

.....  
(miejsowość, data)

### ZGŁOSZENIE NARUSZENIA WEWNĘTRZEGO

Nr .....

(nr wypełnia przyjmujący zgłoszenie)

Formularz służy zgłaszaniu naruszeń w spółce Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” Sp. z o.o. Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Procedurze.

Niniejszy formularz służy złożeniu w dobrej wierze zgłoszenia wewnętrznego o: uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia naruszenia, rzeczywistym wystąpieniu naruszenia, istnieniu wysokiego ryzyka wystąpienia naruszenia lub prób ich ukrycia.

#### Osoba dokonująca zgłoszenia wewnętrznego

Imię i nazwisko: .....

Dane kontaktowe: .....

- jestem pracownikiem/pracownikiem tymczasowym
- pracownikiem tymczasowym
- jestem zleceniobiorcą/usługodawcą
- świadczę pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie innej umowy cywilnoprawnej
- przedsiębiorcą
- prokurentem
- jestem wspólnikiem/akcjonariuszem
- jestem członkiem organu
- jestem byłym pracownikiem
- jestem kandydatem do pracy
- jestem wolontariuszem
- jestem praktykantem
- jestem stażystą
- świadcząc pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
- inne: .....

Stanowisko służbowe: .....

#### Osoba, której naruszenia zgłoszenie wewnątrz dotyczy

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko służbowe: .....

#### Data i miejsce naruszenia oraz sposób, w jaki uzyskano wiedzę o naruszeniu

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

**Informacja czy podejmował/a Pan/Pani działania w celu eliminacji naruszenia, bądź ich skutków (np. wcześniejsze zgłoszenie sytuacji przełożonemu, poradzenie się itp.?)**

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

**Zwięzły opis naruszenia i przebieg zdarzenia ze wskazaniem istotnych faktów. Wskazanie rodzaju naruszenia, w tym jakie zostały naruszone przepisy prawa? Na czym polega naruszenie? W jaki sposób doszło do naruszenia? Z jakiego powodu wystąpiło naruszenie? W jaki sposób uzyskano o nim wiedzę? Jakie są skutki naruszenia?**

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

**Dokumenty i inne środki dowodowe mogące potwierdzić fakty stanowiące podstawę zgłoszenia wewnętrznego/Dane innych podmiotów, które mogą posiadać wiedzę na temat naruszenia (dokumenty, korespondencja e-mail, SMS, świadkowie lub osoby mające lub mogące mieć wiedzę na temat naruszenia, itp.).**

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

**Uwagi dodatkowe/Wszelkie inne dane i informacje**

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

**Preferowana forma kontaktu – adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu itp.**

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

*(podpis osoby składającej zgłoszenie wewnętrzne)*

.....  
(podpis osoby odpowiedzialnej za przyjęcie  
zgłoszenia wewnętrznego)

Informacja z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 („RODO”).

1. Administratorem danych osobowych zgłaszających, w przypadku zgłoszeń wewnętrznych, jest Zakłady Drobiarskie "Koziegłowy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koziegłowach (62-028), przy ul. Piaskowej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000104445, posiadającej NIP: 7770016609, REGON: 630214147, o kapitale zakładowym w wysokości 6.813.755,55 złotych (dalej jako: „my” lub „Spółka”).
2. Otrzymałeś Twoje dane, ponieważ złożyłeś Spółce zgłoszenie wewnętrzne naruszenia prawa w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem: ul. Piaskowa 3, 62-028 Koziegłowy lub mailowo: sekretariat@zd-kozioglowy.pl
4. Spółka po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z przyjęciem, rozpatrzeniem zgłoszenia, ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia naruszenie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie, przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego, poinformowaniem o przyjęciu lub rozpatrzeniu zgłoszenia lub podjęciem ewentualnego działania następczego, a także prowadzeniem rejestru zgłoszeń wewnętrznych. 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.
5. Dane wskazane w pkt. 4 zdanie pierwsze powyżej, w zakresie i celach tam wskazanych, będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO – tj. z uwagi na obowiązek prawny spoczywający na Spółce. Twoje dane osobowe uzyskane w związku ze zgłoszeniem, mogą być przetwarzane przez nas również w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO – tj. z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes.
6. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych praw i obowiązków, następującym kategoriom podmiotów:
  - podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, w tym firmie obsługującej i serwisującej nasze systemy informatyczne, firmie utrzymującej serwery pocztowe,
  - naszym doradcom prawnym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  - organom publicznym, lub innym organom prowadzącym odrębne postępowania wyjaśniające lub postępowania prawne,
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem i pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:
  - a) Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania.
  - b) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes);
  - c) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska będzie skutkowało brakiem możliwości skutecznego dokonania zgłoszenia wewnętrznego i jego rozpatrzenia. Niepodanie danych kontaktowych (adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu) może uniemożliwić daną formę kontaktu.
10. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie zamierzamy także przekazywać ich do państw trzecich w rozumieniu RODO ani organizacji międzynarodowych.