

**Regulamin
Zgłoszeń Wewnętrznych**



AUTO PARTNER S.A.

EKONOMICZNA 20
43-150 BIERUŃ

01.12.2025 r.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych – zwany dalej Regulaminem określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa/nieprawidłowości, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa w Auto Partner S.A.
2. Regulamin powstał na podstawie:
 - art. 8 ust 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 - par. 11 Kodeksu Antykorupcyjnego w Auto Partner S.A.
 - Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024 poz. 928)
 - Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

§ 2.

Ileć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Spółce** – rozumie się przez to Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu;
- 2) **Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z działalnością Auto Partner S.A, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy. Sygnalistą może być w szczególności: pracownik, pracownik tymczasowy, stażysta, praktykant, wolontariusz, osoba współpracująca na podstawie innej niż stosunek pracy, w tym umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy. Każda z osób wskazanych powyżej również przed nawiązaniem lub po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług m.in. osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji, były pracownik.
- 3) **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
- 4) **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 5) **Komisji wyjaśniającej** - rozumie się przez to komisję powołaną przez Specjalistę ds. Zgodności w celu rozpatrzenia Zgłoszenia;

Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych Auto Partner S.A. z dnia 18.11.2025 r. obowiązujący od 01.12.2025 r.

- 6) **Postępowaniu wyjaśniającym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone przez Komisję wyjaśniającą w związku ze złożonym Zgłoszeniem;
- 7) **Działaniu następczym** – rozumienie się przez to działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia;
- 8) **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które prowadzi do pogorszenia sytuacji Sygnalisty, wyrządza mu krzywdę lub szkodę oraz zostały podjęte w związku z dokonaniem Zgłoszenia;
- 9) **Naruszeniu prawa** – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 10) **Specjaliście ds. Zgodności** - rozumie się przez to osobę powołaną w Spółce na stanowisku Specjalisty ds. Zgodności lub osobę zatrudnioną w Dziale Zgodności (w przypadku nieobecności Specjalisty ds. Zgodności), której zadaniem jest min. przyjmowanie Zgłoszeń, powołanie Komisji wyjaśniającej, koordynowanie Działań następczych, przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej o potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia oraz o działaniach podjętych na skutek Zgłoszenia.
- 11) **HR Managerze** - rozumie się przez to osobę zarządzającą obszarem HR odpowiedzialną w Spółce za politykę personalną, rekrutację, rozwój pracowników oraz zgodność z przepisami prawa pracy.

§ 3.

1. Naruszeniem prawa, które podlega Zgłoszeniu na podstawie Regulaminu jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście obowiązujących przepisów dotyczących:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwie produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego
 - 12) ochrony konsumentów
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i danych teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych Auto Partner S.A. z dnia 18.11.2025 r. obowiązujący od 01.12.2025 r.

- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16
2. Dodatkowo Spółka ustala, iż przedmiotem Zgłoszenia mogą być również:
 - 1) naruszenia wewnętrznych regulacji Spółki, w tym procedur lub standardów etycznych obowiązujących w Spółce;
 - 2) brak dbałości o dobro Spółki, powierzone mienie, działania na szkodę Spółki, fałszowanie danych;
 - 3) działalność przestępcza;
 - 4) inne naruszenia prawa, niewskazane w ustępie pierwszym a w szczególności: przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE 2017/1129.
 3. Niniejsza procedura nie ma zastosowania do Zgłoszeń przypadków dyskryminacji, molestowania lub mobbingu. W w/w przypadkach Zgłoszenia są rozpatrywane na podstawie obowiązującej w Spółce Procedury Przeciwdziałania Dyskryminacji, Molestowaniu i Mobbingowi. W przypadku uznania przez Specjalistę ds. Zgodności w porozumieniu z HR Managerem, że Zgłoszenie, które wpłynęło w trybie par. 4 ust. 2 dotyczy dyskryminacji, molestowania lub mobbingu, Specjalista ds. Zgodności przekazuje Zgłoszenie do rozpoznania na podstawie obowiązującej w Spółce Procedury Przeciwdziałania Dyskryminacji, Molestowaniu i Mobbingowi, informując niezwłocznie o tym fakcie osobę dokonującą Zgłoszenia, o ile osoba zgłaszająca pozostawiła adres do kontaktu.
 4. W sytuacjach, w których Zgłoszenie dotyczy nieporozumień, różnic zdań lub konfliktów o charakterze organizacyjnym, które nie stanowią Naruszenia Prawa ani nie mieszczą się w zakresie niniejszego Regulaminu ani Procedury Przeciwdziałania Dyskryminacji, Molestowaniu, Mobbingowi Pracownik może zwrócić się o wsparcie do przełożonego lub Działu Personalnego za pośrednictwem adresu e-mail: personalny@autopartner.com.

Rozdział 2

Dokonywanie Zgłoszeń

§ 4.

1. Spółka deklaruje pełne wsparcie dla sygnalizowania zauważonych przypadków wystąpienia nieprawidłowości. Aby to prawo mogło być w pełni realizowane zapewnia się Sygnaliście możliwość zgłoszenia nieprawidłowości do różnych, niezależnych od siebie ośrodków za pomocą kanałów komunikacji:
 - 1) nieprawidłowości w działaniu Zarządu powinny być zgłoszone Radzie Nadzorczej;
 - 2) nieprawidłowości w działaniu przełożonych pracownika lub innych osób powinny być zgłaszane do Zarządu;
 - 3) w każdym przypadku Sygnalista może zgłosić nieprawidłowości Specjaliście ds. Zgodności.
2. Wybór podmiotu, któremu Zgłoszenie zostanie doręczone, należy do Sygnalisty. W tym celu Spółka tworzy:
 - 1) dedykowane skrzynki mailowe dla Zarządu, Rady Nadzorczej i Specjalisty, na które można wysyłać Zgłoszenie pod adresem:
sygnal.specjalista@autopartner.com, sygnal.zarzad@autopartner.com,
sygnal.rada@autopartner.com oraz
 - 2) możliwość wysyłania Zgłoszeń pocztą tradycyjną na adres 43-150 Bieruń ulica Ekonomiczna 20 z wyraźnym dopiskiem „ZGŁOSZENIE – DO RĄK WŁASNYCH” *Zarządu/Rady Nadzorczej/Specjalisty ds. Zgodności*. W przypadku braku takiego dopisku Zgłoszenie doręcza się Zarządowi.
 - 3) Koperty oznaczone w ten sposób nie podlegają otwarciu przez pracowników przyjmujących korespondencję pocztową. Powinny być one niezwłocznie przekazane adresatowi wskazanemu na kopercie.
3. W przypadku braku wyraźnego dopisku umożliwiającego rozpoznanie, że przesyłka ma charakter Zgłoszenia wewnętrznego, przesyłka traktowana jest jako zwykła korespondencja i – zgodnie z przyjętym w Spółce obiegiem dokumentów – zostaje otwarta przez pracownika przyjmującego korespondencję pocztową, który zobowiązany jest do zachowania poufności co do jej treści. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane Sygnalisty, tj. imię, nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna, chyba że Zgłoszenia dokonano anonimowo,
 - 2) datę i miejsce sporządzenia,
 - 3) dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna,
 - 4) opis nieprawidłowości oraz ich daty,
 - 5) inne okoliczności istotne dla sprawy.

Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych Auto Partner S.A. z dnia 18.11.2025 r. obowiązujący od 01.12.2025 r.

4. Zgłoszenia, których dokonano anonimowo rozpatruje się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W razie nie podania adresu do kontaktu w przypadku Zgłoszenia anonimowego - nie będzie możliwe przesłanie potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia oraz informacji zwrotnej.
5. Brak możliwości kontaktu z Sygnalistą nie stanowi podstawy do pozostawienia Zgłoszenia bez rozpoznania, jednak może ograniczyć możliwości jego zweryfikowania.
6. Spółka zachęca do podawania w Zgłoszeniu – danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), celem umożliwienia pozyskania od Sygnalisty dodatkowych informacji lub uzupełnienia materiału dowodowego w toku postępowania wyjaśniającego. Sygnalista powinien, w miarę możliwości, dołączyć do Zgłoszenia wszelkie posiadane informacje, dokumenty lub inne dowody, które mogą mieć znaczenie dla weryfikacji zgłaszanego Naruszenia.
7. Zgłoszenie powinno być składane w dobrej wierze, z przekonaniem, że opisane fakty są prawdziwe. Świadome przekazywanie nieprawdziwych informacji jest zabronione. Kto dokonuje Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło może ponosić odpowiedzialność karną i cywilną. W przypadku Zgłoszeń niepodlegających rozpatrzeniu wg. niniejszego Regulaminu, do rejestru wpisuje się informację o przekazaniu Zgłoszenia wg. właściwości lub o pozostawieniu Zgłoszenia bez rozpatrzenia, z podaniem przyczyny.

Rozdział 3

Rozpatrywanie Zgłoszeń. Działania Następne.

§ 5.

1. Zgłoszenia rejestrowane są przez Specjalistę ds. Zgodności, Wzór rejestru Zgłoszeń stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
2. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
3. W przypadku gdy Zgłoszenie wpłynie bezpośrednio do członka Zarządu, Rady Nadzorczej, osoba ta niezwłocznie przekazuje Zgłoszenie Specjaliście ds. Zgodności, z zachowaniem zasad poufności określonych w niniejszym Regulaminie.
4. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy osoby na stanowisku Specjalisty ds. Zgodności, Zarząd niezwłocznie wyłącza ją z rozpatrywania przedmiotowego Zgłoszenia, a w razie konieczności powołuje inną osobę do przyjmowania Zgłoszeń, powołania Komisji wyjaśniającej, koordynowania Działań następnych.

§ 6.

1. Specjalista ds. Zgodności powołuje Komisję wyjaśniającą w skład której wchodzi: Specjalista ds. Zgodności lub/i HR Manager oraz inne osoby wybrane ze względu na specyfikę i obszar, którego dotyczy Zgłoszenie.
2. Członkiem Komisji nie może być:
 - 1) osoba, której dotyczy podejrzenie o Naruszenie prawa;
 - 2) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
 - 3) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn, a w szczególności z powodu zaistnienia konfliktu interesu.
3. Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego zaistnieje konieczność skorzystania z wiedzy specjalistycznej (np. eksperta, biegłego, doradcy), Komisja wyjaśniająca może wystąpić do Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej (w zależności od charakteru Zgłoszenia) z wnioskiem o powołanie takiej osoby, przy czym wymagane jest by zawarta z tą osobą umowa zawierała klauzulę o zachowaniu poufności oraz o ochronie danych osobowych.
4. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Komisji mają prawo do:
 - a) dostępu do dokumentów Spółki w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy;
 - b) uzyskiwania informacji od dyrektorów/kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
 - c) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników, współpracowników, kontrahentów Spółki;
 - d) dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów Spółki (z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony danych osobowych);

Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych Auto Partner S.A. z dnia 18.11.2025 r. obowiązujący od 01.12.2025 r.

- e) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego (z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony danych osobowych);
- f) dostępu do pomieszczeń Spółki w celu zabezpieczenia dowodów.

§ 7.

1. Rozpatrzenie Zgłoszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłynięcia Zgłoszenia, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie niezbędnych dokumentów i dowodów.
2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie Zgłoszenia może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wpłynięcia Zgłoszenia.
3. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
4. Podczas rozpatrywania Zgłoszeń członkowie Komisji wyjaśniającej a także wszystkie osoby udzielające informacji są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których Zgłoszenie dotyczy.
5. W wyniku przeprowadzonych Działań następczych Zgłoszenie może zostać uznane za:
 - a) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub inne konieczne działania;
 - b) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się Zgłoszenie.
6. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport końcowy, który przedkłada Zarządowi Spółki lub Radzie Nadzorczej (w zależności od charakteru Zgłoszenia). Raport ten zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne.
7. Komisja wyjaśniająca przekazuje informację zwrotną o wynikach postępowania Sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
8. Wraz z raportem końcowym Komisja załącza propozycje dalszych działań, którymi w szczególności mogą być:
 - a) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w wypadku uznania Zgłoszenia za bezzasadne);
 - b) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi osobie, której Zgłoszenie dotyczy;
 - c) zastosowanie kar porządkowych lub finansowych wobec pracownika;
 - d) rozwiązanie z osobą, która dopuściła się Naruszenia umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej;

Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych Auto Partner S.A. z dnia 18.11.2025 r. obowiązujący od 01.12.2025 r.

- e) wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym;
- f) zmiany w wewnętrznych procedurach;
- g) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
- h) podjęcie innych działań przewidziane przepisami prawa, w tym Zgłoszenie Naruszenia właściwym organom.

§ 8

Podmioty wskazane w paragrafach 6 i 7 mają obowiązek podejmowania wszelkich Działań następujących wskazanych w niniejszym rozdziale z zachowaniem należytej staranności.

Rozdział 4

Ochrona Sygnalisty

§ 9.

1. Sygnaliście zapewnia się anonimowość, poufność i szczególną ochronę przed negatywnymi konsekwencjami ze strony przełożonych, pracowników lub współpracowników.
2. Osoby zgłaszające Naruszenia podlegają ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miały uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego była prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o Naruszeniu prawa.
3. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
4. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe.
5. Zakazuje się podejmowania wszelkich Działań odwetowych wobec Sygnalisty, w szczególności:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) Wypowiedzeniu, odstąpieniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy lub innej umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług;
 - c) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;

Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych Auto Partner S.A. z dnia 18.11.2025 r. obowiązujący od 01.12.2025 r.

- f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n) mobbingu;
 - o) dyskryminacji;
 - p) nałożeniu obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
6. Sygnalista podlega ochronie również w sytuacji, gdy Zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
7. Jakiegokolwiek środki represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy o pracę lub rozwiązaniem umowy wzajemnej, a także rodzić odpowiedzialność przewidzianą na gruncie powszechnie obowiązującego prawa.
8. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia, a który doświadczył jakichkolwiek Działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić Specjalistę ds. Zgodności o zaistniałej sytuacji. Jeżeli analiza Zgłoszenia potwierdzi jego zasadność, Spółka podejmuje odpowiednie działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

Rozdział 5

Ochrona danych osobowych

§ 10.

1. Proces przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych jest zorganizowany w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty i osoby, której dotyczy Zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Wszystkie osoby dopuszczone do prac związanych z przyjmowaniem i weryfikacją Zgłoszeń, podejmowania Działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty i osoby której dotyczy Zgłoszenie, zobowiązane są do zachowania bezwzględnej poufności co do wszystkich faktów poznanych w toku prac i w związku z nimi i przed podjęciem prac winny podpisać oświadczenie, którego treścią jest zobowiązanie do zachowania bezwzględnej poufności tych informacji.
3. Jednocześnie osoby, o których mowa w ust. 2 otrzymują pisemne upoważnienie od Spółki do wykonywania prac związanych z przyjmowaniem i weryfikacją Zgłoszeń, podejmowania Działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych.
4. Spółka stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych Sygnalisty oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących Zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych Sygnalisty.
5. Dane w rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych są przechowane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w celu przyjęcia Zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów stanowi Załącznik nr 1 do Procedury.
7. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy Zgłoszenie od Sygnalisty stanowi Załącznik nr 2 do Procedury.
8. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych Sygnalisty w przypadku ujawnienia, w uzasadnionych przypadkach, jego tożsamości. Stanowi Załącznik nr 3 do Procedury.
9. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzaniem danych osobowych świadka w trakcie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów stanowi Załącznik nr 4 do Procedury.

Rozdział 6

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 11.

1. Niezależnie od Zgłoszenia wewnętrznego dokonanego na podstawie niniejszego Regulaminu Sygnalista ma prawo dokonać Zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego Naruszeń, o których mowa w § 3 ust.1 niniejszego Regulaminu, do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928). Sygnalista nie ma obowiązku dokonania Zgłoszenia wewnętrznego przed Zgłoszeniem zewnętrznym tj. ma możliwość przekazania Zgłoszenia od razu do odpowiednich organów publicznych, jeśli uzna, że zgłoszenie wewnętrzne może okazać się nieskuteczne.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich na stronie bip.brpo.gov.pl publikuje Procedurę Zgłoszeń zewnętrznych, na podstawie której można dokonać Zgłoszenia zewnętrznego, natomiast elektroniczny formularz Zgłoszenia dostępny jest pod adresem <https://sygnalisci.brpo.gov.pl/pl>.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 12.

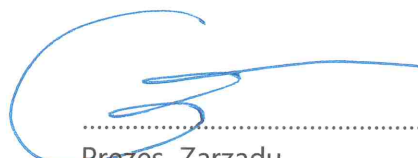
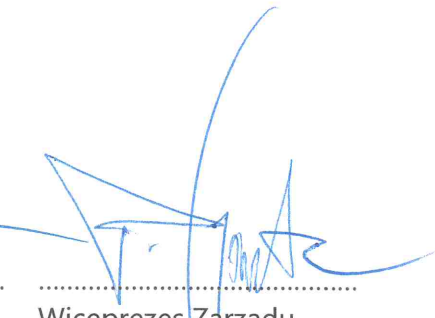
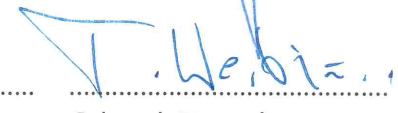
1. Zarząd Spółki wyznacza jednego spośród członków Zarządu tj. Wiceprezesa Zarządu – Andrzeja Manowskiego jako szczególnie odpowiedzialnego za odbiór Zgłoszeń i sprawowanie pieczy nad prawidłowością działania Regulaminu.
2. Każdy Pracownik podlega zaznajomieniu się z treścią Regulaminu.
3. Nowo zatrudnieni Pracownicy potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem na piśmie, w ramach dokumentacji przekazywanej przy rozpoczęciu zatrudnienia. Pracownicy zatrudnieni przed wejściem w życie lub aktualizacją Regulaminu potwierdzają zapoznanie się z nim w formie pisemnej lub za pośrednictwem udostępnionych przez Spółkę narzędzi informatycznych (np. systemu kadrowego, platformy intranetowej lub innego rozwiązania umożliwiającego rejestrację potwierdzenia). Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, niezależnie od formy, jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku jego przestrzegania.
4. Niezależnie od postanowień Regulaminu, na podstawie ogólnych przepisów prawa Sygnaliście przysługuje prawo zgłoszenia nieprawidłowości odpowiednim organom państwowym. Obowiązek informowania organów państwowych ciąży również na Spółce, jeżeli okoliczności wskazują na podejrzenie popełnienia przestępstwa.
5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w Intranecie Spółki lub – w przypadku braku dostępu do tego systemu przez danego Pracownika – w innym narzędziu lub systemie komunikacji wewnętrznej wykorzystywanym przez Pracodawcę, zapewniającym dostępność treści dla Pracownika oraz w formie dokumentowej wewnątrz Spółki.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2025 roku.
7. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin z dnia 1 marca 2023 r.

Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych Auto Partner S.A. z dnia 18.11.2025 r. obowiązujący od 01.12.2025 r.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w celu przyjęcia Zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy Zgłoszenie od Sygnalisty.
3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych Sygnalisty w przypadku ujawnienia, w uzasadnionych przypadkach, jego tożsamości.
4. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzaniem danych osobowych świadka w trakcie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów.
5. Załącznik nr 5 – Rejestr Zgłoszeń

Bieruń, 18 listopada 2025 r.

 Prezes Zarządu Aleksander Górecki	 Wiceprezes Zarządu Piotr Janta
 Wiceprezes Zarządu Andrzej Manowski	 Członek Zarządu Tomasz Werbiński

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych Auto Partner S.A. z dnia 18.11.2025 r. obowiązujący od 01.12.2025 r.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów.

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest AUTO PARTNER S.A. z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150, Bieruń, nr KRS 0000291327, czyli podmiotem odpowiedzialnym za ustalanie celów i sposobów przetwarzania tych danych oraz zapewniającym zgodne z prawem ich wykorzystywanie.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: DPO@AUTOPARTNER.COM, lub na adres korespondencyjny: AUTO PARTNER S.A. ul. Ekonomiczna 20, 43-150, Bieruń z dopiskiem „Dane osobowe”.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - a. art. 6 ust. 1 lit. c) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
 - b. art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
5. Ochrona tożsamości sygnalisty:
 - a. Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia anonimowego.
 - b. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
6. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:

W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych Auto Partner S.A. z dnia 18.11.2025 r. obowiązujący od 01.12.2025 r.

7. Administrator zapewnia poufność Pani/a 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, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, m.in. podmiotom audytującym naszą działalność, kancelariom prawnym.
8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
9. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000).
11. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/i danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.
12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, AUTO PARTNER S.A. może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Decyzja wydana przez Komisję wobec USA obejmuje firmy uczestniczące w programie Data Privacy Framework. AUTO PARTNER S.A. współpracuje jedynie z firmami uczestniczącymi w tym programie. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Pani/a danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Może Pan/i zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.
13. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych Auto Partner S.A. z dnia 18.11.2025 r. obowiązujący od 01.12.2025 r.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty.

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest AUTO PARTNER S.A. z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150, Bieruń, nr KRS 0000291327, czyli podmiotem odpowiedzialnym za ustalanie celów i sposobów przetwarzania tych danych oraz zapewniającym zgodne z prawem ich wykorzystywanie.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: DPO@AUTOPARTNER.COM, lub na adres korespondencyjny: AUTO PARTNER S.A. ul. Ekonomiczna 20, 43-150, Bieruń z dopiskiem „Dane osobowe”.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty, jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę.
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych, podmiotom audytującym naszą działalność, kancelariom prawnym). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych Auto Partner S.A. z dnia 18.11.2025 r. obowiązujący od 01.12.2025 r.

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000).

10. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, AUTO PARTNER S.A. może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Decyzja wydana przez Komisję wobec USA obejmuje firmy uczestniczące w programie Data Privacy Framework. AUTO PARTNER S.A. współpracuje jedynie z firmami uczestniczącymi w tym programie. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Pani/a danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Może Pan/i zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.
12. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych Auto Partner S.A. z dnia 18.11.2025 r. obowiązujący od 01.12.2025 r.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty w przypadku ujawnienia, w uzasadnionych przypadkach, jego tożsamości.

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest AUTO PARTNER S.A. z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150, Bieruń, nr KRS 0000291327, czyli podmiotem odpowiedzialnym za ustalanie celów i sposobów przetwarzania tych danych oraz zapewniającym zgodne z prawem ich wykorzystywanie.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: DPO@AUTOPARTNER.COM, lub na adres korespondencyjny: AUTO PARTNER S.A. ul. Ekonomiczna 20, 43-150, Bieruń z dopiskiem „Dane osobowe”.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO (zgoda na ujawnienie tożsamości), w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, w tym ujawnienia, w uzasadnionych przypadkach, tożsamości sygnalisty.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych, podmiotom audytującym naszą działalność, kancelariom prawnym). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych, dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty mogą być udostępnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub wskazanym w zgłoszeniu.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania, oraz wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, dane osobowe nie będą udostępniane (od momentu wycofania zgody).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000).
8. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, AUTO PARTNER

Załącznik nr 3 do Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych Auto Partner S.A. z dnia 18.11.2025 r. obowiązujący od 01.12.2025 r.

S.A. może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Decyzja wydana przez Komisję wobec USA obejmuje firmy uczestniczące w programie Data Privacy Framework. AUTO PARTNER S.A. współpracuje jedynie z firmami uczestniczącymi w tym programie. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Pani/a danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Może Pan/i zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich miejscach są udostępniane.

10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych Auto Partner S.A. z dnia 18.11.2025 r. obowiązujący od 01.12.2025 r.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzaniem danych osobowych świadka w trakcie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów.

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest AUTO PARTNER S.A. z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150, Bieruń, nr KRS 0000291327, czyli podmiotem odpowiedzialnym za ustalanie celów i sposobów przetwarzania tych danych oraz zapewniającym zgodne z prawem ich wykorzystywanie.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: DPO@AUTOPARTNER.COM, lub na adres korespondencyjny: AUTO PARTNER S.A. ul. Ekonomiczna 20, 43-150, Bieruń z dopiskiem „Dane osobowe”.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe zawarte w zgłoszeniu sygnalisty lub pozyskane w toku postępowania wyjaśniającego jako dane osobowe osoby wskazanej w zgłoszeniu w charakterze świadka zdarzenia lub potwierdzenia innych powołanych okoliczności.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez w toku postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów.
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych, podmiotom audytującym naszą działalność, kancelariom prawnym). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następnych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych Auto Partner S.A. z dnia 18.11.2025 r. obowiązujący od 01.12.2025 r.

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000).

10. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, AUTO PARTNER S.A. może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Decyzja wydana przez Komisję wobec USA obejmuje firmy uczestniczące w programie Data Privacy Framework. AUTO PARTNER S.A. współpracuje jedynie z firmami uczestniczącymi w tym programie. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Pani/a danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Może Pan/i zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich miejscach są udostępniane.
12. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załącznik nr 5 do Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych Auto Partner S.A. z dnia 18.11.2025 r. obowiązujący od dnia 01.12.2025 r.

Rejestr zgłoszeń

Rejestr zgłoszeń						
Lp.	Data zgłoszenia	Podmiot odbierający zgłoszenie	Skrócony opis zgłoszonych nieprawidłowości	Opis postępowania ustalającego zgłoszone nieprawidłowości	Czy potwierdzono autentyczność zgłoszonej nieprawidłowości	Dalsze postępowanie w sprawie/monitoring