

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA
W WEINDICH Sp. z o.o.

1. DATA ZGŁOSZENIA

2. DANE OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA

Proszę podać swoje dane – zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane

Imię i nazwisko:

Stanowisko/funkcja/ powiązanie z WEINDICH Spółka z o.o.

Dane kontaktowe:

3. ZGŁOSZENIE DOTYCZY NARUSZENIA W ZAKRESIE:

Proszę wybrać z poniższej listy i zaznaczyć czego dotyczy zgłoszenie:

- korupcji
- zamówień publicznych
- usług, produktów i rynków finansowych
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
- bezpieczeństwa transportu,
- ochrony środowiska,
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- bezpieczeństwa żywności i pasz,
- zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- zdrowia publicznego,
- ochrony konsumentów,
- ochrony prywatności i danych osobowych,
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- interesów finansowych 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,
- konstytucyjnych praw wolności człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej

4. TREŚĆ ZGŁOSZENIA

Proszę opisać zgłaszane naruszenie prawa zgodnie z posiadaną wiedzą:

- *Proszę podać dane osób/komórek organizacyjnych, które dopuściły się naruszenia (nazwiska, stanowiska).*
- *Proszę podać dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia.*
- *Jakich zachowań/działań/zaniechań dotyczy zgłoszenie?*
- *Kiedy doszło do naruszenia ? Czy trwa ono nadal?*
- *Czy powiadomiono już kogoś w tej sprawie? Jeśli tak to kogo (np. właściwe organy, media, inne osoby)?*
- *Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane naruszenia prawa?*

2. DOWODY

Jeśli posiadasz dowody potwierdzające okoliczności opisane w zgłoszeniu, proszę o ich wskazanie i dołączenie.

Dowodami mogą być np. dokumenty, zeznania świadków, wiadomości e-mail, smsy, inne wiadomości elektroniczne, zdjęcia, nagrania, etc.

3. OŚWIADCZENIE O ZGODZIE/BRAKU ZGODY NA UJAWNIECIE DANYCH

Proszę zaznaczyć jedną, wybraną opcję.

Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe.

- WYRAŻAM ZGODĘ na ujawnienie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz innych danych pozwalających na ustalenie mojej tożsamości
- NIE WYRAŻAM ZGODY na ujawnienie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz innych danych pozwalających na ustalenie mojej tożsamości.

4. Oświadczam, iż jestem w pełni świadomy/-a konsekwencji prawnych wynikających z art. 15 i 57 Ustawy o ochronie sygnalistów, które stanowią, że:

Art.57. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 15. 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.

/podpis osoby dokonującej zgłoszenia/

Chorzów , dnia _____ 2024 r.

UPOWAŻNIENIE

Działając w imieniu WEINDICH Spółka z o.o. na podstawie art. 27 i 29 Ustawy o ochronie sygnalistów (Ustawa) niniejszym upoważniam:

-

-

-

wchodzących w skład powołanego Zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych do:

- 1) **podejmowania działań następnych** związanych ze zgłoszeniami wewnętrznymi, w tym w szczególności do weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, prowadzenia dalszej komunikacji z sygnalistą, występowania o dodatkowe informacje, przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej,
- 2) **przetwarzania danych osobowych** sygnalistów, osób, których dotyczy zgłoszenie, oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu,
- 3) **prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych,**
- 4) działania w imieniu WEINDICH Spółka z o.o. podczas dokonywania wszelkich innych czynności, do których Spółka jest uprawniona lub zobowiązana na podstawie ww. przepisów, w tym podczas czynności kontrolnych, oraz udzielania wszelkich wyjaśnień w sytuacji zgłoszenia zewnętrznego

z zachowaniem poufności wszelkich uzyskanych danych dotyczących zgłaszanych naruszeń oraz danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych

Upoważnienie może zostać odwołane w każdym czasie.

/podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
WEINDICH Spółka z o.o./

Chorzów, dnia _____ 2024 r.

UPOWAŻNIENIE

Działając w imieniu WEINDICH Spółka z o.o. na podstawie art. 27 i 29 Ustawy o ochronie sygnalistów (Ustawa) niniejszym upoważniam:

-

-

wchodzących w skład Zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych, powołanego zgodnie z art.25 ust.1 pkt 3) Ustawy w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych
- 2) **podejmowania działań następnych** związanych ze zgłoszeniami wewnętrznymi, w tym w szczególności do weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, prowadzenia dalszej komunikacji z sygnalistą, występowania o dodatkowe informacje, przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej,
- 3) **przetwarzania danych osobowych** sygnalistów, osób, których dotyczy zgłoszenie, oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu,
- 4) **prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych,**
- 5) działania w imieniu WEINDICH Spółka z o.o. podczas dokonywania wszelkich innych czynności, do których Spółka jest uprawniona lub zobowiązana na podstawie ww. przepisów, w tym podczas czynności kontrolnych, oraz udzielania wszelkich wyjaśnień w sytuacji zgłoszenia zewnętrznego

z zachowaniem poufności wszelkich uzyskanych danych dotyczących zgłaszanych naruszeń oraz danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych

Upoważnienie może zostać odwołane w każdym czasie.

/podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
WEINDICH Spółka z o.o./

Chorzów, dnia _____ 2024 r.

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Ja, niżej podpisany/a _____, w związku z powołaniem mnie do Zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych w oparciu o obowiązującą w WEINDICH Spółka z o.o. Procedurę zgłoszeń wewnętrznych („Procedura”), niniejszym oświadczam, że:

1. Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie informacje przekazane ustnie lub pisemnie przez sygnalistów, a także osoby biorące udział w postępowaniu wyjaśniającym, w szczególności dane osobowe, a także wszelkie inne dane, informacje, analizy, etc. oznaczone lub nieoznaczone jako poufne, uzyskane przeze mnie w trakcie lub w związku z wykonywaniem czynności przewidzianych treścią Procedury, stanowią informacje poufne („Informacje Poufne”).
2. Zobowiązuję się do:
 - a) zachowania w całkowitej poufności Informacji Poufnych i niewykorzystywania, nieujawniania ani nieudostępniania Informacji Poufnych;
 - b) podjęcia niezbędnych działań dla zapewnienia poufności otrzymanych Informacji Poufnych.
3. Wymogi zawarte w ust. 2 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
 - a) zostały opublikowane bez naruszenia postanowień niniejszego Zobowiązania, są powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości.
 - b) podlegają ujawnieniu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zostały ujawnione w trybie i w zakresie przewidzianym tymi przepisami.
4. Zobowiązuję się, że Informacje Poufne nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż wynikającym z czynności przewidzianych treścią Procedury lub pozostającym w związku z Procedurą, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem Spółki oraz nie będą przeze mnie rozpowszechniane, powielane ani ujawniane w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zobowiązuję się do zabezpieczenia i przechowywania Informacji Poufnych uzyskanych w formie: materialnej, nośników elektrycznych, a także w systemach teleinformatycznych, w warunkach zapewniających brak dostępu do nich przez osoby nieupoważnione oraz do korzystania z tych Informacji Poufnych z najwyższą starannością wymaganą przy zabezpieczeniu tego typu informacji, ażeby nie dopuścić do utraty kontroli (w szczególności rozpowszechnienia, uzyskania dostępu przez kogokolwiek) nad Informacjami Poufnymi.
6. Jestem świadomy/a, że po zakończeniu czynności przewidzianych Procedurą obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie przekazanych w trakcie postępowania Informacji Poufnych nie ustaje (tj. pozostaje w mocy jako bezterminowe zobowiązanie, niezależne od mojego

zatrudnienia w Spółce), chyba, że informacje te staną się powszechnie znane lub zajdzie inna z okoliczności wskazanych w ust. 3.

7. Ponoszę pełną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Zobowiązania i jestem świadomy/a konsekwencji wynikających z art. 56 Ustawy, który stanowi: *„Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”*

/podpis /