

## **Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych**

### **Kto może być sygnalistą?**

Zgłoszenia mogą składać pracownicy, byli pracownicy, osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażyści, praktykanci, wolontariusze, przedsiębiorcy, członkowie organów Tatra Spring Polska, wspólnicy, prokurenci, osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, kandydaci oraz inne zainteresowane osoby, jeżeli uczestniczyły w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracują lub pracowały w Tatra Spring Polska lub utrzymują lub utrzymywały kontakt z Tatra Spring Polska w kontekście związanym z pracą.

### **Co można zgłosić?**

Zgłoszenia mogą dotyczyć zachowań, działań lub zaniechań, o których sygnalista dowiedział się w środowisku pracy, które potencjalnie lub faktycznie stanowią naruszenie prawa, w tym również próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

### **Gdzie można zgłosić?**

Zgłoszenia można dokonać w Dziale HR Tatra Spring Polska sp. z o.o., do Starszego Specjalisty ds. Personalnych, zwanego dalej Koordynatorem.

### **W jaki sposób można dokonać zgłoszenia?**

Zgłoszenia mogą być dokonywane poprzez:

- 1) zgłoszenie pisemne za pośrednictwem systemu do zgłaszania naruszeń dostępnego na stronie [www.tatraspring.com](http://www.tatraspring.com) w zakładce „kontakty” oraz za pośrednictwem dedykowanej bezpiecznej skrzynki mailowej: [zgloszenia\\_wewnetrzne@intercos.com](mailto:zgloszenia_wewnetrzne@intercos.com)
- 2) zgłoszenie pisemne na adres siedziby Tatra Spring Polska, tj. ul. Trakt Lwowski 155; 08-400 Garwolin przy wykorzystaniu Formularza Zgłoszenia Wewnętrznego stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej procedury lub przy zachowaniu swobodnej formy pisemnej,

- 3) zgłoszenie pisemne za pośrednictwem dedykowanej bezpiecznej skrzynki na wnioski umiejscowionej w siedzibie Tatra Spring Polska, tj. ul. Trakt Lwowski 155; 08-400 Garwolin w stołówce przy wejściu do hali produkcyjnej,
- 4) zgłoszenie ustne podczas bezpośredniego spotkania. Spotkanie jest organizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zorganizowanie spotkania w celu dokonania zgłoszenia. Wniosek może zostać złożony dowolnej formie wskazanej powyżej, a także osobiście lub telefonicznie. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg przygotowanego przez Koordynatora. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

Przy dokonywaniu zgłoszenia sygnalista może podać swój adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, które będą traktowane jako adres do kontaktu.

### **Treść zgłoszenia**

Zgłoszenie powinno być wystarczająco szczegółowe. Do zgłoszenia należy dołączyć dowody, o ile jest to możliwe. Zgłoszenie powinno zawierać:

- 1) czas i miejsce, w którym naruszenie prawa miało miejsce lub datę pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
- 2) dokładny opis zdarzenia,
- 3) dane osobowe lub wszelkie inne istotne informacje, które pomogą zidentyfikować osobę, której można przypisać zdarzenie,
- 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
- 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia.

Zgłoszenia powinny zawierać dane identyfikacyjne i kontaktowe osoby zgłaszającej. Możliwe jest dokonywanie anonimowych zgłoszeń wewnętrznych, które będą traktowane w taki sam sposób, jak zgłoszenia nieanonimowe, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z anonimowości samego zgłoszenia, w tym możliwości poinformowania o przyjęciu zgłoszenia, przekazania informacji zwrotnej, zwrócenia się do sygnalisty z prośbą o udzielenie więcej informacji lub uzupełnienie zgłoszenia, co może prowadzić do niemożności rozpoznania zgłoszenia.

### **Działania następcze**

Koordynator będący bezstronną wewnętrzną jednostką organizacyjną w ramach struktury organizacyjnej Tatra Spring Polska, upoważniony do podejmowania działań następczych,

włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej:

- 1) potwierdzi zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie **7 dni** od daty otrzymania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
- 2) z należytą starannością podejmuje działania następcze w związku ze zgłoszeniem, przeprowadzając czynności dochodzeniowe uznane za niezbędne w celu zweryfikowania prawdziwości zgłoszonych faktów.
- 3) przekaze zgłaszającemu informację zwrotną w terminie **3 miesięcy** od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

### **Ochrona przed działaniami odwetowymi**

Sygnalista, osoba pomagająca sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia, osoba powiązana z sygnalistą (m.in. współpracownik, osoba najbliższa), osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna pomagająca sygnaliście lub z nim powiązana, w szczególności stanowiąca własność sygnalisty lub go zatrudniająca podlega ochronie przed działaniami odwetowymi od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Tatra Spring Polska może zastosować sankcje dyscyplinarne wobec osób, których dotyczy zgłoszenie w przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia prawa, a także wobec sygnalistów, w przypadku dokonania zgłoszenia w złej wierze.

### **Gwarancja poufności**

Gwarantowana **jest ścisła poufność** tożsamości sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy, wszelkich osób wymienionych w zgłoszeniu, osoby, która pomaga sygnaliście w procesie zgłaszania naruszenia prawa oraz szczegółów zgłoszenia przez cały czas trwania procesu zgłaszania.

Tatra Spring Polska po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe 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.

Dane osobowe sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy, wszelkich osób wymienionych w zgłoszeniu oraz osoby, która pomaga sygnaliście w procesie zgłaszania naruszenia prawa chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych sygnalistów.

Tatra Spring Polska gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

### **Zgłoszenia zewnętrzne**

Niezależnie od dokonania zgłoszenia wewnętrznego w Tatra Spring Polska sygnaliści mogą dokonywać zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych właściwych organów publicznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadzi wstępną analizę takiego zgłoszenia i przekaze je właściwemu organowi publicznemu w celu podjęcia odpowiednich działań następczych lub samodzielnie rozpatrzy zgłoszenie w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej - i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych.

### **Załącznik nr 1**

#### **Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych sygnalistów**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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**) informujemy:

#### **Administrator danych:**



Administratorem danych osobowych jest Tatra Spring Polska sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie (dalej: **Administrator**).

### **Kontakt z Administratorem:**

Kontakt z Administratorem jest możliwy:

- 1) listownie pod adresem: ul. Trakt Lwowski 155, 08-400 Garwolin
- 2) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [rodo@intercos.com](mailto:rodo@intercos.com)

### **Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie:**

- 1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj.:
  - tworzenia analiz i statystyk,
  - obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z procedurą zgłoszeń wewnętrznych,
- 2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji obowiązków prawnych i uprawnień spoczywających na Administratorze w związku z koniecznością wdrożenia procedury zgłoszeń wewnętrznych i ustawą o ochronie sygnalistów, w tym w celu rejestrowania złożonych zgłoszeń, podejmowania działań następczych, kontaktu z sygnalistą, przekazywania informacji zwrotnych.
- 3) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów, przy czym po otrzymaniu zgłoszenia Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

### **Odbiorcy danych**

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji przez Administratora celów wskazanych powyżej i w zakresie niezbędnym do ich realizacji, tj. kancelarie prawne, dostawcy rozwiązań informatycznych, operatorzy pocztowi, dostawcy usług kurierskich. Ponadto dane osobowe zgromadzone w ramach dokonanego zgłoszenia zostaną ujawnione innym podmiotom tylko wtedy, gdy Administrator będzie do tego prawnie zobowiązany lub gdy będzie to konieczne do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Odbiorcami mogą być również inne osoby, o ile sygnalista udzieli wyraźnej zgody na ujawnienie jego danych osobowych tym odbiorcom.

### **Okres przetwarzania**



Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla pełnej realizacji celów przetwarzania:

- dane osobowe związane ze zgłoszeniami naruszenia prawa będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- w przypadku obrony przed roszczeniami dane osobowe będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowań sądowych/administracyjnych z tym związanych lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułów wykonawczych stanowiących podstawę egzekucji roszczeń.
- dane osobowe podane dobrowolnie w zgłoszeniu naruszenia prawa w zakresie zbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

#### **Prawa osób, których dane dotyczą**

Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, wydania ich kopii, ograniczenia przetwarzania i sprostowania.

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych <https://uodo.gov.pl/> ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; telefon 606-950-000).

#### **Dobrowolność**

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, jednakże niepodanie danych uniemożliwi kontakt zwrotny w

celu udzielenia lub uzyskania dodatkowych informacji, a przez to nawet rozpoznanie zgłoszenia.

## **Załącznik nr 2**

### **Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu**

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 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) (dalej: **RODO**) informujemy:

#### **Administrator danych:**

Administratorem danych osobowych jest Tatra Spring Polska sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie (dalej: **Administrator**).

#### **Kontakt z Administratorem:**

Kontakt z Administratorem jest możliwy:

- 1) listownie pod adresem: ul. Trakt Lwowski 155, 08-400 Garwolin
- 2) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [rodo@intercos.com](mailto:rodo@intercos.com)

#### **Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie:**

- 1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj.:
  - tworzenia analiz i statystyk,
  - obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z procedurą zgłoszeń wewnętrznych,
- 2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji obowiązków prawnych i uprawnień spoczywających na Administratorze w związku z koniecznością wdrożenia procedury zgłoszeń wewnętrznych i ustawą o ochronie sygnalistów, w tym w celu rejestrowania złożonych zgłoszeń, podejmowania działań następczych.

#### **Kategorie danych osobowych:**

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:

- imiona i nazwiska, stanowiska i dane kontaktowe,
- dane o podejrzeniu naruszenia prawa,

- inne dane osobowe podane przez sygnalistę w zgłoszeniu naruszenia prawa, przy czym dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

### **Odbiorcy danych**

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji przez Administratora celów wskazanych powyżej i w zakresie niezbędnym do ich realizacji, tj. kancelarie prawne, dostawcy rozwiązań informatycznych, operatorzy pocztowi, dostawcy usług kurierskich. Ponadto dane osobowe zgromadzone w ramach dokonanego zgłoszenia zostaną ujawnione innym podmiotom tylko wtedy, gdy Administrator będzie do tego prawnie zobowiązany lub gdy będzie to konieczne do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

### **Okres przetwarzania**

Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla pełnej realizacji celów przetwarzania:

- dane osobowe związane ze zgłoszeniami naruszenia prawa będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- w przypadku obrony przed roszczeniami dane osobowe będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowań sądowych/administracyjnych z tym związanych lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułów wykonawczych stanowiących podstawę egzekucji roszczeń.
- dane osobowe w zakresie zbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

### **Prawa osób, których dane dotyczą**

Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, wydania ich kopii, ograniczenia przetwarzania i sprostowania.

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.



Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych <https://uodo.gov.pl/> ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; telefon 606-950-000).

**Źródło pochodzenia danych osobowych:**

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o ochronie sygnalistów Administrator nie podaje źródła pochodzenia danych osobowych, chyba że sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

**Załącznik nr 3**

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

<b>Informacje ogólne</b>	
Kogo/czego dotyczy zgłoszenie*	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Imię i nazwisko	
Adres korespondencyjny	
Adres e-mail	
<b>Informacje szczegółowe</b>	
Data naruszenia	
Data pozyskania informacji o naruszeniu*	
Miejsce naruszenia*	
<b>Opis naruszenia</b>	
Opis*	

Świadkowie (imię, nazwisko, adres lub adres e-mail)	
Oświadczam, że mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia (rozdział 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów).	
Załączniki:	
1.	
2.	
3.	
Czytelny podpis:	

\*podanie informacji oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe.

#### Załącznik nr 4

##### Upoważnienie dla Koordynatora

Działając w imieniu Tatra Spring Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, niniejszym upoważniam Pana/Panią:

.....

zatrudnionego/ą w Tatra Spring Polska sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, udzielenia odpowiedzi zwrotnej, kontaktu z sygnalistą.

Jednocześnie, na podstawie art. 29 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. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – nadaję Pani/Panu upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,

w tym danych wrażliwych, w zakresie pełnionych obowiązków służbowych na podstawie udzielonego upoważnienia jako Koordynatora, tj. uzyskuje Pani/Pan upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w czynnościach przetwarzania (zbiorze/zbiorach danych): imię (imiona) i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, podpis i innych danych wskazanych przez sygnalistę w zgłoszeniu dotyczących osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów), osób, których zgłoszenia dotyczą, a także wskazanych w zgłoszeniu świadków i osób trzecich.

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zobowiązuję Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu pracy, Wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, a także z Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą w Tatra Spring Polska sp. z o.o.

Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do tworzenia/posiadania dla potrzeb wykonywanej pracy zestawień, ewidencji oraz rejestrów z danymi osobowymi, w tym rejestru zgłoszeń wewnętrznych, z zachowaniem pełnej ich ochrony przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych w Tatra Spring Polska sp. z o.o.

Garwolin, dnia .....

.....  
w imieniu Tatra Spring Polska sp. z o.o.

Ja, niżej podpisany/a .....  
potwierdzam, iż zostałem/am pouczony/a o obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych, które uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych oraz, że obowiązek ten nie wygasa po ustaniu stosunku pracy z Tatra Spring Polska sp. z o.o.

.....  
Podpis Koordynatora, data



**Załącznik nr 5**

**Protokół konsultacji  
Procedury zgłoszeń wewnętrznych  
w Tatra Spring Polska sp. z o.o.  
z przedstawicielami pracowników**

1. Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie wskazanym w art. 24 ust. 3 pkt 1) i ust. 4 Ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Dnia 28.11.2024 r. przedstawiono projekt „Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych” przedstawicielom pracowników.
3. W dniach od 29.11.2024 do 09.12.2024 2024 trwały konsultacje projektu „Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych” z przedstawicielami pracowników.
4. Przedstawiciele pracowników nie zgłosili uwag do treści projektu „Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych”.
5. Dnia 09.12.2024 r. zakończono konsultacje i zaakceptowano treść procedury.

9.12.2024 Łopzała Patrycja  
Kwaczmarczyk Aneta

.....  
Przedstawiciele pracowników

TATRA SPRING POLSKA Sp. z o.o.  
Krzysztof Michalik

.....  
General Manager  
Tatra Spring Polska sp. z o.o.

**Załącznik nr 6**

**Rejestr zgłoszeń wewnętrznych  
w Tatra Spring Polska sp. z o.o.**

L.p.	Numer zgłoszenia	Data zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Przedmiot naruszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								

Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

