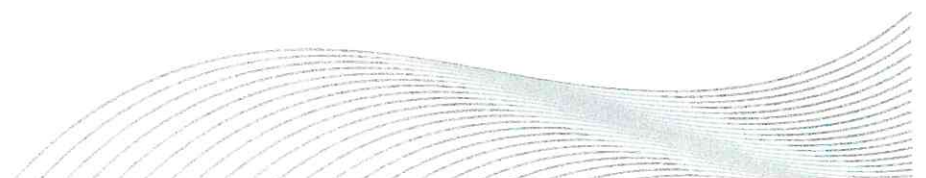


PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

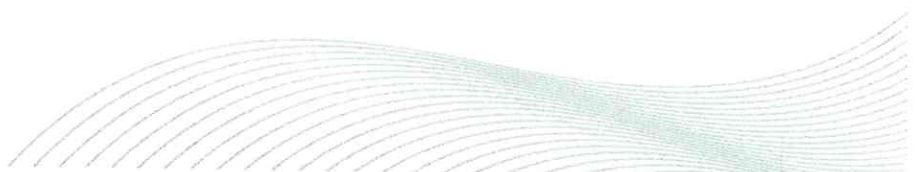
W ChM sp. z. o.o.



§1

Postanowienia ogólne

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych w ChM sp. z o.o. (dalej Procedura) została przyjęta w poczuciu odpowiedzialności społecznej za relacje wewnętrzne oraz dbałość o Strona | 2 poszanowanie interesów Spółki w celu poprawy skuteczności egzekwowania prawa poprzez wprowadzenie poufnych i bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i poprzez zapewnienie sygnalistom skutecznej ochrony przed działaniami odwetowymi. Procedura określa zasady funkcjonowania mechanizmu zgłaszania naruszeń prawa przez osoby dokonujące zgłoszeń (sygnalistów), którzy zetknęli się lub pozyskali informacje o naruszeniach prawa w działalności ChM sp. z o.o.
2. Zasady procedowania w stosunku do zgłoszeń zewnętrznych oraz ujawnienia publicznego nie są objęte regulacjami niniejszej procedury. Określają je przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Rozwiązania przyjęte w niniejszej Procedurze są gwarancją wysokiej kultury organizacji, oraz przemyślanych i skutecznych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo sygnalistów.
4. Celem Procedury jest umożliwienie m. in. pracowników, współpracowników, wspólników, wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców, byłych pracowników oraz przyszłych pracowników do zgłaszania na gruncie tej procedury, bez obawy lub ryzyka doświadczenia późniejszych represji, dyskryminacji lub niekorzystnych skutków, swoich wątpliwości dotyczących naruszeń prawa w obrębie ChM sp. z o.o.
5. Użyte w Procedurze określenia oznaczają:
 - a. **Spółka** - ChM sp. z o.o. z siedzibą w Lewickich 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, KRS 0000187570,
 - b. **Procedura** – Procedura zgłoszeń wewnętrznych w ChM sp. z o.o.,
 - c. **Sygnalista** - osoba dokonująca zgłoszenia naruszenia, która uzyskała informacje na temat naruszeń prawa będąca min.:
 - 1) pracownikiem Spółki,



- 2) współpracownikiem Spółki (prowadzącym działalność gospodarczą lub zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej)
 - 3) wspólnikiem
 - 4) praktykantem, wolontariuszem lub stażystą bez względu na otrzymywane wynagrodzenie
 - 5) osobą pracującą pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców
 - 6) byłym pracownikiem
 - 7) przyszłym pracownikiem (osobą z którą stosunek pracy ma być nawiązany, w przypadku gdy informacje na temat naruszeń uzyskano w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy)
- d. **Naruszenie** - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące w szczególności:
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. zdrowia publicznego;
 9. ochrony konsumentów;
 10. ochrony prywatności i danych osobowych;
 11. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 12. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 13. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

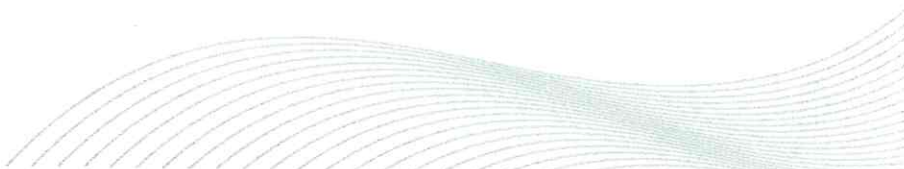


-
- e. **Komisja** - bezstronna wewnętrzna jednostka organizacyjna ws. wyjaśnienia zgłoszenia
 - f. **Formularz** - formularz do wysyłania zgłoszeń o naruszeniach, o którym mowa w ust. 4 dostępny za pośrednictwem kanałów komunikacji wykorzystywanych w Spółce w sposób przez nią udostępnionych. Strona | 4
 - g. **Zgłoszenie** – oznacza pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń określonych w ust. 4 na zasadach określonych w niniejszej procedurze (zgłoszenie wewnętrzne).
 - h. **Zgłoszenie zewnętrzne** - oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń właściwym organom.
 - i. **Ujawnienie publiczne** - oznacza podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszeń. Zasady procedowania w stosunku do tych zgłoszeń określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 - j. **Postępowanie** - postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Komisję w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności wskazanych w zgłoszeniu na zasadach określonych w niniejszej procedurze.
 - k. **Aplikacja** - aplikacja Statlook dostępna na stronie internetowej <https://zgloszenia.chm.eu/sygnalista> dedykowana do wysyłania zgłoszeń imiennych albo anonimowych.
 - l. **Ustawa** - Ustawa z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Dz.U. 2024, poz. 928.

§ 2

Ochrona sygnalistów

1. Sygnalista w chwili dokonania zgłoszenia powinien w szczególności:
 - a. mieć uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, że stanowi informację o naruszeniu prawa i że doszło do naruszenia wystąpienia naruszenia,



- b. nie działać ze złymi zamiarami, ani świadomie nie rzucać fałszywych oskarżeń,
 - c. nie kierować się uzyskaniem korzyści osobistych lub materialnych, ani chęcią zemsty.
2. Sygnalista dokonujący zgłoszenia zgodnie z ust. 1 jest objęty ochroną i podjęcie jakichkolwiek działań odwetowych przeciwko nim jest zabronione. Działania odwetowe oznaczają bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub zgłoszeniem zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście.
3. Sygnalista podlega ochronie również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
4. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych ma prawo do odszkodowania w wysokości określonej w przepisach Ustawy lub prawo do zadośćuczynienia.
5. Sygnalista, który nie działał w dobrej wierze, co oznacza w szczególności, że działał w celu sprzecznym z zasadami określonymi w niniejszej procedurze nie podlega ochronie, o której mowa w niniejszej procedurze.
6. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego.
7. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości mogą być ujawnione za wyraźną zgodą sygnalisty.
8. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony sygnalisty, z zastrzeżeniem dostępu przez podmioty upoważnione w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia działań określonych w niniejszej Procedurze.



§3

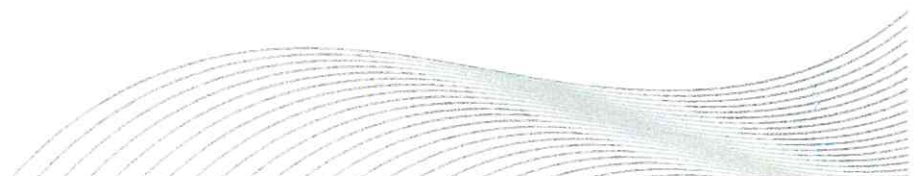
Zasady powiadomienia o naruszeniach i działania następcze

1. Sygnalista, który zetknął się lub pozyskał informacje o naruszeniach w działalności Spółki, ma możliwość dokonania zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego w aplikacji Statlook dostępnej na stronie internetowej <https://zgloszenia.chm.eu/sygnalista>. Strona | 6
2. Zgłoszenie może być dokonane imiennie albo anonimowo. W przypadku zgłoszenia imiennego Spółka będzie przetwarzać dane osobowe sygnalisty w celach i w sposób określony w Załączniku nr 3 do Procedury, tj. Informacji o przetwarzaniu danych osobowych przekazywanej sygnaliście.
3. Dokonanie zgłoszenia następuje po zalogowaniu się w aplikacji.
4. Zgłoszeniu nadawany jest numer i kod weryfikacyjny, za pośrednictwem którego sygnalista ma dostęp do opisu zgłoszenia w tym informacji, o których mowa w § 4 ust 4 i § 5 ust 4 lit. f.
5. Pracodawca kontaktuje się z Sygnalistą za pomocą aplikacji, w której może zamieszczać pytania do Sygnalisty i prośby o przekazanie dodatkowych informacji.
6. W celu zapewnienia efektywności prowadzonego postępowania Sygnalista powinien na bieżąco, aż do zakończenia postępowania wyjaśniającego, sprawdzać swoje konto w aplikacji.
7. Kanały przyjmowania zgłoszeń w Spółce zostały zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić bezstronność i ochronę poufności tożsamości sygnalisty/ów i osoby/ów trzeciej wymienionej/ych w zgłoszeniu oraz uniemożliwić uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.
8. Postępowanie w sprawie wyjaśnienia zgłoszonego naruszenia jest prowadzone z zachowaniem zasady bezstronności oraz należytej staranności w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Spółki.

§4



1. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru zgłoszeń i ich przetwarzanie jest Pełnomocnik ds. zgłoszeń, którego wyznacza Zarząd Spółki.
2. Rejestr zgłoszeń obejmuje:
 - a. numer zgłoszenia
 - b. przedmiot naruszenia prawa
 - c. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób z zastrzeżeniem zgłoszeń anonimowych
 - d. datę dokonania zgłoszenia
 - e. informację o podjętych działaniach następczych
 - f. datę zakończenia sprawy.
3. Dane w rejestrze zgłoszeń są przechowane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Pełnomocnik ds. zgłoszeń informuje sygnalistę o otrzymaniu zgłoszenia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
5. Skład Komisji określa Zarząd Spółki. Komisja składa się z 3 członków w tym przewodniczącego.
6. Określając skład Komisji należy unikać konfliktu interesów. W pracach Komisji nie może brać udziału w szczególności:
 - a. Sygnalista
 - b. Osoba bądź osoby wskazane w zgłoszeniu
 - c. Osoba, która pozostaje w stosunku zależności służbowej z osobą sygnalisty albo osoby, której zgłoszenie dotyczy
 - d. Osoba spokrewniona lub pozostająca w innych relacjach prywatnych z osobą sygnalisty albo osoby, której zgłoszenie dotyczy.
7. Członkowie Komisji składają oświadczenie (załącznik nr 1), w którym potwierdzają, że nie zachodzą przesłanki o których mowa w ust. 6. W przypadku zmiany okoliczności i braku zapewnienia bezstronności przez członka komisji zobowiązany jest poinformować o możliwości pojawienia się konfliktu interesu. W przypadku



wystąpienia konfliktu interesów w składzie komisji w trakcie postępowania można dojść do zmiany składu komisji.

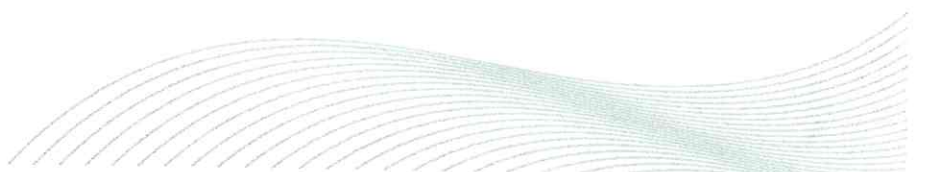
8. Komisja po otrzymaniu zgłoszenia wszczyna postępowanie niezwłocznie w celu wyjaśnienia zgłoszonego naruszenia, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych. Strona | 8

§ 5

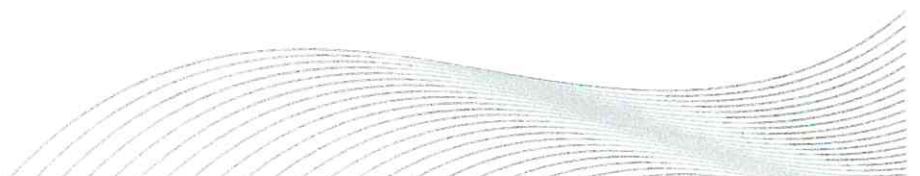
1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń po otrzymaniu zgłoszenia przystępuje niezwłocznie do wstępnej weryfikacji zgłoszenia mającej na celu ocenę, czy przekazane informacje o naruszeniu prawa stanowią podstawę do wszczęcia postępowania wyjaśniającego, sprawdzając w szczególności:
 - a. czy zgłoszenie jest zasadne,
 - b. czy zgłoszenie stanowi naruszenie prawa,
 - c. czy zgłoszenie przekazane jest w sposób umożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest możliwe,
 - d. czy okoliczności sprawy bezsprzecznie wskazują na działanie Sygnalisty w dobrej wierze,
 - e. czy zgłoszenie obejmuje zakres podmiotowy i przedmiotowy procedury.
2. Po weryfikacji, o której mowa w ust 1 Pełnomocnik ds. zgłoszeń przekazuje informację Prezesowi Zarządu Spółki w celu podjęcia przez Zarząd na podstawie przekazanej informacji uchwała w sprawie:
 - a. powołania Komisji albo
 - b. pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.

Do kontaktu z pełnomocnikiem ds. zgłoszeń z Zarządu wskazany zostaje Prezes Zarządu.

3. O podjęciu uchwały, o której mowa w ust 2 lit. b Pełnomocnik ds. zgłoszeń niezwłocznie informuje sygnalistę.
4. Po podjęciu uchwały o której mowa w ust. 2 lit. a:
 - a. Zarząd powołuje Komisję, która przeprowadza postępowanie w zakresie zgłoszonych naruszeń w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania



- potwierdzenia, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
- b. Komisja podejmuje wszelkie działania w celu weryfikacji zgłoszenia, w tym w szczególności za pośrednictwem Pełnomocnika ma prawo kontaktować się z sygnalistą i innymi osobami w celu uzupełnienia bądź wyjaśnienia przekazanych w zgłoszeniu informacji.
 - c. W razie braku jednomyślności Komisja podejmuje decyzje większością głosów.
 - d. Komisja sporządza protokół końcowy i przekazuje go Zarządowi
 - e. Zarząd podejmuje z zachowaniem należytej staranności działania następcze stosownie do wyników prac Komisji i protokołu, o którym mowa powyżej,
 - f. Pełnomocnik ds. zgłoszeń informuje sygnalistę o podjętych działaniach następczych i ich rezultatach, w tym w szczególności o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną podjęte w reakcji na stwierdzone naruszenie.
9. Jeśli zgłoszenie dotyczy członka Zarządu, wszystkie czynności przewidziane dla Zarządu w niniejszej procedurze są automatycznie przekazane Radzie Nadzorczej Spółki. Z ramienia Rady Nadzorczej do kontaktu z Pełnomocnikiem wyznaczony jest przewodniczący Rady Nadzorczej o ile Rada Nadzorcza w uchwale nie wskaże inaczej.
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest każdorazowo informowany o czynnościach o których mowa w § 4 ust 4 i 5 oraz § 5 ust. 2 - 4.
11. Każda z osób zaangażowanych w postępowanie zobowiązana jest do zachowania obiektywizmu, bezstronności i poufności przy dokonywaniu ocen konkretnych przypadków pod rygorem sankcji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
12. Prace osób zaangażowanych w postępowanie oraz wszelkie dokumenty i informacje związane z wyjaśnianą nieprawidłowością mają charakter poufny pod rygorem sankcji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
13. Osoby zaangażowane w postępowanie są upoważnione do przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu, wyłączenie w celu wynikającym z prowadzonego postępowania oraz są zobowiązane do zachowania tych danych w



poufności pod rygorem sankcji wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zachowaniu poufności stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

14. Wszystkie osoby zaangażowane w postępowanie oraz osoby wskazane w zgłoszeniu, o których mowa są zobowiązane do zachowania w poufności informacji i danych osobowych, o których dowiedzieli się lub mają do nich dostęp w związku z realizacją zadań wynikających z niniejszej Procedury i nie mogą ich udostępniać osobom trzecim, ani w inny sposób rozpowszechniać lub wykorzystywać.
15. Osoby zaangażowane w postępowanie wyjaśniające oraz osoby wskazane w zgłoszeniu są informowane o przetwarzaniu przez Spółkę ich danych osobowych zgodnie z treścią odpowiednich obowiązków informacyjnych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszej Polityki.

§6

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo przez organ publiczny oraz – w stosownych przypadkach- do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych UE na podstawie odrębnych przepisów prawa.

§7

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Procedura wchodzi w życie z mocą obowiązującą po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce.
2. Uchwała ws. przeglądu Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż raz na cztery lata.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1- oświadczenie



- 2) Załącznik nr 2 – upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zachowaniu poufności
- 3) Załącznik nr 3 – obowiązki informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych

ChM

ChM sp. z o.o.

CZŁONEK | Ewa
ZARZĄDU | Lange

Ewa Lange

Andrzej Łuczaj

ChM

ChM sp. z o.o.

CZŁONEK | Andrzej
ZARZĄDU | Łuczaj

25.09.2024

ChM

ChM sp. z o.o.

PREZES

ZARZĄDU

Roman
Łukasinski

Roman Łukasinski

ChM

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, PL

tel. +48 85 86 86 100

NIP 966-11-76-019

fax +48 85 86 86 101

REGON 050561656

chm@chm.eu

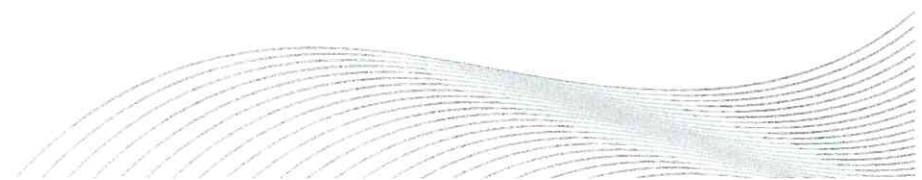
BDO 000002928

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000187570

Wysokość kapitału zakładowego: 9 050 000 zł

[Handwritten mark]



Załącznik nr 1
do Procedury zgłoszeń wewnętrznych w ChM sp. z o.o.

Strona | 1:

imię i nazwisko

.....

Oświadczam, że jako członek Komisji ds. wyjaśnienia zgłoszenia nieprawidłowości w ChM sp. z o.o. nie jestem:

- e. Sygnalistą,
- f. Osobą wskazaną w zgłoszeniu
- g. Osobą, która pozostaje w stosunku zależności służbowej z osobą sygnalisty albo osoby, której zgłoszenie dotyczy
- h. Osobą spokrewnioną lub pozostającą w innych relacjach prywatnych z osobą sygnalisty albo osoby, której zgłoszenie dotyczy.

Data i podpis

.....



do Procedury zgłoszeń wewnętrznych w ChM sp. z o.o.

**Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa**

Strona | 1:

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 swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej Rozporządzeniem, ChM sp. z o.o. z siedzibą w Lewickich, Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, upoważnia:

imię i nazwisko

stanowisko, dział / oddział

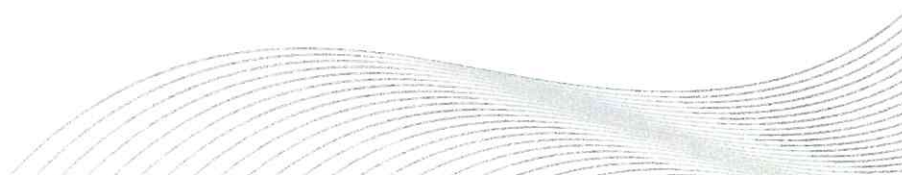
do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji przez Panią/Pana zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w ChM sp. z o.o., w tym prowadzeniem postępowań wyjaśniających dotyczących naruszeń prawa oraz do dostępu do dokumentów, systemów i pomieszczeń, w których są przetwarzane w/w dane osobowe i **zobowiązuje do przetwarzania danych osobowych zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami Rozporządzenia, wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi oraz obowiązującymi w ChM sp. z o.o. procedurami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w ChM sp. z o.o..**

Naruszenie ww. obowiązków stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, które może być podstawą rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 *Kodeksu pracy*, bądź stanowi ciężkie naruszenie zobowiązań określonych pomiędzy stronami w umowie cywilnoprawnej, które może być podstawą do jej rozwiązania.

Upoważnienie jest ważne do odwołania z pełnionej funkcji albo zakończenia pracy lub współpracy.

Oświadczenie

Zobowiązuję się do zapoznania i stosowania z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w ChM sp. z o.o. jako Administratora Danych Osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania danych w zakresie ochrony danych osobowych, a także w zakresie zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w ChM sp. z o.o., w tym obowiązującą u Administratora Danych Osobowych procedurą zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych.



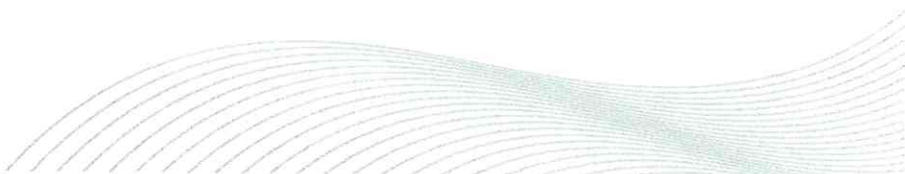
Jestem świadomy(a) obowiązku ochrony danych osobowych w związku z realizacją powierzonych mi zadań i w zakresie udzielonego mi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia oraz wszelkich informacji i danych osobowych, do których mam dostęp lub o których dowiedziałam/-em się w związku z realizacją zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa, w tym przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych w ChM sp. z o.o. zarówno w trakcie, jak również po odwołaniu upoważnienia, a także po ustaniu zatrudnienia lub współpracy.

Strona | 1.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu wewnętrznym lub w toku prowadzonych działań następczych, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty i innych osób wskazanych powyżej oraz należyte przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz działań następczych.

.....
data i czytelny podpis osoby upoważnionej

CA



do Procedury zgłoszeń wewnętrznych w ChM sp. z o.o.

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przekazywana Sygnaliście**

W związku ze zgłoszeniem przypadku naruszenia prawa do ChM sp. z o.o., niniejszym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem przypadku naruszenia prawa w ramach zgłoszeń wewnętrznych w ChM sp. z o.o., w tym danych przekazywanych przez Panią/Pana w formularzu zgłoszenia za pomocą aplikacji Statlook (dalej jako dane osobowe) jest ChM sp. z o.o. z siedzibą w Lewickich, Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, dalej jako ADO.
2. ADO umożliwi kontakt za pomocą poczty e-mail: ado@chm.eu, numeru telefonu: 85 86 86 100, drogą pocztową: ChM sp. z o. o., Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny.
3. Dane osobowe przy zgłoszeniach nie anonimowych będą przetwarzane:
 - 1) w celu realizacji zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO, w tym prowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszonego przez Panią/Pana przypadku naruszenia prawa - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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 jako RODO) w zw. z art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 2) w celu ujawnienia danych osobowych sygnalisty, jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę w tym zakresie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Proszę pamiętać, że zgoda może być przez Panią/Pana w każdym momencie odwołana.
4. W przypadku podania danych osobowych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione w niezbędnym zakresie jedynie osobom upoważnionym przez ADO, w tym członkom komisji ds. wyjaśnienia zgłoszenia naruszenia prawa oraz innym osobom uczestniczącym w realizacji zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO, a także organom publicznym właściwym do podjęcia działań następczych, np. policji, prokuraturze, Państwowej Inspekcji Pracy (w przypadku konieczności podjęcia takich działań), a także podmiotowi przetwarzającemu, tj. podmiotowi zapewniającemu wprowadzanie aktualizacji i asystę techniczną aplikacji do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych.

5. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw spoza Unii Europejskiej oraz Lichtensteinu, Norwegii oraz Islandii) oraz organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania przez ADO w związku ze zgłoszonym przez Panią/Pana przypadkiem naruszenia prawa oraz po zakończeniu trwania tego postępowania przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
8. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez ADO zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO, w szczególności prowadzeniem postępowania na skutek dokonanego przez Panią/Pana zgłoszenia przypadku naruszenia prawa. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie przeprowadzenie przez ADO postępowania na skutek dokonanego przez Pana/Panią zgłoszenia przypadku naruszenia prawa.
11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

Informacja o obowiązku zachowania poufności

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami dotyczącymi zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO, jest Pani/Pan zobowiązana/-y do zachowania w poufności informacji i danych osobowych, o których dowiedział/-a się Pan/Pani lub ma Pan/Pani do nich dostęp w związku z realizacją przez ADO zadań związanych z zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO i nie może Pan/Pani udostępniać ich osobom trzecim, ani w inny sposób rozpowszechniać lub wykorzystywać, chyba że pozwalają na to przepisy prawa.



**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przekazywana osobie występującej w postępowaniu dotyczącym przypadku naruszenia prawa**

W związku ze zgłoszeniem przypadku naruszenia prawa do ChM sp. z o.o., niniejszym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Strona | 1

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem przypadku naruszenia prawa (dalej jako dane osobowe) jest ChM sp. z o.o. z siedzibą w Lewickich, Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, dalej jako ADO.
2. Jeżeli nie podała/-a Pan/Pani danych osobowych bezpośrednio ADO, zostały one podane przez osobę zgłaszającą przypadek naruszenia prawa lub zostały zebrane w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez ADO.
3. ADO umożliwi kontakt za pomocą poczty e-mail: ado@chm.eu, numeru telefonu: 85 86 86 100 drogą pocztową: ChM sp. z o. o., Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO, w tym prowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego przypadku naruszenia prawa - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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 jako RODO) w zw. z art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz w związku z innymi przepisami szczególnymi.
5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione w niezbędnym zakresie jedynie osobom upoważnionym przez ADO, w tym członkom komisji ds. wyjaśnienia zgłoszenia naruszenia prawa oraz innym osobom uczestniczącym w realizacji zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO, a także organom publicznym właściwym do podjęcia działań następczych, np. policji, prokuraturze, Państwowej Inspekcji Pracy (w przypadku konieczności podjęcia takich działań), a także podmiotowi przetwarzającemu, tj. podmiotowi zapewniającemu wprowadzanie aktualizacji i asystę techniczną aplikacji do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych.
6. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw spoza Unii Europejskiej oraz Lichtensteinu, Norwegii oraz Islandii) oraz organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania przez ADO w związku ze zgłoszonym przypadkiem naruszenia prawa oraz po zakończeniu trwania tego postępowania przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

9. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez ADO zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO na skutek dokonanego zgłoszenia przypadku naruszenia prawa. W przypadku niepodania danych niemożliwe lub utrudnione będzie przeprowadzenie przez ADO postępowania związanego ze zgłoszonym przypadkiem naruszenia prawa.
12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

Informacja o obowiązku zachowania poufności

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami dotyczącymi zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO, jest Pani/Pan zobowiązana/-y do zachowania w poufności informacji i danych osobowych, o których dowiedział/-a się Pan/Pani lub ma Pan/Pani do nich dostęp w związku z realizacją przez ADO zadań związanych z zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO i nie może Pan/Pani udostępniać ich osobom trzecim, ani w inny sposób rozpowszechniać lub wykorzystywać, chyba że pozwalają na to przepisy prawa.



**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przekazywana osobie wykonującej zadania związane ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz
podejmowaniem działań następczych z tym związanych**

W związku z wykonywaniem przez Panią/Pana zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowaniem działań następczych w ChM sp. z o.o., niniejszym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Strona | 1!

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Panią/Pana zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowaniem działań następczych (dalej jako dane osobowe) jest ChM sp. z o.o. z siedzibą w Lewickich, Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, dalej jako ADO.
2. ADO umożliwi kontakt za pomocą poczty e-mail: ado@chm.eu numeru telefonu: 85 86 86 100, drogą pocztową: ChM sp. z o. o., Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 - 1) w celu realizacji zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowaniem działań następczych u ADO - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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 jako RODO) w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz w związku z innymi przepisami szczególnymi;
 - 2) w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
4. Dane osobowe będą ujawnione w niezbędnym zakresie osobom upoważnionym przez ADO, w tym członkom komisji ds. wyjaśnienia zgłoszenia naruszenia prawa oraz innym osobom uczestniczącym w realizacji zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO, a także organom publicznym właściwym do podjęcia działań następczych, np. policji, prokuraturze, Państwowej Inspekcji Pracy (w przypadku konieczności podjęcia takich działań), podmiotom przetwarzającym, w tym podmiotowi zapewniającemu wprowadzanie aktualizacji i asystę techniczną aplikacji do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
5. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw spoza Unii Europejskiej oraz Lichtensteinu, Norwegii oraz Islandii) oraz organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przez Panią/Pana zadań związanych z realizacją zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO oraz po zakończeniu trwania tego okresu:
 - 1) przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania

- następnie lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;
- 2) przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa – w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 8. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Panią/Pani zadań związanych z realizacją zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO. W przypadku niepodania danych niemożliwa będzie realizacja przez Panią/Pana zadań związanych z realizacją zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO.
 11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:

Informujemy, że z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Informacja o obowiązku zachowania poufności

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami dotyczącymi zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO, jest Pani/Pan zobowiązana/-y do zachowania w poufności informacji i danych osobowych, o których dowiedział/-a się Pan/Pani lub ma Pan/Pani do nich dostęp w związku z realizacją przez ADO zadań związanych z zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO i nie może Pan/Pani udostępniać ich osobom trzecim, ani w inny sposób rozpowszechniać lub wykorzystywać, chyba że pozwalają na to przepisy prawa.

