

OGÓLNA PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

Procedura została opracowana na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) wdrażającej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Łódź, dnia 18 września 2024 r.

PREAMBUŁA

Poniższa procedura została opracowana na rzecz ENKEV Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 139, 91-203 Łódź wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035241, NIP: 7281007924, REGON: 470975909, kapitał zakładowy 676.440,00 zł, opłacony w całości.

Celem niniejszego opracowania jest wdrożenie w Spółce jednolitych zasad procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony Sygnalistów.

§ 1

ZASADY OGÓLNE

1. Procedura została stworzona w celu zapewnienia należytej ochrony Sygnalistów, czyli osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o nieprawidłowościach i naruszeniach prawa, oraz tych, którzy wspierają ich w dokonaniu zgłoszenia. Ochrona obejmuje informacje związane bezpośrednio ze zgłoszeniem.
2. Mechanizmy określone w niniejszej procedurze mają na celu zmniejszenie osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowości, włączając w to negatywne konsekwencje bezpośrednie lub pośrednie.
3. Dane Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, powinny być poufne i nie mogą być ujawniane nieupoważnionym osobom bez wyraźnej i jednoznacznej zgody Sygnalisty, z wyjątkiem sytuacji, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
4. Dane osobowe wszelkich podmiotów danych tj. dane osobowe Sygnalisty oraz innych osób, w których posiadanie wejdzie Podmiot prawny (tj. Administrator danych w myśl RODO) i które będą przez niego przetwarzane w związku z podejmowaniem działań opisanych w niniejszej Procedurze, będą miały wyłącznie osoby Upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz będą przetwarzane zgodnie z RODO.
5. Dane Sygnalisty podlegają pseudonimizacji, czyli przetwarzaniu w sposób uniemożliwiający ich przypisanie konkretnej osobie, o ile dodatkowe informacje potrzebne do identyfikacji są przechowywane osobno i chronione środkami technicznymi oraz organizacyjnymi.
6. Podmiot prawny gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związana z przyjmowaniem zgłoszeń ochrona Sygnalisty będzie realizowana poprzez wyznaczoną osobę, która będzie odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń oraz podejmowanie działań następczych z zachowaniem należytej staranności.

7. W przypadku zgłoszenia naruszenia przez osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń Sygnalista dokonuje zgłoszenia bezpośrednio Prezesowi Zarządu spółki. W takim przypadku osobą sprawującą nadzór na tym zgłoszeniu staje się Prezes Zarządu spółki.
8. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych lub Prezes Zarządu zapewniają bezstronność przy weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnych.
9. Osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie zgłoszeń są bezstronne w swoich działaniach i nie otrzymują instrukcji postępowania od żadnej osoby w organizacji.
10. Sygnaliści są zobowiązani do stosowania tej procedury.

§ 2

DEFINICJE

1. Podmiot prawny – ENKEV Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 139, 91-203 Łódź wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035241, NIP: 7281007924, REGON: 470975909, kapitał zakładowy 676.440,00 zł, opłacony w całości.
2. Sygnalista – pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz, wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, kandydat, były pracownik, który ujawnia przypadki naruszeń prawa, w kontekście związanym z pracą, za pośrednictwem dostępnych kanałów do zgłaszania nieprawidłowości w Podmiocie.
3. Osoba powiązana z Sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.) tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
4. Kanały zgłoszeń – wewnętrzne rozwiązania organizacyjne i technologiczne, które umożliwiają zgłaszanie nieprawidłowości w Podmiocie.

5. Zgłoszenie – informacja o działaniu lub zaniechaniu, wobec których Sygnalista miał uzasadnione podstawy, że są naruszeniem prawa, zgłoszona poprzez dostępny kanał zgłoszeń.
6. Nieprawidłowości – stan faktyczny wynikający z działań lub zaniechań, sygnalizujący potencjalne naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

SYGNALISTA I JEGO OCHRONA

1. Osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia jest zobowiązana zgłosić nieprawidłowości w dobrej wierze, bazując na uzasadnionych podstawach przekonania o prawdziwości informacji.
2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia, jest prawdziwa w momencie dokonania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Od momentu dostarczenia zgłoszenia do osoby odpowiedzialnej za zarządzanie zgłoszeniami zapewnia się Sygnaliście oraz osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia oraz osobom powiązanim z Sygnalistą, ochronę przed możliwym odwetem wynikającym z tego zgłoszenia. Dotyczy to w szczególności:
 - a. zachowania poufności tożsamości;
 - b. uniknięcia niesłusznego zwolnienia z pracy;
 - c. zabezpieczenia przed nieprzedłużeniem umowy o pracę bez uzasadnionych przyczyn;
 - d. ochrony warunków zatrudnienia, w tym uniknięcia zmiany stanowiska, obowiązków, miejsca pracy, warunków pracy, obniżki wynagrodzenia, zmiany godzin pracy, wstrzymania awansu lub premii bez uzasadnienia;
 - e. uniknięcia nałożenia kar dyscyplinarnych, ostrzeżeń czy innych sankcji, w tym finansowych, bez uzasadnienia;
 - f. zapobieżenia nieuzasadnionym groźbom;
 - g. uniknięcia jakiegokolwiek formy dyskryminacji, mobbingu lub nierównego traktowania.
4. Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości jest zastrzeżony wyłącznie dla osób upoważnionych do rozpatrywania zgłoszeń.
5. Tworzy się oddzielny rejestr spraw zgłoszonych przez Sygnalistów.
6. Dostęp do danych w rejestrze jest ograniczony wyłącznie do osoby upoważnionej do przetwarzania danych Sygnalistów.

7. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń lub Prezes Zarządu spółki natychmiast po ich otrzymaniu dokonuje pseudonimizacji danych Sygnalisty i przypisuje identyfikator numeryczny, który będzie używany w postępowaniu wyjaśniającym.
8. Każde anonimowe zgłoszenie jest rejestrowane. Jeśli nie prowadzi do dalszych działań, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń zobowiązana jest wyjaśnić przyczyny podjętej decyzji.
9. W trakcie całego postępowania wyjaśniającego zamiast danych Sygnalisty używany jest przypisany identyfikator.
10. W przypadku wewnętrznych procedur umożliwiających anonimowe zgłoszenia, od Sygnalisty nie wymaga się dodatkowych danych osobowych, oprócz tych, które podał w zgłoszeniu, nawet jeśli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.
11. Sygnalista nie uczestniczy ani nie jest stroną postępowania wyjaśniającego, aby uniknąć ryzyka bezpośrednich lub pośrednich działań odwetowych.
12. Dane Sygnalisty nie są ujawniane na żądanie stron ani uczestników postępowania wyjaśniającego.
13. Sygnalista jest informowany o okolicznościach, które mogą wymagać ujawnienia jego tożsamości, takich jak wszczęcie postępowania karnego lub innego postępowania sądowego.
14. Sygnalista, który zgłosił nieprawidłowość w dobrej wierze, a weryfikacja wykazała brak podstaw do jego zgłoszenia, również korzysta z zapewnionej ochrony przed działaniami odwetowymi, przewidzianymi w niniejszej procedurze.
15. Sygnaliści, którzy zgłosili nieprawidłowość w złej wierze lub dokonali zgłoszenia niezgodnie z jego przeznaczeniem społeczno-gospodarczym, nie korzystają z ochrony przewidzianej w niniejszej procedurze.
16. W przypadku reakcji odwetowych, Sygnalista niezwłocznie powiadamia osobę odpowiedzialną za zarządzanie zgłoszeniami. Takie powiadomienie może być anonimowe, jeśli zgłoszenie również wpłynęło w takiej formie.
17. Ochrona Sygnalisty nie obejmuje osób, które są zaangażowane w nieprawidłowość lub współuczestniczą w jej dokonywaniu.
18. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie będą ujawniane do wiadomości ogólnej, chyba że za jego dobrowolną, wyraźną, pisemną zgodą. W przypadku braku udzielenia jednoznacznej zgody w Zgłoszeniu, przyjmuje się, iż Sygnalista jej nie wyraził.

§ 4

KATALOG NARUSZEŃ

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a. korupcji;
 - b. zamówień publicznych;
 - c. usług, produktów i rynków finansowych;
 - d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f. bezpieczeństwa transportu;
 - g. ochrony środowiska;
 - h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k. zdrowia publicznego;
 - l. ochrony konsumentów;
 - m. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.
2. Wskazany katalog potencjalnych obszarów naruszeń prawa ma charakter zamknięty.

§ 5

OSOBY UPOWAŻNIONE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobę upoważnioną za zarządzanie zgłoszeniami w Podmiocie oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń nieprawidłowości upoważnia Prezes Zarządu spółki, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. W celu rozpatrywania zgłoszeń oraz w celu zapewnienia komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia, a także w celu prowadzenia we właściwy sposób działań następczych w związku ze zgłoszeniem, osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami zostaną skierowane na szkolenia, między innymi w kwestii zastosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

3. Zgłoszeń nie mogą rozpatrywać osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowość.
4. Do zadań osób odpowiedzialnych za zarządzanie zgłoszeniami należy w szczególności:
 - a. potwierdzenie odbioru zgłoszenia;
 - b. ocena formalna zgłoszenia;
 - c. informowanie Prezesa Zarządu o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego;
 - d. sprawowanie nadzoru nad prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym;
 - e. przeprowadzenie oceny zebranych dowodów;
 - f. podjęcie działań następnych z zachowaniem należytej staranności;
 - g. sporządzenie na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, protokołu;
 - h. kierowanie informacji o wynikach postępowania wyjaśniającego do Prezesa Zarządu;
 - i. sporządzenie informacji zwrotnej skierowanej do Sygnalisty.
5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami oprócz zadań, o których mowa w ust. 4, w kwestii edukowania pracowników i zapobiegania nieprawidłowościom, powinny udzielać wyjaśnień i informacji o Procedurze zgłaszania naruszeń prawa oraz o ochronie Sygnalistów i przysługujących Sygnalistom prawach.

§ 6

ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

1. Zgłoszenia wewnętrzne naruszeń Sygnalista dokonuje poprzez dedykowane kanały zgłoszeń obowiązujące w Podmiocie w formie:
 - a. pisemnej za pośrednictwem:
 - wysyłki wypełnionego formularza zgłoszenia poprzez stronę <https://sygnalista.enkev.pl/zgloszenie>
 - wysyłki wypełnionego formularza zgłoszenia wewnętrznego (załącznik nr 1) w formie listownej,
 - przekazania osobiście wypełnionego formularza zgłoszenia (Załącznik nr 1) osobie odpowiedzialnej za zarządzanie zgłoszeniami wewnętrznymi, ewentualnie Prezesowi Zarządu spółki w przypadku zgłoszenia naruszenia dokonanego przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie zgłoszeniami lub inną upoważnioną osobę,
2. Zgłoszenie wewnętrzne może być:

- a. o charakterze poufnym – gdy zawiera informacje identyfikujące Sygnalistę, chronione przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - b. o charakterze jawnym – gdy Sygnalista dobrowolnie wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości, co wymaga wyraźnej, pisemnej zgody.
3. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać szczegółowe informacje, wskazane we wzorze zgłoszenia, między innymi:
 - a. dane kontaktowe, imię, nazwisko i status osoby zgłaszającej (w przypadku zgłoszenia jawnego);
 - b. informację czy zgłoszenie zostało przekazane podmiotowi zewnętrznemu;
 - c. szczegółowy opis naruszeń wraz z okolicznościami, datami, dowodami oraz ewentualnymi świadkami;
 - d. preferowany sposób kontaktu zwrotnego.
4. Zgłoszenia wewnętrzne są przekazywane osobie odpowiedzialnej za zarządzanie zgłoszeniami lub innej upoważnionej osobie. W przypadku zgłoszenia naruszenia dokonanego przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie zgłoszeniami lub inną upoważnioną osobę wyznaczoną w tym zakresie, Sygnalista dokonuje zgłoszenia bezpośrednio Prezesowi Zarządu spółki. W takim przypadku osobą sprawującą nadzór na tym zgłoszeniem staje się Prezes Zarządu spółki.
5. Jeśli zgłoszenie wewnętrzne zostanie odebrane przez osobę nieuprawnioną, ta musi natychmiast przekazać je osobie odpowiedzialnej za zarządzanie zgłoszeniami wewnętrznymi.
6. W sytuacji otrzymania zgłoszenia wewnętrznego od Sygnalisty, osoba odpowiedzialna za zarządzanie zgłoszeniami wewnętrznymi podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, odpowiednie działania następne.
7. Potwierdzenie odbioru zgłoszenia wewnętrznego jest przesyłane w ciągu 7 dni od momentu jego otrzymania, jeżeli Sygnalista podał adres, na który należy przekazać potwierdzenie (załącznik nr 3).
8. Informacja zwrotna zostanie udzielona Sygnaliście w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
9. Jeśli zgłoszenie wewnętrzne jest niekompletne, może zostać odesłane do Sygnalisty w celu uzupełnienia.
10. Brak uzupełnienia zgłoszenia wewnętrznego, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, skutkuje jego rozpatrzeniem na podstawie posiadanych informacji.

11. Informacje umożliwiające kontakt z Sygnalistą mają na celu uzupełnienie dokumentacji.
12. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
13. Sygnalista ma ponadto możliwość dokonania zgłoszenia zewnętrznego informacji o naruszeniu prawa, w każdym przypadku, bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem niniejszej procedury.

§ 7

ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOTYCZĄCE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. W przypadku, gdy zgłoszenia naruszenia Sygnalisty ma dotyczyć osoby odpowiedzialnej za zarządzanie zgłoszeniami, Sygnalista winien przekazać je, poprzez dedykowane kanały zgłoszeń, o których mowa w § 6 ust. 1, bezpośrednio Prezesowi Zarządu spółki.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Zarządu spółki, staje się osobą odpowiedzialną za zarządzanie takimi zgłoszeniami.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio zapisy § 6, z wyłączeniem postanowień z § 6 ust. 4.

§ 8

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie zgłoszeniami naruszenia sprawuje nadzór nad prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym.
2. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego powierza się komisji, w skład której mogą być powoływani Kierownicy oraz Dyrektorzy poszczególnych działów, w zależności od potencjalnego obszaru naruszenia.
3. Komisja jest odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia rzeczywistych okoliczności naruszenia oraz podjęcia działań następnych.
4. W toku postępowania wyjaśniającego, komisja może pozyskiwać dane niezbędne do wyjaśnienia sprawy od pracowników i/lub współpracowników oraz innych osób (innych świadków) w celu podjęcia decyzji co do sposobu załatwienia sprawy.
5. Przed pozyskaniem informacji od pracowników i współpracowników należy ich poinformować o przetwarzaniu danych osobowych, celu przetwarzania i podstawie prawnej takiego działania.

6. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego i ustaleniu przyczyn i powodów naruszeń, Podmiot wdraża działania następcze mające na celu usunięcie skutków naruszenia i uniknięcie potencjalnych przyszłych naruszeń.

§ 9

SYSTEM INFORMACJI I SZKOLEŃ

1. Podmiot wprowadzający niniejszą procedurę edukuje pracowników oraz inne osoby zaangażowane w procedurę poprzez organizację szkoleń, jak również poprzez przekazywanie informacji dotyczących tej procedury za pośrednictwem firmowych kanałów komunikacji.
2. Szkolenia wewnętrzne dla pracowników powinny opisywać w szczególności:
 - a. jakie zachowania powinny być objęte zgłoszeniem (ze wskazaniem przykładów),
 - b. w jaki sposób powinno zgłaszać się nieprawidłowości,
 - c. jaka ochrona przewidziana jest dla Sygnalisty,
 - d. jak wygląda procedura rozpoznawania zgłoszeń.
3. Podmiot wprowadzający procedurę informuje pracowników o możliwości, w miarę charakteru pracy wykonywanej na danym stanowisku i profilu działalności przedsiębiorstwa, przesunięcia pracownika zgłaszającego nieprawidłowość do innego działu albo skierowania go tymczasowo do pracy zdalnej celem odizolowania go od osoby, której zgłoszenie dotyczy. Takie przesunięcie czy skierowanie do pracy zdalnej może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą pracownika dokonującego zgłoszenia.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadzór nad realizacją procedury spoczywa na Prezesie Zarządu spółki, który jest również odpowiedzialny za monitorowanie skuteczności działań podejmowanych w ramach procedury oraz udzielanie wszelkich niezbędnych wyjaśnień w jej zakresie.
2. Wprowadzenie procedury zgłoszeń wewnętrznych poprzedzają konsultacje ze Związkiem Zawodowym Pracowników Enkev Polska S.A. i Radą Pracowników.
3. Konsultacje, o których mowa w powyższym punkcie, trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez Zarząd Enkev Polska S.A. projektu procedury zgłoszeń wewnętrznych.
4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od momentu poinformowania pracowników w sposób przyjęty w Enkev Polska S.A.

5. Dział HR Enkev Polska S.A przekazuje informacje dotyczące procedury osobie ubiegającej się o pracę.
6. W związku z wprowadzeniem niniejszej procedury, Podmiot prawny (Administrator danych) może przetwarzać dane osobowe innych niż Sygnalista osób, których dane pozyskał w związku z dokonaniem zgłoszenia.
7. W przypadku zagadnień nieuregulowanych w ramach procedury obowiązują postanowienia Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) oraz inne obowiązujące przepisy prawne.

WZÓR ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Data i miejsce zgłoszenia			
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnienie swojej tożsamości?			
☐ TAK			
Podpis			
☐ NIE			
DANE KONTAKTOWE SYGNALISTY			
Imię i Nazwisko			
Status (Pracownik, Stażysta itp.)			
Adres e-mail			
Numer telefonu			
SZCZEGÓŁY ZGŁOSZENIA			
Data zdarzenia			
Miejsce zdarzenia			
Opis zdarzenia			
Świadkowie (opcjonalnie)		Imię i nazwisko	Dane kontaktowe
	1		
	2		
	3		
	4		

	5		
Dowody		Opis dowodu	
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
☐ Jestem w pełni świadomy/-a możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości, dokonany w złej wierze. Oznacza to, że wiem lub przy zachowaniu należytej staranności powinienem wiedzieć, że zgłaszane informacje są nieprawdziwe lub nie posiadają uzasadnionych podstaw, co może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla osób zaangażowanych.			
Preferowany sposób kontaktu zwrotnego		☐ telefonicznie ☐ drogą e-mailową ☐ pocztą tradycyjną Adres: 	
Czy zgłoszenie zostało przekazane podmiotowi zewnętrznemu? (jeśli tak, proszę podać nazwę podmiotu)		☐ NIE ☐ TAK	
Miejsce i data		Podpis	
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA (wypełnia przyjmujący)			
Data wpływu	Sposób przyjęcia zgłoszenia		Podpis
	☐ osobiście ☐ drogą e-mailową ☐ pocztą tradycyjną		

.....

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja, niżej podpisany/a, zobowiązuję się do zachowania tajemnicy oraz nieujawniania informacji osobom trzecim, zarówno w trakcie procedury wyjaśniającej, jak i po jej zakończeniu, odnoszących się do sprawy dotyczącej

W przypadku wystąpienia okoliczności mogących wzbudzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności w obsłudze Zgłoszeń i/ lub prowadzeniu działań wynikających z Procedury (jak np. relacje osobiste lub zawodowe z osobą poszkodowaną lub sprawcą), zobowiązuję się natychmiast poinformować o nich osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami i wycofać się z uczestnictwa w takim postępowaniu.

.....

(podpis)

.....

(miejscowość, data)

ENKEV Polska S.A.

.....

(imię i nazwisko pracownika)

.....

(stanowisko)

POTWIERDZENIE

zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa

Na podstawie § 5 pkt 4 Ogólnej procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów z dnia w ENKEV Polska S.A., potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonanego w formie z dnia

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następnych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia na adres podany w zgłoszeniu.

.....

(podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SYGNALISTY

Data ostatniej aktualizacji Klauzuli: 25.09.2024 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Enkev Polska S.A.

Niniejsza klauzula wyczerpuje obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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. 119. 1) zwanego dalej „RODO”.

Pragniemy zapewnić, że przykładamy dużą wagę do przetwarzania pozyskanych przez nas danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do zapewnienia im bezpieczeństwa przez cały okres ich przetwarzania. W celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniające stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst, cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, a także nadajemy przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń.

Kto jest administratorem Pani/ Pana danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest 1. Enkev Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Traktorowej 139, 91-203 Łódź, NIP: 728-100-79-24, REGON: 470975909. ADO można kontaktować się poprzez adres mailowy: sekretariat@enkev.pl lub pisemnie na adres siedziby ADO z dopiskiem „Ochrona danych”.

Z kim może Pani/ Pan skontaktować się w sprawach dotyczących Pani/ Pana danych osobowych?

W celu należytej ochrony danych osobowych ADO powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e- mail: iod@enkevpolska.com.pl.

Czy podawanie danych jest obowiązkowe i skąd ADO posiada Pani/ Pana dane osobowe?

W przypadku danych osobowych Sygnalisty, ADO pozyskał te dane bezpośrednio od Sygnalisty tj. podmiotu, którego dane dotyczą.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych?

Pozyskane przez ADO dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach realizowanych przez ADO, w oparciu o różne podstawy prawne opisane poniżej:

Cel przetwarzania:	Podstawa prawna przetwarzania:	Okres przetwarzania danych
Przetwarzanie danych Sygnalisty na cele, dla których zgoda została udzielona tj. ujawnienie danych Sygnalisty w sposób pozwalający na ustalenie jego tożsamości osobom innym niż upoważnione.	Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Sygnalisty tj. osoby, której dane dotyczą.	Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu, dla którego zgoda została udzielona lub do momentu wycofania zgody. Niezależnie od wycofania zgody, dane mogą być przetwarzane przez czas wynikający z

		obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz na potrzeby rozliczalności działań ADO, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.
Przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty w celu ujawnienia jego danych osobowych pozwalających na ustalenie jego tożsamości osobom innym niż upoważnione, gdy ich ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.	Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 8 ust. 2 Ustawy o ochronie sygnalistów.	Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 Ustawy o ochronie sygnalistów).
Przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO związanego z przyjmowaniem Zgłoszeń oraz podejmowaniem przez niego działań następczych.	Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 8 ust. 4 Ustawy o ochronie sygnalistów.	Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (np. postępowania przed sądami lub innymi organami władzy).
Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych Sygnalisty jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.	Art. 9 ust. 2 lit. g RODO.	
Przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO tj. np. w celach dowodowych związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami lub w związku z prowadzonymi postępowaniami zainicjowanymi Zgłoszeniem Sygnalisty oraz dla rozliczalności działań ADO, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.	Art. 6 ust. 1 lit. f, art. 9 ust. 2 lit. f oraz art. 5 ust. 2 RODO, czyli prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest zabezpieczenie roszczeń i/ lub zapewnienie rozliczalności.	Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania przed sądami lub innymi organami władzy zainicjowane Zgłoszeniem Sygnalisty, a w przypadku dochodzenia roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Kto może być odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych, czyli komu ADO może przekazać pozyskane dane osobowe?

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:

1. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie ADO, z którymi ADO zawarł wymagane prawem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj.:

- 1.1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne ADO
 - 1.2. podmioty świadczące usługi związane z pomocą prawną
 - 1.3. podmioty świadczące usługi związane z przyjmowaniem Zgłoszeń za pomocą dedykowanej aplikacji.
- W/w podmioty zostały zobowiązane przez ADO do zapewnienia adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę przekazanych im danych osobowych.
2. podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z tzw. udostępnianiem danych osobowych. W takim przypadku, przed przekazaniem pozyskanych przez ADO danych osobowych, ADO każdorazowo dokonuje weryfikacji istnienia podstawy prawnej udostępnienia.

Co do zasady, pozyskane przez ADO Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. Niemniej w niektórych sytuacjach, ze względu na współpracę ADO z dostawcami usług w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych, może jednakże dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takiej sytuacji, ADO zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) oraz przekaże podmiotom danych, których dane pozyskał stosowne informacje.

Jakie przysługują Pani/ Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych przez ADO?

W związku z przetwarzaniem przez ADO pozyskanych danych osobowych, przysługują Pani/ Panu następujące prawa:

1. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ma Pani/ Pan prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania
2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ma Pani/ Pan prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania
3. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO, ma Pani/ Pan prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania
4. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ma Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wycofać tą zgodę w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać kontaktując się z ADO na adres mailowy: iod@enkevpolska.com.pl. Informujemy także, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na działania, które Administrator podjął zanim zgoda została wycofana.
5. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: <https://uodo.gov.pl/pl/83/155>.

Każdorazowo, gdy chce Pani/ Pan skorzystać z wyżej wymienionych praw, ADO dokonuje oceny i weryfikacji stawianych żądań oraz realizuje je z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Czy pozyskane dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu lub profilowaniu?

Nie, pozyskane i przetwarzane przez ADO Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZY ZGŁOSZENIE

Data ostatniej aktualizacji Klauzuli: 25.09.2024 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Enkev Polska S.A.

Niniejsza klauzula wyczerpuje obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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. 119. 1) zwanego dalej „RODO”.

Pragniemy zapewnić, że przykładamy dużą wagę do przetwarzania pozyskanych przez nas danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do zapewnienia im bezpieczeństwa przez cały okres ich przetwarzania. W celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniające stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst, cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, a także nadajemy przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń.

Kto jest administratorem Pani/ Pana danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest 1. Enkev Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Traktorowej 139, 91-203 Łódź, NIP: 728-100-79-24, REGON: 470975909. ADO można kontaktować się poprzez adres mailowy: sekretariat@enkev.pl lub pisemnie na adres siedziby ADO z dopiskiem „Ochrona danych”.

Z kim może Pani/ Pan skontaktować się w sprawach dotyczących Pani/ Pana danych osobowych?

W celu należytej ochrony danych osobowych ADO powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e- mail: iod@enkevpolka.com.pl.

Czy podawanie danych jest obowiązkowe i skąd ADO posiada Pani/ Pana dane osobowe?

Pani/ Pana dane osobowe zostały pozyskane przez ADO w związku ze Zgłoszeniem dokonany przez Sygnalistę na mocy stosownych przepisów prawa. W związku z postanowieniami Ustawy o ochronie sygnalistów, źródło pozyskania Pani/ Pana danych osobowych nie może zostać ujawnione, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych.

Z uwagi na ryzyko uniemożliwienia realizacji wskazanych niżej celów, dla których Pani/ Pana dane są przetwarzane, ADO w zakresie spełnienia obowiązku informacyjnego wobec Pani/ Pana mógł skorzystać z wyłączenia przewidzianego w art. 14 ust. 5 lit. b RODO. W związku z tym, obowiązek informacyjny wobec Pani/ Pana mógł zostać spełniony przy pierwszej komunikacji dokonywanej z Pani/ Pana udziałem w ramach rozpatrywania Zgłoszenia lub po zakończeniu tego postępowania.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych?

Pozyskane przez ADO dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach realizowanych przez ADO, w oparciu o różne podstawy prawne opisane poniżej:

Cel przetwarzania:	Podstawa prawna przetwarzania:	Okres przetwarzania danych
Przetwarzanie Pani/ Pana danych	Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku	Dane osobowe będą przetwarzane

osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO związanego z przyjmowaniem Zgłoszeń oraz podejmowaniem przez niego działań następczych.	z art. 8 ust. 4 Ustawy o ochronie sygnalistów.	przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (np. postępowania przed sądami lub innymi organami władzy).
Przetwarzanie szczególnych kategorii Pani/ Pana danych osobowych jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.	Art. 9 ust. 2 lit. g RODO.	
Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO tj. np. w celach dowodowych związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami lub w związku z prowadzonymi postępowaniami zainicjowanymi Zgłoszeniem Sygnalisty oraz dla rozliczalności działań ADO, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.	Art. 6 ust. 1 lit. f, art. 9 ust. 2 lit. f oraz art. 5 ust. 2 RODO, czyli prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest zabezpieczenie roszczeń i/ lub zapewnienie rozliczalności.	Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania przed sądami lub innymi organami władzy zainicjowane Zgłoszeniem Sygnalisty, a w przypadku dochodzenia roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Kto może być odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych, czyli komu ADO może przekazać pozyskane dane osobowe?

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:

1. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie ADO, z którymi ADO zawarł wymagane prawem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj.:
 - 1.1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne ADO
 - 1.2. podmioty świadczące usługi związane z pomocą prawną
 - 1.3. podmioty świadczące usługi związane z przyjmowaniem Zgłoszeń za pomocą dedykowanej aplikacji.
 W/w podmioty zostały zobowiązane przez ADO do zapewnienia adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę przekazanych im danych osobowych.
2. podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z tzw. udostępnianiem danych osobowych. W takim przypadku, przed przekazaniem pozyskanych przez ADO danych osobowych, ADO każdorazowo dokonuje weryfikacji istnienia podstawy prawnej udostępnienia.

Co do zasady, pozyskane przez ADO Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. Niemniej w niektórych sytuacjach, ze względu na współpracę ADO z dostawcami usług w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych, może jednakże dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takiej sytuacji, ADO zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) oraz przekazać podmiotom danych, których dane pozyskał stosowne informacje.

Jakie przysługują Pani/ Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych przez ADO?

W związku z przetwarzaniem przez ADO pozyskanych danych osobowych, przysługują Pani/ Panu następujące prawa:

1. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ma Pani/ Pan prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania
2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ma Pani/ Pan prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania
3. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO, ma Pani/ Pan prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania
4. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: <https://uodo.gov.pl/pl/83/155>.

Każdorazowo, gdy chce Pani/ Pan skorzystać z wyżej wymienionych praw, ADO dokonuje oceny i weryfikacji stawianych żądań oraz realizuje je z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Czy pozyskane dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu lub profilowaniu?

Nie, pozyskane i przetwarzane przez ADO Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INNYCH OSÓB, TJ. OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ICH UJAWNieniem W ZGŁOSZENIU SYGNALISTY LUB POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM ZGŁOSZENIA SYGNALISTY

Data ostatniej aktualizacji Klauzuli: 25.09.2024 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Enkev Polska S.A.

Niniejsza klauzula wyczerpuje obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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. 119. 1) zwanego dalej „RODO”.

Pragniemy zapewnić, że przykładamy dużą wagę do przetwarzania pozyskanych przez nas danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do zapewnienia im bezpieczeństwa przez cały okres ich przetwarzania. W celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniające stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst, cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, a także nadajemy przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń.

Kto jest administratorem Pani/ Pana danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest 1. Enkev Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Traktorowej 139, 91-203 Łódź, NIP: 728-100-79-24, REGON: 470975909. ADO można kontaktować się poprzez adres mailowy: sekretariat@enkev.pl lub pisemnie na adres siedziby ADO z dopiskiem „Ochrona danych”.

Z kim może Pani/ Pan skontaktować się w sprawach dotyczących Pani/ Pana danych osobowych?

W celu należytej ochrony danych osobowych ADO powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e- mail: iod@enkevpolska.com.pl.

Czy podawanie danych jest obowiązkowe i skąd ADO posiada Pani/ Pana dane osobowe?

Pani/ Pana dane osobowe zostały pozyskane przez ADO w związku ze Zgłoszeniem dokonany przez Sygnalistę na mocy stosownych przepisów prawa. W związku z postanowieniami Ustawy o ochronie sygnalistów, źródło pozyskania Pani/ Pana danych osobowych nie może zostać ujawnione, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych.

Z uwagi na ryzyko uniemożliwienia realizacji wskazanych niżej celów, dla których Pani/ Pana dane są przetwarzane, ADO w zakresie spełnienia obowiązku informacyjnego wobec Pani/ Pana mógł skorzystać z wyłączenia przewidzianego w art. 14 ust. 5 lit. b RODO. W związku z tym, obowiązek informacyjny wobec Pani/ Pana mógł zostać spełniony przy pierwszej komunikacji dokonywanej z Pani/ Pana udziałem w ramach rozpatrywania Zgłoszenia lub po zakończeniu tego postępowania.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych?

Pozyskane przez ADO dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach realizowanych przez ADO,

w oparciu o różne podstawy prawne opisane poniżej:

Cel przetwarzania:	Podstawa prawna przetwarzania:	Okres przetwarzania danych
Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO związanego z przyjmowaniem Zgłoszeń oraz podejmowaniem przez niego działań następczych.	Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 8 ust. 4 Ustawy o ochronie sygnalistów.	Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (np. postępowania przed sądami lub innymi organami władzy).
Przetwarzanie szczególnych kategorii Pani/ Pana danych osobowych jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.	Art. 9 ust. 2 lit. g RODO.	
Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO tj. np. w celach dowodowych związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami lub w związku z prowadzonymi postępowaniami zainicjowanymi Zgłoszeniem Sygnalisty oraz dla rozliczalności działań ADO, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.	Art. 6 ust. 1 lit. f, art. 9 ust. 2 lit. f oraz art. 5 ust. 2 RODO, czyli prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest zabezpieczenie roszczeń i/ lub zapewnienie rozliczalności.	Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania przed sądami lub innymi organami władzy zainicjowane Zgłoszeniem Sygnalisty, a w przypadku dochodzenia roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Kto może być odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych, czyli komu ADO może przekazać pozyskane dane osobowe?

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:

1. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie ADO, z którymi ADO zawarł wymagane prawem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj.:
 - 1.1. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne ADO
 - 1.2. podmioty świadczące usługi związane z pomocą prawną
 - 1.3. podmioty świadczące usługi związane z przyjmowaniem Zgłoszeń za pomocą dedykowanej aplikacji.W/w podmioty zostały zobowiązane przez ADO do zapewnienia adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę przekazanych im danych osobowych.
2. podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z tzw. udostępnianiem danych osobowych. W takim przypadku, przed przekazaniem pozyskanych przez ADO danych osobowych, ADO każdorazowo dokonuje weryfikacji istnienia podstawy prawnej udostępnienia.

Co do zasady, pozyskane przez ADO Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. Niemniej w niektórych sytuacjach, ze względu na współpracę ADO z dostawcami usług w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych, może jednakże dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takiej sytuacji, ADO zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) oraz przekazać podmiotom danych, których dane pozyskał stosowne informacje.

Jakie przysługują Pani/ Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych przez ADO?

W związku z przetwarzaniem przez ADO pozyskanych danych osobowych, przysługują Pani/ Panu następujące prawa:

1. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ma Pani/ Pan prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania
2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ma Pani/ Pan prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania
3. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO, ma Pani/ Pan prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania
4. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: <https://uodo.gov.pl/pl/83/155>.

Każdorazowo, gdy chce Pani/ Pan skorzystać z wyżej wymienionych praw, ADO dokonuje oceny i weryfikacji stawianych żądań oraz realizuje je z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Czy pozyskane dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu lub profilowaniu?

Nie, pozyskane i przetwarzane przez ADO Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

UPOWAŻNIENIE Z ZOBOWIĄZANIEM DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

§ 1

Na podstawie § 5 pkt 1 Ogólnej procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów z dnia w ENKEV Polska S.A., na osobę odpowiedzialną zarządzaniem zgłoszeniami wewnętrznymi oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń zarząd spółki ENKEV Polska S.A. nieprawidłowości upoważnia

§ 2

Osoba odpowiedzialna zostaje upoważniona w celu skutecznego rozpatrywania zgłoszeń nieprawidłowości oraz zapewnienia właściwej komunikacji z osobami dokonującymi zgłoszeń, jak również prowadzenia adekwatnych działań następczych, z zachowaniem należytej staranności.

§ 3

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie zgłoszeniami, w miarę możliwości, zostanie skierowana na odpowiednie szkolenie, obejmujące zagadnienia związane m.in. z zastosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 4

W przypadku gdy osoba odpowiedzialna będzie podmiotem zgłoszenia Sygnalisty zostanie wyłączona z kompetencji przyznanych niniejszym wyznaczeniem oraz zastąpiona nową osobą odpowiedzialną.

§ 5

Osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do przestrzegania wszelkich postanowień ogólnej procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony Sygnalistów w ENKEV Polska S.A.

.....
(podpis Prezesa Zarządu)

.....

(miejscowość, data)

ENKEV Polska S.A.

.....

(imię i nazwisko pracownika)

.....

(stanowisko)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurą w zakresie zgłoszeń wewnętrznych obowiązującą w ENKEV Polska S.A., w pełni rozumiem postanowienia procedury, udzielono mi wszelkich wyjaśnień dotyczących procedury oraz jej stosowania, zobowiązuję się postępować zgodnie z nią w sytuacjach przewidzianych w procedurze, a także zostałem poinformowany o tożsamości osoby odpowiedzialnej, która została wyznaczona do przestrzegania przepisów procedury oraz przyjmowania zgłoszeń naruszeń przepisów oraz zobowiązuje się do przekazania informacji podległym pracownikom w ramach swojego działu lub komórki organizacyjnej.

.....

(podpis)

