

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

w SQD Alliance Sp. z o.o.

Pszczyna

Wszelkie prawa autorskie SQD Alliance Sp. z o.o. zastrzeżone.
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania całości lub jakiegokolwiek części niniejszego dokumentu bez zgody Zarządu Spółki.



SQD Alliance Sp. z o.o.

ul. Batorego 19
43-200 Pszczyna

tel.: +48 32 326 30 08
fax: +48 32 447 09 18

office.poland@sqda.pl

www.sqda.pl

Konto bankowe

ING Bank Śląski
SWIFT/BIC INGBPLPW

IBAN PLN:

88 1050 1344 1000 0090 3078 2032
06 1050 1344 1000 0024 1959 7576

IBAN EURO:

PL66 1050 1344 1000 0090 3078 2040

IBAN USD:

PL92 1050 1344 1000 0090 3078 2057

Sąd rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

NIP: PL6381701670
KRS: 0000269551
Regon: 240513222
BDO: 000072732

Wysokość kapitału zakładowego
400 000,00 PLN

Członkowie Zarządu

Dariusz Grzegorzczuk
Donat Thomanek

REGULAMIN
dotyczący przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych
oraz podejmowania działań następnych
Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony na podstawie przepisów art. 23 i art.24 ustawy z dnia
14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

§ 1

Cel Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania naruszeń prawa, rozumianych jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 2

Definicje

- Ileokroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych;
 2. **Pracodawcy** – należy przez to rozumieć spółkę **SQD Alliance Sp. z o.o.**
 3. **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;

- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant;
 - 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
 - 14) osoba fizyczna, o której mowa powyżej, 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 w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.
4. **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 z którą osoba ta jest powiązana;
 5. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;;
 6. **Osobie powiązanej z Sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny Sygnalisty;
 7. **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 8. **Informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy lub w innej organizacji, z którą Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 9. **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to Zgłoszenie Wewnętrzne;
 10. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – rozumie się przez to przekazanie informacji o naruszeniu prawa Pracodawcy, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 11. **Ujawnieniu publicznym** – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 12. **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to 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
 13. **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte przez Pracodawcę w celu

przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych..

§ 3

Procedura składania Zgłoszenia Wewnętrznego

1. Zgłoszenie Wewnętrzne może zostać złożone w formie elektronicznej – poprzez wysłanie Zgłoszenia Wewnętrznego na adres poczty elektronicznej sygnalista@sqda.pl
2. Zgłoszenia Wewnętrzne złożone anonimowo nie będą rozpatrywane.
3. Zgłoszenie Wewnętrzne musi zawierać wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia i następujące informacje:
 - a) dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, stanowisko,
 - b) data i miejsce naruszenia prawa lub data i miejsce uzyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - c) opis sytuacji lub okoliczności naruszenia prawa lub stwarzającej możliwość naruszenia prawa,
 - d) wskazanie podmiotu, którego Zgłoszenie Wewnętrzne dotyczy,
 - e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 - f) przedstawienie dowodów i informacji o naruszeniu prawa,
 - g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego,
 - h) inne okoliczności istotne dla sprawy
4. Zgłoszenie Wewnętrzne może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
5. Zakazane jest świadome składanie fałszywych Zgłoszeń Wewnętrznych.

§ 4

Przyjęcie Zgłoszenia Wewnętrznego

1. Osoby dedykowane do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Wewnętrznego są obowiązane do potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego oraz wpisania zgłoszenia do Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych.
2. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych prowadzony jest w formie elektronicznej przez Osoby dedykowane do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo danych w nim przechowywanych. stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego dokonuje co najmniej jedna osoba dedykowana do rozpoznawania zgłoszeń w formie elektronicznej na adres email wskazany ęj przez Sygnalistę.
4. Wskazany powyżej termin potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego nie dotyczy sytuacji, w której zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 5

Osoby dedykowane do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa

1. Zgłoszenia wewnętrzne przyjmowane i rozpoznawane są przez dwie dedykowane osoby do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa-
2. Osoby dedykowane do spraw rozpoznawania zgłoszeń są powoływane przez Pracodawcę, upoważnione do podejmowania Działan następnych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia Wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej.
3. Kadencja dwóch ww. osób do spraw rozpoznawania naruszeń prawa wynosi 2 lata, z możliwością ponownego wyboru na jedną kolejną kadencję.
4. Osoby dedykowane do spraw rozpoznawania zgłoszeń co do których z treści Zgłoszenia Wewnętrznego wynika, że mogą być zaangażowani w naruszenie prawa stanowiące przedmiot

Zgłoszenia Wewnętrzne, nie mogą brać udziału w pracach dotyczących rozpoznawania tego Zgłoszenia Wewnętrznego.

§ 6

Postępowanie wyjaśniające

1. Postępowanie wyjaśniające przeprowadzane jest przez co najmniej jedną osobę dedykowaną do rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa
2. Postępowanie wyjaśniające poprzedzone jest wstępną analizą Zgłoszenia Wewnętrznego, przeprowadzaną przez osobę dedykowaną do spraw rozpoznawania naruszeń prawa.
3. Wstępna analiza Zgłoszenia Wewnętrznego ma na celu ustalenie, czy Zgłoszenie Wewnętrzne nie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub czy istnieje możliwość uzyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego.
4. W przypadku gdy na etapie wstępnej analizy osoba dedykowana do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa uzna, że Zgłoszenie Wewnętrzne jest w oczywisty sposób bezzasadne, nieprawdziwe lub brak jest możliwości uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia Postępowania wyjaśniającego, odstępuje od wszczęcia Postępowania wyjaśniającego.
5. Osoba dedykowana do rozpoznawania zgłoszeń informuje Sygnalistę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od wszczęcia Postępowania wyjaśniającego o tym fakcie, w formie elektronicznej na adres email wskazany przez Sygnalistę-
6. W toku postępowania wyjaśniającego osoba dedykowana do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa, w celu ustalenia zasadności i prawdziwości Informacji o naruszeniu prawa wskazanej w Zgłoszeniu Wewnętrznym, podejmuje, z zachowaniem należytej staranności stosowne Działania następne.
7. Osoby dedykowane do rozpoznawania zgłoszeń mogą w szczególności wzywać świadków w celu złożenia zeznań oraz analizować dokumentację niezbędną do rozpoznania Zgłoszenia Wewnętrznego.
8. Po przeprowadzeniu Postępowania wyjaśniającego, co najmniej jedna osoba dedykowana do rozpoznawania zgłoszeń podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia Wewnętrznego.
9. W przypadku gdy co najmniej jedna osoba dedykowana do rozpoznawania zgłoszeń uzna, że doszło do naruszenia prawa, decyzja zawiera rekomendacje krótkofalowe co do działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do Osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz rekomendacje długofalowe, mające na celu zapobieżenie podobnym naruszeniom prawa w przyszłości.
10. Osoby dedykowane do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa przeprowadzają Postępowanie wyjaśniające, podejmują Działania następne oraz przekazują informację zwrotną Sygnaliście w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego, a jeżeli potwierdzenia nie zostało przekazane – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego.
11. Informacja zwrotna zawiera informację w przedmiocie stwierdzenia bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środków, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

§ 7

Działania odwetowe

1. Sygnalista nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego.
2. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uważa się w szczególności:
 - a) odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,

- c) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie 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 Sygnalista 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,
 - g) przeniesienie Sygnalisty 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 badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - o) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego.
- chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
3. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym Regulaminie jedynie w przypadku, gdy miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi Informację o naruszeniu prawa.
4. Postanowienia § 7 stosuje się do Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą, jeżeli pozostają w stosunku pracy z Pracodawcą.

§ 8

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Sygnalisty, Osoby której dotyczy zgłoszenie, Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą jest Pracodawca.
2. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Pracodawca po otrzymaniu Zgłoszenia Wewnętrznego, w celu dokonania wstępnej analizy oraz przeprowadzenia Postępowania wyjaśniającego, może zbierać i przetwarzać dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane są w związku z przyjęciem Zgłoszenia Wewnętrznego przechowywane są przez Pracodawcę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Odpowiedzialnymi za zapoznanie podległych pracowników z niniejszym Regulaminem są Kierownicy jednostek organizacyjnych/Dyrektorzy.
2. Każdy Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Nowo zatrudniony Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem wykonywania pracy.

3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Niniejszy Regulamin został ustalony po konsultacji z przedstawicielami Pracowników.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości Pracowników w sposób przyjęty u Pracodawcy.

Załączniki do regulaminu zgłoszeń wewnętrznych:

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o bezstronności

..... (miejscowość, data)

Oświadczenie o bezstronności

Ja niżej podpisany/-a:

.....

(Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia:

- nie jestem osobą zgłaszającą naruszenie;
- nie jestem osobą wskazaną w zgłoszeniu jako osoba biorąca udział w naruszeniu;
- nie jestem osobą powiązaną z osobą dokonującą zgłoszenia (np. współpracownikiem lub krewnym osoby dokonującej zgłoszenia);
- nie jestem osobą pozostającą wobec osoby zgłaszającej naruszenie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności;
- nie zachodzi żadna okoliczność skutkująca wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny przyjętego zgłoszenia naruszenia.

Oświadczam, że będę wypełniać swoje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i zgodnie z posiadaną wiedzą oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu dotyczącego przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych obowiązującego w SQD Alliance sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia naruszenia, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Zarząd SQD Alliance Sp. z o.o. o tym fakcie w formie pisemnej oraz wyłączyć się z dalszego uczestnictwa w ocenie przyjętego zgłoszenia naruszenia i podejmowania działań następnych.

.....

(podpis oświadczającego)

Załącznik nr 2**Formularz zgłoszenia naruszenia przepisów prawa przez sygnalistę****SQD ALLIANCE Sp. z o.o.**

Data zgłoszenia	Imię i Nazwisko / stanowisko / miejsce pracy / komórka organizacyjna	Dane kontaktowe	Adres do kontaktu zgłaszającego	Data zaistnienia nieprawidłowości/ naruszenia, data powzięcia wiadomości	Wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy	Opis przedmiotu naruszenia/zdarzenia: opis szczegółowo okoliczności oraz sposób w jaki uzyskano o nim wiedzę, z uwzględnieniem: - osób istotnych dla jego zaistnienia, - wskazania czasu i miejsca,	Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy, w tym m.in. potencjalni świadkowie nieprawidłowości: imię i nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy/komórka organizacyjna.	Uwagi

Oświadczenie dokonującego zgłoszenia:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia 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. Znany jest mi Regulamin, z którym się zapoznałam/em.

.....

Data i podpis zgłaszającego

Załącznik nr 3
Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych.

SQD ALLIANCE Sp. z o.o.

Lp.	Nr zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Dane osobowe sygnalisty (o ile zgłoszenie nie jest anonimowe)	Adres do kontaktu sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie sygnalisty	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	uwagi

Klauzule:

Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej naruszenie prawa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) Administrator informuje co następuje:

1. Administratorem danych osobowych jest **SQD Alliance Sp. z o. o.** z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. Stefana Batorego 19, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Katowic pod numerem KRS 000269551, NIP 6381701670, REGON 240513222.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany w pkt. 1 albo e-mailowo: iod@sqda.pl oraz telefonicznie: +48 797 703 449.
3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, funkcja/stanowisko sygnalisty, inne dane osobowe przekazane Administratorowi w związku z dokonaniem zgłoszenia naruszenia przepisów prawa przez sygnalistę.
4. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
 - a) realizacja obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych oraz przeprowadzaniem postępowania wyjaśniającego, dotyczących naruszeń prawa wynikającego z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w zw. z art. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - b) podjęcie działań następczych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w zw. z art. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - c) prowadzenie dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń wewnętrznych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w zw. z art. 29 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - d) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z przyjętych zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ochronie praw administratora).
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami – w przypadku danych przetwarzanych w związku z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa, do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub skutecznego wniesienia sprzeciwu — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
7. Uprawnionemu przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:
 - a) Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 - b) Prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 - c) Prawo do usunięcia danych ,
 - d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

- e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 - f) Prawo do przenoszenia danych,
 - g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, Uprawniony powinien skierować swoje żądanie pod adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przed realizacją uprawnień, konieczne będzie odpowiednie zidentyfikowanie Uprawnionego.
 9. Nie każde z wskazanych wyżej uprawnień będzie przysługiwało zawsze i w każdych warunkach. Niektóre ze wskazanych wyżej praw nie mają charakteru absolutnego i skorzystanie z nich wymaga weryfikacji.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości. W razie potrzeby, podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia.
 11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Klauzula informacyjna dla osób wskazanych w zgłoszeniu naruszenia prawa

Zgodnie z art. 14 ust. 1 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.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) Administrator informuje co następuje:

1. Administratorem danych osobowych jest **SQD Alliance Sp. z o. o.** z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. Stefana Batorego 19, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Katowic pod numerem KRS 000269551, NIP 6381701670, REGON 240513222.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany w pkt. 1 albo e-mailowo: iod@sqda.pl oraz telefonicznie: +48 797 703 449.
3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, osoby wskazanej w zgłoszeniu naruszenia prawa, inne dane osobowe przekazane Administratorowi w związku z dokonaniem zgłoszenia naruszenia przepisów prawa przez sygnalistę.
4. Administrator w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
 - a) realizacja obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa oraz przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego, wynikających z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w zw. z art. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - b) podjęcie działań następczych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w zw. z art. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - c) prowadzenie dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń wewnętrznych w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w zw. z art. 29 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,

- d) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z przyjętych zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ochronie praw administratora).
5. Dane osobowe osoby wskazanej w zgłoszeniu naruszenia prawa Administrator pozyskał od sygnalisty. Źródło pochodzenia danych osobowych podlega prawnej ochronie i wyłączeniu na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, z wyłączeniem przypadków, gdy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę zgłaszającą w złej wierze albo wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami – w przypadku danych przetwarzanych w związku z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa, do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub skutecznego wniesienia sprzeciwu — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
 8. Uprawnionemu przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:
 - a) Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 - b) Prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 - c) Prawo do usunięcia danych ,
 - d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 - e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 - f) Prawo do przenoszenia danych,
 - g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, Uprawniony powinien skierować swoje żądanie pod adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przed realizacją uprawnień, konieczne będzie odpowiednie zidentyfikowanie Uprawnionego.
 10. Nie każde z wskazanych wyżej uprawnień będzie przysługiwało zawsze i w każdych warunkach. Niektóre ze wskazanych wyżej praw nie mają charakteru absolutnego i skorzystanie z nich wymaga weryfikacji.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości. W razie potrzeby, podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia.
 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.