-----------------------------------------------------------------------Numer Karty Zgłoszenia Wewnętrznego  
(wypełnia Pełnomocnik ds. zgłoszeń)

**HORNET Sp. z o.o.**

**Pełnomocnik ds. zgłoszeń**

1. Imię i nazwisko   
   ………………………………………………………………………………………………………..
2. Dane kontaktowe Zgłaszającego ( adres e-mail/ adres korespondencyjny) …………………………………………………………………………...……………………….......
3. Informacje dotyczące Zgłaszającego (proszę zakreślić odpowiedni prostokąt)

* Pracownik
* Zleceniodawca
* Kontrahent
* Były pracownik
* Kandydat do pracy
* Wspólnik Spółki
* Praktykant/stażysta
* Zatrudniony u wykonawcy/dostawcy
* Inne ……………………………………………………………………………………………...

1. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji   
   o nieprawidłowościach ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………..
2. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Wskazanie potencjalnych świadków ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Charakter nieprawidłowości:
7. podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego
8. niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień
9. niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach
10. nieprawidłowości w organizacji działalności
11. naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych
12. inne: …………………………………………………………………………………………..  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Czy nieprawidłowości zostały zgłoszone do innego organu/czy dokonano zgłoszenia zewnętrznego? TAK/NIE**\***
14. Załączniki:
15. ………………………………………………………………………………...…………………
16. ………………………………………………………………………………..………………….
17. …………………………………………………………………………………………………...
18. …………………………………………………………………………………………………...

**Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:**

1. Zapoznałem/am się i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO, załączonej do Formularza Zgłoszenia.
2. Działam w dobrej wierze.
3. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe.
4. Nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści.
5. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.
6. Mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.
7. Znana jest mi obowiązująca w firmie HORNET Sp. z o.o. Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.
8. Wyrażam zgodę na otrzymanie potwierdzenia przyjęcia niniejszego Zgłoszenia na adres do kontaktu podany w Zgłoszeniu.

………………………………………………………

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

**\*niepotrzebne skreślić**

**Pouczenie**:

**1**. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, osoba dokonująca zgłoszenia/zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może zostać również uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem stosunku pracy.

**2**. W przypadku osoby dokonującej zgłoszenia/zgłaszającego, świadczącego pracę na rzecz Firmy HORNET Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy.

**3.** Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, osoba dokonująca zgłoszenia/zgłaszający świadomie dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie firmy HORNET Sp. z o.o. w Łodzi w związku z fałszywym zgłoszeniem.

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
osób zgłaszających nieprawidłowości**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – dalej RODO, informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HORNET Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Omłotowej 25, 94-251 Łódź.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO, może Pan/Pani kontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub adresu e-mail: [biuro@hornetdruk.com.pl](mailto:biuro@hornetdruk.com.pl)
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia czynności wyjaśniających zgłoszona nieprawidłowość.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa) w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postepowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Ma Pani/Pan prawo do:
10. dostępu do danych osobowych,
11. sprostowania danych osobowych,
12. usunięcia danych osobowych ( „prawo bycia zapomnianym”)
13. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
14. przenoszenia danych osobowych,
15. sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
16. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Prawa zawarte w podpunktach od c) do f) przysługują Pani/Panu 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.