

## FORMULARZ ZGŁOSZENIA- INFORMACJA O NARUSZENIU

Data sporządzenia zgłoszenia:

Dane osobowe sygnalisty \*  
Imię i nazwisko zgłaszającego:

Wnioskuje o utajnienie moich personaliów (zaznaczyć właściwe):

TAK

NIE

Data zaistnienia naruszenia prawa lub data pozyskania informacji o naruszeniu prawa \*:

Miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa \*:

Charakterystyka nieprawidłowości:  
(należy postawić krzyżyk przy wyrażeniu opisującym nieprawidłowość)

korupcji;  
zamówień publicznych;  
usług, produktów i rynków finansowych;  
zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;  
bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;  
bezpieczeństwa transportu;  
ochrony środowiska;  
ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;  
bezpieczeństwa żywności i pasz;  
zdrowia i dobrostanu zwierząt;  
zdrowia publicznego;  
ochrony konsumentów;  
ochrony prywatności i danych osobowych;  
bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;  
interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;  
rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;  
konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej naruszeń przepisów wewnętrznych obowiązujących w Spółce.

Opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa \*:

Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna) \* :

Wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej:

Wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa:

Wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia \*:

Wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego (dane są niezbędne w celu przekazywania zgłaszającemu informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia) \* :

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Adres korespondencyjny:

Oświadczam, że dokonując zgłoszenia:

- 1) działałem w dobrej wierze,
  - 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje i zarzuty są prawdziwe,
  - 3) nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści,
  - 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
  - 5) znana jest mi obowiązująca w Nyborg-Mawent S.A. Procedura zgłoszeń wewnętrznych.
2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO, załączonej do Formularza Zgłoszenia

.....  
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

**\* pole obowiązkowe**

## POUCZENIE

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Spółki usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania zgłoszenia w złej wierze, skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami z winy zgłaszającego na zasadach określonych w umowie.
3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący zgłoszenia w złej wierze, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki w związku ze zgłoszeniem

**KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY  
ORAZ Z PROWADZENIEM POSTĘPOWANIA WSZCZĘTEGO NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA PRZYPADKU  
NARUSZENIA PRAWA.**

Na podstawie art. 13 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 (RODO), informujemy o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

**1. Administrator Danych**

Nyborg-Mawent S.A. z siedzibą przy ul. Ciepła 6, w Malborku (kod pocztowy: 82-200), tel.: 55 646 63 00, adres e-mail: [office@nyborg-mawent.com](mailto:office@nyborg-mawent.com)

**2. Dane kontaktowe Koordynatora ds. Ochrony Danych**

Dane kontaktowe Koordynatora ds. Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: [abi@nyborg-mawent.com](mailto:abi@nyborg-mawent.com) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, w związku z obowiązkiem prawnym wynikającego z przepisów tejże ustawy (zgodnie z art. 6 lit. c RODO), a także prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. 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.
5. Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych.
6. Posiada Pan/i prawo zdania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa