

**ANEKS Nr 1 do
PROCEDURY
DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W AMIBLU POLAND SPÓŁKA Z O.O.**



Na podstawie ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów Dz.U. 2024.928 i Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w Amiblu obowiązuje Procedura Dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Amiblu Poland spółka z o.o.

§1 Zmiany procedury

Amiblu niniejszym wprowadza następujące zmiany do Procedury:

BYŁO	JEST
<p>§5.2.</p> <p>Zgłoszenie może mieć charakter:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia; b) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu. <p>Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń anonimowo.</p>	<p>§5.2</p> <p>Zgłoszenie może mieć charakter:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia; b) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu; c) anonimowy, gdy osoba dokonująca zgłoszenie nie podała informacji umożliwiających jej identyfikację.
	<p>§5.2a</p> <p>W stosunku do zgłoszeń anonimowych, w których nie podano adresu do kontaktu, nie stosuje się postanowień Procedury dotyczących przesyłania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przekazania informacji zwrotnej. W razie dokonania zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego kanału zgłoszeń, o którym mowa w §5.1.b. sygnalista będzie miał możliwość śledzenia statusu sprawy na platformie zgłoszeniowej.</p> <p>§5.2b</p> <p>Zgłoszenia anonimowe będą procedowane w takim sam sposób jak zgłoszenia jawne i poufne, z zastrzeżeniem §5.2a. Zgłoszenia anonimowe podlegają takiej samej ochronie</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

	<p>jak zgłoszenia jawne i poufne w zakresie zakazu podejmowania działań odwetowych oraz ochrony danych osobowych ujawnionych w zgłoszeniu.</p>
<p>§6.1. Co powinno zawierać zgłoszenie?</p> <p>Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej (adres do kontaktu); b) datę i miejsce sporządzenia; c) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy; d) opis naruszeń oraz ich daty. 	<p>§6.1. Co powinno zawierać zgłoszenie?</p> <p>Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej (adres do kontaktu) – nie dotyczy zgłoszeń anonimowych; b) datę i miejsce sporządzenia; c) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy; d) opis naruszeń oraz ich daty.
<p>§7.13.</p> <p>Osobie dokonującej zgłoszenia przekazywana jest w maksymalnym terminie 3 miesiące informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań (informacja zwrotna).</p>	<p>§7.13</p> <p>Osobie dokonującej zgłoszenia przekazywana jest w maksymalnym terminie 3 miesiące informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań (informacja zwrotna), chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.</p>
<p>§8.4</p> <p>Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, dopuszczone będą wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Wśród tych osób będą m.in. Compliance Ambassador w Polsce, Compliance Officer Grupy, członkowie Zespołu ds. naruszeń. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do procedury.</p>	<p>§8.4</p> <p>Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, dopuszczone będą wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Wśród tych osób będą m.in. Compliance Ambassador w Polsce, Compliance Officer Grupy, członkowie Zespołu ds. naruszeń. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 4 do procedury.</p>

§2 Zmiany załączników

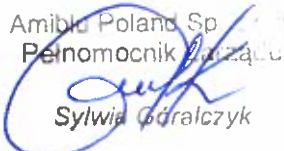
Zmianie ulega Załącznik nr 1 i 4

[Handwritten signatures in blue ink]

§3 Postanowienia końcowe

1. Aneks do Procedury wchodzi w życie w dniu w terminie 7 dni od jej ogłoszenia.
2. Aneks do Procedura została skonsultowany z przedstawicielami pracowników w przewidzianym w przepisach terminie.
3. Załącznikami do Aneksu do Procedury są:
 - 1) Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszenia
 - 2) Załącznik Nr 4 – Wzór upoważnienia



Amiblu Poland Sp. z o.o.
Pełnomocnik Zarządu

Sylwia Góralczyk

AMIBLU POLAND Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU

Natalia Wilczek

0000087598, e-mail: RODO@amiblu.com.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Kancelarii Marek Płonka i Wspólnicy sp. k. następuje za pomocą adresu e-mail: kluckos@kancelaria-mp.home.pl

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem naruszenia prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności w celu prowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, tj.:

- podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, czy kodeksu etyki,
- zapobiegania występowaniu nieprawidłowości, ustalenia okoliczności, w jakich do naruszenia doszło lub mogłoby dojść,
- dokonania czynności zmierzających do rozstrzygnięcia sprawy

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 lat od wpłynięcia zgłoszenia.

6. Odbiorcy danych



Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane, są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników systemów informatycznych.

7. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

AMIBLU POLAND Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU

Natalia Wilczek

Amiblu Poland Sp. z o.o.
Pełnomocnik Zarządu


Sylwia Górczyk

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. działam w dobrej wierze,
2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są
1. prawdziwe,
2. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
3. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
4. znana jest mi obowiązująca w AMIBLU Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością procedura zgłaszania przypadków naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

Podpis osoby zgłaszającej*

Compliance Ambassador w Polsce

*Nie dotyczy anonimów

POUCZENIE

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu 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.
2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
3. Dokonujący fałszywego zgłoszenia naraża się także na odpowiedzialność karną przewidzianą w art. 57 ustawy o sygnalistach.
4. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty od odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody, w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych jest Amiblu Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Koksownicza 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP 9542355997, KRS.



Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

.....

(imię i nazwisko) – nie dotyczy anonimów

(miejscowość i data)

.....

.....

(dane kontaktowe, np. adres, telefon, adres e-mail)

Pole nieobowiązkowe w przypadku anonimów

WEWNĘTRZNE ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA DLA SYGNALISTY

.....

(nazwa zakładu pracy)

.....

(siedziba pracodawcy)

W nawiązaniu do procedury określającej tryb wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz.U.E.L Nr 305, str. 17), zgłaszam naruszenie prawa polegające na ¹:

.....
.....

¹ Zgłoszenia naruszeń prawa mogą dotyczyć w szczególności działań lub zaniechań niezgodnych z przepisami prawa lub mających na celu obejście przepisów prawa zarówno krajowego jak i wspólnotowego.

Zgłoszenie może dotyczyć wszelkiego rodzaju naruszeń, zarówno będących czynem zabronionym w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, czynem niedozwolonym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jak i niebędących takimi czynami, ale których konsekwencje mogą spowodować naruszenie prawa.

Zgłoszenie może dotyczyć w szczególności czynów skutkujących naruszeniem prawa lub obejściem przepisów prawa dotyczących: zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, reguł Code of conduct obowiązujących w Grupie Amiblu, reguł Compliance obowiązujących w Grupie Amiblu.



.....
.....

.....
.....

.....
.....

Naruszenie miało miejsce²
.....

Wskazuję, że naruszenia prawa dopuściła się następująca osoba (imię nazwisko, stanowisko, miejsce pracy)³

.....
.....

.....
.....

W załączeniu do zgłoszenia przekazuję następującą dokumentację / dane świadków:

.....
.....

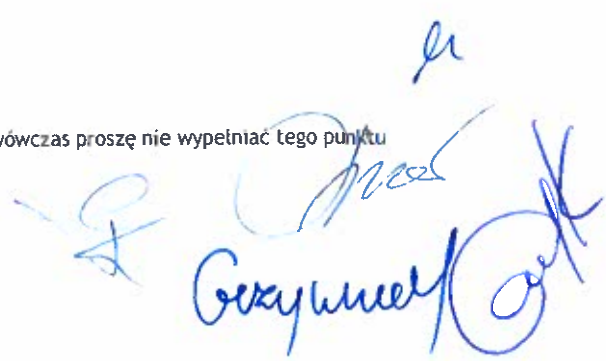
.....
.....

Zaznacz odpowiedni kwadrat:

- Zgadzam się, aby moje dane były jawne
- Chcę, aby moje dane były poufne
- Zgłaszam anonimowo

² Wskazanie daty i miejsca

³ Jeżeli nie posiadacie Państwo wiedzy, o osobie która dopuściła się naruszeń wówczas proszę nie wypełniać tego punktu



Załącznik nr 4 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

WZÓR UPOWAŻNIENIA

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – oraz 17 ustawy z dnia 14.06.2024 r. o sygnalistach – nadaję upoważnienie Pani/Panu:

(imię i nazwisko, PESEL)

(nazwa komórki organizacyjnej/nazwa podmiotu przetwarzającego)

do przetwarzania danych osobowych w zakresie pełnionych obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku, tj. uzyskuje Pani/Pan upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w czynnościach przetwarzania (zbiorze/zbiorach danych):

- Przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń sygnalistów, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz proponowanie działań naprawczych (dane osobowe osoby zgłaszającej, osoby której zgłoszenie dotyczy, świadków i osób pomagających w zgłoszeniu).

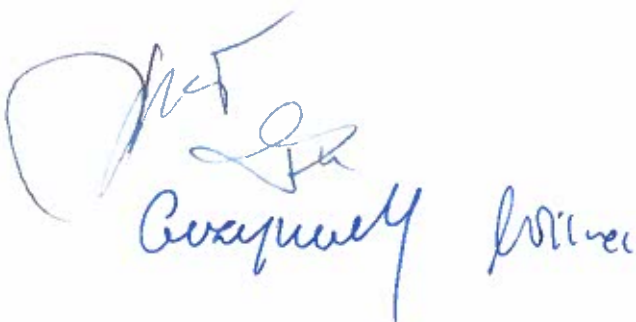
Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zobowiązuję Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Kodeksu pracy, a także z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującą w Amiblu Poland sp. z o.o..

Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do tworzenia/posiadania dla potrzeb wykonywanej pracy zestawień, ewidencji oraz rejestrów z danymi osobowymi, z zachowaniem pełnej ich ochrony przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych w Amiblu Poland sp. z o.o..

Upoważnienie obowiązuje od dnia do dnia

.....
pieczęć i podpis administratora danych


Czesław Kowalski



OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO

Niniejszym oświadczam, że świadomy jestem

ciążącego na mnie zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 14.06.2024 r. o sygnalistach obowiązku zachowania w tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskałem/łam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych

oraz że obowiązek ten ciąży na mnie także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałem/łam tę pracę

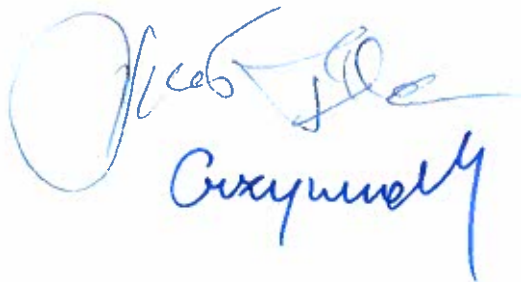
i zobowiązuję się tej tajemnicy przestrzegać.

Dodatkowo oświadczam, że świadomy jestem odpowiedzialności karnej z:

- art. 56 ustawy o ochronie praw sygnalistów, który stanowi, że kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku oraz
- art. 55 ustawy o ochronie sygnalistów, który stanowi, że kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

(data i miejsce)

(czytelny podpis upoważnionego)



Amiblu Poland Sp. z o.o.
Pełnomocnik Zarządu

Sylwia Górczyk