

Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w MARMAX SP. Z O.O. przyjęta uchwałą nr 1/9/2024 z dnia 25.09.2024 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, zwana dalej „procedurą”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
3. Procedura obowiązuje sygnalistę, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy.
4. Ochronie przewidzianej w procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
5. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).
6. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Możliwość ta jest szczególnie istotna, gdy zgłoszenie wewnętrzne nie jest skuteczne albo gdy istnieje ryzyko odwetu czy też innych negatywnych konsekwencji.
7. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych, obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
9. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Marmax sp. z o.o., zachęca do dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
10. Każdemu kto rozważa dokonanie zgłoszenia wewnętrznego zapewnia się w razie potrzeby pomoc psychologiczną lub prawną, udzieloną na wniosek takiej osoby, w terminie 3 dni od złożenia wniosku. Świadczenie takiej pomocy odbywa się przy zachowaniu zasad pełnej poufności tożsamości osoby, która zamierza dokonać zgłoszenia.

§ 2. Definicje

Ilekcroć w procedurze jest mowa o:

a) Pełnomocnik ds. zgłoszeń – rozumie się przez to wyznaczoną osobę w ramach struktury organizacyjnej Marmax sp. z o.o., do której zadań należy przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, w tym występowanie w razie potrzeby o dodatkowe informacje do sygnalisty, a także podejmowanie działań następczych w tym powoływanie Komisji do spraw zgłoszeń;

b) działaniu następczym – rozumie się przez to działanie polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia;

c) działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

d) informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Marmax sp.z o.o, o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;

e) informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

f) kontekście związanym z pracą – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

g) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

h) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

i) osobie powiązanej z sygnalistą – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;

j) zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z niniejszą procedurą.

§ 3. Przedmiot zgłoszenia

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;

- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

§ 4. Tryb dokonywania zgłoszenia

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego:

- a) pisemnie na Karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do Procedury
 - elektronicznie za pośrednictwem adres e-mail: naruszenia@marmax.pl
 - listownie – w zamkniętej kopercie dostarczonej pocztą zewnętrzną opatrzonej napisem: „do rąk własnych Pełnomocnika ds zgłoszeń”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie zaadresowanej na:
Marmax sp. z o.o.
ul. Zawiszy Czarnego 26e
35-082 Rzeszów

b) ustnie

- podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku pod warunkiem zapewnienia ochrony tożsamości sygnalisty,
- pod numerem telefonu +48 17 27 72 280 z powołaniem się na Pełnomocnika ds. zgłoszeń.

Z przyjęcia zgłoszenia ustnego zostaje sporządzony protokół. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia takiego protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do Procedury .

4. Osoba dokonująca zgłoszenia samodzielnie wybiera najwłaściwszy kanał w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy.

5. Wszystkie zgłoszenia odbierane i przetwarzane są wyłącznie przez osobę upoważnioną tj. Pełnomocnika ds. zgłoszeń, co uniemożliwia uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.

6. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

- a) dane osobowe sygnalisty oraz osoby której dotyczy zgłoszenie,
- b) adres do kontaktu sygnalisty,
- c) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia,
- d) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia,
- e) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.

7. Zgłoszenia wewnętrzne dokonane anonimowo, zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne bądź o niedającej się zweryfikować treści, nie będą rozpatrywane.

8. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego Pełnomocnik ds. zgłoszeń przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 5. Tryb rozpatrywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane przez wyznaczonego Pełnomocnika ds. zgłoszeń, który dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej procedurze.

2. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji Pełnomocnik ds. zgłoszeń kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.

3. Pełnomocnika ds. zgłoszeń może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Informacja o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania zostaje przekazana sygnaliście, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego, pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w pkt 1, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Pełnomocnik ds. zgłoszeń podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu, a mianowicie:

mając na uwadze zapewnienie sprawności działania i bezstronność, powołuje Komisję do spraw zgłoszenia składającą się z trzech członków (zwana dalej „Komisją”). Osoby te powinny:

- legitymować się minimum 3 letnim stażem pracy w Marmax sp. z o.o.,
- cieszyć się dobrą opinią,
- pochodzić z różnych działów firmy,
- być bezstronne i nie powiązane z osobą Sygnalisty.

Wskazani członkowie komisji muszą zostać zaakceptowani przez przynajmniej jednego Członka Zarządu oraz otrzymać stosowne upoważnienie.

5. Gdy zajdzie taka potrzeba, każda osoba wykonującą pracę na rzecz Marmax sp. z o.o. może zostać wezwana przez Komisję celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów, będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym.

6. Komisja może zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Marmax sp. z o.o.

7. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu, Komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następczych.

8. Pełnomocnik ds. zgłoszeń przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

§ 6. Działania następcze

1. W przypadku, gdy:

- a) naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Marmax sp. z o.o. - Pełnomocnik ds. zgłoszeń podejmuje określone w zaleceniach Komisji działania naprawcze,
- b) naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Marmax sp. z o.o. - Pełnomocnik ds. zgłoszeń zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie

określone przepisami prawa np. zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa lub wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego.

c) zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne - Pełnomocnik ds. zgłoszeń oddał zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą procedurą.

2. Jeśli informacja zwrotna, przekazana zgodnie z § 4 pkt 8 nie zawierała informacji wskazanych w § 2 lit. f, Pełnomocnik ds. zgłoszeń przekazuje sygnaliście uzupełniającą informację zwrotną obejmującą taką informację.

3. Pełnomocnik ds. naruszeń podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.

4. Pełnomocnik ds. naruszeń może na swój wniosek złożony do Prezesa Zarządu zostać zwolniony z podejmowania działań następczych, gdy rozpatrywane zgłoszenie dotyczy okoliczności, które mogą budzić wątpliwości w zakresie jego bezstronności. Wtedy jego zadania przejmuje jeden z członków Komisji.

§ 7 Ochrona sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

2. Do zakazanych działań odwetowych należą w szczególności:

a) odmowa nawiązania stosunku pracy,

b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,

c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny,

d) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony,

e) niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,

f) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,

g) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,

h) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń,

i) przeniesienie na niższe stanowisko pracy,

j) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,

k) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,

l) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,

m) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,

n) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;

o) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,

p) mobbing,

r) dyskryminacja,

s) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,

t) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,

u) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne,

w) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,

x) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
y) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

3. Do zakazanych działań odwetowych należy także wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia.

4. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.

§ 8. Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji bezpośrednio przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń.

2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:

- a) numer zgłoszenia;
- b) przedmiot naruszenia;
- c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- d) adres do kontaktu sygnalisty;
- e) datę dokonania zgłoszenia;
- f) informację o podjętych działaniach następczych;
- g) datę zakończenia sprawy.

3. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania niniejszej procedury odpowiada Zarząd Spółki.

2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń do 10 stycznia każdego roku, przekazuje Zarządowi Spółki zbiorczą informację o zgłoszeniach wewnętrznych oraz o podjętych w związku z tymi zgłoszeniami działaniach następczych.

3. Dział Kadr informuje wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz Marmax sp. z o.o. o przyjęciu oraz treści niniejszej procedury, jak również o jej zmianach.

4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Dział Kadr przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie inne niż stosunek pracy umowy.

5. Procedura została ustalana po konsultacjach z Przedstawicielami Pracowników z różnych działów firmy Marmax sp. z o.o.

6. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej wszystkim osobom, wykonującym pracę w Marmax sp. z o.o. w sposób przyjęty zwyczajowo.

7. Procedura zostanie udostępniona na stronie www.marmax.pl w zakładce – Informacje Prawne/Naruszenia.

KARTA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

Data zgłoszenia:

Osoba zgłaszająca:

imię

nazwisko

dane kontaktowe:

tel.

e mail

adres do korespondencji

Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie:

imię

nazwisko

stanowisko

dział

Treść zgłoszenia - przedmiot naruszenia prawa:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Osoba zgłaszająca jest świadoma, że w Marmax sp. z o.o. z siedzibą w Czudcu obowiązuje:
Procedura zgłoszeń wewnętrznych z dnia 25.09.2024 r. (dalej „Procedura”).
Jest ona dostępna na stronie internetowej www.marmax.pl w zakładce Informacje prawne.

Podpis zgłaszającego

.....

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla sygnalisty

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marmax sp. z o.o. z siedzibą w Czudcu, przy ul. Kolejowej 2a.
2. W sprawach związanych z RODO można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną na adres: daneosobowe@marmax.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia, a
 - podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie stanowił art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Jeśli w Pani/Pana zgłoszeniu znajdują się dane, o których mowa art. 9 ust. 1 RODO, czyli tzw. dane wrażliwe, podstawę prawną ich przetwarzania będzie stanowił art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 - zgłoszenie będzie rozpatrywane w oderwaniu od Pani/Pana danych, chyba że w sposób wyraźny zgodzi się Pani/Pan na to, aby Pani/Pana dane były ujawnione w trakcie jego rozpatrywania. Dane pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty nie będą podlegały ujawnieniu, chyba że się wyrazi na to zgodę oraz pod warunkiem, że zgłoszenie nie będzie przyczynkiem do postępowania, o którym mowa w punkcie 4 niniejszej klauzuli informacyjnej.
 - podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, tj. właściwym organom, posiadającym status administratora danych. Sytuacje, w których mogą zostać ujawnione Pani/Pana dane w związku z postępowaniami wyjaśniającymi lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony. Przed ujawnieniem Sygnalista zostanie powiadomiony o tym fakcie, przy czym powiadomienie może nie nastąpić, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia przebiegu postępowania wyjaśniającego lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
5. Dane osobowe pozyskane w związku ze zgłoszeniem nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Okres przechowywania danych pozyskanych w ramach systemu zgłoszeń wewnętrznych wynosi 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań spowodowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 ustawy o ochronie sygnalistów). Po tym okresie dane osobowe będą usuwane, a dokumenty z tym związane niszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów). Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych (z uwzględnieniem art. 8 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów) oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu będą przysługiwać, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone bezpośrednio w RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
- ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Podpis zgłaszającego

.....

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla sygnalisty

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marmax sp. z o.o. z siedzibą w Czudcu, przy ul. Kolejowej 2a.
2. W sprawach związanych z RODO można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną na adres: daneosobowe@marmax.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia, a
 - podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie stanowił art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Jeśli w Pani/Pana zgłoszeniu znajdują się dane, o których mowa art. 9 ust. 1 RODO, czyli tzw. dane wrażliwe, podstawę prawną ich przetwarzania będzie stanowił art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 - zgłoszenie będzie rozpatrywane w oderwaniu od Pani/Pana danych, chyba że w sposób wyraźny zgodzi się Pani/Pan na to, aby Pani/Pana dane były ujawnione w trakcie jego rozpatrywania. Dane pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty nie będą podlegały ujawnieniu, chyba że się wyrazi na to zgodę oraz pod warunkiem, że zgłoszenie nie będzie przyczynkiem do postępowania, o którym mowa w punkcie 4 niniejszej klauzuli informacyjnej.
 - podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, tj. właściwym organom, posiadającym status administratora danych. Sytuacje, w których mogą zostać ujawnione Pani/Pana dane w związku z postępowaniami wyjaśniającymi lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony. Przed ujawnieniem Sygnalista zostanie powiadomiony o tym fakcie, przy czym powiadomienie może nie nastąpić, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia przebiegu postępowania wyjaśniającego lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
5. Dane osobowe pozyskane w związku ze zgłoszeniem nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Okres przechowywania danych pozyskanych w ramach systemu zgłoszeń wewnętrznych wynosi 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań spowodowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 ustawy o ochronie sygnalistów). Po tym okresie dane osobowe będą usuwane, a dokumenty z tym związane niszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów). Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych (z uwzględnieniem art. 8 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów) oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu będą przysługiwać, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone bezpośrednio w RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
- ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Podpis zgłaszającego

.....

strona 2/2