**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ PRAWA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dane kontaktowe zgłaszającego** | | |
| Imię i nazwisko |  | |
| Status/stanowisko służbowe |  | |
| Adres lub adres e-mail do kontaktu |  | |
| Wyrażam zgodę na ujawnienie mojej tożsamości (zaznaczyć właściwe): □ TAK □ NIE | | |
| **Informacje szczegółowe** | | |
| Kogo/czego dotyczy  Zgłoszenie |  | |
| Data naruszenia |  | |
| Data powzięcia wiedzy o naruszeniu |  | |
| Czy znane są przypadki innych tego typu naruszeń w przeszłości? |  | |
| Miejsce naruszenia |  | |
| Czy naruszenie zostało zgłoszone? |  | |
| Wskazanie osób lub podmiotów z którymi Zgłaszający kontaktował się w danej sprawie. |  | |
| W jaki sposób Zgłaszający dowiedział się o naruszeniu? |  | |
| **Charakter naruszenia** | | |
| □ | uzasadnione podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego | |
| □ | niedopełnienie obowiązków lub nadużycie uprawnień | |
| □ | niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach | |
| □ | nieprawidłowości w organizacji działalności Spółki, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody Spółce | |
| □ | inne | |
| **Opis naruszenia ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy oraz wskazaniem przepisów prawa, które według Zgłaszającego zostały naruszone** | | |
|  | | |
| **Świadkowie lub osoby mające związek ze sprawą** | | |
| Imię i nazwisko, stanowisko służbowe |  | |
| Imię i nazwisko, stanowisko służbowe |  | |
| Imię i nazwisko, stanowisko służbowe |  | |
| Imię i nazwisko, stanowisko służbowe |  | |
| Imię i nazwisko, stanowisko służbowe |  | |
| Imię i nazwisko, stanowisko służbowe |  | |
| **Opis dowodów** | | |
|  | | |
|  | | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| **Oświadczenia** | | |
| Oświadczam, że dokonując zgłoszenia:  1) działam w dobrej wierze,  2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje i zarzuty są prawdziwe,  3) nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści,  4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,  5) znana jest mi obowiązująca w HERBAPOL-LUBLIN S.A. Procedura zgłaszania naruszeń prawa i działań następczych.  Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO, załączonej do niniejszego Formularza Zgłoszenia. | | |
| **Załączniki** | | |
| 1. |  | |
| 2. |  | |
| 3. |  | |
| 4. |  | |
| ……………………………………………………………………  Data i podpis | | |
|  | | |  | |
| **POUCZENIE**  1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości 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 na rzecz Spółki usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania zgłoszenia w złej wierze, skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami z winy zgłaszającego na zasadach określonych w umowie.  3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący zgłoszenia w złej wierze, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki w związku ze 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:**  **„HERBAPOL-LUBLIN” S.A**. z  siedzibą w Lublinie (20-471) przy ulicy Diamentowej 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000027463, kapitał zakładowy 691.365,00 PLN – opłacony w całości; NIP 712-015-53-64, REGON 430723174, nr rejestrowy (BDO) 000000767, zwana dalej w niniejszej klauzuli Administratorem.  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sygnalista@herbapol.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Pracodawcy z dopiskiem „do Inspektora ds. zgodności”.  **2. Cel przetwarzania**  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, w związku z obowiązkiem prawnym wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 lit. c RODO), a także prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Pani/Pana dane osobowe gromadzone w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 Ustawy.  **3. 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).  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane w w/w celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych tej osoby istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec jej interesów, praw i wolności lub jej dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  **5. Okres przechowywania**  Dane osobowe są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymin działaniami,  a w przypadku gdy odmówiono przyjęcia zgłoszenia – przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym odmówiono przyjęcia zgłoszenia, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych. W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia właściwego postępowania. Nie dotyczy to danych osobowych zgromadzonych w dokumentach roboczych wytworzonych wyłącznie w celu usprawnienia postępowania, które są przechowywane do momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego  **6. Odbiorcy danych**  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, w tym urzędom i organom publicznym. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotowi upoważnionemu przez Administratora do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego.  Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W razie, gdyby takie przekazanie było konieczne, zainteresowane osoby zostaną o tym stosownie poinformowane.  **7. Profilowanie**  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  **8. Dobrowolność podania danych**  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. | | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |