

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
w DAMAL SP. Z O. O.

Spis treści

§1 DEFINICJE	3
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE	5
§3 ZAKRES	6
§4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI	7
§5 SYGNALISTA.....	8
§6 ZGŁASZANIE NARUSZENIA.....	9
§7 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE	9
§8 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE	10
§9 DZIAŁANIE NASTĘPCZE	10
§10 OCHRONA SYGNALISTY	11
§11 REJESTR NARUSZEŃ.....	12
§12 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE	13
§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE	13
Załączniki do niniejszej procedury:.....	14
1. Formularz Zgłoszenia Naruszenia	15
2. Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszenia;.....	18
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych	20
4. Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia	21
5. Klauzule informacyjne RODO	24
6. Oświadczenie pracownika.....	29

§1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Pracodawcy** - należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162). W przypadku niniejszej Procedury, pojęciem Pracodawcy określony jest **DAMAL sp. z .o.o.**, reprezentowaną przez Zarząd (zwany dalej: DAMAL sp. z o.o.);
2. **Koordinatorze ds. obsługi Zgłoszeń** - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym;
3. **Pracowniku** - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
4. **Współpracowniku** - rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym także w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez współpracownika
5. **Osobie uprawnionej do dokonania Zgłoszenia** - rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania Zgłoszenia;
6. **Zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
7. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
8. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
9. **Osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;

10. **Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia, której przyznano **status Sygnalisty** na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
11. **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
12. **Procedurze** - rozumie się przez to niniejszą **Procedurę Zgłaszania Naruszeń**;
13. **Naruszeniu** - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
14. **Zgłoszeniu Naruszenia/Zgłoszeniu** - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę Uprawnioną do Dokonania Zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o Naruszeniu;
15. **Informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
16. **Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych** - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi Zgłoszeniami, zgodnie z art. 29 ustawy,
17. **Wstępnej analizie Zgłoszenia** - rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Naruszenia;
18. **Komisji Wyjaśniającej/Komisji** - rozumie się przez to wewnętrzny zespół wyjaśniający wskazany przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w **Zgłoszeniu Naruszenia**;
19. **Postępowaniu Wyjaśniającym/ działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania

naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;

- 20. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;*
- 21. **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;*
- 22. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa wewnątrz Spółki zgodnie z niniejszą Procedurą za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji;*
- 23. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu - Rzecznikowi Praw Obywatelskich.*
- 24. **Organie centralnym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;*
- 25. **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;*
- 26. **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;*

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1. Podstawowym celem niniejszej Procedury jest realizacja przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów i wynikających z niej obowiązków podmiotu prawnego.*
- 2. DAMAL sp. z o. o. prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.*

3. *Podstawowym celem Procedury jest wprowadzenie procedury zgłoszeń wewnętrznych w DAMAL sp. z o. o. poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty, zapewnienie ochrony poufności tożsamości sygnalisty i dokumentowanie podejmowanych przez podmiot prawny działań.*
4. *Procedura określa w szczególności:*
 - 4.1. *zakres Naruszenia objętych Procedurą,*
 - 4.2. *osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia*
 - 4.3. *zasady zgłaszania Naruszenia przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia,*
 - 4.4. *odpowiedzialność w procesie zarządzania Naruszeniami,*
 - 4.5. *proces rozpatrywania oraz zarządzania Naruszeniami,*
 - 4.6. *zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych Zgłoszeń Naruszenia przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących Zgłoszeń.*

§3 ZAKRES

1. *Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa, jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu:*
 - 1.1. *zamówień publicznych;*
 - 1.2. *usług, produktów i rynków finansowych;*
 - 1.3. *zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;*
 - 1.4. *bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;*
 - 1.5. *bezpieczeństwa transportu;*
 - 1.6. *ochrony środowiska;*
 - 1.7. *ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;*
 - 1.8. *bezpieczeństwa żywności i pasz;*
 - 1.9. *zdrowia i dobrostanu zwierząt;*
 - 1.10. *zdrowia publicznego;*
 - 1.11. *ochrony konsumentów;*
 - 1.12. *ochrony prywatności i danych osobowych;*
 - 1.13. *bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;*

- 1.14. *interesów finansowych Unii Europejskiej;*
 - 1.15. *rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;*
 - 1.16. *korupcji,*
 - 1.17. *konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej (1.1.-1.16).*
2. *Sygnaliści to w szczególności:*
- 2.1. *Pracownicy, w tym pracownicy tymczasowi i Współpracownicy oraz byli Pracownicy i Współpracownicy DAMAL sp. z o.o.,*
 - 2.2. *osoby działające w imieniu i na rzecz DAMAL sp. z o.o.,*
 - 2.3. *wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z DAMAL sp. z o.o., w szczególności:; praktykanci, stażyści, wolontariusze lub kandydaci do zatrudnienia, członkowie organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, wspólnicy, przedsiębiorcy*
3. *Przez **Informacje o naruszeniach**, należy w szczególności rozumieć posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:*
- 3.1. podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;**
 - 3.2. niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień;**
 - 3.3. niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;**
 - 3.4. naruszeniu w działalności DAMAL sp. z o.o., które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody.**
 - 3.5. naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w DAMAL sp. z o.o.,**

§4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. *Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia w DAMAL sp. z o.o., oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń jest **Koordinator ds. obsługi zgłoszeń (dalej także: Koordynator)**, wyznaczony przez DAMAL sp. z o.o. uchwałą Zarządu. W czasie nieobecności Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń, Zarząd DAMAL sp. z o. o. wyznaczy osobę zastępującą.*

2. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia Naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie **nie mogą analizować takiego Zgłoszenia i podlegają wyłączeniu.**

§5 SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą **dobrej wiary** każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. **Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa. Status Sygnalisty uzyskuje w związku z tym każdy Zgłaszający, chyba że **Wstępna analiza Zgłoszenia** daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.**
3. **Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, jeżeli okoliczności zgłoszenia lub jego treść w sposób oczywisty pozwalają na uznanie istnienia złej wiary zgłaszającego Koordynator uzasadnia na piśmie dokonaną ocenę.**
4. Jeśli Zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, **Koordynator ds. obsługi zgłoszeń potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni** od dnia jego otrzymania.

§6 ZGŁASZANIE NARUSZENIA

1. Zgłoszenia Naruszenia mogą być przekazywane za pomocą:
 - 1.1. przestania formularza zgłoszenia Naruszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury udostępnionego na stronie internetowej DAMAL sp. z o.o.,
 - 1.2. telefonicznie po nr tel. 885 258 638 .
2. Zgłoszenie ustne (wskazane w pkt 1.2. powyżej), dokonane będzie za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej i dokumentowane w formie protokołu rozmowy, przygotowanego w oparciu o Formularz zgłoszenia Naruszenia, odtwarzającego dokładny jej

przebieg, sporządzonego przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie, o czym informuje go Koordynator.

3. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku; w takim przypadku dokumentacja sygnalisty odbywa się w sposób określony w pkt 2 powyżej.
4. **Zgłoszenie Naruszenia** powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 4.1. datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszenia,
 - 4.2. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia,
 - 4.3. wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszenia,
 - 4.4. wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia,
 - 4.5. wskazanie wszystkich **dowodów i informacji**, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia.

§7 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Dopuszczalne jest anonimowe Zgłoszenie Naruszenia , z wykorzystaniem kanałów zgłoszeń określonych powyżej.
2. Każde zgłoszenie anonimowe podlega rozpatrzeniu, wpisowi **do Rejestru** i działaniom przewidzianym dla zgłoszeń imiennych. W przypadku pozostawienia anonimowego **Zgłoszenia** bez biegu, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.
3. W przypadku złożenia anonimowego zgłoszenia, sygnalista nie jest informowany o przyjęciu zgłoszenia ani o jego rozpatrzeniu.
4. Brak danych osoby zgłaszającej może utrudnić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, jeśli np. zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji o opisanym zdarzeniu.

§8 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie Naruszenia może być dokonane wyłącznie **w dobrej wierze**.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń Naruszenia.
3. W przypadku ustalenia w wyniku **Wstępnej Analizy Zgłoszenia** albo w toku **Postępowania Wyjaśniającego**, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do **odpowiedzialności porządkowej** określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować **rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia**.
4. W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz DAMAL sp. z o.o. usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia skutkować może **rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2**
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający, świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać **pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej** w przypadku **wystąpienia szkody** w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

§9 DZIAŁANIE NASTĘPCZE

1. **Dostęp do kanałów Zgłaszania Naruszenia** posiadają tylko osoby upoważnione, w formie pisemnej, przez podmiot prawny do obsługi zgłoszenia, wyznaczone odrębną uchwałą Zarządu DAMAL sp. z o.o. (upoważnienia lub umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych). Osoby upoważnione zobowiązują się do ochrony poufności i tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Po wpłynięciu Zgłoszenia Naruszenia, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, niezwłocznie - nie później jednak niż w 3 dni od wpływu, dokonuje **Wstępnej analizy Zgłoszenia**.
3. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz nadania statusu Sygnalisty **w terminie 7 dni od dnia Zgłoszenia**.

4. Jeżeli Zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, **Koordinator ds. obsługi zgłoszeń** wszczyna **Postępowanie Wyjaśniające/ Działanie następcze**.
5. **Postępowanie Wyjaśniające prowadzi Komisja Wyjaśniająca powoływana na wniosek Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń przez Zarząd DAMAL sp. z o. o. Nadzór nad Postępowaniem Wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Wyjaśniającą sprawuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń. Zasady działania Komisji określi uchwała powołująca Koordynator ds. obsługi zgłoszeń udostępnia Komisji informacje niezbędne do wydania przez nią opinii, z pominięciem danych osobowych sygnalisty.**
6. Rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym **niż 30 dni od daty wszczęcia** Postępowania Wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia może nastąpić w terminie **nie dłuższym niż 90 dni** od daty wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego.
8. Z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego **Komisja sporządza raport**.
9. Raport obejmuje **rekomendacje Komisji** w zakresie załatwienia sprawy oraz **ewentualne konsekwencje** w stosunku do sprawcy/sprawców Naruszenia albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia wyciąga **Pracodawca**.
10. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy **w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania Zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia– 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.**

§10 OCHRONA SYGNALISTY

1. Zarząd DAMAL sp. z o. o. wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania **działań odwetowych** wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy Zgłoszenie Naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie Wyjaśniające wykazało, że zgłoszone Naruszenie nie miało miejsca.

2. *Sygnaliście, w związku ze zgłoszeniem i w jego kontekście, przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania w szczególności ochrona przed:*

1.1. *odmową nawiązania stosunku pracy,*

1.2. *wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy,*

1.3. *nie zawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciem 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,*

1.4. *obniżeniem wynagrodzenia za pracę,*

1.5. *wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu,*

1.6. *pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,*

1.7. *przeniesieniem pracownika na niższe stanowisko pracy,*

1.8. *zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,*

1.9. *przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,*

1.10. *niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,*

1.11. *negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy,*

1.12. *nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,*

1.13. *wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,*

1.14. *nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,*

1.15. *działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego*

– chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

3. *Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę Zgłoszeniem Naruszenia.*

4. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem Naruszenia.
5. Szczegóły dotyczące ochrony sygnalisty znajdują się w Załączniku nr 5 do niniejszej Procedury.

§11 REJESTR NARUSZEŃ

1. Każdorazowo Zgłoszenie Naruszenia zostaje zarejestrowane w **Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, niezależnie** od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń wewnętrznych w DAMAL sp. z o. o. odpowiada Koordynator ds. obsługi naruszeń.
3. **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych** prowadzony przez **Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń** zawiera co najmniej:
 - 3.1. **Numer zgłoszenia,**
 - 3.2. **Przedmiot naruszenia,**
 - 3.3. **Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,**
 - 3.4. **Adres do kontaktu sygnalisty,**
 - 3.5. **Datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,**
 - 3.6. **Informację o podjętych działaniach następczych,**
 - 3.7. **Datę zakończenia sprawy.**
4. Poza prowadzeniem Rejestru, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia Zgłoszenia Dane w Rejestrze i dokumentacja są przechowywane **przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami**

§12 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

- 2. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Na stronie RPO znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia zewnętrznego.*
- 3. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia jest organ przyjmujący zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.*

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1. Procedura wymaga przeglądu i aktualizacji minimum 1 raz w roku.*
- 2. Za aktualizację procedury odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.*
- 3. Zmiana Procedury dokonywana jest Uchwałą Zarządu o czym informowani są pracownicy i współpracownicy e-mailowo na swoje służbowe skrzynki e-mailowe oraz przez ujawnienie w miejscu przyjętym u Pracodawcy.*
- 4. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią niniejszej Procedury przed dopuszczeniem go do pracy, a kandydata w toku rekrutacji.*
- 5. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.*

Załączniki do niniejszej procedury:

- 1. Formularz Zgłoszenia Naruszenia*
- 2. Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszenia;*
- 3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych*
- 4. Zasady ochrony danych osobowych sygnalisty w ramach Zgłoszenia*
- 5. Klauzule informacyjne RODO*
- 6. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Procedurą*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

<i>Informacje ogólne</i>	
<i>Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie</i>	
<i>Data</i>	
<i>Miejscowość</i>	
<i>Dane kontaktowe zgłaszającego</i>	
<i>Rodzaj zgłoszenia</i>	<input type="checkbox"/> <i>Anonimowe</i>
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Telefon</i>	
<i>e-mail</i>	
<i>Informacje szczegółowe</i>	
<i>Data zaistnienia Naruszenia</i>	
<i>Data powzięcia wiedzy o Naruszenia</i>	
<i>Miejsce zaistnienia</i>	
<i>Czy zostało zgłoszone?</i>	
<i>Do kogo zostało zgłoszone?</i>	
<i>Opis Naruszenia</i>	

<i>Świadkowie</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Opis dowodów</i>	
<i>CHARAKTER NARUSZENIA</i>	
<i>podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego</i>	
<i>niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień</i>	
<i>niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach</i>	
<i>naruszenia w organizacji działalności</i>	
<i>naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych</i>	
<i>Inne</i>	
<i>Oświadczenia</i>	
<i>Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia.</i>	
<i>Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.</i>	
<p>Dane osobowe zgłaszającego podlegają ochronie i nie podlegają ujawnienia osobom nieuprawnionym bez wyraźnej zgody zgłaszającego. Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na ujawnienie tożsamości, prosimy o zaznaczenie poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne:</p> <p>[] wyrażam zgodę na ujawnienie mojej tożsamości osobom nieupoważnionym; wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i wyrażona przeze mnie, niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem</p> <p>Informacja administratora danych o przetwarzaniu danych osobowych sygnalisty</p> <p>1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DAMAL sp. z o. o. (z siedzibą w Warszawie (01-909 Warszawa, ul. Sokratesa 5/47), zwany dalej Administratorem</p>	

(kontaktowy adres e-mail:odo@damal.pl).

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów, w celu przyjęcia i procedowania Pani/Pana zgłoszenia. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. g) RODO i przepisy ustawy o ochronie sygnalistów, w przypadku, gdy poda Pani/Pan takie dane osobowe w zgłoszeniu. Dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na ujawnienie tożsamości.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. Dane osobowe mogą być także udostępniane stronom umów zawartych przez Administratora w związku z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi to podmiotami Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe związane z ujawnieniem Pani/Pana tożsamości, przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do upływu wskazanego wyżej czasu, nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania opartego na realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Zapoznałam/em/ się:

Data i podpis zgłaszającego

Załączniki

1.	
2.	
3.	
4.	

Data i podpis:

POUCZENIA

*W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, **grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2***

*W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz DAMAL sp. z o.o usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, **grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2***

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia Naruszenia, które zostało dokonane przez _____ dnia _____ i dotyczy Naruszenia polegającej na

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu **nadano/odmówiono nadania** statusu Sygnalisty.
Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

Podpis Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacje o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

Zasady ochrony danych osobowych sygnalisty w ramach Zgłoszenia

Zasady ogólne

1. Procedura zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych sygnalistów, a także zapewnienia właściwego stosowania prawa oraz RODO. w odniesieniu do ich danych
2. Sygnaliści pełnią niezastąpioną funkcję w społeczeństwie, gdyż ich działania umożliwiają identyfikację Naruszenia. Określone w Procedurze mechanizmy mają na celu ograniczenie osobistego ryzyka osoby zgłaszającej Naruszenia, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
3. W Procedurze przez Sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą Naruszenia w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań. Sygnalista nie jest też świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia.
4. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.

Zasady ochrony danych Sygnalisty

1. Tworzy się odrębny rejestr spraw zgłoszonych przez Sygnalistów.
2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza Naruszenia, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny lub obowiązek.
3. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń Sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
4. Sygnalista **nie staje się uczestnikiem ani stroną postępowania**, w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.

5. *Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania, a danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.*
6. *Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.*
7. *Na skutek zgłoszenia otrzymanego od Sygnalisty jest wszczynane postępowanie wyjaśniające.*
8. *Stroną postępowania wszczętego z urzędu w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Sygnalisty staje się podmiot wszczynający to postępowanie.*
9. *Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.*
10. *W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, bez ujawniania danych Sygnalisty.*
11. *Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazaniem przez niego zgłoszeniem.*

Zakaz działań odwetowych wobec Sygnalisty

1. *Za niekorzystne traktowanie, uważa się w szczególności:*
 - 1) *odmowę nawiązania stosunku pracy,*
 - 2) *wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,*
 - 3) *nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie 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,*
 - 4) *obniżenie wynagrodzenia za pracę,*
 - 5) *wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,*
 - 6) *pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,*
 - 7) *przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,*
 - 8) *zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,*
 - 9) *przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,*

- 10) *niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,*
- 11) *negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,*
- 12) *nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,*
- 13) *wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,*
- 14) *nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,*
- 15) *działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego*

– chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

2. Kto wbrew przepisom ustawy podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3. Kto wbrew przepisom ustawy narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Załącznik 5

Klauzule informacyjne RODO

Informacja administratora danych o przetwarzaniu danych osobowych sygnalisty

9. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DAMAL sp. z o. o. (z siedzibą w Warszawie (01-909 Warszawa, ul. Sokratesa 5/47), zwany dalej Administratorem (kontaktowy adres e-mail:odo@damal.pl).
10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów, w celu przyjęcia i procedowania Pani/Pana zgłoszenia. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. g) RODO i przepisy ustawy o ochronie sygnalistów, w przypadku, gdy poda Pani/Pan takie dane osobowe w zgłoszeniu. Dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na ujawnienie tożsamości.
11. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. Dane osobowe mogą być także udostępniane stronom umów zawartych przez Administratora w związku z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi to podmiotami Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe związane z ujawnieniem Pani/Pana tożsamości, przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do upływu wskazanego wyżej czasu, nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.
13. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania opartego na realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
14. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
16. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Informacja administratora o zasadach przetwarzania danych osobowych osób, których dotyczy zgłoszenie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DAMAL sp. z o. o. (z siedzibą w Warszawie (01-909 Warszawa, ul. Sokratesa 5/47), zwany dalej Administratorem (kontaktowy adres e-mail:odo@damal.pl).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów, w celu przyjęcia i procedowania Pani/Pana zgłoszenia. Będziemy przetwarzać dane osobowe wskazane w zgłoszeniu sygnalisty, tj.:.....
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. Dane osobowe mogą być także udostępniane stronom umów zawartych przez Administratora w związku z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi to podmiotami Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów informujemy o ograniczeniach związanych z prawem dostępu do danych osobowych - przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO (informacja o źródle danych) nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. W przypadkach przetwarzania opartego na realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Załącznik 6

Oświadczenie pracownika/współpracownika o zapoznaniu się z ;
PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH w DAMAL SP. Z O. O.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(komórka organizacyjna)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się i znana jest mi treść Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.
Zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nich postanowień.

.....
(data i podpis pracownika)