

# PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ FUJITSU POLAND SP. Z O. O.



## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ FUJITSU POLAND SP. Z O. O.

### § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem wprowadzenia Procedury jest przede wszystkim:
  - a) ustalenie zasad postępowania w przypadku wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa, zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (dalej: „Ustawa”) w spółce pod firmą **Fujitsu Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (93-102) przy ul. Milionowej 4** (dalej: Spółka);
  - b) określenie zasad dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz ich rozpatrywania, jak również podejmowania działań następczych;
  - c) zapewnienie ochrony sygnalistom przed działaniami odwetowymi;
  - d) zachęcenie sygnalistów do zgłaszania naruszeń prawa, na gruncie niniejszej Procedury kanałami wewnętrznymi, bez obawy lub ryzyka doświadczenia późniejszych działań odwetowych.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie 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 jądrowego;
  - 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 powyżej.

3. Każda osoba zatrudniona w Spółce w dniu wejścia w życie Procedury, jak również pełniąca w niej funkcję, będąca praktykantem, stażystą czy wolontariuszem, jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszą Procedurą.
4. 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 niniejszej Procedurze, wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

## § 2

### DEFINICJE

Używane w Procedurze definicje mają znaczenie tożsame z definicjami używanymi w paragrafie 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.

## § 3

### SPOSOBY WEWNĘTRZNEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa w zakresie wskazanym w § 1 Procedury, sygnalista ma prawo skorzystać z wewnętrznego kanału zgłoszeń udostępnionego przez Spółkę. Zgłoszenie powinno odbywać się za pomocą dedykowanej skrzynki e-mail: [sygnalista@fujitsu.com](mailto:sygnalista@fujitsu.com).
2. Do zgłoszenia sygnalista może dołączyć dokumenty, które potwierdzają okoliczności wskazane w zgłoszeniu i wskazują na naruszenie przepisów prawa.
3. Kanał przyjmowania zgłoszeń został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osób wymienionych w zgłoszeniu, oraz aby uniemożliwić uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.
4. Spółka dopuszcza możliwość składania zgłoszeń anonimowych w ramach kanału kontaktu wskazanego w ustępie 1 powyżej.
5. Sygnalista przy zgłoszeniu powinien podać swój adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, jako adres do kontaktu.

## § 4

### TRYB POSTĘPOWANIA ZE ZGŁOSZENIEM

1. Zgłoszenie, które wpływa do Spółki na dedykowaną skrzynkę e-mail wskazaną w paragrafie 3 powyżej, jest przyjmowane przez Członków Stałych Zespołu ds. naruszeń. Zgłoszenie takie trafia automatycznie do Członków Stałych Zespołu, ponieważ wyłącznie jego członkowie będą mieli dostęp do tej skrzynki.
2. Zgłoszenie, które trafia do Spółki wewnętrznymi kanałami kontaktu, o których mowa w paragrafie 3 powyżej, jest rozpoznawane przez Zespół, w skład którego również wchodzi odpowiednie osoby posiadające wiedzę w obszarze, którego dotyczy zgłoszenie, wyznaczone przez Członków Stałych Zespołu.
3. Zespół jest kolegialnym podmiotem wewnętrznym działającym w Spółce, upoważnionym do przyjmowania, rozpatrywania zgłoszeń, do rozpoznawania merytorycznego zgłoszeń, włączając w to dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, jak również do podejmowania działań

następczych z zachowaniem należytej staranności. Członkowie Stali Zespołu są uprawnieni do wskazywania odpowiednich osób posiadających wiedzę w obszarze, którego dotyczy zgłoszenie, do rozpoznawania merytorycznego zgłoszeń.

4. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem i poszanowaniem godności oraz dobrego imienia wszystkich osób zaangażowanych w sprawę.
5. Co do zasady, zgłoszenia rozpoznawane są w kolejności ich wpływu do Spółki, chyba że Zespół stwierdzi, że dane zgłoszenie wymaga natychmiastowej reakcji i rozpoznania go poza kolejnością.
6. Każde zgłoszenie, które wpływa do Spółki, podlega rejestracji przez Zespół w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, który prowadzony jest przez Zespół.
7. W ciągu 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia, Członkowie Stali Zespołu potwierdzają sygnaliście otrzymanie zgłoszenia, chyba że osoba ta nie podała adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
8. Członkowie Stali Zespołu dokonują wstępnej analizy zgłoszenia oraz przekazują zgłoszenie do dalszej analizy osobom posiadającym wiedzę w obszarze, którego dotyczy zgłoszenie.
9. Jeśli Zespół, po wstępnej analizie zgłoszenia, uzna je za niekompletne, zwróci się do sygnalisty z prośbą o jego uzupełnienie we wskazanym przez Zespół terminie, nie krótszym niż 7 dni. Nieuzupełnienie zgłoszenia w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało prowadzeniem postępowania wyjaśniającego i rozpoznaniem zgłoszenia na podstawie dotychczas posiadanych informacji i dowodów przekazanych przez sygnalistę.
10. Zadaniem Zespołu, składającego się z Członków Stałych oraz Członków Tymczasowych, posiadających wiedzę w obszarze, którego dotyczy zgłoszenie, jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, na które składa się analiza zdarzeń, weryfikacja informacji zawartych w zgłoszeniu, ocena zasadności zgłoszenia oraz przygotowanie dla Spółki wniosków i rekomendacji dalszych działań następczych, korygujących i eliminujących naruszenia, o ile zostały potwierdzone.
11. Prowadzona analiza zdarzeń polega między innymi na wystłuchaniu sygnalisty na jego wyraźne żądanie, uczestników lub świadków zdarzeń opisanych w zgłoszeniu, oraz na analizie dokumentacji, np. wiadomości e-mail, wiadomości SMS, pism, zdjęć itp., stanowiących dowody w sprawie naruszeń prawa.
12. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Zespół może zamknąć postępowanie bez podjęcia dalszych działań m.in. w przypadku, gdy:
  - a) okoliczności wskazane w zgłoszeniu nie znalazły potwierdzenia podczas prowadzenia postępowania wyjaśniającego;
  - b) przedmiot zgłoszenia nie stanowi naruszenia prawa, o którym mowa w Ustawie i niniejszej Procedurze;
  - c) zgłoszenie przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe;
  - d) okoliczności sprawy bezspornie wskazują na działania osoby zgłaszającej w złej wierze.
13. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, jeśli okoliczności wskazane w zgłoszeniu potwierdzą się w całości lub w części, Zespół ustala środki następcze, jakie w związku z tym zostaną podjęte. Środki takie mogą obejmować w szczególności:

- a) przeprowadzenie rozmowy/zwrócenie uwagi osobie dopuszczającej się naruszenia;
  - b) podjęcie – dostępnych na gruncie przepisów prawa – działań dyscyplinujących w stosunku do osoby dopuszczającej się naruszenia (takich jak np. kary porządkowe, zakończenie zatrudnienia, brak awansu, brak gratyfikacji finansowych czy benefitów);
  - c) zmiany lub rotacje na stanowiskach;
  - d) zmiany w wewnętrznych procedurach;
  - e) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących, np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
  - f) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
14. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, Zespół sporządza protokół końcowy, który zawiera w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań. Protokół nie powinien ujawniać danych pozwalających ustalić tożsamość sygnalisty. Protokół taki Zespół przekazuje do wiadomości zarządu Spółki.
15. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, sygnalista otrzymuje na wskazany przez niego kanał kontaktu, informację zwrotną o wynikach prac zespołu rozpoznającego zgłoszenie, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia – chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
16. Informacja zwrotna przekazywana sygnaliście obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

## § 5

### ZESPÓŁ DS. NARUSZEŃ

1. Zespół składa się z dwóch Członków Stałych, którzy zajmują w Spółce stanowiska: AML Officer, MD Manager oraz Senior Legal Expert i jest powoływany (odwoływany i zmieniany) uchwałą zarządu oraz Członków Tymczasowych, którzy posiadają wiedzę w obszarze, którego dotyczy zgłoszenie. Członkowie Tymczasowi są upoważnieni w szczególności do rozpoznawania merytorycznego zgłoszeń, włączając w to dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, jak również do podejmowania działań następczych z zachowaniem należytej staranności. Członkowie Tymczasowi są wyznaczani przez Członków Stałych.
2. Członkiem Zespołu nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoba będąca w konflikcie interesów z sygnalistą, z osobą której dotyczy zgłoszenie, lub z osobą trzecią wskazaną w zgłoszeniu.
3. Członkiem Zespołu nie może być osoba pozostająca z sygnalistą; z osobą, której dotyczy zgłoszenie, lub z osobą trzecią wskazaną w zgłoszeniu, w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli, albo osoba pozostająca wobec ww. osób w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności.
4. Członkowie Zespołu są zobowiązani do złożenia oświadczenia, w zakresie wskazanym w ust. 2 i 3, wg wzoru z Załącznika nr 1 do niniejszej Procedury.

5. W przypadku, gdy członkiem Zespołu jest osoba, której dotyczy zgłoszenie, a także osoba, o której mowa w ust. 2 lub 3 powyżej, wówczas taka osoba, na czas rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, jest zawieszona w funkcji członka Zespołu na czas rozpoznawania takiego zgłoszenia, a na jej miejsce powołuje się inną osobę do rozpoznania tego konkretnego zgłoszenia i wyłącznie na czas jego rozpoznania. Po tym rozpoznaniu zawieszony członek Zespołu automatycznie powraca do pełnienia swojej funkcji w zakresie nieobjętym takim zgłoszeniem.
6. Decyzje Zespołu w zakresie zasadności zgłoszenia zapadają większością głosów.

## **§ 6**

### **REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

1. Zespół prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Spółka jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
  - a) numer zgłoszenia;
  - b) przedmiot naruszenia prawa;
  - c) dane osobowe sygnalisty (chyba że zgłoszenie jest anonimowe) oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - d) adres do kontaktu sygnalisty;
  - e) datę dokonania zgłoszenia;
  - f) informację o podjętych działaniach następczych;
  - g) datę zakończenia sprawy.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W przypadku braku stwierdzenia naruszenia prawa przez Zespół, 3-letni okres retencji biegnie od dnia przyjęcia zgłoszenia.

## **§ 7**

### **ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH I ŚRODKI OCHRONY**

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że działał w dobrej wierze i miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wprowadza się zakaz podejmowania wobec sygnalisty działań odwetowych oraz prób lub gróźb zastosowania takich działań, w szczególności wynikających z art. 12 i 13 Ustawy.
3. Sygnalista w przypadku wystąpienia działań odwetowych, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zespół.
4. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio:
  - a) do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą;

- b) do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej;
- c) w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

## **§ 8**

### **OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI**

1. Spółka gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwiają 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 stosuje w tym celu odpowiednie środki techniczne.
2. Każda z osób uczestniczących w przyjmowaniu i weryfikacji zgłoszeń jest zobowiązana do zachowania poufności w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała tę pracę.

## **§ 9**

### **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Przetwarzanie przez członków Zespołu danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych, odbywa się na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Procedury.
2. Wszelkie osoby fizyczne, których dane są przetwarzane przez Spółkę jako administratora, w wyniku stosowania Procedury (w tym sygnalista i osoba, której dotyczy zgłoszenie oraz osoba trzecia wskazana w zgłoszeniu), są informowane o takim przetwarzaniu ich danych osobowych w ramach przyjmowania, weryfikacji i rozpatrywania zgłoszeń oraz prowadzonych działań następczych, zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, za pośrednictwem klauzuli informacyjnej, której wzór określa załącznik nr 3 do Procedury.

## **§ 10**

### **ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I UJAWNIENIE PUBLICZNE**

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
2. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
  - a) w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
  - b) w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.

**§ 11**  
**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W zakresie nieokreślonym postanowieniami niniejszej Procedury, do rozpoznania zgłoszeń wewnętrznych stosuje się przepisy Ustawy.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę, w sposób przyjęty w Spółce.
3. Dla zgłoszeń nieobjętych i nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Procedury, stosuje się tryb przewidziany w postanowieniach innych procedur, regulaminów i dokumentów wewnętrznych Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Niniejsza procedura została ustalona zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie sygnalistów, tj. po konsultacji z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce.

**Załącznik nr 1 do Procedury**

....., dnia .....

**OŚWIADCZENIE**

Ja niżej podpisana/-y ..... – członek Zespołu ds. naruszeń prawa, niniejszym oświadczam, że w postępowaniu wyjaśniającym – prowadzonym na podstawie zasad wynikających z Procedury zgłoszeń wewnętrznych – wszczętym na skutek zgłoszenia naruszenia prawa z dnia ....., nie jestem osobą zgłaszającą, osobą wskazaną w zgłoszeniu jako naruszająca prawo, ani osobą trzecią wskazaną w zgłoszeniu, a także osobą pozostającą z ww. Osobami w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaną z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli. Nie jestem również osobą pozostającą wobec ww. osób w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności, czy powodować konflikt interesów.

.....  
(podpis)

**Załącznik nr 2 do Procedury**

....., dnia .....

**UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Działając w imieniu spółki pod firmą Fujitsu Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, (dalej: Administrator) niniejszym upoważniam Panią/Pana..... do przetwarzania wszelkich danych osobowych (w tym szczególnych kategorii danych) wszelkich kategorii osób, w zakresie niezbędnym do przyjmowania, rozpoznawania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych – zgodnie z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych. Niniejsze upoważnienie może być odwołane przez Administratora w każdym czasie.

.....  
Administrator

Oświadczam, iż przyjmuję w/w upoważnienie:

.....  
(podpis)

### Załącznik nr 3 do Procedury Klauzula informacyjna

przekazywana w związku z dokonaniem zgłoszenia zgodnie z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Fujitsu Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (93-102) przy ul. Milionowej 4 jest administratorem danych osobowych:
  - a) osób zgłaszających naruszenie, tj. sygnalistów;
  - b) osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia;
  - c) osób, których dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa;
  - d) osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.
2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać, wysyłając zapytanie drogą mailową na adres e-mail: [GDPR.Poland@fujitsu.com](mailto:GDPR.Poland@fujitsu.com).
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  - a) przyjęcia, weryfikacji i rozpatrzenia zgłoszenia, jak również podjęcia działań następczych, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obowiązek prawny ciążyący na administratorze, wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu 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. W przypadku braku stwierdzenia naruszenia prawa przez Zespół, 3-letni okres retencji biegnie od dnia przyjęcia zgłoszenia;
  - b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes administratora, będący jednocześnie przesłanką przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie w tym celu będzie trwało do czasu przedawnienia roszczeń.
4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.
5. Administrator nie planuje udostępniania Państwa danych osobowych sygnalistów innym odbiorcom. Jednocześnie wyjaśniamy, że dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Powyższej zasady nie stosuje się jednak 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 ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd 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.
6. W zakresie pozostałych podmiotów wymienionych w punkcie 1, Administrator może udostępnić dane osobowe odpowiednim organom i instytucjom powołanym do prowadzenia postępowań w zakresie wykrywania i sankcjonowania różnego rodzaju nieprawidłowości, o ile

Administrator w wyniku prowadzonego postępowania wewnętrznego uzna takie przekazanie za konieczne w ramach działań następczych lub będzie do takiego przekazania danych zobowiązany.

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w ramach rozpatrywania zgłoszenia naruszenia nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Podanie danych osobowych przez sygnalistów, w zakresie wymaganym przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jest niezbędne do przyjęcia, weryfikacji i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia przepisów prawa.
9. W zakresie pozostałych podmiotów wymienionych w punkcie 1, posiadamy i przetwarzamy te dane osobowe wskazane w zgłoszeniu naruszenia prawa, przekazanych nam kanałem wewnętrznym zgodnie z Procedurą wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa (w tym dane identyfikacyjne i wszelkie inne wskazane w takim zgłoszeniu, które Państwa identyfikują).