

**PROCEDURA**  
**ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA**  
**ORAZ**  
**PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów  
podjętej w celu wdrożenia  
Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937  
z dnia 23 października 2019 r.  
w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii



## **Spis treści**

1. Słownik wykorzystywanych pojęć .....	3
2. Postanowienia ogólne .....	5
3. Zasady dokonywania zgłoszeń .....	6
4. Działania następcze .....	7
5. Zakaz działań odwetowych .....	9
6. Dane osobowe .....	10
7. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych .....	10
8. Informacja dotycząca zgłoszeń zewnętrznych .....	11
9. Postanowienia końcowe .....	11
Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszenie wewnętrzne naruszeń prawa .....	12



## §1

### Słownik wykorzystywanych pojęć

Termin	Definicja
Bezstronna jednostka organizacyjna	Jednostka organizacyjna lub osoba w ramach struktury organizacyjnej JSW KOKS S.A., upoważniona do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, komunikację z Sygnalistą.
Działanie następcze	Działanie podjęte przez JSW KOKS S.A. w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, oraz w celu przeciwdziałania naruszeniom 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 procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.
Działanie odwetowe	Bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
Informacja o naruszeniu prawa	Informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w JSW KOKS S.A., w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji 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.
Informacja zwrotna	Przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
Kanał zgłoszenia	Techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.
Koordynator Compliance	Osoba lub Komórka organizacyjna wyznaczona na poziomie JSW KOKS S.A. zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym do koordynowania funkcji compliance.
Naruszenie prawa	Działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego, 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

	<p>i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w wyżej wymienionych zakresach.</p>
Osoba której dotyczy zgłoszenie	<p>Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana 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.</p>
Osoba pomagająca w dokonywaniu zgłoszenia	<p>Osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.</p>
Osoba powiązana z sygnalistą	<p>Osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.</p>
Postępowanie prawne	<p>Postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych.</p>
Sygnalista	<p>Osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na podstawie innej niż stosunek pracy w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Ustawę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa wyżej, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.</p>
Wewnętrzna Jednostka Organizacyjna	<p>Jednostka organizacyjna lub osoba w ramach struktury organizacyjnej JSW KOKS S.A., lub podmiot zewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;</p>
Zgłoszenie wewnętrzne	<p>Ustne lub pisemne przekazanie JSW KOKS S.A. informacji o naruszeniu prawa.</p>

Zgłoszenie  
zewnętrzne

Ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

## **§ 2**

### **Postanowienia ogólne**

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych, zwana dalej „procedurą” określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa w JSW KOKS S.A. lub informacji o próbie ukrycia takiego naruszenia, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa jest elementem prawidłowego zarządzania w JSW KOKS S.A. i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania na wszystkich poziomach zarządzania.
3. Procedura została ustalona po konsultacji z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.
4. Każda z osób wykonujących pracę w JSW KOKS S.A. zobligowana jest do zapoznania się z treścią procedury, zaś osoba przed rozpoczęciem pracy zobowiązana jest do zapoznania się z procedurą przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków.
5. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, JSW KOKS S.A. przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
6. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa w szczególności:
  - 1) Wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej JSW KOKS S.A., lub podmiot zewnętrzny, upoważnione przez JSW KOKS S.A. do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
  - 2) Sposoby przekazywania Zgłoszeń wewnętrznych przez Sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, zwanymi dalej „adresem do kontaktu”.
  - 3) Bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej JSW KOKS S.A., upoważnione do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej; funkcję tę może pełnić wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba, o których mowa w pkt 1, jeżeli zapewniają bezstronność.
  - 4) Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłaszanymi anonimowo.
  - 5) Obowiązek potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
  - 6) Obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, o których mowa w pkt 3.
  - 7) Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku

nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5 - nieprzekraczający 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

- 8) Zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

### **§ 3**

#### **Zasady dokonywania zgłoszeń**

1. Wewnętrzną Jednostką Organizacyjną odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz Bezstronną Jednostką Organizacyjną upoważnioną do podejmowania działań następczych i komunikacji z Sygnalistą jest Koordynator Compliance.
2. Koordynator Compliance działa na podstawie pisemnego upoważnienia JSW KOKS S.A. i jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał te czynności.
3. Koordynator Compliance, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia nie może analizować takiego zgłoszenia. W tej sytuacji nową Bezstronną Jednostką Organizacyjną powołuje Prezes Zarządu JSW KOKS S.A. lub Zarząd JSW KOKS S.A.
4. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: pisemnie lub ustnie.
5. Zgłoszenie pisemne może być dokonywane w postaci elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail: [zgloszenia@jswkoks.pl](mailto:zgloszenia@jswkoks.pl). lub papierowej kierowanej na adres JSW KOKS S.A. ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze z dopiskiem „poufne, do rąk własnych Koordynatora Compliance”.
6. Zgłoszenie ustne dokonywane jest podczas bezpośredniego spotkania z Koordynatorem Compliance. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być zorganizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku (wniosek o spotkanie można zgłosić telefonicznie pod nr telefonu +48 32 757 5985). W takim przypadku zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania odtwarzającego jego bezstronny przebieg, przygotowanego przez Koordynatora Compliance. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez podpisanie. W przypadku zgłoszenia ustnego klauzula informacyjna RODO jest przekazywana Zgłaszającemu za potwierdzeniem odbioru/przyjęcia do wiadomości.
7. Zgłoszenie wewnętrzne naruszenia prawa składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Składane zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie

rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

8. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być zgłaszane wyłącznie w zakresie wskazanego przedmiotu naruszenia prawa tj. zgodnie z definicją „naruszenie prawa” określoną w §1 Słownik wykorzystywanych pojęć. Zgłoszenia składane w zakresie innych naruszeń prawa nie będą rozpatrywane zg z niniejszą procedurą.
9. JSW KOKS S.A. nie będzie rozpoznawała anonimowych zgłoszeń wewnętrznych. Zgłoszenie anonimowe to zgłoszenie bez podania imienia i nazwiska.
10. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. 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. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek prawny.
11. Osoba, która poniesie szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji, może dochodzić od nieuczciwego sygnalisty odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie jej dóbr osobistych.

## **§ 4**

### **Działania następcze**

1. Po otrzymaniu zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia Sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia na podany przez siebie adres do kontaktu.
2. Koordynator Compliance dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji Koordynator kontaktuje się z Sygnalistą.
3. Jeżeli zgłoszenie będzie dotyczyło naruszeń prawa nie określonych w niniejszej procedurze a rozpatrzenie sprawy będzie możliwe, Koordynator Compliance rozpatrzy zgłoszenie w ramach funkcjonującego w JSW KOKS S.A. systemu compliance.
4. Koordynator Compliance może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego w sytuacji, gdy zgłoszenie wewnętrzne jest w oczywisty sposób nieprawdziwe bądź o niedającej się zweryfikować treści lub niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia. W takim przypadku informuje Sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny.
5. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w ust. 2, oraz gdy treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Koordynator Compliance podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zawartych w zgłoszeniu.
6. W zależności od przedmiotu postępowania wyjaśniającego, jego skali i stopnia skomplikowania Koordynator Compliance:

- a) prowadzi postępowanie wyjaśniające osobiście przy współpracy z właściwą Komórką Wyjaśniającą, lub przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi oraz dobiera właściwe środki, sposoby działania w ramach udzielonych praw i posiadanych środków,
  - b) sporządza odpowiedni wniosek o powołanie Komisji Wyjaśniającej.
7. Komisja Wyjaśniająca powoływana jest przez Zarząd JSW KOKS S.A. Komisja Wyjaśniająca posiada uprawnienia tożsame z uprawnieniami Koordynatora Compliance w zakresie prowadzonego postępowania wyjaśniającego.
  8. Przebieg i rezultat postępowania wyjaśniającego jest poufny. Do informacji na jego temat dostęp ma jedynie Zarząd oraz osoby prowadzące działania wyjaśniające, które zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji z nim związanych.
  9. W ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego Koordynator Compliance ma prawo:
    - dostępu do wszelkich niezbędnych informacji i danych Spółki (włączając dane poufne i wrażliwe) oraz prawo dostępu do systemów informatycznych (bez uprawnień do ingerencji w zasoby systemu),
    - żądania okazania dokumentów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową Spółki, o ile nie narusza określonych odrębnymi przepisami rygorów zachowania danych określonego rodzaju w tajemnicy,
    - prawo żądania i otrzymywania informacji i danych od Pracowników Spółki, w tym prawo żądania pisemnych i ustnych wyjaśnień,
    - prawo do uzyskiwania pomocy od Pracowników Spółki w zakresie niezbędnym do wykonania realizowanych zadań.
  10. Koordynator Compliance może wydać rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu w przyszłości. Raport z przeprowadzonych działań wyjaśniających przekazywany jest do Zarządu JSW KOKS S.A., który podejmuje decyzję o dalszych czynnościach, z zastrzeżeniem ust. 11. Zarząd jest wyłącznym dysponentem raportu z postępowania wyjaśniającego. Tylko Zarząd może udostępniać raport podmiotom trzecim.
  11. W sytuacji, gdy Postępowanie Wyjaśniające ujawni, że zgłoszone naruszenie prawa może dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio Zarządu JSW KOKS S.A. lub jego Członków, Koordynator Compliance ma prawo o tym fakcie poinformować Radę Nadzorczą.
  12. Informacja zwrotna na temat planowanych lub podjętych działań następczych i ich powodów przekazywana jest Sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

## **§ 5**

### **Zakaz działań odwetowych**

1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy lub innego stosunku umownego,
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy lub innego stosunku umownego,
  - 3) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
  - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę lub wynagrodzenia wynikającego z innego stosunku umownego,
  - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
  - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
  - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
  - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
  - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
  - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
  - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
  - 14) mobbingu,
  - 15) dyskryminacji,
  - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
  - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
  - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
  - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
  - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
2. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1.
3. Ciężar dowodu, że podjęte działania o których mowa w ust. 1 i 2, nie są działaniami odwetowymi

spoczywa na JSW KOKS S.A.

4. Sygnalista podlega ochronie określonej powyżej od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
5. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym.

## **§ 6**

### **Dane osobowe**

1. Sygnalista, którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Koordynatora Compliance, który zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Ustęp 2 nie ma zastosowania, 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.
4. JSW KOKS S.A. przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez JSW KOKS S.A. przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **§ 7**

### **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

1. JSW KOKS S.A. prowadzi Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych a także jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w tym rejestrze.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych odpowiada Koordynator Compliance.
3. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych zawiera co najmniej: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu Sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3

lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **§ 8**

### **Informacja dotycząca zgłoszeń zewnętrznych**

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszej Procedurze.
3. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

## **§ 9**

### **Postanowienia końcowe**

1. Stosowanie się do postanowień procedury niniejszym nie zwalnia ze stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania procedury odpowiada Koordynator Compliance.
3. Koordynator Compliance na bieżąco informuje o Zgłoszeniach Prezesa Zarządu JSW KOKS S.A., a w szczególnych przypadkach – Radę Nadzorczą.
4. Koordynator Compliance przedstawia Zarządowi coroczny raport z realizacji niniejszej procedury w terminie do dnia 31 marca.
5. Zasady przetwarzania danych osobowych zawiera formularz Zgłoszenie wewnętrzne naruszeń prawa stanowiący Załącznik nr 1.
6. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w JSW KOKS S.A.
7. Integralną częścią procedury jest załącznik numer 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	<input type="radio"/> Potwierdzam zapoznanie oraz akceptuję treść klauzuli informacyjnej załączonej do niniejszego zgłoszenia wewnętrznego	
		<input type="radio"/> 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:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrze (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”).
- 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)
- 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.
- 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.
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.

Iwona Moździerz  
GEOMINT SP. z o.o. / BIEŻĄCA BIEŻĄCA / COMPLIANCE  
Bielszowa 05-120 Bielszowa  
JSW KOKS S.A.

Data:

2025.08.12

08:55:42 +02'00'

Justyna  
Elżbieta  
Kurzak

Elektronicznie podpisany przez  
Justyna Elżbieta Kurzak  
Data: 2025.08.12 09:51:53 +02'00'

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez  
Łukasz Gołba  
Data: 2025.08.12 10:23:43 CEST