

MM Kwidzyn sp. z o.o.	Załącznik nr 1 do Zarządzenia 9/2024	Strona	
	Procedura zgłoszeń wewnętrznych w MM Kwidzyn sp. z o.o.	Liczba stron	nr strony
		9	1

Wydruk nienadzorowany

Wersja 1

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W MM KWIDZYN SP. Z O.O.

Egzemplarz nr

Nadzoruje:

Kierownik ds. Zgodności i Administracji
Agnieszka Kuniec

Podpis: A.Kuniec

Data: 17.09.2024

Zatwierdził:

Prezes Zarządu
Filip Drofiak

Podpis: F.Drofiak

Data: 17.09.2024

MM Kwidzyn sp. z o.o.	Załącznik nr 1 do Zarządzenia 9/2024	Strona	
	Procedura zgłoszeń wewnętrznych w MM Kwidzyn sp. z o.o.	Liczba stron	nr strony
		9	2

Wydruk nienadzorowany

Wersja 1

UŻYTKOWNICY PROCEDURY: wszystkie komórki organizacyjne

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), dalej ustawa o ochronie sygnalistów, wprowadza się do stosowania Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w MM Kwidzyn sp. z o.o. (dalej „Spółka”), o następującej treści:

§ 1

Cel Procedury

1. Niniejsza Procedura określa zasady dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następczych w zakresie naruszeń prawa.
2. Przez naruszenie prawa rozumiemy 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.
3. Niniejsza Procedura nie ogranicza uprawnień wynikających z innych obowiązujących regulacji, w tym regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce.

§ 2

Definicje

Użyte w Procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Procedura** – niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych;
- 2) **Grupa MM** – oznacza Mayr-Melnhof Karton AG i wszystkie jej spółki zależne, stowarzyszone oraz oddziały, w tym Spółkę;
- 3) **organ publiczny** - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 1 ust. 2;
- 4) **Zespół, Zespół ds. sygnalistów** – zdefiniowany w § 5;
- 5) **Zgłoszenie; zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa w Spółce na

MM Kwidzyn sp. z o.o.	Załącznik nr 1 do Zarządzenia 9/2024	Strona	
	Procedura zgłoszeń wewnętrznych w MM Kwidzyn sp. z o.o.	Liczba stron	nr strony
		9	3

Wydruk nienadzorowany

Wersja 1

zasadach określonych w Procedurze; każde zgłoszenie powinno być jak najbardziej konkretne i zawierać jak najwięcej szczegółowych informacji o stanie faktycznym sprawy;

- 6) **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 7) **Informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 8) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, na zasadach wskazanych w Procedurze, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, kandydat do pracy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, przedsiębiorca, prokurent, wspólnik, członek organu Spółki, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, praktykant;
- 9) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 10) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) **Osoba powiązana z sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście;
- 12) **Działanie następcze** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie zgłoszenia;
- 13) **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

§ 3

Procedura składania zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenia wewnętrzne należy składać za pośrednictwem platformy internetowej MM Integrity Line dostępnej pod linkiem: <https://mmgroup.integrityline.com/> - systemu raportowania, za którego funkcjonowanie odpowiada Dział Audytu Wewnętrznego Grupy MM.
2. Rekomenduje się utworzenie bezpiecznej skrzynki pocztowej w trakcie składania zgłoszenia (niezależnie, czy zgłoszenie jest anonimowe, czy też nie). Po utworzeniu bezpiecznej skrzynki pocztowej zostanie przydzielony numer sprawy i należy wybrać hasło. Numer sprawy i hasło będą potrzebne do uzyskania dostępu do bezpiecznej skrzynki pocztowej w celu regularnego sprawdzania, czy wpłynęła komunikacja dotycząca zgłoszenia.
3. W trakcie składania zgłoszenia zachęca się sygnalistę do podania danych kontaktowych, aby zapewnić skuteczność procedur następujących po zgłoszeniu oraz ułatwić dalszą komunikację. Należy pamiętać, że zgłoszenie uniemożliwiające dalszy kontakt może utrudnić lub uniemożliwić weryfikację naruszenia prawa, jeśli na przykład nie można uzyskać ważnych informacji uzupełniających.

MM Kwidzyn sp. z o.o.	Załącznik nr 1 do Zarządzenia 9/2024	Strona	
	Procedura zgłoszeń wewnętrznych w MM Kwidzyn sp. z o.o.	Liczba stron	nr strony
		9	4

Wydruk nienadzorowany

Wersja 1

4. Istnieje możliwość zgłoszenia anonimowego. W takim przypadku należy wybrać opcję anonimowego składania zgłoszenia.
5. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w szczególności następujące informacje:
 - 1) data i miejsce naruszenia prawa i/lub data i miejsce uzyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - 2) opis sytuacji lub okoliczności naruszenia prawa lub stwarzającej możliwość naruszenia prawa;
 - 3) wskazanie podmiotu, którego zgłoszenie wewnętrzne dotyczy;
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - 5) przedstawienie dowodów i informacji o naruszeniu prawa;
 - 6) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego do sygnalisty.

§ 4

Przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego

1. Za przyjmowanie zgłoszeń poprzez Integrity Line odpowiedzialny jest, jako podmiot zewnętrzny, Dział Audytu Wewnętrznego Grupy MM, działający z upoważnienia Spółki, który odpowiedzialny jest za przyjęcie zgłoszenia poprzez Integrity Line i potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Następnie zgłoszenie wewnętrzne przekazywane jest do Zespołu ds. sygnalistów celem przeprowadzenia działań następczych.

§ 5

Zespół ds. sygnalistów

1. Za rozpoznawane zgłoszenia i prowadzenie działań następczych odpowiedzialny jest Zespół ds. sygnalistów.
2. Zespół jest podmiotem wewnętrznym, powoływanym przez Zarząd Spółki. Składa się ze stałych członków, a także, w razie potrzeby, członków ad hoc powoływanych zgodnie z zakresem zgłoszenia.
3. Dopuszcza się, w razie potrzeby, możliwość konsultacji zgłoszenia z zewnętrznymi specjalistami z dziedziny, której dotyczy zgłoszenie.
4. Członkowie Zespołu, co do których wynika, że mogą być zaangażowani w naruszenie prawa stanowiące przedmiot zgłoszenia wewnętrznego lub są powiązani z sygnalistą lub osobą, której dotyczy zgłoszenie, nie mogą brać udziału w pracach Zespołu.
5. Zespół prowadzi działania następcze, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego, dalszą komunikację z sygnalistą, występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.

§ 6

Postępowanie wyjaśniające

1. Postępowanie wyjaśniające poprzedzone jest wstępną analizą zgłoszenia wewnętrznego, która ma na celu ustalenie, czy zgłoszenie wewnętrzne nie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub czy istnieje możliwość uzyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
2. W przypadku, gdy na etapie wstępnej analizy Zespół 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. Zespół informuje sygnalistę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od wszczęcia postępowania wyjaśniającego o tym fakcie, chyba że Zespół postanowi inaczej.
3. W toku postępowania wyjaśniającego Zespół w celu ustalenia zasadności i prawdziwości

MM Kwidzyn sp. z o.o.	Załącznik nr 1 do Zarządzenia 9/2024	Strona	
	Procedura zgłoszeń wewnętrznych w MM Kwidzyn sp. z o.o.	Liczba stron	nr strony
		9	5

Wydruk nienadzorowany

Wersja 1

informacji o naruszeniu prawa wskazanego w zgłoszeniu, podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, stosowne działania następcze.

4. Zespół może w szczególności wzywać świadków w celu złożenia zeznań oraz analizować dokumentację niezbędną do rozpoznania zgłoszenia wewnętrznego.
5. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Zespół podejmuje decyzję, co do zasadności zgłoszenia wewnętrznego.
6. W przypadku, gdy Zespół uzna, że doszło do naruszenia prawa, sformułuje rekomendacje co do działań, mających na celu zapobieżenie naruszeniom prawa w przyszłości.
7. Zespół przekazuje informację zwrotną sygnaliście w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną lub nie utworzył bezpiecznej skrzynki pocztowej.
8. 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.
9. Informacje objęte zgłoszeniem i działaniami następczymi są poufne. Osoby nieupoważnione nie uzyskają dostępu do informacji nimi objętymi. Zapewnia się ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

§ 7

Działania odwetowe

1. Sygnalista podlega ochronie i objęty jest zakazem działań odwetowych 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.
4. Przepisami dotyczącymi ochrony i zakazu działań odwetowych, o których mowa w ust. 1, objęci są odpowiednio: osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia oraz osoba powiązana z sygnalistą.

§ 8

Odpowiedzialność za fałszywe zgłoszenie

1. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. W przypadku ustalenia, w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
3. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2 powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wskazanej w odpowiednich przepisach.

§ 9

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą jest Spółka. Dział Audytu Wewnętrznego Grupy MM, działający jako podmiot zewnętrzny przyjmujący zgłoszenia, otrzymuje dane osobowe w celu przetwarzania zgłoszenia, jako podmiot przetwarzający.
2. Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1

MM Kwidzyn sp. z o.o.	Załącznik nr 1 do Zarządzenia 9/2024	Strona	
	Procedura zgłoszeń wewnętrznych w MM Kwidzyn sp. z o.o.	Liczba stron	nr strony
		9	6

Wydruk nienadzorowany

Wersja 1

do niniejszej Procedury. Zmiana obowiązku informacyjnego nie wymaga zmiany Procedury.

3. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Procedury. Zmiana wzoru zgody nie wymaga zmiany Procedury.
4. Zgoda, o której mowa w ust. 3, nie jest wymagana, 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.

§ 10

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem Procedury.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Procedura została ustalona po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 2 – Zgoda na ujawnienie tożsamości sygnalisty

MM Kwidzyn sp. z o.o.	Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych w MM Kwidzyn sp. z o.o.	Strona	
	Klauzula informacyjna RODO	Liczba stron	nr strony
		9	7

Wydruk nienadzorowany

Wersja 1

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

Klauzula informacyjna dla osób, których dane są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem złożonym przez sygnalistę

Niniejsza klauzula jest skierowana do osób, których dane są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem złożonym w ramach ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej „ustawa”) oraz Procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej u Administratora, w tym do: sygnalistów, osób, których dotyczy zgłoszenie, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z sygnalistą, świadków, czy innych osób, których dane osobowe przetwarzane są w związku ze zgłoszeniem.

Zgodnie z art. 13 lub 14 rozporządzenia 2016/679 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, zwane dalej „RODO”), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych („Administrator”) jest spółka z Grupy MM z siedzibą w Polsce, do której przekazywane jest zgłoszenie. W przypadku przesłania zgłoszenia do polskiej spółki, spółka ta ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych. MM Service GmbH, Brahmssplatz 6, 1040 Wiedeń, Austria, będzie działać jedynie jako podmiot przetwarzający dla tej spółki. Techniczną implementacją systemu zgłoszeń wewnętrznych zajmuje się EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 Monachium, Niemcy. Zgłoszenie będzie sprawdzane i przetwarzane wyłącznie przez polską spółkę. Administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest zatem spółka, do której Pni/Pan przesyła swoje zgłoszenie. Obowiązek informacyjny będzie realizowany lokalnie przez polską spółkę.
2. Niezależnie, w związku ze szczególną odpowiedzialnością wynikającą z przepisów o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy przekazać Pani/Panu dane kontaktowe spółek zlokalizowanych w Polsce:
 - **MM Kwidzyn sp. z o. o.** z siedzibą w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn, ul. Lotnicza 1
 - **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “Tor-Pal” Sp. z o.o.** z siedzibą w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn, Lotnicza 1/2
 - **MM Shared Services sp. z o.o.** z siedzibą w Krakowie, Lubicz 23A, 31-503 Kraków
 - **MM Board Polska sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu, 61-730 Poznań, ul. Młyńska 12/314
 - **MMP Premium Polska sp. z o.o.** z siedzibą w Bydgoszczy, 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 149A
 - **MMP Neupack Polska sp. z o.o.** z siedzibą w Bydgoszczy, 85-846 Bydgoszcz, ul. Równa 2
 - **MM Packaging Polska sp. z o.o.** z siedzibą w Józefowie, 05-420 Józefów, ul. Orzeszkowej 5
 - **MM Lublin sp. z o.o.** z siedzibą w Lublinie, 20-210 Lublin, ul. Tokarska 25
 - **MM Labels Lublin sp. z o.o.** z siedzibą w Lublinie, 20-210 Lublin, ul. Tokarska 9
 - **Boxes Prestige Poland sp. z o.o.** z siedzibą w Lublinie, 20-210 Lublin, ul. Tokarska 25.
3. Administrator wyznaczył Grupowego Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: privacy@mm.group lub telefonicznie pod numerem: +43 (0)1 50136 91275.
4. Pani/Pana dane pochodzą od Pani/Pana lub zostały przekazane przez sygnalistę lub inną osobę, w trakcie czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszenia lub podejmowanymi działaniami następczymi. Jeśli Pani/Pana dane zostały pozyskane od sygnalisty, to informacje o źródle danych zostaną Pani/Panu przekazane, tylko w przypadku, gdy sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości lub nie spełnia przesłanek, o których mowa w art. 6 ustawy.

MM Kwidzyn sp. z o.o.	Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych w MM Kwidzyn sp. z o.o.	Strona	
	Klauzula informacyjna RODO	Liczba stron	nr strony
		9	8

Wydruk nienadzorowany

Wersja 1

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia sygnalisty lub podjęcia działań następczych w związku z otrzymanym zgłoszeniem, na następujących podstawach prawnych:
 - w związku z realizacją ciężących na Administratorze obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów z dnia 14.06.2024 r. - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 - w przypadku przetwarzania danych szczególnej kategorii - art. 9 ust. 2 lit. g RODO;
 - w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody sygnalisty - art. 6 ust. 1 lit a RODO.
6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych, będzie przysługiwał: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom, którym Administrator udostępnił lub powierzył dane osobowe, w tym podmiotowi, którego Administrator upoważnił do przyjmowania zgłoszeń, dostawcom usług informatycznych, prawnych i/lub doradczych, a także organom publicznym właściwym do podjęcia działań następczych.
7. Niektórzy odbiorcy danych osobowych mogą mieć siedzibę w krajach, które nie są częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jeśli Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do kraju odbiorcy, stosujemy głównie wiążące standardowe klauzule umowne UE w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych lub odpowiednich gwarancji ochrony danych oraz ochrony danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić gromadzone dane osobowe za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
8. Pani/a dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszeń, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
W przypadku przetwarzania na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli ma Pani/Pan pytania związane z przysługującymi prawami, uprzejmie prosimy o kontakt poprzez dane kontaktowe podane w pkt 2 lub 3 powyżej.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych jest dobrowolne w przypadku sygnalisty, ale może utrudnić dalszą komunikację lub przekazanie ważnych informacji, które będą miały wpływ na weryfikację, czy doszło do naruszenia prawa.
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

MM Kwidzyn sp. z o.o.	Załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych w MM Kwidzyn sp. z o.o.	Wersja
	Zgoda na ujawnienie tożsamości sygnalisty	1

.....
Imię i nazwisko

wyrażam zgodę nie wyrażam zgody

na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości, osobom nieupoważnionym przez MM Kwidzyn sp. z o.o. (Administrator).

Rozumiem, że **wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne** i że mogę wycofać ją w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn, e-mail privacy@mm.group, z dopiskiem „Wycofanie zgody”. Rozumiem, że wycofanie mojej zgody nie wpłynie na legalność wcześniejszych operacji przetwarzania danych, które były oparte na mojej uprzednio wyrażonej zgodzie.

Oświadczam, że:

- **rozumiem, iż zgłoszenie wewnętrzne może zostać złożone i podlegać wyjaśnieniu bez niniejszej zgody;**
- wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której 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;
- rozumiem, że w przypadku, gdy wyrażę zgodę na ujawnienie mojej tożsamości osobom nieupoważnionym przez MM Kwidzyn sp. z o.o., dane będą mogły zostać udostępnione osobom nieupoważnionym przez Administratora, w szczególności osobom wskazanym w zgłoszeniu lub osobom, których dotyczy zgłoszenie (przy realizacji obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO lub przy realizacji prawa tych osób dostępu do ich danych osobowych z art. 15 RODO);
- zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dla osób, których dane są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem złożonym przez sygnalistę, która stanowi załącznik do Procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w MM Kwidzyn sp. z o.o.

.....
(Data, podpis)