

Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych, Recordati Polska sp. z o.o.

Sporządzona przez:	Michał Babiaryz
Zaakceptowana przez:	Janusz Gaudnik
Data sporządzenia:	27.08.2024
Data wejścia w życie:	25.09.2024



Wstęp

Ten dokument („**Procedura**”) opisuje zasady zgłaszania **Naruszeń** w Recordati Polska sp. z o.o. („**Recordati**”), zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (t.j. Dz. U. poz. 928 z późn. zm., „**Ustawa**”). Dowiesz się z niego:

- czym jest **Naruszenie**, a więc co możesz zgłaszać;
- w jaki sposób możesz dokonać zgłoszenia;
- jak chronimy **Sygnalistów** oraz
- jak rozpatrujemy zgłoszenia.

Stworzyliśmy tę **Procedurę**, bo zależy nam na prowadzeniu działalności zgodnie z prawem i tworzeniu etycznego miejsca pracy. Zasady, które tu opisaliśmy, mają pozwolić nam wykrywać **Naruszenia** oraz efektywnie przeciwdziałać ich skutkom. Sprzeciwiamy się wszelkim formom działań odwetowych wobec **Sygnalistów** oraz chronimy poufność ich tożsamości i zgłoszeń.



Jak rozumieć pojęcia w tej Procedurze?

W tej sekcji znajdziesz istotne definicje.

Gdy piszemy:

- **Ty** – mamy na myśli Ciebie, jeżeli jesteś **Sygnalistą**.
- **My** – mamy na myśli nas, czyli **Recordati**.
- **Compliance Officer** lub **CO** – osoba, którą wyznaczyliśmy i pisemnie upoważniliśmy do przyjmowania oraz wyjaśniania zgłoszeń. Na moment publikacji niniejszej Procedury funkcję tę pełni Michał Babiaryz (babiaryz.m@recordati.com)
- **Skrzynka e-mail** – dedykowana skrzynka mailowa: sygnalista@recordati.com na którą możesz wysłać zgłoszenia **Naruszeń** lub prośby o spotkanie bezpośrednio.

Resztę pojęć, które zdefiniowaliśmy Dużą Literą i **pogrubiliśmy**. Objaśniamy je w treści **Procedury**.



Co możesz zgłaszać?

W tej sekcji dowiesz się, czym jest **Naruszenie**, które możesz zgłosić.

1. **Naruszeniem** jest każde zdarzenie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w obszarach:

korupcji,	zamówień publicznych,	usług, produktów i rynków finansowych,	przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ AML ”),
bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,	bezpieczeństwa transportu,	ochrony środowiska,	ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
bezpieczeństwa żywności i pasz,	zdrowia i dobrostanu zwierząt,	zdrowia publicznego,	ochrony konsumentów,
ochrony prywatności i danych osobowych,	bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,	rynku wewnętrznego Unii Europejskiej,	publicznych zasad konkurencji,
interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej,	publicznych zasad pomocy państwa,	opodatkowania osób prawnych,	konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej.

2. Powyższe **Naruszenia** lub inne zdarzenia, które stanowią naruszenie prawa, procedur lub standardów etycznych mogą być też zgłaszane w kanale komunikacji zaimplementowanym przez Grupę Recordati: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/pl/gui/105610/index.html>. Zgłoszenia te będą rozpatrywane na zasadach właściwych dla tego kanału komunikacji, zaś postanowienia niniejszej **Procedury** oraz wymogi Ustawy nie będą miały do nich zastosowania.
3. Możesz zgłosić każde **Naruszenie**, które wiesz lub masz uzasadnione podejrzenie, że:
 - a. wydarzyło się w przeszłości,
 - b. ma miejsce obecnie lub
 - c. może urzeczywistnić się w przyszłości.
4. **Naruszenie** musi być związane z wykonywaniem dla nas pracy, świadczenia dla nas usług, dostawy towarów lub pełnienia funkcji w organie **Recordati**.

Przykład: Pracownik hurtowni, która sprzedaje nasze leki, może zgłosić **Naruszenie**, którego dopuścił się nasz pracownik.



Jak możesz zostać Sygnalistą?

W tej sekcji dowiesz się jak zgłosić **Naruszenie** i zostać **Sygnalistą**.

- Możesz zgłosić **Naruszenie**, jeżeli jesteś naszym: pracownikiem, pracownikiem tymczasowym, stażystą, praktykantem, wolontariuszem, świadczysz na naszą rzecz usługi lub dostarczasz towary jako przedsiębiorca, jesteś osobą świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy **Recordati** lub jesteś członkiem organu **Recordati** lub jej prokurentem.
- Możesz również zgłosić **Naruszenie**, gdy miało ono miejsce:

- przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług, dostarczania towarów lub pełnienia funkcji; lub

Przykład: Rekrutujący się pracownik zgłasza **Naruszenie** związane z procesem rekrutacji.

- po ustaniu takiego stosunku.

Przykład: Po rezygnacji z korzystania z usług jednego z dostawców **Recordati**, pracownik tego dostawcy zgłasza **Naruszenie** związane ze świadczeniem na naszą rzecz usług.

- Możesz zgłosić **Naruszenie**:



mailowo, wysyłając zgłoszenie na dedykowaną **Skrzynkę e-mail** dostępną pod adresem: sygnalista@recordati.com



żądając spotkania bezpośredniego („**Spotkanie**”), zwracając się do **Compliance Officera** poprzez **Skrzynkę e-mail**. **CO** zorganizuje takie **Spotkanie** (osobiście lub online) w terminie 14 dni od jego otrzymania takiego żądania.

- Dostęp do **Skrzynki e-mail** mają wyłącznie upoważnione do tego osoby. Zapewnia ona pełną poufność zgłoszeń i jest ona regularnie monitorowana.
- Wraz ze zgłoszeniem wskaż Twój adres poczty elektronicznej, na który mamy się z Tobą kontaktować i przekazywać informacje zwrotne ("**Adres do kontaktu**"). Jeśli nie wskażesz tych informacji, przyjmujemy, że Twoim **Adresem do kontaktu** jest adres e-mail z którego wysłałeś zgłoszenie.
- Za Twoją zgodą **Spotkanie** będzie udokumentowane nagraniem lub protokołem. Możesz sprawdzić i poprawić protokół, zanim go podpiszesz.
- Nie przyjmujemy zgłoszeń anonimowych. Pamiętaj więc, że każde zgłoszenie musi zawierać Twoje imię i nazwisko. Jeżeli nie pracujesz w **Recordati**, wskaż też firmę, dla której pracujesz.
- Jeżeli zgłaszane **Naruszenie** dotyczy **Compliance Officera**, możesz zgłosić je alternatywnym kanałem poprzez dedykowany do tego adres e-mail complaintPL@recordati.com.

Sygnalistą jest wyłącznie osoba, która spełnia wszystkie powyższe warunki, tj.:

- zgłasza **Naruszenie**,
- robi to przez wysłanie zgłoszenia na **Skrzynkę e-mail** lub na **Spotkaniu** lub w sposób opisany w pkt 12,
- jest jedną z osób wymienionych w pkt 5 lub 6,
- podaje w zgłoszeniu swoje imię i nazwisko (zgłoszenie nie jest anonimowe).

Wobec osób, które nie są **Sygnalistami**, nie stosujemy zasad opisanych w tej **Procedurze**.



Jakie są Twoje prawa?

W tej sekcji dowiesz się, jak chronimy **Sygnalistów**.

13. Po przesłaniu zgłoszenia zapewniamy:
 - a. przeprowadzenie rzetelnego postępowania wyjaśniającego,
 - b. ochronę tożsamości i poufność faktu dokonania zgłoszenia,
 - c. ochronę przed działaniami odwetowymi,
 - d. prawo do otrzymania informacji zwrotnych.
14. Masz też prawo dokonać zgłoszenia zewnętrznego.

Rzetelne postępowanie wyjaśniające



15. Gwarantujemy Ci, że:
 - a. rzetelnie wyjaśnimy okoliczności sprawy. Powołamy bezstronną komisję wyjaśniającą („**Komisja**”), która dokładnie przeanalizuje zgromadzone informacje, żeby zrozumieć, co się dokładnie stało i jakie są tego konsekwencje. Członkami **Komisji** mogą być zarówno odpowiedni pracownicy **Recordati** (np. kierownik działu HR), grupy **Recordati** (np. Szef Działu Compliance grupy) jak i zewnętrzni doradcy (np. zewnętrzny prawnik czy psycholog). Zbierzemy dowody, przejrzymy dostępne dokumenty, a jeżeli będzie to konieczne – przeprowadzimy rozmowy z osobami mającymi wiedzę o **Naruszeniu**, w tym z Tobą;

Przykład: Zgłaszając przypadek **Naruszenia** w obszarze ochrony danych osobowych, przeanalizujemy obowiązujące procedury, obowiązki informacyjne czy inne istotne dokumenty. Następnie zasięgniemy opinii bezstronnych prawników zajmujących się ochroną danych osobowych i porozmawiamy z osobami zaangażowanymi w **Naruszenie**.

- b. Twoje zgłoszenie będą wyjaśniać osoby bezstronne, które są niezależne od osób zaangażowanych w zgłoszone **Naruszenie**;

Przykład: Do **Komisji** powołane zostaną wyłącznie osoby, które nie są związane ze sprawą i nie spowoduje to wystąpienia sytuacji konfliktu interesów.

- c. po wyjaśnieniu zgłoszenia podejmiemy z należytą starannością odpowiednie działania następcze takie jak: naprawa powstałych szkód, zmiana struktury organizacyjnej lub kompetencji czy

nałożenie kar na osoby zaangażowane w **Naruszenie**. Jeżeli będzie to potrzebne, zmienimy procedury, sposoby działania lub przeprowadzimy szkolenia, by uniknąć podobnych **Naruszeń** w przyszłości.

Przykład: Jeżeli postępowanie wyjaśniające potwierdzi **Naruszenie** w obszarze fakturowania (np. sfalszowanie faktury), zrekompensujemy pokrzywdzonemu podniesione straty i wyciągniemy konsekwencje dyscyplinarne wobec naruszydciela.

Ochrona tożsamości i poufność faktu dokonania zgłoszenia



16. Zobowiązujemy się chronić tożsamość Twoją, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Wszystkie osoby, które wyjaśniają zgłoszenie, zachowują w poufności:
 - a. fakt swojego zaangażowania w ten proces,
 - b. wszelkie informacje uzyskane w związku ze zgłoszeniem – dotyczy to w szczególności Twoich danych osobowych, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby, której zarzuca się dokonanie **Naruszenia** lub innej osoby wskazanej w zgłoszeniu,
 - c. wszelkie działania podejmowane w ramach wyjaśniania zgłoszenia.
17. Wszelkie dane, które mogą pozwolić Cię zidentyfikować (nawet pośrednio) możemy ujawnić innym osobom wyłącznie na podstawie Twojej uprzedniej, wyraźnej zgody. Wyjątkiem jest ujawnienie danych:
 - a. właściwym organom, kiedy taki obowiązek wynika z przepisów prawa (np. na potrzeby postępowania wyjaśniającego, które prowadzą organy publiczne, czy postępowania sądowego – zwłaszcza żeby zapewnić osobie, której dotyczy zgłoszenie, prawo do obrony);
 - b. członkom **Komisji** po upewnieniu się o ich bezstronności i uprzednim pisemnym upoważnieniu oraz zobowiązaniu do poufności – jeżeli będzie to niezbędne dla wyjaśnienia sprawy i wyeliminowania **Naruszenia**.

Uwaga! W przypadku zgłoszeń, które dotyczą Twoich indywidualnych interesów (np. Ty jesteś bezpośrednim pokrzywdzonym w zgłaszanym zdarzeniu), wyjaśnienie sprawy może nie być możliwe bez ujawnienia Twojej tożsamości. Taka sprawa może bowiem wymagać rozmów z osobami, które mogą domyślić się, że to Ty jesteś **Sygnalistą** lub ujawnienia im tej informacji. W takich przypadkach zachęcamy Cię do uprzedniego wyrażenia zgody na ujawnienie Twojej tożsamości. Zapewniamy, że osoby, z którymi będziemy rozmawiać, zostaną zobowiązane do poufności i będziemy chronić Cię przed każdą formą odwetu. W przeciwnym wypadku rzetelne wyjaśnienie sprawy może nie być możliwe.

Ochrona przed działaniami odwetowymi



18. Każda forma działań odwetowych jest zakazana. Będziemy przeciwdziałać jakimkolwiek działaniom odwetowym wobec:

- a. Ciebie,
- b. osoby pomagającej Ci w dokonaniu zgłoszenia,

Przykład: świadek **Naruszenia**, który dostarczył Ci o nim informacji.

- c. osób powiązanych z Tobą;

Przykład: rodzina, przyjaciele i inne osoby, które są z Tobą w bliskich stosunkach.

- d. podmiotu prawnego, który jest Twoją własnością, dla którego pracujesz lub z którym jesteś w inny sposób związany/a.

Przykład: wypowiedzenie umowy czy bojkotowanie działalności Twojej firmy.

19. Przez działanie odwetowe rozumiemy każde bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest podejmowane wobec osób, które wskazaliśmy w punkcie wyżej w związku z dokonaniem zgłoszeniem, które nie następuje z obiektywnych i należyście uzasadnionych powodów. Działanie odwetowe zmierza do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej tych osób i ukarania ich za zgłoszenie. Działaniem odwetowym jest także groźba lub próba takiego działania.

Przykład: odmowa nawiązania stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy, pomijanie przy awansach, dyskryminacja, mobbing, niekorzystna zmiana warunków zatrudnienia lub wynagrodzenia.

20. Każdy, kto doświadczy lub wie o jakichkolwiek działaniach odwetowych, powinien natychmiast zgłosić ten fakt na takich samych zasadach, na jakich zgłasza się **Naruszenia**.

Prawo do otrzymania informacji zwrotnych



21. W toku postępowania będziemy informować Cię o postępach sprawy:

- a. potwierdzimy przyjęcie Twojego zgłoszenia – w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania;
- b. poinformujemy Cię o planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań – w rozsądnym terminie, który nie przekroczy 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

22. Informacje zwrotne wyślemy na wskazany przez Ciebie **Adres do kontaktu** lub zgodnie z pkt 9. Dlatego pamiętaj, by sprawdzać skrzynkę mailową, z której wysłałeś/aś zgłoszenie. O dodatkowe informacje na temat statusu Twojej sprawy możesz też zawsze zwrócić się bezpośrednio do **Compliance Officera**.



23. Możesz zawsze zgłosić **Naruszenie** do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz odpowiednich organów publicznych Polski lub Unii Europejskiej, z pominięciem ścieżki opisanej w tej **Procedurze**, zgodnie z *Ustawą*.
24. Zachęcamy jednak do zgłaszania **Naruszeń** w pierwszej kolejności wewnętrznie, ponieważ:
- ustanowiliśmy tę **Procedurę** i udostępniamy bezpieczne kanały zgłaszania, aby skutecznie reagować na **Naruszenia** i zapobiegać ich wystąpieniu w przyszłości;
 - zapewniamy Ci szereg uprawnień, np. ochronę przed działaniami odwetowymi, poufność zgłoszenia i ochronę tożsamości oraz prawo do informacji zwrotnych;
 - jesteśmy bliżej Ciebie i sprawy, dlatego szybciej i efektywniej przeprowadzimy postępowanie wyjaśniające.



Jakie są Twoje obowiązki?

W tej sekcji dowiesz się, jakie masz obowiązki jako **Sygnalista**.

25. Po przesłaniu zgłoszenia:
- nie zakłócaj prawidłowego przebiegu postępowania w sprawie zgłoszenia,
 - zachowaj w poufności fakt dokonania zgłoszenia i wszelką komunikację oraz uzyskane informacje związane ze zgłoszeniem,
 - na prośbę **CO** lub **Komisji** – w niezbędnym zakresie – pomagaj w wyjaśnianiu zgłoszenia.

Uwaga! Zachowanie w poufności faktu dokonania zgłoszenia jest szczególnie ważne z perspektywy możliwości przeprowadzenia przez nas efektywnego postępowania wyjaśniającego. Ujawnienie faktu dokonania zgłoszenia znacznie utrudni Twoją ochronę przed działaniami odwetowymi oraz zaburzy pracę **CO / Komisji**, która ma za zadanie chronić Twoją tożsamość. Ujawnienie takie może też pozbawić Cię ochrony gwarantowanej *Ustawą*. Jeżeli masz poczucie, że zgłoszenie nie jest należycie wyjaśniane, zwróć się jeszcze raz do **CO** bezpośrednio lub za pośrednictwem **Skrzynki e-mail**.



Jaka jest odpowiedzialność za naruszenie Procedury?

W tej sekcji dowiesz się, jaką odpowiedzialność ponoszą osoby naruszające tę **Procedurę**.

26. Naruszenie **Procedury** może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej i dyscyplinarnej osoby, która dopuściła się takiego naruszenia.
27. Odpowiedzialności karnej na podstawie *Ustawy* lub odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają w szczególności osoby, które:
- uniemożliwiają lub utrudniają dokonania zgłoszenia,
 - podejmują działania odwetowe,
 - naruszają obowiązek zachowania poufności,

- g. świadomie dokonują zgłoszenia nieprawdziwych informacji lub pomagają w takim zgłoszeniu,
- h. dokonują zgłoszeń w złej wierze, np. korzystając z systemu zgłaszania w celu osiągnięcia osobistych korzyści lub w celu uzyskania nienależnej im ochrony przysługującej **Sygnalistom**.



Postanowienia końcowe

W tej sekcji umieściliśmy pozostałe istotne informacje.

- 28. Zgodnie z *Ustawą* prowadzimy rejestr zgłoszeń wewnętrznych i jesteśmy administratorem zgromadzonych w nich danych.
- 29. O postanowieniach **Procedury** informujemy:
 - a. osoby ubiegające się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub dostawy towarów lub pełnienia funkcji w **Spółce** wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - b. pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy.
- 30. **Procedura** jest konsultowana z przedstawicielami osób świadczących pracę. Konsultacje takie trwają od 5 do 10 dni od przedstawienia przedstawicielom treści **Procedury**.
- 31. **Procedura** wchodzi w życie 7 dni po podaniu jej do wiadomości osób wykonujących pracę.



Załączniki

- Załącznik 1: Klauzula informacyjna – dane osobowe
 - Załącznik 2: Upoważnienie ogólne
 - Załącznik 3: Upoważnienie do konkretnej sprawy
-

Załącznik 1: Klauzula informacyjna – dane osobowe



Klauzula informacyjna

Z tej klauzuli dowiesz się, jak przetwarzamy dane osobowe w związku z dokonaniem zgłoszenia.

1. W zależności od rodzaju dokonanego zgłoszenia, Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach zgłoszeń jest Recordati Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa („**Spółka**”).
2. **Spółka** przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniach zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności *Rozporządzeniem UE 2016/679 („**RODO**”)* i przepisami o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – w tym *Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów*.
3. Kontakt ze **Spółką** możliwy jest odpowiednio na adres siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z **RODO** sygnalista może się kontaktować na adres: GroupDPO@recordati.com
5. **Spółka** przetwarza zawarte w zgłoszeniu dane osobowe: sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz innych osób w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszeń prawa, na podstawie: obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 lit. c RODO lub w przypadku, gdy w zgłoszeniu zostaną zawarte dane szczególnych kategorii – zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g) lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Jeżeli sygnalista zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość, dane pozwalające na jego identyfikację będą przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody sygnalisty (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
7. **Spółka** może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe, w tym również dane szczególnych kategorii, w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia ewentualnych działań następczych.
8. 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.
9. Dane osobowe są przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10. **Spółka** zapewnia poufność danych w związku z otrzymanym Zgłoszeniem. Dane te mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych oraz podmiotom świadczącym usługi obsługi informatycznej.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego przyjęcia oraz rozpatrzenia dokonanego zgłoszenia, zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych oraz przepisami o ochronie sygnalistów.

14. Osoba, która dokonała zgłoszenia ma prawo żądania w granicach wyznaczonych przez postanowienia rozdziału III RODO: dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, a także ich sprostowania. Przysługuje jej także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
15. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, osoba, która dokonała zgłoszenia ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
16. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu **Spółki**, osobie, która dokonała zgłoszenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, jeżeli prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych przez **Spółkę** nie są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, która dokonała zgłoszenia lub **Spółka** wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
17. Osobie, która dokonała zgłoszenia przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

.....
(miejsce, data)**UPOWAŻNIENIE**
(ogólne)**do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych, przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, zobowiązanie do poufności, dalsze upoważnianie, pouczenie o odpowiedzialności**

My, niżej podpisani, działając zgodnie z zasadami reprezentacji w [pełna nazwa spółki] („Spółka”) upoważniamy [imię, nazwisko, stanowisko] do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń od sygnalistów oraz podejmowaniem działań następczych w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów („Ustawa”).

Jednocześnie upoważniamy Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych sygnalistów, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu, w zakresie niezbędnym do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

W związku z niniejszym upoważnieniem, zobowiązuję Panią/Pana do:

- zachowania w poufności i nieudostępniania osobom nieupoważnionym informacji objętych zgłoszeniem oraz uzyskanych w toku postępowań z nim związanych, w szczególności informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować sygnalistę, osobę, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzecie wskazane w zgłoszeniu – także po wygaśnięciu upoważnienia,
- ochrony sygnalisty, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z sygnalistą przed jakąkolwiek formą działań odwetowych,
- wykonywania swoich zadań zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych **Spółki**, **Ustawą** oraz przepisami obowiązującego prawa.

Jednocześnie informuję i pouczam, że zgodnie z **Ustawą** obowiązek zachowania w poufności tożsamości sygnalisty i innych wskazanych wyżej osób, jest zastrzeżony pod rygorem osobistej odpowiedzialności karnej.

Na podstawie niniejszego upoważnienia, osoba upoważniona może udzielać dalszych upoważnień do podejmowania działań następczych w związku z przyjętymi zgłoszeniami.

Niniejsze upoważnienie jest ważne przez cały okres pełnienia funkcji, jak opisano powyżej. Upoważnienie może zostać zmienione lub odwołane w dowolnym momencie.

.....
(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
(osoby upoważnianej)

Potwierdzam, że zapoznałem się z niniejszym upoważnieniem, rozumiem zasady i obowiązki z niego wynikające i zobowiązuję się w pełni przestrzegać jego warunków oraz wykonywać swoją funkcję zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych **Spółki, Ustawą** oraz przepisami obowiązującego prawa.

.....
(imię, nazwisko, data)

.....
(miejsce, data)**UPOWAŻNIENIE**
(do konkretnej sprawy)

do podejmowania działań następczych, przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, zobowiązanie do poufności, pouczenie o odpowiedzialności

Ja, niżej podpisany/a, działając na podstawie udzielonego mi upoważnienia ogólnego, upoważniam [imię, nazwisko, stanowisko] do uczestniczenia w procesie podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem [indywidualny identyfikator zgłoszenia] („Zgłoszenie”) w [pełna nazwa spółki] („Spółka”) w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów („Ustawa”). Oświadczam, że udzielone mi upoważnienie ogólne nie zostało zmienione, odwołane ani nie wygasło.

Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osób, których dotyczy **Zgłoszenie** oraz osób trzecich wskazanych w **Zgłoszeniu**, w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w pracach w komisji wyjaśniającej w związku ze **Zgłoszeniem**.

W związku z niniejszym upoważnieniem, zobowiązuje Panią/Pana do:

- zachowania w poufności i nieudostępniania osobom nieupoważnionym informacji objętych **Zgłoszeniem** oraz uzyskanych w toku postępowań z nim związanych, w szczególności informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować sygnalistę, osobę, której dotyczy **Zgłoszenie**, oraz osoby trzecie wskazane w **Zgłoszeniu** – także po wygaśnięciu upoważnienia,
- ochrony sygnalisty, osób pomagających w dokonaniu **Zgłoszenia** oraz osób powiązanych z sygnalistą przed jakąkolwiek formą działań odwetowych,
- wykonywania swoich zadań zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych **Spółki**, **Ustawą** oraz przepisami obowiązującego prawa.

Jednocześnie informuję i pouczam, że zgodnie z **Ustawą** obowiązek zachowania w poufności tożsamości sygnalisty i innych wskazanych wyżej osób, jest zastrzeżony pod rygorem osobistej odpowiedzialności karnej.

Niniejsze upoważnienie jest ważne do zakończenia prac komisji wyjaśniającej w związku z przyjętym **Zgłoszeniem** lub wygaśnięcia upoważnienia na podstawie którego zostało wydane. Upoważnienie może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.

.....
(podpis osoby upoważnionej ogólnie)**OŚWIADCZENIE**
(osoby upoważnianej)

Potwierdzam, że zapoznałem się z niniejszym upoważnieniem, rozumiem zasady i obowiązki z niego wynikające i zobowiązuję się w pełni przestrzegać jego warunków oraz wykonywać swoją funkcję zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych **Spółki**, **Ustawą** oraz przepisami obowiązującego prawa.

.....
(imię, nazwisko, data)