

## **REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W KAMET S.A.**

**tekst z dnia 23.10.2024 r.**

określający procedurę zgłaszania naruszeń, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa  
(„Regulamin”)

### **§ 1**

#### **Postanowienia wstępne**

1. Podstawą prawną Regulaminu są przepisy ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U.2024.928).
2. Regulamin obowiązuje w spółce Kamet S.A. z siedzibą w Reńskiej Wsi, ul. Reński Koniec 14, 47-208 Reńska Wieś, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374967 (dalej: „Kamet” lub „Spółka”).
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Kamet przekazuje informację o Regulaminie wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

### **§ 2**

#### **Katalog naruszeń prawa**

1. Regulamin dotyczy zgłaszania naruszeń prawa w postaci działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającym na celu obejście prawa, dotyczących:
  - 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) ochrona 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 powyżej w pkt. a-p).

### § 3

#### Ochrona sygnalistów

1. Procedurę zawartą w Regulaminie stosuje się do zgłoszeń dokonanych przez osobę fizyczną, która uzyskała informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, w tym między innymi do:
  - a) pracownika lub pracownika tymczasowego,
  - b) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - c) przedsiębiorcy,
  - d) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
  - e) akcjonariusza lub wspólnika,
  - f) członka organu lub prokurenta,
  - g) stażysty, wolontariusza, praktykanta,– zwaną dalej „Zgłaszającym” lub „Sygnalistą”.
2. Regulamin stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 powyżej, w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Kamet lub na rzecz Kamet, lub już po ich ustaniu.
3. Wobec Zgłaszającego, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze Zgłaszającym, nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
4. Zgłaszający podlega ochronie przed działaniami odwetowymi 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.
5. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia.
6. Dane osobowe Zgłaszającego, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 3 Regulaminu.



## § 4

### Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych

1. Jednostką upoważnioną przez Kamet do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest Dział Kadr i Płac.
2. Zgłoszenia wewnętrzne można dokonać w następujący sposób:
  - a) pisemnie, na karcie zgłoszenia, poprzez dostarczenie zgłoszenia w formie papierowej (w zamkniętej kopercie) do Działu Kadr i Płac Kamet,
  - b) elektronicznie na adres e-mailowy: [zgloszenia.wewnetrzne@kametsa.eu](mailto:zgloszenia.wewnetrzne@kametsa.eu). Serwer poczty przychodzącej Kamet korzysta zabezpieczony jest certyfikatem SSL.
3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:
  - a) datę zgłoszenia,
  - b) imię i nazwisko Zgłaszającego, w tym jego dane kontaktowe, stanowisko zajmowane lub o które ubiega się w Kamet,
  - c) opis naruszeń (czego dotyczą, kiedy i gdzie miały miejsce lub mogą mieć miejsce),
  - d) wskazanie dokumentów mogących stanowić dowód naruszenia,
  - e) wskazanie osób mających wiedzę o naruszeniu,
  - f) dodatkowe informacje uprawdopodobniające wystąpienie naruszeń lub mogące ułatwić wyjaśnienie zgłoszenia.
4. Sygnalista dokonując zgłoszenia może skorzystać z wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do Regulaminu.
5. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpoznaniu w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu i pozostają bez rozpoznania.
6. Do obowiązków jednostki upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń, wskazanej w ust. 1 powyżej należy:
  - a) przyjęcie zgłoszenia i potwierdzenie jego przyjęcia Zgłaszającemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia (według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do Regulaminu), chyba że Zgłaszający nie wskazał danych, o których mowa w § 4 ust. 3 lit. b Regulaminu,
  - b) wstępna kwalifikacja i ocena zgłoszenia pod kątem dokonania zgłoszenia przez ustanowione w Regulaminie kanały zgłaszania oraz spełnienia wymogu z § 4 ust. 3 lit. b) w zw. z ust. 5 Regulaminu oraz § 4 ust. 3 lit. c) Regulaminu,
  - c) przekazanie zgłoszenia osobie upoważnionej do podejmowania działań następczych,
  - d) zapoznanie Zgłaszającego z klauzulą informacyjną i uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa w formie:
    - o odpowiedzi na adres poczty przychodzącej lub inny wskazany przez Zgłaszającego,
    - o zamieszczenia na stronie internetowej Kamet,
    - o przekazania Zgłaszającemu dokumentu w Dziale Kadr i Płac, podczas dokonywania zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. a) Regulaminu.



## § 5

### Postępowanie wyjaśniające i działania następcze

1. Osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych jest Prezes Zarządu Kamet.
2. Jeśli zgłoszenie dotyczyłoby Prezesa Zarządu Kamet, w celu zachowania bezstronności, Dział Kadr i Płac przekazuje zgłoszenie drugiemu członkowi Zarządu Kamet, który jest wówczas osobą upoważnioną do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia działań następczych, w myśl niniejszego § 5 Regulaminu.
3. Po odebraniu zgłoszenia od jednostki wskazanej w § 4 ust. 1 Regulaminu, Prezes Zarządu Kamet, w celu wyjaśnienia zasadności zgłoszenia, przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Prezes Zarządu Kamet może upoważnić inne bezstronne osoby lub jednostki do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, jeśli wymaga tego przedmiot zgłoszenia bądź szeroki zakres informacji, niezbędnych do ustalenia.
4. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego Prezes Zarządu Kamet oraz upoważnione podmioty, o których mowa w ust. 3 powyżej, mają prawo do:
  - a) dostępu do dokumentów i danych Kamet w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy,
  - b) uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych,
  - c) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców Kamet,
  - d) dostępu do danych ze służbowych komputerów, w tym poczty elektronicznej [z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności, tajemnicy korespondencji i RODO],
  - e) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego [z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności i RODO] w czasokresie, w którym miało mieć miejsce zgłaszane naruszenie prawa i wyłącznie co do obszaru, w którym zgłaszane naruszenie prawa miało mieć miejsce,
  - f) dostępu do pomieszczeń Kamet w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów,
  - g) występowania do Zgłaszającego o dodatkowe informacje, konsultowania uzyskanych informacji i danych ze Zgłaszającym.
5. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Prezes Zarządu Kamet bądź upoważnione podmioty, o których mowa w ust. 3 powyżej, sporządzają raport końcowy. Raport ten zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki nieprawidłowości oraz osoby, które miały dopuścić się nieprawidłowości.
6. Na podstawie raportu końcowego Prezes Zarządu Kamet podejmuje działania następcze, którymi w szczególności mogą być:
  - a) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w wypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia, pod warunkiem, że Zgłaszający miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa),
  - b) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi,



- c) nałożenie kary porządkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - d) wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy na zasadach określonych w kodeksie pracy,
  - e) zmiany w wewnętrznych procedurach Kamet,
  - f) przeprowadzenie dodatkowych działań edukacyjnych lub szkoleniowych,
  - g) zwiększenie częstotliwości audytów danego obszaru,
  - h) przeprowadzenie zmian strukturalnych lub przesunięcie kompetencji,
  - i) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego bądź innego postępowania, do właściwych organów państwowych,
  - j) zawiadomienie właściwych organów, w tym organów ścigania w przypadku stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
7. Zgłaszający otrzyma informację zwrotną dotyczącą dokonanego zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że Zgłaszający nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. Informacja obejmować będzie planowane lub podjęte działania następcze.

## § 6

### Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Dział Kadr i Płac został upoważniony przez Kamet do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3** do Regulaminu.
2. Do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokuje się wpisów na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
  - a) numer zgłoszenia,
  - b) przedmiot naruszenia prawa,
  - c) dane osobowe Sygnalisty 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.
4. 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.

## § 7

### Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych jest Kamet.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), art. 24 i n. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. Dane Osobowe Zgłaszającego nie podlegają ujawnieniu, chyba że:
  - a) za wyraźną zgodą Zgłaszającego,

- b) w braku przysługiwania Sygnaliście ochrony w związku z dokonaniem zgłoszenia w złej wierze (tj. w braku uzasadnionych podstaw dla przyjęcia, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa),
  - c) 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 właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Zgłaszającego, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
4. Kamet po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
  5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
  6. Kamet usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych.
  7. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Kamet potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
    - a) cele przetwarzania,
    - b) kategorie odnośnych danych osobowych,
    - c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
    - d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
    - e) informacji o przysługujących jej prawach;
    - f) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, pod warunkiem, że Zgłaszający wyraził na to zgodę lub Zgłaszający nie spełnia warunków ochrony, o których mowa w §7 ust. 3 lit. b) Regulaminu.
  8. Kamet nie podejmuje decyzji następczych w sposób zautomatyzowany.



9. Kamet nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Na żądanie Kamet dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Kamet może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

## **§ 8**

### **Zgłoszenia zewnętrzne**

1. Zgłaszający uprawniony jest do dokonania zgłoszenia zewnętrznego, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego opisanego w Regulaminie.
2. Zgłoszenie zewnętrzne należy przekazać Rzecznikowi Praw Obywatelskich bądź innemu organowi publicznemu, właściwemu do rozpatrywania zgłoszeń danej kategorii naruszeń prawa.
3. Zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich bądź do poszczególnych organów publicznych należy dokonywać zgodnie z ustaloną przez te podmioty procedurą, opisaną na stronie internetowej danego organu.
4. Z uwagi na pełne gwarancje ochronne Sygnalisty przed działaniami odwetowymi oraz większą efektywność wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, Kamet zachęca do ujawnienia informacji o naruszeniach w sposób określony w Regulaminie, w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych.

## **§ 9**

### **Postanowienia końcowe**

1. Procedura zgłaszania naruszeń opisana w Regulaminie nie wyłącza stosowania przepisów odrębnych, przewidujących szczególny tryb zgłaszania naruszeń prawa, obowiązujących w Kamet.
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Kamet.
3. Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny do wglądu w Dziale Kadr i Płac oraz na stronie <https://kametsa.eu/karta-zgloszenia-wewnetrznego/>.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. oraz inne właściwe przepisy prawa.
5. Regulamin został skonsultowany z przedstawicielami pracowników Kamet.

**Przedstawiciele Pracowników**

Andrzej Rypała.....

Kamil Brodacki  .....

Rafał Smykała  .....

**Prezes Zarządu**

**PREZES ZARZĄDU**

Józefa Haras .....



## KARTA ZGŁOSZENIA

Data zgłoszenia:
Imię i nazwisko Zgłaszającego:
Stanowisko:
Dane kontaktowe:
Data zaistnienia naruszenia lub data powzięcia wiadomości:
Wskazanie jakich przepisów prawa zgłoszenie dotyczy:
Charakter nieprawidłowości: <ul style="list-style-type: none"><li>• niedopełnienie obowiązków</li><li>• nadużycie uprawnień</li><li>• naruszenie przepisów (wskazać)..... ..... .....</li><li>• inne jakie?..... ..... .....</li></ul>

**Dodatkowy opis przedmiotu naruszenia:**

*(opis okoliczności naruszenia oraz sposób w jaki uzyskano o nim wiedzę, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazania czasu i miejsca, wskazanie potencjalnych świadków (w tym osób z którymi dokonujący zgłoszenia kontaktował się w danej sprawie)*

**Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy:**

**Potencjalni świadkowie naruszenia (imię i nazwisko świadka):**

Oświadczenie Zgłaszającego:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. Działam w dobrej wierze.
2. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu naruszenia są prawdziwe.
3. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.
4. Znany jest mi Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych w Kamet S.A. oraz załączony do niego komunikat informacyjny, dostępne pod adresem:  
<https://kametsa.eu/karta-zgloszenia-wewnetrznego/>

.....  
Data i podpis Zgłaszającego

Opcjonalnie:

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych osobie, której dotyczy zgłoszenie. Zgodę mogę w każdej chwili cofnąć. Cofnięcie zgody wywiera skutek na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

.....  
Data i podpis Zgłaszającego

Numer karty nadany przez jednostkę wskazaną w § 4 ust. 1 Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych w Kamet S.A.	
---	--

## POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonane

przez Pana/Panią.....

dnia .....

dotyczące .....

.....

wg karty zgłoszenia nr .....

.....

(Data, czytelny podpis osoby upoważnionej  
do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia)

**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W KAMET S.A.**

Numer karty zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe Zgłaszającego	Adres do kontaktu Zgłaszającego	Data dokonania zgłoszenia	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Data likwidacji dokumentacji (po 3 latach <sup>1</sup> )

---

<sup>1</sup> 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami

## Klauzula informacyjna dot. zgłoszeń naruszeń prawa dla Zgłaszającego

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest Kamet S.A. Dane kontaktowe: ul. Reński Koniec 14, 47-208 Reńska Wieś, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374967.
2. Kamet S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), w celach związanych ze zgłoszeniami naruszeń prawa w ramach wewnętrznej procedury, o której mowa w art. 24 i n. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów).
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie i w granicach przepisów prawa. Dane będą przetwarzane wewnątrz firmy w zakresie kanałów komunikacji ze zgłaszającym w ramach wewnętrznej procedury zgłoszeń, a także hostingodawcy poczty e-mail Kamet dla mailowego kanału zgłoszeniowego, a w razie wyrażenia zgody, dokonania zgłoszenia w złej wierze (tj. w braku uzasadnionych podstaw dla przyjęcia, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa) lub żądania organów publicznych lub sądów, prowadzących postępowania wyjaśniające, postępowania przygotowawcze lub sądowe, mogą być tym organom publicznym lub sądom udostępniane, jak również w ramach tajemnicy zawodów prawniczych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres przewidziany w Regulaminie Zgłoszeń Wewnętrznych Kamet S.A. lub okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania, tj. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, nie dłużej niż 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ich usunięcia po wywiązaniu się przez Kamet z obowiązków przewidzianych art. 24 i n. ustawy o ochronie sygnalistów, prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli zebrane dane nie mają znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia.
6. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
7. Pani/Pana dane nie będą poddane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, ale brak podania danych spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania.

## **Klauzula informacyjna dot. zgłoszeń naruszeń prawa dla osoby, której dotyczy zgłoszenie**

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, miejsce zatrudnienia, danych kontaktowych, innych udostępnionych Kamet przez sygnalistę w ramach zgłoszenia jest Kamet S.A. Dane kontaktowe: ul. Reński Koniec 14, 47-208 Reńska Wieś, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374967.
2. Kamet S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), w celach związanych ze zgłoszeniami naruszeń prawa w ramach wewnętrznej procedury, o której mowa w art. 24 i n. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów).
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie i w granicach przepisów prawa. Dane będą przetwarzane wewnątrz firmy w ramach wewnętrznej procedury zgłoszeń, jak również przekazywane organom publicznym lub sądom, prowadzącym postępowania wyjaśniające, postępowania przygotowawcze lub sądowe w zw. z naruszeniem prawa, jak również w ramach tajemnicy zawodów prawniczych oraz dostawcom usług elektronicznych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres przewidziany w Regulaminie Zgłoszeń Wewnętrznych Kamet S.A. lub okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania, tj. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, nie dłużej niż 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ich usunięcia po wywiązaniu się przez Kamet z obowiązków przewidzianych art. 24 i n. ustawy o ochronie sygnalistów, prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli zebrane dane nie mają znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia.



6. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
7. Pani/Pana dane nie będą poddane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

