

Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w R-GOL Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 25 Ustawy z dn. 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

I. Preambuła

R-GOL Sp. z o.o. to wspólne dobro. Prawidłowe funkcjonowanie spółki zapewnia atrakcyjne miejsca pracy, dobrą atmosferę i bezpieczeństwo, wysoką jakość naszych usług i produktów, satysfakcję klientów i kontrahentów, a co za tym idzie - stabilność finansową i rozwój. Ochrona tych dóbr to wspólna odpowiedzialność całego zespołu R-GOL Sp. z o.o.

W związku z powyższym R-GOL Sp. z o.o. przyjmuje „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych”.

II. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest:

- ustanowienie bezpiecznych kanałów zgłaszania naruszeń;
- ustalenie zasad dokonywania i przyjmowania zgłoszeń;
- ustanowienie transparentnych i rzetelnych zasad działań następczych w tym weryfikowania zasadności zgłoszenia;
- ochrona osób, które mogą być ofiarami działań odwetowych w związku ze zgłoszeniem.

W długofalowej perspektywie celem niniejszej procedury jest:

- przeciwdziałanie przypadkom naruszeń prawa;
- zbudowanie w zespole R-GOL Sp. z o.o. poczucia współodpowiedzialności za miejsce pracy;
- ochrona interesów pracowników, organizacji, jej otoczenia i interesariuszy.

III. Definicje

Ileokroć w procedurze jest mowa o:

1. działaniu następczym - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury;
2. podmiocie prawnym - należy przez to rozumieć R-GOL Sp. z o. o. z siedzibą w Ostródzie, Górka 3D (14-100), będącą podmiotem wdrażającym i stosującym niniejszą procedurę.
3. działaniu odwetowym - należy przez to rozumieć 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 sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście;
4. informacji o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

5. informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
6. kontekście związanym z pracą - należy przez to rozumieć przeszłe, 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 lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
7. osobie, której dotyczy zgłoszenie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
8. osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
9. osobie powiązanej z sygnalistą - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;
10. sygnaliście/ osobie zgłaszającej - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
11. zgłoszeniu - należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa zgodnie z zasadami opisanymi w procedurze;
12. sugestii - należy przez to rozumieć propozycję dotyczącą poprawy funkcjonowania organizacji, warunków pracy lub zarządzania w R-GOL Sp. z o.o., która nie stanowi zgłoszenia naruszenia prawa. Zgłoszenie sugestii nie podlega ochronie przewidzianej w niniejszej procedurze, w szczególności nie mają do niego zastosowania przepisy dotyczące ochrony przed działaniami odwetowymi oraz zachowania poufności danych osobowych zgłaszającego;
13. Komisji ds. etyki - należy przez to rozumieć bezstronną jednostkę organizacyjną składającą się z Payroll Supervisor jako Przewodniczącego oraz General Counsel, pisemnie upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, ich weryfikacji oraz podejmowania działań następczych, w tym komunikacji z sygnalistą.

IV. Przedmiot zgłoszenia -- sugestie i naruszenia

1. Zgłoszenie może dotyczyć sugestii lub naruszenia.
2. Sugestia dotyczy poprawy warunków pracy i zarządzania w R-GOL Sp. z o.o. Sugestia nie stanowi naruszenia prawa i nie podlega ochronie przewidzianej w niniejszej procedurze. W szczególności do zgłaszającego sugestię nie mają zastosowania przepisy dotyczące:
 - ochrony przed działaniami odwetowymi
 - zachowania poufności danych osobowych
 - obowiązku przekazywania informacji zwrotnej
 - prowadzenia rejestru zgłoszeń
3. Zgłoszenie naruszenia obejmuje informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące działania lub zaniechania oznaczającego naruszenie prawa w zakresie przepisów dotyczących:
 - korupcji;
 - zamówień publicznych;
 - usług, produktów i rynków finansowych;
 - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

- bezpieczeństwa transportu;
- ochrony środowiska;
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
- bezpieczeństwa żywności i pasz;
- zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- zdrowia publicznego;
- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16

V. Zgłoszenia wewnętrzne

1. Przyjmowaniem zgłoszeń w ramach procedury R-GOL Sp. z o.o. zajmuje się Linia Etyki.
2. Sugestie i naruszenia mogą być zgłaszane poprzez następujące kanały wewnętrzne tj. platformę internetową r-gol.liniaetyki.com
3. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - a. imienny - kiedy zgłaszający podaje swoje dane osobowe wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej lub kiedy jego tożsamość można zidentyfikować na podstawie innych informacji zawartych w zgłoszeniu;
 - b. anonimowy – kiedy zgłaszający nie podaje swoich danych osobowych, a ustalenie jego tożsamości nie jest możliwe na podstawie innych informacji zawartych w zgłoszeniu.
4. Decyzję o podaniu danych osobowych podejmuje zgłaszający. W razie zgłoszenia anonimowego nie będzie – w toku postępowania wyjaśniającego lub poza nim - ustalana tożsamość zgłaszającego.
5. Dane osobowe zgłaszającego oraz innych osób, o których mowa w zgłoszeniu, mają charakter poufny. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować osobę w sposób bezpośredni, jak imię i nazwisko, lub pośredni, jak okoliczności, w których brała udział, a także adres e-mail oraz nazwa stanowiska – jeśli mają zindywidualizowany charakter.
6. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego rozpoznana zostanie tożsamość anonimowego zgłaszającego, zachowuje on wszelkie prawa do ochrony poufności swoich danych osobowych zgodnie z pkt. V.7.
7. Z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w pkt V.10. poniżej, dane osobowe zgłaszającego nie mogą być bez jego wyraźnej zgody ujawnione żadnej osobie poza osobami upoważnionymi do przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia działań następczych.
8. Dane osoby zgłaszającej można przekazać wyłącznie wówczas, gdy jest to koniecznym i proporcjonalnym środkiem do realizacji postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych przez odpowiednie organy. W takim przypadku informuje się zgłaszającego o planowanym terminie przekazania danych.
9. Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zgodnie z ustawą terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wpływu zgłoszenia. W przypadku zgłoszeń dokonywanych poprzez platformę zgłaszający otrzymuje automatyczne potwierdzenie na platformie r-gol.liniaetyki.com.

VI. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Informacja o naruszeniu prawa może być zgłoszona również zewnętrznie, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, do:
 - Rzecznika Praw Obywatelskich
 - właściwego organu publicznego
2. RPO, w celu zapewnienia powszechnego dostępu do informacji na temat praw, ochrony i środków ochrony prawnej sygnalistów oraz osób, o których mowa w art. 21, przygotował stronę sygnalisci.gov.pl. Uruchomienie tej witryny ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat ochrony sygnalistów oraz ułatwienie dostępu do niezbędnych informacji zawartych w ustawie.
3. Formularz zewnętrznego zgłoszenia sygnalisty i porady na temat praw i środków ochrony prawnej

Na stronie Zespołu ds. Sygnalistów od 27 grudnia od godziny 8:00 dostępny jest [formularz do dokonania zgłoszenia zewnętrznego](#). Formularz, po wybraniu odpowiedniej opcji, umożliwia zgłaszającemu zachowanie anonimowości oraz dołączenie dodatkowych plików, które mogą być pomocne podczas weryfikacji i procedowania zgłoszenia.

Rolą RPO jest także wsparcie dla sygnalistów dokonujących zgłoszenia. Na stronie można złożyć [wniosek o udzielenie porady na temat praw i środków ochrony prawnej](#).

4. Procedura zgłoszeń zewnętrznych
5. Ponadto, w Biuletynie Informacji Publicznej RPO została opublikowana [procedura określająca m.in. zasady przyjmowania przez RPO zgłoszeń zewnętrznych](#), wstępnej weryfikacji i przekazywania zgłoszeń zewnętrznym właściwemu organowi publicznemu, a także tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo. Dokument jest dostępny pod linkiem poniżej.
6. Kanały komunikacji z Zespołem ds. Sygnalistów
7. Od 25 grudnia 2024 roku zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszenia prawa przyjmowane są również pocztą tradycyjną na adres do korespondencji Zespołu do spraw Sygnalistów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Puławska 99a, 02-595 Warszawa. Na kopercie należy dopisać „Zgłoszenie naruszenia prawa”.

Zespół przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne także w formie ustnej za pomocą nagrywanej infolinii telefonicznej pod numerem (22) 20-98-499. Infolinia nie jest kanałem służącym do udzielania porad na temat praw i środków ochrony prawnej sygnalistów oraz osób, o których mowa w art. 21 ustawy.

Szczegóły funkcjonowania infolinii dostępne są [na stronie Zespołu ds. Sygnalistów](#).

8. Sygnalista ma również możliwość dokonania zgłoszenia osobiście. Na wniosek osoby, która chce dokonać zgłoszenia, wyznaczany jest termin bezpośredniego spotkania z pracownikiem Zespołu, podczas którego sygnalista ma możliwość złożenia zgłoszenia naruszenia prawa, w tym możliwość złożenia dokumentów.
9. Zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem innych kanałów komunikacji niż wskazane nie dają gwarancji ochrony poufności przewidzianej w ustawie. Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nie stanowi kanału przeznaczonego do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

VII. Działania następcze

1. Komisja ds. etyki odpowiada za podejmowanie i prowadzenie działań następczych z zachowaniem należytej staranności oraz zasady bezstronności.
2. Członkowie Komisji są zobowiązani do:
 - a) obiektywnego rozpatrywania każdego zgłoszenia;

- b) prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sposób wolny od wpływów;
 - c) niezwłocznego informowania o okolicznościach mogących wpływać na ich bezstronność.
3. Członek Komisji ds. etyki podlega wyłączeniu z prowadzenia działań następczych, gdy:
- a) zgłoszenie dotyczy bezpośrednio jego osoby;
 - b) zgłoszenie dotyczy osoby, z którą pozostaje w relacji mogącej budzić wątpliwości co do jego bezstronności;
 - c) występują inne okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności.
4. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka Komisji ds. etyki:
- a) członek ten podlega natychmiastowemu wyłączeniu z prac Komisji w zakresie tego zgłoszenia;
 - b) nie może mieć dostępu do informacji związanych ze zgłoszeniem;
 - c) działania następcze prowadzi pozostały członek Komisji.
5. W sytuacji gdy zgłoszenie dotyczy obu członków Komisji ds. etyki, Zarząd R-GOL Sp. z o.o. powołuje niezwłocznie doraźną komisję w składzie trzech bezstronnych osób spośród kadry kierowniczej spółki, która przejmuje prowadzenie działań następczych w zakresie tego zgłoszenia.
6. Wyłączenie członka Komisji ds. etyki lub powołanie doraźnej komisji nie wstrzymuje biegu terminów przewidzianych w procedurze na podjęcie działań następczych i przekazanie informacji zwrotnej.
7. Po otrzymaniu zgłoszenia Komisja ds. etyki:
- a) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia;
 - b) może zwrócić się do sygnalisty o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia;
 - c) podejmuje odpowiednie działania następcze;
 - d) przekazuje informację zwrotną sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
8. Zarząd weryfikuje działania następcze bez dostępu do danych osobowych sygnalisty.

VIII. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Komisja ds. etyki prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawierający:
- a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia;
 - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - d) datę dokonania zgłoszenia;
 - e) informację o podjętych działaniach następczych;
 - f) datę zakończenia sprawy.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera także zgłoszenia dokonane anonimowo.
3. Informacje zawarte w rejestrze przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Dostęp do rejestru mają wyłącznie członkowie Komisji ds. etyki oraz osoby pisemnie upoważnione przez Zarząd.

IX. Ochrona sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Sygnalistą może być:
 - pracownik;
 - pracownik tymczasowy;
 - osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - przedsiębiorca;
 - prokurent;
 - akcjonariusz lub wspólnik;
 - członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - stażysta;
 - wolontariusz;
 - praktykant;
 - i inne osoby wskazane w art. 4 Ustawy o ochronie sygnalistów;

Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu.

3. Ochrona przed działaniami odwetowymi obejmuje również:
 - osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia
 - osobę powiązaną z sygnalistą
 - osobę prawną lub jednostkę organizacyjną powiązaną z sygnalistą
4. Ochrona przewidziana w niniejszej procedurze nie ma zastosowania do zgłoszeń sugestii dotyczących poprawy funkcjonowania organizacji, które nie stanowią zgłoszenia naruszenia prawa.
5. Tożsamość sygnalisty oraz innych osób wymienionych w zgłoszeniu podlega ochronie. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na potrzeby przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.
6. Dane osobowe nie mające znaczenia dla rozpatrywania sprawy nie są zbierane w rejestrze, a w razie przypadkowego zebrania są usuwane, nie później niż 14 dni od powzięcia ustalenia, że przechowywanie ich jest zbędne.

X. Postanowienia końcowe

1. Za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania niniejszej procedury odpowiada zarząd R-GOL Sp. z o.o.
2. Komisja ds. etyki nie rzadziej niż raz w roku przekazuje radzie nadzorczej podmiotu prawnego oraz Innova Capital zbiorczą informację o zgłoszeniach wewnętrznych oraz o podjętych w związku z tymi zgłoszeniami działaniach następczych.
3. Departament Kadr informuje wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz R-GOL Sp. z o.o. o przyjęciu oraz treści niniejszej procedury, jak również o jej zmianach.
4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Departament Kadr

przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

5. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości wszystkich osób wykonujących pracę w R-GOL Sp. z o.o.
6. Procedura zostanie udostępniona za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń.

XI. Załączniki

Załącznik 1. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych

Nr zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Data wpływu zgłoszenia	Dane osobowe zgłaszającego	Dane kontaktowe zgłaszającego	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Podjęte działania następcze	Data zamknięcia sprawy

Załącznik 2. Wzór upoważnienia do podejmowania działań następczych oraz zobowiązanie do poufności

Upoważnienie

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 w związku z art. 25 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928), upoważniam [...] zatrudnionego/zatrudnioną w [...] na stanowisku [...] do:

- przyjmowania zgłoszeń dokonywanych zgodnie z Ustawą z dn. 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- podejmowania działań następczych w sprawie ww. zgłoszeń,
- dostępu do danych objętych ww. zgłoszeniami oraz
- przetwarzania danych osobowych zawartych w ww. zgłoszeniach.

Niniejsze upoważnienie wygasa z chwilą rozwiązania stosunku pracy pomiędzy [...] a [...] oraz zmiany treści stosunku pracy dotyczącej stanowiska zajmowanego przez [...].

Jednocześnie zobowiązuję [...] do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w toku realizowania powyższych czynności.

Data

Podpis osoby reprezentującej [...]

Zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości

Data

Podpis osoby upoważnionej

Załącznik 3. Klauzule informacyjne

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Osoby zgłaszającej

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia 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 („RODO”), informujemy, że:

Kategoria	Informacja
Administrator Danych	Administratorem Pana/Pani danych osobowych („Dane”) przetwarzanych w związku z dokonaniem zgłoszenia na podstawie Procedury zgłoszeń wewnętrznych („Zgłoszenie”) jest R-GOL Sp. z o. o. (z siedzibą w Ostródzie, Górka 3D (14-100) („Administrator”).
Inspektor Ochrony Danych	Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: - pisemnie, na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”, - mailowo, na adres IOD@r-gol.com
Cel i podstawa przetwarzania	Dane osobowe Osoby zgłaszającej przetwarzane są: a) w celu weryfikacji Zgłoszenia i podjęcia działań następczych w związku ze Zgłoszeniem. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny), b) W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Pana/Pani dobrowolna i wyraźna zgoda na przetwarzanie Danych w tym na ujawnienie Pani/Pana danych osobowych. c) W przypadku przekazania w Zgłoszeniu szczególnych kategorii Danych (np. dotyczących zdrowia), podstawą prawną przetwarzania Danych jest, w zależności od okoliczności, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej), art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym). d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawami przetwarzania Danych są art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
Odbiorcy Danych	Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcy aplikacji Linia Etyki, dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, doradcom zewnętrznym, audytorom i/lub ekspertom, podmiotom świadczącym usługi prawne (doradcom prawnym). Co do zasady jednak, Dane osobowe związane ze Zgłoszeniem przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby.

Kategoria	Informacja
Okres przetwarzania Danych	-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. - Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia i podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. - 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.
Przysługujące prawa	W związku z tym, że Administrator przetwarza Dane, przysługują Panu/Pani prawa: do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, żądania dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Danych. Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii Danych. Ponadto w takim zakresie w jakim Administrator przetwarza Dane na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt pisemny lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe wskazane są w sekcji „Administrator danych” powyżej). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody. Przysługuje także Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Dobrowolność podania danych osobowych	Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy Zgłoszenie, świadka, osoby składającej wyjaśnienia

Kategoria	Informacja
Administrator Danych	Administratorem Pana/Pani danych osobowych („Dane”) przetwarzanych w związku z dokonaniem zgłoszenia na podstawie Procedury zgłoszeń wewnętrznych („Zgłoszenie”) jest R-GOL Sp. z o. o. (z siedzibą w Ostródzie, Górka 3D (14-100) („Administrator”).
Inspektor Ochrony Danych	Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: - pisemnie, na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”, - mailowo, na adres IOD@r-gol.com
Cel i podstawa przetwarzania	Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są: a) w celu weryfikacji i obsługi zgłoszenia zgodnie z obowiązującą Procedurą zgłoszeń wewnętrznych w Spółce.

Kategoria	Informacja
	<p>Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku ze Zgłoszonym naruszeniem, w którym znalazły się Pani/Pana dane osobowe. Przetwarzamy te dane w celu wyjaśnienia potencjalnego Naruszenia prawa. Możemy prosić Panią/Pana o wyjaśnienia, dodatkowe pytania w zakresie Zgłoszenia oraz prosić o przesłanie wszelkich dokumentów lub informacji, które będą niezbędne do wyjaśnienia Zgłoszenia. b) W przypadku przekazania w Zgłoszeniu szczególnych kategorii Pani/Pana danych (np. dotyczących zdrowia), podstawą prawną przetwarzania Danych jest, w zależności od okoliczności, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej) lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym). c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawami przetwarzania Danych są art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.</p>
Odbiorcy Danych	<p>Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcy aplikacji Linia Etyki, dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, doradcom zewnętrznym, audytorom i/lub ekspertom, podmiotom świadczącym usługi prawne (doradcom prawnym). Co do zasady jednak, Dane osobowe związane ze Zgłoszeniem przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby.</p>
Okres przetwarzania Danych	<p>Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.</p>
Przysługujące prawa	<p>Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g) RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że osoba zgłaszająca nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraziła wyraźną zgodę na takie przekazanie. - Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania. - Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.</p>