

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Na podstawie art. 24 i 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) (dalej jako „Ustawa”) ustala się niniejszą Procedurę zgłoszeń wewnętrznych (dalej jako „Procedura”).

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Procedura określa wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, stosowaną przez Spółkę.
2. Podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, co zostaje potwierdzone pisemnym oświadczeniem, które w przypadku rozpoczęcia pracy w Spółce, składa się do akt osobowych Pracownika.
3. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:
 - 1) Podmiocie prawnym lub Spółce – należy przez to rozumieć spółkę Moje Bambino spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi [93-428] przy ul. Granicznej 46, Nr KRS 0000961115;
 - 2) Pracownika – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, lub na podstawie innego aktu prawnego stanowiącego podstawę prawną nawiązania stosunku pracy, pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej oraz osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 3) Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownika, pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, prokurenta, współnika, członka organu Spółki, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażystę, wolontariusza, praktykanta, funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834), żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248 i 834). Sygnalistą jest także osoba fizyczna, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu;
 - 4) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

- 5) osobie powiązanej z Sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17);
- 6) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 7) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 8) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 9) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 10) Rzeczniku Praw Obywatelskich – należy przez to rozumieć organ państwowy wykonujący zadania określone Ustawą, do którego można kierować zgłoszenia zewnętrzne pod adresem: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, bądź za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem <https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?jezyk=0&poz=1> lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biurorzecznika@brpo.gov.pl ;
- 11) organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i 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 należących do zakresu działania tych organów;
- 12) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie i Procedurze;
- 13) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 14) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

Sygnalista podlega ochronie określonej w postanowieniach Procedury i Ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 2. Zasady i sposoby przekazywania zgłoszeń. Informacja zwrotna

1. Podmiotem wewnętrznym upoważnionym przez Spółkę do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu jest upoważniony pracownik w siedzibie spółki Moje Bambino w Łodzi ul. Graniczna 46 (kontakt: tel. 532 755 067 e-mail m.stasiak@mojebambino.pl), działający na podstawie pisemnego upoważnienia. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 1 do Procedury.
2. Zgłoszenia są przyjmowane w formie pisemnej, za pośrednictwem formularza „Zgłoszenie naruszenia”, dostępnego dla każdego Sygnalisty w Intranet HRM Moje Bambino. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do Procedury. Zgłoszenia pisemne w postaci papierowej mogą być zgłaszane pod adresem siedziby Spółki w Łodzi 993-428) ul. Graniczna 46, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych upoważnionego pracownika Zespołu kadr”. Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2 do Procedury.
3. Uzupełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: sygnalista@mojebambino.pl.
4. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane za zgodą Sygnalisty w formie: nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, lub kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez upoważnioną osobę. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez upoważnioną osobę. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie: nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez upoważnioną osobę.
5. Procedura zgłoszeń wewnętrznych nie obejmuje przyjmowania zgłoszeń anonimowych.
6. Informacja zwrotna przekazywana Sygnaliście obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

§ 3. Rodzaje naruszeń prawa

W rozumieniu Procedury, naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 4. Tryb postępowania w przypadku zgłoszenia

1. Podmiotem upoważnionym do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej jest upoważniony pracownik w siedzibie Moje Bambino w Łodzi ul. Graniczna 46 (kontakt: tel. 532 755 067 e-mail m.stasiak@mojebambino.pl). Postanowienia § 2 ust. 1 Procedury stosuje się odpowiednio.
2. Podmiot upoważniony, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ma obowiązek potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Podmiot upoważniony, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz niezbędnych środków w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa w postaci m.in. zawiadomienia organów ścigania lub innych organów uprawnionych do nadzoru nad przestrzeganiem prawa.
4. Podmiot upoważniony, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ma obowiązek przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczający 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
5. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
6. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub w postaci papierowej lub elektronicznej.
7. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane w postaci papierowej – pod wskazany przez organ przyjmujący zgłoszenie adres do korespondencji lub elektronicznej – pod wskazany przez organ przyjmujący zgłoszenie adres poczty elektronicznej.
8. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane w formie ustnej telefonicznie za pomocą nagrywanej infolinii lub na wniosek Sygnalisty – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie organu przyjmującego zgłoszenie w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku.

§ 5. Zakaz działań odwetowych

1. Spółka nie może podejmować wobec Sygnalisty działań odwetowych ani prób lub groźb zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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;
 - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n) mobbingu;
 - o) dyskryminacji;
 - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego powyżej.
4. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia

prawa zgodnie z Ustawą i Procedurą.

§ 6. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, zwany dalej „Rejestrem” oraz jest administratorem danych zgromadzonych w tym Rejestrze.
2. Rejestr w imieniu Spółki prowadzi upoważniony pracownik w Zespole kadr w siedzibie spółki Moje Bambino w Łodzi ul. Graniczna 46. Wzór Rejestru stanowi Załącznik nr 3 do Procedury.
3. Wpisu do Rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. Dane w Rejestrze są przechowane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest: Moje Bambino spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi [93-428] przy ul. Granicznej 46, w zakresie określonych Procedurą.
2. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Pracodawca, po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody.
4. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: iod@mojebambino.pl .
5. Podmiot prawny, po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia będą przechowywane przez Spółkę nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji: iod@mojebambino.pl.

Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Podmiot prawny zobowiązany jest do wdrożenia postanowień Procedury i do nadzoru nad jej przestrzeganiem.
2. Załączniki nr 1, 2 i 3 stanowią integralną część Procedury.
3. Procedura została ustalona przez Spółkę po konsultacji z Przedstawicielami Pracowników, w trybie art. 24 ust. 3 i 4 Ustawy.
4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości Pracowników w sposób przyjęty w Spółce, lecz nie wcześniej niż 25 września 2024 roku, przez co należy rozumieć doręczenie Procedury kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych i zakładów, którzy bezpośrednio podają treść Procedury do wiadomości podległych im Pracowników oraz poprzez umieszczenie treści Procedury w Intranet HRM Moje Bambino.
5. Zmiany i uzupełnienia Procedury, wymagają dla swojej ważności zachowania trybu jak dla jej wprowadzenia.
6. W sprawach nieregulowanych Procedurą stosuje się przepisy:
 - 1) Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
 - 2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE. L 2019 Nr 305, str. 17) - art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1;
 - 3) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.);
 - 4) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)

Prezes Zarządu

Maciej Kapica

Łódź, dnia 17.09..... 2024 r.

W imieniu Spółki

UPOWAŻNIENIE Nr/20.....
do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu oraz podejmowania działań następczych

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928),

z dniem upoważniam Panią/Pana
pracownika Działu Finansowo-Personalnego **MOJE BAMBINO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi** („Spółka”) na stanowisku do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu prawa oraz do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.

Zobowiązuję Panią/Pana do:

- 1) zachowania w tajemnicy danych osobowych zgłaszającego, treści zgłoszenia, podjętych działań następczych oraz ich zabezpieczenia,
- 2) nieujawniania danych osobowych zgłaszającego, treści zgłoszenia, podjętych działań następczych w jakiegokolwiek formie bez zgody Spółki,
- 3) przestrzegania Procedury zgłoszeń wewnętrznych i innych procedur obowiązujących w Spółce w zakresie powyżej określonym.

Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności dla potrzeb przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu prawa, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz innych czynności, o ile okażą się konieczne w powyższym zakresie.

Nadto, upoważniam Panią/Pana do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Osoba upoważniona jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy danych osobowych zgłaszającego, treści zgłoszenia, podjętych działań następczych i sposobu ich zabezpieczenia również po odwołaniu upoważnienia, a także ustaniu stosunku pracy bądź realizacji zadań związanych z zgłoszeniami wewnętrznymi.

Niniejsze upoważnienie obowiązuje od daty wystawienia i traci moc najpóźniej z dniem zakończenia stosunku pracy w Spółce MOJE BAMBINO bądź z dniem odwołania. Upoważnienie może zostać odwołane w każdym czasie w drodze oświadczenia złożonego przez osoby upoważnione do reprezentacji MOJE BAMBINO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

(podpis w imieniu Spółki)

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości i naruszeń prawa
w Moje Bambino Sp. z o.o. (nazwa jednostki organizacyjnej)

Data sporządzenia:

Dane zgłaszającego:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Dane kontaktowe:

Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?

- korupcji
- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych;
- przeciwdziałania praniu pieniędzy i 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 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;
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

Treść zgłoszenia:

Opisz szczegółowo swoją wiedzę na temat naruszenia oraz okoliczności, które do niego doprowadziły:

Pytania pomocnicze, w celu wypełnienia zgłoszenia:

- 1. Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).*
- 2. Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?*
- 3. Kiedy miało miejsce naruszenie ?*
- 4. Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?*

Fakultatywnie: Dowody i świadkowie

Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków:

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca w Moje Bambino Sp z o.o. procedura zgłaszania przypadków naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów i podejmowania działań następczych

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

