Procedura zgłaszania naruszeń
i zasad ochrony sygnalistów w ASCO RAIL Sp. z o.o.

§ 1

Cel i zakres zastosowania

1. Niniejsza Procedura została przyjęta przez ASCO RAIL Sp. z o.o w poczuciu dbałości o poszanowanie interesu publicznego, przepisów prawa oraz ochrony osób zgłaszających informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania informacji o nieprawidłowościach (niedozwolonych zachowaniach, czynach, zaniechaniach) powziętych w związku z pełnionymi obowiązkami, świadczoną pracą lub wykonywaną umową, prawa zgłaszających je osób – Sygnalistów oraz zakres i przesłanki udzielania im ochrony.
3. Zgłaszane nieprawidłowości mogą dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub regulacjami wewnętrznymi ASCO RAIL Sp. z o.o lub mającego na celu obejście prawa lub regulacji wewnętrznych ASCO RAIL Sp. z o.o dotyczącego:

    a. zamówień publicznych,

    b. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

    c. bezpieczeństwa transportu,

    d. ochrony środowiska,

    e. ochrony prywatności i danych osobowych,

    f. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,

    g. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

4. Procedura nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących Naruszeń. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych, bądź innych, dedykowanych do tych celów, regulacji wewnętrznych Spółki.

§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Komórce ds. Zgłoszeń** – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa, tj. panią Małgorzatę Wende – Członka Zarządu ASCO Rail.
2. **Komisji ds. Naruszeń** – rozumie się przez to zespół prowadzący postępowania wyjaśniające dotyczące Naruszeń, powoływany w ASCO RAIL Sp. z o.o i składający się z osób wyznaczonych przez Zarząd Spółki, której Zgłoszenie dotyczy.
3. **Odwecie** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę Sygnaliście;
4. **Adresacie Procedury** – rozumie się przez to wszystkie podmioty wymienione w §3 niniejszej Procedury;
5. **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu w kontekście związanym z pracą (np. pracownika, współpracownika, kontrahenta, Klienta);
6. **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszy dokument pn. Procedura zgłaszania naruszeń i zasady ochrony sygnalistów w ASCO RAIL Sp. z o.o;
7. **Zarządzie** – rozumie się przez to zarząd spółki ASCO RAIL Sp. z o.o, której dotyczy Zgłoszenie
8. **Zgłoszenie** – przekazanie Komórce ds. Zgłoszeń i informacji na temat Naruszenia.

§ 3

Adresaci

1. Zgłoszeń mogą dokonywać w szczególności pracownicy ASCO RAIL Sp. z o.o, w tym członkowie Zarządu, jak również współpracownicy Spółki, tj. klienci, kontrahenci, dostawcy, doradcy, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, gospodarczej, lub o podobnym charakterze.
2. W zakresie, w jakim Zgłoszenie dotyczyłoby Członków Zarządu, adresatem niniejszej Procedury jest również Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

§ 4

Tryb składania zgłoszeń

1. Sygnalista, z zastrzeżeniem ust. 2, jest uprawniony dokonywać Zgłoszeń za pomocą:
    a. kanału wewnętrznego,
    b. kanału zewnętrznego – na zasadach wynikających z Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa,

c. ujawnienia publicznego – na zasadach wynikających z Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

2. W przypadku, w którym Naruszenie może zostać skutecznie rozstrzygnięte wewnątrz Spółki, zgłaszanie Naruszeń w pierwszej kolejności dokonywane powinno być za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.

3. Sygnalista może zgłosić Naruszenie do Komórki ds. Zgłoszeń

   • na adres e-mail: naruszenia@ascorail.pl

   • Osobiście w siedzibie Firmy przy ul. Wielowiejskiej 53 w Pyskowicach

   • korespondencja listowa kierowana na adres ASCO RAIL Sp. z o.o z dopiskiem „**do Komórki ds. Zgłoszeń ASCO RAIL Sp. z o.o**"

4. Komórka ds. Zgłoszeń ma obowiązek zapewnienia poufności treści Zgłoszenia oraz tożsamości Sygnalisty w ścisłej tajemnicy. Dotyczy to również przypadku, kiedy przekazana informacja nie będzie stanowiła Zgłoszenia w rozumieniu Procedury.

5. Zgłoszenie musi określać:

   a) imię i nazwisko Sygnalisty,

   b) stanowisko pracy Sygnalisty,

   c) opis Naruszenia,

   d) wskazanie dowodów (które już Sygnalista posiada lub opis, w jaki sposób można dowody pozyskać),

   e) sposób kontaktu Komórki ds. Zgłoszeń z Sygnalistą (np. adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny).

6. Do dokonania Zgłoszenia można wykorzystać wzór zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

7. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane z uwagi na brak możliwości weryfikacji treści Zgłoszenia. W szczególnych przypadkach Komórka ds. Zgłoszeń może postanowić inaczej, w szczególności, gdy mimo anonimowego Zgłoszenia możliwe jest podjęcie działań.

8. Komórka ds. Zgłoszeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zgłoszenia potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia. Powyższe nie znajduje zastosowania, jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu potwierdzenia lub przesłanie potwierdzenia może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby.

9. W każdej chwili w trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego Komórka ds. Zgłoszeń i/lub Komisja ds. Naruszeń mogą się zgłosić do osób zaangażowanych w sprawę o udzielenie niezbędnych wyjaśnień.

10. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter Naruszenia.

11. Dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń o wystąpieniu Naruszenia, wykorzystywanie zgłaszania Naruszeń w złej wierze lub w sposób uwłaczający Pracownikowi, w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne i nie korzysta z jakiejkolwiek ochrony prawnej, o której mowa w § 6, jak również może powodować wobec osoby dokonującej świadomie nieprawdziwego Zgłoszenia wyciagnięcie konsekwencji prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Weryfikacja zasadności zgłoszenia

c.1. Po odebraniu Zgłoszenia, Komórka ds. Zgłoszeń rejestruje je zgodnie z § 8 oraz powiadamia Zarząd Spółki o Zgłoszeniu, z wyjątkiem przypadku, kiedy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Komórka ds. Zgłoszeń może odstąpić od poinformowania Zarządu lub przekazać wyłącznie wybrane informacje związane ze Zgłoszeniem.

c.2. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu, informacja o Zgłoszeniu przekazywana jest niezwłocznie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Zgromadzenia Wspólników Spółki.

c.3. W celu wyjaśnienia zasadności Zgłoszenia Komórka ds. Zgłoszeń może w szczególności:

a) samodzielnie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające,

b) zawnioskować do Zarządu Spółki o utworzenie Komisji ds. Naruszeń.

c.4. Komórka ds. Zgłoszeń dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż do 10 dni od daty doręczenia Zgłoszenia.

c.5. W przypadku rozpatrywania Zgłoszenia zgodnie z ust. 3 lit. a) powyżej Komórka ds. Zgłoszeń sporządza raport, o którym mowa w ust. 9 poniżej i przekazuje go Zarządowi Spółki, (z wyłączeniem przypadków, kiedy Zgłoszenie dotyczy członka Zarządu).

c.6. Wniosek Komórki ds. Zgłoszeń w sprawie utworzenia Komisji ds. Naruszeń, o którym mowa w ust. 3 lit. b) powyżej powinien zawierać w szczególności:

a) zwięzłe przedstawienie sprawy,

b) proponowany skład Komisji ds. Naruszeń zapewniający bezstronność oraz profesjonalne podejście do zgłoszenia z zastrzeżeniem, że komisja może składać się maksymalnie z 3 osób,

c) opis zadań i kompetencji Komisji ds. Naruszeń.

c.7. Członkowie Komisji ds. Naruszeń są zobowiązani do złożenia oświadczenia w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Procedury. Niezłożenie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem do działania jako członka Komisji. W takim przypadku Zarząd uzupełnia skład Komisji.

c.8. Komisja ds. Naruszeń, gdy jest to zasadne, może korzystać z zewnętrznych konsultantów wyspecjalizowanych w dziedzinie dotyczącej rozpatrywanego Zgłoszenia.

c.9. Wynikiem działań Komisji ds. Naruszeń jest sporządzenie raportu określającego w szczególności:

a) przyczynę i cele powołania komisji,

b) czynności podjęte przez komisję, ustalony opis zdarzeń,

c) ocenę czy stwierdzone zachowania stanowią Naruszenie,

d) rekomendacje co do dalszego postępowania, w tym działań następczych w rozumieniu Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, w szczególności względem sprawców Naruszeń.

c.10. Raport, o którym mowa w ust. 9 powyżej jest dokumentem poufnym a jego treść może zostać ujawniona wyłącznie Zarządowi.

c.11. W przypadku stwierdzenia Naruszenia, w zależności od jego zakresu oraz rodzaju, Komisja ds. Naruszeń rekomenduje Zarządowi podjęcie działań, w szczególności:

a) pouczenie osoby poszkodowanej o przysługujących jej środkach ochrony prawnej,

b) nałożenie kary porządkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy,

d) podjęcie działań faktycznych, mających na celu zaprzestanie dalszych Naruszeń,

e) zawiadomienie właściwych organów, w tym organów ścigania w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa.

c.12. Komorka ds. Zgłoszeń przekazuje Sygnaliście informację o sposobie rozpatrzenia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia. Informacja ta obejmuje w szczególności planowane lub podjęte działania następcze i powody podjęcia takich działań.

§ 6
Ochrona

1. Od dnia doręczenia Zgłoszenia Komórce ds. Zgłoszeń, ASCO RAIL Sp. z o.o zapewnia Sygnaliście, osobom pomagającym Sygnaliście oraz osobom powiązanym z Sygnalistą a będącym pracownikami ASCO RAIL Sp. z o.o ochronę przeciwko Odwetowi, mogącym stanowić efekt Zgłoszenia, w szczególności przed:

    a. identyfikacją tożsamości,

    b. zwolnieniem z pracy bez obiektywnych powodów,

    c. nieprzedłużeniem kończącej się umowy o pracę bez obiektywnych powodów,

    d. pogorszeniem warunków zatrudnienia, w szczególności zmianą stanowiska pracy, zmianą obowiązków służbowych, zmianą miejsca pracy, zmianą warunków pracy, obniżeniem wynagrodzenia, zmianą godzin pracy, wstrzymaniem szkoleń, premii bez obiektywnych powodów,

    e. wstrzymaniem awansu bez obiektywnych powodów,

    f. nałożeniem lub zastosowaniem jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej bez obiektywnych powodów,

    g. groźbami bez obiektywnych powodów,

    h. dyskryminacją oraz wszelkimi innymi rodzajami nierównego traktowania.

h.2. Jeśli Sygnalista świadczy pracę na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy lub wiąże go ze Spółką ASCO RAIL umowa gospodarcza, nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, tj. chroniony jest w szczególności przed rozwiązaniem, wypowiedzeniem lub nieprzedłużeniem umowy stanowiącej podstawę współpracy bez obiektywnych powodów.

h.3. Każdemu Sygnaliście przyznane zostają środki ochrony określone w ust. 1 powyżej, pod warunkiem, że:

a) istniały uzasadnione podstawy do uznania, że będące przedmiotem Zgłoszenia informacje są prawdziwe w momencie jego dokonywania;

b) informacje zawarte w Zgłoszeniu objęte są zakresem Naruszeń wskazanych w niniejszej Procedurze,

c) zgłoszenie dokonane zostało w trybie, o którym mowa w § 4 niniejszej Procedury,

d) Sygnalista nie jest jednocześnie osobą będącą sprawcą lub współsprawcą Naruszenia.

h.4. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w §4 niniejszej Procedury, niezbędnymi środkami ochrony objęci są również pracownicy, wobec których dokonano zgłoszenia Naruszenia („sprawcy").

h.5. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie dokonane przez Adresata Procedury jest działaniem w złej wierze, a zarazem stanowi Naruszenie, sprawa jest rozpatrywana przez Zarząd, co w konsekwencji powodować może wymierzenie przez Spółkę kary na zasadach określonych w Kodeksie Pracy lub inne konsekwencje prawne.

h.6. Sygnalista, który stał się celem Odwetu lub podejrzewa, że może stać się celem Odwetu powinien niniejszy fakt zgłosić do Zarządu.

h.7. ASCO RAIL Sp. z o.o jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania odpowiednich środków wobec każdego Adresata Procedury, który próbuje dokonać Odwetu wobec Sygnalisty, w tym w szczególności w granicach odpowiedzialności porządkowej oraz służbowej. W przypadku, gdy dokonującym Odwetu lub grożącym dokonaniem Odwetu jest osoba nie będąca Adresatem Procedury, Spółka niezwłocznie zawiadamia odpowiednie organy państwa celem zapewnienia Sygnaliście stosownej ochrony przed Odwetem.

h.8. Zawiadomienia w takiej sytuacji dokonuje się w szczególności, gdy grożenie Odwetem lub dokonanie Odwetu może spełniać przesłanki przestępstwa lub wykroczenia.

h.9. Działania Odwetowe względem Sygnalisty podlegają zgłoszeniom jako Naruszenie oraz ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie jak inne przypadki Naruszeń.

§ 7
Ochrona danych osobowych

1. Informacje dotyczące lub pochodzące od Sygnalistów mają charakter niejawny i objęte są całkowitą poufnością. ASCO RAIL Sp. z o.o zobowiązana jest do ochrony tożsamości Sygnalisty i innych osób zaangażowanych w Zgłoszenie oraz wszelkich szczegółów dotyczących Naruszeń.

2. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach lub uzyskane w toku weryfikacji Zgłoszeń będą przetwarzane z bezwzględnym poszanowaniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj.: 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; dalej jako „Rozporządzenie RODO");

3. Zabronione są jakiekolwiek działania ASCO RAIL Sp. z o.o lub innych osób działających w jej imieniu oraz innych Adresatów Procedury, zmierzające do odkrycia tożsamości Sygnalisty i osób trzecich zaangażowanych w Zgłoszenie. Działania takie traktowane będą na równi z

Naruszeniem oraz podlegać będą ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie, jak inne przypadki Naruszeń.

4. Dzielenie się wskazanymi w ust. 2 informacjami o Naruszeniach dopuszczalne jest jedynie w stosunku do uprawnionych osób (o ile Zgłoszenie ich nie dotyczy), tj.:

   a) Zarządu ASCO RAIL Sp. z o.o – w zakresie dotyczącym rejestrów i raportów określonych niniejszą Procedurą,

   b) członków Komisji ds. Naruszeń – w zakresie dotyczącym spraw, w ramach której są członkami Komisji,

   c) członków Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Wspólników – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu

5. Wyjątek od wskazanej powyżej zasady zachowania poufności stanowi sytuacja, w której:

   a) przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają od Spółki ujawnienia informacji dotyczących Naruszenia właściwym organom państwowym, w tym w szczególności w przypadku przestępstwa lub wykroczenia,

   b) dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości są ujawniane za wyraźną zgodą Sygnalisty.

§ 8
Rejestr zgłoszonych Naruszeń

1. Komisja ds. Naruszeń prowadzi elektroniczny rejestr Zgłoszeń, w którym opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń o popełnieniu lub możliwości popełnienia Naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg i wynik postępowania.

2. Wskazany w ust. 1 rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem obowiązku zachowania anonimowości tożsamości Sygnalistów, świadków, sprawców oraz potencjalnych sprawców Naruszenia oraz osób wobec których popełniono Naruszenie.

3. Rejestr zgłoszeń o Naruszeniach zawiera:

   a. numer sprawy,

   b. datę doręczenia Zgłoszenia,

   c. dane osobowe:

      • Sygnalisty,

      • osoby prowadzącej dochodzenie w sprawie zgłoszonego Naruszenia,

• osoby, której zarzucono Naruszenie,

• osoby, wobec której popełniono Naruszenie,

• świadków,

d. określenie formy zgłoszenia Naruszenia,

e. przedmiot Naruszenia,

f. działania podjęte w związku ze Zgłoszeniem, tj. określenie toku oraz etapów postępowania, informacje o wszystkich dokumentach, sporządzonych i pozyskanych w trakcie prowadzonych postępowań wyjaśniających, informacje dot. rozstrzygnięcia oraz działań podjętych wobec osoby, której zarzucono Naruszenie,

g. datę przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej,

h. osoby, którym przekazano, na zasadach określonych w Procedurze, informacje dotyczące Zgłoszenia, i. datę zakończenia sprawy.

4. Dostęp do rejestru zgłoszonych Naruszeń przysługuje wyłącznie Zarządowi.

5. Dostęp do rejestru przysługuje także organom publicznym w związku z prowadzonymi czynnościami i na zasadach określonych przepisami prawa.

6. Dane w rejestrze przechowywane będą przez 5 lat od daty dokonania zgłoszenia, chyba że co innego wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Po tym czasie Zgłoszenia podlegają usunięciu z rejestru a wszelkie dokumenty dotyczące danego zgłoszenia podlegają zniszczeniu.

7. Przekazywanie danych określonych w rejestrze innym osobom niż wskazane w ust. 4 powyżej może dotyczyć wyłącznie danych zanonimizowanych, niewskazujących w żaden sposób tożsamości osób, których dotyczy Zgłoszenie (np. liczby prowadzonych postępowań).

8. Wszelkie dokumenty w formie papierowej zgromadzone przez Komórkę ds. Zgłoszeń oraz Komisję ds. Naruszeń w związku ze Zgłoszeniem przechowywane są w siedzibie ASCO RAIL. Dokumentacja elektroniczna przechowywana jest na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, a dostęp do niej posiada wyłącznie Komórka ds. Zgłoszeń.

§ 9
Zgłoszenia zewnętrzne

h.1. Zgłoszenia mogą być dokonywane do uprawnionych organów, tj.:

a) Rzecznika Praw Obywatelskich,

b) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów,

c) organów właściwych ze względu na swój zakres działania.

h.2. Właściwy organ określa procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Spółka zapoznaje pracowników i inne osoby współpracujące z zasadami Procedury organizując szkolenia stacjonarne, jak również przekazując informacje dot. zasad niniejszej Procedury w firmowych kanałach komunikacji (email).

2. Nad realizacją Procedury nadzór sprawuje Prezes Zarządu, który odpowiada również za monitoring skuteczności podejmowanych działań w ramach Procedury oraz udzielanie wszelkich niezbędnych wyjaśnień w jej obszarze.

3. Procedura wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania jej do wiadomości pracowników.

4. W zakresie nieuregulowanym Procedurą obowiązują postanowienia Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1
do Procedury zgłaszania naruszeń i zasad ochrony sygnalistów
w ASCO RAIL

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko zgłaszającego: Stanowisko: Kontakt (tel./e-mail/adres):		
Status osoby dokonującej zgłoszenia		□ pracownik □ klient □ kontrahent □ dostawca □ współpracownik (umowa cywilnoprawna / gospodarcza) □ inne
SZCZEGÓŁY ZGŁOSZENIA		
1	Spółka / jedn.	

	organizacyjna której dotyczy zgłoszenie			
2	Podstawowe informacje dotyczące zgłaszanej nieprawidłowości	Termin: Miejsce: Opis zdarzenia:		
3	Świadkowie (jeśli ich personalia możliwe do ustalenia)	L.p.	Imię i nazwisko	Dane kontaktowe
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
4	Wykaz dowodów	L.p.	Nazwa dowodu	Znaczenia dowodu dla sprawy wraz z informacją gdzie można go pozyskać (jeśli dowód nie jest załączony do Formularza Zgłoszenia)
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
5	Załączniki	L.p.	Nazwa załącznika	
		1	Klauzula informacyjna RODO dla Sygnalisty	
		2		
		3		
		4		
		5		
6	Oświadczenie i podpisy Daty	□ Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO, załączonej do Formularza Zgłoszenia		
		□ Oświadczam, iż jestem w pełni świadomy/-a możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonanym w złej wierze, tj. gdy wiem lub przy zachowaniu należytej staranności powinienem wiedzieć, że zgłaszane nieprawidłowości są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje.		
		□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie potwierdzenia przyjęcia niniejszego zgłoszenia.		
		Miejsce i data		Podpis

Oświadczenie przyjmującego zgłoszenie:

Data wpływu	Sposób przyjęcia zgłoszenia	Nr rejestru	Podpis
	□ osobiście □ drogą e-mailową □ pocztą tradycyjną		

Załącznik nr 2 do Procedury zgłaszania naruszeń
i zasad ochrony sygnalistów w ASCO RAIL Sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI

Ja niżej podpisany/-a, zobowiązuję się do zachowania tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, zarówno w czasie trwania postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, jakichkolwiek informacji powziętych w trakcie lub w związku z rozpatrywaniem zasadności zawiadomienia o Naruszeniu w związku z [_____]. Dodatkowo oświadczam, iż nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności we wskazanej wyżej sprawie (np. pozostawanie z osobą poszkodowaną lub sprawcą w relacjach osobistych lub zawodowych powodujących uzasadnione wątpliwości co do bezstronności). W przypadku zaistnienia takich okoliczności w trakcie działania komisji zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o nich członków komisji i wyłączyć się od udziału w postępowaniu.

_____

podpis