedliński~~

.....  
Podpis reprezentanta Spółki

# ZAŁĄCZNIK NR 1

Miejscowość, data (DD/MM/RRRR)			
<b>FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA</b>			
Niniejszy formularz przeznaczony jest do dokonania zgłoszenia naruszenia zgodnie z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych obowiązującym w "NUTRIFARM" Sp. z o.o. W celu dokonania zgłoszenia naruszenia zaleca się skorzystanie z niniejszego formularza, ale nie jest to obowiązkowe.			
<b>WSKAZANIE SPRAWCY NARUSZENIA</b>			
<b>Imię i nazwisko sprawcy naruszenia</b>			
<b>Miejsce zatrudnienia (dział/komórka)</b>			
<b>Stanowisko sprawcy naruszenia</b>			
<b>WSKAZANIE NARUSZENIA</b>			
<b>Data oraz miejsce naruszenia</b>			
<b>Data oraz miejsce pozyskania informacji o naruszeniu</b>			
<b>Opis naruszenia i jego skutków lub konsekwencji</b>			
<b>Osoby mające wiedzę o naruszeniu (świadkowie, pokrzywdzeni)</b>			
<b>Ewentualne dowody potwierdzające naruszenie</b>			
<b>DANE SYGNALISTY</b>			
<b>Wnoszę o ujawnienie moich danych osobowych (zaznacz „X”)</b>		<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
<b>Imię i nazwisko sygnalisty</b>			
<b>Miejsce zatrudnienia (dział/komórka)</b>			
<b>Stanowisko sygnalisty</b>			
<b>Dane kontaktowe sygnalisty</b>			
<b>OŚWIADCZENIE</b>			
Oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa i że stanowi informację o naruszeniu prawa.			
Data (DD/MM/RRRR):		..... (Podpis sygnalisty)	

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Miejscowość, data (DD/MM/RRRR)	
<b>POWOŁANIE PEŁNOMOCNIKA DS. ZGŁOSZEN</b>	
<p>Na podstawie punktu 6. Rozdziału III Procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązujących w "NUTRIFARM" Sp. z o.o. oraz na podstawie art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), "NUTRIFARM" Sp. z o.o. powołuje do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zgłoszeń i wykonywania związanych z tym obowiązków, określonych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych Panią/Pana*:</p>	
<b>Imię i nazwisko</b>	
<b>Miejsce zatrudnienia (dział/komórka)</b>	
<b>Stanowisko</b>	
<p>oraz upoważnia do przetwarzania danych osobowych związanych z wykonywaniem określonych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych obowiązków Pełnomocnika ds. Zgłoszeń, w tym w szczególności danych osobowych zawartych w zgłoszeniach naruszenia.</p>	
<b>Upoważnienie jest ważne do odwołania</b>	<p>.....</p> <p>(podpis reprezentanta Spółki)</p>
<b>Upoważnienie odwołano dnia: .....</b>	<p>.....</p> <p>(podpis reprezentanta Spółki)</p>
<b>OŚWIADCZENIE</b>	
<p>1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zgłoszeń oraz że zostałam/zostałem* zapoznana/zapoznany* z przepisami dotyczącymi ochrony sygnalistów, wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz Procedurą zgłoszeń wewnętrznych obowiązujących w "NUTRIFARM" Sp. z o.o. Przyjmuję do wiadomości zawarte w nich obowiązki w zakresie ochrony sygnalistów i zobowiązuję się do ich stosowania, także po ustaniu mojego zatrudnienia.</p>	
<p>2. Oświadczam, iż zostałam/zostałem* zapoznana/zapoznany* z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z wprowadzonymi i wdrożonymi do stosowania przez Administratora Danych dokumentami związanymi z ochroną danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości zawarte w nich obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązuję się do ich stosowania</p>	
Data (DD/MM/RRRR):	<p>.....</p> <p>(Podpis Pełnomocnika ds. Zgłoszeń)</p>
<p>.....</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>	

## ZAŁĄCZNIK NR 3

Miejscowość, data (DD/MM/RRRR)	
<b>UPOWAŻNIENIE DLA CZŁONKA ZESPOŁU WYJAŚNIAJĄCEGO</b>	
<p>Na podstawie punktu 4. Rozdziału V Procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązujących w "NUTRIFARM" Sp. z o.o. oraz na podstawie art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), "NUTRIFARM" Sp. z o.o. powołuje do pełnienia funkcji członka zespołu prowadzącego postępowanie wyjaśniające i wykonywania związanych z tym obowiązków, określonych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych Panią/Pana*:</p>	
<b>Imię i nazwisko</b>	
<b>Miejsce zatrudnienia (dział/komórka)</b>	
<b>Stanowisko</b>	
<p>oraz upoważnia do przetwarzania danych osobowych związanych z wykonywaniem określonych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych obowiązków członka zespołu prowadzącego postępowanie wyjaśniające, w tym w szczególności danych osobowych zawartych w zgłoszeniach naruszenia.</p>	
<b>Rodzaj upoważnienia</b>	
<input type="checkbox"/> stałe <input type="checkbox"/> do Zgłoszenia o numerze (zgodnie z Rejestrem zgłoszeń): .....	
<p><b>Upoważnienie stałe ważne do odwołania. Upoważnienie do zgłoszenia ważne jest do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego w sprawie tego zgłoszenia.</b></p>	<p>..... (podpis reprezentanta Spółki)</p>
<p><b>Upoważnienie stałe odwołano dnia:</b></p> <p>.....</p>	<p>..... (podpis reprezentanta Spółki)</p>
<b>OŚWIADCZENIE</b>	
<p>1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie do pełnienia funkcji członka zespołu prowadzącego postępowanie wyjaśniające oraz że zostałam/zostałem* zapoznana/zapoznany* z przepisami dotyczącymi ochrony sygnalistów, wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz Procedurze zgłoszeń wewnętrznych obowiązujących w "NUTRIFARM" Sp. z o.o. Przyjmuję do wiadomości zawarte w nich obowiązki w zakresie ochrony sygnalistów i zobowiązuje się do ich stosowania, także po ustaniu mojego zatrudnienia.</p> <p>2. Oświadczam, iż zostałam/zostałem* zapoznana/zapoznany* z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z wprowadzonymi i wdrożonymi do stosowania przez Administratora Danych dokumentami związanymi z ochroną danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości zawarte w nich obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do ich stosowania</p>	
<p>Data (DD/MM/RRRR):</p>	<p>..... (Podpis Członka Zespołu wyjaśniającego)</p>
<p>----- * niepotrzebne skreślić</p>	

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

<b>REJESTR ZGŁOSZEŃ</b>	
<b>Sygnatura Zgłoszenia</b>	
<b>Data wpływu Zgłoszenia</b>	
<b>Forma Zgłoszenia (kanał Zgłoszenia)</b>	
<b>Sygnalista i jego dane kontaktowe</b>	
<b>Przedmiot Zgłoszenia</b>	
<b>Osoba, której dotyczy Zgłoszenia</b>	
<b>Data potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia</b>	
<b>Data przekazania informacji zwrotnej</b>	
<b>Działania następcze</b>	
<b>Środki zaradcze</b>	
<b>Uwagi</b>	

## **ZAŁĄCZNIK NR 5**

### **KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (POZYSKANIE DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZA)**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L 2016, poz. 119, s. 1 z późn. zm.), - zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

#### **1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH**

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie "NUTRIFARM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pustyni, adres: Pustynia 84G, 39-200 Dębica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000234182, REGON: 180037377, NIP: 8722235030 (dalej jako „my” lub „Administrator”)

#### **2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH**

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem mailowym: [iodo@nutrifarm.com.pl](mailto:iodo@nutrifarm.com.pl), lub pisemnie na adres siedziby administratora, w sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych czy też przysługujących Panu/Pani uprawnień w tym zakresie.

#### **3. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH**

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w następujących celach:

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w przypadku Sygnalisty dobrowolnej, wyraźnej zgody, jeżeli nie decyduje się na ochronę danych osobowych przed ich ujawnieniem nieupoważnionym osobom zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

#### **4. ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH**

Odbiorcami Państwa danych osobowych w przypadkach szczególnych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty którym powierzamy dane do przetwarzania na podstawie umów.

#### **5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.**

Administrator nie planuje przekazywać Pana/Pani danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) lub do organizacji międzynarodowych mających siedzibę w państwie trzecim.

#### **6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH**

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH**

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku skorzystania z powyższych praw prosimy o przesłanie stosownego żądania do Administratora Danych Osobowych na adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

## **8. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO**

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

## **9. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI**

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

## **10. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH**

Zgodnie z obowiązującą u Administratora procedurą zgłoszeń wewnętrznych dla sygnalistów, podanie danych osobowych przez sygnalistę jest dobrowolne.

.....  
(czytelny podpis)

## **ZAŁĄCZNIK NR 6**

### **KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (POZYSKANIE DANYCH NIE OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZA)**

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” informujemy że:

#### **1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH**

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie "NUTRIFARM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pustyni, adres: Pustynia 84G, 39-200 Dębica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000234182, REGON: 180037377, NIP: 8722235030 (dalej jako „my” lub „Administrator”)

#### **2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH**

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem mailowym: [iodo@nutrifarm.com.pl](mailto:iodo@nutrifarm.com.pl), lub pisemnie na adres siedziby administratora, w sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych czy też przysługujących Panu/Pani uprawnień w tym zakresie.

#### **3. CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.**

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w następujących celach:

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

#### **4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH**

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być osoby lub organy upoważnione przez Administratora do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów oraz podejmowania działań następczych na podstawie tych zgłoszeń, a także inne osoby i podmioty upoważniane na podstawie przepisów prawa, a także podmioty którym powierzamy dane na podstawie umów.

#### **5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.**

Administrator nie planuje przekazywać Pana/Pani danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) lub do organizacji międzynarodowych mających siedzibę w państwie trzecim.

#### **6. CZAS, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE.**

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH**

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, z wyłączeniem, na podstawie art. 8 ust 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ww ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie;
- 2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- 3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- 4) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku skorzystania z powyższych praw prosimy o przesłanie stosownego żądania do Administratora Danych osobowych na adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

## **8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.**

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

## **9. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH**

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddane profilowaniu.

## **10. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI**

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

## **11. ŹRÓDŁO DANYCH**

Zgodnie z art. 8 ust 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Administrator nie przekazuje informacji o źródle pochodzenia danych, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ww. ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości. W takim przypadku otrzyma Pan/Pani dane Sygnalisty, który przekazał nam Pana/Pani dane.

.....  
(czytelny podpis)