

Formularz zgłaszania nieprawidłowości

Informacja: Formularz służy zgłaszaniu nieprawidłowości w LEIBER Poland GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce. Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Procedurze zgłaszania nieprawidłowości w LEIBER Poland GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce z dnia 18.09.2024.

Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń. Nieprawidłowości, które zgłaszasz, mogą dotyczyć w szczególności obszarów:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania 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, zdrowia;
- 10) 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 1–17).

Częścią integralną tego formularza jest:

- 1) **OŚWIADCZENIE OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA** oraz
- 2) **Klauzula informacyjna RODO dla sygnalisty.**

Przesyłając niniejszy formularz, oświadczasz, iż zapoznałeś się z treścią wyżej wymienionych dokumentów i akceptujesz ich zapisy.

1. Osoba składająca zgłoszenie

Rodzaj zgłoszenia (jeżeli chcesz pozostać anonimowy to zaznacz „ZGŁOSZENIE ANONIMOWE” i nie wypełniaj danych ujawniających Twoją tożsamość – imienia i nazwiska (dotyczy zgłaszającego). Jeżeli zgłoszenie odbędzie się w formie telefonicznej, zaznacz „ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE”. W przypadku zgłoszenia telefonicznego i anonimowego należy zaznaczyć oba (dotyczy osoby przyjmującej zgłoszenia).

☐ **ZGŁOSZENIE ANONIMOWE**

☐ **ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE**

W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie. W przypadku zgłoszenia anonimowego, proszę pozostawić puste pola.

Imię i nazwisko:.....

(zaznacz właściwe pole)

Data wydania: 18.09.2024	Sporządził / Zatwierdził A.Jura/ S.Balk	F 307 -Formularz zgłaszania nieprawidłowości Strona 1 z 7
-----------------------------	--	--

- ☐ jestem pracownikiem
- ☐ jestem zleceniobiorcą/usługodawcą
- ☐ jestem wspólnikiem/akcjonariuszem
- ☐ jestem członkiem organu
- ☐ jestem byłym pracownikiem
- ☐ jestem kandydatem do pracy
- ☐ jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą
- ☐ pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy
- ☐ inne:

Dane kontaktowe:

(e-mail, numer telefonu – do wyboru przez osobę zgłaszającą)

Stanowisko służbowe:

(gdy dotyczy innej firmy-należy wskazać jej nazwę i NIP)

2. Osoba pokrzywdzona:

Imię i nazwisko:

3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy

W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe:

4. Jakie nieprawidłowości zgłaszasz?**5. Na czym polegają lub polegały nieprawidłowości, które zgłaszasz?**

6. Kiedy (podaj datę zaistnienia lub powzięcia informacji o naruszeniu) i gdzie zgłaszane nieprawidłowości miały miejsce?

7. W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?

8. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?

9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?

10. Czy naruszenie zostało zgłoszone także do innego organu?

(jeśli tak należy wskazać organ)

☐ TAK, gdzie.....

☐ NIE

11. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?

Data i miejscowość wypełnienia formularza:

Podpis osoby składającej zgłoszenie:

(podpis nie dotyczy zgłoszenia anonimowego)

Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie:

Data wpływu zgłoszenia:

OŚWIADCZENIE OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Poniższe oświadczenie jest niezbędne do tego, abyśmy mogli przyjąć Twoje zgłoszenie. Jeśli nie chcesz go złożyć, skontaktuj się z nami poprzez inny kanał zgłaszania naruszeń opisany w Procedurze dotyczącej przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych.

Oświadczam, iż:

1. dokonując niniejszego zgłoszenia naruszenia:
 - działam w dobrej wierze,
 - posiadam uzasadnione przekonanie, że ujawniana informacja, a także każdy zawarty w niej zarzut, są w zasadniczej mierze prawdziwe,
 - nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
 - naruszenie prawa będące przedmiotem zgłoszenia nie godzi wyłącznie w moje prawa, nie dokonuję zgłoszenia wyłącznie w moim indywidualnym interesie,
 - dokonując zgłoszenia ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
 - znana jest mi obowiązująca u pracodawcy Procedura dotycząca przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych obowiązująca w podmiocie, w którym zgłaszam naruszenie.
2. Jestem w pełni świadom możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem naruszenia dokonanym w złej wierze i mam świadomość, że dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

.....
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenie (nie dotyczy zgłoszenia anonimowego)

Podanie danych jest dobrowolne - Zgłaszający, który chce zachować anonimowość nie musi się podpisywać.

Data wydania:	Sporządził / Zatwierdził	F 307 -Formularz zgłaszania nieprawidłowości
18.09.2024	A.Jura/ S.Balk	Strona 5 z 7

„Klauzula informacyjna RODO dla sygnalisty”

Celem Klauzuli Informacyjnej jest realizacja obowiązków prawnych jakie zostały nałożone na Administratora danych Rozporządzeniem 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).

Dane, które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby, której dotyczy lub zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające naruszenie.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest LEIBER Poland GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 1, 78576 Emmingen-Liptingen, tel. +48 (0) 32 77 29 500, adres e-mail: biuro@leiber.com
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Christian Schwinge. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail: Christian.Schwinge@leiber.com
3. Dane będą przetwarzane w celu:
 - a) prowadzenia obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń; sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych, archiwizacji dokumentów. Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i finansowego przedsiębiorstwa, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
 - b) Dochodzenia, obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych - mogą być: (a) podmioty świadczące usługi doradcze, doradczo-kontrolne, konsultingowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, inspekcyjne, (b) podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/ oraz systemów teleinformatycznych, (c) podmioty świadczące usługi zarządzania archiwum dokumentów, d) kontrolujące organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Powyższe może mieć miejsce w przypadku gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy podmiotów spoza EOG bądź jeśli Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie do państw poza EOG („państwa trzecie”) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dodatkowych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
6. Dane osobowe Administrator przetwarzać będzie przez okres konieczny do zarejestrowania oraz obsługi zgłoszenia, następnie przechowywania dla udokumentowania wykonanych czynności oraz na wypadek ujawnienia nowych okoliczności w sprawie zgłoszenia, konieczności udostępnienia dokumentacji organom ścigania, instytucjom kontroli, organom sądowym oraz w razie wystąpienia roszczeń przez okres niezbędny do ich rozstrzygnięcia. Co do zasady dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa w zakresie archiwizacji dokumentów oraz przez okres przedawnienia roszczeń.
7. Zgłaszający ma prawo do:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

Data wydania:	Sporządził / Zatwierdził	F 307 -Formularz zgłaszania nieprawidłowości
18.09.2024	A.Jura/ S.Balk	Strona 6 z 7

- c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 - d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 - e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 - f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
8. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia naruszenia jest dobrowolne.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany czy też nie będą podlegać profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu:

- prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykazemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Administratora Pani/Pana interesy będą ważniejsze od interesów Administratora będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach.