

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

<b>Informacje ogólne</b>	
Kogo/czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
<b>Dane kontaktowe zgłaszającego</b>	
Imię i Nazwisko	
Telefon	
e-mail	
<b>Informacje szczegółowe</b>	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
<b>Opis nieprawidłowości</b>	

<b>Świadkowie</b>	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
<b>Opis dowodów</b>	
<b>Charakter nieprawidłowości</b>	
podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień	
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
nieprawidłowości w	

organizacji funkcjonowania ARTHEC S.A.	
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Inne	
<b>Oświadczenia</b>	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	
<b>Załączniki</b>	
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> Podpis	

### 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 ARTHEC S.A. usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości

skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie ARTHEC S.A. w związku z fałszywym zgłoszeniem.

## **Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych sygnalisty**

### **Administrator**

Administratorem danych osobowych jest ARTHEC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk (dalej jako „Administrator”).

### **Inspektor Ochrony Danych**

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawie ochrony swoich danych osobowych, mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: rodo@arthe.eu lub wyżej wskazanym adresem siedziby Administratora.

### **Cel i podstawy przetwarzania**

- a. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO<sup>1</sup>, tj. obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów<sup>2</sup> w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych;
- b. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.

### **Odbiorcy danych osobowych**

Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom lub sądom, w przypadku podejmowania działań następczych.

Dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty mogą być udostępnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub wskazanym w zgłoszeniu, w przypadku wyraźnej zgody wyrażonej przez Panią/Pana lub w sytuacji, w której sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów, tj. kiedy nie było uzasadnionych podstaw, by sygnalista sądził, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

### **Okres przechowywania danych**

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

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

Mają Państwo prawo do:

- a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- d. prawo do usunięcia danych osobowych;
- e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

### **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Administrator nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

<sup>1</sup> Rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928)