

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych INSTAL Warszawa S.A.

§ 1

Cel, przedmiot i zakres stosowania

1. Celem regulaminu jest ochrona praworządności oraz ochrona interesów Spółki - poprzez zapobieganie, wykrycie lub usunięcie potencjalnych i dokonanych naruszeń prawa.
2. Przedmiotem regulaminu jest:
 - 1) ustalenie zasad dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych zgodnie z wymaganiami Rozdziału 3 ustawy,
 - 2) ustalenie zasad i trybu przeprowadzania przez Spółkę działań następnych,
 - 3) zapewnienie skutecznej ochrony sygnalistów.
3. Regulamin obowiązuje w INSTAL Warszawa S.A.

§ 2

Definicje

Ileokroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) Spółce – należy przez to rozumieć INSTAL Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 2) Pełnomocniku ds. zgłoszeń – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Spółce, upoważnioną i zobowiązaną do wykonywania w imieniu i na rzecz Spółki wszelkich celowych działań w zakresie Zgłoszeń wewnętrznych przewidzianych w ustawie i regulaminie, a nie powierzonych innym osobom lub podmiotom;
- 3) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w trakcie trwania, przed, jak i po nawiązaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki;
- 4) informacji o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, jeżeli sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie

prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 5) informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 6) kontekście związanym z pracą - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) Zgłoszeniu, Zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa;
- 8) osobie, której dotyczy zgłoszenie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 9) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w Zgłoszeniu wewnętrznym, zgłoszeniu zewnętrznym lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą, i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) osobie powiązanej z sygnalistą - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
- 11) działaniu następczym - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych przewidzianych w regulaminie;
- 12) postępowaniu wyjaśniającym – należy przez to rozumieć wewnętrzne postępowanie przeprowadzone przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu;
- 13) działaniu odwetowym - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem, zgłoszeniem zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym, które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

- 14) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin wraz z załącznikami;
- 15) dyrektywie – należy przez to rozumieć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 16) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 3

Naruszenia prawa objęte regulaminem

Regulamin ma zastosowanie do naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ustawy, a ponadto do czynów nieuczciwej konkurencji w stosunku do Spółki.

§ 4

Formy dokonywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia można dokonać **ustnie lub pisemnie**.
2. Zgłoszenie ustne może być dokonane **na bezpośrednim (osobistym) spotkaniu** odbywającym się na wniosek sygnalisty – w terminie do 14 dni od momentu złożenia wniosku – w miejscu i czasie ustalonym przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń i sygnalistę.
3. Za wyraźną zgodą sygnalisty Zgłoszenie dokonane podczas bezpośredniego spotkania jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie. W braku zgody sygnalisty na nagranie rozmowy Zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu, odtwarzającego dokładny przebieg spotkania. Pełnomocnik ds. zgłoszeń, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Zgłoszenia, jest zobowiązany przesłać sygnaliście protokół z przyjęcia Zgłoszenia w celu jego sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia, za wyjątkiem sytuacji, w których kontakt z sygnalistą jest niemożliwy, tj. zgłoszeń, w których nie jest znany adres, adres e-mail, numer telefonu lub nie ma innej możliwości kontaktu z sygnalistą. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie i zwrócić go Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń albo wprowadzić poprawki i zatwierdzić protokół poprzez jego podpisanie i zwrócić Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń.
4. Brak weryfikacji lub podpisu sygnalisty na protokole, o którym mowa w ust. 3, nie stanowi przeszkody do kontynuowania działań następczych przez Spółkę.
5. **Zgłoszenia pisemnego** można dokonać w postaci **papierowej lub elektronicznej**.
6. Zgłoszenie w postaci papierowej powinno nastąpić w zamkniętej przesyłce zaadresowanej do Pełnomocnika ds. zgłoszeń, przesyłanej na adres Spółki (ul. Kosmatki 82, 03-982 Warszawa)

pocztą lub kurierem z dopiskiem na przesyłce „poufne - zgłoszenie naruszenia”, albo doręczone osobiście do rąk Pełnomocnika ds. zgłoszeń. Sekretariat Spółki przekazuje przesyłkę bez jej uprzedniego otwarcia bezpośrednio do rąk Pełnomocnika ds. zgłoszeń, bez rejestracji wpływu przesyłki oraz zachowując poufność co do faktu wpłynięcia przesyłki.

7. Zgłoszenie w postaci elektronicznej może być dokonane w każdym czasie na adres poczty elektronicznej: sygnalista@instalwaw.pl. Dostęp do zawartości tej skrzynki pocztowej posiada wyłącznie Pełnomocnik ds. zgłoszeń, a w czasie jego nieobecności osoba go zastępująca, na czas zastępstwa, upoważniona przez Spółkę. Przekierowania poczty z tej skrzynki na inny(-e) adres(-y) jest zabronione.
8. Aby zapewnić w pełni obiektywne i niezależne rozpatrywanie Zgłoszeń, Spółka ustanawia alternatywny kanał zgłaszania, na wypadek, gdyby Zgłoszenie dotyczyło Pełnomocnika ds. zgłoszeń lub innej osoby zaangażowanej w proces rozpatrywania Zgłoszenia. Alternatywnym kanałem jest przekazanie Zgłoszenia jednemu z członków Zarządu Spółki w formie listu wysłanego na adres Spółki (ul. Kosmatki 82, 03-982 Warszawa) z podaniem imienia i nazwiska członka Zarządu (adresata) z dopiskiem na przesyłce „do rąk własnych”, pocztą lub kurierem albo poprzez bezpośrednie (osobiste) doręczenie pisemnego zawiadomienia o naruszeniu członkowi Zarządu. Członek Zarządu wykonuje w takim przypadku odpowiednio czynności przypisane Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń.
9. Jeżeli z treści Zgłoszenia wynika, że naruszenia dopuściła się lub mogła dopuścić się osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki, Pełnomocnik ds. zgłoszeń - w przypadku wstępnego uprawdopodobnienia zasadności Zgłoszenia - jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku braku możliwości takiego powiadomienia, do niezwłocznego sporządzenia notatki służbowej i przekazania jej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w najszybszym możliwym terminie.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, wszelkie czynności lub zadania zastrzeżone niniejszym regulaminem dla Zarządu Spółki, są wykonywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki lub przez wskazaną przez niego osobę lub zespół osób.
11. Przewodniczący Rady Nadzorczej - z zachowaniem poufności - informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki o fakcie przyjęcia Zgłoszenia dotyczącego członka Zarządu oraz o podjętych w tym zakresie działaniach.

§ 5

Treść Zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 1) imię i nazwisko sygnalisty,

- 2) miejsce zatrudnienia sygnalisty (pion) - (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych) – chyba, że sygnalista nie jest zatrudniony w Spółce albo w inny sposób nie współpracuje ze Spółką,
 - 3) pełen opis naruszenia prawa, dostatecznie uprawdopodobniający, że do naruszenia prawa może dojść lub doszło.
2. Zgłoszenie powinno ponadto zawierać inne informacje, które mogą usprawnić przebieg postępowania wyjaśniającego i ułatwić wykrycie naruszenia, w szczególności:
- 1) sposób dalszej wymiany informacji pomiędzy Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń i sygnalistą, w szczególności numer telefonu, adres do kontaktu, tj. adres lub adres poczty e-mail, lub inny dogodny dla obu stron sposób przekazywania informacji w przedmiocie Zgłoszenia,
 - 2) wskazanie przepisów, które zostały naruszone lub mogą zostać naruszone,
 - 3) dane osoby, której dotyczy Zgłoszenie,
 - 4) dane osoby (podmiotu), która poniosła lub może ponieść szkodę lub doznała lub może doznać krzywdy na skutek naruszenia prawa,
 - 5) wskazanie dowodów naruszenia prawa albo wskazanie osoby lub podmiotu dysponującego dowodami naruszenia prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia (w szczególności dokumenty, korespondencja e-mail, świadkowie), a także ich dołączenie, w razie ich posiadania,
 - 6) określenie lokalizacji i daty (okresu) zdarzenia (przynajmniej w przybliżeniu),
 - 7) wskazanie osoby posiadającej wiedzę na temat naruszenia prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia,
 - 8) inne informacje, które mogą zapobiec naruszeniu prawa lub mogą pomóc w ujawnieniu lub udowodnieniu naruszenia prawa.
3. Spółka przyjmuje zgłoszenia anonimowe, tj. dokonane przez osobę, która nie podaje swoich danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe są procedowane w tym samym trybie co Zgłoszenia dokonane przez osobę, która ujawniła swoją tożsamość, za wyjątkiem czynności niemożliwych do realizacji z powodu anonimowości Zgłoszenia, w szczególności gdy nie ma ustalonego kanału przekazywania informacji pomiędzy Spółką a sygnalistą. Dotyczy to w szczególności przekazania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia oraz przekazania mu informacji nt. podjętych działań następnych. Jeśli jednak w toku rozpatrywania Zgłoszenia anonimowego tożsamość zgłaszającego zostanie ujawniona lub potwierdzona bądź ujawniona przez sygnalistę samodzielnie, osoba taka zaczyna być traktowana jako sygnalista w rozumieniu ustawy i regulaminu, tj. w szczególności przysługuje jej pełna ochrona oraz dostęp do informacji zwrotnej.
4. Sygnalista może w Zgłoszeniu lub później - na każdym etapie postępowania w przedmiocie Zgłoszenia – wyrazić zgodę na ujawnienie jego danych osobowych lub innych danych

pozwalających na ustalenie jego tożsamości (zgłoszenie jawne). Powyższe dotyczy odpowiednio osoby powiązanej z sygnalistą i osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia. W każdym innym przypadku dane w/w osób należy traktować jako poufne.

5. Sygnalista w celu weryfikacji i wyjaśniania okoliczności dotyczących Zgłoszenia ma obowiązek:
 - 1) zachować w poufności sam fakt dokonania Zgłoszenia i wszelką komunikację oraz uzyskane informacje związane ze Zgłoszeniem i postępowaniem wyjaśniającym lub korygującym ze strony Spółki,
 - 2) na prośbę Pełnomocnika ds. zgłoszeń – w niezbędnym zakresie – pomagać w weryfikacji Zgłoszenia.

§ 6

Przyjmowanie i wstępna weryfikacja zgłoszeń

1. Do prowadzenia czynności przewidzianych ustawą i niniejszym regulaminem nie powierzonych innym osobom, organom lub podmiotom - Spółka powołuje Pełnomocnika ds. zgłoszeń.
2. Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń jest osoba powołana na tę funkcję przez Zarząd Spółki w pełnomocnictwie, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do regulaminu, która ponadto złożyła oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich danych, w tym wszelkich danych osobowych, objętych Zgłoszeniem oraz swojej bezstronności w stosunku do przedmiotu sprawy i osób objętych Zgłoszeniem zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do regulaminu. W przypadku nieobecności, rezygnacji, niemożliwości działania lub odwołania Pełnomocnika ds. zgłoszeń Zarząd Spółki bezzwłocznie powołuje nowego Pełnomocnika ds. zgłoszeń na czas określony (zastępstwo) lub na czas nieokreślony.
3. Do obowiązków Pełnomocnika ds. zgłoszeń należy:
 - 1) przyjęcie i weryfikacja Zgłoszenia, w tym wstępna ocena zasadności Zgłoszenia, tj. czy Zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w rozumieniu ustawy i regulaminu,
 - 2) przekazanie sygnaliście - w terminie do 7 dni od dnia wpłynięcia Zgłoszenia - potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia,
 - 3) przekazanie sygnaliście - w terminie do 3 miesięcy od dnia wpłynięcia Zgłoszenia - informacji zwrotnej, tj. informacji o przyjęciu Zgłoszenia i podjęciu działań następnych, bądź informacji o braku naruszenia i zamknięciu procedury dotyczącej tego Zgłoszenia wraz ze zwięzłym uzasadnieniem,
 - 4) prowadzenie Rejestru zgłoszeń, wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do regulaminu,
 - 5) przekazanie Zarządowi Spółki raportu z podjętych działań, zawierającego rekomendacje w przedmiocie dalszych działań w celu zapobieżenia naruszeniu, dalszym naruszeniom

oraz usunięciu skutków naruszenia, w tym działania wobec osób dopuszczających się naruszenia,

- 6) przekazanie Zarządowi Spółki informacji o naruszeniu prawa w celu powołania Zespołu ds. naruszeń,
 - 7) zamykanie procedury Zgłoszenia,
 - 8) sporządzanie rocznego Raportu o Zgłoszeniach.
4. Pełnomocnik ds. zgłoszeń jest zobowiązany do:
- 1) zachowania bezstronności i niezależności oraz unikania konfliktu interesów we wszelkich czynnościach podejmowanych w ramach postępowania,
 - 2) zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących prowadzonego postępowania, w szczególności: danych osobowych sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz świadków biorących udział w postępowaniu, a także samego faktu przyjęcia Zgłoszenia, jak i prowadzenia postępowania,
 - 3) złożenia oświadczenia o zachowaniu w poufności wszelkich danych, w tym wszelkich danych osobowych, objętych Zgłoszeniem oraz swojej bezstronności w stosunku do przedmiotu sprawy i osób objętych Zgłoszeniem, o treści stanowiącej **Załącznik nr 2** do regulaminu.
5. Pełnomocnik ds. zgłoszeń przekazuje lub przesyła sygnaliście na wskazany przez niego adres do kontaktu potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia o treści stanowiącej **Załącznik nr 4** do regulaminu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
6. Jeżeli Pełnomocnik ds. zgłoszeń, na którymkolwiek etapie wykonywania swoich zadań, stwierdzi okoliczności, które w jakikolwiek sposób podważają lub mogą wpłynąć na jego bezstronność lub niezależność, albo stwierdzi konflikt interesów jego dotyczący w kontekście Zgłoszenia, jest zobowiązany do niezwłocznego wyłączenia się z dalszych czynności dotyczących Zgłoszenia. W tym celu sporządza pisemną rezygnację z pełnionej funkcji i przesyła ją bezzwłocznie do Zarządu Spółki. Zarząd Spółki bezzwłocznie powołuje nowego Pełnomocnika ds. zgłoszeń, z zachowaniem wymogów określonych w § 14 ust. 1 i 2.
7. Jeżeli z treści zgłoszenia wynika, że dotyczy ono indywidualnych naruszeń praw i interesów osoby zatrudnionej w Spółce, które nie stanowią naruszenia prawa w rozumieniu ustawy (np. relacje koleżeńskie, drobne nieporozumienia), Pełnomocnik ds. zgłoszeń przekazuje sprawę do procedowania działowi do spraw zasobów ludzkich, który rozpoznaje ją pod kątem ewentualnego naruszenia innych przepisów prawa lub wewnętrznych procedur. Pełnomocnik ds. zgłoszeń

zamyka procedowanie sprawy na zasadach opisanych w regulaminie, a status sygnalisty nie jest nadawany osobie dokonującej takiego zgłoszenia.

§ 7

Postępowanie wyjaśniające

1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń niezwłocznie weryfikuje Zgłoszenie, w tym w szczególności podejmuje działania mające na celu:
 - 1) ustalenie lub wyjaśnienie okoliczności opisanych w Zgłoszeniu,
 - 2) ustalenie przepisów prawa, które zostały lub mogą zostać naruszone,
 - 3) dokonanie oceny prawnej naruszenia prawa, do którego doszło lub potencjalnie może dojść.
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń w ramach prowadzonego przez siebie wstępnego postępowania wyjaśniającego w szczególności:
 - 1) prowadzi komunikację z sygnalistą w celu ustalenia wszelkich możliwych do ustalenia okoliczności sprawy,
 - 2) może zwrócić się do osoby, której dotyczy zgłoszenie z prośbą o przekazanie wyjaśnień dotyczących naruszenia prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia.
3. Wszystkie działania, istotne dla rzetelnego wyjaśnienia Zgłoszenia powinny być udokumentowane, w szczególności w formie raportów, zestawień danych, korespondencji e-mailowej, notatek z przeprowadzonych rozmów, notatek ze spotkań, oraz umieszczane w Rejestrze zgłoszeń. Dokumenty te są poufne, a osoby, które tworzą lub przetwarzają takie dokumenty, po przekazaniu ich do Rejestru i zamknięciu sprawy, są zobowiązane usunąć je trwale ze swoich zasobów.
4. Po zakończeniu wstępnego postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ds. zgłoszeń sporządza i przekazuje Zarządowi Spółki w terminie do 7 dni kalendarzowych pisemny raport, zawierający w szczególności:
 - 1) imię i nazwisko osoby sporządzającej raport,
 - 2) opis Zgłoszenia,
 - 3) wykaz i zwięzły opis podjętych czynności,
 - 4) imię i nazwisko sygnalisty, dane kontaktowe (jeżeli są w posiadaniu Pełnomocnika),
 - 5) wykaz zgromadzonych dowodów,
 - 6) wykaz i dane kontaktowe świadków,
 - 7) wskazanie naruszenia, w tym przepisów prawa, które zostały naruszone,
 - 8) wskazanie osoby (osób), która(-e) dopuściła(-y) się naruszenia,

- 9) rekomendacje dla Zarządu Spółki w przedmiocie dalszych działań w celu zapobieżenia naruszeniu, dalszym naruszeniom, usunięciu skutków naruszenia, w tym działania wobec osób dopuszczających się naruszenia.

§ 8

Zespół ds. naruszeń

1. W przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa, a Pełnomocnik ds. zgłoszeń ocenia, że ze względu na skomplikowaną lub specyficzną materię sprawy, w zakresie której w szczególności nie posiada wiedzy lub doświadczenia, przeprowadzenie przez niego postępowania wyjaśniającego będzie niemożliwe, znacznie utrudnione lub niewystarczające do wyjaśnienia okoliczności objętych Zgłoszeniem i podjęcia dalszych działań przez Spółkę, przekazuje bezzwłocznie Zgłoszenie Zarządowi Spółki, wskazując powody takiej decyzji. Zarząd Spółki, jeżeli podziela decyzję Pełnomocnika ds. zgłoszeń, powołuje „Zespół ds. naruszeń”, któremu przekazuje Zgłoszenie do dalszego prowadzenia postępowania.
2. Zespół ds. naruszeń składa się z 2 do 5 osób, o kompetencjach adekwatnych do przedmiotu naruszenia. W skład zespołu mogą wchodzić zarówno osoby zatrudnione w Spółce, jak i osoby nie zatrudnione w Spółce.
3. Członkiem Zespołu ds. naruszeń jest osoba powołana na tę funkcję przez Zarząd Spółki w pełnomocnictwie, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do regulaminu, która ponadto złożyła oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich danych, w tym wszelkich danych osobowych, objętych Zgłoszeniem oraz swojej bezstronności w stosunku do przedmiotu sprawy i osób objętych Zgłoszeniem zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do regulaminu, a także posiadająca stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. W przypadku nieobecności, rezygnacji, niemożliwości działania lub odwołania członka Zespołu ds. naruszeń Zarząd Spółki – jeżeli jest to konieczne w celu uzupełnienia składu lub kompetencji w Zespole - powołuje kolejnego członka Zespołu ds. naruszeń. Zarząd Spółki jest uprawniony do dokonywania zmian w składzie Zespołu w każdym czasie.
4. Zespół ds. naruszeń jest zobowiązany do:
 - 1) bezzwłocznego podjęcia postępowania w sprawie,
 - 2) ustalenia planu i harmonogramu działania,
 - 3) zakończenia postępowania w możliwie najkrótszym czasie,
 - 4) odpowiedniego udokumentowania podejmowanych czynności, zabezpieczenia dowodów i informacji mogących mieć znaczenie dla dalszych działań w celu usunięcia zagrożenia naruszenia prawa lub naruszenia prawa.
5. Członkowie Zespołu ds. naruszeń są zobowiązani do:

- 1) zgodnej współpracy w ramach prowadzonego postępowania,
 - 2) zachowania bezstronności i niezależności oraz unikania konfliktu interesów we wszelkich czynnościach podejmowanych w ramach postępowania,
 - 3) zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących prowadzonego postępowania, w szczególności danych osobowych: sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz świadków biorących udział w postępowaniu, a także samego faktu przyjęcia Zgłoszenia, jak i prowadzenia postępowania,
6. Posiedzenia Zespołu ds. naruszeń odbywają się adekwatnie do potrzeb, w miejscu i czasie ustalonym przez członków Zespołu.
7. Wszystkie działania, istotne dla rzetelnego wyjaśnienia Zgłoszenia powinny być udokumentowane, w szczególności w formie raportów, zestawień danych, korespondencji e-mailowej, notatek z przeprowadzonych rozmów, notatek ze spotkań, oraz umieszczane w Rejestrze zgłoszeń. Dokumenty te są poufne, a osoby, które tworzą lub przetwarzają takie dokumenty, po przekazaniu ich do Rejestru i zamknięciu sprawy, są zobowiązane usunąć je trwale ze swoich zasobów.
8. Członkowie Zespołu ds. naruszeń – każdy z osobna jak i działający łącznie – działając w celu wyjaśnienia i udokumentowania zgłoszonego naruszenia, za okazaniem pełnomocnictwa wydanego przez Zarząd Spółki, mają prawo do żądania od wszystkich osób zatrudnionych w Spółce informacji i dokumentów mających znaczenie dla prowadzącego postępowania. Każda osoba zatrudniona w Spółce ma obowiązek udzielić informacji i udostępnić żądane dokumenty Zespołowi ds. naruszeń w wyznaczonym terminie i formie.
9. Zespół ds. naruszeń, po przeprowadzeniu wszystkich planowanych czynności w ramach postępowania, sporządza i bezzwłocznie przedstawia Zarządowi Spółki protokół zawierający co najmniej:
- 1) imiona i nazwiska członków zespołu,
 - 2) opis Zgłoszenia,
 - 3) wykaz i zwięzły opis podjętych czynności,
 - 4) imię i nazwisko sygnalisty, dane kontaktowe (jeżeli są w posiadaniu Zespołu),
 - 5) wykaz zgromadzonych dowodów,
 - 6) wykaz i dane kontaktowe świadków,
 - 7) precyzyjne wskazanie naruszenia, w tym przepisów prawa, które zostały naruszone,
 - 8) wskazanie osoby (osób), które dopuściły się naruszenia,

- 9) rekomendacje dla Zarządu Spółki w przedmiocie dalszych działań w celu zapobieżenia naruszeniu, dalszym naruszeniom oraz usunięciu skutków naruszenia, w tym działania wobec osoby(-ób) dopuszczającej(-ych) się naruszenia.

§ 9

Wsparcie działań i koszty

1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń oraz Zespół ds. naruszeń są uprawnieni do korzystania z porad i uzyskiwania opinii specjalistów w przedmiocie zagadnień objętych Zgłoszeniem, zaakceptowanych uprzednio przez Spółkę.
2. Koszty działania Pełnomocnika ds. zgłoszeń i Zespołu ds. naruszeń – celowe do wyjaśnienia okoliczności Zgłoszenia i właściwego udokumentowania naruszeń prawa – ponosi Spółka.

§ 10

Zakończenie postępowania wewnętrznego

1. Zarząd Spółki, na podstawie przedstawionych mu raportów, adekwatnie do oceny naruszenia, podejmuje działania faktyczne lub prawne mające na celu usunięcie stwierdzonego naruszenia prawa lub przeciwdziałanie potencjalnemu naruszeniu prawa, do którego może dojść w przyszłości. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczyło członków Zarządu Spółki, odpowiednie działania w tym zakresie podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.
2. W terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu - w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia (termin maksymalny) – Pełnomocnik ds. zgłoszeń przekazuje sygnaliście informację zwrotną obejmującą:
 - 1) informację o braku stwierdzenia naruszenia prawa, albo
 - 2) informację o stwierdzeniu naruszenia prawa wraz ze związłą informacją o fakcie podjęcia działań następnych.
3. W treści informacji zwrotnej nie należy ujawniać informacji o osobach uczestniczących w postępowaniu lub innych informacji o Spółce, które mogą zostać wykorzystane w niewłaściwy sposób, gdyby zostały ujawnione poza organizację. Treść informacji zawiera pouczenie dla sygnalisty o konieczności zachowania poufności przekazanej informacji zwrotnej.
4. Jeżeli Zgłoszenie anonimowe zawiera dane umożliwiające kontakt z sygnalistą (np. poprzez odpisanie na maila lub adres korespondencyjny do kontaktu), Pełnomocnik ds. zgłoszeń może rozważyć sformułowanie krótkiej informacji, która powinna jednak zapewniać maksymalne bezpieczeństwo Spółki oraz osób biorących udział lub objętych postępowaniem.

§ 11

Ochrona sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy i niniejszego regulaminu od chwili dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia wewnętrznego, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec sygnalisty spełniającego warunki wskazane w ust. 1 nie mogą być podejmowane działania odwetowe, o których mowa poniżej.
3. Sygnalista nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego.
4. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 3, uważa się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 14) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,

- 15) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
- chyba że Spółka udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami, niezależnymi od posiadania statusu sygnalisty, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
5. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania Zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 4, chyba że Spółka udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami, niezależnymi od posiadania statusu sygnalisty, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
6. Postanowienia ust. 1-5 stosuje się do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, jeżeli również pozostają w stosunku zatrudnienia ze Spółką.

§ 12

Raport o Zgłoszeniach

Pełnomocnik ds. zgłoszeń, w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku sporządza i przekazuje Zarządowi Spółki roczny Raport o Zgłoszeniach wewnętrznych za rok poprzedni. W raporcie wymienia wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły w danym roku kalendarzowym. W opisie każdego Zgłoszenia w raporcie należy zamieścić w szczególności:

- 1) przedmiot Zgłoszenia (stan faktyczny i kwalifikacja prawna),
- 2) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 3) podjęte działania następne,
- 4) bieżący stan sprawy.

§ 13

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Spółka niniejszym informuje, że poza lub obok Zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, istnieje możliwość:
 - 1) dokonania zgłoszenia naruszenia prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich RP lub innemu właściwemu organowi publicznemu,
 - 2) zgłoszenia naruszenia do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Zgłoszenie zewnętrzne winno zostać dokonane zgodnie z zasadami i procedurami określonymi przez wyżej wymienione podmioty.

§ 14

Poufność i ochrona danych

1. Spółka podejmuje niezbędne działania aby zapewnić warunki zachowania poufności danych i bezstronności w zakresie Zgłoszenia wszystkim osobom uczestniczącym w postępowaniu.
2. Osobom mającym dostęp do danych objętych postępowaniem, w szczególności danych sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, Spółka udziela pisemnego pełnomocnictwa do działania oraz upoważnienia do przetwarzania danych, ze wskazaniem zakresu kompetencji do działania, o treści stanowiącej **Załącznik nr 1** do regulaminu. Osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym składają oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich danych, w tym wszelkich danych osobowych, objętych Zgłoszeniem oraz swojej bezstronności w stosunku do przedmiotu sprawy i osób objętych Zgłoszeniem, o treści stanowiącej **Załącznik nr 2** do regulaminu.
3. Wszelkie nośniki danych dotyczących Zgłoszeń są objęte poufnością i powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. Dostęp do informacji poufnych mają wyłącznie osoby upoważnione, które złożyły oświadczenia zgodnie z postanowieniami ust. 2. Wszelkie nośniki zawierające dane Zgłoszenia są przechowywane w pomieszczeniu Pełnomocnika ds. zgłoszeń, zamykanym na klucz, w szafie zamykanej na klucz. Dostęp do danych zapisanych na nośnikach elektronicznych powinien być dodatkowo zabezpieczony, co najmniej hasłem dostępowym. Korespondencję e-mailową należy dodatkowo zabezpieczyć na trwałym nośniku przechowywanym poza systemem pocztowym, wraz z całą dokumentacją danego Zgłoszenia.
4. Spółka przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie uzyskania do nich dostępu, są niezwłocznie usuwane, nie później niż w terminie 7 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, zamknięto Zgłoszenie, zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Osoba nieupoważniona do przetwarzania danych objętych Zgłoszeniem, w przypadku uzyskania dostępu do takich danych, jest zobowiązana do ich nieujawniania komukolwiek w jakiegokolwiek formie oraz niezwłocznego przekazania tych danych, bez jakichkolwiek modyfikacji, Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń. Ujawnienie danych objętych Zgłoszeniem jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy i może stanowić

podstawę do rozwiązania stosunku zatrudnienia osoby ujawniającej ze Spółką, a w przypadku osób świadczących usługi na rzecz Spółki na innej podstawie, ciężkim naruszeniem postanowień umowy łączącej dane osoby ze Spółką, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia.

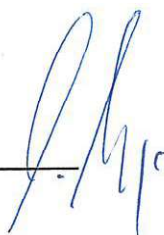
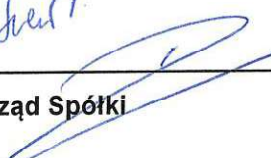
7. Spółka realizuje obowiązki informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w stosunku do osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją postanowień regulaminu (dalej: „Obowiązki informacyjne”), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązki informacyjne, o których mowa w zd. 1, stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
8. Każda osoba zapoznająca się z niniejszym regulaminem zobowiązana jest do zapoznania się z pełną jego treścią, w tym z kierowanym w stosunku do niej Obowiązkiem informacyjnym, zaś podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem lub przekazanie jej regulaminu na prośbę takiej osoby, jest równoznaczne z przekazaniem jej i zapoznaniem się przez nią z przeznaczonym dla niej Obowiązkiem informacyjnym.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Spółka jest obowiązana zapoznać z treścią regulaminu wszystkie osoby zatrudnione w Spółce lub współpracujące z nią, niezależnie od podstawy zatrudnienia lub współpracy, a także osoby ubiegające się o zatrudnienie w Spółce. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 5** do regulaminu.
2. Regulamin oraz link do adresu poczty e-mail, na który należy przysyłać zgłoszenia, podlegają publikacji na stronie www Spółki, w zakładce „Kontakt”, oraz na wewnętrznym serwerze Spółki z dostępem dla wszystkich osób zatrudnionych w Spółce lub współpracujących z nią, niezależnie od podstawy zatrudnienia lub współpracy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy ustawy.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz uprzedniej konsultacji z przedstawicielstwem zatrudnionych w Spółce.
5. Załącznikami do niniejszego regulaminu, stanowiącymi jego integralną część są:
 - 1) Załącznik nr 1 - wzór pełnomocnictwa do pełnienia funkcji w ramach postępowania,
 - 2) Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności wszelkich danych, w tym wszelkich danych osobowych, objętych Zgłoszeniem oraz bezstronności w stosunku do przedmiotu sprawy i osób objętych Zgłoszeniem,
 - 3) Załącznik nr 3 - wzór Rejestru zgłoszeń,
 - 4) Załącznik nr 4 - wzór potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia,
 - 5) Załącznik nr 5 – wzór Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu,

- 6) Załącznik nr 6 - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych sygnalisty,
- 7) Załącznik nr 7 – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby powiązanej z sygnalistą lub pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia nieprawidłowości lub osoby będącej świadkiem w postępowaniu weryfikacyjnym dotyczącym zgłoszonej nieprawidłowości,
- 8) Załącznik nr 8 – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości (osoba potencjalnie dopuszczająca się nieprawidłowości).

u. Jędrak


Zarząd Spółki

Załącznik nr 1
do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
INSTAL Warszawa S.A.
WZÓR

Warszawa,

Pełnomocnictwo
do sprawowania funkcji przewidzianej w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych
INSTAL Warszawa S.A.

1. Działając w imieniu i na rzecz INSTAL Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych INSTAL Warszawa S.A. (dalej „**Regulamin**”), niniejszym upoważniamy:

Pana/Panią

.....

legitymującego/-ą się dowodem osobistym do podejmowania w imieniu Spółki czynności w zakresie funkcji:

.....

tj. wykonywania w imieniu Spółki wszelkich czynności związanych z piastowaniem w/w funkcji, przewidzianych w Regulaminie.

2. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do dostępu do wszelkich danych objętych postępowaniem, w tym do przetwarzania danych osobowych uczestników postępowania, w szczególności sygnalisty, osoby powiązanej z sygnalistą, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, świadków oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
3. Wszystkie czynności należy wykonywać sumiennie, terminowo oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów i Regulaminem.
4. Niniejsze pełnomocnictwo jest udzielone na czas jednak nie później niż do dnia ustania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego ww. osobę ze Spółką.

.....
(podpisy osób udzielających pełnomocnictwa)

Ja, niżej podpisany/-a przyjmuję do wykonywania funkcję, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.

.....
(data i podpis pełnomocnika)



WZÓR

Warszawa,

Oświadczenie

**Osoby upoważnionej do sprawowania funkcji przewidzianej w Regulaminie zgłoszeń
wewnętrznych INSTAL Warszawa S.A.**

Ja,, w związku z powołaniem mnie
na funkcję

.....

zobowiązuje się do:

- 1) zachowania w poufności wszelkich danych, w tym danych osobowych, objętych zgłoszeniem, zarówno podczas pełnienia tej funkcji, jak i bezterminowo po jej ustaniu,
- 2) zachowania bezstronności w stosunku do przedmiotu prowadzonej sprawy, jak i osób uczestniczących w postępowaniu.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do mojej bezstronności lub konfliktu interesów moich własnych w związku rozpatrywaną sprawą, bezzwłocznie poinformuję o tych okolicznościach zarząd INSTAL Warszawa S.A. i złożę rezygnację z pełnionej funkcji.

.....
(data i podpis pełnomocnika)

for 



Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

INSTAL Warszawa S.A.

[illegible]

WZÓR

Warszawa,

INSTAL Warszawa S.A.
ul. Kosmatki 82
03-982 Warszawa

Numer sprawy

.....
.....
.....
(dane zgłaszającego)

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz § 6 ust. 5 Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych INSTAL Warszawa S.A., niniejszym potwierdzam przyjęcie zgłoszenia dokonanego w dniu, w formie dotyczącego następującego naruszenia

Informuję ponadto, że INSTAL Warszawa S.A. przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, w celu weryfikacji i wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu.

W przypadku potwierdzenia naruszenia prawa oraz możliwości przypisania odpowiedzialności, Spółka ustali oraz podejmie działania następcze wobec osoby, która dopuściła się naruszenia.

W toku sprawy możemy się do Pana/Pani zwrócić z prośbą o udzielenie dalszych informacji dotyczących zgłoszonego naruszenia prawa.

Jednocześnie informuję, że w terminie 3 miesięcy od doręczenia Panu/Pani niniejszego pisma Spółka prześle Panu/Pani informację o poczynionych przez Spółkę ustaleniach w przedmiocie zgłoszonego naruszenia, tj. potwierdzeniu naruszenia prawa oraz planowanych lub podjętych działaniach następczych, bądź braku naruszenia prawa i zamknięciu postępowania w przedmiocie zgłoszenia przez Spółkę.

W imieniu INSTAL Warszawa S.A. uprzejmie dziękuję za dokonanie zgłoszenia.

Z poważaniem

Pełnomocnik ds. zgłoszeń
INSTAL Warszawa S.A.

.....
(podpis - imię i nazwisko)



Załącznik nr 5
do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
INSTAL Warszawa S.A.

WZÓR

Oświadczenie
o zapoznaniu się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych

Ja, oświadczam, że zostałem/-am
zapoznany/-a z treścią Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych INSTAL Warszawa S.A.

.....
(data i podpis osoby zatrudnionej/kandydata do zatrudnienia)

isa



**Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych sygnalisty
(w rozumieniu Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych)**

W związku z faktem, że w Spółce INSTAL Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie wprowadziliśmy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, w wykonaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928, „**Ustawa o ochronie sygnalistów**”), umożliwiającą zgłaszanie naruszeń określonych w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych, Spółka będzie przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe, zgodnie z poniższą informacją.

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 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 (dalej: „**RODO**”) informujemy, że:

Kto będzie administrował Pani/ Pana danymi osobowymi?

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podawanych w związku ze zgłoszeniem złożonym na podstawie Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych (dalej: „**Dane**”) jest INSTAL Warszawa S.A., ul. Kosmatki 82, 03-982 Warszawa, NIP 5270008600, REGON 010340337 (dalej „**Administrator**” lub „**Spółka**”).
2. Z Administratorem można się skontaktować się pisemnie pod adresem: ul. Kosmatki 82, 03-982 Warszawa albo mailowo pod adresem: biuro@instalwaw.pl

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Dane będą przetwarzane?

3. Dane będą przetwarzane w celu:
 - 3.1. wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa, w szczególności wynikających z Ustawy o ochronie sygnalistów, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia o nieprawidłowościach, przeprowadzenia postępowania weryfikującego dokonane zgłoszenie, ochrony przed działaniami odwetowymi, przekazania informacji zwrotnej i podjęcia ewentualnych działań następczych.
 - 3.2. ochrony prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4.3 poniżej.
4. Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie:
 - 4.1. **art. 6 ust. 1 lit. c) RODO** – z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, tj. w szczególności obowiązku przetwarzania Danych w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego,
 - 4.2. **art. 6 ust. 1 lit. a) RODO** – na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosownym zakresie, w granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa (o ile zgoda taka zostanie przez Pana/Panią uprzednio, dobrowolnie wyrażona, np. na ujawnienie Pani/ Pana tożsamości, ujawnienie Pani/ Pana Danych jako źródła otrzymania zgłoszenia o nieprawidłowościach, jak również zgody na nagranie dźwięku rozmowy z Pani/ Pana udziałem),
 - 4.3. **art. 6 ust. 1 lit. f) RODO**, tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, które polegają na (1) rozpatrywaniu zgłoszeń dot. naruszeń procedur wewnętrznych oraz standardów etycznych obowiązujących w Spółce, (2) obronie bądź dochodzeniu ewentualnych roszczeń związanych z naruszeniami prawa na szkodę Spółki bądź naruszeniami powszechnie obowiązującego prawa oraz (3) przetwarzaniu Danych do wewnętrznych celów administracyjnych w grupie przedsiębiorstw, do której należy Spółka.

W związku ze zgłoszeniem nieprawidłowości może także dochodzić do przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych),

jeżeli tego rodzaju Dane zostaną przez Panią/ Pana podane w zgłoszeniu lub w toku dalszych czynności podejmowanych na podstawie Procedury zgłaszania nieprawidłowości. Administrator będzie wówczas dokonywać przetwarzania takich Danych na podstawie **art. 9 ust. 2 lit. g) RODO**, ze względu na niezbędność przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa krajowego, którym w szczególności są przepisy obowiązującej Ustawy o ochronie sygnalistów i obowiązek przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dot. nieprawidłowości.

5. Jednocześnie Administrator wskazuje, że założeniem postępowania dot. zgłoszonych nieprawidłowości jest przetwarzanie wyłącznie Danych niezbędnych do jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane, które nie będą mieć znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszonego przez Panią/ Pana zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie ich zebrania są usuwane niezwłocznie.
6. Administrator będzie przetwarzać Pana/ Pani Dane mogące obejmować: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe, stanowisko (pełnioną funkcję), wszelkie dane wskazane w zgłoszeniu lub pozyskane przez Administratora w ramach prowadzonego postępowania weryfikacyjnego, w przypadku zaś wyrażenia zgody na rejestrację dźwięku – także Pana/ Pani głos.

Komu będą przekazywane Pana/Pani Dane?

7. Zasadniczo Pana/Pani Dane są poufne, chyba że wyrazi Pan/ Pani zgodę na ich ujawnienie. Bez Pana/Pani zgody, w szczególnych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, Spółka może ujawnić Pana/Pani Dane, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie (art. 8 ust. 2 Ustawy o ochronie sygnalistów).
8. Ponadto Dane mogą być przekazane odpowiednim organom uprawnionym do podjęcia działań następczych bądź innym odbiorcom w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 powyżej, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady minimalizacji danych. Jednocześnie odbiorcami Danych mogą być spółki w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należy Spółka, osoby wykonujące zadania polegające na obsłudze zgłoszeń dot. nieprawidłowości na podstawie odpowiedniego upoważnienia Administratora bądź podmioty przetwarzające, na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych. Administrator przykładu przy tym należytej staranności, aby Pani/ Pana Dane nie były przetwarzane przez podmioty bądź osoby nieupoważnione.
9. Pana/ Pani Dane co do zasady nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych. W przypadku powstania jednak takiej konieczności (np. w zakresie wykorzystywanej struktury informatycznej) przesył odbędzie się do państw, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej – w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony – Administrator zawrze umowy z odbiorcami w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. W przypadku, gdyby chciał Pan/ chciała Pani uzyskać dodatkowe informacje w zakresie przekazywania Danych czy też stosowanych standardowych klauzul umownych prosimy o kontakt pod adresy wskazane w pkt. 1-2 powyżej.

Jakie są Pana/Pani prawa w związku z przetwarzaniem Danych przez Administratora?

10. W związku z przetwarzaniem Danych, w zakresie wskazanym w poniższych przepisach prawa, posiada Pan/Pani prawo do:
 - 10.1. dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),
 - 10.2. żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),
 - 10.3. żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),
 - 10.4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),
 - 10.5. wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),

- 10.6. przeniesienia Danych (zgodnie z art. 20 RODO),
- 10.7. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania Danych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Powyższe prawa może Pani/ Pan wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi, wysłanego na adresy kontaktowe Administratora wskazane w pkt. 1-2 powyżej.
12. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Administrator nie będzie w oparciu o Pana/Pani Dane podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu ani dokonywał profilowania.

Czy podanie Danych jest wymagane?

14. Podanie Danych jest niezbędne celem wypełnienia przez Administratora nałożonych na niego obowiązków prawnych związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń dot. nieprawidłowości uregulowanych w Ustawie. Podanie Danych w zakresie Pana/ Pani tożsamości jest dobrowolne, ponieważ zgłoszenie na podstawie Procedury zgłaszania nieprawidłowości może być złożone anonimowo. Jednocześnie podanie przez Panią/ Pana Danych przetwarzanych przez Spółkę na podstawie zgody jest w pełni dobrowolne, zaś ich niepodanie nie będzie rodzić w stosunku do Pani/ Pana negatywnych konsekwencji.

Jak długo będą przetwarzane Dane?

15. Pana/Pani Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do weryfikacji zgłoszenia o nieprawidłowości oraz przeprowadzenia postępowania weryfikacyjnego dotyczącego dokonanego zgłoszenia. Dane będą także przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń, określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także celem wypełnienia obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie sygnalistów, w szczególności art. 8 ust. 8-10 (w zakresie Danych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumentów związanych z takim zgłoszeniem) oraz art. 29 ust. 5 Ustawy o ochronie sygnalistów (w zakresie obowiązku Administratora prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych).
16. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/ Panią zgody będą przetwarzane zgodnie z pkt. 15 powyżej, z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wycofania udzielonej zgody.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby powiązanej z sygnalistą lub pomagającej w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości lub osoby będącej świadkiem w postępowaniu weryfikacyjnym dotyczącym zgłoszonej nieprawidłowości

W związku z faktem, że w Spółce INSTAL Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie wprowadziliśmy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w wykonaniu obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928, „**Ustawa o ochronie sygnalistów**”), umożliwiającej zgłaszanie naruszeń określonych w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych, Spółka będzie przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe, zgodnie z poniższą informacją.

W związku z powyższym, na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „**RODO**”), informujemy, że:

Kto będzie administrował Pana/Pani danymi osobowymi?

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podawanych w związku ze zgłoszeniem złożonym na podstawie Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych (dalej: „**Dane**”) jest INSTAL Warszawa S.A., ul. Kosmatki 82, 03-982 Warszawa, NIP 5270008600, REGON 010340337 (dalej „**Administrator**” lub „**Spółka**”).
2. Z Administratorem można się skontaktować się pisemnie pod adresem: ul. Kosmatki 82, 03-982 Warszawa albo mailowo pod adresem: biuro@instalwaw.pl

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Dane będą przetwarzane?

3. Dane będą przetwarzane w celu:
 - 3.1. wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa, w szczególności wynikających z Ustawy o ochronie sygnalistów, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia o nieprawidłowościach, przeprowadzenia postępowania weryfikującego dokonane zgłoszenie, ochrony przed działaniami odwetowymi i podjęcia ewentualnych działań następnych.
 - 3.2. ochrony prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4.3 poniżej.
4. Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie:
 - 4.1. **art. 6 ust. 1 lit. c) RODO** – z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, tj. w szczególności obowiązku przetwarzania Danych w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego,
 - 4.2. **art. 6 ust. 1 lit. a) RODO** – na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Danych w stosownym zakresie, w granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa (o ile zgoda taka zostanie przez Pana/Panią uprzednio, dobrowolnie wyrażona, np. na nagranie dźwięku rozmowy),
 - 4.3. **art. 6 ust. 1 lit. f) RODO** – z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, które polegają na (1) rozpatrywaniu zgłoszeń dot. naruszeń procedur wewnętrznych oraz standardów etycznych obowiązujących w Spółce, (2) obronie bądź dochodzeniu ewentualnych roszczeń związanych z naruszeniami prawa na szkodę Spółki bądź naruszeniami powszechnie obowiązującego prawa oraz (3) przetwarzaniu Danych do wewnętrznych celów administracyjnych w grupie przedsiębiorstw, do której należy Spółka.
 - 4.4. w zakresie zaś danych osobowych szczególnych kategorii (jeżeli będą one przetwarzane w Pani/ Pana przypadku w związku ze zgłoszeniem nieprawidłowości – Administrator będzie wówczas dokonywać przetwarzania takich Danych na podstawie **art. 9 ust. 2 lit. g)**

RODO, ze względu na niezbędność przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa krajowego, którym w szczególności są przepisy obowiązującej Ustawy o ochronie sygnalistów i obowiązek przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dot. nieprawidłowości.

5. Administrator będzie przetwarzać Pana/ Pani Dane mogące obejmować: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe, stanowisko (pełnioną funkcję), wszelkie dane wskazane w zgłoszeniu lub pozyskane przez Administratora w ramach prowadzonego postępowania weryfikacyjnego, w przypadku zaś wyrażenia zgody na rejestrację dźwięku – także Pana/ Pani głos.
6. Jednocześnie Administrator wskazuje, że założeniem postępowania dot. zgłoszonych nieprawidłowości jest przetwarzanie wyłącznie Danych niezbędnych do jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane, które nie będą mieć znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie ich zebrania są usuwane niezwłocznie.

Komu będą przekazywane Pana/Pani Dane?

7. Zasadniczo Pana/Pani Dane są poufne, chyba że wyrazi Pan/ Pani zgodę na ich ujawnienie. Bez Pana/Pani zgody, w szczególnych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Pana/Pani Danych.
8. Dane mogą być przekazane odpowiednim organom uprawnionym do podjęcia działań następczych bądź innym odbiorcom w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 powyżej, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady minimalizacji danych. Odbiorcami Danych mogą być spółki w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należy Spółka, a także osoby wykonujące zadania, polegające na obsłudze zgłoszeń dot. nieprawidłowości, na podstawie odpowiedniego upoważnienia Administratora bądź podmioty przetwarzające, na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych. Administrator przykładą przy tym należytej staranności, aby Pani/ Pana Dane nie były przetwarzane przez podmioty bądź osoby nieupoważnione.
9. Pana/ Pani Dane co do zasady nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych. W przypadku powstania jednak takiej konieczności (np. w zakresie wykorzystywanej struktury informatycznej) przesył odbędzie się do państw, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej – w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony – Administrator zawrze umowy z odbiorcami w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. W przypadku, gdyby chciał Pan/ chciała Pani uzyskać dodatkowe informacje w zakresie przekazywania Danych czy też stosowanych standardowych klauzul umownych prosimy o kontakt pod adresy wskazane w pkt. 1-2 powyżej.

Jakie są Pana/Pani prawa w związku z przetwarzaniem Danych przez Administratora?

10. W związku z przetwarzaniem Danych, w zakresie wskazanym w poniższych przepisach prawa, posiada Pan/Pani prawo do:
 - 10.1. dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),
 - 10.2. żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),
 - 10.3. żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),
 - 10.4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),
 - 10.5. wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
 - 10.6. przeniesienia Danych (zgodnie z art. 20 RODO),
 - 10.7. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania Danych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Powyższe prawa może Pani/ Pan wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi, wysłanego na adresy kontaktowe Administratora wskazane w pkt 1-2 powyżej.

12. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Administrator nie będzie w oparciu o Pana/Pani Dane podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu ani dokonywał profilowania.

Skąd pozyskaliśmy Pana/Pani Dane?

14. Co do zasady źródłem pozyskania przez Administratora Pana/Pani Danych jest sygnalista, tzn. osoba dokonująca zgłoszenia nieprawidłowości w rozumieniu Procedury zgłaszania nieprawidłowości obowiązującej w Spółce. Pana/ Pani Dane mogą także zostać pozyskane od innych osób, w tym świadków, w toku prowadzonego postępowania weryfikacyjnego dot. zgłoszonych nieprawidłowości. Pozyskane Dane nie pochodzą ze źródeł publicznych.

Jak długo będą przetwarzane Dane?

15. Pana/Pani Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do weryfikacji zgłoszenia o nieprawidłowości oraz przeprowadzenia postępowania weryfikacyjnego dotyczącego dokonanego zgłoszenia. Dane będą także przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń, wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także celem wypełnienia obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie sygnalistów, w szczególności art. 8 ust. 8-10 Ustawy o ochronie sygnalistów (w zakresie Danych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumentów związanych z takim zgłoszeniem) oraz art. 29 ust. 5 ustawy (w zakresie obowiązku Administratora prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych).
16. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/ Panią zgody będą przetwarzane zgodnie z pkt. 15 powyżej, z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wycofania udzielonej zgody.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości (osoba potencjalnie dopuszczająca się nieprawidłowości)

W związku z faktem, że w Spółce INSTAL Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie wprowadziliśmy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, w wykonaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928, „**Ustawa o ochronie sygnalistów**”), umożliwiającą zgłaszanie naruszeń określonych w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych, Spółka będzie przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe, zgodnie z poniższą informacją.

W związku z powyższym, na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „**RODO**”) informujemy, że:

Kto będzie administrował Pana/Pani danymi osobowymi?

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podawanych w związku ze zgłoszeniem złożonym na podstawie Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych (dalej: „**Dane**”) jest INSTAL Warszawa S.A., ul. Kosmatki 82, 03-982 Warszawa, NIP 5270008600, REGON 010340337 (dalej „**Administrator**” lub „**Spółka**”).
2. Z Administratorem można się skontaktować się pisemnie pod adresem: ul. Kosmatki 82, 03-982 Warszawa albo mailowo pod adresem: biuro@instalwaw.pl

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Dane będą przetwarzane?

3. Dane będą przetwarzane w celu:
 - 3.1. wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa, w szczególności wynikających z Ustawy o ochronie sygnalistów, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia o nieprawidłowościach, przeprowadzenia postępowania weryfikującego dokonane zgłoszenie, ochrony przed działaniami odwetowymi i podjęcia ewentualnych działań następczych.
 - 3.2. ochrony prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4.3 poniżej.
4. Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie:
 - 4.1. **art. 6 ust. 1 lit. c) RODO** – z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, tj. w szczególności obowiązku przetwarzania Danych w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego,
 - 4.2. **art. 6 ust. 1 lit. a) RODO** - na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosownym zakresie, w granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa (o ile zgoda taka zostanie przez Pana/Panią uprzednio, dobrowolnie wyrażona, np. na nagranie dźwięku rozmowy),
 - 4.3. **art. 6 ust. 1 lit. f) RODO**, tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, które polegają na (1) rozpatrywaniu zgłoszeń dot. naruszeń procedur wewnętrznych oraz standardów etycznych obowiązujących w Spółce, (2) obronie bądź dochodzeniu ewentualnych roszczeń związanych z naruszeniami prawa na szkodę Spółki bądź naruszeniami powszechnie obowiązującego prawa oraz (3) przetwarzaniu Danych do wewnętrznych celów administracyjnych w grupie przedsiębiorstw, do której należy Spółka,
 - 4.4. w zakresie zaś danych osobowych szczególnych kategorii (jeżeli będą one przetwarzane w Pani/ Pana przypadku w związku ze zgłoszeniem nieprawidłowości) – Administrator będzie wówczas dokonywać przetwarzania takich Danych na podstawie **art. 9 ust. 2 lit. g) RODO**, ze względu na niezbędność przetwarzania ze względów

związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa krajowego, którym w szczególności są przepisy obowiązującej Ustawy o ochronie sygnalistów i obowiązek przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dot. nieprawidłowości.

5. Administrator będzie przetwarzać Pana/ Pani Dane mogące obejmować: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe, stanowisko (pełnioną funkcję), wszelkie dane wskazane w zgłoszeniu lub pozyskane przez Administratora w ramach prowadzonego postępowania weryfikacyjnego, w przypadku zaś wyrażenia zgody na rejestrację dźwięku – także Pana/ Pani głos.
6. Jednocześnie Administrator wskazuje, że założeniem postępowania dot. zgłoszonych nieprawidłowości jest przetwarzanie wyłącznie Danych niezbędnych do jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane, które nie będą mieć znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie ich zebrania są usuwane niezwłocznie.

Komu będą przekazywane Pana/Pani Dane?

7. Zasadniczo Pana/Pani Dane są poufne, chyba że wyrazi Pan zgodę na ich ujawnienie. Bez Pana/Pani zgody, w szczególnych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Pana/Pani Danych. Dane mogą być przekazywane innym odbiorcom w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 powyżej, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady minimalizacji danych. W szczególności Dane mogą być przekazane odpowiednim organom uprawnionym do podjęcia działań następczych. Jednocześnie odbiorcami Danych mogą być spółki w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należy Spółka, a także osoby wykonujące zadania polegające na obsłudze zgłoszeń dot. nieprawidłowości na podstawie odpowiedniego upoważnienia Administratora bądź podmioty przetwarzające, na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych. Administrator przykładą przy tym należytej staranności, aby Pani/ Pana Dane nie były przetwarzane przez podmioty bądź osoby nieupoważnione.
8. Pana/ Pani Dane co do zasady nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych. W przypadku powstania jednak takiej konieczności (np. w zakresie wykorzystywanej struktury informatycznej) przesył odbędzie się do państw, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej – w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony – Administrator zawrze umowy z odbiorcami w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. W przypadku, gdyby chciał Pan/ chciała Pani uzyskać dodatkowe informacje w zakresie przekazywania Danych czy też stosowanych standardowych klauzul umownych prosimy o kontakt pod adresy wskazane w pkt. 1-2 powyżej.

Jakie są Pana/Pani prawa w związku z przetwarzaniem Danych przez Administratora?

9. W związku z przetwarzaniem Danych, w zakresie wskazanym w poniższych przepisach prawa, posiada Pan/Pani prawo do:
 - 9.1. dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO), z wyłączeniem informacji o źródle pozyskania Danych, zgodnie z treścią pkt. 13 poniżej,
 - 9.2. żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),
 - 9.3. żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),
 - 9.4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),
 - 9.5. wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
 - 9.6. przeniesienia Danych (zgodnie z art. 20 RODO),
 - 9.7. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania Danych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Powyższe prawa może Pan/ Pani wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi, wysłanego na adresy kontaktowe Administratora wskazane w pkt 1-2 powyżej.

11. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Administrator nie będzie w oparciu o Pana/Pani Dane podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu ani dokonywał profilowania.

Skąd pozyskał Pan/Pani Dane?

13. Administrator nie ma prawa do ujawnienia źródła pozyskania Pana/Pani Danych, z wyjątkiem sytuacji, w której osoba dokonująca zgłoszenia nieprawidłowości (sygnalista) nie spełni warunków wskazanych w art. 6 Ustawy o ochronie sygnalistów albo wyrazi wobec Administratora wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

Jak długo będą przetwarzane Dane?

14. Pana/Pani Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do weryfikacji zgłoszenia o nieprawidłowości oraz przeprowadzenia postępowania weryfikacyjnego dotyczącego dokonanego zgłoszenia. Dane będą także przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń, określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jak również celem wykonania obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie sygnalistów w szczególności: w art. 8 ust. 8-10 ustawy o ochronie sygnalistów (w zakresie Danych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumentów związanych z takim zgłoszeniem) oraz art. 29 ust. 5 ustawy (w zakresie obowiązku prowadzenia przez Administratora rejestru zgłoszeń wewnętrznych).
15. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/ Panią zgody będą przetwarzane zgodnie z pkt. 14 powyżej, z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wycofania udzielonej zgody.

