

Uchwała Nr 11/X/2024

Zarządu Spółki Kruszywo S.A. z dnia 16.09.2024 r.

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Krakowskich Zakładach Eksploatacji Kruszywa S.A. z siedzibą w Krakowie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), zwanej dalej „ustawą o ochronie sygnalistów”, Zarząd Kruszywo S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się do stosowania procedurę wewnętrzną pod nazwą: „Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązująca w Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do Uchwały, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”.
2. Integralną częścią procedury zgłoszeń wewnętrznych są jej załączniki – formularz zgłoszenia oraz klauzula informacyjna dla sygnalisty dotycząca przetwarzania danych osobowych, o treści określonej w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 2

Procedura zgłoszeń wewnętrznych została ustalona po konsultacjach przeprowadzonych z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce.

§ 3

1. Zgodnie z § 4 procedury zgłoszeń wewnętrznych wyznacza się Pełnomocnika ds. zgodności w osobie Pani Marii Chodurek, zajmującej w Spółce stanowisko Specjalisty ds. Kontroli Wewnętrznej i Jakości Produkcji.
2. Pełnomocnik ds. zgodności jest upoważniony do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w zakresie wyznaczonym procedurą zgłoszeń wewnętrznych oraz ustawą o ochronie sygnalistów.
3. Pełnomocnik ds. zgodności prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 4

1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych w Spółce do zapoznania podległych pracowników z treścią Uchwały oraz z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych.
2. Pracownik potwierdza zapoznanie się z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych na piśmie, składając oświadczenie w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do Uchwały.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz

z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

4. Treść Uchwały wraz z procedurą zgłoszeń wewnętrznych umieszcza się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kruszywosa.pl.

§ 5

1. Wykonanie Uchwały powierza się osobom wskazanym w treści Uchwały, według przypisanych tym osobom zadań.
2. Wykonanie Uchwały w pozostałym zakresie powierza się:
 - 1) Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Pani Monice Pająk – w zakresie obowiązków związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, wynikających z procedury zgłoszeń wewnętrznych, ustawy o ochronie sygnalistów oraz innych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych;
 - 2) Referentowi ds. Handlu, Marketingu i Rozwoju, Pani Magdalenie Kalince – w zakresie zadań określonych w § 4 ust. 4 Uchwały;
 - 3) osobom prowadzącym rekrutację lub negocjacje poprzedzające zawarcie umowy – w zakresie zadań określonych w § 4 ust. 3 Uchwały.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLU,
MARKETINGU I ROZWOJU

mgr inż. Piotr Sarapata

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr Jarosław Ptak

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Magdalena Nastawny

Otrzymują:

- Kierownicy wszystkich jednostek i komórek org.,
- Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej i Jakości Produkcji,
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
- Referent ds. Handlu, Marketingu i Rozwoju,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd,
- NOP.

**WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA
DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH OBOWIĄZUJĄCA W KRAKOWSKIE ZAKŁADY EKSPLOATACJI
KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

§1 Wstęp

KRAKOWSKIE ZAKŁADY EKSPLOATACJI KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą ul. Rzemieślnicza 1, Kraków 30-363, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000094108, NIP 6792478943, REGON 351418319 („**Spółka**”), na zasadzie art. 24 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 928), niniejszym ustala wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych („**Procedura**”).

§2 Podstawa prawna

1. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
2. Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 928)(„**Ustawa**”);
3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);
4. Rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)(„**RODO**”).

§3 Cel Procedury

1. Niniejsza Procedura określa zasady i tryb wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa, rozumianych jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczących:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–17.

§4 Definicje

Zamieszczone poniżej pojęcia należy rozumieć następująco:

| | |
|--|--|
| „Adres do kontaktu” - | adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazany przez Sygnalistę w Zgłoszeniu Wewnętrznym w celu umożliwienia przekazania Informacji zwrotnej; |
| „Dane osobowe” - | należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO; |
| „Działanie następcze” - | działanie podjęte przez Spółkę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia; |
| „Informacja o naruszeniu prawa” - | informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa; |
| „Informacja zwrotna” - | przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań; |
| „Kontekst związany z pracą” - | 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; |
| „Pełnomocnik ds. zgodności” - | osoba w ramach struktury organizacyjnej Spółki, wyznaczona przez Zarząd Spółki do przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji i podejmowania Działań następczych; |
| „Sygnalista” - | osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą. Sygnalistą może być również osoba fizyczna, która dokonuje Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, lub gdy taki stosunek już ustał; |
| „Zgłoszenie” - | Zgłoszenie Wewnętrzne lub Zgłoszenie Zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie i niniejszej Procedurze; |
| „Zgłoszenie Wewnętrzne” - | pisemne lub w formie mailowej przekazanie Spółce przez Sygnalistę Informacji o naruszeniu prawa; |
| „Zgłoszenie Zewnętrzne” - | ustne lub pisemne przekazanie przez Sygnalistę Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu Informacji o naruszeniu prawa. |

§5 Procedura składania Zgłoszenia Wewnętrznego

1. Zgłoszenie Wewnętrzne może zostać złożone w formie pisemnej, w języku polskim, poprzez wysłanie Zgłoszenia Wewnętrznego na adres siedziby Spółki, tj. ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków, z adnotacją „Pełnomocnik ds. zgodności” lub elektronicznie w formie mailowej na adres e-mail: sygnalista@kruszywosa.pl.
2. Zgłoszenie Wewnętrzne nie może być złożone anonimowo. Zgłoszenia anonimowe mogą zostać automatycznie usunięte.

3. Zgłoszenie Wewnętrzne musi zawierać Adres do kontaktu. W przypadku złożenia Zgłoszenia Wewnętrznego bez wskazania Adresu do kontaktu nie będzie możliwe przekazanie Informacji zwrotnej.
4. Zgłoszenie Wewnętrzne powinno nadto zawierać następujące informacje:
 - a. data i miejsce naruszenia prawa lub data i miejsce uzyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - b. opis sytuacji lub okoliczności naruszenia prawa lub stwarzającej możliwość naruszenia prawa,
 - c. wskazanie podmiotu, którego Zgłoszenie Wewnętrzne dotyczy,
 - d. wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 - e. przedstawienie dowodów i informacji o naruszeniu prawa.
5. Zakazane jest świadome składanie fałszywych Zgłoszeń Wewnętrznych.

§6 Przyjęcie Zgłoszenia Wewnętrznego

1. Pełnomocnik ds. zgodności potwierdza, w miarę możliwości, otrzymanie Zgłoszenia Wewnętrznego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
2. Wskazany powyżej termin potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego nie dotyczy sytuacji, w której zgłaszający nie podał Adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Pełnomocnik ds. zgodności dopełnia uzasadnionych starań, aby zachować Zgłoszenie Wewnętrzne i/lub nazwisko Sygnalisty jako poufne.
4. Jeżeli Pełnomocnik ds. zgodności sam jest podmiotem Zgłoszenia Wewnętrznego informuje on o tym Członka Zarządu Spółki. Dalsze czynności podejmowane są z wykluczeniem Pełnomocnika ds. zgodności, którego funkcję przejmuje Członek Zarządu lub inna osoba wyznaczona *ad hoc* przez Zarząd Spółki, z jednoczesnym zapewnieniem szczególnych środków ochrony tożsamości zgłaszającego – Sygnalisty.

§7 Wstępna analiza Zgłoszenia Wewnętrznego

1. Postępowanie wyjaśniające poprzedzone jest wstępną analizą Zgłoszenia Wewnętrznego, przeprowadzaną przez Pełnomocnika ds. zgodności.
2. Wstępna analiza Zgłoszenia Wewnętrznego ma na celu ustalenie, czy Zgłoszenie Wewnętrzne nie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub czy istnieje możliwość uzyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia dochodzenia.
3. W przypadku gdy na etapie wstępnej analizy Pełnomocnik ds. zgodności uzna, że Zgłoszenie Wewnętrzne jest w oczywisty sposób bezzasadne, nieprawdziwe lub brak jest możliwości uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia dochodzenia, odstępuje od jego wszczęcia.
4. Pełnomocnik ds. zgodności informuje Sygnalistę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od wszczęcia dochodzenia o tym fakcie, na wskazany przez Sygnalistę Adres do kontaktu.

§8 Dochodzenie

1. W przypadku wszczęcia dochodzenia Pełnomocnik ds. zgodności prowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia zasadności i prawdziwości Informacji o naruszeniu prawa wskazanej w Zgłoszeniu Wewnętrznym.
2. Pełnomocnik ds. zgodności może w szczególności wzywać świadków w celu złożenia zeznań oraz analizować dokumentację niezbędną do rozpoznania Zgłoszenia Wewnętrznego, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
3. Dochodzenie ma charakter poufny. Z czynności podejmowanych w ramach postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ds. zgłoszeń sporządza protokoły. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zapewnia ochronę dokumentów i tożsamości osób biorących udział w protokołowanej czynności na zasadach określonych niniejszą Procedurą i przepisami prawa. Pełnomocnik ds. zgłoszeń działa z zachowaniem należytej staranności.

4. Dochodzenie kończy się stwierdzeniem bądź brakiem stwierdzenia przez Pełnomocnika ds. zgodności wystąpienia naruszenia prawa oraz sporządzeniem pisemnego raportu z przeprowadzonego postępowania. W raporcie Pełnomocnik ds. zgodności przedstawia:
 - a. opis przedmiotu Zgłoszenia Wewnętrzne,
 - b. kogo dotyczy Zgłoszenie Wewnętrzne,
 - c. czynności podjęte w postępowaniu wyjaśniającym,
 - d. ustalenie stanu faktycznego,
 - e. rekomendowane działania mające na celu usunięcie nieprawidłowości i/lub zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom w przyszłości (w przypadku, gdy stwierdzono zasadność Zgłoszenia Wewnętrzne),
5. W przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia prawa, Pełnomocnik ds. zgłoszeń przedkłada raport Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki określa dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację.
6. Pełnomocnik ds. zgodności przekazuje Informację zwrotną Sygnaliście w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrzne, a jeżeli potwierdzenie nie zostało przekazane – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia Wewnętrzne.

§9 Ochrona Sygnalisty

Sygnalista oraz inne osoby zaangażowane w procedurę sygnalizacyjną, wymienione w Ustawie, podlegają ochronie przewidzianej Ustawą. Sygnalista nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§10 Zgłoszenie Zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych, w tym do instytucji organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, przyjmujących zgłoszenia dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu ich działań.
2. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia Wewnętrzne.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie Danych osobowych podanych w Zgłoszeniu Zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

§11 Ochrona Danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Sygnalisty oraz innych osób związanych ze Zgłoszeniem Wewnętrzne jest Spółka.
2. Spółka, jako administrator, może przetwarzać Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, w tym świadków zdarzeń, w celach związanych ze Zgłoszeniem, w szczególności w celu jego weryfikacji i podejmowania Działań następczych.
3. Dane osobowe Sygnalisty oraz innych osób związanych ze Zgłoszeniem Wewnętrzne będą dostępne wyłącznie dla osób upoważnionych przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń Wewnętrznych oraz podejmowania w związku z nimi Działań następczych, w tym wyjaśniających, naprawczych i zapobiegawczych. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i Danych osobowych, które uzyskały w ramach postępowania sygnalizacyjnego.
4. Spółka po otrzymaniu Zgłoszenia Wewnętrzne 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 przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych Danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje i dokumenty związane ze Zgłoszeniem Wewnętrznym są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem Wewnętrznym po upływie okresu przechowywania.
7. Powyższego zapisu nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze Zgłoszeniem Wewnętrznym stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

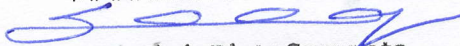
§12 Postanowienia końcowe

1. Odpowiedzialnymi za zapoznanie podległych pracowników z niniejszą Procedurą są kierownicy jednostek organizacyjnych w Spółce.
2. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszej Procedury. Nowo zatrudniony Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Procedury przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Pracownik potwierdza zapoznanie się z treścią Procedury na piśmie.
3. Procedura została ustalona po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.
4. Procedura wchodzi w życie zgodnie z przepisami Ustawy.

Załączniki:

- 1) formularz Zgłoszenia;
- 2) klauzula informacyjna dla sygnalisty dotycząca przetwarzania danych osobowych.

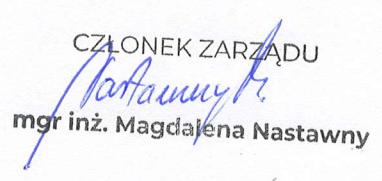
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLU,
MARKETINGU I ROZWOJU


mgr inż. Piotr Sarapata

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY


mgr Jarosław Ptak

CZŁONEK ZARZĄDU


mgr inż. Magdalena Nastawny

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA ZGODNIE Z PROCEDURĄ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ I ROZPOZNAWANIA ZGŁOSZEŃ OBOWIĄZUJĄCĄ W KRAKOWSKIE ZAKŁADY EKSPLOATACJI KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UL. RZEMIEŚLNICZA 1, KRAKÓW 30-363, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS: 0000094108, NIP 6792478943, REGON 351418319

Data zgłoszenia:

1. DATA I MIEJSCE ZDARZENIA

2. OPIS ZDARZENIA ORAZ SPOSÓB, W JAKI UZYSKANO O NIM WIEDZĘ

3. DANE OSOBOWE I ROLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH/ELEMENTY UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ TAKICH OSÓB

4. DANĘ INNYCH PODMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ POSIADAĆ WIEDZĘ NA TEMAT ZDARZENIA

5. DOKUMENTY I INNE ŚRODKI DOWODOWE MOGĄCE POTWIERDZIĆ WYSTĄPIENIE FAKTÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ZGŁOSZENIA

6. UWAGI DODATKOWE/WSZELKIE INNE DANE I INFORMACJE POMOCNE PRZY BADANIU NARUSZENIA

DANE OSOBOWE ZGŁASZAJĄCEGO:

imię i nazwisko:

adres do korespondencji:

e-mail:

telefon:

POUCZENIA:

1. W przypadku gdy w toku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, a także odpowiedzialnością na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów.

2. W przypadku zgłaszającego świadczącego usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, a także odpowiedzialnością na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów.

OŚWIADCZENIA

- Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.
- Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie skłamałem w dobrej wierze. Wyrażam zgodę na ujawnienie mojej tożsamości osobom nieupoważnionym przez Spółkę, tj. osobom wskazanym w zgłoszeniu lub osobom, których dotyczy zgłoszenie. – ZGODA OPCJONALNA

Blank signature lines with three handwritten signatures in blue ink.

Blank fields for contact information: Dane osobowe zgłaszającego, imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, telefon.

1. W przypadku gdy w toku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub założono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, a także odpowiedzialnością na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka - KRAKOWSKIE ZAKŁADY EKSPLOATACJI KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą ul. Rzemieśnicza 1, Kraków 30-363, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000094108, NIP 6792478943, REGON 351418319.
2. Mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora, z wykorzystaniem adresu e-mail: iodo@kruszywosa.pl lub adresu do korespondencji: ul. Rzemieśnicza 1, Kraków 30-363.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 24 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Wskazanego terminu nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem wewnętrznym stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądo-administracyjnych.
5. Administrator zapewnia poufność Państwa danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom pisemnie upoważnionym przez Administratora.
6. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia. Anonimowe zgłoszenia będą odrzucane.
9. Państwa dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z *Wewnętrzną procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych* obowiązującą w KRAKOWSKICH ZAKŁADACH EKSPLOATACJI KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 1, Kraków 30-363, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000094108, NIP 6792478943, REGON 351418319, rozumiem jej treść i zobowiązuję się do stosowania zasad w niej zawartych.

.....

(imię i nazwisko pracownika, data)