



**Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań
następczych w COMPREX sp. z o.o.**

Spis treści

§ 1 Postanowienia ogólne	2
§ 2 Definicje	2
§ 3 Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa	5
§ 4 Dokonywanie zgłoszeń	6
§ 5 Komisja ds. naruszeń wewnętrznych	8
§ 6 Działania następce	9
§ 7 Zgłoszenie zewnętrzne	10
§ 8 Prawa i ochrona Zgłaszającego oraz osób zaangażowanych	10
§ 9 Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych	12
§ 10 Postanowienia końcowe	13



§ 1 Postanowienia ogólne

1. Proces przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego i bezpiecznego zarządzania firmą. Celem wprowadzenia ***Procedury zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych***, jest zapewnienie ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa oraz zapewnienie efektywności ich wykrywania i podejmowania działań w celu ich eliminowania.
2. Wdrożony w COMPREX sp. z o.o. proces przyjmowania zgłoszeń umożliwia wszystkim Zgłaszającym/Sygnalistom dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanego kanału komunikacyjnego, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, mogącego być następstwem zgłoszenia.
3. Dokonując zgłoszenia należy dochować należytej staranności, zarówno w zakresie posiadanej przez siebie wiedzy, jak i dowodów danego naruszenia. Zgłaszający udzielający nieprawdziwej informacji, podający celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje, nie podlegają ochronie przewidzianej w Procedurze.
4. Niniejsza Procedura powstała po konsultacjach z przedstawicielem osób świadczących pracę w COMPREX sp. z o.o.

§ 2 Definicje

Użyte w ***Procedurze zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych*** terminy oznaczają:

- 1) **Działanie następne** - działanie podjęte przez COMPREX sp. z o.o. w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia. W szczególności są to:
 - a) postępowanie wyjaśniające,
 - b) wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego,
 - c) wniesienie oskarżenia,
 - d) działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub
 - e) zamknięcie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;



- 2) **Działanie odwetowe** - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę zgłaszającemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) **Informacja o naruszeniu prawa** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Podmiocie prawnym, gdzie zgłaszający będzie pracował, pracuje lub pracował lub informacje dotyczące próby ukrycia tego naruszenia;
- 4) **Informacja zwrotna** - przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 5) **Kontekst związany z pracą** – obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Podmiocie prawnym, na rzecz tego podmiotu w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) **Komisja ds. naruszeń wewnętrznych** – bezstronna, wewnętrzna jednostka, wyznaczona w Podmiocie prawnym do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i uprawniona do podejmowania działań następnych;
- 7) **Organ publiczny** – organ inny niż Rzecznik Praw Obywatelskich, tj.:
 - a) naczelne i centralne organy administracji rządowej,
 - b) terenowe organy administracji rządowej,
 - c) organy jednostek samorządu terytorialnego,
 - d) inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej;



- 8) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
- 9) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) **Osoba powiązana ze zgłaszającym** — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika, członka rodziny zgłaszającego lub świadka;
- 11) **Podmiot prawny** – COMPREX sp. z o.o., z siedzibą: ul. Mariana Domagały 11, 30-741 Kraków, NIP: 6790028957;
- 12) **Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 13) **Ustawa** – Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928);
- 14) **Zgłoszenie wewnętrzne** - pisemne lub ustne przekazanie informacji o naruszeniu prawa (Podmiotowi prawnemu);
- 15) **Zgłoszenie zewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu;
- 16) **Postępowanie prawne** – postępowanie toczące się na podstawie:
- a) przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 - b) regulacji wewnętrznych wydanych w wykonaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 - c) przepisów karnych,



- d) przepisów cywilnych,
- e) przepisów dyscyplinarnych,
- f) antymobbingowe,
- g) naruszenia dyscypliny finansów publicznych;

17) **Zgłaszający/Sygnalista** — osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa, uzyskane w kontekście związanym z pracą, w tym:

- a) pracownik,
- b) pracownik tymczasowy,
- c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- d) przedsiębiorca,
- e) prokurent,
- f) akcjonariusz lub wspólnik,
- g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- i) stażysta,
- j) wolontariusz,
- k) praktykant,
- l) osoba fizyczna przed nawiązaniem stosunku pracy (w trakcie rekrutacji lub negocjacji) lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji albo dostarczania towarów, lub gdy taki stosunek już ustał;

18) **Naruszenie prawa** - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.

§ 3 Procedura zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa

1. Podmiot prawny ustala niniejszą ***Procedurę zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych***, zwaną dalej *Procedurą*.



2. *Procedura* zostaje podana do wiadomości osób wykonujących pracę na rzecz Podmiotu prawnego, na 7 dni przed jej wejściem w życie.
3. Każdy pracownik potwierdza zapoznanie się z niniejszą *Procedurą*, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej papierowej, o treści określonej w **zał. nr 1** do niniejszej *Procedury*.
4. Przekazanie informacji o *Procedurze* osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, dokonuje się wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Stosowaną formą przekazania *Procedury* jest jej udostępnienie w ogłoszeniu jako adresu URL do strony www.comprex.com.pl.
5. *Procedura* publikowana jest na stronie www.comprex.com.pl celem umożliwienia zapoznania się z nią przez kontrahentów, wykonawców i inne osoby uprawnione do zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa.
6. Przegląd *Procedury* wykonywany jest systematycznie, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

§ 4 Dokonywanie zgłoszeń

1. Osobą uprawnioną do dokonywania zgłoszeń jest Zgłaszający/Sygnalista – zgodnie z definicją wskazaną w niniejszej *Procedurze*.
2. COMPREX sp. z o.o. dopuszcza możliwość dokonywania zgłoszeń w formie anonimowej oraz jawnej.
3. Zapewnia się następujące sposoby dokonywania zgłoszeń:
 - 1) podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie COMPREX sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Zgłaszającego:
 - a) za zgodą zgłaszającego, zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie lub dokładnego protokołu spotkania,
 - b) wniosek o spotkanie bezpośrednio należy wypełnić na formularzu stanowiącym **zał. nr 2** i przekazać do członka Komisji ds. naruszeń wewnętrznych,
 - 2) w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu i-sygnalista, dostępnego pod adresem: www.comprex.i-sygnalista.pl – w formie anonimowej lub nieanonimowej.
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a) imię i nazwisko Sygnalisty,
 - b) łączący rodzaj współpracy z Podmiotem prawnym,



- c) dane kontaktowe do przekazania informacji zwrotnej – adres e-mail lub adres korespondencyjny, w przypadku skorzystania ze zgłoszenia anonimowego za pośrednictwem systemu i-sygnalista nie istnieje konieczność podawania adresu kontaktowego, a śledzenie postępu w zakresie zgłoszenia możliwe jest za pośrednictwem systemu, poprzez indywidualny numer zgłoszenia,
 - d) datę zaistnienia naruszenia, opis okoliczności naruszenia i przedmiot naruszenia,
 - e) wskazanie świadków, ewentualnych dowodów naruszenia – jeśli Sygnalista posiada takie informacje.
5. Zgłoszone naruszenie, zgodnie z Ustawą, może dotyczyć wyłącznie dziedzin prawa w zakresie:
- 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.
5. Przyjęcie zgłoszenia elektronicznego, dokonanego przez system i-sygnalista, następuje przez zewnętrzny, bezstronny podmiot prywatny, z którym Podmiot prawny zawarł



stosowną umowę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wraz z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Wstępnego rozpatrzenia zgłoszenia pod kątem zgodności z zasadami niniejszej Procedury dokonuje bezstronny podmiot prywatny.
7. Przyjęcie zgłoszeń ustnych następuje przez Komisję ds. naruszeń wewnętrznych, wyznaczoną w Podmiocie prawnym.
6. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje w ciągu 7 dni, liczonych od momentu otrzymania zgłoszenia.
7. W sytuacjach, gdy zgłoszenie w celu jego prawidłowego rozpoznania wymaga dodatkowych informacji, Komisja kontaktuje się z Sygnalistą, zgodnie z przyjętymi sposobami komunikacji. Ponadto, Komisja może wzywać do złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentów wszystkie osoby, które mogą mieć jakąkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia naruszenia.
8. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy zgłoszenie jest bezzasadne, niewiarygodne lub niemożliwe do dalszego rozpoznania z racji na brak szczegółowych informacji.

§ 5 Komisja ds. naruszeń wewnętrznych

1. Komisja powołana jest w celu bezstronnego weryfikowania zgłoszonych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych.
2. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy Zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym Sygnalisty, którego dotyczy Zgłoszenie, ani osoba bezpośrednio podlegająca Sygnaliście, którego dotyczy Zgłoszenie - w przypadku, gdy Komisja posiada informacje na temat tożsamości Sygnalisty.
3. Komisja może rozważyć zaangażowanie w postępowanie wyjaśniające innych pracowników spółki lub niezależnego konsultanta, o ile w ocenie Komisji wiedza i doświadczenie takich osób mogą być niezbędne w przyjęciu Zgłoszenia.
4. W sytuacji, gdy w ocenie członka Komisji zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w weryfikacji Zgłoszenia, może on wyłączyć się z prac w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.
5. W przypadku, gdy zajdą okoliczności, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 powyżej, jeden z członków Komisji może wyznaczyć innego pracownika Podmiotu prawnego na członka



Komisji, na potrzeby przedmiotowego postępowania – powołanie nowego członka Komisji odbywa się za zgodą Zarządu spółki COMPREX sp. z o.o.

6. Skład komisji może być uzależniony od przedmiotu sprawy oraz zakresu zgłoszenia, jednakże Zarząd Podmiotu prawnego powołuje uchwałą członków Komisji wybranych na stałe.
7. Osoby wchodzące w skład Komisji ds. naruszeń wewnętrznych posiadają pisemne upoważnienie do wykonywania czynności, w tym przetwarzania danych osobowych oraz są pisemnie zobowiązane do zachowania poufności względem pozyskanych informacji i danych osobowych. Zobowiązanie do zachowania poufności istnieje także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
8. Członkowie Komisji ds. naruszeń wewnętrznych powoływani są na podstawie fachowej wiedzy oraz umiejętności wypełnienia powierzonych zadań.

§ 6 Działania następce

1. Komisja ds. naruszeń wewnętrznych rozpatruje zasadność Zgłoszenia oraz podejmuje działania następce, a także prowadzi dalszą komunikację ze Zgłaszającym, w tym zwraca się o podanie dodatkowych informacji.
2. Przy podejmowaniu działań następczych, Komisja ds. naruszeń wewnętrznych zachowuje należyta staranność, w celu zapewnienia bezstronnego, rzetelnego rozstrzygnięcia sprawy.
3. Maksymalny termin na przekazanie Zgłaszającemu informacji zwrotnej, o podjętych działaniach następczych, wynosi 3 miesiące od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
4. Komisja ds. naruszeń wewnętrznych prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, w ramach którego Administratorem danych osobowych wprowadzonych do rejestru jest Podmiot prawny. Wzór rejestru stanowi **zał. nr 3** do niniejszej *Procedury*.
5. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - a) numer zgłoszenia,
 - b) dane osobowe sygnalisty,
 - c) adres do kontaktu,
 - d) przedmiot naruszenia,



- e) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - f) informację o podjętych działaniach następnych,
 - g) datę zakończenia sprawy.
6. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończenia postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Zapewnia się, aby realizacja niniejszej *Procedury* oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia prawa, zapewniały ochronę danych osobowych, poufność, w tym uniemożliwiały uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem, nieupoważnionym osobom. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
8. Podczas dokonywania działań następnych, Administrator zapewnia działania, mające na celu realizację zasady integralności danych, zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego oraz elektronicznego, a także zapewnienie zasady rozliczalności. W tym celu stosuje się Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych, wdrożoną w Podmiocie Prawnym.

§ 7 Zgłoszenie zewnętrzne

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo właściwy Organ Publiczny, za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych, wskazanych na stronach www. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wyżej wymienionych podmiotów.

§ 8 Prawa i ochrona Zgłaszającego oraz osób zaangażowanych

1. Dane osobowe Zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości oraz inne informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość zgłaszającego nie podlegają ujawnieniu, chyba że zgłaszający wskaże inaczej i wyrazi zgodę na ujawnienie swojej tożsamości innym, nieupoważnionym osobom.
2. Ujawnienie danych Sygnalisty nie wymaga jego zgody, gdy jest konieczne i wynika z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez



organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy.

3. Dane osobowe i inne informacje, przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia oraz podjęciem działań następnych są przechowywane przez Podmiot prawny 3 lata liczone od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia działań następnych.
4. Zapisy ust.1-3 stosuje się również do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
5. Wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - d) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - e) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - f) przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - g) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - h) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - i) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - j) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - k) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - l) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - m) mobbingu;
 - n) dyskryminacji;
 - o) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - p) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - q) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;



- r) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - s) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - t) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
6. Działania odwetowe nie mogą być podejmowane także wobec osoby powiązanej ze Zgłaszającym, w tym jego współpracownika lub członka rodziny.
 7. W przypadku podjęcia jakichkolwiek działań odwetowych przez Podmiot prawny, Zgłaszającemu przysługuje odszkodowanie. O zaistniałej sytuacji zgłaszający powinien niezwłocznie zawiadomić Komisję ds. naruszeń wewnętrznych.
 8. Dokonanie zgłoszenia nie może być podstawą do wszczęcia wobec Zgłaszającego postępowania dyscyplinarnego, odpowiedzialności za szkodę w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, pod warunkiem, że zgłaszający miał uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.
 9. Osoba dokonująca wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa, nie podlega ochronie przewidzianej w niniejszym paragrafie, w sytuacji, gdy składając zawiadomienie świadomie podaje nieprawdę lub w toku postępowania ustalono, iż zgłosiła ona nieprawidłowość w złej wierze.

§ 9 Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. W związku z przetwarzaniem ewentualnych danych osobowych Sygnalistów, informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:
 - 1) Administratorem danych osobowych jest COMPREX sp. z o.o., z którym można kontaktować się pod adresem siedziby: ul. Mariana Domagały 11, 30-741 Kraków.
 - 2) Dane osobowe Sygnalisty będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia, rozpatrzenia sprawy oraz wykonania innych niezbędnych czynności w ramach



funkcjonowania systemu zgłaszania nieprawidłowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów).

- 3) Odbiorcami danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
- 4) Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, działających na polecenie Administratora, takich jak: dostawcy usług IT, podmioty doradcze - wyłącznie na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.
- 5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres załatwienia sprawy, a następnie będą archiwizowane przez 3 lata.
- 6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach niezbędne do prowadzenia kontaktu, wyjaśniania zgłoszeń i przesyłania informacji zwrotnej.
- 7) Sygnalista posiada prawo do:
 - a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
 - b) otrzymania kopii danych osobowych,
 - c) sprostowania danych osobowych,
 - d) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- prawa wymienione w pkt 7) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.
- 8) Sygnalista posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami RODO.
- 9) Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Zarząd sprawuje bieżący nadzór nad prawidłowością przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowaniem działań następnych oraz nad realizacją obowiązków przez Komisję ds. naruszeń wewnętrznych.
2. *Procedura* wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej przekazania do wiadomości osobom wykonującym pracę na rzecz COMPREX sp. z o.o.