



PROCEDURA
ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W FREIGHTLINER PL SP. Z O.O.

§ 1. Wstęp

1. Niniejsza Procedura (dalej: Procedura) określa tryb przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych dotyczących Informacji o naruszeniu prawa, a także podejmowania Działań następczych w związku z tymi Zgłoszeniami oraz zasady objęcia ochroną pracowników oraz innych osób zgłaszających Informacje o naruszeniach prawa, w szczególności w oparciu o: Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających Naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1. Dz. Urz. UE L 265 z 12.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40) (dalej: Dyrektywa) oraz Ustawę z dnia 14.06.2024 r., o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).
2. Procedura ma na celu ustalenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi Naruszeniami oraz ochronę Sygnalisty.
3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych została ustalona po konsultacji z Przedstawicielami Pracowników.
4. Każdy pracownik Freightliner PL zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz jej przestrzegania. Treść stosownego oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

§ 2. Definicje

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) **Pracodawcy** – należy przez to rozumieć Freightliner PL Sp. z o.o. (dalej: Pracodawca, Spółka lub Freightliner PL);
- 2) **Pracowniku** – należy przez to rozumieć każdą osobę związaną z Pracodawcą umową o pracę, jak również świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło lub innej umowy cywilno-prawnej o podobnym charakterze, w tym również umowy o współpracę z osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
- 3) **Pełnomocniku ds. sygnalistów** – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Pracodawcę, odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń Naruszeń prawa oraz podejmowanie Działań następczych, w tym za prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego Zgłoszenia;
- 4) **Zastępcy Pełnomocnika ds. sygnalistów** – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Pracodawcę, odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń i podejmowanie Działań następczych,

w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym w szczególności podczas nieobecności Pełnomocnika ds. sygnalistów oraz gdy Zgłoszenie dotyczy Pełnomocnika ds. sygnalistów;

- 5) **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o naruszeniu prawa w Kontekście związanym z pracą, w tym: Pracownika, Pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, wolontariusza, stażystę, praktykanta, w przypadku Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego Informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w Kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji u Pracodawcy lub na jego rzecz lub pełnienia służby lub już po ich ustaniu;
- 6) **Naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 7) **Zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć Zgłoszenie wewnętrzne lub Zgłoszenie zewnętrzne przekazane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie;
- 8) **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie Pracodawcy Informacji o naruszeniu prawa;
- 9) **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Organowi publicznemu Informacji o naruszeniu prawa, na zasadach określonych w procedurach tych organów;
- 10) **Rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych** – to systematyczne prowadzenie ewidencji zgłoszeń naruszeń prawa dokonywanych przez Sygnalistów w ramach organizacji;
- 11) **Ujawnieniu publicznym** – podanie Informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 12) **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania Działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928);
- 13) **Działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Pracodawcę lub Organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 14) **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub Ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;

- 15) **Informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której Sygnalista: uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub dotyczących innej organizacji, z którą Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą, lub też informację dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia prawa;
- 16) **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań;
- 17) **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji u Pracodawcy lub na jego rzecz, w ramach której uzyskano Informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 18) **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa, jest powiązana;
- 19) **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Zgłaszającemu w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 20) **Osobie powiązanej z Sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnaliście (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).

§ 3 Dokonywanie Zgłoszeń

1. Zarząd Freightliner PL wyznaczy Pełnomocnika ds. sygnalistów oraz Zastępcę Pełnomocnika ds. sygnalistów odpowiedzialnych za przyjmowanie Zgłoszeń oraz sprawujących całościowy nadzór nad podejmowaniem Działań następczych.
2. Zarząd Freightliner PL może wyznaczyć do dwóch zastępców Pełnomocnika ds. sygnalistów.
3. Pełnomocnik ds. sygnalistów oraz Zastępca Pełnomocnika ds. sygnalistów działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do Procedury.
4. Jeśli z treści Zgłoszenia wynika, że Pełnomocnik ds. sygnalistów może być w jakimkolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia, nie może on analizować takiego Zgłoszenia. Zgłoszenia, które w jakimkolwiek stopniu dotyczą Pełnomocnika ds. sygnalistów, są rozpatrywane przez Zastępcę Pełnomocnika ds. sygnalistów.
5. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń (Pełnomocnik ds. sygnalistów lub Zastępca pełnomocnika ds. Sygnalistów).

6. Pracodawca nie przyjmuje Zgłoszeń anonimowych. Każde Zgłoszenie powinno ujawniać tożsamość Sygnalisty, poprzez podpisanie go jego prawdziwym imieniem i nazwiskiem.
7. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: naruszenia@freightliner.pl.
8. Wzór pisemnego Zgłoszenia naruszeń stanowi Załącznik nr 3 do Procedury.
9. Sygnalista ma prawo, aby przy dokonywaniu Zgłoszenia oraz dopełnieniu wszystkich formalności z nim związanych pomagała mu Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia.
10. Celem zapewnienia możliwości rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy, Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
 - a) imię i nazwisko Sygnalisty;
 - b) datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia prawa lub datę powzięcia Informacji o naruszeniu;
 - c) zwięzły opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów;
 - d) wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów Zgłoszenie dotyczy;
 - e) wskazanie osoby, jednostki lub komórki organizacyjnej, której dotyczy Naruszenie prawa;
 - f) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
 - g) źródło wiedzy Sygnalisty o Naruszeniu;
 - h) wskazanie osób mających związek ze sprawą, w tym ewentualnych świadków lub osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w danej sprawie;
 - i) wskazanie dowodów istotnych dla sprawy;
 - j) oszacowanie ewentualnych strat i ryzyka związanych ze sprawą (o ile to możliwe);
 - k) dane kontaktowe, na które należy przekazać Informację zwrotną oraz informację o preferowanych formach kontaktu;
 - l) innych okoliczności istotnych dla sprawy;
 - m) oświadczenie, że dokonując zgłoszenia Sygnalista działa w dobrej wierze, nie w celu osiągnięcia korzyści, posiada uzasadnione przekonanie, że zawarte w przekazywanej wiadomości informacje są prawdziwe, a ujawnione informacje są zgodne ze stanem jego wiedzy i ujawnia wszystkie znane mu fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu Zgłoszenia, jak również, że znana jest mu Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
11. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych Zgłoszeń. Zgodnie z treścią art. 57 Ustawy o ochronie sygnalistów, osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.
12. Sygnalista powinien dokonać Zgłoszenia w oparciu o wszystkie informacje jakie posiada. Nieprzekazanie pełnych informacji jest uzasadnione w przypadku niewiedzy lub gdy ujawnienie informacji mogłoby doprowadzić do Naruszenia prawa.
13. Tryb zgłaszania Naruszeń określony w Procedurze nie ma zastosowania do przypadków obejmujących sferę życia prywatnego Pracowników lub ich konfliktów pracowniczych,

pod warunkiem, że wskazane przypadki nie wiążą się bezpośrednio z działalnością Freightliner PL lub nie stanowią źródła powstania Naruszenia prawa.

§ 4. Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

1. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń w zakresie:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy i 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, zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - j) zdrowia publicznego;
 - k) ochrony konsumentów;
 - l) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - m) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - n) interesów Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - o) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela występujące w stosunkach z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wymienionymi powyżej.
2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy.
3. Zgłoszenia, które nie będą Informacją o naruszeniu prawa w znaczeniu Procedury i ustawy o ochronie sygnalistów, mogą podlegać dalszemu procedowaniu w ramach kompetencji własnych Pełnomocnika ds. sygnalistów lub podlegać zgodnie z właściwością innej osobie lub komórce organizacyjnej.

§ 5. Analiza Zgłoszenia, postępowanie wyjaśniające

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada Pełnomocnik ds. sygnalistów oraz Zastępca Pełnomocnika ds. sygnalistów odpowiedzialni za przyjmowanie Zgłoszeń i podejmowanie Działań następczych.
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Pełnomocnik ds. sygnalistów bądź Zastępca Pełnomocnika ds. sygnalistów podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym,

o ile będzie to uzasadnione, występuje o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia i przekazuje Informacje zwrotne dotyczącej Zgłoszenia.

3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać.
4. Przekroczenie terminu, o którym mowa powyżej, uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczności uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenia dodatkowych dowodów). Wstępna analiza nie może trwać dłużej niż 14 dni.
5. Pełnomocnik ds. sygnalistów może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści Zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
6. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
7. Pełnomocnik ds. sygnalistów lub Zastępca Pełnomocnika ds. sygnalistów rozpoznaje Zgłoszenie, podejmuje Działania następcze, przekazuje Informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.
8. Gdy zajdzie taka potrzeba, prowadzący postępowanie wyjaśniające może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz Freightliner PL celem złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. Osoby wezwane są zobowiązane do stawienia i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów, będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności Naruszenia wskazanego w Zgłoszeniu wewnętrznym.
9. Prowadzący postępowanie wyjaśniające ponad to, co wspomniano powyżej, ma prawo do:
 - a) dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów, z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności, tajemnicy korespondencji i RODO;
 - b) dostępu do dokumentów i danych w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia spraw;
 - c) dostępu do pomieszczeń w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów;
 - d) konsultacji w ramach postępowania z Członkami Zarządu, innymi Pracownikami lub podmiotami, o ile nie stoi to w konflikcie ze zgłoszonym Naruszeniem.
10. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ds. sygnalistów lub Zastępca Pełnomocnika ds. sygnalistów ocenia zasadność Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, zostaje sporządzony raport końcowy, który przedłożony zostaje Zarządowi Freightliner PL. Raport ten zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne, rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała Naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w Zgłoszeniu, w przyszłości.

11. Załączone do raportu propozycje dalszych Działań następczych mogą obejmować m.in.:
- a) zamknięcie postępowania bez podejmowania dalszych działań (w wypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia);
 - b) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi Pracownikowi;
 - c) kary porządkowe dla Pracownika;
 - d) zmiany lub rotacje na stanowiskach;
 - e) wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym;
 - f) zmiany w wewnętrznych procedurach;
 - g) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
 - h) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
 - i) złożenie zawiadomienia do Rzecznika Praw Obywatelskich;
 - j) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów);
 - k) poinformowanie właściwych służb (w przypadku niedostatecznego zgromadzenia dowodów).
12. Na podstawie przedstawionego raportu z postępowania wyjaśniającego, Zarząd Freightliner PL podejmuje ostateczną decyzję w sprawie podjęcia dalszych Działań następczych.
13. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, Pełnomocnik ds. sygnalistów lub Zastępca Pełnomocnika ds. sygnalistów przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz Osobie, której zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym Zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji. W stosunku do osoby, której dane zostały wskazane w Zgłoszeniu, dokonywany jest obowiązek informacyjny, którego wzór stanowi Załącznik nr 4A do Procedury.
14. W przypadku ustalenia w wyniku analizy Zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista 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 zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonanie nieprawdziwego Zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała Zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.

§ 6. Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa

1. W uzasadnionych przypadkach Zgłoszenia wewnętrzne mogą podlegać postępowaniu wyjaśniającemu przeprowadzonemu przez Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa.
2. Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń powołuje Zarząd Freightliner PL. Zespół ulega rozwiązaniu po zakończeniu danego postępowania.

3. Członkowie Zespołu posiadają pisemne upoważnienie i są zobowiązani do zachowania poufności.
4. Zespół obraduje na posiedzeniach.
5. Pracami Zespołu kieruje Pełnomocnik ds. sygnalistów lub Zastępca Pełnomocnika ds. sygnalistów.
6. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół zawierający w szczególności takie elementy jak lista uczestników biorących udział w posiedzeniu, ustalenia faktyczne oraz postanowienia końcowe. Protokół podpisywany jest przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zespołu.
7. Posiedzenia Zespołu nie są nagrywane ani utrwalane na żadnych nośnikach.
8. W skład Zespołu wchodzić mogą:
 - a) Pełnomocnik ds. sygnalistów – przewodniczący Zespołu;
 - b) Zastępca Pełnomocnika ds. sygnalistów;
 - c) przedstawiciel Działu Prawnego;
 - d) specjaliści merytoryczni w danej dziedzinie powołani przez Zarząd Spółki;
 - e) inne powołane przez Zarząd osoby, które w jego ocenie, pomogą rzetelnie i obiektywnie dokonać analizy Zgłoszenia.
9. W Zespole ds. rozpatrywania zgłoszeń nie może zasiadać osoba będąca:
 - a) Sygnalistą;
 - b) osobą, której dotyczy Zgłoszenie;
 - c) osobą będącą bezpośrednim podwładnym lub przełożonym Osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
 - d) osobą bliską w stosunku do Osoby, której dotyczy Zgłoszenie jak również osobą bliską Sygnalisty (w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego);
 - e) osobą wykonującą czynności lub załatwiająca sprawę, których prawidłowość będzie przedmiotem badania (może nim być osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawę tego rodzaju);
 - f) osobą, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
10. Pracodawca zapewnia bezstronność osób upoważnionych do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
11. Członkowie Zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń posiadają wszystkie kompetencje do rzetelnego przeprowadzanie postępowania oraz do sporządzenia raportu z postępowania wyjaśniającego i wydania rekomendacji co do podjęcia dalszych działań.

§ 7. Ochrona Sygnalisty

1. Każdemu Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz wszelkimi innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego Zgłoszenia Naruszenia prawa.

2. Od dnia powzięcia informacji na temat Naruszenia prawa bądź możliwości jego popełnienia, Freightliner PL zapewnia Sygnaliście oraz osobom wobec których popełniono naruszenie ochronę przeciwko potencjalnym działaniom odwetowym. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, niezbędnymi środkami ochrony objęci są również Pracownicy, wobec których dokonano Zgłoszenia Naruszenia prawa.
3. Każdemu Sygnaliście przyznane są środki ochrony pod warunkiem, że:
 - a) istniały uzasadnione podstawy do uznania, że będące przedmiotem Zgłoszenia Naruszenia prawa informacje są prawdziwe w momencie jego dokonywania;
 - b) informacje zawarte w Zgłoszeniu są objęte zakresem Naruszeń prawa wskazanych w niniejszej Procedurze;
 - c) Zgłoszenie dokonane zostało w trybie przewidzianym niniejszą Procedurą.
4. Zabronione są jakiegokolwiek działania Spółki, jej Pracowników lub innych osób działających w jej imieniu, zmierzające do ujawnienia tożsamości Sygnalisty.
5. Informacje dotyczące lub pochodzące od Sygnalistów mają charakter niejawnny i objęte są całkowitą poufnością. Spółka zobowiązana jest do ochrony tożsamości Sygnalistów oraz wszelkich szczegółów dotyczących Naruszeń prawa.
6. Dzielenie się wskazanymi w pkt. 5 powyżej informacjami dopuszczalne jest jedynie w stosunku do uprawnionych osób, wyłącznie w ścisłym zakresie dotyczącym danej sprawy.
7. Wyjątek od powyższej zasady zachowania poufności stanowi sytuacja, w której bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają od Spółki ujawnienia informacji dotyczących Naruszeń właściwym organom.
8. Ochronie przewidzianej w Procedurze nie podlega Sygnalista, który świadomie dokonuje Zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do Naruszenia nie doszło. Poniższych zasad nie stosuje się również, jeżeli Naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa Zgłaszającego lub Zgłoszenie Naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie Sygnalisty.
9. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach § 8 od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego oraz że informacja taka stanowi Informację o naruszeniu prawa.

§ 8. Zakaz odwetu

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, Zgłaszający nie może być traktowany mniej korzystnie z powodu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego.
3. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa powyżej, uważa się w szczególności:
 - a) odmowę nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;

- c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony po wygaśnięciu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy Pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesienie Pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazanie innemu Pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - j) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
 - l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - n) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania Pracownika na takie badania;
 - o) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - p) dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - q) mobbing, uporczywe dręczenie psychiczne i/lub fizyczne, przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - r) spowodowanie straty finansowej, gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - s) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Zgłaszającego.
4. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, Sygnalista nie może być mniej korzystnie traktowany z powodu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego.
5. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uważa się w szczególności rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca przez Sygnalistę lub nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi, chyba że druga strona stosunku prawnego udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.

6. Przepisy te stosuje się odpowiednio do Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą, jeżeli pozostają w stosunku pracy lub na innej podstawie świadczą pracę na rzecz drugiej strony.
7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego.
8. Dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.
9. Dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za szkodę z tytułu Naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy by sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.
10. Wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy w obrocie gospodarczym, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług z powodu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego jest bezskuteczne.
11. Pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec każdego Pracownika, który próbuje dokonać działania odwetowego wobec Sygnalisty. W przypadku gdy dokonującym odwetu lub grożącym dokonaniem odwetu jest osoba niebędąca Pracownikiem, Pracodawca niezwłocznie zawiadamia właściwe instytucje celem zapewnienia Sygnaliście stosownej ochrony przed odwetem. Zawiadomienia takiego dokonuje się w szczególności, gdy zagrożenie odwetem lub dokonanie odwetu może spełniać przesłanki przestępstwa lub wykroczenia.
12. Działania odwetowe względem Sygnalisty podlegają Zgłoszeniom jako Naruszenie prawa oraz ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie jak inne przypadki Naruszeń prawa.
13. Wszelkie osoby utrudniające dokonanie zgłoszenia, podejmujące działania odwetowe wobec Osoby, która dokonała zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, naruszające obowiązek zachowania poufności tożsamości Osoby, która dokonała zgłoszenia oraz dokonujące Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego na podstawie nieprawdziwych informacji podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej rozporządzeniem RODO.

2. Pracodawca gwarantuje, że Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Zgłaszającego, Osoby której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie, których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
3. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 2 mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Pracodawcy. Osoby upoważnione są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania Działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały pracę.
4. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu (upublicznieniu) nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Zgłaszającego.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez Organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
6. Pracodawca po otrzymaniu Zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy. Obowiązek informacyjny względem Sygnalisty oraz Osoby pomagającej Sygnaliście dokonać zgłoszenia, należy wykonać w chwili zbierania danych osobowych (Załącznik nr 4B).
7. Obowiązek informacyjny w stosunku do Świadków, Osób powiązanych z Sygnalistą oraz innych osób wskazanych w Zgłoszeniu (Załącznik nr 4C) należy wykonać:
 - a) w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;
 - b) jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą;
 - c) jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.
8. Pracodawca po otrzymaniu Zgłoszenia, może w celu jego weryfikacji oraz podjęcia Działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.²⁾), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", nie stosuje się, chyba, że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w § 7 pkt. 8, albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

9. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. G rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazywania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że zgłaszający nie spełnia warunków wskazanych w § 7 pkt. 8, albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
10. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia są przechowywane przez Pracodawcę nie dłużej niż przez 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 10. Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od przebiegu Działań następczych.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Pełnomocnik ds. sygnalistów oraz Zastępca Pełnomocnika ds. sygnalistów na podstawie upoważnienia Pracodawcy.
3. W Rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) dane do kontaktu Sygnalisty;
 - e) datę dokonania Zgłoszenia wewnętrznego;
 - f) informację o podjętych Działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
4. Wzór Rejestru Zgłoszeń stanowi Załącznik nr 5 do Procedury.
5. Dane przechowywane w Rejestrze są traktowane jako dane poufne i przechowywane zgodnie ze standardami bezpieczeństwa informacji. Dane te przechowuje się przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 11. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
2. 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.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Organy Publiczne umieszczają na swoich stronach internetowych informację o danych, trybie, zasadach i warunkach, umożliwiających dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Procedura z dniem opublikowania staje się źródłem prawa obowiązującym w Spółce Pracodawcy.
2. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej Freightliner PL oraz Netlinerze w zakładce „Baza wiedzy – Procedury i Regulaminy”.
3. Przestrzeganie zasad objętych Procedurą stanowi obowiązek Pracowników Freightliner PL, a naruszenie podlegać może sankcjom określonym w przepisach prawa.
4. Integralną część niniejszej Procedury stanowią załączniki:
 - a) Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia Pracownika o zapoznaniu się z treścią Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
 - b) Załącznik nr 2 – Wzór upoważnienia do przyjmowania Zgłoszeń i prowadzenia Działań następczych, w tym przetwarzania danych osobowych dla osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń Sygnalistów;
 - c) Załącznik nr 3 – Formularz Zgłoszenia Naruszenia prawa;
 - d) Załącznik nr 4A – Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych Osoby, której dotyczy zgłoszenie od Sygnalisty;
 - e) Załącznik nr 4B – Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych Sygnalisty lub Sygnalisty i Osoby Pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - f) Załącznik nr 4C – Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych świadków oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu.
 - g) Załącznik nr 5 – Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą stosuje się przepisy Ustawy o ochronie Sygnalistów z dnia 14.06.2024 r (Dz. U. 2024 poz. 928).
6. Niniejsza Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania.

ZAŁĄCZNIK NR 1

.....
(miejsowość i data)

**Oświadczenie
o zapoznaniu się z postanowieniami Procedury zgłaszania naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych**

Pracownik	Pracodawca
Imię i Nazwisko: PESEL:	Freightliner PL Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Freightliner PL Spółka z o.o. i zobowiązuję się do przestrzegania jej postanowień.

.....
podpis Pracownika

ZALACZNIK NR 2

Upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych, w tym przetwarzania danych osobowych dla osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń Sygnalistów

Na podstawie Procedury wewnętrznej Zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następczych we Freightliner PL Sp. z o. o. oraz na podstawie 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):

- 1) Upoważnia się Panią/Pana..... do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. sygnalistów / Zastępcy Pełnomocnika ds. sygnalistów (niepotrzebne skreślić).
- 2) Zakresem upoważnienia objęte jest przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym w rozumieniu przyjmowania przetwarzania informacji o naruszeniu prawa pracodawcy w formie pisemnej oraz elektronicznej w zakresie zbierania, utrwalania, wglądu, zmieniania, dopasowania, udostępniania, usuwania i przechowywania danych
- 3) Zakresem upoważnienia objęte jest przetwarzanie danych w celu podejmowania działań następczych, w szczególności, weryfikacji zgłoszeń i dalszej komunikacji ze zgłaszającymi, w tym do występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej, w formie pisemnej lub elektronicznej w zakresie zbierania, utrwalania, wglądu, zmieniania, dopasowywania, udostępniania, usuwania i przechowywania danych.

Upoważnienie obowiązuje od..... do.....

.....
Zarząd Freightliner PL

Zobowiązanie do zachowania poufności

Niniejszym oświadczam, iż w związku z nadanym mi upoważnieniem zapoznałam/zapoznałem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności 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) oraz odnośnymi wymaganiami Procedury wewnętrznej.

W szczególności zobowiązuję się do:

- 1) przetwarzania wszelkich informacji, w tym danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym upoważnieniem;
- 2) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych na podstawie upoważnienia;
- 3) zachowaniu w tajemnicy sposobów zabezpieczania wszelkich informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych na podstawie upoważnienia;
- 4) zabezpieczania wszelkich informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych na podstawie upoważnienia przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem oraz przetwarzaniem.

.....

(data i podpis osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK NR 3

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Data zgłoszenia:
Imię i Nazwisko Zgłaszającego:
Dane kontaktowe Zgłaszającego:
Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości/ Naruszenia prawa lub data powzięcia Informacji o naruszeniu prawa:
Źródło wiedzy Zgłaszającego o Naruszeniu:
Wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów dotyczy Zgłoszenie:
Zwięzły opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów. Opis przedmiotu Naruszenia/zdarzenia [opis szczegółowy okoliczności oraz sposób w jaki uzyskano o nim wiedzę, z uwzględnieniem wskazania osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazania czasu i miejsca, wskazania potencjalnych świadków (w tym osób z którymi dokonujący zgłoszenia kontaktował się w danej sprawie), inne istotne dla sprawy]:
Wskazanie osoby, jednostki lub komórki organizacyjnej, której dotyczy Naruszenie prawa:

Wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej:
Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy:
Potencjalni świadkowie nieprawidłowości: Imię i Nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy /komórka organizacyjna:
Pozostałe informacje, które mogą okazać się istotne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia:
Oszacowanie ewentualnych strat i ryzyka związanych ze sprawą (o ile to możliwe):
Dane kontaktowe/preferowany sposób kontaktu zwrotnego:
<p>Oświadczenie dokonującego Zgłoszenia:</p> <p>Oświadczam, że dokonując niniejszego Zgłoszenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Działam w dobrej wierze, nie w celu osiągnięcia korzyści, ✓ Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, ✓ Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia, ✓ Znana jest mi Procedura Zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. <p style="text-align: right;">..... (data i podpis Sygnalisty)</p>

ZAŁĄCZNIK 4 A

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE ZOSTAŁY WSKAZANE W ZGŁOSZENIU SYGNALISTY

<p>Zgodnie z art. 14 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:</p>	
1. Administrator danych osobowych	Administratorem danych osobowych jest FREIGHTLINER PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-633), ul. Polna 11. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem email: biuro@freightliner.pl lub pisemnie na ww. adres korespondencyjny.
2. Inspektor Ochrony Danych	W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: rodo@freightliner.pl lub pisemnie na ww. adres korespondencyjny.
3. Cele i podstawy przetwarzania	<p>Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w związku z:</p> <ol style="list-style-type: none">realizacją zadań związanych z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu:<ol style="list-style-type: none">wyjaśnienia przekazanego Zgłoszenia, ustalania jego okoliczności i dodatkowych informacji faktów, oraz ewentualnie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego tj. realizacji Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;archiwalnym (dowodowym), będącym realizacją zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;przetwarzaniem szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w celu realizacji art. 8 ust 4 Ustawy o ochronie sygnalistów.
4. Kategorie danych	<p>Dane podstawowe/dane identyfikacyjne – dane osobowe wskazane w Zgłoszeniu Sygnalisty oraz uzyskane w ramach podejmowania Działań następczych.</p> <p>Dane szczególnej kategorii i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych o ile wystąpiły w Zgłoszeniu Sygnalisty lub zostały uzyskane w ramach podejmowania Działań następczych np. dotyczące stanu zdrowia, przekonań politycznych, religijnych lub światopoglądowych, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych itd.</p>

5. Źródło pochodzenia danych	Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Sygnalisty w związku ze Zgłoszeniem Naruszenia prawa w rozumieniu Ustawy o ochronie sygnalistów.
6. Okres przetwarzania danych	<p>Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania.</p> <p>Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.</p> <p>Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie zewnętrzne do Organu publicznego właściwego do podjęcia Działań następczych lub zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.</p> <p>Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.</p>
7. Odbiorcy danych	<p>Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 2. Naszym podwykonawcom i usługodawcom na podstawie zawartych umów (np. kancelarie prawne), w tym podmiotom przetwarzającym np. dostawcom usług IT.
8. Przekazywanie danych poza EOG	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Prawa osoby, której dane dotyczą	<p>Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 4. przenoszenia danych; 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Więcej informacji znajdziesz na https://uodo.gov.pl/pl.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie	Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

ZAŁĄCZNIK 4 B

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY ORAZ OSOBY POMAGAJĄCEJ SYGNALIŚCIE

<p>Zgodnie z art. 14 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:</p>	
11. Administrator danych osobowych	Administratorem danych osobowych jest FREIGHTLINER PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-633), ul. Polna 11. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem email: biuro@freightliner.pl lub pisemnie na ww. adres korespondencyjny.
12. Inspektor Ochrony Danych	W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: rodo@freightliner.pl lub pisemnie na ww. adres korespondencyjny.
13. Cele i podstawy przetwarzania	<p>Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w związku z:</p> <ol style="list-style-type: none">3. realizacją zadań związanych z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu:<ol style="list-style-type: none">c) wyjaśnienia przekazanego Zgłoszenia, ustalania jego okoliczności i dodatkowych informacji faktów, oraz ewentualnie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego tj. realizacji Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;d) archiwalnym (dowodowym), będącym realizacją zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;4. przetwarzaniem szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w celu realizacji art. 8 ust 4 Ustawy o ochronie sygnalistów.
14. Kategorie danych	<p>Dane podstawowe/dane identyfikacyjne – dane osobowe wskazane w Zgłoszeniu Sygnalisty oraz uzyskane w ramach podejmowania Działań następczych.</p> <p>Dane szczególnej kategorii i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych o ile wystąpiły w Zgłoszeniu Sygnalisty lub zostały uzyskane w ramach podejmowania Działań następczych np. dotyczące stanu zdrowia, przekonań politycznych, religijnych lub światopoglądowych, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych itd.</p>

15. Źródło pochodzenia danych	Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Sygnalisty w związku ze Zgłoszeniem Naruszenia prawa w rozumieniu Ustawy o ochronie sygnalistów.
16. Okres przetwarzania danych	<p>Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania.</p> <p>Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.</p> <p>Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie zewnętrzne do Organu publicznego właściwego do podjęcia Działań następczych lub zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.</p> <p>Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.</p>
17. Odbiorcy danych	<p>Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 4. Naszym podwykonawcom i usługodawcom na podstawie zawartych umów (np. kancelarie prawne), w tym podmiotom przetwarzającym np. dostawcom usług IT.
18. Przekazywanie danych poza EOG	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
19. Prawa osoby, której dane dotyczą	<p>Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 7. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 8. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 9. przenoszenia danych; 10. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Więcej informacji znajdziesz na https://uodo.gov.pl/pl.
20. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie	Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

ZAŁĄCZNIK 4 C

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH ŚWIADKÓW, OSÓB ZWIĄZANYCH Z SYGNALISTĄ ORAZ INNYCH OSÓB WSKAZANYCH W ZGŁOSZENIU

<p>Zgodnie z art. 14 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:</p>	
21. Administrator danych osobowych	<p>Administratorem danych osobowych jest FREIGHTLINER PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-633), ul. Polna 11. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem email: biuro@freightliner.pl lub pisemnie na ww. adres korespondencyjny.</p>
22. Inspektor Ochrony Danych	<p>W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: rodo@freightliner.pl lub pisemnie na ww. adres korespondencyjny.</p>
23. Cele i podstawy przetwarzania	<p>Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w związku z:</p> <ol style="list-style-type: none">5. realizacją zadań związanych z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu:<ol style="list-style-type: none">e) wyjaśnienia przekazanego Zgłoszenia, ustalania jego okoliczności i dodatkowych informacji faktów, oraz ewentualnie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego tj. realizacji Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;f) archiwalnym (dowodowym), będącym realizacją zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;6. przetwarzaniem szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w celu realizacji art. 8 ust 4 Ustawy o ochronie sygnalistów.
24. Kategorie danych	<p>Dane podstawowe/dane identyfikacyjne – dane osobowe wskazane w Zgłoszeniu Sygnalisty oraz uzyskane w ramach podejmowania Działań następczych.</p> <p>Dane szczególnej kategorii i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych o ile wystąpiły w Zgłoszeniu Sygnalisty lub zostały uzyskane w ramach podejmowania Działań następczych np. dotyczące stanu zdrowia, przekonań politycznych, religijnych lub światopoglądowych, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych itd.</p>

25. Źródło pochodzenia danych	Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Sygnalisty w związku ze Zgłoszeniem Naruszenia prawa w rozumieniu Ustawy o ochronie sygnalistów.
26. Okres przetwarzania danych	<p>Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania.</p> <p>Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.</p> <p>Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie zewnętrzne do Organu publicznego właściwego do podjęcia Działań następczych lub zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.</p> <p>Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.</p>
27. Odbiorcy danych	<p>Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5. Instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 6. Naszym podwykonawcom i usługodawcom na podstawie zawartych umów (np. kancelarie prawne), w tym podmiotom przetwarzającym np. dostawcom usług IT.
28. Przekazywanie danych poza EOG	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
29. Prawa osoby, której dane dotyczą	<p>Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 12. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 13. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 14. przenoszenia danych; 15. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Więcej informacji znajdziesz na https://uodo.gov.pl/pl.
30. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie	Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

ZAŁĄCZNIK NR 5**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W FIRMIE FREIGHTLINER SP. Z.O.O.**

Nr	Data wpływu Zgłoszenia	Przedmiot Naruszenia prawa	Dane Sygnalisty	Kontakt do udzielenia Informacji zwrotnej Sygnaliście	Dane Osoby, której dotyczy Zgłoszenie	Podjęte Działania następcze	Data zakończenia sprawy
1.							