*Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w JSW KOKS S.A.*

**Załącznik nr 1**

**ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE NARUSZEŃ PRAWA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Osoba dokonująca zgłoszenia naruszenia prawa** | **Imię:** | |  |
| **Nazwisko:** | |  |
| **2.** | **Wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego ze Zgłaszającym** |  | | |
| **3.** | **Podmiot/Osoba której dotyczy zgłoszenie** |  | | |
| **4.** | **Podstawowe informacje o naruszeniu prawa** | **Data oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa** | |  |
| **Lub** | | |
| **Data oraz miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa** | |  |
| **Opis zdarzenia, konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa** | | |
|  | | |
| **5.** | **Lista świadków** | **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Dane kontaktowe** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |
| **3.** |  |  |
| **4.** |  |  |
| **6.** | **Lista dowodów** | **Lp.** | **Wskazanie dowodu** | **Krótkie wyjaśnienie znaczenia dowodu dla sprawy wraz z informacją gdzie dowód można pozyskać *(w przypadku, gdy dowód nie jest załączony do niniejszego załącznika)*** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |
| **3.** |  |  |
| **4.** |  |  |
| **7.** | **Oświadczenia i podpisy** | ⃝ Potwierdzam zapoznanie oraz akceptuję treść klauzuli informacyjnej załączonej do niniejszego zgłoszenia wewnętrznego | | |
| ⃝ Oświadczam, iż jestem w pełni świadom możliwych konsekwencji prawnych, w przypadku ustalenia, że w Zgłoszeniu osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. | | |
| **Data / Miejscowość** | | **Podpis osoby dokonującej zgłoszenie** |
|  | |  |

**Formularz do osoby przyjmującej Zgłoszenie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data wpływu** | **Nr w rejestrze** | **Podpis Osoby przyjmującej zgłoszenie** |
|  |  |  |

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych**

**w celu przyjęcia zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów**

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, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy   
   ul. Pawliczka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,   
   X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445684 (dalej, jako: „Spółka”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem   
   JSW KOKS S.A. Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza lub adresem e-mail: [ochronadanych@jswkoks.pl](mailto:ochronadanych@jswkoks.pl)
3. 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.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że   
   za Pani/Pana wyraźną zgodą, bądź w przypadku, gdy jest to wyraźnie przewidziane przepisami prawa,   
   np. 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, 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.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
6. 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.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - o ile jest możliwe na podstawie przepisów RODO. W przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli sygnalista nie poda danych kontaktowych, nie będzie można potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań związanych z tym zgłoszeniem.
9. Spółka nie będzie podejmowała decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wykorzystywać profilowania w tym zakresie.