

ELEKTROMETAL
Spółka Akcyjna
43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 71

**REGULAMIN ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
ELEKTROMETAL SA**

obowiązuje od dnia 1 października 2024 r.

Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych Elektrometal SA
przyjęto Zarządzeniem nr 06/2024 z dnia 20 września 2024 r.

Spis treści:

I.	Postanowienia wstępne	3
II.	Zgłoszenia wewnętrzne.....	4
III.	Działania następcze i informacja zwrotna	6
IV.	Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.....	8
V.	Rzecznik ds. Etyki oraz Zespół Wyjaśniający.....	9
VI.	Zgłoszenie zewnętrzne.....	9
VII.	Ochrona zgłaszającego i osób trzecich	10
VIII.	Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.....	11
IX.	Postanowienia końcowe.....	12
X.	Załączniki.....	12

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Niniejszy Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych, zwany dalej „Regulaminem”, określa wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Elektrometal SA, zwanej dalej „Spółką”, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928), zwaną dalej „Ustawą”.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) **działanie następcze** – działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu 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 postępowania realizowanego w ramach Regulaminu;
- 2) **działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie 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;
- 3) **informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, 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;
- 4) **informacja zwrotna** – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **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 jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) **Spółka** – Elektrometal SA z siedzibą w Cieszynie;
- 7) **pracownik** – pracownik Elektrometal SA w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. 2019 poz. 1563) zatrudniony w Elektrometal SA;
- 8) **zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
- 9) **zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa;
- 10) **zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;

- 11) **zgłaszający** - sygnalista dokonujący zgłoszenia naruszenia prawa;
- 12) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 13) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 14) **osoba powiązana z sygnalistą** – 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 (Dz.U. 2024 poz. 17);
- 15) **organ publiczny** – naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych.

§ 3

1. Sygnalistą jest pracownik, który zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalistą jest również inna osoba, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownik tymczasowy,
 - 2) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 3) przedsiębiorca,
 - 4) prokurent,
 - 5) akcjonariusz,
 - 6) członek organu Spółki,
 - 7) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - 8) stażysta,
 - 9) wolontariusz,
 - 10) praktykant,
 - 11) osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji.

II. Zgłoszenia wewnętrzne

§ 4

Naruszeniem prawa, które podlega zgłoszeniu na podstawie Regulaminu, jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 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 1-16.

§ 5

1. Zgłaszający dokonuje zgłoszenia wewnętrznego poprzez przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi ds. Etyki.
2. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane ustnie, pisemnie lub w postaci elektronicznej.
3. Zgłoszenie pisemne może zostać dokonane poprzez skierowanie zgłoszenia na adres: Rzecznik ds. Etyki w Elektrometal SA, ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn.
4. Zgłoszenie w postaci elektronicznej może być dokonane poprzez skierowanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: sygnalista@elektrometal.com.pl
5. Zgłoszenie ustne może być dokonane:
 - 1) telefonicznie pod nr 33 8575400;
 - 2) na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie Spółki w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku.
6. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane zgłaszającego, w tym dane kontaktowe,
 - 2) rodzaj naruszenia, które zdaniem sygnalisty miało lub może mieć miejsce,
 - 3) opis i przebieg zdarzenia/ stanu podlegającego zgłoszeniu,
 - 4) dane osoby dopuszczającej się naruszenia (o ile sygnalista posiada takie informacje),
 - 5) towarzyszące naruszeniu prawa okoliczności (np. czas, miejsce, ewentualni świadkowie),
 - 6) opcjonalnie – wskazanie dowodów.
7. W celu umożliwienia przekazania informacji o podjętych działaniach następczych zgłaszający podaje w zgłoszeniu swoje dane identyfikacyjne oraz adres korespondencyjny

- lub adres poczty elektronicznej, zwany dalej „adresem do kontaktu”. Brak w zgłoszeniu adresu do kontaktu nie zwalnia Spółki z obowiązku podjęcia działań następczych.
8. Rzecznik ds. Etyki potwierdza zgłaszającemu, na adres do kontaktu, przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba, że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu.
 9. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu.

III. Działania następcze i informacja zwrotna

§ 6

1. Rzecznik ds. Etyki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, odnotowuje zgłoszenie w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w § 9, oraz przekazuje je Zespołowi Wyjaśniającemu celem podjęcia działań następczych.
2. Z zastrzeżeniem ust. 6, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Zespół Wyjaśniający zobowiązany jest z zachowaniem należytej staranności podjąć działania następcze, dążąc do ich zakończenia w ciągu trzech miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia, przy uwzględnieniu charakteru i złożoności zdarzenia objętego zgłoszeniem.
3. Zespół Wyjaśniający podejmuje działania następcze poprzez:
 - 1) postępowanie wyjaśniające zmierzające do weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i oceny prawdziwości zarzutów zawartych w tym zgłoszeniu;
 - 2) występowanie do Spółki z wnioskami dotyczącymi podjęcia działań zmierzających do usunięcia uchybień wskazanych w zgłoszeniu;
 - 3) występowanie do Spółki z wnioskami dotyczącymi ukarania osób winnych naruszenia prawa, w tym złożenia do właściwego organu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a także podjęcia działań w celu usunięcia skutków naruszeń, w tym odzyskania środków finansowych.
4. W ramach działań następczych Zespół Wyjaśniający prowadzi postępowanie wyjaśniające, w ramach którego, z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych, jest uprawniony do:
 - 1) wystąpienia do zgłaszającego, z wykorzystaniem adresu do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu, a które mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy,
 - 2) wystąpienia do Spółki o udostępnienie określonych informacji i dokumentów, niezbędnych dla wyjaśnienia sprawy;
 - 3) wezwania pracowników, osób współpracujących ze Spółką i osoby, której zgłoszenie dotyczy, do złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień w przedmiocie objętym zgłoszeniem;
 - 4) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego Spółki;
 - 5) dostępu do pomieszczeń Spółki.
5. W terminie wskazanym w ust. 2 Zespół Wyjaśniający sporządza raport końcowy z postępowania.
6. Raport, o którym mowa w ust. 5, zawiera w szczególności:

- 1) treść zgłoszenia,
 - 2) dane sygnalisty,
 - 3) skład Zespołu Wyjaśniającego,
 - 4) ustalenie czy stwierdzono naruszenie prawa i jakie,
 - 5) informacje o podjętych działaniach i ich wyniku,
 - 6) proponowane działania mające na celu usunięcie naruszenia prawa i jego skutków, w tym służące odzyskaniu środków finansowych, a także zmierzające do zapobieżenia podobnym naruszeniom w przyszłości,
 - 7) podpisy członków Zespołu Wyjaśniającego.
7. Raport, o którym mowa w ust. 5-6, niezwłocznie po jego sporządzeniu przekazywany jest Zarządowi Spółki celem podjęcia decyzji w przedmiocie dalszych działań, w szczególności proponowanych w treści raportu.
 8. Wszystkie osoby trzecie, które pozyskały jakiegokolwiek informacje w związku ze zgłoszeniem lub podejmowanymi działaniami następczymi, w szczególności osoby, z udziałem których przeprowadzane są czynności wskazane w ust. 4, zobowiązane są zachować je w poufności.
 9. Zespół Wyjaśniający nie podejmuje działań następczych w przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy sprawy, która była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w ponownym zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji o naruszeniu prawa w stosunku do wcześniejszego zgłoszenia wewnętrznego. Adnotację o tym zamieszcza się w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w § 9.

§ 7

1. Zespół Wyjaśniający przekazuje zgłaszającemu, na adres do kontaktu, informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, a w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu – w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba, że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu.
2. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa oraz planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań.

§ 8

1. W procedurze przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych podejmowane są środki:
 - 1) uniemożliwiające uzyskanie nieupoważnionym osobom dostępu do informacji objętych zgłoszeniem wewnętrznym;
 - 2) zapewniające ochronę poufności tożsamości zgłaszającego i osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
2. Ochrona poufności, o której w ust. 1 pkt 2, obejmuje informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

3. Rzecznik ds. Etyki oraz Zespół Wyjaśniający zobowiązani są traktować jako niejawne wszystkie informacje uzyskane w wyniku dokonanego zgłoszenia wewnętrznego oraz podejmowanych działań następczych, i zachować je w poufności oraz chronić reputację zgłaszającego, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu poprzez ograniczenie dostępu do całości informacji związanych ze sformułowanymi zarzutami i postępowaniem wyjaśniającym wyłącznie do osób, dla których ta wiedza jest obiektywnie niezbędna. Wszystkie osoby, które pozyskały jakiegokolwiek informacje w związku ze zgłoszeniem lub jego wyjaśnieniem, zobowiązane są zachować je w poufności.
4. Przyjęte środki komunikacji na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych:
 - 1) są niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach bieżącej działalności Spółki;
 - 2) zapewniają poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.
5. Rzecznik ds. Etyki, Zespół Wyjaśniający i członkowie organu zarządzającego Spółki są upoważnieni do dostępu do informacji objętej zgłoszeniem wewnętrznym, rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz informacji i dokumentów zgromadzonych w ramach działań następczych.

IV. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

§ 9

1. Rzecznik ds. Etyki na podstawie pisemnego upoważnienia Spółki prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych jest Spółka.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - 4) adres do kontaktu zgłaszającego;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
5. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami.
6. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych określa załącznik do Regulaminu.

V. Rzecznik ds. Etyki oraz Zespół Wyjaśniający

§ 10

1. Status Rzecznika ds. Etyki określa Polityka Antykorupcyjna Elektrometal SA.
2. Rzecznik ds. Etyki przyjmuje zgłoszenia wewnętrzne na podstawie pisemnego upoważnienia Spółki.

§ 11

1. Zespół Wyjaśniający stanowi bezstronną jednostkę w ramach struktury organizacyjnej Spółki, upoważnioną do podejmowania działań następczych w wyniku dokonanych zgłoszeń wewnętrznych.
2. W skład Zespołu Wyjaśniającego wchodzi:
 - 1) Prezes Zarządu Spółki,
 - 2) Rzecznik ds. Etyki,
 - 3) co najmniej jeden pracownik Spółki w charakterze członka tymczasowego Zespołu Wyjaśniającego, powołany przez Prezesa Zarządu Spółki do jego składu celem podjęcia działań następczych w związku z dokonaniem zgłoszenia wewnętrznego, w terminie 7 dni od przekazania przez Rzecznika ds. Etyki zgłoszenia wewnętrznego Zespołowi Wyjaśniającemu.
3. Członek Zespołu Wyjaśniającego nie może brać udziału w postępowaniu, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być on w jakikolwiek sposób zaangażowany w przedmiot zgłoszenia. W przypadku, gdy z treści zgłoszenia wynika, że może ono dotyczyć któregoś z członków Zespołu Wyjaśniającego, Prezes Zarządu Spółki wyznacza inną osobę do składu Zespołu Wyjaśniającego, nadając jej upoważnienie na czas prowadzenia tego postępowania.
4. Członkowie Zespołu Wyjaśniającego prowadzą postępowanie na podstawie pisemnych upoważnień Spółki do podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych.

§ 12

1. Na żądanie zgłaszającego lub innej osoby, z udziałem której podejmowane są którekolwiek z działań, o których mowa w § 6 ust. 4, Rzecznik ds. Etyki i Zespół Wyjaśniający zobowiązani są okazać oryginał pisemnego upoważnienia Spółki.
2. Rzecznik ds. Etyki oraz Zespół Wyjaśniający są zobowiązani działać bezstronnie i z zachowaniem należytej staranności.

VI. Zgłoszenie zewnętrzne

§ 13

1. Niezależnie od postanowień rozdziału II i III Regulaminu zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszenia zewnętrzne dokonuje się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich i organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo. Rzecznik Praw Obywatelskich i organ publiczny umieszczają informacje dotyczące dokonywania zgłoszeń zewnętrznych na swoich stronach w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury określonej w Regulaminie nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony, o której mowa w § 14-15.

VII. Ochrona zgłaszającego i osób trzecich

§ 14

Zgłaszający podlega ochronie określonej w § 15 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.

§ 15

1. Wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 Ustawy, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
3. Postanowienia ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym.
4. Postanowienia ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej zgłaszającemu lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność zgłaszającego lub go zatrudniającej.

§ 16

Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od zgłaszającego, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

§ 17

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych jest Elektrometal SA z siedzibą w Cieszynie, ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn.
2. Dane osobowe objęte zgłoszeniem uzyskane w ramach postępowania wywołanego zgłoszeniem wewnętrznym będą przetwarzane w celu:
 - 1) przeprowadzenia postępowania przewidzianego Regulaminem, w tym także działań następczych, na podstawie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisu art. 23 w zw. z art. 24, art. 26 i art. 27 Ustawy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt c 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 (dalej: „RODO”);
 - 2) prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, na podstawie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisu art. 29 Ustawy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
3. Dane osobowe uzyskane w ramach przewidzianego Regulaminem postępowania będą przetwarzane od dnia zgłoszenia, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Przekazanie Administratorowi danych osobowych przez sygnalistę w ramach zgłoszenia wewnętrznego stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
5. Każdą z udzielonych zgód można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Prawa te można zrealizować poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@elektrometal.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO ul. Stawki w Warszawie gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Dane osobowe przetwarzane w ramach postępowania przewidzianego Regulaminem nie będą przetwarzane automatycznie ani profilowane.
9. Dane osobowe przetwarzane w ramach postępowania przewidzianego Regulaminem nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

IX. Postanowienia końcowe

§ 18

1. Regulamin został ustalony po konsultacji z zakładową organizacją związkową.
2. Za aktualizację Regulaminu odpowiada Rzecznik ds. Etyki.
3. Wszelkie pytania związane ze stosowaniem Regulaminu, w szczególności jego interpretacją oraz zakresem zastosowania, należy kierować do Rzecznika ds. Etyki, który zobowiązany jest niezwłocznie udzielić odpowiedzi.
4. Nadzór nad postanowieniami Regulaminu sprawuje Prezes Zarządu Spółki.
5. Spółka udostępnia Regulamin pod adresem: <https://elektrometal.eu>
6. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o Regulaminie wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).
8. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

X. Załączniki

Załącznik nr 1 – Wykaz rejestru zgłoszeń wewnętrznych

ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA

ZARZĄD ELEKTROMETAL SA

/-----/

/-----/

Cieszyn, dnia 20 września 2024 r.