

Załącznik do Uchwały nr 352/X/2019  
Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.  
z dnia 27.11.2019 r.

**Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.**



**PROCEDURA ZGŁASZANIA  
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W GRUPIE  
KAPITAŁOWEJ JSW**

wersja 1.0.

Jastrzębie-Zdrój, listopad 2019

## Spis treści

1. Słownik wykorzystywanych pojęć .....	2
2. Informacje wprowadzające .....	3
3. Zasady zgłaszania Nieprawidłowości .....	4
Załącznik nr 1 – Wykaz adresów e-mail służących dokonywaniu Zgłoszeń .....	6
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszenia Nieprawidłowości .....	7

## 1. Słownik wykorzystywanych pojęć

Termin	Definicja
Compliance	Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, jak również dobrowolnie przyjętych norm postępowania.
Członek Zarządu	Osoba sprawująca funkcję członka Zarządu w Spółce.
Czyn Zabroniony	Czyn (działanie lub zaniechanie) społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia w Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnym przykładem czynu zabronionego jest Korupcja.
Funkcja Compliance	Zestaw działań podejmowanych w zakresie zapewnienia zgodności działalności GK JSW z regulacjami prawnymi, normami, zestawami zaleceń lub dobrowolnie przyjętymi normami postępowania w ramach Systemu Compliance obowiązującego w Spółce.
GK JSW	Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, tj. JSW i jej spółki zależne w rozumieniu stosowanych przez JSW przepisów o rachunkowości.
JSW	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Komórka Compliance	Właściwa komórka organizacyjna do spraw Compliance, zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym Biura Zarządu JSW S.A., odpowiedzialna za wdrożenie, działalność i aktualizację funkcji compliance.
Kontrahenci	Osoby fizyczne lub prawne będące stroną transakcji handlowej ze Spółką.
Koordynator Compliance	Osoba lub Komórka organizacyjna wyznaczona na poziomie Spółki lub Zakładu JSW S.A. do koordynowania funkcji compliance, podlegająca funkcjonalnie Komórcie Compliance.
Korupcja	Działanie polegające na obiecywaniu, proponowaniu, wręczaniu, żądaniu, przyjmowaniu, bądź podżeganiu czy pomocnictwu przez jakąkolwiek osobę, w jakikolwiek sposób, z naruszeniem obowiązującego prawa, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu obowiązków służbowych przez i na rzecz Spółki. Działania te dotyczą w szczególności łapownictwa, przekupstwa oraz płatnej protekcji lub korupcji gospodarczej.
Nieprawidłowość	Naruszenie i/lub potencjalne naruszenie przez Podmiot Obowiązany przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę standardów postępowania i regulacji wewnętrznych, bądź stan (m.in. organizacyjny, regulacyjny), który sprzyja wystąpieniu ww. naruszeń. Nieprawidłowością jest zatem każdy Czyn Zabroniony, bądź Sygnał Alarmowy.
Pełnomocnik / Przedstawiciel	Osoba fizyczna lub prawna, która jest upoważniona do działania (i) w imieniu i na rzecz Spółki, (ii) w imieniu własnym, ale na rzecz Spółki, jak również (iii) nie posiada upoważnienia, ale podejmuje działania faktyczne lub prawne na rzecz Spółki.
Podmiot Obowiązany	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spółka,</li> <li>- Członek Zarządu,</li> <li>- Pracownik,</li> <li>- Współpracownik,</li> <li>- Kontrahent,</li> <li>- Pełnomocnik / Przedstawiciel.</li> </ul>
Postępowanie Wyjaśniające	Postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem. Postępowanie jest prowadzone w myśl postanowień regulacji wewnętrznych, a w szczególności w oparciu o obowiązki i zasady wskazane w Systemie Compliance.
Pracownik	Osoba pozostająca w stosunku pracy ze Spółką.
Procedura	Niniejsza Procedura zgłaszania nieprawidłowości.

Spółka	Spółka wchodząca w skład GK JSW.
Sygnaty Alarmowe	Informacje lub okoliczności wskazujące, że w danej sytuacji Podmiot Obowiązany może podejmować działania noszące znamiona Nieprawidłowości.
System Compliance	System zarządzania realizowany na podstawie niniejszej Procedury, Polityk oraz innych regulacji dotyczących przeciwdziałania Nieprawidłowościom.
Współpracownik	Osoba wykonująca pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy innej niż umowa o pracę.
Zakład	Wyodrębniona jednostka organizacyjna wskazana w Regulaminie organizacyjnym JSW S.A.
Zgłoszenie	Przekazanie informacji o Nieprawidłowościach.
Zarząd	Zarząd Spółki.

## 2. Informacje wprowadzające

1. Grupa JSW przywiązuje szczególną wagę do odpowiedzialności korporacyjnej, przestrzegania praw człowieka, ochrony środowiska oraz zapobiegania korupcji i powstawaniu nadużyć zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród otoczenia biznesowego.
2. Spółki prowadzą działalność i budują swoją pozycję rynkową w oparciu o poszanowanie porządku prawnego, dobrych obyczajów handlowych i najwyższych standardów etycznych. Pozycja rynkowa i reputacja Spółek jest efektem konsekwentnego prowadzenia działalności na rynku krajowym i zagranicznym w oparciu o ww. założenia. Ochrona i wzmacnianie Spółek w tym zakresie stanowi jeden z priorytetowych celów regulacji składających się łącznie na System Compliance.
3. Procedura stanowi element Systemu Compliance, którego celem jest zapobieganie Nieprawidłowościom, w konsekwencji czego powinna być interpretowana w sposób zgodny z postanowieniami innych zasad i obowiązków określonych w Systemie Compliance.
4. Celem Procedury jest wprowadzanie jednolitych zasad zgłaszania Nieprawidłowości niezależnie od ich charakteru.
5. Procedura nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących Nieprawidłowości. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych, bądź innych dedykowanych do tych celów regulacji wewnętrznych Spółki.
6. Procedura stanowi urzeczywistnienie przepisów prawa, przyjętych standardów rynkowych oraz zasad postępowania, a w szczególności:
  - a) z ustawą o zmianie ustawy z dnia 16 października 2019 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217),
  - b) z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017).

### 3. Zasady zgłaszania Nieprawidłowości

1. Każdy ma prawo zgłosić informację na temat Nieprawidłowości.
2. Zgłoszenia można przekazywać:
  - a) osobiście – na rzecz Komórki Compliance lub Koordynatorów Compliance,
  - b) za pośrednictwem uniwersalnego adresu e-mail [compliance@jsw.pl](mailto:compliance@jsw.pl) lub dedykowanych adresów e-mail dla poszczególnych Spółek (wykaz adresów e-mail zamieszczony jest w załączniku nr 1).
3. Do dokonania zgłoszenia należy wykorzystać wzór zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury. Każde zgłoszenie dokonane w prawidłowy sposób, również anonimowe – zostanie rozpoznane. Jednakże, wyjaśnienie sprawy zgłoszonej anonimowo może być utrudnione, bądź nawet niemożliwe z powodu braku możliwości uzyskania dodatkowych informacji.
4. Zgłoszenia nie będą podlegały rozpatrzeniu w przypadku stwierdzenia oczywistej bezzasadności zgłoszenia lub w przypadku stwierdzenia całkowitej niemożności weryfikacji okoliczności przytoczonych w treści Zgłoszenia.
5. W przypadku kiedy istnieje możliwość kontaktu z osobą zgłaszającą, osoba ta otrzymuje informację o przyjęciu zgłoszenia. Powyższe nie znajduje zastosowania jeżeli osoba zgłaszająca sprzeciwia się przesłaniu potwierdzenia lub przesłanie potwierdzenia może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby.
6. Brak dostatecznych informacji niezbędnych do rzetelnego wyjaśnienia Nieprawidłowości może być równoznaczny z umorzeniem Postępowania Wyjaśniającego.
7. Zgłoszenia oraz Postępowania Wyjaśniające mają charakter poufny oraz badane są z należytą starannością.
8. Osobie dokonującej Zgłoszenia w dobrej wierze, osobie w imieniu której dokonano Zgłoszenia oraz podmiotom, których Zgłoszenie dotyczy przysługuje ochrona, w tym również ochrona tożsamości. O ile Zgłoszenie dokonywane jest w dobrej wierze, to - nawet gdyby okazało się nieprawdziwe - nie może stanowić podstawy do wyciągnięcia odpowiedzialności lub konsekwencji wobec zgłaszającego. W szczególności, osoba dokonująca Zgłoszenia oraz osoba, w której imieniu dokonano Zgłoszenia ma prawo do nieujawniania danych pozwalających na jej identyfikację, jak również fakt dokonania Zgłoszenia nie może mieć jakiegokolwiek negatywnego wpływu na ich degradację, pominięcie przy awansie, obniżenie wynagrodzenia lub rozwiązanie umowy o pracę lub współpracę. Ochronie podlegają osoby które:
  - a) są przekonane o prawdziwości dokonanych Zgłoszeń,
  - b) nie działają złośliwie,
  - c) nie oczekują korzyści osobistych ani materialnych.
9. Osoba dokonująca Zgłoszenie w dobrej wierze objęta zostaje ochroną przed przejawami nierównego traktowania, a w szczególności przed dyskryminacją czy represją nawet w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego stwierdzono, że Nieprawidłowość nie miała miejsca.
10. Zgłoszenia składane w złej wierze mogą narazić ich autora na konsekwencje dyscyplinarne.
11. Zła wiara zachodzi w szczególności wtedy, gdy dokonujący Zgłoszenia wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć, że zgłaszane Nieprawidłowości są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje.

12. Tożsamość osoby zgłaszającej może być ujawniana:

- a) za zgodą tej osoby,
- b) na żądanie uprawnionego organu.

Wbrew regule tożsamość osoby wskazanej w Zgłoszeniu, jak i inne informacje umożliwiające jego identyfikację osoby zgłaszającej, mogą zostać ujawnione wtedy, gdy takie ujawnienie stanowi konieczny obowiązek Spółki wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań, a w szczególności ujawnienie może mieć miejsce na żądanie sądu lub prokuratora.

13. Nietolerowane są działania o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub inne rodzaje niesprawiedliwego traktowania wobec:

- a) osoby dokonującej Zgłoszenia,
- b) osób biorących udział w Postępowaniach Wyjaśniających,
- c) osoby, której dotyczy Zgłoszenie.

Naruszenia powyższej zasady mogą być podstawą podjęcia działań dyscyplinarnych.

14. Zgłaszający, który stał się celem działań o charakterze represyjnym lub dyskryminującym powinien o zdarzeniu poinformować Komórkę Compliance lub Koordynatora Compliance.

15. Każdy Podmiot Obowiązany musi zgłaszać Nieprawidłowości oraz inne okoliczności mogące budzić wątpliwości. Każdy Podmiot Obowiązany powinien wspierać Spółki w działaniach mających na celu zapewnienie zgodności z postanowieniami niniejszej Polityki.

16. Niedopełnienie obowiązku dokonania Zgłoszenia, o którym mowa powyżej może spowodować niekorzystne skutki dla Podmiotu Obowiązanego, który uchyla się od tego obowiązku.

17. Wszystkie Zgłoszenia są rozpoznawane wyłącznie przez uprawnione do tego osoby na podstawie regulacji składających się na System Compliance, z zastrzeżeniem konieczności przekazania Zgłoszenia na mocy odrębnych przepisów prawa.

#### 4. Postanowienia końcowe

1. Stosowanie się do postanowień Procedury niniejszym nie zwalnia ze stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2. Czynności zmierzające do wyjaśnienia zgłoszonych Nieprawidłowości zostaną podjęte niezwłocznie, jednakże na ostateczny czas trwania Postępowania Wyjaśniającego wpływ ma w szczególności:
  - a) charakter i stopień złożoności danej sprawy,
  - b) konieczność zaangażowania osób spoza Spółki,
  - c) zakres sprawy i liczba zaangażowanych osób.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych zawiera formularz zgłoszenia Nieprawidłowości stanowiący Załącznik nr 2.
4. Komórka Compliance, bądź właściwy miejscowo Koordynator Compliance na bieżąco informuje o Zgłoszeniach Prezesa Zarządu, a w szczególnych przypadkach – radę nadzorczą.

## Załącznik nr 1 – Wykaz adresów e-mail służących dokonywaniu Zgłoszeń

Jednostka	Adres e-mail
JSW S.A. oraz GK JSW	<a href="mailto:compliance@jsw.pl">compliance@jsw.pl</a>
BTS sp. z o.o.	<a href="mailto:compliance@btsdg.pl">compliance@btsdg.pl</a>
Carbotrans sp. z o.o.	<a href="mailto:compliance@carbotrans.com.pl">compliance@carbotrans.com.pl</a>
CLP-B sp. z o.o.	<a href="mailto:compliance@clpb.pl">compliance@clpb.pl</a>
Hawk-e sp. z o.o.	<a href="mailto:compliance@hawk-e.pl">compliance@hawk-e.pl</a>
JSK sp. z o.o.	<a href="mailto:compliance@jsk.pl">compliance@jsk.pl</a>
JSU sp. z o.o.	<a href="mailto:compliance@jsu.pl">compliance@jsu.pl</a>
JSW Innowacje S.A.	<a href="mailto:compliance@jswinnowacje.pl">compliance@jswinnowacje.pl</a>
JSW IT Systems sp. z o.o.	<a href="mailto:compliance@jswits.pl">compliance@jswits.pl</a>
JSW Logistics sp. z o.o.	<a href="mailto:compliance@jswlogistics.pl">compliance@jswlogistics.pl</a>
JSW KOKS S.A.	<a href="mailto:compliance@jswkoks.pl">compliance@jswkoks.pl</a>
JSW Ochrona sp. z o.o.	<a href="mailto:compliance@jswochrona.pl">compliance@jswochrona.pl</a>
JSW Shipping sp. z o.o.	<a href="mailto:compliance@jswshipping.pl">compliance@jswshipping.pl</a>
JSW SIG sp. z o.o.	<a href="mailto:compliance@jswsig.pl">compliance@jswsig.pl</a>
JSW Zwałowanie i rekultywacja sp. z o.o.	<a href="mailto:compliance@jsw-zir.pl">compliance@jsw-zir.pl</a>
JZR sp. z o.o.	<a href="mailto:compliance@jzr.pl">compliance@jzr.pl</a>
JZR Dźwigi sp. z o.o.	<a href="mailto:compliance@jzr-dzwigi.eu">compliance@jzr-dzwigi.eu</a>
PGWiR S.A.	<a href="mailto:compliance@pgwir.pl">compliance@pgwir.pl</a>
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.	<a href="mailto:compliance@jswpbsz.pl">compliance@jswpbsz.pl</a>
ZREM-BUD Sp. z o.o.	<a href="mailto:compliance@zrem-bud.pl">compliance@zrem-bud.pl</a>

## Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszenia Nieprawidłowości

## ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Formularz dla Osoby dokonującej zgłoszenie

<b>Jak dokonuję zgłoszenia nieprawidłowości</b>		<input type="radio"/> nie chcę podawać swoich danych osobowych (zgłoszenie anonimowe) <input type="radio"/> podam swoje dane osobowe		
<b>Komu dokonuję zgłoszenia nieprawidłowości</b>				
<b>1.</b>	<b>Spółka / jednostka, której dotyczy zgłoszenie</b>			
<b>2.</b>	<b>Osoba dokonująca zgłoszenia</b>	<b>Imię:</b>		
		<b>Nazwisko:</b>		
		<b>Adres:</b>		
		<b>Numer kontaktowy:</b>		
		<b>E-mail:</b>		
<b>3.</b>	<b>Czy zgłoszenie nieprawidłowości zostało skierowane do innego organu / instytucji / biura / komórki itp.?</b>	<input type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE		
		<b>Adresat:</b>		
<b>4.</b>	<b>Podstawowe informacje o zgłaszanej nieprawidłowości</b>	<b>Data / okres:</b>		
		<b>Miejsce wystąpienia:</b>		
		<b>Opis zdarzenia:</b>		
<b>5.</b>	<b>Lista świadków</b>	<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Dane kontaktowe (jeśli możliwe do ustalenia)</b>
		<b>1.</b>		
		<b>2.</b>		
		<b>3.</b>		
		<b>4.</b>		
		<b>5.</b>		



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.		
		5.		
7.	Załączniki do niniejszego zgłoszenia	Lp.	Opis dokumentu	
		1.	Klauzula informacyjna dla Osoby dokonującej zgłoszenie	
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
8.	Oświadczenia i podpisy Data	<input type="radio"/> Potwierdzam zapoznanie oraz akceptuję treść klauzuli informacyjnej załączonej do niniejszego zgłoszenia nieprawidłowości		
		<input type="radio"/> Oświadczam, iż jestem w pełni świadom możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonany w złej wierze. Jestem także w pełni świadom, że zła wiara zachodzi w szczególności wtedy, gdy jako dokonujący zgłoszenia wiem lub przy zachowaniu należytej staranności powinienem wiedzieć, że zgłaszane nieprawidłowości są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje.		
		Data / Miejscowość	Podpis osoby dokonującej zgłoszenie	

## Formularz dla Osoby przyjmującej zgłoszenie

Data wpływu	Metoda przekazania zgłoszenia	Numer sprawy	Podpis Osoby przyjmującej zgłoszenie
	<input type="radio"/> Osobiście <input type="radio"/> Drogą elektroniczną		

Celem Klauzuli Informacyjnej jest realizacja obowiązków prawnych jakie zostały nałożone na Administratora danych Rozporządzeniem 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).

**Słownik wykorzystywanych pojęć:**

Termin	Definicja
GK JSW	Grupa Kapitałowa JSW, tj. JSW i jej spółki zależne w rozumieniu stosowanych przez JSW przepisów o rachunkowości. Lista spółek stanowiących GK JSW znajduje się na następującej stronie internetowej: <a href="https://www.jsw.pl/o-nas/grupa-jsw/">https://www.jsw.pl/o-nas/grupa-jsw/</a> .
JSW	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Nieprawidłowość	Naruszenie i/lub potencjalne naruszenie przepisów prawa lub przyjętych standardów postępowania i regulacji wewnętrznych, bądź stan (m.in. organizacyjny, regulacyjny), który sprzyja wystąpieniu ww. naruszeń.
RODO	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).
Zgłoszenie	Przekazanie informacji o Nieprawidłowościach.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO – mając na uwadze obowiązki nałożone na Administratora danych osobowych – informujemy, iż:

Dane, które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby której dotyczą lub zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające nieprawidłowość.

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej JSW, w której przetwarzane jest Państwa zgłoszenie. Poniżej znajduje się pełna lista Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej JSW:
 

1	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
2	Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.	ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
3	JSW Ochrona sp. z o.o.	ul. Armii Krajowej 39, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
4	JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.	ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
5	Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.	ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
6	JSW KOKS S.A.	ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze
7	Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.	ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
8	JSW IT Systems Sp. z o.o.	ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
9	JSU Sp. z o.o.	ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
10	JSW Innowacje S.A.	ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice
11	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.	ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
12	JSW Logistics Sp. z o.o.	ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice
13	JSW SHIPPING Sp. z o.o.	ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
14	ZREM-BUD Sp. z o.o.	ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza
15	BTS Sp. z o.o.	ul. Solankowa 57, 88-100 Inowrocław
16	Carbotrans Sp. z o.o.	ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze
17	JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE DŹWIGI Sp. z o.o.	ul. 11 Listopada 71, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
18	Hawk-e Sp. z o.o.	ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice
19	JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA Sp. z o.o.	ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
20	Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.	ul. Hutnicza 5-9, 42-600 Tarnowskie Góry
- Każda ze Spółek wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, której dane zamieszczone są na stronie internetowej tejże Spółki.
- Dane osobowe będą przetwarzane:
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu:
    - analizy otrzymanego Zgłoszenia;
    - prowadzenia rejestru Nieprawidłowości;
    - archiwizacji Zgłoszeń w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
    - sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych.
 Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i finansowego przedsiębiorstwa, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom.
  - w związku z realizacją obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.
- Odbiorcami Państwa danych osobowych - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych - mogą być: (a) Spółki z GK JSW w zakresie spraw ich dotyczących, (b) podmioty świadczące usługi doradcze, doradczo-kontrolne, konsultingowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, inspekcji, (c) podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/ oraz systemów teleinformatycznych, (d) podmioty świadczące usługi zarządzania archiwum dokumentów, (e) podmioty świadczące usługi pocztowe lub/ oraz kurierskie, (f) kontrolujące organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
- Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Powyższe może mieć miejsce w przypadku gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy podmiotów spoza EOG bądź jeśli Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie do państw poza EOG („państwa trzecie”) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dodatkowych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
- Dane osobowe Administrator przetwarzać będzie przez okres konieczny do zarejestrowania oraz obsługi zgłoszenia, następnie przechowywania dla udokumentowania wykonanych czynności oraz na wypadek ujawnienia nowych okoliczności w sprawie zgłoszenia, konieczności udostępnienia dokumentacji organom ścigania, instytucjom kontroli, organom sądowym oraz w razie wystąpienia roszczeń przez okres niezbędny do ich rozstrzygnięcia.
- Zgłaszający ma prawo do: (a) dostępu do swoich danych osobowych, (b) sprostowania danych osobowych, (c) usunięcia danych osobowych, (d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
- Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO.
- Podanie danych osobowych w formularzu Zgłoszenia Nieprawidłowości jest dobrowolne.
- Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany czy też nie będą podlegać profilowaniu.