

PROCEDURA WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W AUTO GROUP POLSKA SP. Z O.O.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024 poz. 928; dalej również jako **ustawa**) ustala się w Auto Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu procedurę wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Auto Group Polska Sp. z o.o., która określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa.
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania, służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Procedura wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Auto Group Polska Sp. z o.o., ustalona została po konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę w Auto Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2

Definicje

Ilekrót w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

1. **Procedurze** – rozumie się przez to Procedurę wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Auto Group Polska Sp. z o.o.,
2. **Podmiocie/Pracodawcy** – rozumie się przez to Auto Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Aleja Karkonoska 47, 53-015 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000956152,
3. **Komisja ds. Naruszeń** - rozumie się przez to wyznaczoną jednostkę organizacyjną, składającą się z co najmniej 3 bezstronnych członków wybieranych przez Zarząd Spółki, do których zadań należy przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, w tym występowanie w razie potrzeby o dodatkowe informacje do sygnalisty, a także podejmowanie działań następczych,
4. **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą,
5. **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to pisemne lub elektroniczne przekazanie Pracodawcy informacji o naruszeniu prawa,
6. **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 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,
7. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to 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. **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające,
9. **Kanale zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia,
10. **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to 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.
11. **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 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;
12. Pozostałe użyte w Procedurze definicje niewyjaśnione w § 2, rozumie się definicje zawarte w art. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 3

Dokonywanie zgłoszeń

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem Zgłoszeń i podejmowaniem działań następczych jest Ilona Guzik – Inspektor Ochrony Danych.
2. Sygnalista może dokonywać Zgłoszenia za pośrednictwem następujących kanałów:

- a) **w formie pisemnej na adres do korespondencji:** Auto Group Polska Sp. z o.o., Al. Karkonoska 47, 53-015 Wrocław z dopiskiem „zgłoszenie naruszenia prawa”. Zgłoszenie winno zostać umieszczone w kolejnej zamkniętej kopercie. Zgłoszenia należy dokonać na **załączniku nr 1** do procedury;

Korespondencja tak oznaczona musi zostać przekazana bez otwierania do rąk własnych IOD – Ilony Guzik, a w przypadku nieobecności zagrażającej dotrzymaniu terminu 7 dni na potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia, osobą przyjmującą Zgłoszenie będzie jeden z pozostałych członków Komisji ds. Naruszeń, upoważniony do przyjęcia i otwarcia korespondencji oznaczonej w powyższy sposób;

W przypadku, gdy Zgłoszenie zostało przyjęte przez osobę do tego nieupoważnioną, osoba ta jest zobowiązana do:

- zachowania w tajemnicy informacji mających skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej Zgłoszenia, osoby której dotyczy Zgłoszenie oraz innych osób wskazanych w Zgłoszeniu;
- niezwłocznego przekazania Zgłoszenia bezpośrednio członkowi Komisji ds. Naruszeń, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian czy dodatkowych adnotacji;

- a) **w formie elektronicznej poprzez e-mail:** poprzez przesłanie uzupełnionego **załącznika nr 1** na adres sygnalista@centrumwroclaw.pl;

w przypadku, gdy Zgłoszenie zostanie przesłane na inny adres e-mail niż powyżej wskazany, otrzymujący jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania wiadomości do Komisji ds. Naruszeń na adres e-mail: sygnalista@centrumwroclaw.pl oraz do trwałego usunięcia wiadomości po jej przesłaniu (z folderów: skrzynka odbiorcza, wysłane, kosz).

Zakazuje się drukowania otrzymanego Zgłoszenia oraz jego udostępniania innym osobom niż członkowie Komisji ds. Naruszeń. Nadto osoba, która omyłkowo otrzymała Zgłoszenie obowiązana jest do zachowania w tajemnicy informacji, w tym danych osobowych z którymi się zapoznała;

3. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
 - a) dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, adres do kontaktu;
 - b) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - c) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - d) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - e) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
 - f) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - g) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
 - h) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego;
 - i) kontekst związany z pracą.
4. Zgłoszenia anonimowe oraz takie, co do których nie jest możliwe w sposób jednoznaczny zidentyfikowanie osoby dokonującej Zgłoszenia będą rejestrowane i pozostawiane bez rozpatrzenia.
5. Formularz Zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
6. W przypadku Zgłoszeń niezawierających adresu korespondencyjnego oraz adresu poczty elektronicznej, Sygnalista nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia oraz informacji zwrotnej.
7. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Kto dokonuje Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
8. Sygnalista powinien zapoznać się z niniejszą procedurą przed dokonaniem Zgłoszenia.

§ 4

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;

- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 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 oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy.
4. Zgłoszenie kanałami wskazanymi w niniejszej procedurze może również dotyczyć naruszeń wewnętrznie obowiązującego Kodeksu Postępowania w spółce: Auto Group Polska Sp. z o.o.

§ 5

Analiza zgłoszenia, działania naprawcze

1. Na potrzeby rozpatrywania Zgłoszeń i podejmowania działań następczych Pracodawca powołał Komisję ds. Naruszeń, w skład której wchodzi:
 - b. Ilona Guzik – Inspektor Ochrony Danych oraz
 - c. Joanna Gostomska - Compliance Officer oraz
 - d. Elżbieta Rowińska - Administrator Sprzedaży
1. Osoby wchodzące w skład Komisji ds. Naruszeń działają w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia do przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
2. Osoba, co do której z treści Zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowana w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia, nie może analizować takiego Zgłoszenia i zostaje wyłączona z prac Komisji ds. Naruszeń.
3. Członkowie Komisji ds. Naruszeń zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych zarówno w trakcie trwania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w ramach którego wykonywali te czynności, jak i po jego ustaniu.
4. Dostęp do kanałów zgłaszania, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej procedury posiadają jedynie członkowie Komisji ds. Naruszeń.
5. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Komisja ds. Naruszeń podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione występowanie o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej Zgłoszenia.
6. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni - od dnia otrzymania przez Pracodawcę Zgłoszenia - potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. Wzór potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do Procedury.

7. Komisja ds. Naruszeń odpowiedzialna za weryfikację Zgłoszenia może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści Zgłoszenia wynika, iż nie dotyczy Podmiotu/Pracodawcy oraz ze Zgłoszenia nie wynika kontekst związany z pracą lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
8. W przypadku dokonania przez tego samego Sygnalistę ponownego Zgłoszenia - opartego na tych samych dowodach i niezawierającego nowych istotnych informacji - Zgłoszenie to pozostanie bez rozpoznania.
9. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
10. Komisja ds. Naruszeń jest uprawniona do wezwania każdej osoby wykonującej pracę na rzecz Pracodawcy celem złożenia wyjaśnień. Wezwana osoba obowiązana jest do stawienia się i przekazania Komisji ds. Naruszeń wszystkich informacji i dokumentów, będących w jej posiadaniu, które umożliwią ustalenie okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu.
11. Komisja ds. Naruszeń może zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli komórek organizacyjnych Auto Group Polska Sp. z o.o. lub niezależnych konsultantów, w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wyjaśnienia wszelkich okoliczności naruszenia wskazanych w Zgłoszeniu.
12. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja ds. Naruszeń ocenia zasadność Zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następczych.
13. W przypadku Zgłoszenia zasadnego Komisja ds. Naruszeń:
 - b) w sytuacji, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Pracodawcy - podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze;
 - b) w sytuacji, gdy naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Pracodawcy – zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa.
14. W przypadku bezzasadnego Zgłoszenia Komisja ds. Naruszeń oddala Zgłoszenie i zamyka postępowanie określone Procedurą.
15. Komisja ds. Naruszeń przekazuje Sygnaliście informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszeń niezawierających adresu korespondencyjnego oraz adresu poczty elektronicznej, Sygnalista nie otrzyma informacji zwrotnej.

§ 6

Zakaz działań odwetowych

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą.
2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana. Osobę powiązaną z Sygnalistą w rozumieniu ustawy należy rozumieć przez 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)

3. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest stosowanie w szczególności działań odwetowych określonych w art. 12 ustawy.
4. 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
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.

§ 7

Dane osobowe

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia Pracodawca staje się administratorem danych osobowych Sygnalisty oraz innych osób wskazanych w Zgłoszeniu bądź ze Zgłoszeniem powiązanych. Pracodawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia oraz podjęcia ewentualnego działania następczego.
2. Członkowie Komisji ds. naruszeń obowiązani są do zachowania poufności oraz przetwarzają dane osobowe Sygnalisty, osób wskazanych w Zgłoszeniu, osób powiązanych ze Zgłoszeniem na podstawie pisemnych upoważnień nadanych przez Pracodawcę.
3. Dane osobowe przetwarzane oraz dokumenty zgromadzone w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych są przechowywane przez Pracodawcę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym sfinalizowano działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu Zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
4. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
5. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy Zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
6. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.

§ 8

Rejestr zgłoszeń

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następczych.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Ilona Guzik – Inspektor Ochrony Danych.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:
 - 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 wewnętrznego;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności.
5. Rejestr Zgłoszeń stanowi załącznik nr 2 do Procedury;
6. Dane w Rejestrze Zgłoszeń zgromadzone w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych są przechowywane przez Pracodawcę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym sfinalizowano działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

§ 9

Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem niniejszej procedury.
2. Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych, obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami o ustawie z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (DZ.U.2024.928).
4. Celem Pracodawcy jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Pracodawca zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Pracodawcy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Jakub Jaworski – Członek Zarządu Auto Group Polska Sp. z o.o.

2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez podmiot Auto Group Polska Sp. z o.o.
3. Osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby otrzymuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Procedura zostaje ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty w Podmiocie - w formie komunikacji elektronicznej, a informacja o tym zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pracodawcy.
5. Procedura jest dostępna do wglądu w Sekretariacie przy Al. Aleksandra Brücknera 40/46, we Wrocławiu oraz w Biurze Zarządu przy Al. Karkonoskiej 81 we Wrocławiu. Treść Procedury podlega publikacji na stronie internetowej Pracodawcy w zakładce „Procedura zgłoszeń wewnętrznych”

.....
Jakub Jaworski- Członek Zarządu

.....
Tomasz Nowak- Prokurent

ZAŁĄCZNIK NR 1			
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI			
FORMULARZ ZGŁOSZENIA			
DATA I MIEJSCE ZGŁOSZENIA			
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ	Imię i nazwisko		
	Stanowisko		
	Dane kontaktowe		
SZCZEGÓŁY ZGŁOSZENIA			
Podstawowe informacje dotyczące zgłaszanej nieprawidłowości	Termin:		
	Miejsce:		
	Opis zdarzenia:		
Kontekst związany z pracą			
Świadkowie (jeśli ich personalia są możliwe do ustalenia)	L.p.	Imię i nazwisko	Dane kontaktowe
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
Wykaz dowodów	L.p.	Nazwa dowodu	Źródło pozyskania dowodu
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

Załączniki	L.p.	Nazwa załącznika
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

Oświadczenie przyjmującego zgłoszenie:			
Data wpływu	Sposób przyjęcia zgłoszenia	Nr rejestru	Podpis
	<input type="checkbox"/> mailowo <input type="checkbox"/> pocztą tradycyjną		

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że:

- Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: Auto Group Polska Sp. z o.o., ul. Aleja Karkonoska 47, 53-015 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000956152, NIP: 9910365128, Regon: 160088568 (zwana dalej: **Administratorem**).
- Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane do kontaktu:
 - Auto Group Polska Sp. z o.o., ul. Aleja Karkonoska 47, 53-015 Wrocław;
 - e-mail: iod@autogrouppolska.pl
- Pana/i dane osobowe będą przetwarzane:
 - w celu przyjęcia zgłoszenia, podjęcia działań następczych, w tym przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów);
 - w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby udokumentowania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub prowadzenia postępowań sądowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 - w celu realizacji Pana/i prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 - na podstawie dobrowolnej zgody, jeżeli nie zdecyduje się Pan/i na zachowanie anonimowości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
- Pana/i dane osobowe nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za wyraźną Pana/i zgodą. Ujawnienie Pana/i danych osobowych może nastąpić wyłącznie, 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. Tym samym Pana/i dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
- Pana/i dane osobowe w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez Administratora, nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
- 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.
- Przysługuje Panu/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/i także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie (w sytuacji gdy dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego na nim ciążącego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania). W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych stanowi zgoda, informujemy, że udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdyby chciał/a Pan/i skorzystać z ww. praw prosimy i kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe - pkt 2 powyżej)
- Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
- Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia naruszenia jest warunkiem koniecznym umożliwiającym procedowanie zgłoszenia. Administrator bowiem zgłoszenia anonimowe pozostawia bez rozpoznania.
- Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do tzw. „państwa trzeciego” (tj. państwa które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. Indie) lub organizacji międzynarodowej.
- Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ZAŁĄCZNIK NR 2
REJESTR ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe Sygnalisty (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych)	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu z Sygnalistą (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych)	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

ZAŁĄCZNIK NR 3

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia dokonanego przez :

IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO	
DATA I MIEJSCE ZGŁOSZENIA	
OBSZAR NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
<p>Zgodnie z procedurą zgłoszeń wewnętrznych, rozpoczynamy procedę weryfikacji zgłoszenia. Zapewniamy, że podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby dokładnie i rzetelnie zbadać zgłoszoną sprawę.</p>	
<p>Data i podpis przyjmującego zgłoszenie:</p>	