

# AE GROUP POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

### i Podejmowania Działań Następczych

przyjęta zarządzeniem z dnia 9 września 2024r.



1/11

#### § 1 Postanowienia ogólne

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, zwana dalej „procedurą”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa lub regulacji i standardów etycznych ustanowionych w ae group polska sp. z o. o. (dalej jako „AE”), a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
3. Procedura obowiązuje sygnalistę, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy.
4. Ochronie przewidzianej w procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
5. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).
6. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
7. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są 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 także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
8. Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć na stronach internetowych organów publicznych przyjmujących takie zgłoszenia np.
  - Rzecznik Praw Obywatelskich: <https://bip.brpo.gov.pl/pl/node>
  - Generalny Inspektor Informacji Finansowej: <https://www.gov.pl/web/mswia/giif>
  - Urząd Ochrony Danych Osobowych: <https://uodo.gov.pl/pl>

#### § 2 Definicje

Ilekrót w procedurze jest mowa o:

1. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o ochronie sygnalistów;
2. **Zespół ds. naruszeń prawa** (dalej jako Zespół 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; (art. 25 ust. 1 pkt 3 OchrSygnalU)
3. **działaniu następczym** – rozumie się przez to działania polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez:
  - prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
  - wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa,
  - wniesienie oskarżenia,
  - działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych,
  - oddalenie zgłoszenia;
4. **działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
5. **informacji o naruszeniu prawa** – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa (działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa), do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w ae group polska sp. z o.o., o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;
6. **informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
7. **kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
8. **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
9. **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
10. **osobie powiązanej z sygnalistą** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;
11. **zgłoszeniu wewnętrznym** – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa zgodnie z niniejszą procedurą;
12. **zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
13. **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
14. **organ publiczny** – naczelne lub centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust.1 (...) - czyli adekwatnie do zakresu swojej działalności.



15. **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
16. **podmiocie prywatnym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;

### § 3 Przedmiot zgłoszenia

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
- korupcji;
  - zamówień publicznych;
  - usług, produktów i rynków finansowych;
  - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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.

### § 4 Tryb dokonywania zgłoszenia

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego:
- a) pisemnie – w zamkniętej kopercie dostarczonej pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną opatrzonej napisem „Zgłoszenie naruszenia”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na  
ae group polska sp. z o.o.,  
ul. Jedności Robotniczej 3,  
66-500 Strzelce Krajeńskie  
lub dostarczonej do skrzynki umieszczonej na portierni;  
bądź za pośrednictwem adresu e-mail: [sygnalista@ae-group.de](mailto:sygnalista@ae-group.de)
  - b) ustnie – za pośrednictwem dedykowanego numeru telefonu 957630455.
2. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane także podczas spotkania z udziałem co najmniej 2 członków Zespołu ds. naruszeń, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Z przyjęcia zgłoszenia obecny podczas spotkania członek Zespołu ds. naruszeń sporządza protokół. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia takiego protokołu.
3. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
- a) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - b) adres do kontaktu sygnalisty;
  - c) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia;
  - d) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia;
  - e) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.
4. Zgłoszenia wewnętrzne dokonane anonimowo lub zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne bądź o niedającej się zweryfikować treści, nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie anonimowe to takie, które nie zostało podpisane imieniem i nazwiskiem sygnalisty, nawet jeśli na podstawie bardziej wnikliwej analizy zgłoszenia można ustalić tożsamość autora.
5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego Zespół ds. naruszeń przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

### § 5 Tryb rozpatrywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane przez wyznaczonego członka Zespołu ds. naruszeń, który dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji członek Zespołu ds. naruszeń kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
2. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych procedurą, wykraczające poza zakres przedmiotowy, czy też przekazane poza kanałami wyznaczonymi przez pracodawcę nie będą podlegały rozpatrzeniu.
3. W przypadku, gdy osobą, której zgłoszenie dotyczy jest jeden z członków Zespołu ds. naruszeń, Zespół zawiadamia o tej okoliczności niezwłocznie, nie później, niż w terminie 48 godzin Zarząd AE. Zarząd po otrzymaniu zawiadomienia, niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych powołuje



- w skład zespołu do rozpoznania przedmiotowego zgłoszenia innego członka, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zakończenia postępowania następczego. Członek Zespołu ds. naruszeń, którego dotyczy zgłoszenie, zostaje automatycznie wyłączonego ze składu Zespołu na czas od chwili wpływu zgłoszenia do zakończenia postępowania następczego.
- Zespół ds. naruszeń może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Zespół ds. naruszeń informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
  - W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w pkt 1, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Zespół ds. naruszeń podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu.
  - Gdy zajdzie taka potrzeba, Zespół ds. naruszeń może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz AE celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia się i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym.
  - Zespół ds. naruszeń może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych AE lub do podmiotu świadczącego usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.
  - Po wyjaśnieniu całości okoliczności zawartych w zgłoszeniu Zespół ds. naruszeń podejmuje decyzję, co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia, co do podjęcia ewentualnych działań następczych.
  - Zespół ds. naruszeń przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
  - Zespół ds. naruszeń nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

#### **§ 6 Działania następcze**

- W przypadku, gdy:
  - naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej AE – Zespół ds. naruszeń podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze w uzgodnieniu z Zarządem;
  - naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej AE – Zespół ds. naruszeń zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa informując najpierw Zarząd;
  - zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne – Zespół ds. naruszeń oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą procedurą.
- Jeśli informacja zwrotna, przekazana zgodnie z § 5 pkt 7, nie zawierała informacji wskazanych w § 2 pkt 5, Zespół ds. naruszeń przekazuje sygnaliście uzupełniającą informację zwrotną obejmującą taką informację.
- Zespół ds. naruszeń podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.

#### **§ 7 Ochrona sygnalisty**

- Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
- Do zakazanych działań odwetowych należą w szczególności:
  - odmowa nawiązania stosunku pracy;
  - wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
  - niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony;
  - niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
  - obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
  - ominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
  - przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
  - zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
  - nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
  - mobbing;
  - dyskryminacja;
  - niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
  - wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne;
  - działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
- Do zakazanych działań odwetowych należy także wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia.



4. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.
5. Działaniami odwetowymi nie są działania wymienione w pkt 2, jeżeli ich przyczyna nie jest powiązana z działaniem sygnalisty.

#### **§ 8 Rejestr zgłoszeń**

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji bezpośrednio przez wyznaczonego członka Zespołu ds. naruszeń.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
  - a) numer zgłoszenia;
  - b) przedmiot naruszenia;
  - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - d) adres do kontaktu sygnalisty;
  - e) datę dokonania zgłoszenia;
  - f) informację o podjętych działaniach następczych;
  - g) datę zakończenia sprawy.
3. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

#### **§ 9 Postanowienia końcowe**

1. Zespół ds. naruszeń nie rzadziej niż raz w roku przekazuje Zarządowi Spółki zbiorczą informację o zgłoszeniach wewnętrznych oraz o podjętych w związku z tymi zgłoszeniami działaniach następczych.
  2. Dział Kadr informuje wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz AE o przyjęciu oraz treści niniejszej procedury, jak również o jej zmianach poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń.
  3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji Dział Kadr przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie innej niż stosunek pracy umowy.
  4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości wszystkich osób wykonujących pracę w AE.
-

**AE GROUP POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**  
**i Podejmowania Działań Następczych**  
przyjęta zarządzeniem z dnia 9 września 2024r.



5/11

Załącznik nr 2a do Procedury złożeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych

**Potwierdzenie sygnaliście**  
**przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa - wzór**

Pan/Pani

.....

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie sygnalistów potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonane (papierowo, ustnie) w dniu .....

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenie i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

.....  
Podpis Członka Zespołu ds. naruszeń

**AE GROUP POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**  
**i Podejmowania Działań Następczych**  
przyjęta zarządzeniem z dnia 9 września 2024r.



6/11

Załącznik nr 2b do Procedury złożeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych

**Potwierdzenie sygnaliście**  
**przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa - wersja mailowa - wzór**

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie sygnalistów potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonane mailowo.

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenie i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Wiadomość wysłana automatycznie - prosimy na nią nie odpowiadać.

.....  
Członek Zespołu ds. naruszeń

**AE GROUP POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**  
**i Podejmowania Działań Następczych**  
przyjęta zarządzeniem z dnia 9 września 2024r.



7/11

Załącznik nr 3 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych

Strzelce Krajeńskie, dnia \_\_\_\_\_

**OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA**  
**o zapoznaniu się z „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań**  
**następczych” w ae group polska sp. z o. o.**

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z postanowieniami „**Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych**” obowiązującej w ae group polska sp. z o. o. i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

.....  
(czytelny podpis pracownika)

**AE GROUP POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**  
**i Podejmowania Działań Następczych**  
przyjęta zarządzeniem z dnia 9 września 2024r.



8/11

Załącznik nr 4 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych

Strzelce Krajeńskie, dnia \_\_\_\_\_

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY**  
**o zapoznaniu się z „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań**  
**następczych” w ae group polska sp. z o. o.**

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z postanowieniami „Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych” obowiązującej w ae group polska sp. z o. o. i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

.....  
(czytelny podpis kandydata)



Załącznik nr 5 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych

Strzelce Krajeńskie, dnia 25.09.2024r.

#### UPOWAŻNIENIE

Niniejszym upoważniam Panią/Pana:

..... - członka Zespołu ds. naruszeń prawa

do **przyjmowania i obsługi zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych** w związku z otrzymywanymi zgłoszeniami stosownie do zasad opisanych w „Procedurze zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych” obowiązującej w ae group polska sp. z o. o.

W ramach niniejszego upoważnienia do Pani/Pana obowiązków będzie należało w szczególności:

1. przyjmowanie zgłoszeń i ich potwierdzanie,
2. wstępna kwalifikacja i analiza zgłoszenia w celu oceny jego zasadności i zgodności z procedurą zgłoszeń,
3. podejmowanie działań następczych w uzgodnieniu z Zarządem;
4. przekazywanie sygnalistom szczegółowych informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych,
5. przekazywanie sygnalistom informacji zwrotnej na temat działań następczych, które zostały podjęte w reakcji na zgłoszenie, w terminie i na warunkach określonych w procedurze,
6. utrzymywanie stałego kontaktu z sygnalistą w celu zbierania dodatkowych informacji i zapewnienia mu niezbędnego wsparcia,
7. zapewnienie sygnaliście ochrony, stosownie do zapisów procedury i obowiązujących przepisów prawa,
8. rejestrowanie wszystkich otrzymywanych zgłoszeń w rejestrze zgłoszeń oraz prowadzenie kompletnej dokumentacji dotyczącej przebiegu postępowań wyjaśniających i podejmowanych działań naprawczych.

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana **do zachowania tajemnicy** w zakresie informacji i danych osobowych, które zostały uzyskane w ramach wykonywania ww. obowiązków.

Zobowiązuję Panią/Pana do ścisłego przestrzegania zasad etyki, poufności i bezstronności w realizacji powierzonych obowiązków

Upoważnienie obowiązuje od dnia 25.09.2024r. do odwołania lub z chwilą ustania zatrudnienia.

\_\_\_\_\_  
zarząd ae group polska sp. z o.o.

**AE GROUP POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**  
**i Podejmowania Działań Następczych**  
przyjęta zarządzeniem z dnia 9 września 2024r.



10/11

Załącznik nr 6 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych

**Klauzula informacyjna z art. 13**  
**dla sygnalistów w procesie zgłoszeń wewnętrznych**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

**1. Administrator danych osobowych**

Administratorem Twoich danych osobowych jest **ae group polska sp. z o. o.**, z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- a) listownie na adres : ul. Jedności Robotniczej 3, 66-500 Strzelce Krajeńskie;
- b) przez e-mail: [aepl@ae-group.de](mailto:aepl@ae-group.de)
- c) telefonicznie: 957630000
- d)

**2. Inspektor Ochrony danych osobowych**

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Z inspektorem możesz się kontaktować :

- a) przez e-mail: [iod@ae-group.de](mailto:iod@ae-group.de)
- b) telefonicznie: 95 7 388 760;

**3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania**

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu :

1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, związanych z przyjmowaniem informacji o naruszeniu prawa od sygnalistów oraz ich rozpatrywaniem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 25 i 26 Ustawy o ochronie sygnalistów)

**4. Odbiorcy danych osobowych**

Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora w celu świadczenia usług: teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), obsługi prawnej.

**5. Okres przechowywania danych osobowych**

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze tj. procedurę rozpatrywania zgłoszenia sygnalisty, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

**6. Twoje prawa**

Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody (wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

**7. Informacja o dobrowolności podania danych**

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia, a następnie rozpatrzenia Twojego zgłoszenia.

**8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie**

Twoje dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

zapoznałem się \_\_\_\_\_

**AE GROUP POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**  
**i Podejmowania Działań Następczych**  
przyjęta zarządzeniem z dnia 9 września 2024r.



11/11

Załącznik nr 7 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych

**Klauzula informacyjna z art. 14**  
**dla osób których dotyczą zgłoszenia sygnalistów oraz świadków wskazanych w zgłoszeniu i innych**  
**uczestników procesu zgłoszeń wewnętrznych**

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

**1. Administrator danych osobowych**

Administratorem Twoich danych osobowych jest ae group polska sp. z o. o., z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- d) listownie na adres : ul. Jedności Robotniczej 3, 66-500 Strzelce Krajeńskie;
- e) przez e-mail: [aep1@ae-group.de](mailto:aep1@ae-group.de)
- f) telefonicznie: 957630000

**2. Inspektor Ochrony danych osobowych**

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Z inspektorem możesz się kontaktować :

- c) przez e-mail: [iod@ae-group.de](mailto:iod@ae-group.de)
- d) telefonicznie: 95 7 388 760;

**3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania**

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu :

- 2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, związanych z przyjmowaniem informacji o naruszeniu prawa od sygnalistów oraz ich rozpatrywaniem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 25 i 26 Ustawy o ochronie sygnalistów)

**4. Odbiorcy danych osobowych**

Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora w celu świadczenia usług : teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), obsługi prawnej.

**5. Okres przechowywania danych osobowych**

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze tj. procedurę rozpatrywania zgłoszenia sygnalisty, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

**6. Twoje prawa**

Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody (wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

**7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie**

Twoje dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

zapoznałem się \_\_\_\_\_