

## ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Formularz dla Osoby dokonującej zgłoszenie

<b>Jak dokonuję zgłoszenia nieprawidłowości</b>		<input type="checkbox"/> nie chcę podawać swoich danych osobowych (zgłoszenie anonimowe) <input type="checkbox"/> podam swoje dane osobowe		
<b>Komu dokonuję zgłoszenia nieprawidłowości</b>				
1.	Spółka / jednostka, której dotyczy zgłoszenie			
2.	Osoba dokonująca zgłoszenia	Imię:		
		Nazwisko:		
		Adres:		
		Numer kontaktowy:		
		E-mail:		
3.	Czy zgłoszenie nieprawidłowości zostało skierowane do innego organu / instytucji / biura / komórki itp.?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
		Adresat:		
4.	Podstawowe informacje o zgłaszanej nieprawidłowości	Data / okres:		
		Miejsce wystąpienia:		
		Opis zdarzenia:		
5.	Lista świadków	Lp.	Imię i nazwisko	Dane kontaktowe <i>(jeśli możliwe do ustalenia)</i>
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		

6.	Lista dowodów	Lp.	Wskazanie dowodu	Krótkie wyjaśnienie znaczenia dowodu dla sprawy wraz z informacją gdzie dowód można pozyskać (w przypadku, gdy dowód nie jest załączony do niniejszego załącznika)
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
7.	Załączniki do niniejszego zgłoszenia	Lp.	Opis dokumentu	
		1.	Klauzula informacyjna dla Osoby dokonującej zgłoszenie	
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
8.	Oświadczenia i podpisy Data	<input type="checkbox"/> Potwierdzam zapoznanie oraz akceptuję treść klauzuli informacyjnej załączonej do niniejszego zgłoszenia nieprawidłowości		
		<input type="checkbox"/> Oświadczam, iż jestem w pełni świadom możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonany w złej wierze. Jestem także w pełni świadom, że zła wiara zachodzi w szczególności wtedy, gdy jako dokonujący zgłoszenia wiem lub przy zachowaniu należytej staranności powinienem wiedzieć, że zgłaszane nieprawidłowości są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje.		
		Data / Miejscowość	Podpis osoby dokonującej zgłoszenie	

**Formularz dla Osoby przyjmującej zgłoszenie**

Data wpływu	Metoda przekazania zgłoszenia	Numer sprawy	Podpis Osoby przyjmującej zgłoszenie
	<input type="checkbox"/> Osobiście <input type="checkbox"/> Drogą elektroniczną <input type="checkbox"/> Inna (.....)		

Celem Klauzuli Informacyjnej jest realizacja obowiązków prawnych jakie zostały nałożone na Administratora danych Rozporządzeniem 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).

**Słownik wykorzystywanych pojęć:**

Termin	Definicja
GK JSW	Grupa Kapitałowa JSW, tj. JSW i jej spółki zależne w rozumieniu stosowanych przez JSW przepisów o rachunkowości. Lista spółek stanowiących GK JSW znajduje się na następującej stronie internetowej: <a href="https://www.jsw.pl/o-nas/grupa-jsw/">https://www.jsw.pl/o-nas/grupa-jsw/</a> .
JSW	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Nieprawidłowość	Naruszenie i/lub potencjalne naruszenie przepisów prawa lub przyjętych standardów postępowania i regulacji wewnętrznych, bądź stan (m.in. organizacyjny, regulacyjny), który sprzyja wystąpieniu ww. naruszeń.
RODO	Rozporządzenie 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).
Zgłoszenie	Przekazanie informacji o Nieprawidłowościach.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO – mając na uwadze obowiązki nałożone na Administratora danych osobowych – informujemy, iż:

Dane, które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby której dotyczą lub zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające nieprawidłowość.

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej JSW, w której przetwarzane jest Państwa zgłoszenie. Poniżej znajduje się pełna lista Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej JSW:
 

1	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
2	Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.	ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
3	JSW Ochrona sp. z o.o.	ul. Armii Krajowej 39, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
4	JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.	ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
5	Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.	ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
6	JSW KOKS S.A.	ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze
7	Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.	ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
8	JSW IT Systems Sp. z o.o.	ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
9	JSU Sp. z o.o.	ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
10	JSW Innowacje S.A.	ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice
11	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.	ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
12	JSW Logistics Sp. z o.o.	ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice
13	JSW SHIPPING Sp. z o.o.	ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
14	ZREM-BUD Sp. z o.o.	ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza
15	BTS Sp. z o.o.	ul. Solankowa 57, 88-100 Inowrocław
16	Carbotrans Sp. z o.o.	ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze
17	JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE DŹWIGI Sp. z o.o.	ul. 11 Listopada 71, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
18	Hawk-e Sp. z o.o.	ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice
19	JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA Sp. z o.o.	ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
20	Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.	ul. Hutnicza 5-9, 42-600 Tarnowskie Góry
- Każda ze Spółek wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, której dane zamieszczone są na stronie internetowej tejże Spółki.
- Dane osobowe będą przetwarzane:
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu:
    - analizy otrzymanego Zgłoszenia;
    - prowadzenia rejestru Nieprawidłowości;
    - archiwizacji Zgłoszeń w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
    - sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych.
 Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i finansowego przedsiębiorstwa, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom.
  - w związku z realizacją obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.
- Odbiorcami Państwa danych osobowych - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych - mogą być: (a) Spółki z GK JSW w zakresie spraw ich dotyczących, (b) podmioty świadczące usługi doradcze, doradczo-kontrolne, konsultingowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, inspekcji, (c) podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/ oraz systemów teleinformatycznych, (d) podmioty świadczące usługi zarządzania archiwum dokumentów, (e) podmioty świadczące usługi pocztowe lub/ oraz kurierskie, (f) kontrolujące organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
- Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Powyższe może mieć miejsce w przypadku gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy podmiotów spoza EOG bądź jeśli Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie do państw poza EOG („państwa trzecie”) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dodatkowych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
- Dane osobowe Administrator przetwarzać będzie przez okres konieczny do zarejestrowania oraz obsługi zgłoszenia, następnie przechowywania dla udokumentowania wykonanych czynności oraz na wypadek ujawnienia nowych okoliczności w sprawie zgłoszenia, konieczności udostępnienia dokumentacji organom ścigania, instytucjom kontroli, organom sądowym oraz w razie wystąpienia roszczeń przez okres niezbędny do ich rozstrzygnięcia.
- Zgłaszający ma prawo do: (a) dostępu do swoich danych osobowych, (b) sprostowania danych osobowych, (c) usunięcia danych osobowych, (d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
- Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO.
- Podanie danych osobowych w formularzu Zgłoszenia Nieprawidłowości jest dobrowolne.
- Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany czy też nie będą podlegać profilowaniu.