

# REGULAMIN OCHRONY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA – SYGNALISTÓW

- wprowadzony do stosowania w MOJ S.A. w wykonaniu:
- ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz
  - dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,

*po uprzedniej konsultacji z organizacjami związkowymi  
działającymi w MOJ S.A.*

## Dział I.

### I. Definicje

Ilekróć w Regulaminie jest mowa o:

- a) **podmiocie prawnym** - rozumie się przez to MOJ S.A.;
- b) **naruszeniach prawa** - rozumie się przez to zgłaszane przez sygnalistę, działania lub zaniechania, które są niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - naruszeń obowiązujących w podmiocie prawnym regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych;
  - korupcji;
  - zamówień publicznych;
  - usług, produktów i rynków finansowych;
  - przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - bezpieczeństwa produktów i ich zgodność z wymogami;
  - bezpieczeństwa transportu;
  - ochrony środowiska;
  - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - zdrowia publicznego;
  - ochrony konsumentów;
  - ochrony prywatności i danych osobowych;
  - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z ww. dziedzinami.
- c) **informacjach na temat naruszeń prawa** - rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych

negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- d) **zgłoszenie** - rozumie się przez to ustne lub pisemne (w tym elektroniczne) przekazanie informacji na temat naruszeń prawa;
- e) **zgłoszenie wewnętrzne** - rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń prawa w obrębie podmiotu prawnego i z wykorzystaniem opisanych w Regulaminie kanałów informowania o naruszeniach prawa;
- f) **zgłoszenie zewnętrzne** - rozumie się przez to przekazanie informacji na temat naruszeń prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu;
- g) **osoba dokonująca zgłoszenia - sygnalista** - rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz, wspólnik, członek organu, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy podwykonawcy lub dostawcy; stażysta, wolontariusz, praktykant;
- h) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- i) **osoba powiązana z sygnalistą** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego;
- j) **kontekst związany z pracą** - rozumie się przez to 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 podmiocie prawnym lub na jego rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- k) **ujawnienie publiczne** oznacza podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszeń prawa;
- l) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną 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;
- m) **komisja wyjaśniająca** – rozumie się przez to wyznaczony przez podmiot prawny maksymalnie 5 - osobowy zespół w skład którego wchodzi: czterech pracownicy podmiotu prawnego oraz przedstawiciel zewnętrznej kancelarii prawnej: do rozpoznawania zgłoszeń oraz – w razie konieczności - przedsięwzięcia działań naprawczych, ukierunkowanych na usunięcie stanu naruszenia;
- n) **osoba przyjmująca zgłoszenia** – rozumie się przez to wyznaczoną przez podmiot prawny osobę lub podmiot, do którego sygnalista może dokonać zgłoszenie wewnętrzne z wykorzystaniem kanałów zgłoszeń ustanowionych

przez podmiot prawny. Osobą przyjmującą zgłoszenia jest Kierownik Działu Handlowego Tomasz Chmurak.

- o) działania odwetowe** - rozumie się przez to wszelkie - pośrednie lub bezpośrednie - działania lub zaniechania, mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- p) działania następcze** - rozumie się przez to działania podjęte przez podmiot prawny w celu merytorycznej oceny zasadności i prawdziwości zarzutów przedstawionych w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym oraz - w uzasadnionych przypadkach - czynności przedsięwzięte w celu usunięcia stanu naruszeń;
- q) informacje zwrotne** - rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji o planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań.

## **Dział II.**

### **II. Osoba dokonująca zgłoszenia oraz warunki objęcia jej ochroną.**

- 1.** Osobą dokonującą zgłoszenia - sygnalistą i objętą ochroną może być każda osoba fizyczna, która uzyskała informacje na temat naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą, w tym:
  - pracownik, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
  - osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informacje o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
  - osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (umowa cywilnoprawna, wolontariat, staż, praktyka itp.), po ustaniu tego stosunku;
  - osoba świadcząca pracę na rzecz przedsiębiorcy lub utrzymująca z podmiotem prawnym relacje gospodarcze (m.in.: wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, kontrahenci).
- 2.** Przesłanką konieczną dla zastosowania względem sygnalisty, względnie osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, ochrony przewidzianej niniejszym Regulaminem jest łączne ustalenie, że:
  - a)** sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego;
  - b)** sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego stanowi informację o naruszeniu prawa.
- 3.** Każde zgłoszenie, dokonane w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, również anonimowe – zostanie rozpoznane. Jednakże, wyjaśnienie sprawy zgłoszonej anonimowo może być utrudnione, bądź nawet niemożliwe z powodu braku możliwości uzyskania dodatkowych informacji.

4. Zgłoszenia oraz postępowanie wyjaśniające mają charakter poufny oraz badane są z należytą starannością. Zgłoszenie naruszenia może mieć charakter wewnętrzny, zewnętrzny lub ujawnienia publicznego. We wszystkich przypadkach osoba dokonująca zgłoszenia podlega ochronie.

### **Dział III.**

#### **III. Zgłoszenia wewnętrzne.**

1. Zgłoszenia wewnętrzne kierowane są do MOJ S.A. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych upoważniony jest Kierownik Działu Handlowego Tomasz Chmurak.
2. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, przykładowo: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu lub osoby, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje osoba dokonująca zgłoszenia, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

#### **IV. Kanały zgłoszeń.**

1. Na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych podmiot prawny zapewnia następujące kanały kontaktu:
  - a) dedykowaną zakładkę na stronie internetowej: <https://moj.com.pl/polityka-sygnalistow>, umożliwiającą złożenie zgłoszenia w sposób zanonimizowany lub z podaniem danych osobowych zgłaszającego - według wyboru zgłaszającego oraz w języku polskim;
  - b) dedykowany nr telefonu: + 48 728 92 71 85 umożliwiający złożenie zgłoszenia w sposób zanonimizowany lub z podaniem danych osobowych zgłaszającego - według wyboru zgłaszającego. Osoba, która chce dokonać zgłoszenia w sposób zanonimizowany powinna rozważyć zanonimizowanie nr telefonu, z którego chce dokonać zgłoszenia. Ze zgłoszenia telefonicznego sporządzany jest protokół rozmowy, odtwarzający dokładny jego przebieg. Sygnalista jest uprawniony do późniejszego sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy, poprzez jego podpisanie.
  - c) ustne zgłoszenie do osoby przyjmującej zgłoszenia, odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń, tj. do Kierownika Działu Handlowego Tomasza Chmuraka. Ze zgłoszenia ustnego sporządzany jest protokół spotkania, odtwarzający dokładny jego przebieg, w dwóch egzemplarzach opatrzony podpisem osoby dokonującej zgłoszenia i przyjmującego zgłoszenie. Jeden egzemplarz otrzymuje Sygnalista. Sygnalista jest uprawniony do sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania, poprzez jego podpisanie.

- d) poczta tradycyjna na adres siedziby MOJ S.A, ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice. Adresat jest zobowiązany dodać adnotację: „Do rąk własnych. Sygnalista. Zgłoszenie naruszenia prawa”.
2. Zgłoszenia telefoniczne i ustne mogą zostać dokonane w dniach i godzinach pracy biura MOJ S.A. w Katowicach.
  3. Wszystkie osoby współpracujące z MOJ S.A. mogą znaleźć informacje o kanale zgłoszeń i dokonać zgłoszenia na stronie firmowej MOJ. Informacja jest umieszczona na internetowej stronie firmowej MOJ S.A. pod adresem: <https://moj.com.pl/polityka-sygnalistow>

## V. Rejestr zgłoszeń.

1. Podmiot prawny poprzez Kierownika Działu Handlowego, prowadzi rejestr wewnętrznych zgłoszeń w formie papierowej. Dane gromadzone w rejestrze przetwarzane są do celów wszczęcia i skutecznego przeprowadzenia postępowań wyjaśniających z zachowaniem pełnej poufności. Za prowadzenie rejestru odpowiada Kancelaria prawna. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane w siedzibie MOJ S.A., w zamykanej szafie, przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
2. W rejestrze zgłoszeń gromadzi się następujące dane:
  - nr zgłoszenia (sprawy);
  - kanał zgłoszenia;
  - przedmiot naruszenia prawa;
  - data przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego;
  - dane osobowe sygnalisty (w odniesieniu do zgłoszeń niezanonimizowanych) oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - adres do kontaktu sygnalisty;
  - informacje o sposobie rozpoznania sprawy w tym - w razie konieczności o podjętych działaniach następczych;
  - data zakończenia sprawy.
3. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane w sposób anonimowy, nie wyłączając z tej przyczyny konieczności ich procedowania i odnotowania ich zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń.
4. Osoba przyjmująca zgłoszenia obowiązana jest - każdorazowo, gdy z uwagi na formę zgłoszenia będzie to obiektywnie możliwe - poinformować osobę zgłaszającą o przyjęciu zgłoszenia, w terminie do 7 dni, liczonym od otrzymania zgłoszenia.

## **VI. Działania następcze.**

1. Osoba przyjmująca zgłoszenie dokonuje jego wstępnej weryfikacji, zwłaszcza w zakresie przedstawionego w nim naruszenia prawa oraz osoby dokonującej zgłoszenia.
2. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa, osoba przyjmująca zgłoszenie inicjuje podjęcie działań następczych.
3. Osoba przyjmująca zgłoszenie, po konsultacji z Zarządem podmiotu prawnego, powołuje w jego imieniu komisję wyjaśniającą – bezstronny, zobowiązany do zachowania tajemnicy, zespół do rozpoznawania zgłoszeń oraz - w razie konieczności - przedsięwzięcia działań naprawczych, ukierunkowanych na usunięcie stanu naruszenia.
4. Komisja wyjaśniająca składa się maksymalnie z 5 osób. W skład Komisji wyjaśniającej każdorazowo wchodzi osoba przyjmująca zgłoszenie, pozostały skład Komisji ustalany jest w oparciu o przedmiot zgłoszenia i objęte nim zagadnienia i obszary działalności podmiotu prawnego. Członkowie komisji na pierwszym posiedzeniu wybierają Przewodniczącego. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku sporu decydujący głos ma przewodniczący komisji. Do wyznaczonych osób mogą doraźnie dołączać inne, w zależności od tematyki zgłoszenia.
5. Komisja wyjaśniająca odpowiada za weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z osobą dokonującą zgłoszenia (m.in. występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji zwrotnej) – w przypadku, gdy istnieje możliwość kontaktu z osobą zgłaszającą.
6. Komisja wyjaśniająca sporządza protokoły ze swoich posiedzeń. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół końcowy, który przedstawia podmiotowi prawnemu.
7. Wszelka dokumentacja dotycząca zgłoszenia przechowywana jest w rejestrze zgłoszeń.
8. Podmiot prawny lub na jego polecenie Komisja wyjaśniająca, po otrzymaniu protokołu końcowego od komisji wyjaśniającej w odpowiednim terminie - nie dłuższym jednak niż trzy miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesiące od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia - przekaże zawiadamiającemu informacje zwrotne dotyczące przedmiotu zgłoszenia. Informacja zwrotna obejmie w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

9. Podmiot prawny zachęca, by wszelkie zgłoszenia zostały w pierwszej kolejności skierowane do podmiotu prawnego z wykorzystaniem zgłoszenia wewnętrznego niniejszego Regulaminu.
10. Podmiot prawny zapewnia niezbędne środki dla ochrony anonimowości tak zgłoszonych naruszeń oraz środki ochrony danych osobowych osób, które dokonują zgłoszenia naruszeń z podaniem danych zgłaszającego, w tym środki przewidziane w Rozporządzeniu 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) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

#### **Dział IV.**

#### **VII. Zgłoszenia zewnętrzne.**

1. Osoby dokonujące zgłoszenia naruszeń mogą również dokonać zgłoszenia zewnętrznego do odpowiednich organów państwa. Osoby te podlegają takiej samej ochronie prawnej jak osoby dokonujące zgłoszenia wewnętrznego - pod warunkiem spełnienia kryteriów przedstawionych w dziale II Regulaminu.
2. Osoby dokonujące zgłoszenia zewnętrznego do odpowiednich organów państwa - pod warunkiem spełnienia kryteriów przedstawionych w dziale II Regulaminu - podlegają opisanej ochronie niezależnie od uprzedniego wykorzystania drogi zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenie naruszeń może także nastąpić w drodze ujawnienia publicznego – na zasadach i w zakresie przewidzianym w Rozdziale V. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 z późn. zm.).

#### **Dział V.**

#### **VIII. Środki ochrony osób dokonujących zgłoszenia.**

1. Podmiot prawny zapewnia wszelkie środki, uniemożliwiające stosowanie względem osób dokonujących zgłoszenia oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, jakichkolwiek form działań odwetowych ze strony przełożonych czy współpracowników wobec tych osób.
2. W szczególności podmiot prawny zapewnia względem takich osób ochronę przed:
  - a) odmową nawiązania stosunku pracy;
  - b) wypowiedzeniem lub rozwiązaniem be wypowiedzenia stosunku pracy;
  - c) nie zawarciem umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony – w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
  - d) obniżeniem wysokości wynagrodzenia za pracę;

- e) wstrzymaniem awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- f) pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- g) przeniesieniem na niższe stanowisko pracy;
- h) przekazaniem innemu pracownikowi obowiązków sygnalisty;
- i) niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- j) zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- k) negatywną oceną wyników lub negatywną opinią o pracy;
- l) nałożeniem lub zastosowaniem jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej;
- m) przymusem, zastraszaniem lub wykluczeniem;
- n) mobbingiem;
- o) dyskryminacją, niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniem;
- p) wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- q) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie,
- r) działaniami zmierzającymi do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
- s) spowodowaniem straty finansowej, w tym gospodarczej i utraty dochodu,
- t) wyrządzeniem innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniem dóbr osobistych sygnalisty

oraz innych wynikających z powszechnie obowiązujących regulacji prawnych.

## Dział VI.

### IX. Obowiązek informacyjny.

#### 1. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w celu przyjęcia zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych

Zgodnie z art. 13 ust. 1,2 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) dalej RODO, informuje się, że:

- a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach 40-859 Katowice, ul. Tokarska 6 NIP 6342139773, Regon 273548901, KRS 0000266718, <https://moj.com.pl>.
- b) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: MOJ S.A., ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice lub nr telefonu: 601 435 522.



- c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
  - d) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane instytucjom uprawnionym do żądania tego typu danych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom współpracującym ze Spółką, w zakresie świadczonym na jej rzecz usług, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.
  - e) Ochrona tożsamości sygnalisty: w przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
  - f) 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/Panu 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/Pana, 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.
  - g) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
  - h) Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, 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.
  - i) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes urzędu ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO.
  - j) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej w pkt. c.
  - k) Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wykorzystywał profilowania w tym zakresie.
2. Każdy członek komisji wyjaśniającej posiada pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
3. Osoby te obowiązane są do zachowania w poufności danych osobowych i informacji, które pozyskał w związku z pracami Komisji wyjaśniającej.

## **Dział VII.**

### **X. Postanowienia końcowe.**

1. Regulamin ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa – sygnalistów wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty zwyczajowo w podmiocie prawnym.
2. Podmiot prawny jest zobowiązany zapoznać pracownika z treścią Regulaminu przed dopuszczeniem go do pracy.

Podpisy: