

# PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I OCHRONY SYGNALISTÓW

## 1. Cel i zakres procedury

### 1.1 Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustanowienie zasad przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa oraz zapewnienie ochrony osób zgłaszających w STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach (Spółka) zgodnie z:

- Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Dz.U. 2024 poz. 928 (Ustawa),
- Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dyrektywa).

Procedura ma na celu zapobieganie naruszeniom prawa, promowanie etycznego postępowania w Spółce oraz ochronę osób zgłaszających przed działaniami odwetowymi.

Podstawa prawna :

- art. 1 i 2 Ustawy,
- art. 1 Dyrektywy,
- art. 32 Konstytucji RP (zakaz dyskryminacji),
- art. 47 i 51 Konstytucji RP (ochrona prywatności i danych osobowych).

### 1.2 Zakres stosowania

Procedura dotyczy wszystkich pracowników Spółki oraz członków organów zarządzających, współpracowników, kontrahentów, dostawców oraz innych podmiotów współpracujących ze Spółką, którzy uzyskali informacje o nieprawidłowościach w ramach swojej działalności zawodowej.

Podstawa prawna:

- art. 4 Ustawy (osoby uprawnione do zgłoszenia),
- art. 2 Dyrektywy (zakres podmiotowy),

## 2. Definicje

1. **Działanie następcze** – działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz 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,
  - zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 1 Ustawy.

2. **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, które:
  - narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty,
  - wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście,

- obejmuje bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.  
Podstawa prawna: art. 2 pkt 2 Ustawy; art. 19 Dyrektywy.

3. **Informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotycząca zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego:
  - a) doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w którym Sygnalista:
    - uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy,
    - pracuje lub pracował,
  - b) doszło lub prawdopodobnie dojdzie w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista:
    - utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą,
  - c) dotyczy próby ukrycia takiego naruszenia prawa.Podstawa prawna: art. 2 pkt 3 Ustawy.
4. **Informacja zwrotna** – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.  
Podstawa prawna: art. 2 pkt 4 Ustawy.
5. **Kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie:
  - stosunku pracy,
  - innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług,
  - pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu,
  - pełnienia służby w podmiocie prawnym,w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.  
Podstawa prawna: art. 2 pkt 5 Ustawy.
6. **Organ publiczny** – naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy.  
Podstawa prawna: art. 2 pkt 6 Ustawy.
7. **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której zarzuca się naruszenie prawa będące przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.  
Podstawa prawna: art. 2 pkt 7 Ustawy.
8. **Podmiot prawny** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność zarobkową, zawodową lub inną działalność gospodarczą.  
Podstawa prawna: art. 2 pkt 10 Ustawy.
9. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
  - pracownik,
  - pracownik tymczasowy,
  - osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,

1

- przedsiębiorca,
  - prokurent,
  - akcjonariusz,
  - członek organu Spółki lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  - osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
  - stażysta,
  - wolontariusz,
  - praktykant,
  - funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
  - żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
- Podstawa prawna: art. 4 Ustawy; art. 5 Dyrektywy.

10. **RODO** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.).

## 2.1 Naruszenie prawa

Naruszenie prawa oznacza działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z przepisami prawa, w szczególności z zakresu:

- Zamówień publicznych,
- Usług finansowych, zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- Bezpieczeństwa produktów, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, danych osobowych, ochrony konsumentów i innych dziedzin wskazanych w art. 3 Ustawy.

Naruszenie prawa obejmuje również działania sprzeczne z regulacjami wewnętrznymi organizacji, które mogą prowadzić do naruszenia interesu publicznego.

Podstawa prawna:

- art. 3 Ustawy (zakres przedmiotowy zgłoszeń),
- art. 2 ust. 1 Dyrektywy (zakres naruszeń prawa Unii),
- art. 7 Konstytucji RP (zasada legalizmu – obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa).

## 2.2 Zgłoszenie

Zgłoszenie oznacza przekazanie informacji o naruszeniu prawa przez Sygnalistę za pomocą wewnętrznych lub zewnętrznych kanałów zgłaszania, zgodnie z przepisami Ustawy.

Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania, które:

- stanowi naruszenie prawa lub regulacji wewnętrznych,
- może prowadzić do zagrożenia interesu publicznego, bezpieczeństwa lub praw człowieka.

Podstawa prawna:

- art. 25–27 Ustawy (zgłoszenia wewnętrzne, zasady przyjmowania, potwierdzanie i ochrona poufności),

- art. 10–11 Ustawy (zgłoszenia zewnętrzne i prawo wyboru kanału),
- art. 7–9 Dyrektywy (kanały zgłoszeniowe),
- art. 54 Konstytucji RP (prawo do wolności wypowiedzi i przekazywania informacji).

### **2.3 Zespół ds. Naruszeń (Zespół)**

Zespół ds. Naruszeń to organ powołany w organizacji w celu:

- przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa,
- przeprowadzania postępowań wyjaśniających w sprawach zgłoszeń,
- zapewnienia ochrony Sygnalistów przed działaniami odwetowymi.

Zespół składa się z osób odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony Sygnalistów i działa zgodnie z zasadą poufności oraz bezstronności.

W skład Zespołu wchodzi następujące osoby ze struktur Stalexport Autostrada Małopolska S.A.:

- Rzecznik ds. Ładu Korporacyjnego (Compliance Officer),
- Dyrektor ds. Organizacyjnych i Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
- Dyrektor ds. Zarządzania Finansami,
- Dyrektor Audytu Wewnętrznego.

Podstawa prawna:

- art. 25 ust.1 Ustawy (obowiązek powołania podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń),
- art. 9 ust. 1 lit. a Dyrektywy (bezstronność i niezależność jednostki odpowiedzialnej),
- art. 16 Dyrektywy (zasada poufności).

### **2.4 Koordynator Zespołu (Koordynator)**

Koordynatorem Zespołu jest przez Rzecznik ds. Ładu Korporacyjnego (Compliance Officer), który:

- zarządza procesem zgłaszania nieprawidłowości od momentu otrzymania zgłoszenia do zamknięcia dochodzenia,
- ma prawo reprezentować Zespół.

Podstawa prawna:

- art. 25 ust.1 Ustawy (osoba wyznaczona do koordynacji procedury zgłoszeń),
- art. 9 ust. 1 lit. b Dyrektywy (obowiązek zapewnienia odpowiedniego zarządzania kanałami zgłoszeniowymi),

### **2.5 Bezstronność, konflikt interesów i zastępstwa**

• Członek Zespołu ds. Naruszeń, którego może dotyczyć zgłoszenie lub który pozostaje w konflikcie interesów (w szczególności relacja służbowa, osobista, majątkowa), ma obowiązek niezwłocznego ujawnienia konfliktu i wyłączenia się z udziału w sprawie.

• Koordynator wyznacza zastępstwo dla wyłączonego członka; w przypadku konfliktu po stronie Koordynatora zastępstwo wyznacza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny właściwy organ wskazany w regulacjach wewnętrznych.

• Jeżeli zgłoszenie dotyczy członka Zarządu, Rady Nadzorczej lub Dyrektora Audytu Wewnętrznego, Koordynator informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i – w razie potrzeby – właściwe komitety, zapewniając niezależny tryb postępowania wyjaśniającego.

### **3. Kanały zgłaszania**

#### **3.1 Zgłoszenia wewnętrzne**

Zgłoszenia mogą być składane:

- w formie elektronicznej na e-mail: [sygnalista@stalexport-autostrady.pl](mailto:sygnalista@stalexport-autostrady.pl)
- pocztą tradycyjną, na następujący adres: Rzecznik ds. ładu korporacyjnego Stalexport Autostrada Matopolska S.A., ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice

Podstawa prawna:

- art. 25–27 Ustawy (obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów przyjmowania zgłoszeń, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia,
- art. 9 Dyrektywy (procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych).

#### **3.2 Zgłoszenia zewnętrzne**

Sygnalista zgodnie z przepisami Rozdziałów 4 i 5 Ustawy ma prawo dokonać zgłoszenia zewnętrznego do właściwego organu publicznego, w szczególności do:

- Rzecznika Praw Obywatelskich, który przyjmuje zgłoszenia i zapewnia wsparcie w zakresie ochrony praw Sygnalistów,
- innych organów wskazanych w przepisach prawa, np. organów nadzoru nad konkretnymi sektorami, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Państwowa Inspekcja Pracy,
- lub dokonać ujawnienia publicznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego.

Podstawa prawna:

- art. 30–34 Ustawy (zgłoszenia zewnętrzne),
- art. 10 Dyrektywy (zgłoszenia do właściwych organów),
- art. 15 Ustawy (prawo Sygnalisty do wyboru kanału zgłoszenia).

### **4. Proces rozpatrywania zgłoszeń**

#### **4.1 Przyjmowanie zgłoszeń**

Zgłoszenia przyjmowane są przez członków Zespołu ds. Naruszeń.

Koordinator potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Podstawa prawna:

- art. 25 ust. 1 pkt.5 Ustawy (obowiązek potwierdzenia w 7 dni),
- art. 11 ust. 2 Dyrektywy (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia).

#### **4.2 Weryfikacja wstępna**

Sprawdzana jest kompletność i zasadność zgłoszenia.

W razie potrzeby Sygnalista może być poproszony o dodatkowe informacje.

Podstawa prawna:

- art. 25 Ustawy (weryfikacja zgłoszeń i podejmowanie działań następczych),
- art. 12 ust. 1 Dyrektywy (ocena zgłoszenia).

#### **4.3 Postępowanie wyjaśniające**

Dochodzenie prowadzone jest w sposób poufny.

Koordinator analizuje otrzymane zgłoszenia i:

- jeżeli zgłoszenie zawiera dokładne, szczegółowe i możliwe do zweryfikowania informacje,

wszczyna odpowiednie dochodzenie;

- w przeciwnym razie, jeżeli zgłoszenie zawiera nieoparte dowodami i/lub niemożliwe do zweryfikowania informacje oraz jeżeli Sygnalista nie jest dostępny w celu dostarczenia niezbędnych dodatkowych informacji, archiwizuje zgłoszenie;
- jeżeli zgłoszenie dotyczy spraw, które nie są objęte zakresem stosowania niniejszej Procedury (np. reklamacje handlowe, oferty handlowe, działania marketingowe), przekazuje zgłoszenie do działu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. odpowiedzialnego za rozpatrzenie danej sprawy, a ten będzie odpowiedzialny za poinformowanie Zespołu o wynikach swoich czynności weryfikacyjnych w terminie do 60 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Informacja zwrotna zawiera opis działań następczych podjętych lub planowanych oraz uzasadnienie podjęcia tych działań albo odstąpienia od nich.

Podstawa prawna:

- art. 25 ust. Ustawy (prowadzenie postępowania, poufność),
- art. 12 ust. 3 Dyrektywy (termin 3 miesięcy na przekazanie informacji zwrotnej).

#### **4.4 Zamykanie zgłoszeń**

Po zakończeniu postępowania zgłoszenie jest archiwizowane jako „uzasadnione” lub „nieuzasadnione”.

Podstawa prawna :

- art. 25 Ustawy (zakończenie postępowania i dokumentacja),
- art. 13 Dyrektywy (zamknięcie zgłoszenia).

### **5. Ochrona Sygnalistów i zgłaszanych**

#### **5.1 Zakaz działań odwetowych**

Organizacja zobowiązuje się do przestrzegania zakazu działań odwetowych wobec Sygnalistów, w tym:

- zwolnienia z pracy, obniżenia wynagrodzenia,
- zmiany warunków pracy na niekorzyść Sygnalisty,
- nękania, dyskryminacji lub innych form nieprzyjaznego traktowania.

Podstawa prawna:

- art. 11–22 Ustawy (zakaz działań odwetowych),
- art. 19 Dyrektywy,

#### **5.2 Środki ochrony prawnej**

Sygnalista jest chroniony przed odpowiedzialnością prawną za zgłoszenie w dobrej wierze. Sygnaliści mogą korzystać z pomocy prawnej oraz wsparcia ze strony organów publicznych.

Podstawa prawna:

- art. 11-22 Ustawy (ochrona Sygnalisty przed odpowiedzialnością),
- art. 11-22 Ustawy (środki wsparcia dla Sygnalisty),
- art. 16 Dyrektywy (ochrona poufności).

### 5.3 Ochrona zgłaszanych

Osoby, wobec których zgłoszono naruszenia, mają zapewnioną ochronę swojej reputacji, godności oraz prawo do wyjaśnień.

Podstawa prawna:

- art. 11-22 Ustawy (ochrona praw osób, których dotyczy zgłoszenie),
- art. 22 Dyrektywy (prawo do obrony, ochrona reputacji).

### 6. Rejestr zgłoszeń

Koordinator prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;

Spółka jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:

1. numer zgłoszenia;
2. przedmiot naruszenia prawa;
3. dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
4. adres do kontaktu Sygnalisty;
5. datę dokonania zgłoszenia;
6. informację o podjętych działaniach następczych;
7. datę zakończenia sprawy.

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.

Akta (elektroniczne i papierowe) przechowywane są w sposób zapewniający pełną poufność i bezpieczeństwo, z dostępem ograniczonym do osób upoważnionych .

Podstawa prawna :

- art. 29 Ustawy (obowiązek prowadzenia rejestru),
- art. 5 ust. 1 lit. e RODO (ograniczenie przechowywania danych),
- art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO (podstawy prawne przetwarzania).

### 7. Szkolenia i promocja świadomości

Spółka prowadzi regularne szkolenia dla pracowników dotyczące procedury zgłaszania i ochrony Sygnalistów. Szkolenia obejmują:

- sposoby składania zgłoszeń,
- zasady poufności,
- przysługujące Sygnalistom prawa i środki ochrony.

Podstawa prawna:

- art. 25 Ustawy (obowiązek zapewnienia pracownikom informacji o procedurze),
- art. 9 ust. 1 lit. b Dyrektywy (obowiązek zapewnienia jasnych i dostępnych informacji),
- art. 94 pkt 1 Kodeksu pracy (obowiązek pracodawcy w zakresie przeszkolenia pracowników).

## 8. Sankcje

Zgodnie z art. 54–59 Ustawy o ochronie Sygnalistów, Spółka stosuje odpowiedzialność i sankcje wobec naruszeń procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony Sygnalistów:

### Działania odwetowe

Osoby stosujące działania odwetowe wobec Sygnalistów podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz karnej.

Zgodnie z art. 54 Ustawy, działanie odwetowe może skutkować karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

### Ujawnienie tożsamości Sygnalisty

Nieuprawnione ujawnienie tożsamości Sygnalisty bez jego zgody jest karalne zgodnie z art. 56 Ustawy. Może to skutkować karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

### Falszywe zgłoszenia

Złożenie zgłoszenia w złej wierze, zawierającego świadomie nieprawdziwe informacje, stanowi naruszenie art. 57 Ustawy i podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

### Niedopełnienie obowiązków przez organizację

Organizacja, która nie wdroży systemu obsługi zgłoszeń wewnętrznych lub nie zapewni ochrony Sygnalistów, może podlegać sankcjom administracyjnym, zgodnie z art. 58 ustawy.

### Obowiązek naprawienia szkody

W przypadku wyrządzenia szkody Sygnaliście w wyniku działań odwetowych, organizacja lub osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do naprawienia szkody (art. 14 Ustawy).

### Zasady postępowania w przypadku naruszenia

W przypadku naruszenia przepisów Ustawy organizacja podejmuje odpowiednie działania naprawcze, aby wyeliminować skutki naruszenia oraz zapobiec ich powtórzeniu .

Podstawa prawna :

- art. 54–59 Ustawy (odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna),
- art. 23 Dyrektywy (sankcje za utrudnianie zgłoszeń i działania odwetowe).

## 9. Ochrona danych osobowych Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu

### Przetwarzanie danych osobowych

a) Administratorem danych osobowych Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu jest Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się drogą e-mail: [sygnalista@stalexport-autostrady.pl](mailto:sygnalista@stalexport-autostrady.pl)

b) Dane osobowe Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu są przetwarzane zgodnie z RODO oraz Ustawą.

b) Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Sygnalisty zawiera klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

c) Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu zawiera klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

Podstawa prawna:

- art. 6 ust. 1 lit. c i f, a oraz art. 9 ust. 2 lit. g w zw. z art. 9 ust. 1 RODO (podstawy prawne przetwarzania),
- art. 5 ust. 1 lit. c i e RODO (minimalizacja i ograniczenie przechowywania),
- art. 13–15 RODO (obowiązek informacyjny i prawa osób, których dane dotyczą),
- art. 29 Ustawy (rejestr zgłoszeń i czas przechowywania danych).

## 10. Postanowienia końcowe

Procedura wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2025r. na podstawie uchwały Zarządu.

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna Sygnalista

2. Upoważnienie do przetwarzania danych – Sygnalista

3. Klauzula informacyjna dla osoby której dotyczy zgłoszenie lub innej osoby

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Kaczmarek

WICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Finansowy

Mariusz Wójcik

WICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Operacyjny

Stefano Bonomolo

RADCA PRAWNY  
KRS 0000000000

Andrzej Bartoć

## Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Sygnalisty

### Dane kontaktowe Administratora danych:

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
41-404 Mysłowice, ul. Piaskowa 20

### Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD):

41-404 Mysłowice, ul. Piaskowa 20  
e-mail: [inspektor@autostrada-a4.com.pl](mailto:inspektor@autostrada-a4.com.pl)  
tel. +48 32 76 27 512

### Cel przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z realizacją obowiązującej w Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

- obowiązek prawny wynikających z Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów polegający na obsłudze zgłoszeń nieprawidłowości oraz innych obowiązków w ww. Ustawie wskazanych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- prawnie uzasadniony interes Administratora danych, jakim jest archiwizacja danych i dokumentów na potrzeby wykazania należytego wykonania obowiązków prawnych, w tym ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- dobrowolna zgoda, w przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych pozwalających na ustalenie Pani/Pana, jako Zgłaszającego tożsamości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku, gdy zakres przetwarzanych danych osobowych w związku ze zgłoszeniem nieprawidłowości rozciąga się na dane szczególnej kategorii, podstawą prawną ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit g RODO w zw. z art. 9 ust. 1 RODO.

### Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe i pozostałe informacje zawarte 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.

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęcia działań następczych i dokumenty związane z takim zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych.

Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywanego zgłoszenia nie zbiera się, a w razie ich przypadkowego zebrania, niezwłocznie usuwa się je (nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy).

**Transfer danych poza UE/EOG oraz profilowanie:** Dane osobowe nie są przekazywane poza teren UE/EOG, nie podlegają także procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

### Podanie danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na proces zgłoszenia nieprawidłowości, ale może mieć wpływ na realizację procesu, np. w sytuacji, gdy istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych informacji w ramach jego obsługi. Konsekwencją niepodania danych osobowych (np. adresu do kontaktu) może być też to, że nie będzie można było przekazać informacji zwrotnej.

### Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa (organy publiczne) oraz podmioty, które wspierają Administratora w realizacji ww. celów przetwarzania na podstawie zawartej z takim podmiotem umowy, np. kancelarie prawne, dostawca usług pocztowych, dostawca systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych w związku z obsługą zgłoszeń. Tożsamość Zgłaszającego może zostać ujawniona określonym podmiotom, np. których zgłoszenie dotyczy tylko wówczas, gdy Zgłaszający wyrazi na to zgodę.

### Prawa osoby, której dane są przetwarzane

W zależności od podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych i przesłanek, o jakich mowa w art. 7 oraz 15 – 22 RODO każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

- a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
- b) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
- c) do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
- d) do ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o jakich mowa w art. 18 RODO;
- e) przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
- f) do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w innych przypadkach, o jakich mowa w treści art. 21 RODO;
- g) wycofania w dowolnym momencie zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 RODO).

W celu realizacji któregośkolwiek z ww. praw lub jakichkolwiek wątpliwości związanych z dochodzeniem tych praw prosimy o kierowanie stosownego ządania lub zapytania do Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sposób przewidziany do zgłaszania nieprawidłowości w przyjętej przez Administratora Procedurze zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalisty.

- h) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uważa, że Stalexport Autostrada Małopolska S.A. przetwarza jej dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem. W Polsce, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



Mysłowice, dn. ....

**UPOWAŻNIENIE  
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 119, s.1) – dalej RODO w zw. z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie danych osobowych – nadaję Pani/Panu:

.....  
*(imię i nazwisko)*

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie, osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu - gromadzonych w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, a także realizacją pozostałych obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalisty.

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych powziętych w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych przez cały czas trwania, a także ustania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał/a Pani/Pan tę pracę.

Okres ważności upoważnienia: od momentu podpisania do odwołania.

.....  
Potwierdzam zapoznanie się z treścią upoważnienia oraz zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych o jakich mowa w Upoważnieniu, w tym także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuję tę pracę.

.....  
*podpis osoby upoważnionej*

Data wygaśnięcia:

Upoważnienie odwołano, dnia.....

.....  
*podpis osoby uprawnionej do odwołania upoważnienia*



**Informacja na temat przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy  
zgłoszenie sygnalisty lub innej osoby uczestniczącej w postępowaniu wyjaśniającym**

Dane kontaktowe Administratora danych:  
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.  
41-404 Mysłowice, ul. Piaskowa 20

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD):  
41-404 Mysłowice, ul. Piaskowa 20  
e-mail: [inspektor@autostrada-a4.com.pl](mailto:inspektor@autostrada-a4.com.pl)  
tel. +48 32 76 27 512

**Cel przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania:**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z realizacją obowiązującej w Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

- obowiązek prawny wynikających z Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów polegający na obsłudze zgłoszeń nieprawidłowości oraz innych obowiązków w ww. Ustawie wskazanych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- prawnie uzasadniony interes Administratora danych, jakim jest archiwizacja danych i dokumentów na potrzeby wykazania należytego wykonania obowiązków prawnych, w tym ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

W przypadku, gdy zakres przetwarzanych danych osobowych w związku ze zgłoszeniem nieprawidłowości rozciąga się na dane szczególnej kategorii, podstawą prawną ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit g RODO w zw. z art. 9 ust. 1 RODO.

**Źródło pozyskania danych osobowych:**

Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od sygnalisty lub innej osoby uczestniczącej w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym zgodnie z Procedurą zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów.

**Zakres przetwarzanych danych osobowych:**

Przetwarzamy podstawowe dane identyfikacyjne wskazane w zgłoszeniu sygnalisty oraz informacje uzyskane w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego. Informacje te mogą obejmować dane szczególnej kategorii o jakich mowa w art. 9 ust. 1 RODO (gdy zostały zawarte w zgłoszeniu sygnalisty lub uzyskano je w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego).

**Czas przechowywania danych osobowych**

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów.

Wobec powyższego dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęcia działań następczych i dokumenty związane z takim zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sąduo-administracyjnych.

Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywanego zgłoszenia nie zbiera się, a w razie ich przypadkowego zebrania, niezwłocznie usuwa się je (nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy).

**Transfer danych poza UE/EOG oraz profilowanie:** Dane osobowe nie są przekazywane poza teren UE/EOG, nie podlegają także procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

**Odbiorcy danych:**

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa (organy publiczne) oraz podmioty, które wspierają Administratora w realizacji ww. celów przetwarzania na podstawie zawartej z takim podmiotem umowy, np. kancelarie prawne, dostawca usług pocztowych, dostawca systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych w związku z obsługą zgłoszeń.

**Prawa osoby, której dane są przetwarzane**

W zależności od podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych i przesłanek, o jakich mowa w art. 7 oraz 15 – 22 RODO każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

- a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
- b) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
- c) do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
- d) do ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o jakich mowa w art. 18 RODO;
- e) do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w innych przypadkach, o jakich mowa w treści art. 21 RODO;

W celu realizacji którejkolwiek z ww. praw lub jakichkolwiek wątpliwości związanych z dochodzeniem tych praw prosimy o kierowanie stosownego żądania lub zapytania do Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sposób przewidziany do zgłaszania nieprawidłowości w przyjętej przez Administratora Procedurze zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalisty.

- f) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uważa, że Stalexport Autostrada Małopolska S.A. przetwarza jej dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem. W Polsce, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

