

....., dn. r.
(miejscowość i data sporządzenia)

.....
(imię i nazwisko Zgłaszającego)

.....
(adres Zgłaszającego)

.....
(nr telefonu/adres poczty elektronicznej)

MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku

Zgłoszenia naruszenia prawa

1. Przedmiot zgłoszenia:

Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń. Nieprawidłowości, będące przedmiotem zgłoszenia, dotyczą obszaru/ów:

- korupcji,
- zamówień publicznych (z wyłączeniem zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu Prawa zamówień publicznych)
- usług, produktów i rynków finansowych
- przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
- bezpieczeństwa transportu
- ochrony środowiska
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
- bezpieczeństwa żywności i pasz
- zdrowia i dobrostanu zwierząt
- zdrowia publicznego
- ochrony konsumentów
- ochrony prywatności i danych osobowych
- bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i

pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych

konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w w/w punktach

2. Osoba zgłaszająca:

- pracownik
- pracownik tymczasowy
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
- przedsiębiorca
- były pracownik
- kandydat do pracy, który uzyskał informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy
- wolontariusz/praktykant/stażysta
- inna osoba:

3. Osoba/y pokrzywdzona/e – jeśli dotyczy

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe (może dotyczyć osoby spoza organizacji)

.....

4. Osoba/y, której działania lub zaniechania dotyczy zgłoszenie

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe (może dotyczyć osoby spoza organizacji)

.....

5. Jakie nieprawidłowości są zgłaszane, na czym polegają lub polegały zgłaszane nieprawidłowości, kiedy i gdzie miały miejsce, w jaki sposób doszło do wystąpienia nieprawidłowości, co było ich przyczyną

6. Zgłaszane dowody:

.....

.....

.....

7. W/w nieprawidłowości były zgłaszane już wcześniej

tak nie

Jeśli tak, to

komu

kiedy

w jakiej formie

czy była odpowiedź, a jeśli tak to jaka

8. Dodatkowe uwagi

9. Data i podpis osoby składającej zgłoszenie
Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie
Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie - pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie procedury zgłoszeniowej
Data wpływu zgłoszenia
Nr sprawy w Rejestrze zgłoszeń
Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

*Pracodawca stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych zgłaszającego. W tym celu pracownik odpowiedzialny za prowadzenie procedury zgłoszeniowej przepisuje treść zgłoszenia z pominięciem wszystkich danych osobowych osoby zgłaszającej. Zgłoszenie zawierające dane osobowe zgłaszającego przechowuje się oddzielnie, poza dokumentami danego zgłoszenia.

**Klauzula informacyjna w związku z
przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty**

Na podstawie 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 (dalej RODO), w związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) jest MARKA S.A. z siedzibą przy ul. Św. Rocha 5/109, 15-879 Białystok, NIP: 5422971817, REGON: 20007272000000, KRS: 0000358994.
2. Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Św. Rocha 5/109, 15-879 Białystok, tel. 85 742 02 34, e-mail iod@markamarka.pl.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Ochrona tożsamości sygnalisty: W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub

zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.

8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.
11. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.