	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

## WSTĘP


Procedura zgłoszeń wewnętrznych została przyjęta przez **Intelligent Logistic Solutions Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445582 o kapitale zakładowym w wysokości 12 500 000 złotych, NIP 947-19-81-723 (dalej „Spółka”) w związku z wymogiem wskazanym w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r. poz. 928) dalej „Ustawa”.

## DEFINICJE

### §1.

Określenia użyte w niniejszej Procedurze oznaczają:

**Działanie następcze** – działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, zainicjowanie wszczęcia kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych Naruszeń i podejmowania działań następczych;

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		


**Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem wewnętrznym, Zgłoszeniem zewnętrznym 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;

**Informacja o Naruszeniu** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, 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;

**Informacja zwrotna** – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań;

**Naruszenie** - naruszenie prawa rozumiane jako 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;

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

- 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 oraz obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16);

**Organ publiczny** – 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 objętych zakresem przedmiotowym Naruszeń;

**Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu wewnętrznym lub Zgłoszeniu zewnętrznym lub Ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia, jest powiązana;

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

**Osoba upoważniona** - osoba przyjmująca Zgłoszenia lub prowadząca Działania następcze, w obu przypadkach na podstawie pisemnego upoważnienia Spółki, działająca w warunkach niezależności i bezstronności w obrębie prowadzonych działań;

**Platforma informatyczna** – platforma przeznaczona do dokonywania Zgłoszeń w formie elektronicznej, dostępna pod adresem: <https://ils.integrityline.com>

**Procedura** – niniejsza Procedura;

**Rzecznik Praw Obywatelskich** - Rzecznik powołany ustawą z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania; Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa; kontakt: <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich>;


**Sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym wskazana w art. 4 Ustawy;

**Ujawnienie publiczne** - podanie informacji o Naruszeniu do wiadomości publicznej;

**Zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie do Spółki informacji o Naruszeniu;

**Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Organowi publicznemu informacji o Naruszeniu.

**Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)** – osoba fizyczna będąca przedstawicielem podmiotu zewnętrznego, realizująca zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym upoważniony do podejmowania odpowiednich działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

## CEL PROCEDURY


### §2.

1. Procedura jest procedurą o której mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. Procedura stanowi akt wewnętrzny Spółki i nie wyłącza postanowień innych aktów prawa wewnętrznego, w szczególności Regulaminu Pracy oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Procedura zawiera zasady dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych w Spółce i podejmowania Działań następczych.
3. Opisana w Procedurze organizacja przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych w Spółce, podejmowania Działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem wewnętrznym nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty i Osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy również informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość tych osób.


## ZASADY OGÓLNE

### §3.

1. Sygnalista ma wyłączne prawo wyboru trybu zgłoszenia Naruszenia. Sygnalista może dokonać zgłoszenia Naruszenia w trybie Zgłoszenia wewnętrznego na zasadach określonych niniejszej Procedurze lub w trybie Zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w §9 Procedury.

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

2. Osoby, które posiadają wiedzę o Naruszeniach występujących przy wykonywaniu pracy lub przy realizacji zadań na rzecz Spółki, w jej imieniu lub w jej interesie, mogą dokonać Zgłoszenia wewnętrznego w sposób opisany w niniejszej Procedurze. Osoby te powinny działać w dobrej wierze, to jest muszą mieć uzasadnione podstawy do twierdzenia, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia wewnętrznego i że stanowi informację o Naruszeniu.
3. Osoba chcąc dokonać Zgłoszenia wewnętrznego lub Zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w §9 Procedury, ma prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021 poz. 945 z późn. zm.), również w przypadku, gdy byłaby w stanie ponieść koszty odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest osobie, o której mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności przez radców prawnych lub adwokatów, w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez powiaty i miasta na prawach powiatu. Informacje o lokalizacji oraz dniach i godzinach otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne są w starostwach powiatowych oraz urzędach miast na prawach powiatu, w tym na stronach internetowych starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu. Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się również na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej: Nieodpłatna pomoc (<https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc>).
4. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane od pracowników Spółki, ale także od innych osób, takich jak pracownik tymczasowy; osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		


stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; wolontariusz; praktykant.

Wszystkie te osoby mają możliwość zapoznać się z Procedurą znajdującą się na stronie

<https://ils-it.pl/dla-sygnalistow> oraz

<https://pelionsa.sharepoint.com/sites/StrefaILS/SitePages/Organizacyjne.aspx>

5. Procedurę stosuje się do osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informacje o Naruszeniu uzyskaną w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, lub już po ich ustaniu. Za kontekst związany z pracą rozumie się przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na jej rzecz, lub pełnienia służby w Spółce, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych.
6. Organizacja systemu przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych w Spółce zapewnia ochronę Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym na zasadach określonych w §7.
7. Nadzór nad systemem zgłaszania Naruszeń i prowadzenia Działań następczych oraz ochrony Sygnalisty w Spółce pełni Zarząd Spółki.

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

## ZASADY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

### §4.


1. W Spółce obowiązują następujące zasady dotyczące zgłaszania Naruszeń:

- 1) jakiegokolwiek przepisy wewnętrzne w Spółce zabraniające Sygnaliście, w tym pracownikowi, ujawnienia Informacji o Naruszeniach są niedopuszczalne;
- 2) osoby, które mają uzasadnione podejrzenia wystąpienia Naruszeń, powinny je zgłaszać zgodnie z niniejszą Procedurą poprzez udostępnione sposoby dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych wskazane w pkt 3) i 4) poniżej;
- 3) Zgłoszenia wewnętrzne mogą odbywać się w sposób:
  - a) **imienny** - dokonanie Zgłoszenia odbywa się w taki sposób, iż Sygnalista podaje swoje dane osobowe, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 1), Osobie upoważnionej;
  - b) **anonimowy** - dokonanie Zgłoszenia odbywa się bez ujawnienia danych osobowych Sygnalisty;
- 4) Zgłoszenia wewnętrzne do Spółki mogą być dokonywane przez Sygnalistów w formularzu zgłoszeniowym - zamieszczonym w wewnętrznym portalu informacyjnym „PelioNet” w strefie ILS w zakładce regulacje wewnętrzne/procedury i polityki / organizacyjne lub na głównej stronie Spółki ILS w zakładce *dla-sygnalistow* Platformy informatycznej dostępnej pod adresem:
 

<https://ils.integrityline.com/>

  - a) **pisemnie** – w postaci elektronicznej – po wejściu na platformę informatyczną należy kliknąć przycisk „Zgłoś naruszenie”, który spowoduje



	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		


otwarcie formularza zgłoszeniowego i umożliwi wpisanie tekstu Zgłoszenia wewnętrznego;

**b) ustnie:**

- bezpośrednio do Osoby upoważnionej podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego na wniosek złożony na platformie informatycznej <https://ils.integrityline.com/>

Osoba upoważniona przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych zobowiązana jest zorganizować spotkanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku poprzez platformę informatyczną <https://ils.integrityline.com/> i poinformować Sygnalistę o terminie poprzez platformę informatyczną <https://ils.integrityline.com/>, z uwzględnieniem obowiązku dokumentowania tego Zgłoszenia wewnętrznego za zgodą Sygnalisty w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub protokołu spotkania, odtwarzającego dokładny jego przebieg, przygotowanego przez Osobę upoważnioną przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych. Sygnalista ma prawo do sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy lub protokołu spotkania poprzez ich podpisanie.

2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia wewnętrznego, Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego informacja jest prawdziwa w momencie

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		


dokonywania Zgłoszenia wewnętrznego, Zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o Naruszeniu;

3. Zastosowane w Spółce narzędzia techniczne oraz rozwiązania organizacyjne do obsługi Zgłoszeń wewnętrznych, niezależnie od sposobu Zgłoszenia wewnętrznego zapewniają Sygnaliście komunikację z Osobami upoważnionymi, w warunkach niezależności, bezstronności oraz zachowania pełnej poufności informacji.
4. Spółka gwarantuje, że prawa Osoby, której dotyczy zgłoszenie, w szczególności poufność danych osobowych, zostaną zachowane na każdym etapie prowadzonego postępowania dotyczącego Zgłoszenia wewnętrznego oraz czynności podjętych po jego zakończeniu.
5. Zastosowane w Spółce narzędzia techniczne oraz rozwiązania organizacyjne do obsługi Zgłoszeń wewnętrznych, niezależnie od sposobu Zgłoszenia wewnętrznego zapewniają Sygnaliście komunikację z Osobami upoważnionymi, w warunkach niezależności, bezstronności oraz zachowania pełnej poufności informacji.

## **WYMOGI FORMALNE ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO**


### **§5.**

1. Warunkiem sprawnie przeprowadzonych Działań następczych jest przekazanie przez Sygnalistę w miarę możliwości istotnych informacji objętych Zgłoszeniem wewnętrznym takich jak:
  - 1) imię i nazwisko Sygnalisty oraz dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, a w przypadku Zgłoszenia wewnętrznego ustnego

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

numer telefonu lub dane środka komunikacji elektronicznej, to jest rozwiązania technicznego, w tym urządzenia teleinformatycznego i współpracujących z nim narzędzi programowych, umożliwiających indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną), w przypadku Zgłoszenia wewnętrznego imiennego;

- 2) datę i miejsce oraz opis stanu faktycznego przypadku Naruszenia wraz ze wskazaniem, czy Naruszenie już miało miejsce, czy może się wydarzyć w przyszłości;
  - 3) dane Osób, których dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne lub inne cechy lub elementy, które mogą umożliwić ich identyfikację oraz ich rolę w naruszeniu;
  - 4) odniesienie do ewentualnych dowodów, w szczególności dokumentów, które mogą potwierdzić zasadność Zgłoszenia wewnętrznego.
- 2.** W przypadku braku posiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 1, Sygnalista może dokonać Zgłoszenia wewnętrznego w takim zakresie, w jakim posiada informacje. Brak przekazania pełnych informacji jest uzasadniony w przypadku braku wiedzy, jak również w przypadku, gdy ich ujawnienie mogłoby doprowadzić do ujawnienia tożsamości Sygnalisty, pragnącego ukryć tożsamość. Działania następcze będą prowadzone także w przypadku zamieszczenia w Zgłoszeniu wewnętrznym niepełnej informacji, o ile w wyniku analizy Zgłoszenia wewnętrznego zostanie ono uznane za wystarczające do przeprowadzenia Działań następczych.
- 3.** Jeżeli Sygnalista podaje dane osobowe - są one poufne, przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawą, oraz obowiązującymi w


	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

Spółce Politykami ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem szczególnych zasad opisanych w §8 poniżej.


## PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO I DZIAŁANIA NASTĘPCZE

### §6.


1. Osoba upoważniona musi posiadać pisemne upoważnienie Spółki. Osoby upoważnione mogą działać w zespole.
2. Osobami upoważnionymi do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych oraz do prowadzenia Działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście Informacji zwrotnej, są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w Spółce w Zespole Compliance.
3. W przypadku, gdy Zgłoszenie wewnętrzne lub Działanie następcze obejmuje również Osobę upoważnioną, osoba ta nie może być dopuszczona do prowadzenia sprawy, a jeśli ją prowadzi to powinna niezwłocznie wyłączyć się ze sprawy i zawiadomić o tej okoliczności pozostałe Osoby upoważnione do działania w tym obszarze, o których mowa w §6 ust. 2, oraz Zarząd Spółki. Pozostałe Osoby upoważnione, o których mowa w §6 ust. 2, mają obowiązek niezwłocznego wyłączenia się ze sprawy i zawiadomienia o tym Zarządu Spółki. Zarząd Spółki niezwłocznie upoważni na piśmie odpowiednio inną osobę (Osobę upoważnioną) do dalszych czynności w sprawie, z uwzględnieniem wymogów Ustawy, z zastrzeżeniem, że Osobą upoważnioną nie może być osoba zatrudniona w Zespole Compliance.

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

4. Osoba upoważniona, która przyjęła Zgłoszenie wewnętrzne ma obowiązek w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego, potwierdzić jego przyjęcie, o ile Sygnalista dokonał Zgłoszenia wewnętrznego w sposób, który umożliwia przekazanie takiej informacji.
5. Spółka jest zobowiązana, na podstawie dokonanego Zgłoszenia wewnętrznego do prowadzenia Działań następczych. W ramach Działania następczego prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, które ma na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym oraz ocenę, czy doszło i w jakim zakresie do Naruszenia.
6. Osoby upoważnione do prowadzenia Działań następczych ustalają w pierwszej kolejności, czy Zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Spółki. Jeżeli w toku Działań następczych okaże się, że Zgłoszenie wewnętrzne nie dotyczy Spółki, niezwłocznie zaprzestaje się prowadzenia dalszych Działań następczych i w Informacji zwrotnej do Sygnalisty wskazuje się na brak właściwości Spółki do podejmowania dalszych czynności w sprawie. Spółka nie ma prawa do wykorzystania informacji zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
7. O każdym przypadku prowadzonego Działania następczego, jego przebiegu i wynikach Osoba prowadząca Działania następcze zawiadamia niezwłocznie Zarząd Spółki. W przypadku gdy Działanie następcze dotyczy bezpośredniego działania lub zaniechania Członka Zarządu Spółki osoba ta zawiadamia niezwłocznie organ właściwy do wyboru Zarządu Spółki. W przypadku gdy Działanie następcze dotyczy bezpośredniego działania lub zaniechania Członka Zarządu Spółki o dalszym trybie postępowania w sprawie decyduje organ właściwy do wyboru Zarządu Spółki.

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

8. Działania następcze prowadzone będą przez wykwalifikowane osoby, które dokonają adekwatnej oceny otrzymanego Zgłoszenia wewnętrznego i podejmą dalsze niezbędne działania w celu zbadania sprawy.
9. W przypadku Zgłoszenia wewnętrznego dokonanego w sposób określony w §4 ust. 1 pkt 3) lit. b) Procedury (anonimowy) Działania następcze prowadzone są w zakresie na jaki pozwalają informacje zawarte w Zgłoszeniu wewnętrznym i o ile jest prawdopodobne, że wystąpił przypadek Naruszenia. W przypadku Zgłoszenia wewnętrznego dokonanego w sposób określony w zdaniu poprzednim postanowienia §6 ust. 10, ust. 11, ust. 12 i ust. 13 stosuje się odpowiednio.
10. Osoba upoważniona może zwrócić się do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli Sygnalista odmawia przestania żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub przestanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, Osoba upoważniona odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
11. Osoba upoważniona przekazuje Sygnaliście Informację zwrotną nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście z powodu niepodania adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
12. Informacja zwrotna, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia i ewentualnych

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		


środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone Naruszenie oraz przyczynach ich podjęcia.

- 13.** Informacja zwrotna, a także wszelka komunikacja z Sygnalistą jest przekazywana na podany adres do kontaktu, a w przypadku Zgłoszeń wewnętrznych składanych w formie dokumentu elektronicznego – za pośrednictwem platformy informatycznej, o ile je wskazał w Zgłoszeniu wewnętrznym albo później.
- 14.** Zarząd Spółki podejmuje niezwłocznie decyzje dotyczące dalszego postępowania w sprawie Naruszenia, w szczególności organizacyjne, naprawcze i prewencyjne, w tym także wobec osób odpowiedzialnych za Naruszenie, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Spółka ma obowiązek złożenia do właściwego organu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w każdym przypadku, gdy uzna, że Naruszenie może spełniać znamiona czynu zabronionego.

## **OCHRONA PRAW SYGNALISTY, OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE ORAZ OSOBY TRZECIEJ WSKAZANEJ W ZGŁOSZENIU WEWNĘTRZNYM**

### **§7.**

- 1.** Spółka zapewnia poufność danych (tożsamości) Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym, a także informacji zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym, z uwzględnieniem zasad opisanych w niniejszej Procedurze. Ochrona poufności dotyczy również informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty,

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		


Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym. Tożsamość Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia wewnętrznego w sposób imienny o którym mowa w §4 ust.1 pkt 3) lit. a) Procedury, znana będzie wyłącznie Osobie upoważnionej.

2. Wyłącznie Osoba upoważniona jest uprawniona do kontaktu z Sygnalistą.
3. Jakiegokolwiek odstępstwa od zasad dotyczących ochrony danych osobowych Sygnalisty, pozwalających na ustalenie jego tożsamości, możliwe są wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Sygnalisty, w szczególności wyrażonej w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem Sygnalisty lub w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym Sygnalisty.
4. Prawa Sygnalisty oraz prawa Osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne i prawa osoby trzeciej wskazanej Zgłoszeniu wewnętrznym muszą być chronione i szanowane. Spółka gwarantuje, że prawa Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne i osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu wewnętrznym, w szczególności poufność danych osobowych, zostaną zachowane na każdym etapie postępowania, w szczególności przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, prowadzonych Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty i Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz czynności podjętych po ich zakończeniu. Ujawnienie danych osobowych może nastąpić wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie.

## ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


### § 8.



	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

Ustalono następujące ogólne zasady przetwarzania danych w zakresie zarządzania Zgłoszeniami wewnętrznymi przekazywanymi przez Sygnalistę:

- 1) Spółka, może w celu weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego oraz podjęcia Działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, nawet bez jej zgody.
- 2) Spółka jest administratorem danych osobowych, w posiadanie których weszła w wyniku dokonanego Zgłoszenia wewnętrznego przez Sygnalistę, oraz prowadzonego Działania następczego, wynikającego z tego Zgłoszenia.
- 3) Dane osobowe, o których mowa powyżej, przetwarzane będą zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce określonymi odrębnymi regulacjami wewnętrznymi w tym zakresie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.
- 4) Dane osób wskazanych w Zgłoszeniach wewnętrznym będą przetwarzane w ramach dotychczasowych stosunków prawnych łączących te osoby ze Spółką, tj. w szczególności w celu oceny, czy zachodzą podstawy rozwiązania umowy lub zastosowania innych sankcji właściwych dla danego stosunku prawnego.
- 5) Realizacja obowiązków informacyjnych względem osób, których dane przetwarzane są w wyniku otrzymanego Zgłoszenia wewnętrznego oraz osób uczestniczących w Działaniach następczych, może być ograniczone, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie.
- 6) Treść obowiązków informacyjnych stanowi załączniki do niniejszej procedury.


	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

- 7) Każda osoba, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne lub Działanie następcze ma prawo dostępu do danych i informacji związanych z jego osobą, w zakresie dozwolonym przez prawo, z ograniczeniami wynikającymi z Ustawy.
- 8) W każdym przypadku i na każdym etapie Działania następczego, poufność dokumentów i czynności musi być zachowana, a poufność danych osób zaangażowanych w sprawę, w szczególności Sygnalisty oraz Osób, których Zgłoszenie dotyczy, zapewniona – chyba że w danym przypadku przepisy polskiego prawa powszechnego nakazują ujawnienie dokumentów i tożsamości osób, których postępowanie dotyczy.
- 9) Ujawnienie, o którym mowa w pkt 7) powyżej powinno odbywać się na zasadzie niezbędności, tj. tylko w takim zakresie w jakim jest to wymagane przepisami i uzasadnione dla wyjaśnienia sprawy oraz tylko osobom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

## ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

### §9.

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
2. Zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się do Rzecznika Praw Obywatelskich albo Organu publicznego na zasadach określonych w ustalonych przez te organy procedurach. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, w tym tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo i udzielania informacji Sygnalistom,

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Organ publiczny umieszczają na swoich stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej.


## OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY PROCEDURY

### §10.


1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Spółce na podstawie stosunku pracy oraz na innej podstawie niż stosunek pracy poprzez ogłoszenie na wewnętrznym portalu informacyjnym „PelioNet” w strefie ILS w zakładce regulacje wewnętrzne/procedury i polityki/organizacyjne ILS sp. z o.o.
2. Wszelkie zmiany w Procedurze poddaje się przed ich wdrożeniem konsultacjom z:
  - 1) zakładową organizacją związkową albo zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli w Spółce działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, albo
  - 2) przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki, wyłonionymi w trybie przyjętym w Spółce, jeżeli nie działa w niej zakładowa organizacja związkowa, - trwającym nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez Spółkę projektu zmian Procedury.

Do wejścia w życie zmian w Procedurze stosuje się postanowienia ust. 1.
3. Aktualne informacje dotyczące systemu zgłaszania Naruszeń umieszczone są na stronie Spółki pod adresem: <https://ils-it.pl/dla-sygnalistow>
4. W sprawach nieuregulowanych w Procedurze stosuje się Ustawę.

### Wykaz załączników

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>
Załącznik 1	Obowiązek informacyjny – osoba, której dotyczy zgłoszenie
Załącznik 2	Obowiązek informacyjny – osoba trzecia/świadek
Załącznik 3	Obowiązek informacyjny – sygnalista


	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

Zał. nr 1


### **KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE**

Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, Współadministratorzy przywiązują dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 14 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „**RODO**”), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

1. Państwa dane będą wykorzystywane przez Spółkę Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. która jest Administratorem danych.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: [iod@ils-it.pl](mailto:iod@ils-it.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu procedowania przyjętego zgłoszenia naruszenia prawa, dotyczącego Pani/Pana oraz podjęcia ewentualnych działań następczych na podstawie art. 6 ust 1. lit c) RODO w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. W przypadku ujawnienia danych szczególnej kategorii podczas zgłoszenia naruszenia prawa, mających znaczenie dla obsługi zgłoszenia dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z Ustawą o ochronie sygnalistów.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a następnie przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tym zgłoszeniem.
5. Pani/Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
6. Odbiorcami Pani/Pana będą:

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

- a) właściwe organy, którym zostanie przekazana sprawa w wyniku podjętych działań następczych np. Policja, Prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy. Zapewniamy, że te podmioty są zobowiązane do ochrony Pana/Pani danych i nie ujawnią ich bez zgody.
- b) podmioty przetwarzające obsługujące platformę zgłoszeniową na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
7. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
- a) dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat za wyjątkiem informacji o źródle pozyskania danych osobowych chyba, że, sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych;
  - b) sprostowania danych osobowych;
  - c) ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.


	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

Zał. nr 2

**KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA INNYCH OSÓB, UJAWNIONYCH W ZGŁOSZENIU**


Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, Współadministratorzy przywiązują dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 14 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „**RODO**”), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązkową informacyjną, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

1. Państwa dane będą wykorzystywane przez Spółkę Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. która jest Administratorem danych.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: [iod@ils-it.pl](mailto:iod@ils-it.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu procedowania przyjętego zgłoszenia naruszenia prawa oraz podjęcia ewentualnych działań następczych na podstawie art. 6 ust 1. lit c) RODO w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. W przypadku ujawnienia danych szczególnej kategorii danych podczas zgłoszenia naruszenia prawa, mających znaczenie dla obsługi zgłoszenia dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tym zgłoszeniem.
5. Pani/Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
6. Odbiorcami Pani/Pana będą:

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

- a) Właściwe organy, którym zostanie przekazana sprawa w wyniku podjętych działań następczych np. Policja, Prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy.
  - b) Podmioty przetwarzające obsługujące platformę zgłoszeniową na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
7. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
- a) dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat za wyjątkiem informacji o źródle pozyskania danych osobowych chyba, że, sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych.
  - b) sprostowania danych osobowych;
  - c) ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.




	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

Zał. nr 3

### **KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA SYGNALISTY**

Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, Współadministratorzy przywiązują dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 14 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „**RODO**”), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązkową informacyjną, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

1. Państwa dane będą wykorzystywane przez Spółkę Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. która jest Administratorem danych.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: [iod@ils-it.pl](mailto:iod@ils-it.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia i zbadania zgłoszenia, zbadania podejrzenia naruszenia prawa oraz wdrożenia działań następczych na podstawie – art. 6 ust 1. lit c) RODO w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. W przypadku ujawnienia szczególnej kategorii danych podczas zgłoszenia naruszenia prawa, mających znaczenie dla obsługi zgłoszenia dane te będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. Współadministratorzy mogą ujawnić Pani/Pana tożsamość jedynie za wyraźną Pani/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.
4. Odbiorcami Pani/Pana będą:
  - a) właściwe organy, którym zostanie przekazana sprawa w wyniku podjętych działań następczych np. Policja, Prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy. Zapewniamy, że te podmioty są zobowiązane do ochrony Pana/Pani danych i nie ujawnią ich bez zgody.
  - b) podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Zapewniamy, że te podmioty są zobowiązane do ochrony Pana/Pani danych i nie ujawnią ich bez zgody.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i prowadzenia działań następczych, a następnie przez okres 3 lat po zakończeniu

	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH</b> <b>INTELLIGENT LOGISTIC SOLUTIONS</b> <b>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>ILS_IT_P_226</b>
		Nr wydania 01
		Data przekazania projektu procedury do konsultacji: 28 listopada 2024
		Data zatwierdzenia: 10 grudnia 2024
		Data obowiązywania: od 19 grudnia 2024
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź		

roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tym zgłoszeniem.

6. Pani/Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
7. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
  - a) dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat;
  - b) sprostowania danych osobowych;
  - c) ograniczenia przetwarzania;
  - d) cofnięcia zgody (jeśli zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, art. 7 ust. 3 RODO) – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania Zgłoszenia.