

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
SPÓŁKI POD FIRMĄ
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SP. Z O. O. SP. K.

WPROWADZENIE

Celem Procedury zgłoszeń wewnętrznych (dalej: „Procedura”) jest wprowadzenie zasad postępowania w przypadku wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (dalej: „Ustawa”) w spółce pod firmą **Hellmann Worldwide Logistics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**). Procedura określa zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz ich rozpatrywania, podejmowania działań następczych i zapewnienia ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa (sygnalistom) przed działaniami odwetowymi.

DEFINICJE

Pojęcia używane w treści niniejszej Procedury mają następujące znaczenie:

1. **działanie następcze** – 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;
2. **działanie odwetowe** – 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;
3. **informacja 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 podmiocie prawnym, 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;
4. **informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
5. **kontekst związany 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
6. **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 art. 3 ust. 1 ustawy;
7. **osoba, 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;
8. **osoba pomagająca 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;
9. **osoba powiązana 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;
10. **podmiot prawny** - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;

11. **podmiot prywatny** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
12. **podmiot publiczny** - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
13. **postępowanie prawne** - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
14. **ujawnienie publiczne** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
15. **zgłoszenie** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
16. **zgłoszenie wewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
17. **zgłoszenie zewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
18. **sygnalista (osoba dokonująca zgłoszenia)** - jest to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - a. pracownik;
 - b. pracownik tymczasowy;
 - c. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d. przedsiębiorca;
 - e. prokurent;
 - f. akcjonariusz lub wspólnik;
 - g. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i. stażysta;
 - j. wolontariusz;
 - k. praktykant;
 - l. funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - m. żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
19. **pracodawca** – należy przez to rozumieć Spółkę;
20. **pracownik** – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
21. **zespół ds. naruszeń prawa** – podmiot wewnętrzny działający u pracodawcy i upoważniony przez niego do przyjmowania zgłoszeń, rozpatrywania ich, podejmowania działań następczych oraz przekazywania osobie zgłaszającej informacji zwrotnej;
22. **ustawa** - Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
23. **procedura** – niniejszy dokument.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem wprowadzenia Procedury jest przede wszystkim:
 - a. zapobieganie naruszeniom prawa, które mogą wystąpić w Spółce w zakresie wskazanym w Ustawie;
 - b. ustalenie zasad wewnętrznego zgłaszania oraz rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa w Spółce oraz zasad podejmowania działań następczych,
 - c. zapewnienia ochrony sygnalistom przed działaniami odwetowymi,

- d. zachęcenie sygnalistów do zgłaszania naruszeń prawa, na gruncie niniejszej Procedury kanałami wewnętrznymi, bez obawy lub ryzyka doświadczenia późniejszych działań odwetowych.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a. korupcji;
 - b. zamówień publicznych;
 - c. usług, produktów i rynków finansowych;
 - d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f. bezpieczeństwa transportu;
 - g. ochrony środowiska;
 - h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
 - i. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k. zdrowia publicznego;
 - l. ochrony konsumentów;
 - m. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a-p powyżej.
3. Spółka i wszyscy zatrudnieni, niezależnie od formy świadczenia pracy, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj zatrudnienia powinni dążyć do należytego i zgodnego z obowiązującym prawem wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz przeciwdziałania i eliminowania wszelkich nieprawidłowości, w tym nadużyć prawa w zakresie przedmiotowym opisanym w przepisach Ustawy oraz postanowieniach Procedury.
4. Jakiegokolwiek celowe działania lub zachowania oraz zaniechania prowadzące do nieprawidłowości w stosowaniu i przestrzeganiu prawa nie będą tolerowane przez Spółkę.
5. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie badane, a ujawnione nieprawidłowości wyjaśniane i eliminowane.
6. Każda osoba zatrudniona w Spółce w dniu wejścia w życie Procedury, jak również pełniąca w niej funkcję; będąca praktykantem, stażystą czy wolontariuszem, zapoznaje się z Procedurą umieszczoną w systemie Intranet funkcjonującym w Spółce lub za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego lub przełożonego wyższego lub pracownika działu HR a w przypadku osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, za pośrednictwem kierownika właściwego działu; którzy zobowiązani są do udostępnienia treści Procedury osobom nie posiadającym dostępu do Intranetu. Osoby nowo przyjmowane do zatrudnienia w Spółce na podstawie stosunku pracy będą zapoznawane z Procedurą przez bezpośredniego przełożonego lub przełożonego wyższego szczebla lub pracownika HR. Osoby nowo przyjmowane do Spółki do pełnienia funkcji w Spółce lub odbywania w niej stażu, praktyki, wolontariatu będą zapoznawane z Procedurą przez dyrektora odpowiedzialnego za dany obszar lub kierownika właściwego działu.
7. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o niniejszej Procedurze, wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy (będzie ona dostępna z poziomu formularza rekrutacyjnego o/lub ogłoszenia o pracę) na stronie internetowej Spółki.
8. Każda z osób, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, składa oświadczenie c. n. w formie dokumentowej o zapoznaniu się z Procedurą. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury
9. Spółka, dokłada wszelkich starań, aby osoby zatrudnione w Spółce były informowane oraz zaangażowane w przeciwdziałanie i eliminowanie wszelkich nieprawidłowości, które mogłyby doprowadzić do ryzyka naruszenia prawa.
10. Spółka monitoruje i dokonuje regularnego przeglądu Procedury i wprowadza niezbędne zmiany w celu zapewnienia jej stosowania w sposób sprawiedliwy, spójny i skuteczny.

§ 2

SPOSOBY WEWNĘTRZNEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 Procedury, osoba zgłaszająca ma prawo skorzystać z wewnętrznego kanału zgłoszeń udostępnionego przez Spółkę. Zgłoszenie odbywa się poprzez aplikację Esignaller (dalej: „Aplikacja”) dostępną na stronie internetowej Spółki oraz w intranecie.
2. W zgłoszeniu osoba zgłaszająca powinna zawrzeć, co najmniej, takie informacje jak:
 - a. dane osobowe dotyczące osoby zgłaszającej niezbędne do jej identyfikacji,
 - b. adres do kontaktu osoby zgłaszającej (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej)
 - c. przedmiot naruszenia prawa,
 - d. dokładny opis zdarzenia/zdarzeń (okoliczności faktycznych), które wskazują na naruszenie przepisów prawa,
 - e. czas i miejsce tego zdarzenia/zdarzeń,
 - f. dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jej identyfikacji.
3. Do zgłoszenia osoba zgłaszająca może dołączyć, w Aplikacji, dokumenty, które potwierdzają okoliczności wskazane w zgłoszeniu i wskazują na naruszenie przepisów prawa.
4. Kanał przyjmowania zgłoszeń został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osób wymienionych w zgłoszeniu oraz aby uniemożliwić uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.
5. Po dokonaniu zgłoszenia w Aplikacji, osoba zgłaszająca może utworzyć unikalny kod PIN, który umożliwi takiej osobie dostęp do zgłoszonej sprawy. Spółka ma prawo ograniczyć dostęp osoby zgłaszającej w Aplikacji do dokumentów i informacji, które są niezbędne z punktu widzenia przepisów prawa i wyjaśnienia sprawy (np. bez dostępu do wewnętrznych notatek, protokołów Spółki itp.).
6. Komunikacja Spółki z osobą zgłaszającą będzie odbywała się za pośrednictwem Aplikacji.

§ 3

TRYB POSTĘPOWANIA ZE ZGŁOSZENIEM

1. Zgłoszenie, które trafia do Aplikacji jest merytorycznie rozpoznawane przez Zespół ds. naruszeń prawa (dalej: „Zespół”).
2. Zespół jest kolegialnym podmiotem wewnętrznym działającym w Spółce, upoważnionym do rozpatrywania zgłoszeń, jak również do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem i poszanowaniem godności oraz dobrego imienia wszystkich osób zaangażowanych w sprawę.
4. Zgłoszenia rozpoznawane są w kolejności ich wpływu do Aplikacji.
5. Każde zgłoszenie, które wpływa do Aplikacji podlega rejestracji i ma automatycznie nadawany unikalny numer zgłoszenia, którym jako identyfikatorem sprawy, którym na potrzeby prowadzenia postępowania wyjaśniającego, będzie posługiwał się Zespół a nie danymi sygnalisty czy jakiegokolwiek innej osoby wymienionej w zgłoszeniu.
- ~~6.~~ W ciągu 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia, Zespół - za pośrednictwem Aplikacji - potwierdza osobie zgłaszającej otrzymanie zgłoszenia.
7. Zespół dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia oraz prowadzi postępowanie wyjaśniające i rozpatruje zgłoszenie niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego przyjęcia.
8. Jeśli Zespół po wstępnej analizie zgłoszenia, uzna je za niekompletne, zwróci się do sygnalisty - za pośrednictwem Aplikacji - z prośbą o jego uzupełnienie we wskazanym przez Zespół terminie, nie krótszym niż 7 dni. Nieuzupełnienie zgłoszenia w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało prowadzeniem postępowania wyjaśniającego i rozpoznaniem zgłoszenia przez Zespół na podstawie dotychczas posiadanych informacji i dowodów przekazanych przez sygnalistę.
9. Zadaniem Zespołu jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, na które składa się analiza zdarzeń, weryfikacja wszelkich informacji zawartych w zgłoszeniu, ocena zasadności zgłoszenia oraz przygotowanie dla zarządu Spółki wniosków i rekomendacji dalszych działań następczych, korygujących i eliminujących naruszenia prawa, o ile zostały potwierdzone.
10. Prowadzona przez Zespół analiza zdarzeń polega na m.in. wysłuchaniu osoby składającej zgłoszenie na jego wyraźne żądanie lub gdy uzna to za konieczne, uczestników lub świadków zdarzeń opisanych w zgłoszeniu

- oraz na analizie dokumentacji np. wiadomości e-mail, wiadomości SMS, pism, zdjęć itp., stanowiących dowody w sprawie naruszeń prawa.
11. Zespół może wnioskować o złożenie wyjaśnień związanych z przedmiotem zgłoszenia przez osoby, których zeznania mogą mieć istotny wpływ dla danej sprawy.
 12. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Zespół może zamknąć postępowanie bez podjęcia dalszych działań m. in. w przypadku gdy:
 - a. okoliczności wskazane w zgłoszeniu nie znalazły potwierdzenia podczas prowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 - b. przedmiot zgłoszenia nie stanowi naruszenia prawa, o którym mowa w Ustawie i niniejszej Procedurze;
 - c. zgłoszenie przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe,
 - d. okoliczności sprawy bezspornie wskazują na działania osoby zgłaszającej w złej wierze.
 13. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, jeśli okoliczności wskazane w zgłoszeniu potwierdzą się w całości lub w części, Zespół ustala środki następcze, jakie w związku z tym zostaną podjęte. Środki takie mogą obejmować w szczególności:
 - a. przeprowadzenie rozmowy/zwrócenie uwagi osobie dopuszczającej się naruszenia;
 - b. podjęcie - dostępnych na gruncie przepisów prawa - działań dyscyplinujących w stosunku do osoby dopuszczającej się naruszenia (takich jak np. kary porządkowe, zakończenie zatrudnienia, brak awansu, brak gratyfikacji finansowych czy benefitów);
 - c. zmiany lub rotacje na stanowiskach;
 - d. zmiany w wewnętrznych procedurach;
 - e. podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących, np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
 - f. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
 - g. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 - h. złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 - i. poinformowanie właściwych służb.
 14. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, Zespół sporządza raport końcowy, który zawiera w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań. Raport nie powinien ujawniać tożsamości sygnalisty. Raport końcowy Zespół przekazuje do wiadomości zarządu Spółki.
 15. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, Zespół przekazuje sygnaliście za pośrednictwem Aplikacji, informację zwrotną o wynikach prac Zespołu rozpoznającego zgłoszenie, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
 16. Informacja zwrotna przekazywana przez Zespół osobie zgłaszającej obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań

§ 4

ZESPÓŁ DS. NARUSZEŃ PRAWA

1. Zespół jest niezależnym organem stałym, powołanym przez Spółkę.
2. W skład Zespołu przyjmującego zgłoszenia wchodzi:
 - a. przedstawiciel Spółki wskazany przez zarząd Spółki,
 - b. osoba zatrudniona w spółce - specjalista z obszaru, którego dotyczy zgłoszenie, powołany ad hoc przez zarząd Spółki do rozpoznania danego zgłoszenia.
3. Członkiem Zespołu nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie oraz osoba będąca w konflikcie interesów z osobą zgłaszającą, osobą której dotyczy zgłoszenie lub osobą trzecią wskazaną w zgłoszeniu.
4. Członkiem Zespołu nie może być osoba pozostająca z osobą zgłaszającą, z osobą, której dotyczy zgłoszenie lub z osobą trzecią wskazaną w zgłoszeniu, w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli albo osoba pozostająca wobec ww. osób w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu i bezstronności.

5. Oceny przesłanek zawartych w pkt 3 i 4 mogących stanowić powód wyłączenia możliwości pełnienia funkcji członka Zespołu dokonuje zarząd Spółki na podstawie dostępnej wiedzy i zweryfikowanych, zgłoszonych przesłanek. Ponadto każdy członek zespołu składa - przed każdym postępowaniem wyjaśniającym rozpoznającym zgłoszenie - stosowne oświadczenie w tej kwestii wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Procedury.
6. W przypadku, gdy członkiem Zespołu jest osoba, której dotyczy zgłoszenie, a także osoba, o której mowa w ust. 3 lub 4 powyżej, wówczas zarząd Spółki na czas rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, zawiesza taką osobę w pełnieniu funkcji członka Komisji na czas rozpoznawania takiego zgłoszenia, a na jej miejsce powołuje inną osobę do rozpoznania tego konkretnego zgłoszenia i wyłącznie na czas jego rozpoznania. Po tym, zawieszony członek Komisji automatycznie powraca do pełnienia swojej funkcji w zakresie nie objętym takim zgłoszeniem, w związku z którym był zawieszony.
7. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału któregoś z członków Zespołu w rozpoznaniu zgłoszenia, z uwagi na jego nieobecność (choroba, urlop, inne zdarzenie losowe), zarząd Spółki zawiesza tego członka i niezwłocznie powołuje na jego miejsce członka - zastępcę w celu uzupełnienia składu Zespołu na czas rozpoznawania zgłoszeń, których rozpoznawanie rozpoczęto podczas nieobecności takiego nieobecnego członka Zespołu. Po zakończeniu takiej nieobecności, automatycznie ustaje zawieszenie członka Zespołu i wraca on do pełnienia swojej funkcji w zakresie kolejnych rozpoczynanych do rozpoznania spraw (sprawy już rozpoczęte w momencie jego powrotu z nieobecności, kontynuuje członek-zastępca).
8. Członkowie Zespołu wybierają spośród siebie przewodniczącego, który prowadzi spotkania oraz zarządza terminami spotkań. Przebieg spotkań odnotowywany jest w Aplikacji.
9. Decyzje Zespołu w zakresie zasadności zgłoszenia podejmowane są jednogłośnie przy obecności wszystkich członków zespołu.
10. Zespół działa zgodnie z zasadami: bezzwłocznego działania, poufności, obiektywności, bezstronności, niezależności, ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego.
11. Zespół zobowiązany jest w szczególności do:
 - a. rzetelności i bezstronności w zbieraniu informacji związanych ze zgłoszeniem,
 - b. organizowania i przeprowadzania rozmów wyjaśniających oraz ich protokołowania,
 - c. zbierania dokumentacji związanej ze zgłoszeniem oraz niezbędnej do prowadzenia postępowania,
 - d. przechowywania zebranej dokumentacji i dowodów w sprawie: w przypadku dokumentacji i dowodów w formie papierowej - w zamkniętych szafach, do których dostęp mają tylko członkowie Zespołu; w przypadku dokumentacji i dowodów w formie elektronicznej: w Aplikacji.
 - e. wypracowania stanowiska, zawierającego analizę zdarzeń, dostarczonych dowodów, ocenę zasadności rozpatrywanego zgłoszenia oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań,
 - f. sporządzenia oraz przekazania zarządowi Spółki raport końcowy zawierający stanowisko Zespołu wraz z uzasadnieniem, wnioskami i rekomendacjami działań następczych,
 - g. podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych,
 - h. kontaktu z osobą zgłaszającą i przekazywaniu informacji zwrotnej o etapach postępowania.
12. Przy ocenie, czy działania następcze podjęte po przyjęciu przez Zespół zgłoszenia są odpowiednie uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym – w razie potrzeby - podjęte działania w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom.

§ 5

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Zespół ds. naruszeń prawa, za pomocą Aplikacji prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Spółka jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. przedmiot naruszenia prawa;
 - c. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d. adres do kontaktu sygnalisty;
 - e. datę dokonania zgłoszenia;
 - f. informację o podjętych działaniach następczych;

g. datę zakończenia sprawy.

5. 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.

§ 6

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH I ŚRODKI OCHRONY

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wprowadza się zakaz podejmowania wobec sygnalisty działań odwetowych oraz prób lub gróźb zastosowania takich działań, w szczególności wynikających z art. 12 i 13 Ustawy (takich jak: odmowa nawiązania stosunku zatrudnienia, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, obniżenie wysokości wynagrodzenia, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, mobbing, dyskryminacja, przymus, zastraszanie lub wykluczenie, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie).
3. Sygnalista w przypadku wystąpienia działań odwetowych, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zespół ds. naruszeń prawa.
4. 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.
5. 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.
6. 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, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
7. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 5 powyżej, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
8. 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.
9. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio:
 - a. do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą;
 - b. do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
 - c. w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

§ 7

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI

1. Spółka gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych regulowana niniejszą Procedurą 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 osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Każda z osób uczestniczących w przyjmowaniu i weryfikacji zgłoszeń jest zobowiązana do zachowania poufności w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub

innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała tę pracę, o czym jest ona każdorazowo informowana oraz zobowiązana do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Procedury.

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W zakresie prac Zespołu, w tym obiegu dokumentacji i procedury wysłuchania stron i świadków postępowania obowiązują regulacje 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 osobowych) - dalej: „RODO”.
2. Przetwarzanie przez członków zespołu danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych, odbywa się na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Procedury.
3. Wszelkie osoby fizyczne których dane są przetwarzane przez Spółkę jako administratora, w wyniku stosowania niniejszej Procedury (w tym sygnalista i osoba, której dotyczy zgłoszenie oraz osoba trzecia wskazana w zgłoszeniu), są informowane o takim przetwarzaniu ich danych osobowych w ramach przyjmowania, weryfikacji i rozpatrywania zgłoszeń oraz prowadzonych działań następczych, zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, za pośrednictwem klauzuli informacyjnych, których wzory określają odpowiednio załączniki nr 5 i nr 6 do Procedury.
4. Przepisu **art. 14 ust. 2 lit. f** RODO nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
5. Przepisu **art. 15 ust. 1 lit. g** RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
6. Spółka 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.
7. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty lub jeżeli 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 takiego ujawnienia, 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.
8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym okresie Spółka niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem - chyba, że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub są dowodowo administracyjnych.

§9

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I UJAWNIECIE PUBLICZNE

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
 - a. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - b. w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;

- c. w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
3. Sygnalista, z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego i zewnętrznego, może podać informację o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieokreślonym postanowieniami niniejszej Procedury, do rozpoznania zgłoszeń wewnętrznych stosuje się przepisy Ustawy.
2. Niniejszą Procedurę stworzono w drodze konsultacji ze zakładową organizacją związkową.
3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę, w sposób przyjęty w Spółce.
4. Dla zgłoszeń nieobjętych i nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Procedury, stosuje się tryb przewidziany w postanowieniach innych procedur, regulaminów i dokumentów wewnętrznych Spółki oraz powszechnych przepisów prawa.

Załącznik nr 1 do Procedury

....., dnia

**OŚWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko)

wykonujący/-ca czynności na podstawie umowy/pełnienia funkcji

.....

ubiegający/ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego lub pełnienia funkcji

w spółce pod firmą Hellmann Worldwide Logistics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych obowiązującą w spółce pod firmą **Hellmann Worldwide Logistics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie** i przyjmuję ją do stosowania.

(podpis składającego oświadczenie)

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja, niżej podpisana/-y, w związku z udziałem w postępowaniu wyjaśniającym - prowadzonym na podstawie zasad wynikających z Procedury zgłoszeń wewnętrznych - wszczętym na skutek zgłoszenia naruszenia prawa, zobowiązuję się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zachowania poufności w zakresie wszelkich informacji i danych osobowych, które uzyskałam/-em w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych.

Niniejsze zobowiązanie pozostaje aktualne także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam/-em tę pracę.

Jestem świadoma/-y, że naruszenie tego zobowiązania, spowoduje odpowiedzialność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiedzialność dyscyplinarną w ramach zatrudnienia w Spółce.

(podpis składającego oświadczenie)

OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU DS. NARUSZEŃ PRAWA

Ja niżej podpisana/-y - członek Zespołu ds. naruszeń prawa, niniejszym oświadczam, że w postępowaniu wyjaśniającym - prowadzonym na podstawie zasad wynikających z Procedury zgłoszeń wewnętrznych - wszczętym na skutek zgłoszenia naruszenia prawa z dnia, nie jestem osobą zgłaszającą, osobą wskazaną w zgłoszeniu jako naruszająca prawo ani osobą trzecią wskazaną w zgłoszeniu, a także osobą pozostającą z ww. osobami w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli. Nie jestem również osobą pozostającą wobec ww. osób w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności, czy powodować konflikt interesów.

(podpis składającego oświadczenie)

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Działając w imieniu spółki pod firmą Hellmann Worldwide Logistics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, (dalej: Administrator) niniejszym upoważniam

Panią/Pana.....

jako Członka Zespołu ds. naruszeń prawa

do przetwarzanie wszelkich danych osobowych (w tym szczególnych kategorii danych) wszelkich kategorii osób, w zakresie niezbędnym do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych - zgodnie z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych. Niniejsze upoważnienie może być odwołane przez Administratora w każdym czasie.

(podpis Pracodawcy)

Oświadczam, iż przyjmuję w/w upoważnienie:

(podpis Upoważnionego)

**Klauzula informacyjna
dla osób zgłaszających naruszenia prawa oraz dla osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia zgodnie z
Procedurą zgłoszeń wewnętrznych**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Hellmann Worldwide Logistics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa.
2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres e-mail: rodo.pl@hellmann.com.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
 - a. Przyjęcia, weryfikacji i rozpatrzenia zgłoszenia, jak również podjęcia działań następczych, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. obowiązek prawny ciążyący na administratorze, wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas wynikający z tych przepisów tj. przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 - b. Ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes administratora, będący jednocześnie przesłanką przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,. Przetwarzanie w tym celu będzie trwało do czasu przedawnienia roszczeń.
4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia [sprzeciwu wobec przetwarzania](#), a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.
5. Administrator nie planuje udostępniania Państwa danych osobowych innym odbiorcom. Jednocześnie wyjaśniamy, że dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Powyższej zasady nie stosuje się jednak 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, 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 zagrazi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Dane osobowe przetwarzane przez administratora w ramach rozpatrywania zgłoszenia naruszenia nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jest niezbędne do przyjęcia, weryfikacji i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia przepisów prawa.

**Klauzula informacyjna
dla osób, których dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu dokonane
zgodnie z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych**

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

8. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Hellmann Worldwide Logistics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa.
 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres e-mail: rodo.pl@hellmann.com.
 2. Posiadamy i przetwarzamy Państwa dane osobowe wskazane w zgłoszeniu naruszenia prawa przekazanym nam kanałem wewnętrznym zgodnie z Regulaminem wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa (w tym dane identyfikacyjne i wszelkie inne wskazane w takim zgłoszeniu, które Państwa identyfikują).
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
 - a. Przyjęcia, weryfikacji i rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa powyżej, jak również podjęcia działań następczych, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. obowiązek prawny ciążyący na administratorze, wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas wynikający z tych przepisów tj. przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 - b. Ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes administratora, będący jednocześnie przesłanką przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,. Przetwarzanie w tym celu będzie trwało do czasu przedawnienia roszczeń.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia [sprzeciwu wobec przetwarzania](#), a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe odpowiednim organom i instytucjom powołanym do prowadzenia postępowań w zakresie wykrywania i sankcjonowania różnego rodzaju nieprawidłowości, o ile administrator w wyniku prowadzonego postępowania wewnętrznego uzna takie przekazanie za konieczne w ramach działań następczych lub będzie do takiego przekazania danych zobowiązany.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez administratora w ramach rozpatrywania zgłoszenia naruszenia nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.