

## **PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SPX FLOW TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.**

### **1. Informacje dotyczące niniejszej procedury**

- 1.1. Niniejsza Procedura zgłaszania nieprawidłowości (dalej: procedura) określa zasady dokonywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych w SPX FLOW Technology Poland Sp. z o. o. (dalej: Spółka) zgodnie z przepisami rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928, dalej: Ustawa o ochronie sygnalistów).
- 1.2. Niniejsza procedura przyjęta jest na podstawie globalnej Procedury zgłaszania nieprawidłowości obowiązującej w spółkach grupy SPX FLOW, która ma zastosowanie również w Polsce w zakresie w jakim nie unormowano inaczej w niniejszej procedurze.
- 1.3. Spółka zobowiązuje się prowadzić działalność w oparciu o szczerą i uczciwą. Oczekujemy, że każdy pracownik Spółki, niezależnie od struktury organizacji będzie stosować się do wysokich standardów zgodnie z Kodeksem postępowania grupy SPX FLOW. Należy pamiętać, że każde przedsiębiorstwo jest narażone na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości lub nieświadomego tolerowania niezgodnych z prawem bądź nieetycznych zachowań. Kultura oparta na otwartości i odpowiedzialności ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o zapobieganie takim sytuacjom i ich ewentualne rozwiązywanie.
- 1.4. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zapoznaniu z treścią niniejszej procedury. Potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z treścią procedury znajduje się w części B jego akt osobowych. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej procedury lub pracownik zapoznanie się z procedurą potwierdza poprzez zapis w umowie o pracę. Procedura jest również każdorazowo dostępna w siedzibie Spółki w dziale personalnym.
- 1.5. Każda osoba pozostająca ze Spółką w innym stosunku prawnym niż stosunek pracy i wykonująca pracę zarobkową na rzecz Spółki podlega zapoznaniu z treścią niniejszej procedury. Potwierdzenie zapoznania się przez taką osobę z treścią procedury stanowi załącznik do łączącej strony umowy o współpracy. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej procedury.
- 1.6. Każda osoba zainteresowana może zapoznać się z treścią niniejszej procedury na stronie internetowej: <https://www.spxflow.com/assets/pdf/spxflow-whistleblower-protection-policy-pl.pdf>

### **2. Do kogo ma zastosowanie niniejsza procedura?**

- 2.1. Niniejsza procedura ma zastosowanie w szczególności do wszystkich obecnych i byłych pracowników, kandydatów do pracy, specjalistów,

doradców, samozatrudnionych podwykonawców, pracowników dorywczych, pracowników agencji, dostawców, partnerów handlowych, inwestorów, wolontariuszy i stażystów (łącznie zwanych „pracownikami”).

### **3. Cel niniejszej procedury**

3.1. Niniejsza procedura ma na celu:

- a) Zachęcić pracowników do jak najszybszego zgłaszania podejrzenia wystąpienia nadużyć, z zastrzeżeniem, że zgłoszenia zostaną potraktowane poważnie i odpowiednio rozpatrzone przy jednoczesnym zachowaniu poufności pracowników.
- b) Przekazać pracownikom wskazówki dotyczące sposobu dokonywania zgłoszeń.
- c) Zapewnić pracowników, że mogą zgłaszać nieprawidłowości bez obawy o działania odwetowe, nawet jeśli ich oskarżenia okażą się nieuzasadnione.

### **4. Kto jest odpowiedzialny za funkcjonowanie niniejszej procedury?**

4.1. Specjalista ds. zgodności na poziomie korporacji ponosi ogólną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie niniejszej procedury oraz za przegląd skuteczności działań podjętych w związku ze zgłoszeniami dokonywanymi w ramach tej procedury. Wszelkie pytania dotyczące niniejszej procedury należy w pierwszej kolejności kierować do specjalisty ds. zgodności.

### **5. Na czym polega zgłaszanie nieprawidłowości?**

5.1. Zgłaszanie nieprawidłowości polega na wewnętrznym informowaniu o naruszeniu prawa, tj. działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, dotyczącym:

- a) korupcji;
- b) zamówień publicznych;
- c) usług, produktów i rynków finansowych;
- d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- f) bezpieczeństwa transportu;
- g) ochrony środowiska;
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- k) zdrowia publicznego;
- l) ochrony konsumentów;
- m) ochrony prywatności i danych osobowych;
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

- 5.2. Sygnalista to pracownik, który dokonuje zgłoszenia związanego z którymkolwiek z powyższych naruszeń. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nadużyć lub niebezpiecznych sytuacji mających wpływ na jakiegokolwiek działania firmy (nieprawidłowości) należy zgłosić tę sprawę zgodnie z niniejszą procedurą.
- 5.3. Nie należy stosować niniejszej procedury do przypadków dotyczących prawa pracy, w tym zgłaszania mobbingu, dyskryminacji (w tym molestowania), skarg związanych z sytuacjami, które dotknęły nas osobiście, np. tego, jak nas potraktowano w miejscu pracy lub innych zbliżonych spraw. W takich przypadkach należy skontaktować się z bezpośrednim przełożonym lub działem kadr lub zgłosić sprawę do globalnego systemu EthicsPoint. W szczególności przypadki mobbingu oraz dyskryminacji, w tym molestowania są zgłaszane i rozpatrywane zgodnie z odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi co ma na celu przeciwdziałanie tym zjawiskom w środowisku pracy.
- 5.4. Jeśli skarga dotyczy Twojej osobistej sytuacji, ale chcesz również zgłosić jedną z wymienionych w pkt 5.1. sytuacji (np. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych) lub nie masz pewności, czy dana sytuacja wchodzi w zakres niniejszej procedury, najlepszym rozwiązaniem będzie omówienie tej kwestii z przedstawicielem działu kadr lub głównym specjalistą ds. zgodności na poziomie korporacji.

## **6. Poufność**

- 6.1. Mamy nadzieję, że pracownicy będą chętnie zgłaszać nieprawidłowości zgodnie z niniejszą procedurą. Wszystkie otrzymane wiadomości będą traktowane jako poufne – każda osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń lub do podejmowania działań następczych (włączając w to weryfikację zgłoszenia) zostanie jednocześnie zobowiązana do zachowania poufności.
- 6.2. Każda osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń, ich weryfikacji czy podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, jest zobowiązana do zachowania w poufności tożsamości zgłaszającego, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz wszystkich osób wymienionych w zgłoszeniu, np. świadków. Spółka w formie pisemnej upoważnia każdą osobę wyznaczoną do obsługi zgłoszeń do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie oraz zobowiązuje ją do zachowania poufności.

## **7. Zgłaszanie nieprawidłowości**

- 7.1. Zgłoszenia możesz dokonać w sposób, o którym mowa w pkt 8 poniżej.
- 7.2. Zgłoszenia dokonujesz imiennie. Zapewniamy poufność Twoich danych – są przetwarzane wyłącznie przez osoby wyznaczone do przyjmowania lub

wyjaśniania zgłoszeń i nie podlegają ujawnieniu, chyba że za Twoją wyraźną zgodą.

7.3. Jako administrator danych realizujemy wobec zgłaszającego imiennego obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO oraz przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów. Obowiązek informacyjny realizowany jest również wobec osób pomagających w zgłoszeniu, osób powiązanych ze zgłaszającym, osób składających wyjaśnienia (świadków), osób wskazanych w zgłoszeniu oraz wobec osoby, której zgłoszenie dotyczy. Stosowne klauzule informacyjne zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej procedury.

## **8. Procedura zgłaszania nieprawidłowości**

8.1. Pracownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości:

Dokonując zgłoszenia poprzez pisemny kanał komunikacji [sygnalista@spxflow.com](mailto:sygnalista@spxflow.com) obsługiwany przez Kierownika ds. Personalnych lub Partnera Biznesowego ds. Personalnych.

W razie uzasadnionych obaw co do bezstronności ww. osób, osobami do których należy przekazać zgłoszenie są Prokurenci (e-mail: [jacek.goska@spxflow.com](mailto:jacek.goska@spxflow.com)) z dopiskiem sygnalista.

8.2. Zgłoszenie wewnętrzne, w miarę możliwości, powinno zawierać przedstawienie naruszenia prawa, okoliczności sprawy, daty opisywanych zdarzeń, ewentualne dowody na poparcie przytoczonych okoliczności lub świadków, a także określać potencjalnego sprawcę bądź sprawców naruszenia oraz dane do kontaktu. W przypadku stwierdzenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie takiej potrzeby, ma ona prawo ponownie skontaktować się ze zgłaszającym w celu uzyskania dodatkowych informacji. Wzór takiego zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury.

## **9. Postępowanie wyjaśniające**

9.1. Spółka zobowiązuje się przeprowadzić dokładne i uczciwe postępowanie wyjaśniające dla dobra wszystkich zaangażowanych stron.

9.2. Zgłoszenie zostanie przetworzone i rozpatrzone w bezpieczny sposób przez Komisję Wyjaśniającą (dalej: Komisja) powołaną przez Spółkę składającą się z trzech członków:

- a) Przedstawiciela Rady Pracowniczej
- b) Dyrektora Zakładu
- c) Przedstawiciela działu kadr

9.3. W sytuacji, gdy członek Komisji nie będzie mógł rozpatrzyć danego zgłoszenia z uwagi na wątpliwości co do jego bezstronności, w jego miejsce powołuje się dodatkowego przedstawiciela działu kadr. Komisję za zgodą dwóch członków

można poszerzyć także o pracowników Spółki lub osoby w ramach struktury organizacyjnej Spółki, które mogą w szczególności wnieść dodatkową wiedzę specjalistyczną.

- 9.4. Komisja może zasięgać opinii zewnętrznego eksperta lub podmiotu. Czynności takiej osoby lub podmiotu zewnętrznego mogą mieć wyłącznie charakter opiniodawczo-doradczy, po odpowiednim spseudonimowaniu danych osób wskazanych w zgłoszeniu oraz danych zgłaszającego.
- 9.5. W ciągu 7 dni otrzymasz od osoby wskazanej w punkcie 8 procedury potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
- 9.6. Komisja będzie Cię na bieżąco informować o przebiegu postępowania wyjaśniającego. Należy jednak pamiętać, że konieczność zachowania poufności może uniemożliwić nam podanie szczegółowych informacji dotyczących postępowania lub wszelkich działań dyscyplinarnych podjętych w jego wyniku. Wszelkie informacje dotyczące postępowania wyjaśniającego należy traktować jako poufne.
- 9.7. Komisja w trakcie postępowania informacyjnego może się z Tobą komunikować o dodatkowe informacje, wysłuchać Twoich wyjaśnień, a także osób, których dotyczy zgłoszenie. Komisja może powoływać i wzywać świadków, a stawienie się przed Komisją jest obowiązkiem pracowniczym.
- 9.8. Komisja pobiera od każdej osoby biorącej udział w postępowaniu wyjaśniającym (np. od świadków) oświadczenia o obowiązku zachowania poufności w zakresie wszystkich informacji, w tym danych osobowych, mających związek ze zgłoszeniem i prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym – stosowne oświadczenie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej procedury. Ponadto Komisja realizuje wobec takich osób obowiązki informacyjny zgodnie z art. 13 albo 14 RODO oraz przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów, chyba że ten został już uprzednio zrealizowany. Stosowne klauzule informacyjne określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej procedury.
- 9.9. Z ustaleń Komisji sporządza się raport końcowy, który zawiera informacje o przeprowadzonych czynnościach, opis ustalonego stanu faktycznego i prawnego, informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia naruszenia prawa, a w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa dodatkowe wyjaśnienia na temat ich przyczyn, zakresu i skutków ze wskazaniem osób za nie odpowiedzialnych. Wraz z raportem Komisja może przedstawić propozycje dalszych działań w sprawie. Raport Komisja przyjmuje zwykłą większością głosów.
- 9.10. Informację zwrotną na temat zgłoszenia otrzymasz od Komisji nie później w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

- 9.11. Jeśli ustalenia wykażą, że fałszywe oskarżenia podano umyślnie, może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne.
- 9.12. Spółka wyznacza osobę upoważnioną do prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych (dalej: Rejestr), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury. Rejestr prowadzony jest w postaci papierowej lub elektronicznej w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości zgłaszającego oraz osób związanych z daną sprawą. Dane w Rejestrze będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia zakończenia działań następczych. Po tym czasie zgłoszenia podlegają usunięciu z Rejestru, chyba że co innego wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.

## **10. Gwarancja satysfakcji**

- 10.1. Nie możemy zagwarantować, że każde postępowanie wyjaśniające zakończy się w określony sposób. Dokonujemy wszelkich starań, aby wszystkie zgłoszenia rozpatrzyć w sprawiedliwy i właściwy sposób. Dokonując zgłoszenia według niniejszej procedury, pomagasz nam w osiągnięciu tego celu.
- 10.2. W przypadku braku satysfakcji ze sposobu rozpatrzenia zgłoszenia problem możesz zgłosić bezpośrednio głównemu specjalście ds. zgodności.

## **11. Zgłoszenia zewnętrzne**

- 11.1. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie wewnętrznego mechanizmu zgłaszania, rozpatrywania i zaradzania wszelkim nadużyciom w miejscu pracy. W większości przypadków nie ma potrzeby powiadamiania o sprawie zewnętrznych osób trzecich.
- 11.2. Możesz jednak wybrać, żeby zgłosić nieprawidłowość zewnętrznie do organu centralnego lub innych organów publicznych, bez uprzedniego skorzystania z niniejszej procedury.
- 11.3. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
- 11.4. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- 11.5. Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
- 11.6. Tylko szybkie pozyskanie wiedzy o ewentualnym naruszeniu prawa umożliwi nam odpowiednią reakcję, w związku z czym zachęcamy, aby zgłoszenia

dotyczące poważnych nieprawidłowości, zostały skierowane w pierwszej kolejności do Spółki tj. w ramach zgłoszenia wewnętrznego.

## **12. Ochrona i wsparcie sygnalistów**

- 12.1. To zrozumiałe, że sygnaliści obawiają się ewentualnych konsekwencji swoich działań. Zachęcamy do otwartości i wspieramy pracowników, którzy dokonują zgłoszeń w ramach niniejszej procedury, nawet jeśli zgłoszenia te okazują się nieuzasadnione.
- 12.2. Sygnaliści nie mogą ponosić żadnych konsekwencji z tytułu dokonywania zgłoszeń. Do takich konsekwencji należą m.in. zwolnienie, postępowanie dyscyplinarne, groźby lub inne niekorzystne traktowanie związane z dokonywaniem zgłoszeń. Jeśli uważasz, że doświadczyłeś/-aś takiego traktowania, musisz niezwłocznie poinformować o tym głównego specjalistę ds. zgodności.
- 12.3. Nie wolno w żaden sposób zagrażać sygnalistom ani podejmować wobec nich działań odwetowych. Osobie, która dopuszcza się takich działań, grozi postępowanie dyscyplinarne, które może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy.

## **13. Postanowienia końcowe**

- 13.1. Spółka przeprowadza w miarę potrzeby szkolenia załogi w zakresie stosowania niniejszej procedury.
- 13.2. Niniejsza procedura nie wyłącza obowiązku przestrzegania obowiązującego w Spółce Kodeksu etycznego. Obie regulacje mają charakter niezależny.
- 13.3. Treść Procedury skonsultowano z Radą pracowników w dniu 9 października 2024r.
- 13.4. Obowiązująca procedura podana jest do wiadomości załogi wg. zwyczajów przyjętych u Pracodawcy tj. poprzez przesłanie jej do wiadomości drogą elektroniczną oraz dostępnych kopiach u przełożonych i w InfoCenter.
- 13.5. Procedura wchodzi w życie w dniu 28 października 2024r.
- 13.6. Procedura jest dostępna w Dziale kadr oraz na stronie internetowej Spółki.

## Załącznik Nr 1

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(imię i nazwisko)

### **OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ PROCEDURY ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SPX FLOW TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.**

Niniejszym oświadczam, iż znana jest mi treść „**Procedury zgłaszania nieprawidłowości w SPX FLOW TECHNOLOGY POLAND Sp. z o. o.**”, obowiązującej od 28.10.2024

Treść wyżej wymienionej procedury jest dla mnie zrozumiała i nie budzi zastrzeżeń.

.....  
(data i czytelny podpis  
składającego oświadczenie)



## Załącznik Nr 2

### **Klauzula informacyjna dla zgłaszającego/osób pomagających w zgłoszeniu/osób powiązanych ze zgłaszającym/osób składających wyjaśnienia (świadków) \***

\*(niewłaściwie skreślić)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (dalej jako: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPX FLOW Technology Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Bydgoszczy 85-862, ul. Stanisława Jana Rolbieskiego 2 (dalej jako: ADO).
2. Kontakt z ADO jest możliwy drogą korespondencyjną na adres siedziby (zob. pkt 1 powyżej).
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów na podstawie:
  - a) dane osobowe zwykłe: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. obowiązek prawny wynikający z art. 8 ust. 4 Ustawy o ochronie sygnalistów – przyjęcie i zweryfikowanie zgłoszenia lub podjęcie ewentualnych działań następczych w szczególności przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego; b) dane osobowe szczególnej kategorii: art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o ochronie sygnalistów – przyjęcie zgłoszenia lub podjęcie ewentualnych działań następczych.
4. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania takiej zgody, przy czym skorzystanie z tego prawa nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
5. Podanie danych jest dobrowolne.
6. ADO zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym te dane w imieniu ADO, z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie usług, np. w obszarze usług infrastrukturalnych, IT w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.
7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania postępowania wyjaśniającego oraz przez 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze.
8. Przysługuje Pani/Panu:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
- c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;
- d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO;
- f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

### **Klauzula informacyjna dla osoby, której zgłoszenie dotyczy/osoby wymienionej zgłoszeniu\***

\*(niewłaściwe skreślić)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (dalej jako: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPX FLOW Technology Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Bydgoszczy 85-862, ul. Stanisława Jana Rolbieskiego 2 (dalej jako: ADO).
2. Kontakt z ADO jest możliwy drogą korespondencyjną na adres siedziby (zob. pkt 1 powyżej).
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów w celu jego rozpatrzenia na podstawie:
  - a) dane osobowe zwykłe: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. obowiązek prawny wynikający z art. 8 ust. 4 Ustawy o ochronie sygnalistów – przyjęcie i zweryfikowanie lub podjęcie ewentualnych działań następczych w szczególności przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
  - b) dane osobowe szczególnej kategorii: art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o ochronie sygnalistów – przyjęcie zgłoszenia lub podjęcie ewentualnych działań następczych.
4. ADO przetwarza te Pani/Pana dane osobowe, które zostały zawarte w zgłoszeniu naruszenia prawa.
5. ADO zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym te dane w imieniu ADO, z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie usług, np. w obszarze usług infrastrukturalnych, IT w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania postępowania wyjaśniającego oraz przez 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Przysługuje Pani/Panu:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych, przy czym z wyłączeniem informacji o źródle pozyskania danych;
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  - c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;
  - d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO;
  - f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

### Załącznik Nr 3

#### Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa w SPX FLOW Technology Poland Sp. z o. o.

Data: .....

Numer zgłoszenia: .....

Do: .....

(imię i nazwisko zgłaszającego)

Niniejszym potwierdzamy przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, które zostało złożone przez Panią/Pana w dniu ..... Zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem .....

Treść zgłoszenia:

.....  
.....  
.....  
.....

(krótki opis zgłoszenia)

Zapewniamy, że zgłoszenie zostanie dokładnie przeanalizowane i podjęte zostaną odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia sprawy. W razie potrzeby, skontaktujemy się z Panią/Panem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dziękujemy za zgłoszenie i zaangażowanie w dbanie o przestrzeganie prawa w naszej organizacji.

Więcej informacji na temat zasad obsługi tego zgłoszenia przez SPX FLOW Technology Poland Sp. z o. o. oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej zawiera obowiązująca Procedura zgłaszania nieprawidłowości, która dostępna jest m.in. na stronie <https://www.spxflow.com/assets/pdf/spxflow-whistleblower-protection-policy-pl.pdf>

Z poważaniem,

.....

(imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie)  
(stanowisko)  
(e-mail)

## Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (dalej jako: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPX Flow Technology Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Bydgoszczy 85-862, ul. Stanisława Jana Rolbieskiego 2 (dalej jako: ADO).
2. Kontakt z ADO jest możliwy drogą korespondencyjną na adres siedziby (zob. pkt 1 powyżej).
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów na podstawie:
  - a) dane osobowe zwykłe:
    - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. obowiązek prawny wynikający z art. 8 ust. 4 Ustawy o ochronie sygnalistów
    - przyjęcie i zweryfikowanie zgłoszenia lub podjęcie ewentualnych działań następczych w szczególności przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
  - b) dane osobowe szczególnej kategorii: art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o ochronie sygnalistów – przyjęcie zgłoszenia lub podjęcie ewentualnych działań następczych.
4. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania takiej zgody, przy czym skorzystanie z tego prawa nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
5. Podanie danych jest dobrowolne.
6. ADO zapewni poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym te dane w imieniu ADO, z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie usług, np. w obszarze usług infrastrukturalnych, IT w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.
7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania postępowania wyjaśniającego oraz przez 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze.
8. Przysługuje Pani/Panu:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  - c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;
  - d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO;
  - f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

## Załącznik Nr 4

### Zgłoszenie wewnętrzne naruszenia prawa

Data zgłoszenia: .....

Imię i nazwisko zgłaszającego: .....

Stanowisko, miejsce pracy zgłaszającego: .....

Dane kontaktowe zgłaszającego:

.....

(adres e-mail lub adres korespondencyjny)

### OPIS ZGŁOSZENIA

1. Rodzaj naruszenia prawa:

.....  
.....  
.....

(Opisz rodzaj naruszenia, np. korupcja, oszustwo)

2. Data i miejsce zdarzenia:

.....  
.....  
.....

(Podaj datę i miejsce – kiedy i gdzie doszło do naruszenia)

3. Szczegóły zdarzenia:

.....  
.....  
.....

(Opisz szczegółowo, co się wydarzyło)

4. Osoby, z którymi osoba dokonująca zgłoszenia kontaktowała się w danej sprawie:

.....  
.....  
.....

(Wymień osoby, z którymi kontaktowałeś się w tej sprawie)

5. Osoby zaangażowane:

.....  
.....  
.....

(Wymień osoby zaangażowane w naruszenie, jeśli są znane, w tym potencjalnego sprawcę bądź sprawców naruszenia oraz świadków)

6. Wskazanie okoliczności powzięcia informacji o naruszeniu:

.....  
.....  
.....

(Opisz okoliczności w jakich dowiedziałeś się o naruszeniu)

7. Dowody:

.....  
.....  
.....

(Wymień dowody, które posiadasz, np. dokumenty, e-maile, zdjęcia, itp.)

Dodatkowe informacje:

.....  
.....

(Podaj wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być istotne dla zgłoszenia)

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że mam uzasadnione podstawy do tego by sądzić, że wszystkie podane informacje będące przedmiotem niniejszego zgłoszenia wewnętrznego są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą oraz że informacje te dotyczą naruszenia prawa.

Podpis zgłaszającego:

.....  
.....





## Załącznik Nr 6

### Oświadczenia uczestnika wewnętrznego postępowania wyjaśniającego

Ja .....

(imię i nazwisko)

jako uczestnik postępowania przed Komisją Wyjaśniającą upoważnioną do rozpatrzenia zgłoszenia w przedmiocie potencjalnego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów, przyjmuję do wiadomości, że niniejsze postępowanie wyjaśniające ma charakter niejawnny. Wszystkie informacje dotyczące tego postępowania mają charakter poufny. Oświadczam, że nie będę ujawniał żadnych informacji pozyskanych w trakcie tego postępowania i w związku z nim, jakimkolwiek osobom trzecim z wyłączeniem pełnomocników (pomoc prawna). Zdaję sobie sprawę, iż ujawnienie takich informacji byłoby sprzeczne z regulacjami wewnątrzzakładowymi obowiązującymi w zakładzie pracy w zakresie zgłaszania naruszeń prawa, regulacjami prawnymi dotyczącymi danych osobowych, a także mogłoby naruszać dobra osobiste, w tym prawo do prywatności uczestników tego postępowania. Niniejsze zobowiązanie jest nieograniczone w czasie.

Wrazem zgodę na nagranie mojego wystąpienia w dniu ..... przed Komisją Wyjaśniającą upoważnioną do rozpatrzenia zgłoszenia w przedmiocie potencjalnego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów\*.

Dnia .....

.....

(podpis)

\* Pole nieobowiązkowe. Nagranie ma na celu ułatwienie sporządzenia protokołu z wysłuchania i pozwala na uniknięcie ewentualnych wątpliwości, co do treści składanych wyjaśnień. Nagranie usuwane jest po sporządzeniu protokołu i jego zatwierdzeniu przez osobę składającą wyjaśnienia.