



**Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Ensemble³
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęta zarządzeniem Prezesa Zarządu z dnia
4 grudnia 2024 roku**

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, zwana dalej „Procedurą”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa lub regulacji i standardów ustanowionych w Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 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.
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.
8. Wszystkie informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych wraz z odesłaniem do stron internetowych organów publicznych przyjmujących takie zgłoszenia, zawarte zostały w na stronie internetowej E3w zakładce „Zgłoszenia zewnętrzne”.
9. W przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zachęca się do dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§ 2

Definicje

Ilekoć w Procedurze jest mowa o:

1. „osobie upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń” – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Prezesa Zarządu Spółki, do której zadań należy przyjmowanie, rejestrowanie i weryfikowanie zgłoszeń wewnętrznych, w tym występowanie w razie potrzeby o dodatkowe informacje do sygnalisty, a także podejmowanie działań następczych;



2. „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;
3. „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 bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
4. „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 Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;
5. „informacji zwrotnej” – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
6. „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;
7. „sygnaliście” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zgłaszającą lub ujawniającą publicznie informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, o której mowa w art. 4 Ustawy, w tym:
 - a) pracownika i pracownika tymczasowego Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 - b) osobę ubiegającą się o zatrudnienie w Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - c) osobę świadczącą pracę na rzecz Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorcę wykonującego usługi na rzecz Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - e) prokurenta Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - f) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - g) członka organu Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 - h) praktykanta, stażystę i wolontariusza Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
8. „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;
9. „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;



10. „osobie powiązanej z sygnalistą” – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
11. „zgłoszeniu wewnętrznym” – rozumie się przez zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z Procedurą.
12. „ujawnieniu publicznym” – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
13. „E³” - Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
14. „Ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928);
15. „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;
16. „zgłoszeniu zewnętrznym” – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa,
17. „naruszeniu prawa” – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - r) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a-p.

§ 3

Przedmiot zgłoszenia



Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania związane z naruszeniem prawa.

§ 4 **Stosowanie Procedury**

Procedurę stosuje się do zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa.

§ 5 **Zgłoszenia anonimowe**

1. Procedury nie stosuje się do zgłoszeń anonimowych.
2. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia i nie rejestruje się ich.

§ 6 **Wyłączenia**

Procedury nie stosuje się do informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1-3 Ustawy.

§ 7 **Poufność**

1. Zapewnia się poufność tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu o naruszeniu prawa. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Dostęp do informacji o naruszeniu prawa objętej zgłoszeniem oraz danych osobowych osób, o których mowa w zgłoszeniu o naruszeniu prawa, ma wyłącznie osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń.
3. System przechowywania materiałów wytworzonych zgodnie z Procedurą jest zaprojektowany, ustanowiony i obsługiwany w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i innych osób wymienionych w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.
4. Upoważnieni pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji pozyskanych w toku wykonywania zadań oraz do podejmowania działań zapewniających, że osoby nieupoważnione nie będą miały dostępu do dokumentów i innych materiałów otrzymanych lub wytworzonych w trakcie wykonywania tych zadań.
5. Zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy upoważnieni pracownicy są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali te zadania.
6. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń jest zobowiązana niezwłocznie poinformować Prezesa Zarządu E³ o okolicznościach, które mogą podważyć bezstronność jej osoby przy wykonywaniu zadań określonych w procedurze. W takim przypadku Prezesa Zarządu E³ po zapoznaniu się z przedstawioną informacją, może wyznaczyć inną osobę do wykonania tych zadań.



§ 8

Tryb dokonywania zgłoszenia

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego:
 - a) elektronicznie – poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na adres e-mail: sygnalista@ensemble3.eu
 - b) pisemnie – w zamkniętej kopercie dostarczonej pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną, opatrzonej napisem „zgłoszenie naruszenia, poufne”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres: Ensemble³ sp. z o.o., 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133
2. Kanały przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, są zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i innych osób wymienionych w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu innym osobom niż upoważnieni pracownicy.
3. 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 (stan faktyczny, który budzi wątpliwości sygnalisty),
 - 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.
4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 9

Tryb rozpatrywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane i rejestrowane przez wyznaczoną osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, która dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w Procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
2. Osoba upoważniona do przyjmowania 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. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego, pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.



3. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w Procedurze, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu.
4. Gdy zajdzie taka potrzeba, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz E³ 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.
5. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych E³ lub podmiotu świadczącego usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.
6. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następczych.
7. Osoba upoważniona do przyjmowania 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.
8. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

§ 10

Postępowanie nieupoważnionego pracownika w przypadku otrzymania zgłoszenia o naruszeniu prawa

Jeżeli zgłoszenie o naruszeniu prawa trafi do nieupoważnionego pracownika E³, pracownik ten jest zobowiązany do:

- 1) zachowania poufności co do faktu zgłoszenia oraz jego treści, w tym informacji mogących ujawnić tożsamość sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia do osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń, w sposób, o którym mowa w § 8 ust. 1, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

§ 11

Warunki ochrony sygnalisty przy zgłoszeniu naruszenia prawa

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy 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 i że stanowi informację o naruszeniu prawa.



§ 12

Działania następcze

1. W przypadku, gdy:
 - a) naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej E³ - osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze,
 - b) naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej E³ - osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa,
 - c) zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne - osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone Procedurą.
2. Jeśli informacja zwrotna, przekazana zgodnie z § 9 pkt 7 nie zawierała informacji wskazanych w § 2 pkt 5, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń przekazuje sygnaliście uzupełniającą informację zwrotną obejmującą taką informację.
3. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.
4. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń może zostać wyłączona przez Prezesa Zarządu na swój wniosek z podejmowania działań następczych, gdy rozpatrywane zgłoszenie dotyczy okoliczności, które mogą budzić wątpliwości w zakresie bezstronności osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń.

§ 13

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.

§ 14

Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji bezpośrednio przez osobę upoważnioną do przyjmowania 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 następnych;
 - 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 następne, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Rejestr jest zaprojektowany, ustanowiony i obsługiwany w sposób, zapewniający ochronę poufności zawartych w nim informacji, w tym danych osobowych, oraz uniemożliwiający dostęp do nich innym osobom niż upoważnieni pracownicy.



§ 15

Zasady dokonywania i przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistów

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych.
3. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być anonimowe lub zawierać dane osobowe sygnalisty.
4. Administratorem danych zawartych w zgłoszeniu jest organ, który je przyjmuje.
5. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
6. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - 2) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
7. Organ przyjmujący zgłoszenie potwierdza niezwłocznie jego przyjęcie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, jeśli zgłaszający podał dane kontaktowe.
8. Na żądanie sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy.
9. Szczegółowy tryb i zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy rozdziału 4 Ustawy.

§ 16

Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniami sygnalistów

1. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia podlegają ochronie na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 (dalej jako „RODO”), a także w wewnętrznych regulacjach E³ w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Nie uzyskuje się danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, a w razie przypadkowego uzyskania usuwa się je niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi w E³ przepisami wewnętrznymi w tym zakresie.
3. W przypadku, gdy dokumenty lub inne nośniki zawierające dane osobowe wskazane w ust. 1 mają znaczenie dla rozpatrywania zgłoszenia, należy zastosować środki techniczne zapewniające nieodwracalną anonimizację zawartych w nich danych osobowych wskazanych w ust. 1.



4. E³ jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia w rozumieniu przepisów RODO.
5. Obowiązki określone w art. 13 i art. 14 RODO, E³ realizuje odrębnie w stosunku do każdej z osób, których dane osobowe przetwarza w związku z przyjęciem zgłoszenia.
6. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia mają wyłącznie pracownicy E³ dysponujący upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia, wystawionym zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami E³ w zakresie ochrony danych osobowych.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia oraz podjęciem działań następnych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych nieuregulowanych w Procedurze, stosuje się pozostałe regulacje wewnętrzne E³ w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisy RODO.

§ 17

Zasady udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa

1. Udostępnianie podmiotom zewnętrznym danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia o naruszeniu prawa może nastąpić wyłącznie, gdy jest to bezpośrednio niezbędne dla:
 - 1) wykonania spoczywającego na E³ obowiązku prawnego, o ile obowiązek ten jednoznacznie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 - 2) prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Procedury, o ile odbiorca danych ma podstawę prawną do przetwarzania tych danych lub E³ zawarła z odbiorcą danych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;
 - 3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu E³, w tym m.in. obrony, dochodzenia i ustalania roszczeń.
2. Przed udostępnieniem danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, E³ powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów udostępnienia danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu sądowemu.
3. Przesyłanie i przekazywanie w jakikolwiek sposób oryginałów lub kopii dokumentów zawierających dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia o naruszeniu prawa jest dopuszczalne zarówno w postaci:
 - 1) elektronicznej, po uprzednim zabezpieczeniu plików z dokumentami przez szyfrowanie,
 - 2) papierowej, w przypadku przekazywania dokumentów do podmiotów zewnętrznych za pomocą przesyłki:
 - rejestrowanej nadanej za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 - kurierskiej nadanej za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą E³ zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.



§ 18

Obowiązek informacyjny Zarządu w zakresie ochrony sygnalistów i procedur zgłoszeń

Zarząd E³ zamieszcza na stronie internetowej E³ zrozumiałe, łatwo dostępne i stale aktualizowane informacje na temat Ustawy i Procedury, w tym w zakresie:

- 1) wymogów formalnych zgłoszenia naruszenia prawa;
- 2) warunków objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informację o naruszeniu prawa;
- 3) środków ochrony sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informację o naruszeniu prawa;
- 4) trybu postępowania mającego zastosowanie w przypadku zgłoszenia naruszenia prawa;
- 5) zasad poufności mających zastosowanie do zgłoszenia naruszenia prawa;
- 6) zasad przetwarzania danych osobowych sygnalisty;
- 7) działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa;
- 8) środków ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi;
- 9) warunków, po spełnieniu których sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności;
- 10) sposobu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. Za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania Procedury odpowiada Zarząd E³.
3. E³ informuje wszystkie osoby wykonujące pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji na rzecz E³ o przyjęciu oraz treści 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, E³ przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy innej niż umowa o pracę.
5. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości wszystkich osób wykonujących pracę w E³.
6. Procedura zostanie udostępniona na stronie internetowej E³ w zakładce – „Zgłoszenia wewnętrzne”.

Załączniki:

1. Wzór informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych
2. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń sygnalistów



3. Wzór klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty
4. Wzór oświadczenia Pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem;
5. Przykładowy formularz Zgłoszenia Naruszenia;
6. Wzór upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń/podejmowania działań następnych/prowadzenia czynności wyjaśniających w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń



.....
(miejscowość, data)

Pan/Pani

.....
(imię, nazwisko)

.....
(dane do kontaktu)

Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), w związku z rozpoczętym w dniu(data) procesem (do wyboru):

- a) rekrutacji na stanowisko (nazwa stanowiska)
- b) negocjacji dotyczących usługi (nazwa usługi)
- c) rozmów/negocjacji dotyczących pełnienia funkcji (określenie funkcji)

informuję Pana/Panią, że w Ensemble³ sp. z o.o. obowiązuje **Procedura zgłoszeń wewnętrznych** z dnia(dalej „Procedura”).

Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia ewentualnego naruszenia prawa z obszaru wskazanego w §2 ust.17 Procedury, w sposób opisany w § 8 Procedury, o którym dowiedział/a się Pan/Pani w związku z procesem (należy wskazać jeden z procesów powyżej).

Procedura dostępna jest na stronie internetowej <https://ensemble3.eu/pl>



UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dla osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń sygnalistów

Osoba upoważniona:
(imię i nazwisko upoważnianego)

Stanowisko:

Zakres upoważnienia: przetwarzanie danych osobowych, w związku z przyjmowaniem, weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tych czynności.

Czynności przetwarzania:

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kategorie danych osobowych:

Upoważniony uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii:

1. zwykle dane osobowe, w tym dane kontaktowe podane przez sygnalistę, dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
2. inne dane osobowe podane przez sygnalistę, w tym dane dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, obejmujące zwykle dane osobowe lub dane osobowe szczególnych kategorii lub dane karne,

podawane w szczególności w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach dodatkowych lub uzupełniających, formularzu zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty.

Czas obowiązywania upoważnienia:

Upoważnienie wygasa z chwilą zaprzestania wykonywania zadań związanych z obsługą zgłoszeń sygnalistów, o ile nie zostanie wcześniej odwołane.

Wystawił:
(podpis administratora lub osoby reprezentującej administratora)

Data nadania upoważnienia:

Oświadczenia osoby upoważnionej:

- ☐ Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
- ☐ Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które uzyskałam/em lub uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje lub będę wykonywać te zadania.
- ☐ Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

3

- ☐ Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, przetwarzanych w oparciu o udzielone upoważnienie.
- ☐ Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa automatycznie z chwilą zaprzestania pełnienia przeze mnie funkcji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (chyba, że upoważnienie zostanie wcześniej odwołane).

Data i podpis osoby upoważnionej:



Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty

1. Administratorem danych osobowych jest ENSEMBLE³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@ensemble3.eu
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:,
(należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym)
 - jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana 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.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj.....
(należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.



....., dnia

**Oświadczenie Pracownika o zapoznaniu się z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych i
Podejmowania Działań Następczych w Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z **Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, rozumiem jej treść, przyjąłem/am ją do stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....

podpis Pracownika



Przykładowy formularz Zgłoszenia Naruszenia

Formularz służy zgłaszaniu naruszeń prawa w Ensemble3 sp. z o.o.. Informacje podane w formularzu objęte są zasadą poufności zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych obowiązującą w Ensemble3 sp. z o.o.. Zasady postępowania ze zgłoszeniem oraz zasady komunikacji z sygnalistą określa Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych.

INSTRUKCJA

1. Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej.
2. Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa.
3. O naruszeniu prawa powinieneś dowiedzieć się w kontekście związanym z pracą (są to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy (na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego lub pełnienia funkcji) w podmiocie prawnym lub na rzecz podmiotu prawnego

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń :

1) elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sygnalista@ensemble3.eu;

2) pisemnie poprzez wysłanie zgłoszenia w zamkniętej kopercie dostarczonej pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną, opatrzonej napisem „zgłoszenie naruszenia, poufne”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres: Ensemble3 sp. z o.o., 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133.

Kontakt z osobą upoważnianą do przyjmowania zgłoszeń ma charakter poufny, co oznacza, że Twoje dane osobowe oraz treść Zgłoszenia nie będą udostępnione osobom nieupoważnionym.

1. Data sporządzenia Zgłoszenia

2. Dane osoby dokonującej Zgłoszenia:

Imię i nazwisko

Miejsce zatrudnienia.....

Powiązanie z podmiotem (np. pracownik, zleceniobiorca, kandydat do pracy)

Stanowisko/Funkcja

Dane kontaktowe (np. e-mail, numer tel.)

.....
.....

3. Jakiego obszaru dotyczy Twoje Zgłoszenie? Możesz wybrać kilka odpowiedzi:

- a) korupcji,
- b) zamówień publicznych,
- c) usług, produktów i rynków finansowych,



- d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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,
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- k) zdrowia publicznego,
- l) ochrony konsumentów,
- m) ochrony prywatności i danych osobowych,
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- r) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a-p.

Treść zgłoszenia

1. Jakie naruszenia prawa zgłaszasz?/ Na czym polegało naruszenie prawa?/W jaki sposób do naruszenia doszło (opisz jak najdokładniej co wiesz, co się wydarzyło):

.....

.....

.....

2. Kiedy naruszenie prawa miały miejsce? (wskaz daty, przedział czasowy)

.....

.....

.....

3. Gdzie naruszenie prawa miało miejsce?

.....

.....

.....

4. Kto był świadkiem opisywanego przez Ciebie naruszenia? (wskaz imiona, nazwiska lub opisz te osoby w sposób, który umożliwi ich identyfikację np. kierownik działu X)



.....
.....
5. Co chciałbyś/chciałabyś dodać w sprawie zgłoszenia?

.....
.....
6. Dowody

Jakie dowody zgłaszasz (załączasz do zgłoszenia)? Wymień i załącz wszystkie

Jakich świadków zgłaszasz? Wymień i wskaż (jeżeli to możliwe) dane do kontaktu

.....
.....
6. Oświadczenie Sygnalisty

Oświadczam, że dokonując Zgłoszenia:

- a) działam w dobrej wierze;
- b) posiadam uzasadnione przekonanie, że ujawniane informacje a także każdy zawarty w nich zarzut są w zasadniczej mierze prawdziwe;
- c) nie dokonuję zgłoszenia w celu uzyskania korzyści;
- d) uważam, że co do wszystkich okoliczności sprawy dokonane przeze mnie ustalenia są uzasadnione;
- e) wszystkie zawarte przeze mnie informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy;
- f) dokonując Zgłoszenia ujawniłam/em wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu Zgłoszenia;
- g) znana jest mi treść Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w szczególności zakres przysługującej mi ochrony oraz konsekwencje wynikające ze skierowania fałszywego Zgłoszenia (art. 57 Ustawy – Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).

Dodatkowe oświadczenie:

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na ujawnienie moich danych osobowych.

*niepotrzebne skreślić

Podpis własnoręczny Sygnalisty

.....



....., dnia

UPOWAŻNIENIE

DO PRZYJMOWANIA I WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ/PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH/PROWADZENIA CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z WEWNĘTRZNYMI ZGŁOSZENIAMI NARUSZEŃ PRAWA

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

Data nadania upoważnienia:

ZAKRES UPOWAŻNIENIA:

Upoważniam Pana/Panią do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych dla których administratorem jest **Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa wpływającymi do **Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** od sygnalistów. Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez Prezesa Zarządu **Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudoanonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności oraz inne czynności jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej obsługi zgłoszeń zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (Dz.U. 2024 poz. 928) oraz zgodnie z „Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następnych w **Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**”.

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także wewnętrzną „Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następnych w **Ensemble³ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**” i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych, w tym przepisów karnych. Zobowiązuję się także do zachowania tajemnicy wszelkich informacji poufnych i chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, również po ustaniu upoważnienia. Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach.

.....

Data i podpis osoby nadającej upoważnienie

.....

Data i podpis osoby otrzymującej upoważnienie