

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa, podejmowania działań następnych 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 Bytomiu (41-905) przy ul. Konstytucji 76, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000955885; której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII 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: Węglókoks Kraj S.A., ul. Konstytucji 76, 41-905, Bytom;
- 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 Węglókoks 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
Sygnalista 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. 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.	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”). 3. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).	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. 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.
Świadkowie Osoba, której dotyczy zgłoszenie Osoby pomagające Sygnaliście w	1. Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przyjmowanie, weryfikacja, rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa, udokumentowanie wszczętego na	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

dokonaniu zgłoszenia Pani/Pana dane pozyskaliśmy od Sygnalisty lub od innych osób w czasie trwania postępowania w związku ze zgłoszeniem Sygnalisty. 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.	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 3. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).	kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.
Eksperci – zewnętrznym członkowie Zespołu ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń Pani/Pana dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa.	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 2. 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	Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych 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 następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a następnie przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

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. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

email: kancelaria@uodo.gov.pl

fax: 22 243-05-69

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.