

## Spis treści

1. CEL .....	2
2. ZAKRES .....	2
3. DEFINICJE .....	2
4. PRZEDMIOT .....	3
5. NARUSZENIA PRAWA OBJĘTE PROCEDURĄ .....	3
6. ZGŁASZAJĄCY .....	4
7. OBOWIĄZEK STOSOWANIA PROCEDURY .....	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
8. NARUSZENIE ZAPISÓW PROCEDURY .....	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
9. OCHRONA ZGŁASZAJĄCEGO .....	5
10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH .....	5
11. POUFNOŚĆ .....	6
12. ZGŁOSZENIA .....	6
13. ZGŁOSZENIA POZA PROCEDURĄ .....	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
14. SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ .....	7
15. DZIAŁANIA NASTĘPCZE .....	7
16. WSTĘPNA WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA .....	7
17. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE .....	7
18. KOMISJA .....	8
19. ROZMOWY WYJAŚNIAJĄCE .....	8
20. RAPORT .....	8
21. INFORMACJA ZWROTNA .....	8
22. TERMIN ZAKOŃCZENIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH .....	9
23. SZCZEGÓLNE ZASADY ZE WZGLĘDU NA OSOBĘ, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE .....	9
24. ŚRODKI I DZIAŁANIA .....	9
25. ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ .....	9
26. REJESTR ZGŁOSZEŃ .....	9
27. OGŁOSZENIE PROCEDURY .....	9

<b>28. REWIZJA PROCEDURY .....</b>	<b>10</b>
<b>29. ZMIANY .....</b>	<b>10</b>

## 1. Cel

Niniejsza procedura ma na celu ustanowienie mechanizmu, który umożliwi anonimowe i poufne zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub naruszeń: prawa, wewnętrznych polityk, regulaminów i procedur. W związku z wdrożeniem Procedury Lechpol Electronics Leszek Sp.k. (dalej zwana: „Lechpol”) może przeprowadzać odpowiednie postępowania wyjaśniające zgodnie z obowiązującymi przepisami i podejmować właściwe działania następcze w tym naprawcze.

## 2. Zakres

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników, członków organów zarządzających Spółki, klientów, współpracowników, doradców oraz zewnętrznych kontrahentów, a także inne osoby wykonujące pracę na rzecz Lechpol. Procedura ma zastosowanie zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, jeżeli sytuacja dotyczy działalności Lechpol.

## 3. Definicje

- a) **Działania następcze:** działania opisane w pkt 15 ust. 1.
- b) **Kontakt zwrotny:** sposób komunikacji zwrotnej ze zgłaszającym, określony w pkt 12 ust. 6.
- c) **Komisja:** organ opisany w pkt 18 ust. 1 oraz 2.
- d) **Informacja o naruszeniu prawa:** informacje dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa.
- e) **Informacja zwrotna:** informacja opisana w pkt 21.
- f) **Naruszenie prawa:** działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem, określone w pkt 5 ust. 1.
- g) **Podmiot przyjmujący zgłoszenia:** podmiot określony w pkt 14 ust. 1.
- h) **Podmiot wyjaśniający:** podmiot opisany w pkt 15, Zespół ds. Obsługi Naruszeń składający się z Organu przyjmującego oraz Komisji.
- i) **Organ przyjmujący** - bezstronny podmiot odpowiedzialny za przyjęcie oraz anonimizację danych osobowych ze zgłoszenia, które trafia następnie do rozpatrzenia Podmiotu wyjaśniającego lub powołanej Komisji wyjaśniającej.
- j) **Pracownik:** każdy pracownik, niezależnie od rodzaju umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i zajmowanego stanowiska.
- k) **Raport:** raport opisany w pkt 20 ust. 1.
- l) **Procedura:** niniejsza Procedura zgłaszania naruszeń prawa.
- m) **Lechpol:** Lechpol Electronics Sp.k. z siedzibą w Miętne, przy ul. Garwolińskiej 1, 08-400 Garwolin, Polska.

- n) **Ustawa:** Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
- o) **Środki na wypadek naruszenia prawa:** środki opisane w pkt 24.
- p) **Zgłaszający:** osoba fizyczna określona w pkt 6 ust. 1.
- q) **Zgłoszenie:** informacja o naruszeniu prawa, opisana w pkt 12 ust. 1.

#### 4. Przedmiot

Procedura określa zasady zgłaszania naruszeń prawa w Lechpol, podejmowania odpowiednich działań następczych oraz środków zaradczych w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa.

#### 5. Naruszenia prawa objęte procedurą

Procedura ma zastosowanie do naruszeń prawa w obszarach takich jak:

- a) Korupcja;
- b) Zamówienia publiczne;
- c) Usługi, produkty i rynki finansowe;
- d) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- e) Bezpieczeństwo produktów;
- f) Transport;
- g) Ochrona środowiska;
- h) Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
- i) Bezpieczeństwo żywności i pasz;
- j) Zdrowie publiczne;
- k) Ochrona konsumentów;
- l) Ochrona prywatności i danych osobowych;
- m) Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
- n) Interesy finansowe skarbu państwa i UE;
- o) Rynek wewnętrzny UE, w tym zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowanie osób prawnych.

## 6. Zgłaszający

Zgłaszającym może być każda osoba fizyczna, która zgłasza informacje o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym z Lechpol. Dotyczy to pracowników, byłych pracowników, kandydatów na pracowników, osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorców, akcjonariuszy, członków zarządu, stażystów, wolontariuszy i praktykantów lub innych osób ubiegających się o współpracę z Lechpol.

## 7. Obowiązek stosowania procedury

1. Procedura jest obowiązkowa do stosowania dla wszystkich potencjalnych zgłaszających. Przed rozpoczęciem współpracy, Lechpol przekazuje informację o Procedurze w treści: ogłoszenia o pracę, warunków współpracy - opublikowanych na oficjalnej stronie należącej do Lechpol.
2. Zgłaszający są zobowiązani do współpracy w ramach działań następczych, chyba że są objęci tajemnicą zawodową. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Lechpol.

## 8. Naruszenie zapisów procedury oraz Ustawy

1. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od zgłaszającego, który dokonał takiego zgłoszenia.
2. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 2 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
4. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
5. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 2 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

6. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
7. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

## 9. Ochrona zgłaszającego

Lechpol nie podejmuje działań odwetowych wobec zgłaszającego, chyba że zgłoszenie zostało złożone w złej wierze, zawiera fałszywe oskarżenia lub miało na celu uzyskanie nieuprawnionych korzyści. Zgłaszający są chronieni przed działaniami odwetowymi zgodnie z przepisami Ustawy.

## 10. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez Lechpol przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
2. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne informacje pozwalające bezpośrednio lub pośrednio na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że zgłaszający wskaże inaczej, na podstawie wyraźnej, udokumentowanej zgody. Powyższe ograniczenie nie dotyczy ujawniania takich informacji pomiędzy organem przyjmującym zgłoszenie, podmiotem wyjaśniającym, komisją lub innymi osobami zaangażowanymi przez podmiot wyjaśniający lub komisję, w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia zgłoszenia przez każdy podmiot z osobna i podejmowania działań następczych.
3. Administratorem pozyskanych w związku ze zgłoszeniem danych osobowych, prowadzeniem działań następczych jest Lechpol - w zależności od rodzaju pełnionych funkcji. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami, w tym: Ustawą, Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, wyłącznie w celu wyjaśnienia zgłoszenia, zapobiegania występowaniu naruszenia prawa w przyszłości oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawców naruszenia prawa.
4. W przypadku pozyskania przez organ przyjmujący zgłoszenia, podmiot wyjaśniający albo komisję, danych osobowych niepotrzebnych do osiągnięcia celów określonych w ust. 1 powyżej, takie dane zostaną niezwłocznie usunięte, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, po stwierdzeniu ich nieprzydatności do realizacji powyższych celów.
5. Lechpol upoważnia podmiot przyjmujący zgłoszenie (jego członków) oraz podmiot wyjaśniający (jego członków) do przetwarzania danych osobowych, uwzględniając ust. 1-2 powyżej. Lechpol formalnie upoważnia również podmiot wyjaśniający do udzielania takich upoważnień w imieniu Lechpol Członkom komisji oraz innym osobom zaangażowanym w działania następcze. Lechpol w zakresie niezbędnym do

realizacji celów Ustawy i Procedury w zakresie anonimowego zgłaszania naruszeń powierzy przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy, zawartej na zasadach, o których mowa w art. 28 pkt 2 Ustawy, bezstronnemu Organowi przyjmującemu, jakim jest: zewnętrzny podmiot przyjmujący i anonimizujący zgłoszenia.

#### 11. Poufność

Do przetwarzania zgłoszeń, podejmowania działań następczych i przetwarzania danych osobowych są uprawnione tylko osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności wszelkich informacji, które uzyskały w związku z procedurą, również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego.

#### 12. Zgłoszenia

Zgłoszenie powinno zawierać informacje o naruszeniu prawa oraz wszelkie inne istotne informacje, które mogą być przydatne do wyjaśnienia sprawy. Zgłaszający może dołączyć dowody takie jak: dokumenty, nagrania, zdjęcia i nośniki pamięci. Zgłoszenie może być anonimowe, ale musi zawierać minimalne informacje umożliwiające wszczęcie postępowania wyjaśniającego, jak np.:

- a) datę i miejsce zaistnienia zgłaszanych zdarzeń;
- b) opis zdarzenia, potencjalnego naruszenia;
- c) dokumenty mogące potwierdzić zasadność zgłoszenia, o ile są w posiadaniu zgłaszającego i ma on uprawnienie, by nimi swobodnie dysponować.

#### 13. Zgłoszenia poza procedurą

Każdy zgłaszający ma prawo do składania informacji o naruszeniu prawa do organów publicznych, takich jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, szczególnie gdy naruszenie może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla interesu publicznego. Informacje mogą być składane ustnie, pisemnie lub elektronicznie, zgodnie z regulaminami organów publicznych, udostępnionymi na ich Biuletynach Informacji Publicznej (BIP).

#### 14. Składanie zgłoszeń

1. Zgłoszenia imienne mogą być składane do bezpośredniego przełożonego, kierownika ds. personalnych i BHP, bezstronnego zewnętrznego konsultanta lub bezpośrednio do Zarządu Lechpol. Mogą być składane ustnie, pisemnie lub elektronicznie.
2. Zgłoszenia anonimowe mogą być składane do bezstronnego Organu przyjmującego, za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: lechpol@whistleblower.pl.

#### 15. Działania następcze

Działania następcze obejmują wszelkie działania podjęte w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałania naruszeniu prawa. Do tych działań należą weryfikacja zgłoszenia, dalsza komunikacja ze zgłaszającym, prowadzenie postępowania wyjaśniającego, przygotowanie raportu oraz przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej. Podmiotem odpowiedzialnym za te działania jest Zespół ds. Zarządzania Procedurą Naruszeń (Podmiot wyjaśniający oraz Organ przyjmujący).

#### 16. Wstępna weryfikacja zgłoszenia

Podmiot wyjaśniający przeprowadza wstępną weryfikację zgłoszenia w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Odmawia wszczęcia postępowania wyjaśniającego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy naruszeń prawa określonych w procedurze lub jeżeli informacje są niewystarczające do przeprowadzenia postępowania, a zgłaszający nie wskazał sposobu kontaktu zwrotnego. W takich przypadkach informuje zgłaszającego o odmowie wszczęcia postępowania.

#### 17. Postępowanie wyjaśniające

Po podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, Podmiot wyjaśniający ustala odpowiedni tryb postępowania, zabezpiecza dowody, przeprowadza rozmowy wyjaśniające oraz w razie potrzeby, angażuje specjalistów i ekspertów. Wszystkie czynności są dokumentowane, a rozmowy mogą być nagrywane za zgodą uczestników. Przed zakończeniem postępowania, Podmiot wyjaśniający zapoznaje się z całością zgromadzonych materiałów dowodowych.

## 18. Komisja

1. W celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Podmiot wyjaśniający może powołać specjalną Komisję składającą się z bezstronnych osób i ekspertów zewnętrznych. Komisja podejmuje decyzje dotyczące działań następczych i przeprowadza rozmowy wyjaśniające. Członkowie komisji są zobowiązani pisemnie do zachowania poufności oraz upoważnieni do przetwarzania danych osobowych. Skład komisji powinien uwzględniać niezależność i bezstronność jej członków, aby zapewnić rzetelne i sprawiedliwe rozpatrzenie zgłoszenia.
2. W skład komisji mogą wchodzić przedstawiciele różnych działów oraz inne osoby o odpowiednich kompetencjach, które nie są bezpośrednio zaangażowane w sprawę będącą przedmiotem zgłoszenia. Komisja działa w oparciu o zasady poufności, obiektywizmu i przejrzystości. Komisja ma obowiązek przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia, które obejmuje analizę zgłoszenia, zebranie dowodów, przesłuchanie świadków oraz przeprowadzenie innych niezbędnych czynności. Działania komisji są dokumentowane i muszą być zgodne z wewnętrznymi procedurami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

## 19. Rozmowy wyjaśniające

Rozmowy wyjaśniające mogą odbywać się osobiście lub za pomocą wideokonferencji. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania poufności. Przed rozpoczęciem rozmowy, weryfikowana jest tożsamość uczestników, którzy są pouczeni o swoich obowiązkach. Rozmowy są dokumentowane, a uczestnicy mogą wprowadzać poprawki do protokołu, który jest ostatecznie podpisywany.

## 20. Raport

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, Podmiot wyjaśniający sporządza raport, który stwierdza lub nie stwierdza naruszenia prawa oraz zawiera rekomendacje dotyczące środków, które powinny zostać podjęte przez Lechpol. Raport jest przekazywany do Zarządu, który podejmuje ostateczną decyzję i informuje zgłaszającego o wyniku postępowania.

## 21. Informacja zwrotna

Podmiot wyjaśniający przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszenia prawa oraz podjętych środkach w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Informacja zwrotna kończy działania następcze.



## 22. Termin zakończenia działań następczych

Działania następcze powinny być zakończone w terminie 3 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw, termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, z możliwością dalszego przedłużenia w uzasadnionych przypadkach.

## 23. Szczególne zasady ze względu na osobę, której dotyczy zgłoszenie

Jeżeli zgłoszenie dotyczy podmiotu wyjaśniającego lub przyjmującego, jest ono przekazywane bezpośrednio do Zarządu Lechpol, który pełni funkcję podmiotu wyjaśniającego. W takim przypadku zarząd stosuje odpowiednie postanowienia procedury.

## 24. Środki i działania

Środki na wypadek naruszenia prawa mogą obejmować działania krótkofalowe, takie jak: kary porządkowe, zmiana warunków zatrudnienia, rozwiązanie umowy, a także działania długofalowe, takie jak: zmiany organizacyjne i szkolenia. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa Lechpol może zawiadomić odpowiednie organy.

## 25. Zarządzanie dokumentacją

Dokumenty związane ze zgłoszeniami powinny być sporządzane w postaci elektronicznej i przechowywane przez Podmiot wyjaśniający. Dostęp do dokumentów jest ograniczony do osób posiadających stosowne upoważnienie. Dokumenty są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu działań następczych.

## 26. Rejestr zgłoszeń

Podmiot wyjaśniający prowadzi elektroniczny rejestr zgłoszeń, który zawiera informacje o zgłoszeniach, działaniach następczych i wynikach postępowań. Dane w rejestrze są przechowywane przez 3 lata po zakończeniu działań następczych.

## 27. Ogłoszenie procedury

Procedura wchodzi w życie 2 tygodnie po podaniu jej do wiadomości pracowników. Jest dostępna na stronie oficjalnej internetowej Lechpol oraz przekazywana potencjalnym zgłaszającym przy nawiązywaniu stosunków prawnych.

## 28. Rewizja procedury

Procedura podlega okresowej rewizji co najmniej raz w roku, aby zapewnić aktualność i efektywność działań. Sugestie zmian są przekazywane do Zarządu, a zmiany wprowadzane w drodze aktualizacji do procedury z uzasadnieniem wprowadzonych zmian w pkt 29.

## 29. Zmiany

<b>Data publikacji</b>	<b>Wersja</b>	<b>Opis i uzasadnienie zmian</b>
Patrz nagłówek	1.0	Nowy dokument

### ZAŁĄCZNIKI:

1. Upoważnienie do podejmowania działań następczych.
2. Oświadczenie o zachowaniu poufności.
3. Wzór rejestru zgłoszeń.

Załącznik nr 1.

**Upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (miejsowość i data)

Działając w imieniu Lechpol Electronics Sp.k., z siedzibą w Miętne (dalej zwana: „Lechpol”),

1. Upoważniam Pana/Panią: \_\_\_\_\_, stanowisko/ lub inny identyfikator: \_\_\_\_\_

do:

- a) przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń o naruszeniu prawa dokonywanych w Lechpol stosownie do obowiązującej wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
- b) podejmowania działań następczych w rozumieniu Procedury;
- c) przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenia prawa (w tym kandydatów do pracy, obecnych i byłych pracowników i współpracowników Spółki), osób których dotyczą zgłoszenia, innych osób, których dane osobowe zostaną ujawnione w treści zgłoszenia przetwarzanych w związku z realizacją obowiązków ciążących na Administratorze.

2. W granicach niniejszego upoważnienia polecam dokonywanie czynności przetwarzania w następującym zakresie:

- a) wglądu do danych;
- b) wprowadzania danych do rejestru zgłoszeń;
- c) opracowywania danych;
- d) modyfikowania danych;
- e) usuwania danych;
- f) sporządzania kopii danych;
- g) utrwalania danych;
- h) przechowywania danych;
- i) pozyskiwania danych;
- j) przekazywania danych innym podmiotom.

3. Jednocześnie zobowiązuje się Pana/Panią do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał/-a Pan/Pani w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego praca była wykonywana.

W imieniu Lechpol Electronics Sp.k.:

\_\_\_\_\_

Załącznik nr 2.

**Oświadczenie osoby upoważnionej do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (miejsowość i data)

W związku z udzielonym upoważnieniem do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w ramach obowiązującej w Lechpol Electronics Sp.k. Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych osobowych, które uzyskałem/-am w związku lub przy okazji realizacji ww. czynności, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, który łączy mnie z Lechpol Electronics Sp.k.

Oświadczam, iż jestem świadomy/-a obowiązku zachowania w poufności wszelkich informacji i danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej (w szczególności określonej w rozdziale Rozdział XXXIII Kodeksu Karnego: Przepięstwa przeciwko ochronie informacji oraz art. 107 i 108 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.), cywilnej i administracyjnej za przetwarzanie danych osobowych w sposób wykraczający poza zakres i wbrew upoważnieniu.

Jednocześnie oświadczam, że znane mi sã zasady przetwarzania danych osobowych określone przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym RODO oraz zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania, a w przypadkach niejasnych do bezwzględnego konsultowania wszelkich operacji na danych z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, w tym zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji o stosowanych w Lechpol Electronics Sp.k. sposobów zabezpieczenia danych osobowych.

\_\_\_\_\_  
Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 3.

Lp.	Data zgłoszenia	KOD (numer) zgłoszenia	Dane osoby zgłaszającej oraz adres do kontaktu /Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Przedmiot zgłoszenia	Podjęte działania następcze	Decyzja	Data zakończenia działań następczych
-----	-----------------	------------------------	---	----------------------	-----------------------------	---------	--------------------------------------