

PROCEDURA zgłaszania nieprawidłowości w firmie BOCCARD POLSKA

Wstęp

Przepisy europejskie (Dyrektywa (UE) 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii) nakładają na firmy obowiązek wdrożenia systemu zbierania i rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów oraz ustanowienie ich statusu ochronnego.

W celu poprawy ochrony sygnalistów, wprowadzono regulacje upraszczające kanały zgłaszania (wewnętrzne i zewnętrzne procedury zbierania i przetwarzania zgłoszeń) jednocześnie rozszerzając ochronę sygnalistów przed działaniami odwetowymi.

Zgodnie z tymi przepisami firma BOCCARD (każda osoba prawna, która bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowana, podlega wspólnej kontroli ze spółką Boccard S.A.) utworzyła system powiadamiania przeznaczony do zbierania i przetwarzania zgłoszeń. Dzięki temu systemowi każdy może mieć udział w wykrywaniu zagrożeń. W tym kontekście BOCCARD zachęca do otwartej komunikacji i dialogu.

Firma BOCCARD wdrożyła wszelkie działania, aby zapewnić poufność tożsamości sygnalistów, ochronę danych osobowych i przekazywanych informacji.

Ponieważ niniejsza procedura dotyczy wszystkich podmiotów BOCCARD, każdy kraj, lokalnie jest zobowiązany do jej wdrożenia. W przypadku, gdy lokalne przepisy mające zastosowanie do zgłoszeń różnią się od tej procedury, kraj musi ją dostosować do tych przepisów.

Niniejsza procedura została przedstawiona organom przedstawicieli pracowników, zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Informacje na temat procedury i systemu powiadamiania BOCCARD zostaną rozpowszechnione wszelkimi możliwymi kanałami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi (na przykład: plakaty, intranet, szkolenia online). Wszelkie pytania dotyczące tej procedury można kierować do Dyrektora ds. prawnych, zgodnie z przepisami i ubezpieczeń.

SPIS TREŚCI

CZEŚĆ 1 - PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W FIRMIE BOCCARD POLSKA

3

I. Kto może dokonywać zgłoszenia (kto może być sygnalistą)? Jakiego rodzaju działania lub zachowania można zgłaszać?	3
II. Podmioty odpowiedzialne za system	4
1. Dział prawny, zgodności z przepisami i ubezpieczeń (dalej: Dział prawny)	4
2. Komisja BocEthic	4
III. Ochrona sygnalistów i osób trzecich	5
1. Poufność	5
2. Ochrona danych osobowych	5
3. Odpowiedzialność cywilna	7
4. Odpowiedzialność karna	7
5. Ochrona przed działaniami odwetowymi, zwłaszcza dyscyplinarnymi oraz innymi represjami	7

CZEŚĆ 2 - ZGŁASZANIE INCYDENTÓW..... 7

CZEŚĆ 3 – PRZETWARZANIE ZGŁOSZEŃ..... 8

I. Analiza dopuszczalności zgłoszenia	8
II. Przetwarzanie zgłoszenia	8
III. Zamknięcie zgłoszenia	9
IV. Retencja i usuwanie zgromadzonych danych	9
V. Prawa osób, których dotyczy zgłoszenie	9

CZĘŚĆ 1 - PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W FIRMIE BOCCARD POLSKA

I. Kto może dokonywać zgłoszenia (kto może być sygnalistą)? Jakiego rodzaju działania lub zachowania można zgłaszać?

Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia, **w dobrej wierze** i bez bezpośredniej rekompensaty finansowej, informacje związane z działalnością firmy BOCCARD POLSKA i odnoszące się do faktów, które wydają się stanowić:

- Jakiegokolwiek naruszenie zasad etycznych określonych w Kodeksie postępowania BocEthic
- Przesłęstwo
- Wykroczenie
- Naruszenie (lub próba ukrycia naruszenia):
 - o Przepisów ustawowych lub wykonawczych
 - o Zobowiązania międzynarodowego, regularnie ratyfikowanego lub zatwierdzonego
 - o Jednostronnego aktu organizacji międzynarodowej, opartego na zobowiązaniu międzynarodowym regularnie ratyfikowanym lub zatwierdzonym
- Zagrożenie lub szkoda dla interesu publicznego

Informacje muszą odnosić się do zdarzeń, które miały miejsce lub co do których istnieje duże prawdopodobieństwo ich wystąpienia. W kontekście zawodowym, od sygnalisty nie jest wymagana osobista znajomość faktów; sygnalista może zatem zgłosić fakty, na które zwrócił mu uwagę ktoś inny.

Dotyczyć to może każdego zdarzenia; poniżej przykłady szczególnych obszarów i zdarzeń:

Biznes i finanse:

- Nadużycia finansowe, oszustwa, kradzieże, wyłudzenia, niewłaściwe wykorzystanie majątku firmy
- Pranie brudnych pieniędzy, oszustwa podatkowe
- Łamanie prawa konkurencji (np. zmony cenowe itd.)
- Konflikt interesów
- Korupcja, handel wpływami, łamanie zasad dotyczących przyjmowania i przekazywania prezentów i zaproszeń.
- Nieprzestrzeganie międzynarodowych sankcji i embarga

Zdrowie, środowisko, bezpieczeństwo i ochrona osób:

- Poważne naruszenia ochrony danych osobowych (np. wyciek danych na dużą skalę)
- Poważne naruszenia dóbr osobistych i ochrony osobistej (np. dyskryminacja, molestowanie psychiczne, fizyczne lub seksualne, praca przymusowa, naruszenie wolności zrzeszania się)
- Poważne szkody dla środowiska z udziałem poważnego ryzyka lub poważnej szkody (np. zanieczyszczenie)
- Niezgodność z przepisami BHP
- Bezpieczeństwo jądrowe
- Przedmioty podrobione, fałszywe i podejrzane (CFSI)

Jednakże procedura zgłaszania nieprawidłowości BOCCARD POLSKA nie dotyczy faktów, informacji i dokumentów, bez względu na formę lub nośnik, których zgłoszenie lub ujawnianie jest zakazane na mocy odrębnych przepisów do których należą:

- Tajemnice obrony narodowej
- Tajemnica lekarska
- Tajemnica narad sądowych
- Tajemnica postępowań sądowych lub dochodzeń
- Przywilej prawnik/klient.

Z procedury zgłaszania nieprawidłowości w BOCCARD POLSKA wyłączone są także rutynowe kwestie związane z zasobami ludzkimi (HR), takie jak wynagrodzenia, rozwój kariery lub inne kwestie o

podobnym charakterze. Procedury tej nie należy również stosować w **sytuacjach awaryjnych** związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem lub ochroną. Takie sytuacje należy zgłaszać bezpośrednio do działów HR, BHP czy ochrony.

Ponadto wszelkie informacje ujawnione w ramach zgłoszenia muszą być oparte na faktach i wykazywać bezpośredni związek z przedmiotem powiadomienia.

Sygnalista musi działać **w dobrej wierze**, co wyklucza wiedzę w momencie zgłaszania lub ujawniania błędnego charakteru zgłoszonych lub ujawnionych faktów. Sygnalista musi mieć „uzasadnione podstawy, aby sądzić”, że ujawnienie informacji jest niezbędne do ochrony przedmiotowych interesów.

Sygnalistą może być pracownik firmy BOCCARD POLSKA lub pracownik zewnętrzny i/lub okazjonalny (stażysta, pracownik tymczasowy, usługodawca itp.). Może to być także dowolna osoba trzecia powiązana z działalnością BOCCARD POLSKA:

- ❖ Kadra kierownicza wyższego szczebla, akcjonariusze, partnerzy, wspólnicy, osoby z prawem głosu
- ❖ Kontrahenci, wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, partnerzy, klienci i ich odpowiednio kadra kierownicza i pracownicy
- ❖ Byli pracownicy, osoby ubiegające się o pracę, urzędnicy publiczni
- ❖ Itd.

Ponieważ jednak w grę mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, wykluczone są podmioty prawne, **takie jak spółki, stowarzyszenia lub związki zawodowe.**

Wykonanie zgłoszenia z zachowaniem form i warunków wymaganych do zgłoszenia lub ujawnienia, **dopuszcza naruszenie tajemnicy zwykle chronionej prawem.**

II. Podmioty odpowiedzialne za system

1. Dział prawny, zgodności z przepisami i ubezpieczeń (dalej: Dział prawny)

Dział prawny firmy BOCCARD jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności w ramach całej grupy BOCCARD. Dział prawny (i) jest niezależny, (ii) posiada niezbędne uprawnienia w ramach BOCCARD i może podlegać bezpośrednio kierownictwu wyższego szczebla oraz (iii) posiada wystarczające zasoby do wykonywania swoich funkcji.

Rolą Działu prawnego, w ramach Procedury zgłaszania nieprawidłowości, jest zapewnienie zgodności tejże procedury z wszelkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, a także propagowanie informacji o niej, w celu promowania wykrywania zagrożeń.

Dział prawny przyjmuje proaktywne podejście do opracowywania i wdrażania środków niezbędnych do zapewnienia zgodności z etyką.

Dział prawny monitoruje Procedurę zgłaszania nieprawidłowości, w celu zapewnienia prawidłowości i skuteczności jej działania.

2. Komisja BocEthic

Komisja BocEthic, sprawująca nadzór nad zarządzaniem etyką wewnątrz grupy BOCCARD, jest odpowiedzialna za zarządzanie zgłoszeniami. Członkami komisji są:

- o Dyrektor HR
- o Dyrektor ds. prawnych, zgodności z przepisami i ubezpieczeń (dalej: Dyrektor ds. prawnych)
- o Dyrektor ds. doskonałości operacyjnej
- o Dyrektor ds. zakupów
- o Dyrektor finansowy

Komisja BocEthic:

- Przyjmuje zgłoszenia
- Wyznacza grupę osób odpowiedzialnych za obsługę zgłoszeń (w razie potrzeby osoby spoza komisji BocEthic).

Zgłoszenie dotyczące członka komisji BocEthic zostanie przekazane wyłącznie pozostałym członkom komisji BocEthic - osoba, której dotyczy zgłoszenie nie będzie zaangażowana w obsługę tego zgłoszenia.

III. Ochrona sygnalistów i osób trzecich

BOCCARD POLSKA zobowiązuje się do ochrony sygnalistów.

Sygnalista, który zastosuje się do Procedury zgłaszania nieprawidłowości, korzysta z ochrony prawnej. Ochrona ta dotyczy nie tylko sygnalisty, ale także tych osób z jego otoczeniu, w tym osób fizycznych (współpracowników, krewnych) lub osób prawnych (firm, stowarzyszeń, związków zawodowych, państw, władz lokalnych itp.), które pomagają sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia lub ujawnieniu naruszenie.

Sygnaliści muszą działać w dobrej wierze, bez celowego składania fałszywych oskarżeń lub wyłącznie z zamiarem wyrządzenia szkody czy uzyskania korzyści osobistej. Wszelkie nadużycie lub używanie w złej wierze systemu powiadamiania może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego wobec sprawcy, jeżeli jest on pracownikiem, a także ewentualnym wszczęciem postępowania sądowego (pозew o zniesławienie, oszczerstwo).

1. Poufność

Gwarantowana jest poufność tożsamości sygnalistów, osób będących przedmiotem zgłoszenia i wszelkich osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu.

Informacje umożliwiające identyfikację sygnalisty nie mogą być ujawniane bez jego zgody. Mogą one jednak zostać przekazane organom wymiaru sprawiedliwości. W takim przypadku sygnalista zostaje o tym powiadomiony.

2. Ochrona danych osobowych

Dane przetwarzane

W ramach procesu przyjmowania i przetwarzania zgłoszeń w ramach Procedury zgłaszania nieprawidłowości, firma BOCCARD POLSKA jako administrator danych, może być zobowiązana do przetwarzania następujących kategorii danych:

- Tożsamość, funkcje i dane kontaktowe autora wpisu lub osób, których dotyczy zgłoszenie, i/lub osób zaangażowanych, z którymi konsultowano się lub przesłuchiowano w trakcie przetwarzania zgłoszenia;
- Wszelkie dane niezbędne do weryfikacji zgłoszonych faktów i/lub obsługi zgłoszenia;
- Dane wymagane do sprawozdania z czynności weryfikacyjnych;
- Dane niezbędne do podejmowanie właściwych kroków podczas obsługi zgłoszenia;
- Dane wrażliwe (na przykład wszelkie dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej danej osoby) w zależności od charakteru zgłoszenia i informacji podanych w tymże zgłoszeniu.

Należy pamiętać, że dane przekazywane w ramach Procedury, a w szczególności przez autora zgłoszenia, muszą pozostawać zgodne ze stanem faktycznym i wykazywać bezpośredni związek z przedmiotem zgłoszenia.

Cele i sposoby przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności w następujących celach:

- zbieranie i przetwarzanie zgłoszeń lub ostrzeżeń o naruszeniu określonego przepisu (patrz Część 1, I)
- przeprowadzenie niezbędnej weryfikacji, badań i analizy;
- ustalenia działań w związku z podjęciem zgłoszenia;
- zapewnienie ochrony danych osób zainteresowanych;
- realizacji lub ochrony prawa

Dane będą przetwarzane na podstawie:

- obowiązku prawnego (np. przestępstwo, wykroczenie, naruszenie prawa lub przepisów, regularnie ratyfikowanego lub zatwierdzonego zobowiązania międzynarodowego lub jednostronnego aktu organizacji międzynarodowej podjętego na podstawie regularnie ratyfikowanego lub zatwierdzonego zobowiązania międzynarodowego; poważne naruszenia praw człowieka, podstawowych wolności, zdrowia i bezpieczeństwa jednostek lub środowiska, wynikające z działalności firmy BOCCARD POLSKA lub członków jej organizacji)
- lub w przypadku prawnie uzasadnionego interesu (np. zachowanie lub sytuacja sprzeczna z Kartą Bocethic, nadużycie finansowe lub nieprawidłowości finansowe, nieprzestrzeganie zasad BHP, zasad bezpieczeństwa jądrowego).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny i odpowiedni do przetwarzania zgłoszenia oraz ochrony autora zgłoszenia i osób wymienionych w tymże zgłoszeniu.

Dane dotyczące zgłoszenia zostaną usunięte z zabezpieczonej platformy powiadomień Safecall w ciągu dwóch (2) miesięcy od zamknięcia zgłoszenia lub w jakimkolwiek innym terminie określonym w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych.

Natomiast dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych (RR 40) są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Podwykonawcy i odbiorcy

Dane osobowe zebrane w ramach Procedury zgłaszania nieprawidłowości w firmie BOCCARD POLSKA mogą być udostępniane następującym podmiotom:

- podwykonawcy odpowiedzialnemu za hosting i utrzymanie bezpiecznej platformy powiadamiania;
- członkom Komisji BocEthic
- członkom podmiotów Bocard wyłącznie w celu weryfikacji lub przetwarzania zgłoszenia
- upoważnionym pracownikom Bocard Polska w związku z obowiązkiem prowadzenia Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych (RR 40)

Prawa osób, których dane dotyczą

- Prawo dostępu do danych: prawo do uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane są dane danej osoby oraz prawo do uzyskania kopii tych danych;
- Prawo do sprostowania: prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych pod pewnymi warunkami;

- Prawo do usunięcia: prawo do żądania usunięcia danych osobowych; z pominięciem danych, do których zachowania jesteśmy zobowiązani na mocy prawa lub w przypadku uzasadnionego interesu;
- Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego; w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Wnioski o realizację uprawnień wskazanych powyżej mogą być kierowane:

- Drogą mailową na adres: info.rgpd@boccard.com
- Poczta na adres: BOCCARD SA GDPR Expert (Ekspert ds. RODO), 158 Avenue Roger Salengro, 69100 Villeurbanne, FRANCJA

3. Odpowiedzialność cywilna

Sygnalista nie może zostać obciążony odszkodowaniem za szkodę spowodowaną zgłoszeniem.

4. Odpowiedzialność karna

Sygnalista nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej w przypadku łącznego spełnienia wszystkich poniższych warunków:

- Ujawnienie informacji jest konieczne i proporcjonalne do celu ochrony wchodzących w grę interesów.
- Zgłoszenie jest zgodne z procedurą zgłaszania nieprawidłowości i objęte zakresem niniejszej procedury.
- Autor zgłoszenia spełnia warunki uzyskania statusu sygnalisty.
- Uzyskanie informacji nie nastąpiło w wyniku przestępstwo.

5. Ochrona przed działaniami odwetowymi, zwłaszcza dyscyplinarnymi oraz innymi represjami

Ochrona obejmuje wszelkie działania odwetowe, w tym w szczególności:

- Zawieszenie, zwolnienie
- Degradacja lub odmowa awansu
- Przeniesienie obowiązków, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia
- Zawieszenie szkoleń
- Negatywna ocena wyników
- Środki dyscyplinarne
- Dyskryminacja
- Odmowa przedłużenia umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę tymczasową

CZEŚĆ 2 - ZGŁASZANIE INCYDENTÓW

W BOCCARD POLSKA istnieje kilka kanałów zgłaszania incydentów. Zgłoszeń można dokonywać:

- Za pośrednictwem bezpiecznej platformy powiadamiania Safecall (telefonicznie lub online) w lokalnym języku lub
- Bezpośrednio do przełożonego pracownika, do działu HR, do dowolnej osoby kontaktowej lub do Dyrektora ds. prawnych. Osoby trzecie również mogą zgłosić swoje obawy osobie kontaktowej w firmie BOCCARD POLSKA. W takich przypadkach odbiorca powiadomienia powinien poprosić sygnalistę o zapisanie powiadomienia poprzez bezpieczną platformę powiadamiania Safecall.

Aby zapewnić właściwe rozpatrywanie powiadomień zgodnie z tą procedurą, zdecydowanie zaleca się sygnalistom zapisywanie w Safecall każdego powiadomienia początkowo zgłoszonego poza tą zabezpieczoną platformą.

Sygnaliści mają swobodę ujawnienia swojej tożsamości lub zachowania anonimowości podczas dokonywania zgłoszeń. Anonimowość zwiększa złożoność obsługi zgłoszeń, ale firma BOCCARD POLSKA szanuje ten wybór i takie zgłoszenia będą obsługiwane w najlepszy możliwy sposób.

Niezależnie od tego, czy zgłoszenia są anonimowe, czy nie, muszą zawierać pełne i dokładne informacje na temat faktów, oraz, w miarę możliwości zaangażowanych osób oraz jak największą ilość dowodów (w tym poszlaki). Sygnaliści mogą przekazywać, lub zostać poproszeni o przekazanie, dodatkowych informacji na każdym etapie postępowania. Wszelkie przekazywane informacje muszą być oparte na faktach i ograniczać się do tego, co jest ściśle niezbędne w związku z ich zgłoszeniem.

Prawo do informacji: Obowiązujące w Unii Europejskiej: W UE sygnaliści mogą korzystać również z kanałów zewnętrznych (np. organy sądowe, organy ścigania, organy antykorupcyjne) w celu dokonania zgłaszania. Jeżeli zgłoszenie jest szczególnie poważne (np. istnieje bezpośrednie zagrożenie), sygnalista może również upublicznić zgłoszenie.

Z tej możliwości należy korzystać z wyjątkową rozwagą i odpowiedzialnością, ponieważ sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, chyba że jego ocena pilności i powagi sytuacji jest bezsporna. Z prawnego trybu nadzwyczajnego należy zatem korzystać jedynie w ostateczności, **w sytuacji, gdy niemożliwe jest podjęcie innych działań** w celu wyeliminowania ryzyka wskazanego w zgłoszeniu.

CZĘŚĆ 3 – PRZETWARZANIE ZGŁOSZEŃ

I. Analiza dopuszczalności zgłoszenia

Komisja BocEthic przeprowadza wstępną analizę dopuszczalności wszystkich otrzymanych zgłoszeń i sprawdza, czy:

- Zgłoszenie wpisuje się w zakres stosowania niniejszej procedury,
- Zgłaszane aspekty są oparte na faktach i wystarczająco szczegółowe, aby można je było zweryfikować.

Sygnalista jest informowany o dopuszczalności swojego zgłoszenia przez Komisję BocEthic za pośrednictwem zabezpieczonej platformy powiadamiania w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych lub w innym terminie określonym przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje.

- Niedopuszczalne zgłoszenia zostają zamknięte bez dalszych działań.
- Zgłoszenia dopuszczalne są odpowiednio procedowane.

II. Przetwarzanie zgłoszenia

Komisja BocEthic jest odpowiedzialna za badanie zgłoszeń uznanych za dopuszczalne.

Może ona również wyznaczyć pracowników wewnątrz BOCCARD POLSKA w celu zbadania zarzucanych faktów i ustalenia ich prawdziwości.

Komisja BocEthic może skontaktować się z sygnalistą za pośrednictwem zabezpieczonej platformy powiadamiania w celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do zbadania zgłoszenia. Ponadto sygnalista może w dowolnym momencie i z własnej inicjatywy przekazać nowe informacje za pośrednictwem zabezpieczonej platformy zgłoszeniowej na poparcie swojego zgłoszenia.

Ponadto podejmowane są wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zabezpieczenia dowodów umożliwiających ustalenie faktów związanych ze zgłoszeniem.

Osoby wyznaczone do przeprowadzenia dochodzenia sporządzają protokół z czynności weryfikacyjnych, który następnie przedstawiają komisji BocEthic.

Po zapoznaniu się z raportem komisja BocEthic może podjąć decyzję o:

- ✓ Oddaleniu sprawy bez dalszych działań, jeśli fakty nie zostaną udowodnione
- ✓ Skierowaniu sprawy do osób zarządzających odpowiedniej komórki organizacyjnej, jeżeli fakty zostaną potwierdzone.

Po przeanalizowaniu raportu, działań, do którego skierowano sprawę, informuje Komisję Bocethic na piśmie o podjętej ostatecznej decyzji i jej wdrożeniu.

Termin rozpatrywania zgłoszeń wynosi trzy (3) miesiące kalendarzowe lub inny okres określony w obowiązujących przepisach prawa. W przypadku przekroczenia tego terminu Komisja BocEthic będzie na bieżąco informować sygnalistę o etapie postępowania.

III. Zamknięcie zgłoszenia

Sygnalista i osoba, której dotyczy zgłoszenie, są informowani przez Komisję BocEthic o zamknięciu procedury zgłoszeniowej i o decyzji podjętej po zakończeniu dochodzenia w sprawie zgłoszenie, niezależnie od wyniku postępowania.

IV. Retencja i usuwanie zgromadzonych danych

Dane przechowywane są na zabezpieczonej platformie powiadomień Safecall, do której dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.

Przez cały okres przechowywania gwarantowana jest ścisła poufność danych.

Dane dotyczące zgłoszenia są usuwane w ciągu dwóch (2) miesięcy kalendarzowych od zamknięcia wpisu lub w innym terminie określonym przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze. Okres przechowywania może jednak zostać przedłużony w celu uwzględnienia dalszych dochodzeń lub w przypadku, gdy dane osoby nie zostaną zidentyfikowane ani możliwe do zidentyfikowania.

V. Prawa osób, których dotyczy zgłoszenie

W przypadku zgłoszeń uznanych za niedopuszczalne:

Osoba fizyczna, której dotyczy zgłoszenie, zostaje poinformowana o przetwarzaniu jej danych osobowych w ramach procedury zgłaszania nieprawidłowości. W przypadku osoby prawnej, nie ma takich wymagań.

W przypadku zgłoszeń uznanych za dopuszczalne:

Osoba, której przetwarzane są dane osobowe w ramach procedury zgłaszania nieprawidłowości, zostaje pisemnie poinformowana o tym fakcie wraz z poniższymi danymi:

- Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za procedurę zgłaszania nieprawidłowości,
- Cel i podstawa prawna przetwarzania,
- Rejestracja danych dotyczących tej osoby, a w szczególności faktów zgłoszonych przeciwko niej,
- Odbiorcy tych informacji,
- Okres przechowywania tych danych.
- Warunki korzystania z praw dostępu, sprostowania i usunięcia danych. Osoba zainteresowana nie może, w oparciu o przysługujące jej prawo dostępu do sprostowania i usunięcia, uzyskać informacji o tożsamości sygnalisty, danych dotyczących jakiegokolwiek osoby trzeciej lub informacji zebranych podczas czynności weryfikacyjnych.

Jeżeli podstawą Procedury zgłaszania nieprawidłowości jest obowiązek prawny ciążyący na administratorze danych, osoba, której dane dotyczą, co do zasady, nie może sprzeciwić się przetwarzaniu. Może jedynie zażądać usunięcia błędnych lub niedokładnych danych.

Powiadomienie osoby zainteresowanej może zostać odroczone, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że takie informacje poważnie zagrażą osiągnięciu celów przetwarzania. W takim przypadku informacji można udzielić dopiero po podjęciu środków zapobiegawczych mających na celu zapobieżeniu zniszczenia dowodów odnoszących się do zgłoszonych faktów oraz po stwierdzeniu dopuszczalności zgłoszenia.

Informacje umożliwiające identyfikację osoby, której dotyczy zgłoszenie, mogą zostać ujawnione, z wyłączeniem organów ścigania, dopiero po ustaleniu faktów w wyniku dochodzenia.

Każdą osobę wymienioną w zgłoszenie uważa się za niewinną do czasu potwierdzenia stawianych jej zarzutów.