

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W SCHRADER INTERNATIONALE LOGISTIC
SP. Z O.O. W POZNANIU.
Wydanie 1 z dnia 17.09.2024 r.**

§ 1

Niniejsza Procedura określa zasady i warunki utworzenia kanału wewnętrznego na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Schrader Internationale Logistic Sp. z o.o.

§ 2

1. Celem procedury jest skuteczne wykrywanie przypadków naruszeń prawa, o których mowa w ust. 2 poniżej, zapobieganie nielegalnym działaniom oraz poprawa warunków pracy w Spółce.
2. Przedmiotem zgłoszenia mogą być wszelkie działania bądź zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczącego:
 - 1) zamówień publicznych;
 - 2) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 3) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 5) bezpieczeństwa transportu;
 - 6) ochrony środowiska;
 - 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 10) zdrowia publicznego;
 - 11) ochrony konsumentów;
 - 12) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 14) interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Przedmiotem zgłoszenia nie mogą być sprawy związane z Prawem Pracy.

3. Za zapewnienie wdrożenia procedury odpowiada Zarząd Spółki.
4. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada:
 - 1) Osoba przyjmująca zgłoszenie – prowadzenie rejestru zgłoszeń;
 - 2) Osoba przyjmująca zgłoszenie – przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń;
 - 3) Zespół ds. działań następczych – podejmowanie działań następczych, udzielanie informacji zwrotnych.

Osobą przyjmującą zgłoszenia wewnętrzne w Schrader Internationale Logistic Sp. z o.o. jest Asystentka Zarządu -Prokurent Pani Alina Winiarczyk.

Zespół ds. prowadzenia działań następczych będzie powoływany przez Zarząd każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia naruszenia, a jej członkowie będą wyznaczeni w zależności od przedmiotu naruszenia.

W skład Zespołu nie może wchodzić sygnalista ani osoba, co do której zachodzi podejrzenie co do jej bezstronności. W składzie Zespołu może być zewnętrzny ekspert, którego wiedza i kompetencje są niezbędne do prowadzenia działań następczych.

5. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych oraz wykonywania innych czynności wskazanych w regulaminie osób mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki oraz oświadczenie o zachowaniu poufności.

Osoba przyjmująca zgłoszenia posiada stałe upoważnienie do przetwarzania danych przetwarzanych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych, prowadzeniem rejestru zgłoszeń oraz przechowywaniem dokumentacji związanej z prowadzeniem działań następczych. Członkowie Zespołu posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na czas powołania Zespołu w celu rozpatrzenie konkretnego zgłoszenia i prowadzenia działań następczych.

Zarówno Osoba przyjmująca zgłoszenie oraz Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności. Wzór upoważnienia oraz oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

§ 3

1. Nieprawidłowości mogą być zgłaszane przez:
 - 1) pracownika;
 - 2) pracownika tymczasowego;
 - 3) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorcę B/B;
 - 5) akcjonariusza lub wspólnika;
 - 6) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 7) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 8) stażystę;
 - 9) wolontariusza;
 - 10) praktykanta.
2. Zgłoszenie należy przekazać mailowo na dedykowany adres mailowy: sygnalista@schrader.pl.
3. W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić dokumenty zawieszane na stronie www.schrader.pl:
i przesać podpisane skany na dedykowany w/w adres email: sygnalista@schrader.pl
 - 1) Karta zgłoszenia.
 - 2) Formularz zgłoszenia.
Karta informacyjna zgłoszenia wraz z wzorami karty zgłoszenia i formularza zgłoszenia stanowi **załącznik nr 6**.

Zgłoszenia dokonane odręcznie nie będą rozpatrywane.
4. Zgłoszenia należy dokonać w języku polskim.
5. Sygnalista składający Zgłoszenie zobowiązany jest do działania w dobrej wierze, dochowując staranności w zakresie interpretacji posiadanej przez siebie wiedzy, jak i dowodów ewentualnego naruszenia.
6. Sygnalista nie może naruszać dobrego imienia osób opisanych w Zgłoszeniu, w szczególności przez świadome pomawianie, podawanie nieprawdy, zatajanie prawdy.

§ 4

1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że osoba dokonująca zgłoszenie nie podała adresu, na który należy przekazać potwierdzenie, bądź podany adres jest nieprawidłowy. Potwierdzenia zgłoszenia dokonuje osoba przyjmująca zgłoszenie.
2. Kanał wewnętrzny udostępniony przez Spółkę zapewnia bezpieczeństwo, ochronę poufności osoby dokonującej zgłoszenie i osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu.
3. Spółka podejmuje działania następcze bez zbędnej zwłoki z zachowaniem należytej staranności, tj. nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
4. Za działania następcze uważa się przede wszystkim:
 - 1) przeprowadzenie dochodzenia wewnętrznego – polega m.in. na zbieraniu dowodów dotyczących naruszenia, zapoznaniu się ze stanem faktycznym, występowaniu o dodatkowe informacje itp.;
 - 2) przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego – celem jest potwierdzenie lub zaprzeczenie faktom zawartym w zgłoszeniu, m.in. poprzez przeprowadzenie konsultacji, podjęcie działań wobec osoby, która narusza prawo.
5. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać:
 - 1) przyjęte – zgłoszenie jest zasadne, bez zbędnej zwłoki zostaną podjęte działania następcze lub zostaną zawiadomione odpowiednie organy;
 - 2) oddalone – zgłoszenie jest bezzasadne bądź nie podlega procedurze opisanej w niniejszym regulaminie lub naruszenie opisane w zgłoszeniu jest nieprawdziwe.
6. Informacja zwrotna nastąpi w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. W przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia. Informację zwrotną przekazuje osoba przyjmująca zgłoszenie.

§ 5

1. Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, zachowując należyłą staranność i jest administratorem danych zgromadzonych w rejestrze. Wzór rejestru stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
2. Wprowadzenie danych do rejestru zgłoszeń odbywa się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
3. Dokumentacja związana ze zgłoszeniem, przeprowadzonymi działaniami następczymi oraz dane w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze Spółki lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tym zgłoszeniem. Za prawidłowe przechowywanie dokumentacji z zachowaniem poufności odpowiada Osoba przyjmująca zgłoszenie.
4. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Zasady tej 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. Przed dokonaniem takiego ujawnienia Zespół powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
5. Dane osobowe Sygnalisty przetwarzane są 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.

6. W stosunku do Sygnalisty obowiązek informacyjny z art. 13 RODO jest realizowany w trakcie potwierdzenia danych/zgłoszenia. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
7. W stosunku do osób, których dotyczy przedmiot zgłoszenia, obowiązek informacyjny z art. 14 RODO jest realizowany po zakończeniu przez Zespół działań następczych. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej procedury.
8. W stosunku do osób biorących udział w rozpoznaniu zgłoszenia w postaci składanych wyjaśnień/konfrontacji Zespół realizuje obowiązek informacyjny z art. 14 RODO przed przystąpieniem do w/w czynności. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury.

§ 6

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym Regulaminie (zgłoszenie zewnętrzne).
2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem osoby dokonującej zgłoszenia ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
3. Zgłoszenie zewnętrzne dokonywane jest na podstawie rozdziału 4 ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

§ 7

1. Pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem oraz do podpisania oświadczenia przed dopuszczeniem do pracy.
2. Osoba dokonująca zgłoszenia może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego na zasadach wskazanych w ustawie o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

§ 8

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w sposób przyjęty w Spółce.
2. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

.....
Podpisy za Spółkę

Poznań, dnia 25.09.2024 roku

UPOWAŻNIENIE I OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NR 1

do przetwarzania danych osobowych w dokumentacji papierowej, elektronicznej, służących do przetwarzania danych osobowych Sygnalisty; osób, których dotyczy przedmiot zgłoszenia oraz pozostałych osób biorących udział w postępowaniu lub działaniach następczych.

Z dniem 25.09.2024 upoważniam Panią Alinę Winiarczyk zatrudnioną w Schrader Internationale Logistic Sp. z o.o. na stanowisku Asystentka Zarządu/ Prokurent, będącą członkiem Zespołu ds. naruszeń/Osobą przyjmującą zgłoszenie do przetwarzania danych osobowych.

Osoba upoważniona ma prawo do realizowania następujących operacji na danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie.

Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobu ich zabezpieczenia również po odwołaniu upoważnienia, a także ustaniu stosunku pracy/rozwiązaniu umowy/zakończeniu prac Zespołu. Naruszenie poufności może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, nałożeniu grzywny lub odpowiedzialności karnej na podstawie Ustawy o ochronie sygnalistów oraz stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, które może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu Pracy.

Niniejsze upoważnienie obowiązuje od daty wystawienia i traci moc najpóźniej z dniem ustania stosunku pracy lub z dniem zwolnienia ze świadczenia pracy lub zakończenia prac Zespołu. Upoważnienie może zostać również odwołane w każdym czasie w drodze oświadczenia złożonego przez Administratora.

.....
(podpis Administratora)

WZÓR REJESTRU ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA

Numer zgłoszenia (narastająco)	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	Adres do kontaktu zgłaszającego	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA SYGNALISTY

Zgodnie z przepisami art. 13 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązkową informacyjną, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Schrader Internationale Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-017), ul. Syrenia 4. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora, bądź mailowo na adres: sygnalista@schrader.pl
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: sygnalista@schrader.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia i zbadania zgłoszenia, zbadania podejrzenia naruszenia prawa oraz wdrożenia Działań następczych na podstawie – art. 6 ust 1. lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. W przypadku ujawnienia danych szczególnej kategorii danych podczas zgłoszenia naruszenia prawa, mających znaczenie dla obsługi zgłoszenia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z ustawą o ochronie sygnalistów. Administrator może ujawnić Pani/Pana tożsamość jedynie za wyraźną Pani/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą: właściwe organy, którym zostanie przekazana sprawa w wyniku podjętych działań następczych np. Policja, Prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy. Zapewniamy, że te podmioty są zobowiązane do ochrony Pana/Pani danych i nie ujawnią ich bez zgody.
5. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
 - a) dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat;
 - b) sprostowania danych osobowych;
 - c) usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym”;
 - d) ograniczenia przetwarzania;
 - e) cofnięcia zgody (jeśli zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych) – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a następnie przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu działań Spółki zainicjowanych tym Zgłoszeniem. Pani/Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zgłoszenia.

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

Zgodnie z przepisami 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązkową informacyjną, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Schrader Internationale Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-017), ul. Syrenia 4. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora, bądź mailowo na adres: sygnalista@schrader.pl
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: sygnalista@schrader.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu procedowania przyjętego zgłoszenia naruszenia prawa, dotyczącego Pani/Pana oraz podjęcia ewentualnych działań następczych na podstawie art. 6 ust 1. lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. W przypadku ujawnienia danych szczególnej kategorii danych podczas zgłoszenia naruszenia prawa, mających znaczenie dla obsługi zgłoszenia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z ustawą o ochronie sygnalistów.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
 - a. właściwe organy, którym zostanie przekazana sprawa w wyniku podjętych działań następczych np. Policja, Prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy. Zapewniamy, że te podmioty są zobowiązane do ochrony Pana/Pani danych i nie ujawnią ich bez zgody.
5. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
 - a. dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat za wyjątkiem informacji o źródle pozyskania danych osobowych za wyjątkiem, kiedy sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych;
 - b. sprostowania danych osobowych;
 - c. ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a następnie przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tym zgłoszeniem.
8. Pani/Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zgłoszenia.

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ROZPOZNANIU ZGŁOSZENIA

Zgodnie z przepisami 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązkową informacyjną, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Schrader Internationale Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-017), ul. Syrenia 4. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora, bądź mailowo na adres: sygnalista@schrader.pl
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: sygnalista@schrader.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu procedowania przyjętego zgłoszenia naruszenia prawa oraz podjęcia ewentualnych działań następczych na podstawie art. 6 ust 1. lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. W przypadku ujawnienia danych szczególnej kategorii danych podczas zgłoszenia naruszenia prawa, mających znaczenie dla obsługi zgłoszenia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z ustawą o ochronie sygnalistów.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
 - a. Właściwe organy, którym zostanie przekazana sprawa w wyniku podjętych działań następczych np. Policja, Prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy.
5. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
 - a. dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat za wyjątkiem informacji o źródle pozyskania danych osobowych za wyjątkiem, kiedy sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych.
 - b. sprostowania danych osobowych;
 - c. bycia zapomnianym;
 - d. ograniczenia przetwarzania;
 - e. sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO..
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tym zgłoszeniem.
8. Pani / Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zgłoszenia.

Karta Informacyjna

Nazwa sprawy: Zgłaszanie naruszeń/ nieprawidłowości

I. Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928)

II. Opis ogólny

Klauzula dotyczy potencjalnych sygnalistów, którymi mogą być:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca B/B;
- 5) akcjonariusz lub wspólnik;
- 6) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 7) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 8) stażysta;
- 9) wolontariusz;
- 10) praktykant.

III. Wymagane dokumenty

Karta zgłoszenia oraz formularz zgłoszenia: załączniki do karty informacyjnej

IV. Opłaty

brak

V. Termin załatwienia sprawy

do trzech miesięcy

VI. Miejsce załatwienia sprawy

Schrader Internationale Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-017), ul. Syrenia 4

VII. Godziny pracy

8.00-15.00

VIII. Jednostka odpowiedzialna

Zespół ds. prowadzenia działań następczych będzie powoływany przez Zarząd każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia naruszenia, a jej członkowie będą wyznaczeni w zależności od przedmiotu naruszenia

IX. Uwagi

Formy zgłaszania nieprawidłowości/kanały zgłaszania:

- poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i formularza zgłoszenia nieprawidłowości dostępnego na stronie internetowej www.schrader.pl. E-mail nie będzie zawierał danych identyfikujących typu IP i będzie kierowany na dedykowaną skrzynkę mailową sygnalista@schrader.pl do wyznaczonej w jednostce osoby.

Klauzula informacyjna link: www.schrader.pl

Karta zgłoszenia

(załącznik do karty informacyjnej)

1. Imię i nazwisko

.....

2. Stanowisko lub funkcja

.....

3. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach

.....

.....

4. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości

.....

.....

.....

.....

5. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie

.....

.....

6. Wskazanie ewentualnych świadków

.....

.....

7. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości

.....

.....

.....

.....

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Formularz zgłoszenia
w Schrader Internationale Logistic sp. z o.o.
(załącznik do karty informacyjnej)

Data sporządzenia: _____
Zgłoszenie imienne: Imię i nazwisko: Dane kontaktowe:
Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie? <ol style="list-style-type: none">1. Działania o charakterze korupcyjnym2. Mobbing3. Konflikt interesów4. Inne
Treść zgłoszenia: Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności zgodnie z wiedzą, którą posiadasz. <ul style="list-style-type: none">• Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwisko, stanowisko).• Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.• Jakie zachowanie/ działania chcesz zgłosić?• Kiedy działanie to się zaczęło? / Czy nadal trwa?• Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kogo?• Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?• Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?
Fakultatywnie: Dowody i świadkowie Wskaż i dołącz posiadane dowody potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków.
Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia: Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: 1) działam w dobrej wierze, 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści, 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia, 5) znana jest mi obowiązująca w Schrader Internationale Logistic sp. z o.o. procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia