

## Sygnalista

Firma EMPOL SA wprowadziła procedury mające na celu minimalizowanie wpływu negatywnych zdarzeń na środowisko społeczne biznesu, a także stałe doskonalenie działalności. Wdrożono system zgłaszania nadużyć, który służy przyjęciu i rozpatrzeniu otrzymanego zgłoszenia oraz poinformowaniu Sygnalisty o wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.

W ramach systemu zgłaszania naruszeń wprowadziliśmy następujące sposoby sygnalizowania:

a. mailowo – na adres: [sygnalista@empol.pl](mailto:sygnalista@empol.pl)

b. telefonicznie – na numer 728 975 689

c. na wniosek Sygnalisty – osobiście, poprzez rozmowę z Bezstronną Jednostką Organizacyjną.

**UWAGA!** Zgłoszenie nie może mieć charakteru anonimowego.

Sygnalistą (zgłaszającym) może być m.in.: pracownik, współpracownik, stażysta, wolontariusz, praktykant, a także osoba fizyczna przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji w EMPOL SA lub na jej rzecz. Sygnalistą może być także osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy usług lub towarów dla EMPOL SA.

Zgłaszanie nieprawidłowości polega na przekazaniu informacji o okolicznościach wskazujących na wystąpienie wewnątrz organizacji naruszeń, czyli działań lub zaniechań niezgodnych z prawem, regulacjami wewnętrznymi lub zasadami etyki.

Czego może dotyczyć zgłoszenie:

1. aspektów finansowych, majątkowych i przetargowych rozumianych jako: zamówienia publiczne; usługi, produkty i rynki finansowe; interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
2. przyjętych w EMPOL SA standardów etycznych;
3. ochrony zdrowia rozumianego jako zdrowie publiczne;
4. ochrony środowiska;
5. ochrony konsumentów;

6. ochrony prywatności i danych osobowych;
7. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
8. bezpieczeństwa transportu;
9. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
10. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
11. bezpieczeństwa żywności, a także dobrostanu zwierząt (w tym także ich zdrowia oraz pokarmów);
12. korupcji;
13. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z powyżej wskazanymi dziedzinami.

Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.

Osoba dedykowana do przyjęcia zgłoszenia po jego otrzymaniu potwierdza osobie dokonującej zgłoszenia fakt jego przyjęcia (z wyłączeniem zgłoszeń anonimowych), a następnie podejmuje odpowiednie działania w celu wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu. W przypadku potwierdzenia wystąpienia nadużyć, EMPOL SA wdraża działania naprawcze, tak aby zapobiec wystąpieniu ujawnionych zdarzeń w przyszłości.

Zgłaszający, o ile podał formę kontaktu, jest informowany o wyniku postępowania wyjaśniającego.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i współpracę w tworzeniu bezpiecznego i etycznego środowiska pracy!

## **Klauzula informacyjna RODO dla Sygnalisty**

### **[Administrator danych osobowych]**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: EMPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Źródłach, 55-330 Miękinia, ul. Inwestycyjna 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem przez EMPOL SA danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: sygnalista@empol.pl

### **[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

### **[Okres przechowywania]**

Pani/Pana dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu Wewnętrznym będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wpłynęło Zgłoszenie Wewnętrzne lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia Wewnętrznego, 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.

### **[Odbiorcy danych]**

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją Zgłoszenia Wewnętrznego, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

### **[Dobrowolność podania danych]**

Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas Zgłoszenia Wewnętrznego. Jeśli nie poda Pani/Pan danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym Zgłoszeniem Wewnętrznym.

### **[Prawa osób, których dane dotyczą]**

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

### **[Organ nadzoru]**

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.