

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa w dobrej wierze - Sygnalistów).

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 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), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – dalej: RODO, niniejszym informujemy:

I. Administrator danych i dane kontaktowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **WĘGLOKOKS KRAJ S.A.**, z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000955885; której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o numerze identyfikacji podatkowej: 6530004865; o nr Regon 270034633; o kapitale zakładowym w wysokości 173.321.000,00 złotych opłaconym w całości, BDO: 000012274, zwany dalej: administratorem.

Dane kontaktowe administratora:

- 1) adres korespondencyjny: Węglokoks Kraj S.A., ul. gen. J. Ziętka, 41-940, Piekary Śląskie;
- 2) adres poczty elektronicznej: przetwarzaniedanych@weglokokskraj.pl, sekretariat@weglokokskraj.pl.

II. Cele, podstawy prawne, czas przetwarzania, zakres, źródło pozyskania danych.

W zależności od roli, jaką Pan/Pani pełni w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Węglokoks Kraj S.A. (dalej: „Procedura”), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy oraz przez następujący czas:

Kategoria osób, których dane są przetwarzane, źródło i zakres przetwarzanych danych	Cele i podstawa przetwarzania	Czas przetwarzania
<p>Sygnalista</p> <p>Co do zasady dane pozyskujemy bezpośrednio od Pana/Pani. Dane możemy też pozyskać w czasie trwania postępowania wszczętego na skutek Pani/Pana zgłoszenia, od innych uczestników postępowania, np. świadków, osób, których dotyczy zgłoszenie.</p> <p>Typowy zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, ewentualnie informacje na temat udziału w zgłaszanym naruszeniu/podjętych działaniach, inne dane podane w zgłoszeniu lub uzyskane w czasie postępowania wyjaśniającego.</p>	<p>1. Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przyjmowanie, weryfikacja, rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa, udokumentowanie wszczętego na jego podstawie postępowania (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku, gdyby w związku ze zgłoszeniem przetwarzano dane szczególnych kategorii – również art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w szczególności w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928, dalej: „Ustawa”).</p> <p>3. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).</p>	<p>Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.</p> <p>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.</p>
<p>Świadkowie</p> <p>Osoba, której dotyczy zgłoszenie</p> <p>Osoby pomagające Sygnaliście w</p>	<p>1. Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przyjmowanie, weryfikacja, rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa, udokumentowanie wszczętego na</p>	<p>Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku</p>

<p>dokonaniu zgłoszenia</p> <p>Pani/Pana dane pozyskaliśmy od Sygnalisty lub od innych osób w czasie trwania postępowania w związku ze zgłoszeniem Sygnalisty.</p> <p>Typowy zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, ewentualnie informacje na temat udziału w zgłoszonym naruszeniu/podjętych działaniach, inne dane podane w zgłoszeniu lub uzyskane w czasie postępowania wyjaśniającego.</p>	<p>jego podstawie postępowania (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku, gdyby w związku ze zgłoszeniem przetwarzano dane szczególnych kategorii – również art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w szczególności w związku z Ustawą</p> <p>3. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).</p>	<p>kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.</p> <p>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.</p>
<p>Eksperci – zewnątrzni członkowie Zespołu ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń</p> <p>Pani/Pana dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa.</p>	<p>1. Powołanie członków i zapewnienie działania zewnętrznych ekspertów w ramach Zespołu ds. przyjmowania i rozpatrywania naruszeń – na podstawie zawartej umowy - art. 6 ust. 1 lit b) RODO</p> <p>2. Realizacja obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze, w szczególności przyjmowanie, weryfikacja, rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa, udokumentowanie wszczętego na jego podstawie postępowania (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku, gdyby w związku ze zgłoszeniem przetwarzano dane szczególnych kategorii – również art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w szczególności w związku z Ustawą</p>	<p>Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.</p> <p>Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a następnie przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.</p>

4. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Odbiorcy danych.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Węglókoks Kraj S.A. mogą być:

- a) organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
- b) podmioty, które dostarczają nam narzędzia IT do przechowywania danych lub podmioty, które mają dostęp do danych w ramach prowadzonych prac serwisowych w systemach IT, na podstawie zawartych umów,
- c) podmioty świadczące usługi prawne.

Wewnątrz organizacji dane będą przetwarzane przez odpowiednio upoważnione w tym zakresie i zobowiązane do zachowania poufności danych osoby, tj. przez członków Zespołu ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, pracowników/współpracowników działu IT.

W przypadku podmiotów zewnętrznych mających dostęp do danych, np. dostawców narzędzi, systemu do zgłaszania naruszeń, członków Zespołu ds. przyjmowania i rozpatrywania naruszeń lub współpracowników IT – Administrator zawiera z nimi właściwe umowy powierzenia przetwarzania danych.

Administrator zapewnia poufność danych Sygnalisty, Osób pomagających Sygnaliście w dokonywaniu zgłoszenia oraz Osób powiązanych z Sygnalistą w związku z otrzymanym zgłoszeniem, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie sygnalistów.

Administrator dba o przetwarzanie wszystkich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu **następujące prawa:**

1. **prawo dostępu do danych osobowych** tj. uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, jest Pani/Pan uprawniony do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach

- odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
2. **prawo do sprostowania danych**, które są nieprawidłowe lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych z uwzględnieniem celów przetwarzania (art. 16 RODO);
 3. **prawo do usunięcia danych** tj. w przypadku spełnienia jednej z przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, o których mowa w art. 17 ust. 2 RODO;
 4. **prawo do ograniczenia przetwarzania** – w przypadkach o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO posiada Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. **prawo do przenoszenia danych (jedynie w odniesieniu do danych ekspertów, zewnętrznych członków Zespołu ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń)** tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy zawartej z Panią/Panem oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 6. **prawo do wniesienia sprzeciwu** co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. W takiej sytuacji administrator nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 RODO).

V. Skarga do organu nadzorczego.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kontaktowe Urzędu:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

email: kancelaria@uodo.gov.pl

fax: 22 531-03-01

Infolinia: 606-950-000, czynna w dni robocze: 10.00–14.00

VI. Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia. Anonimowe zgłoszenia będą odrzucane. W przypadku braku podania niezbędnych danych osobowych nie będzie możliwe przyjęcie

i rozpatrzenie zgłoszenia.

VII. Informacja odnośnie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.