

**PROCEDURA
DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
SI-CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**z dnia 17.09.2024 r.
(data wejścia w życie: 25.09.2024 r.)**

**Historia aktualizacji
1 - 18.12.2024**

Spis treści:

Przedmowa

1. Definicje
2. Przedmiot Procedury
3. Zakres zgłoszeń
4. Tryb dokonywania zgłoszeń
5. Ochrona sygnalistów
6. Poufność danych
7. Kontakt

PRZEDMOWA

Spółka jest jednym z podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej AQUINET.

Sukces firmy akquinet GmbH i wszystkich jej spółek zależnych (zwanymi łącznie „AKQUINET”) wymaga silnego zaangażowania w uczciwość, różnorodność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość i zgodność. Oznacza to, że AKQUINET nie toleruje żadnych naruszeń prawa lub wewnętrznych wytycznych firmy. Aby mieć pewność, że zasady te będą zawsze przestrzegane i że w szczególności pracownicy będą mogli pracować w bezpiecznym środowisku, istotne jest, aby Spółka została powiadomiona o wszelkich potencjalnych niewłaściwych zachowaniach. Tylko w ten sposób AKQUINET może utrzymać wartości, które promują pozytywną i pełną zaufania kulturę korporacyjną, takie jak otwarta i bezpośrednia komunikacja. Przesyłając zgłoszenie, sygnaliści pomagają w procesie odkrywania, badania i naprawiania potencjalnego niewłaściwego postępowania na wczesnym etapie. Sygnaliści wzmacniają w ten sposób zaufanie do Spółki, wartości korporacyjnych AKQUINET i trwałego sukcesu firmy.

Aby zapewnić wszystkim zaangażowanym stronom możliwość zgłaszania zdarzeń mogących wiązać się z potencjalnym niewłaściwym postępowaniem, Spółka wdrożyła kanały informowania o nieprawidłowościach integrując wymogi unijnej dyrektywy w sprawie sygnalistów oraz ustawy o ochronie sygnalistów (dalej „Ustawa”).

W ramach polityki dotyczącej sygnalistów Spółka zachęca w szczególności wszystkich pracowników i współpracowników Spółki do zgłaszania potencjalnych nadużyć. Jednocześnie zaznaczając, że można również dokonywać zgłoszeń w ramach procedury AKQUINET ([LINK](#)) – przy czym zaznacza się, że zgłoszenia w te są dokonywane w ramach odrębnej niż niniejsza procedury.

Jednocześnie Spółka pragnie wyraźnie podkreślić, że będzie chronić każdego Sygnalistę, który zgłosi się zgodnie z wymaganiami prawnymi i proceduralnymi.

§ 1. Definicje

Poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

1. Spółka – oznacza SI-Consulting spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000164197);
2. Procedura - niniejsza procedura;
3. Pełnomocnik ds. naruszeń – pracownik upoważniony przez Zarząd Spółki do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
4. Sygnalista - osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
5. Rejestr – rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych zawierający informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa
6. Działania następcze – działania podjęte przez Pełnomocnika ds. naruszeń w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli lub innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub zamknięcie zgłoszenia wewnętrznego.
7. Zgłoszenie wewnętrzne – zgłoszenie przekazane do Spółki zgodnie z Procedurą;
8. Zgłoszenie zewnętrzne – zgłoszenie skierowane do organów zewnętrznych, takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich lub inne organy publiczne
9. Działania odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście
10. Informacja o naruszeniu prawa – stanowi informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, o którym Sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;
11. Informacja zwrotna - przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań
12. Kontekst związany z pracą - przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
13. Osoba, której dotyczy zgłoszenie – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
14. Osoba powiązana z sygnalistą – oznacza osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17)
15. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona

§ 2. Przedmiot Procedury

1. Niniejsza Procedura dotycząca zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami przyjęty w SI-Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
2. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.

§ 3. Zakres stosowania

1. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą tj. w szczególności:
 - a. pracownik;
 - b. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - c. przedsiębiorca;
 - d. prokurent;
 - e. wspólnik;
 - f. członek zarządu;
 - g. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - h. stażysta;
 - i. praktykant;
2. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a. korupcji;
 - b. zamówień publicznych;
 - c. usług, produktów i rynków finansowych;
 - d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f. bezpieczeństwa transportu;
 - g. ochrony środowiska;
 - h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
 - i. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k. zdrowia publicznego;
 - l. ochrony konsumentów;
 - m. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a-p.
3. Niniejsza procedura dotyczy zgłoszeń naruszeń prawa związanych z działalnością Spółki. Szczególną uwagę zwraca się na takie obszary jak pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu lub korupcja, zamówienia publiczne, środowisko, ochrona prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych.
4. Sygnaliści mogą również zgłaszać incydenty z pomocą innych osób, w tym innych pracowników – osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia jak i osoby powiązane z osobą składającą zgłoszenie zgodnie z Ustawą i Procedurą są objęte ochroną przed działaniami odwetowymi.
5. Jeżeli zgłoszenie wykracza poza zakres Procedury, będzie nadal traktowane jako poufne, a zgłaszający zostanie o tym poinformowany oraz w miarę możliwości poinstruowany o innych kanałach zgłoszeń.

§ 4. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych oraz tryb ich rozpatrywania

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem dedykowanej elektronicznej skrzynki mailowej pod adresem compliance@si-consulting.pl, poprzez przesłanie na wskazany adres uzupełnionego formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
2. Każde zgłoszenie wysłane drogą mailową zostaje zapisane w rejestrze zgłoszeń. Pełnomocnik ds. naruszeń potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania. W ciągu trzech miesięcy od potwierdzenia odbioru (a w przypadku przekroczenia wyżej wspomnianego 7 dniowego terminu – w ciągu 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego) Sygnaliście zostanie przesłana informacja zwrotna dotycząca zgłoszenia za pośrednictwem adresu elektronicznej skrzynki pocztowej z której nadeszło zgłoszenie, chyba że Sygnalista wskaże w formularzu zgłoszeniowym inny adres elektronicznej skrzynki pocztowej.
3. Elektroniczna skrzynka pocztowa służy do komunikacji pomiędzy Pełnomocnikiem ds. naruszeń a Sygnalistą. Wszelka komunikacja Sygnalisty dokonana za pośrednictwem skrzynki pocztowej będzie traktowana jako poufna, a wszelka komunikacja zwrotna od Pełnomocnika ds. naruszeń będzie przesyłana na adres, z którego wpłynęło zgłoszenie, chyba, że w treści zgłoszenia Sygnalista wskaże inny adres skrzynki pocztowej do korespondencji.
4. Przyjmowane będą zarówno zgłoszenia anonimowe jak i imienne, przy czym Spółka zachęca Sygnalistów do dobrowolnego podania danych osobowych i danych kontaktowych. Dzięki temu Pełnomocnik ds. naruszeń będzie mógł zapewnić szybkie przetworzenie zgłoszenia.
5. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem kanału wskazanego w §4 pkt1, a upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń oraz do podejmowania działań następczych jest Pełnomocnik ds. naruszeń. Spółka gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu (ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób). Spółka ujawni dane osobowe Sygnalisty tylko wtedy, gdy ujawnienie będzie zgodne z Ustawą.
6. Pełnomocnik ds. naruszeń dokładnie zapozna się z każdym zgłoszeniem i zainicjuje działania następcze, w tym dalsze dochodzenie.
7. W przypadku ujawnienia swojej tożsamości, poza komunikacją przez kanał wskazany w §4 pkt1, Sygnalista ma także możliwość omówienia faktów z Pełnomocnikiem ds. naruszeń – osobiście, telefonicznie lub pisemnie oraz w sposób poufny, zgodnie z wymogami prawa.
8. Po zakończeniu dochodzenia i stwierdzeniu naruszeń, w zależności od indywidualnego przypadku zostaną podjęte odpowiednie środki naprawcze oraz dostosowane zostaną środki zapobiegawcze lub inne.

§ 5. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Ustawa nie przewiduje kolejności dokonywania zgłoszeń lub pierwszeństwa zgłoszeń wewnętrznych przed zewnętrznymi.
2. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych, obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych wraz z odesłaniem do stron internetowych organów publicznych przyjmujących takie zgłoszenia, będą udostępnione na portalu „Beeoffice” w zakładce „Zgłoszenia zewnętrzne”.

§ 6. Ochrona sygnalistów przed działaniami odwetowymi

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą. Sygnaliści są chronieni przez Spółkę przed wszelkimi formami krzywdzenia lub karaniami w wyniku złożenia zgłoszenia, jeżeli w momencie zgłoszenia mieli wystarczające podstawy, aby sądzić, że zgłoszone informacje o naruszeniu były prawdziwe.
2. Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy po zapoznaniu się ze zgłoszeniem okaże się ono uzasadnione czy nieuzasadnione.
3. Jednakże ochrona przed represjami nie oznacza, że Sygnalista jest chroniony przed wszelkimi sankcjami w przypadku jego własnego potencjalnie niewłaściwego postępowania. Spółka dąży do otwartej kultury zgłaszania błędów i codziennego potwierdzania wartości korporacyjnych AQUINET, niemniej jednak wskazuje się w szczególności, że:
 - a. osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
 - b. złośliwe lub obraźliwe zgłoszenia złożone przez osoby, które celowo i świadomie zgłaszają błędne lub wprowadzające w błąd informacje nie są chronione (takie zgłoszenia nie zapewniają ochrony przed działaniami odwetowymi w rozumieniu Ustawy).

§ 7. Ochrona danych

1. Pracodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z procedurą zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w pkt. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie pracodawcy.
3. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskują w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
4. Osoby, których dane dotyczą, w tym sami Sygnaliści, zostaną poinformowani za pośrednictwem odpowiednich dla nich polityk prywatności, że ich dane mogą być przetwarzane w związku z Procedurą oraz o przysługujących im w tym zakresie prawach.
5. Osoby wskazane w zgłoszeniu (np. jako (podejrzany) sprawca, współsprawca lub świadek przestępstwa) zostaną poinformowane w stosownym momencie, tak aby zawiadomienie nie miało negatywnego wpływu na prowadzony proces obsługi zgłoszenia, że złożono dotyczące ich zgłoszenie, w jaki sposób ich dane osobowe będą przetwarzane w związku z tym oraz jakie prawa im przysługują w tym zakresie oraz w zakresie wymaganym przez prawo.
6. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Zasady tej nie stosuje się w przypadku, 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. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, Pełnomocnik ds. naruszeń lub inna osoba upoważniona przez Administratora powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

7. Dane osobowe Sygnalisty przetwarzane są w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania następczego.
8. Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, gdy nie będą już potrzebne do wyżej wymienionych celów (w tym wszelkich działań następczych), chyba że takie dane muszą być przechowywane zgodnie z prawem UE lub jej państw członkowskich. W takich przypadkach przetwarzanie danych osobowych musi być ograniczone do celu ich przechowywania. Dokumentacja zgłoszeniowa musi zostać usunięta najpóźniej trzy lata po zakończeniu procedury. Postępowanie można uznać za zakończone najpóźniej z chwilą zakończenia postępowania sądowego lub administracyjnego w związku z działaniami następczymi.

§ 8. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Procedury lub kanałów informowania o nieprawidłowościach, potencjalni Sygnaliści mogą w każdej chwili skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. naruszeń, pod adresem wskazanym w pkt. 4.1.

Załączniki do Procedury:

1. Formularz zgłoszenia wewnętrznego.
2. Klauzula informacyjna RODO dla Sygnalisty.
3. Klauzula informacyjna RODO dla osoby, której zgłoszenie dotyczy.

DANE KONTAKTOWE SYGNALISTY	
Charakter zgłoszenia	Anonimowe/Imienne*
Imię i nazwisko**	
Telefon**	
Email**	(w przypadku oczekiwania przestania odpowiedzi na inny adres mailowy)

*nie potrzebne skreślić

**pola dobrowolne

OPIS NARUSZENIA PRAWA
<p><i>Wskazówki dla Sygnalisty odnośnie treści zgłoszeń</i></p> <p><i>Im bardziej szczegółowe informacje i opis sytuacji, tym skuteczniej Pełnomocnik ds. naruszeń może przetwarzać, oceniać i badać zgłoszenia wewnętrzne. Skuteczne badanie dotyczy tylko tych zgłoszeń, które zawierają wystarczające informacje na temat naruszenia prawa, w tym potencjalnego.</i></p> <p><i>Poniższe pytania mogą pomóc w opisie sytuacji:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Wskaż kategorię zgłoszenia – jedną z wymienionych w §3 pkt 2 procedury</i> ▪ <i>Co dokładnie się stało?</i> ▪ <i>Jak doszło do incydentu?</i> ▪ <i>Gdzie doszło do incydentu?</i> ▪ <i>Jakie osoby biorą udział w zdarzeniu?</i> ▪ <i>Czy incydent dotyczy również Ciebie jako sygnalisty?</i> ▪ <i>Jak i kiedy dowiedziałeś się o tym incydencie?</i> ▪ <i>W jakim okresie doszło do incydentu?</i> ▪ <i>Jakie inne osoby wiedziały o zdarzeniu?</i> ▪ <i>Czy mogą potwierdzić Twój opis?</i> <p><i>Nawet jeśli sygnalista nie zna wszystkich szczegółów incydentu, zachęca się do jak najszybszego zgłoszenia się i podania wszystkich istotnych znanych faktów. Zdajemy sobie sprawę, że sygnaliści zgłaszają także podejrzenia naruszenia prawa, a nie kompleksowo zbadany incydent.</i></p>

ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.

SI-C KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – DLA SYGNALISTY

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-304), przy ul. A. Słonimskiego 1 (dalej SI-Consulting Sp. z o.o.).

Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora, mailowo biuro@si-consulting.pl lub telefonicznie: +48 571 558 500 Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod.sic@si-consulting.pl

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe, będą/mogą być przetwarzane w następujących celach:

- a) przyjęcia zgłoszenia, komunikacji w związku z przyjętym zgłoszeniem oraz rozpatrzenia i dalszego procedowania przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa, realizacji zadań związanych z działaniami następczymi w związku z przyjętym zgłoszeniem, zatem wywiązania się z obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o ochronie sygnalistów;
- b) w przypadku przekazania danych szczególnej kategorii podczas zgłoszenia naruszenia prawa, mających znaczenie dla obsługi zgłoszenia, dane będą przetwarzane ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- c) Administrator może ujawnić Państwa tożsamość jedynie za wyraźną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
- d) w związku z realizacją procedury dane mogą być przetwarzane dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub odpierania roszczeń oraz dla wykazania rozliczalności działań Administratora danych, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- e) jeśli będzie to niezbędne do rozpatrzenia i dalszego procedowania zgłoszenia oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, w przypadku danych dotyczących wyroków skazujących, będą one przetwarzane w oparciu o przepisy ustaw szczególnych.

Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne i wiąże się z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości w sposób, który nie będzie anonimowy. Mają Państwo możliwość dokonania także zgłoszenia anonimowego.

Na potrzeby realizacji powyższych celów Państwa dane osobowe nie będą podlegały decyzjom w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie. Dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Odbiorcy danych – komu Administrator może przekazać dane osobowe

Odbiorcami danych mogą być organy uprawnione na mocy stosownych przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator współpracuje na podstawie odpowiednich umów. Przekazywanie danych osobowych w kontekście obsługi zgłoszeń Sygnalistów jest ograniczone do niezbędnego minimum i podlega nadzorowi ze strony Administratora.

Prawa, które Państwu przysługują

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

1. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania.
2. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.
3. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania.
4. Gdy, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wycofać tą zgodę w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać kontaktując się z Administratorem na adres mailowy: iod.sic@si-consulting.pl. Informujemy także, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na działania, które Administrator podjął zanim zgoda została wycofana.
5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: <https://uodo.gov.pl/pl/83/155>.

Załącznik nr 3

SI-C KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-304), przy ul. A. Słonimskiego 1 (dalej SI-Consulting Sp. z o.o.).

Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora, mailowo biuro@si-consulting.pl lub telefonicznie: +48 571 558 500 Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod.sic@si-consulting.pl

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe, będą/mogą być przetwarzane w następujących celach:

- a) rozpatrzenia i dalszego procedowania przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa, realizacji zadań związanych z działaniami następczymi w związku z przyjętym zgłoszeniem, zatem wywiązania się z obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o ochronie sygnalistów;
- b) w przypadku przekazania danych szczególnej kategorii podczas zgłoszenia naruszenia prawa, mających znaczenie dla obsługi zgłoszenia, dane będą przetwarzane ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- c) w związku z realizacją procedury dane mogą być przetwarzane dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub odpierania roszczeń oraz dla wykazania rozliczalności działań Administratora danych, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- d) jeśli będzie to niezbędne do rozpatrzenia i dalszego procedowania zgłoszenia oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, w przypadku danych dotyczących wyroków skazujących, będą one przetwarzane w oparciu o przepisy ustaw szczególnych.

Państwa dane osobowe zostały pozyskane w ramach zgłoszenia dokonanego przez Sygnalistę na mocy stosownych przepisów prawa, wskazanych wyżej. W związku z postanowieniami Ustawy o ochronie sygnalistów źródło pozyskania Państwa danych osobowych nie może zostać ujawnione chyba, że osoba zgłaszająca naruszenie wyrazi zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych.

Na potrzeby realizacji powyższych celów Państwa dane osobowe nie będą podlegały decyzjom w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie. Dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Odbiorcy danych – komu Administrator może przekazać dane osobowe

Odbiorcami danych mogą być organy uprawnione na mocy stosownych przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator współpracuje na podstawie odpowiednich umów. Przekazywanie danych osobowych w kontekście obsługi zgłoszeń Sygnalistów jest ograniczone do niezbędnego minimum i podlega nadzorowi ze strony Administratora.

Prawa, które Państwu przysługują

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

1. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania.
2. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania.
3. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania.
4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: <https://uodo.gov.pl/pl/83/155>.