

**Zarządzenie Pracodawcy  
CORAL W. Perkowski, J. Perkowski Sp. k.**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania naruszeń prawa UE oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k.

§ 1

W CORAL W. Perkowski, J. Perkowski Spółce komandytowej wprowadza się Procedurę zgłaszania naruszeń prawa UE oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 15 grudnia 2023 r.

KOMPLEMENTARIUSZ

*Jerzy Perkowski*

.....  
(podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania pracodawcy)

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ  
PRAWA UE ORAZ OCHRONY OSÓB  
DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ  
w CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k.**



## §1

### Postanowienia ogólne

1. **Procedura zgłaszania naruszeń prawa UE oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k.** została przyjęta w poczuciu odpowiedzialności społecznej za relacje wewnętrzne oraz dbałość o poszanowanie interesów Spółki w celu poprawy egzekwowania prawa poprzez wprowadzenie skutecznych, poufnych i bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa UE i poprzez zapewnienie osobom dokonującym zgłoszeń skutecznej ochrony przed działaniami odwetowymi. Jednocześnie procedura określa zasady funkcjonowania mechanizmu informowania Komisji ds. wyjaśniania nieprawidłowości przez osoby dokonujące zgłoszeń, którzy zetknęli się lub pozyskali informacje o naruszeniach prawa UE w działalności CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k.
2. Procedura została sporządzona w oparciu o postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ( Dz.U. L. 305/17).
3. Procedura określa zasady procedowania w stosunku do zgłoszeń wewnętrznych. Zasady procedowania w stosunku do zgłoszeń zewnętrznych oraz ujawnienia publicznego określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. Celem Procedury jest umożliwienie osobie dokonującej zgłoszenia zgłaszania na gruncie tej procedury, bez obawy lub ryzyka doświadczenia późniejszych represji, dyskryminacji lub niekorzystnych skutków, z zachowaniem poufności, naruszeń oraz uzasadnionych podejrzeń naruszeń prawa dotyczących obszarów o których mowa w niniejszej procedurze. Podejrzanie wystąpienia mobbingu i dyskryminacji nie należy do zakresu przedmiotowego niniejszej procedury i powinno być zgłaszane na podstawie zasad określonych w „Wewnętrznej Procedurze Przeciwdziałaniu Mobbingowi w Coral W. Perkowski, J. Perkowski sp. k.”.
5. Użyte w Procedurze określenia oznaczają:
  - 1) **Dyrektywa** – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L. 305/17);
  - 2) **Spółka** – CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k.;
  - 3) **Pracodawca** – komplementariusze i prokurenci Spółki;
  - 4) **Procedura** – Procedura zgłaszania naruszeń prawa UE oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
  - 5) **Osoba dokonująca zgłoszenia** – osoba, która ma wiedzę lub uzasadnione podejrzenia by sądzić, że zgłaszana informacja jest objęta zakresem niniejszej procedury oraz że jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, będąca m. in.
    - a) pracownikiem Spółki,
    - b) współpracownikiem Spółki (prowadzącym działalność gospodarczą lub zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej),
    - c) wspólnikiem,
    - d) wolontariuszem lub stażystą bez względu na otrzymywane wynagrodzenie,
    - e) osobą pracującą pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców,
    - f) byłym pracownikiem,



- g) przyszłym pracownikiem (osobą z którą stosunek pracy ma być nawiązany, w przypadku gdy informacje na temat naruszeń uzyskano w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy);
- 6) **Naruszenie** – każde działanie lub zaniechanie mogące stanowić naruszenie prawa UE związane z naruszeniem przepisów prawa określonych w art. 2 Dyrektywy. Działanie takie może dotyczyć następujących dziedzin w szczególności:
- a) zamówień publicznych,
  - b) usług, produktów i rynków finansowych,
  - c) praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  - d) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - e) bezpieczeństwa transportu,
  - f) ochrony środowiska,
  - g) zdrowia publicznego,
  - h) ochrony konsumentów,
  - i) ochrony prywatności danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,
  - j) czynu niedozwolonego w myśl prawa cywilnego lub karnego,
  - k) próby ukrycia jednego z powyższych;
- 7) **Komisja** – Komisja ds. wyjaśnienia zgłoszenia ws. Naruszeń;
- 8) **Formularz** – formularz do wysyłania zgłoszeń o Naruszeniach, dostępny za pośrednictwem kanałów komunikacji wykorzystywanych w Spółce;
- 9) **Zgłoszenie** – oznacza pisemne przekazanie informacji na temat Naruszeń na zasadach określonych w niniejszej procedurze (zgłoszenie wewnętrzne);
- 10) **Zgłoszenie zewnętrzne** – oznacza przekazanie informacji na temat Naruszeń właściwym organom zgodnie z procedurami określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
- 11) **Ujawnienie publiczne** – oznacza podanie do wiadomości publicznej informacji na temat Naruszeń zgodnie z procedurami określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
- 12) **Postępowanie** – postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Komisję w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności wskazanych w zgłoszeniu na zasadach określonych w niniejszej procedurze.

## §2

### Sposób wysłania zgłoszenia i działania następcze

1. Osoba dokonująca zgłoszenia, która zetknęła się lub pozyskała informacje o naruszeniach w działalności Spółki, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 6 ma możliwość dokonania zgłoszenia za pomocą Formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury lub w dowolnej innej formie pisemnie za pośrednictwem następujących kanałów:
- 1) pocztą elektroniczną na adres: [nieprawidlowosci@coral.com.pl](mailto:nieprawidlowosci@coral.com.pl)
  - 2) listownie na adres:  
Coral W. Perkowski, J. Perkowski Sp.k.  
ul. Podleśna 3, 16-070 Choroszcz  
z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie nieprawidłowości”.



2. Treść Procedury oraz Formularz do wysyłania zgłoszeń o naruszeniach dostępne są na stronie internetowej [https://coral.com.pl/zgloszenie\\_naruszen](https://coral.com.pl/zgloszenie_naruszen).
3. Kanaly przyjmowania zgłoszeń w Spółce zostały zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić ochronę poufności tożsamości osoby wysyłającej zgłoszenie i osoby/ób trzeciej/ch wymienionej/ch w zgłoszeniu oraz uniemożliwić uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.
4. Postępowanie w sprawie wyjaśnienia zgłoszonego naruszenia jest prowadzone z zachowaniem poufności oraz należytej staranności w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Spółki.
5. Osoba dokonująca zgłoszenia mając podejrzenie wystąpienia naruszenia powinna wysłać zgłoszenie kierując się jednocześnie następującymi zasadami:
  - a. mieć uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe,
  - b. nie działać ze złymi zamiarami, ani świadomie nie rzucać fałszywych oskarżeń,
  - c. nie kierować się uzyskaniem korzyści osobistych lub materialnych, ani chęcią zemsty.
5. Postępowania wyjaśniającego nie rozpoczyna się, gdy:
  - a. zgłoszenie jest w oczywisty sposób bezzasadne,
  - b. zgłoszenie nie stanowi naruszenia,
  - c. zgłoszenie przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe,
  - d. okoliczności sprawy bezsprzecznie wskazują na działanie osoby dokonującej zgłoszenia w złej wierze,
  - e. zgłoszenie nie podlega pod zakres podmiotowy lub przedmiotowy procedury.
6. Każda osoba dokonująca zgłoszenia zgodnie z ust. 4 powyżej jest objęta ochroną i podjęcie jakichkolwiek działań odwetowych przeciwko niej jest zabronione. Działania odwetowe oznaczają bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę osobie dokonującej zgłoszenia.

### §3

1. Osobę odpowiedzialną za rejestrację i przetwarzanie zgłoszeń wyznacza Pracodawca.
2. Zgłoszenie podlega rejestracji w Rejestrze zgłoszeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
3. Osoba odpowiedzialna za rejestrację i przetwarzanie zgłoszeń przekierowuje zgłoszenie do Komisji oraz niezwłocznie informuje osobę dokonującą zgłoszenia o jego otrzymaniu.
4. Skład Komisji określa Pracodawca. Komisja składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. W pracach Komisji nie może brać udziału osoba, której dotyczy zgłoszenie lub osoba, która pozostaje w stosunku zależności służbowej z osobą, której zgłoszenie dotyczy.
5. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem poufności, poszanowania godności i dobrego imienia wszystkich osób, których dotyczy zgłoszenie.
6. Etapy postępowania obejmują:
  - 1) poinformowanie osoby dokonującej zgłoszenia o otrzymaniu zgłoszenia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że sposób przekazania zgłoszenia uniemożliwia kontakt z nią;



- 2) przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w zakresie zgłoszonych naruszeń w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy przedmiotem zgłoszenia jest sprawa wymagająca podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających termin rozpatrzenia zgłoszenia może być wydłużony o 1 miesiąc;
  - 3) w razie braku jednomyślności Komisja podejmuje decyzje większością głosów;
  - 4) Sporządzenie protokołu końcowego i przekazanie go Pracodawcy w terminie określonym w pkt 2 powyżej, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy jednego ze współników, drugi wyłącza się z postępowania;
  - 5) podjęcie przez Pracodawcę działań o których mowa w ust. 7 i 8 poniżej;
  - 6) powiadomienie osoby dokonującej zgłoszenia o wyniku postępowania i podjętych środkach zaradczych, chyba że sposób przekazania zgłoszenia uniemożliwia kontakt z sygnalistą.
7. W wyniku postępowania Pracodawca podejmuje następujące działania bez obowiązku zachowania ich kolejności:
- 1) kończy sprawę w wyniku stwierdzenia braku naruszenia,
  - 2) zleca przeprowadzenie dodatkowych czynności wyjaśniających przy wsparciu wyznaczonych pracowników działów odpowiedzialnych za obszar zgłoszonych naruszeń,
  - 3) dodatkowe czynności wyjaśniające mogą być również prowadzone przy udziale zewnętrznych doradców lub niezależnych audytorów,
  - 4) składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania. Pracodawca ma obowiązek złożenia do właściwego organu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa bądź zawiadomienia o możliwości jego popełnienia w każdym uzasadnionym przypadku, gdy uzna, że naruszenie spełnia znamiona czynu zabronionego będącego przestępstwem. W przypadku uzasadnionych wątpliwości czy zachodzą przesłanki do zgłoszenia zawiadomienia, zawiadomienie takie winno zostać złożone.
8. W wyniku postępowania Pracodawca może podjąć następujące działania:
- 1) wydanie poleceń pracownikom,
  - 2) podjęcie środków dyscyplinarnych i innych środków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa wobec pracowników.
9. Jeśli zgłoszenie dotyczy jednego ze współników nie przysługuje mu prawo wglądu w treść zgłoszenia oraz udziału w pracach Komisji.
10. Każda z osób zaangażowanych w postępowanie zobowiązana jest do zachowania obiektywizmu, bezstronności i poufności przy dokonywaniu ocen konkretnych przypadków pod rygorem sankcji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
11. Prace osób zaangażowanych w postępowanie oraz wszelkie dokumenty i informacje związane z wyjaśnianą nieprawidłowością mają charakter poufny pod rygorem sankcji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
12. Osoby zaangażowane w postępowanie są upoważnione do przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu, wyłączenie w celu wynikającym z prowadzonego postępowania oraz są zobowiązane do zachowania tych danych w poufności pod rygorem sankcji wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zachowaniu poufności stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.



13. Wszystkie osoby zaangażowane w postępowanie oraz osoby wskazane w zgłoszeniu, są zobowiązane do zachowania w poufności informacji i danych osobowych, o których dowiedzieli się lub mają do nich dostęp w związku z realizacją zadań wynikających z niniejszej Procedury i nie mogą ich udostępniać osobom trzecim, ani w inny sposób rozpowszechniać lub wykorzystywać.
14. Osoby zaangażowane w postępowanie wyjaśniające oraz osoby wskazane w zgłoszeniu są informowane o przetwarzaniu przez Spółkę ich danych osobowych zgodnie z treścią odpowiednich obowiązków informacyjnych stanowiących Załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.

#### **§4**

##### **Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza Procedura wchodzi w życie z dniem 15.12.2023 r.
2. Przegląd Procedury jest podejmowany nie rzadziej niż raz na cztery lata.
3. Wszelkie zmiany Procedury są dokonywane przez Pracodawcę w formie pisemnej, z wyłączeniem zmian w treści Załączników, które mogą być dokonywane w każdym czasie stosownie do okoliczności i zmieniających się przepisów prawa, procedur, wytycznych dot. ochrony danych osobowych.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

#### **Załączniki:**

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz zgłaszania naruszeń prawa UE oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- 2) Załącznik nr 2 – Rejestr zgłoszeń;
- 3) Załącznik nr 3 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z oświadczeniem o zachowaniu poufności;
- 4) Załącznik nr 4 – Obowiązki informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych.

KOMPLEMENTARIUSZ  
  
Jerzy Perkowski

**FORMULARZ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA UE ORAZ OCHRONY OSÓB  
DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ  
w CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k.**

Naruszenia prawa UE podlegające zgłoszeniu mogą obejmować w szczególności:

1. zamówienia publiczne,
2. usługi, produkty i rynki finansowe,
3. pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu,
4. bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,
5. bezpieczeństwo transportu,
6. ochronę środowiska,
7. zdrowie publiczne,
8. ochronę konsumentów,
9. ochronę prywatności danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych
10. czyn niedozwolony w myśl prawa cywilnego lub karnego,
11. próby ukrycia jednego z powyższych.

**UWAGA!!! Podejrzanie wystąpienia mobbingu lub dyskryminacji należy zgłosić zgodnie z zasadami obowiązującymi na podstawie Wewnętrznej Procedury Przeciwdziałania Mobbingowi obowiązującej w CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k.**

Treść zgłoszenia:

1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej  
.....
2. Relacja w stosunku do Spółki, np. pracownik, współpracownik, kontrahent.  
.....
3. Opis zgłoszenia. Prosimy opisać zdarzenie z podaniem jak największej ilości szczegółów, dat, czy danych świadków. W celu uzupełnienia zgłoszenia, możecie Państwo załączyć dodatkowe dane, np. skany dokumentów, zdjęcia.
  - a. Proszę podać adres gdzie miało miejsce zdarzenie/a? Jeśli podanie dokładanego adresu jest niemożliwe, prosimy o możliwie dokładne opisanie miejsca zdarzenia.  
.....  
.....  
.....  
.....
  - b. Czy wspólnicy Spółki CORAL byli uczestnikami zdarzenia?  
Tak                    NIE                    NIE WIEM
  - c. Czy wcześniej informował Pan/i o zdarzeniu będącym przedmiotem tego zgłoszenia?  
Tak                    NIE

Jeśli tak, to kto był poinformowany? Proszę o podanie imienia, nazwiska i relacji w stosunku do Spółki.  
.....  
.....

- d. Od jak dawna trwa zdarzenie? O ile to możliwe prosimy podać datę okres trwania lub wystąpienia zdarzenia.

.....  
.....  
.....  
e. Czy są inni świadkowie lub osoby zamieszane w zdarzenie? Prosimy o podanie imion, nazwisk i relacji w stosunku do Spółki.

.....  
.....  
.....  
f. Prosimy opisać zdarzenie, podając możliwie jak najwięcej szczegółów:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
g. W celu przekazania innych informacji, np. zdjęcia, skany dokumentów można załączyć pliki.

Po wysłaniu zgłoszenia, na adres mailowy z którego zostało wysłane zgłoszenie, zostanie wysłany komunikat z potwierdzeniem odebrania zgłoszenia wraz z informacją o terminach w których zgłoszenie zostanie rozpatrzone. Pracodawca zastrzega możliwość kontaktu z osobą wysyłającą zgłoszenie w przypadku potrzeby uzupełnienia przekazanych informacji.

**Wysyłając niniejsze zgłoszenie potwierdzam, że zapoznałem/am się z obowiązującą Procedurą zgłaszania naruszeń prawa UE oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń wraz z załącznikami w CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k.**

**Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących<sup>1</sup>.**

Data i podpis osoby wysyłającej zgłoszenie

.....

.....

Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy: [nieprawidlowosci@coral.com.pl](mailto:nieprawidlowosci@coral.com.pl)

lub adres pocztowy: Coral W. Perkowski, J. Perkowski Sp.k. ul. Podleśna 3, 16-070 Choroszcz, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie nieprawidłowości”

---

<sup>1</sup> Art. 212. Kodeksu karnego

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

**REJESTR ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA UE ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH  
ZGŁOSZEŃ**

w CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k.

<b>L.p.</b>	<b>Numer sprawy</b>	<b>Data dokonania zgłoszenia</b>	<b>Przedmiot naruszenia prawa</b>	<b>Ustalenia zawierające informację o podjętych działaniach następczych</b>	<b>Data zakończenia sprawy</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

### Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 29 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 swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej Rozporządzeniem, CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k. z siedzibą w Choroszczy, ul. Podleśna 3,16-070 Choroszcz, upoważnia

---

imię i nazwisko

---

stanowisko, dział / oddział

do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji przez Panią/Pana zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k., w tym prowadzeniem wewnętrznych postępowań wyjaśniających dotyczących naruszeń prawa oraz do dostępu do dokumentów, systemów i pomieszczeń, w których są przetwarzane w/w dane osobowe i zobowiązuje do przetwarzania danych osobowych zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami Rozporządzenia, wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi oraz obowiązującymi w CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k. procedurami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k. Naruszenie ww. obowiązków stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, które może być podstawą rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 *Kodeksu pracy*, bądź stanowi ciężkie naruszenie zobowiązań określonych pomiędzy stronami w umowie cywilnoprawnej, które może być podstawą do jej rozwiązania.

Upoważnienie jest ważne do odwołania z pełnionej funkcji albo zakończenia pracy lub współpracy.

---

### Oświadczenie

Zobowiązuję się do zapoznania i stosowania z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k. jako Administratora Danych Osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania danych w zakresie ochrony danych osobowych, a także w zakresie zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k., w tym obowiązującą u Administratora Danych Osobowych procedurą zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych. Jestem świadomy(a) obowiązku ochrony danych osobowych w związku z realizacją powierzonych mi zadań i w zakresie udzielonego mi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia oraz wszelkich informacji i danych osobowych, do których mam dostęp lub o których dowiedziałam/-em się w związku z realizacją zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k. zarówno w trakcie, jak również po odwołaniu upoważnienia, a także po ustaniu zatrudnienia lub współpracy.

.....  
data i czytelny podpis osoby upoważnionej

## **Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przekazywana osobie zgłaszającej przypadek naruszenia prawa**

*W związku ze zgłoszeniem przypadku naruszenia prawa do CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k. niniejszym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:*

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem przypadku naruszenia prawa, w tym danych przekazywanych przez Panią/Pana w formularzu zgłoszenia (dalej jako dane osobowe) jest CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k. z siedzibą w Choroszczy, Podleśna 3, 16-070 Choroszcz, dalej jako ADO.
2. ADO umożliwi kontakt za pomocą poczty e-mail: coral@coral.com.pl, numeru telefonu: 85 654 45 26, drogą pocztową: Coral W. Perkowski, J. Perkowski sp. k., ul. Podleśna 3, 16-070 Choroszcz.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
  - 1) w celu realizacji zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO, w tym prowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszonego przez Panią/Pana przypadku naruszenia prawa - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b 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 (dalej jako RODO) w zw. z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ( Dz.U. L. 305/17) oraz w związku z innymi przepisami szczególnymi;
  - 2) w celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach Kodeksu pracy oraz przepisów prawa karnego w przypadku, gdy dane zdarzenie może stanowić przestępstwo lub wykroczenie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ( Dz.U. L. 305/17) oraz w związku z innymi przepisami szczególnymi;
  - 3) w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, w tym członkom komisji ds. wyjaśnienia zgłoszenia naruszenia prawa oraz innym osobom uczestniczącym w realizacji zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi prawne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
5. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw spoza Unii Europejskiej oraz Lichtensteinu, Norwegii oraz Islandii) oraz organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania przez ADO w związku ze zgłoszonym przez Panią/Pana przypadkiem naruszenia prawa oraz po zakończeniu trwania tego postępowania:
  - 1) przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w przypadku, gdy dane zdarzenie może stanowić przewinienie dyscyplinarne, porządkowe, przestępstwo lub wykroczenie;
  - 2) przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa - w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
8. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez ADO zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO, w szczególności prowadzeniem postępowania na skutek dokonanego przez Panią/Pana zgłoszenia przypadku naruszenia prawa. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie przeprowadzenie przez ADO postępowania na skutek dokonanego przez Pana/Panią zgłoszenia przypadku naruszenia prawa.
11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

#### **Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:**

Informujemy, że z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

#### **Informacja o obowiązku zachowania poufności**

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami dotyczącymi zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO, jest Pani/Pan zobowiązana/-y do zachowania w poufności informacji i danych osobowych, o których dowiedział/-a się Pan/Pani lub ma Pan/Pani do nich dostęp w związku z realizacją przez ADO zadań związanych z zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO i nie może Pan/Pani udostępniać ich osobom trzecim, ani w inny sposób rozpowszechniać lub wykorzystywać.

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych**  
**przekazywana osobie występującej w postępowaniu dotyczącym przypadku naruszenia prawa**

*W związku ze zgłoszeniem przypadku naruszenia prawa do CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k. niniejszym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:*

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem przypadku naruszenia prawa (dalej jako dane osobowe) jest CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k. z siedzibą w Choroszczy, ul. Podleśna 3, 16-070 Choroszcz, dalej jako ADO.
2. Jeżeli nie poda/-a Pan/Pani danych osobowych bezpośrednio ADO, zostały one podane przez osobę zgłaszającą przypadek naruszenia prawa lub zostały zebrane w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez ADO.
3. ADO umożliwia kontakt za pomocą poczty e-mail: coral@coral.com.pl, numeru telefonu: 85 654 45 26, drogą pocztową: Coral W. Perkowski, J. Perkowski sp. k., ul. Podleśna 3, 16-070 Choroszcz.
4. Dane osobowe będą przetwarzane:
  - 1) w celu realizacji zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO, w tym prowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego przypadku naruszenia prawa - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b 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 (dalej jako RODO) w zw. z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ( Dz.U. L. 305/17) oraz w związku z innymi przepisami szczególnymi;
  - 2) w celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach Kodeksu pracy oraz przepisów prawa karnego w przypadku, gdy dane zdarzenie może stanowić przestępstwo lub wykroczenie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ( Dz.U. L. 305/17) oraz w związku z innymi przepisami szczególnymi;
  - 3) w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO.
5. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, w tym członkom komisji ds. wyjaśnienia zgłoszenia naruszenia prawa oraz innym osobom uczestniczącym w realizacji zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi prawne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
6. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw spoza Unii Europejskiej oraz Lichtensteinu, Norwegii oraz Islandii) oraz organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania przez ADO w związku ze zgłoszonym przypadkiem naruszenia prawa oraz po zakończeniu trwania tego postępowania:

- 1) przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w przypadku, gdy dane zdarzenie może stanowić przewinienie dyscyplinarne, porządkowe, przestępstwo lub wykroczenie;
  - 2) przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa - w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
  9. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez ADO zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO na skutek dokonanego zgłoszenia przypadku naruszenia prawa. W przypadku niepodania danych niemożliwe lub utrudnione będzie przeprowadzenie przez ADO postępowania związanego ze zgłoszonym przypadkiem naruszenia prawa.
  12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

#### **Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:**

Informujemy, że z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

#### **Informacja o obowiązku zachowania poufności**

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami dotyczącymi zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO, jest Pani/Pan zobowiązana/-y do zachowania w poufności informacji i danych osobowych, o których dowiedział/-a się Pan/Pani lub ma Pan/Pani do nich dostęp w związku z realizacją przez ADO zadań związanych z zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO i nie może Pan/Pani udostępnić ich osobom trzecim, ani w inny sposób rozpowszechniać lub wykorzystywać.

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
przekazywana osobie wykonującej zadania związane ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz  
podejmowaniem działań następczych z tym związanych**

*W związku z wykonywaniem przez Panią/Pana zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowaniem działań następczych w CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k., niniejszym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:*

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Panią/Pana zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowaniem działań następczych (dalej jako dane osobowe) jest CORAL W. Perkowski, J. Perkowski sp. k. z siedzibą w Choroszczy, ul. Podleśna 3, 16-070 Choroszcz, dalej jako ADO.
2. ADO umożliwia kontakt za pomocą poczty e-mail: coral@coral.com.pl, numeru telefonu: 85 654 45 26, drogą pocztową: Coral W. Perkowski, J. Perkowski sp. k., ul. Podleśna 3, 16-070 Choroszcz.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
  - 1) w celu realizacji zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowaniem działań następczych u ADO - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b 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 (dalej jako RODO) w zw. z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ( Dz.U. L. 305/17) oraz w związku z innymi przepisami szczególnymi;
  - 2) w celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach Kodeksu pracy oraz przepisów prawa karnego w przypadku, gdy dane zdarzenie może stanowić przestępstwo lub wykroczenie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ( Dz.U. L. 305/17) oraz w związku z innymi przepisami szczególnymi;
  - 3) w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, w tym członkom komisji ds. wyjaśnienia zgłoszenia naruszenia prawa oraz innym osobom uczestniczącym w realizacji zadań związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowaniem działań następczych u ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi prawne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
5. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw spoza Unii Europejskiej oraz Lichtensteinu, Norwegii oraz Islandii) oraz organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przez Panią/Pana zadań związanych z realizacją zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO oraz po zakończeniu trwania tego okresu:

- 1) przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w przypadku, gdy dane zdarzenie może stanowić przewinienie dyscyplinarne, porządkowe przestępstwo lub wykroczenie;
  - 2) przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa - w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
  8. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Panią/Pani zadań związanych z realizacją zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO. W przypadku niepodania danych niemożliwa będzie realizacja przez Panią/Pana zadań związanych z realizacją zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO.
  11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

#### **Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:**

Informujemy, że z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

#### **Informacja o obowiązku zachowania poufności**

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami dotyczącymi zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO, jest Pani/Pan zobowiązana/-y do zachowania w poufności informacji i danych osobowych, o których dowiedział/-a się Pan/Pani lub ma Pan/Pani do nich dostęp w związku z realizacją przez ADO zadań związanych z zgłaszaniem naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych u ADO i nie może Pan/Pani udostępnić ich osobom trzecim, ani w inny sposób rozpowszechnić lub wykorzystywać.