



Załącznik nr 10 do Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Spółce Landstal Bartnik, Witkowski Spółka Jawna

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W SPÓŁCE LANDSTAL BARTNIK, WITKOWSKI SPÓŁA JAWNA

- Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji bezpośrednio przez Compliance officera (Pełnomocnika ds. naruszeń).
- Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Tym samym jeżeli w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia wszczęte zostało postępowanie (np. postępowanie karne) – wówczas dane osobowe oraz pozostałe informacje wskazane w zgłoszeniu Spółka przechowuje do czasu zakończenia takiego postępowania, jeżeli dysponuje informacjami o takim postępowaniu.
- Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności.
- W Rejestrze powinny znaleźć się wyłącznie informacje o zgłoszeniach wewnętrznych, co do których dokonano pozytywnej weryfikacji i zakwalifikowano je jako zgłoszenie wewnętrzne. Oznacza to, że w Rejestrze zgłoszeń nie uwzględnia się tych zgłoszeń, które po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji zostały odrzucone przez Compliance officera.

NR	PRZEDMIOT NARUSZENIA	DATA DOKONANIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO	DANE OSOBOWE SYGNALISTY (O ILE ZGŁOSZENIE NIE JEST ANONIMOWE)	ADRES DO KONTAKTU SYGNALISTY	DANE OSOBOWE OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE	INFORMACJA O PODJĘTYCH DZIAŁANIACH NASTĘPCZYCH	DATA ZAKOŃCZENIA SPRAWY