

## ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO	
Informacje o zgłaszającym	
Imię i nazwisko zgłaszającego :	
PESEL:	
Adres korespondencyjny:	
Telefon:	
E-mail:	
Informacje o naruszeniu prawa	
Przedmiot naruszenia prawa:	
Miejsce, czas i sposób naruszenia prawa:	
Osoby, które dopuściły się naruszenia prawa oraz osoby z nimi powiązane:	
Miejsce czas i sposób uzyskania informacji o naruszeniu prawa:	
Potencjalni świadkowie (imię i nazwisko oraz znane dane kontaktowe)	
Dokumenty potwierdzające naruszenie (rodzaj dokumentu oraz informacje o miejscu jego przechowania oraz osobach i jednostkach dysponujących dokumentami):	
Inne potencjalne dowody naruszenia prawa:	
Oświadczam, że niniejsze zgłoszenie naruszenia prawa jest składane w dobrej wierze oraz oparte o najlepszą wiedzę zgłaszającego działającego z należytą starannością. Oświadczam że mam uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa. Oświadczam również, że jestem świadomy konsekwencji prawnych w przypadku świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji.	
Data zgłoszenia:	
Podpis zgłaszającego:	



**ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O ZAPOZNANIU SIĘ Z  
PROCEDURĄ ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_

**OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA**

**o zapoznaniu się z o zapoznaniu się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych**

Oświadczam, że w dniu \_\_\_\_\_ zapoznałem/-am się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych u Pracodawcy – Pivexin Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Babicach oraz zobowiązuję się do jej stosowania.

\_\_\_\_\_  
(data, podpis)

**ZAŁĄCZNIK 4 – WZÓR UPOWAŻNIENIA PRACODAWCY DLA PRACOWNIKA  
JEDNOSTKI UPOWAŻNIONEJ**

Babice, dnia .....r.

**UPOWAŻNIENIE**

**do przyjmowania, weryfikacji, rozpatrywania i podejmowania działań następczych  
w związku ze zgłoszeniami wewnętrznymi sygnalistów**

Niniejszy, działając w imieniu Pivexin Technology Sp. z o.o. upoważniam ..... (PESEL: .....) jako Koordynatora ds. Zgłoszeń Wewnętrznych do przyjmowania, weryfikacji, rozpatrywania i podejmowania działań następczych na podstawie polecenia Zarządu Spółki w związku ze zgłoszeniami wewnętrznymi sygnalistów w ramach obowiązującej u Pracodawcy – Pivexin Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Babicach Procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Niniejsze upoważnienie udzielone jest na czas wykonania przez pracownika jego obowiązków dotyczących ww. zgłoszeń wewnętrznych oraz obejmuje także przetwarzanie danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

---

(data, podpis)

## ZAŁĄCZNIK NR 5 – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

### 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:

PIVEXIN TECHNOLOGY SP. Z O.O. 47-440 Babice ul. Wyrobiskowa 4,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288128, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł, NIP 639 192 05 05

e-mail: [info@pivexin-tech.pl](mailto:info@pivexin-tech.pl)

telefon: +48 32 414 91 53

### 2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w wykonaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928, dalej: „ustawa o ochronie sygnalistów”) oraz przyjętej na jej podstawie Procedury zgłoszeń wewnętrznych, w szczególności w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, jak również powadzenia rejestru zgłoszeń.

### 3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W zależności od okoliczności możemy przetwarzać w konkretnych przypadkach następujące kategorie danych osobowych uzyskane bezpośrednio od Ciebie lub od osób trzecich:

- imię (imiona) i nazwisko,
- numer PESEL,
- pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko,
- adres korespondencyjny,
- adres e-mail,
- numer telefonu,
- inne dane kontaktowe,
- nazwa i adres jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki,

- inne dane niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów oraz Procedury zgłoszeń wewnętrznych.

#### 4. Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na naszej firmie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów oraz Procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Możemy także przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na naszej firmie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

#### 5. Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Zgodnie z prawem dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 (trzech) lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Administrator usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.

Po upływie powyższych okresów dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje konieczne dla wywiązania się z zobowiązań umownych, do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń lub gdy dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa.

#### 6. Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie) w celu podejmowania decyzji.

#### 7. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jednak niektóre z usług, z których korzystamy (np. przechowanie dokumentów w chmurze), mogą wymagać transferu i przetwarzania danych poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i będzie oparty na

odpowiednich zabezpieczeniach prawnych, tj. odbiorca znajduje się w kraju, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (w tym w Stanach Zjednoczonych, jeśli odbiorca jest certyfikowany w ramach programu Tarczy Prywatności), lub w ramach instrumentu prawnego spełniającego wymogi RODO (jak np. tzw. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską).

## 8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

### Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur. Możemy także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

### Usługodawcy

Możemy udostępnić niezbędne dane osobowe także innym podmiotom świadczącym dla nas usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, pozostaje konieczne dla wywiązania się z zobowiązań umownych, do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### Podmioty powiązane

W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

## 9. Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii),
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego),
- prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.

10. W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwości ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: [info@pivexin-tech.pl](mailto:info@pivexin-tech.pl).

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych

Poinformujemy Cię niezwłocznie w przypadku istotnych (wpływających na Twoje prawa i obowiązki) zmian zasad przetwarzania danych osobowych.