

**Procedura dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
obowiązująca w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Żąbkowickim Sp. z o.o.
Kamieniec Żąbkowicki, dnia 02.10..... 2024 r.**

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937), w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, zarządza się co następuje:

I. Cel Procedury

1. Procedura ta ma na celu umożliwienie pracownikom i innym osobom związanym ze Spółką zgłaszania naruszeń prawa, w szczególności naruszeń przepisów prawa Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych. Procedura wspiera budowanie kultury otwartości i zaufania w Spółce, umożliwiając sygnalistom zgłaszanie nieprawidłowości bez obawy przed działaniami odwetowymi.
2. Spółka dąży do pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a także do promowania etycznych standardów działania. Procedura ta ma na celu wykrywanie i zapobieganie wszelkim naruszeniom, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, jej pracowników, klientów lub interesariuszy.

II. Definicje

Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

1. **Spółce** – należy przez to rozumieć Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Żąbkowickim Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamieńcu Żąbkowickim 57-230, Plac Kościelny 1 (NIP 887-00-10-989, REGON 890234088), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy nr KRS 0000075325, kapitał zakładowy 47 095 000,00 PLN;
2. **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć każdą osobę związaną ze Spółką, która w dobrej wierze zgłasza podejrzenie naruszenia prawa, działając na podstawie uzasadnionych przesłanek co do prawdziwości zgłaszanych informacji. Sygnalistami mogą być w szczególności pracownicy, współpracownicy, kontrahenci i ich pracownicy, wolontariusze, stażyści, praktykanci, a także byli pracownicy;
3. **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 jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
4. **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;
5. **Osobie powiązanej z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17);
6. **Naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące obszarów wskazanych w punkcie III. 2 poniżej;
7. **Informacji o naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć informację, 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. **Ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 9. **Zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
 10. **Zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa;
 11. **Zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
 12. **Działaniu odwetowym** - należy przez to rozumieć 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** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz 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 następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 14. **Informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 15. **Kontekście związanym z pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

III. Zakres Zastosowania

1. Podmioty objęte procedurą:
Procedura ma zastosowanie do wszystkich osób będących sygnalistami w rozumieniu w niej zdefiniowanym.
2. Obszary naruszeń:
Procedura obejmuje zgłoszenia naruszeń prawa w zakresie wszystkich obszarów działalności Spółki, które dotyczą:
 - 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, a także naruszenia zasad etyki i wewnętrznych regulacji Spółki.

IV. Sposoby Dokonywania Zgłoszeń

1. Kanały zgłaszania naruszeń:

a. Elektroniczny system zgłoszeń:

Spółka udostępnia specjalny, zabezpieczony adres e-mail: sygnalista@ohz-kamieniec.pl, na który umożliwia sygnalistom zgłaszanie naruszeń.

b. Zgłoszenie pisemne:

Zgłoszenia mogą być dokonywane pisemnie i przesyłane na adres korespondencyjny Spółki, z oznaczeniem „Poufne – Zgłoszenie naruszenia prawa”.

c. Zgłoszenie ustne:

Sygnalista może dokonać zgłoszenia ustnego, kontaktując się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń (np. poprzez telefon lub w ramach spotkania osobistego). Zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie pisemnej notatki służbowej sporządzonej przez odbierającego zgłoszenie.

2. Treść zgłoszenia:

Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis naruszenia, w tym:

- Charakter naruszenia,
- Datę i miejsce, w którym doszło do naruszenia,
- Dane osób zaangażowanych lub świadków naruszenia,
- Opis dostępnych dowodów potwierdzających naruszenie i w miarę możliwości ich dołączenie do zgłoszenia;
- Informacje o podjętych wcześniej działaniach sygnalisty, jeśli takie miały miejsce, w tym, czy przed dniem zgłoszenia dokonano zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego.

3. Poufność i anonimowość zgłoszeń:

Kanały, o których mowa w ust. 1 a-c są zorganizowane i obsługiwane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych, ze Spółki i spoza niej, zapewniając ochronę poufności tożsamości sygnalisty. Ujawnienie tożsamości sygnalisty może nastąpić za jego wyraźną zgodą oraz w przypadku, 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. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego



danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

V. Procedura postępowania ze Zgłoszeniami

1. Administrator Zgłoszeń

- a. **Administratorem Zgłoszeń** jest osoba prowadząca postępowanie w sposób uczciwy i bezstronny, powołana i upoważniona na piśmie przez Prezesa Zarządu Spółki.
- b. Jeżeli w konkretnym przypadku Administrator Zgłoszeń równocześnie jest osobą, której dotyczy zgłoszenie zobowiązany jest on powiadomić o tym fakcie Prezesa Zarządu Spółki, który niezwłocznie odsuwa Administratora Zgłoszeń od obsługi tego Zgłoszenia i powołuje Zastępcę do dalszej obsługi Zgłoszenia.

2. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia i nadanie statusu sygnalisty:

Niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia Administrator Zgłoszeń ustala czy zgłaszającemu może zostać przyznany status Sygnalisty. W ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia, Spółka potwierdzi jego przyjęcie i poinformuje Sygnalistę (jeżeli podał swoje dane) o dalszym przebiegu postępowania.

3. Weryfikacja zgłoszenia:

- a. Zgłoszenie jest analizowane pod kątem jego zasadności przez Administratora Zgłoszeń.
- b. Jeżeli Zgłoszenie nie zawiera dostatecznych danych Administrator Zgłoszeń zwraca się do Zgłaszającego o udzielenie dalszych informacji. Po ich otrzymaniu Administrator Zgłoszeń podejmuje dalsze czynności, zaś w braku dostatecznych informacji umożliwiających procedowanie Zgłoszenie Administrator Zgłoszeń pozostawia je bez rozpoznania, o czym zawiadamia Zgłaszającego podając uzasadnienie.
- c. Weryfikacja obejmuje analizę dostarczonych dowodów, przesłuchanie świadków, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz konsultacje z ekspertami (jeżeli jest to konieczne).
- d. Administrator Zgłoszeń ma obowiązek przeprowadzić weryfikację zgłoszenia w takim czasie, aby w terminie do 2 miesięcy sporządzony mógł być raport działań następczych, zaś w terminie do 3 miesięcy od otrzymania zgłoszenia udzielona być mogła informacja zwrotna sygnaliście. Raport działań następczych Administrator Zgłoszeń przedstawia Prezesowi Zarządu Spółki.

4. Podejmowanie działań:

Na podstawie weryfikacji, Spółka podejmuje odpowiednie kroki, które mogą obejmować działania naprawcze, dyscyplinarne, organizacyjne, czy zgłoszenie sprawy odpowiednim organom zewnętrznym.

5. Informowanie sygnalisty:

Po zakończeniu postępowania, sygnalista zostaje poinformowany o podjętych działaniach lub o powodach, dla których zgłoszenie zostało uznane za bezzasadne.

Informacje dotyczące nieprawidłowości stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki.

Zgłaszający zobowiązany jest do zachowania ich w tajemnicy, o ile nie jest zobowiązany do ich ujawnienia przepisami obowiązującego prawa.

6. Jeżeli podczas weryfikacji Zgłoszenia Administrator Zgłoszeń ustali, iż Zgłaszający, który uznany został za Sygnalistę działań w złej wierze, Administrator Zgłoszeń informuje Zgłaszającego o pozbawieniu go ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

7. Spółka przechowuje Zgłoszenia i związane z nimi informacje przez okres konieczny i proporcjonalny, stosownie do wymogów prawa unijnego lub krajowego. Co do zasady przez 5 lat od Zgłoszenia, nie krócej jednak niż do dnia przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,



związanych ze stwierdzonym naruszeniem lub do dnia przedawnienia karalności czynu lub czynów zabronionych, którego dotyczyło zgłoszenie.

8. Spółka prowadzi Rejestr Nieprawidłowości, w którym zamieszcza się informacje o wszystkich Zgłoszeniach. Rejestr jest dokumentem poufnym i prowadzi go Administrator Zgłoszeń w formie pisemnej. W Rejestrze zamieszcza się chronologicznie następujące informacje:
 - datę dokonania Zgłoszenia;
 - przedmiot zgłoszonego naruszenia,
 - zwięzłą informację o podjętych działaniach następczych,
 - wnioski z przeprowadzonych działań następczych,
 - numer raportu działań następczych,
 - datę zakończenia sprawy;
 - imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę.

VI. Zakaz działań odwetowych i środki ochrony prawnej Sygnalistów

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n) mobbingu;
 - o) dyskryminacji;
 - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;



- t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
 4. Na Spółce jako pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie jest działaniem odwetowym.
 5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis pkt VI. ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
 6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - a) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
 7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się także do osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą, jeśli pozostają one w stosunku pracy ze Spółką lub świadczą usługi na podstawie innego niż stosunek pracy.
 8. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
 9. 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.
 10. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
 11. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
 12. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 ustawy o ochronie sygnalistów, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.



13. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 12, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
14. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
15. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym punkcie ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

VII. Informacja o zgłoszeniach zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, które przetwarza w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie z polecenia administratora.
2. Dane osobowe sygnalisty przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g) RODO, jeżeli sygnalista poda w zgłoszeniu dane osobowe należące do szczególnych kategorii danych osobowych.
3. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń pozyskują wyłącznie dane niezbędne. Dane osobowe nie mające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
4. Spółka jako Administrator danych osobowych realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13-14 RODO, wobec: sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby wskazanej w zgłoszeniu.
5. Klauzula informacyjna i pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie internetowej Spółki w zakładce „Sygnaliści”.
6. Spółka jako Administrator danych osobowych realizuje prawa osób, których dane dotyczą, wskazane w art. 15-22 RODO, z ograniczeniami w zakresie prawa dostępu do danych osobowych, wskazanych w ustawie o ochronie sygnalistów. Administrator pozyskuje zgodę sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości, jeżeli taka jest inicjatywa i wola sygnalisty. Administrator realizuje obowiązek informacyjny wobec sygnalisty w przypadku pozyskania takiej zgody.
7. Jeżeli zgłoszenie sygnalisty nosi znamiona naruszenia ochrony danych, administrator danych osobowych zapewnia realizację obowiązków wynikających z art. 33-34 RODO.
8. Spółka jako Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami ochrony danych wskazanymi w art. 5 RODO. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, zabezpieczając je przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem i zniszczeniem.



IX. Postanowienia końcowe

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami pracowników.
2. Każda zmiana Procedury dokonywana jest analogicznie do trybu wprowadzenia Procedury.
3. Administrator Zgłoszeń dokonuje okresowych, przynajmniej raz na trzy lata, przeglądów procedur przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami. Wnioski podjęte na podstawie przeglądu stanowią podstawę do ewentualnej zmiany Procedury.
4. Procedura ta stanowi integralną część wewnętrznych regulacji Spółki i jest wiążąca dla wszystkich jej pracowników oraz współpracowników. Jakikolwiek naruszenia postanowień niniejszej procedury mogą prowadzić do odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tym rozwiązania stosunku pracy.
5. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ
w Kamieńcu Ząbkowickim Spółka z o.o.
Plac Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
NIP 887-00-10-989 REGON 890234088
KRS 0000075325; tel. 74/ 817 32 14
(1)

PREZES ZARZĄDU

Jacek Ptak

.....
Prezes