

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH JTI POLSKA

przyjęta przez JTI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie

(dalej „JTI Polska” lub „Spółka”)

obowiązuje od dnia 2 października 2024 roku

Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następnych JTI Polska (dalej: „Procedura”) została przyjęta w związku z art. 24 i art. 25 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Nr 2024, poz. 928). Procedura określa zasady zgłaszania lokalnie działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa w JTI Polska, a także podejmowania działań następnych zgodnie z Ustawą.

Przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w JTI Polska i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych. JTI Polska zapewnia możliwość zgłaszania naruszeń prawa i innych nieprawidłowości zgodnie z obowiązującymi w JTI Polska politykami i zasadami, w tym m.in. Kodeksem Postępowania czy procedurą zgłaszania naruszeń funkcjonującą w ramach grupy JTI za pośrednictwem kanału Your Voice dostępnego pod adresem: [SpeakUp](#) (dalej: „Your Voice”). **Niniejsza procedura nie zastępuje powyższych zasad, w tym nie zastępuje możliwości dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem Your Voice lecz stanowi dodatkową, niezależną regulację mającą zastosowanie w odniesieniu do zgłaszania naruszeń wymienionych w §2 Procedury, a dokonujący zgłoszenia ma prawo wyboru odpowiadającego mu kanału zgłoszeń.**

SPIS TREŚCI

§1.	Definicje	3
§2.	Co można zgłaszać	3
§3.	Kto może dokonywać Zgłoszeń wewnętrznych.....	4
§4.	Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń	4
§5.	Kanały zgłoszeń	5
§6.	Zakres danych w Zgłoszeniu wewnętrznym.....	5
§7.	Przyjęcie Zgłoszenia i działania następcze	5
§8.	Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych	6
§9.	Poufność i dane osobowe.....	7
§10.	Zgłoszenia zewnętrzne	7
§11.	Zakaz Działań odwetowych.....	8
§12.	Przepisy końcowe.....	8

§1. Definicje

1. **Zgłoszenie** - przekazywanie Informacji o naruszeniach prawa dokonane za pośrednictwem wskazanych w Procedurze Kanałów zgłoszeń;
2. **Informacje o naruszeniach** - informacje, w tym uzasadnione podejrzenia, o rzeczywistych lub potencjalnych naruszeniach prawa, które wystąpiły lub z dużym prawdopodobieństwem mogą wystąpić w:
 - a) JTI Polska, o których Sygnalista uzyskał wiedzę uczestnicząc w procesie rekrutacji lub w innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, świadcząc pracę lub usługi,
 - b) w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista jest lub był w kontakcie w kontekście związanym z pracą,oraz o próbach ukrycia takiego naruszenia prawa;
3. **Sygnalista** – osoba fizyczna (w rozumieniu § 3 Procedury) dokonująca Zgłoszenia naruszenia prawa (w rozumieniu § 2 Procedury), która miała uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa;
4. **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, o której mowa w Zgłoszeniu jako o osobie, której przypisuje się naruszenie lub osobie, powiązanej z osobą, której przypisuje się naruszenie;
5. **Zgłoszenie wewnętrzne** – przekazywanie Informacji o naruszeniach Spółce;
6. **Zgłoszenie zewnętrzne** – przekazywanie Informacji o naruszeniach właściwym organom;
7. **Kanał zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia wewnętrznego wskazane w Procedurze;
8. **Działania następce** – oznaczają wszelkie działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji przedstawionych w Zgłoszeniu wewnętrznym oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia wewnętrznego, w tym postępowanie wyjaśniające;
9. **Działania odwetowe** – wszelkie bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania, które mają miejsce w kontekście związanym z pracą, są spowodowane wewnętrznymi lub zewnętrznymi Zgłoszeniami lub publicznym ujawnieniem, i które naruszają lub mogą naruszać prawa Sygnalisty lub powodują lub mogą powodować nieuzasadnione szkody dla Sygnalisty, w tym bezpodstawne zainicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
10. **Ustawa** – rozumie się przez to Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Nr 2024, poz. 928).

§2. Co można zgłaszać

1. Na potrzeby niniejszej Procedury naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - i. korupcji;
 - ii. zamówień publicznych;
 - iii. usług, produktów i rynków finansowych;
 - iv. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

- v. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - vi. bezpieczeństwa transportu;
 - vii. ochrony środowiska;
 - viii. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - ix. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - x. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - xi. zdrowia publicznego;
 - xii. ochrony konsumentów;
 - xiii. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - xiv. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - xv. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - xvi. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - xvii. konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie.
 3. Zgłoszenia wewnętrzne nieobjęte niniejszą Procedurą (tj. dotyczące innych naruszeń niż wymienione w ust. 1 powyżej), będą przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z zasadami i za pośrednictwem kanału Your Voice. W przypadku takich zgłoszeń postanowienia niniejszej Procedury, jak również przepisy Ustawy i wynikające z niej zasady szczególne ochrony Sygnalisty, nie będą miały zastosowania.
 4. Spółka nie będzie rozpoznawała anonimowych Zgłoszeń wewnętrznych, jeżeli dotyczą naruszenia prawa wymienionego w ust. 1 powyżej. Zgłoszenia anonimowe mogą być dokonywane za pośrednictwem kanału Your Voice.

§3. Kto może dokonywać Zgłoszeń wewnętrznych

1. Na podstawie niniejszej Procedury Zgłoszeń wewnętrznych mogą dokonywać osoby fizyczne, które posiadają informacje o naruszeniu w związku ze świadczeniem pracy lub usług dla JTI Polska, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w tym w szczególności pracownicy, pracownicy tymczasowi, osoby oddelegowane do pracy, zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażyści, wolontariusze, praktykanci, prokurenci, wspólnicy, członkowie organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, dostawcy, osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem dostawcy lub podwykonawcy. Powyższe obejmuje również zgłoszenia naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą, o których te osoby uzyskały wiedzę 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 lub już po ich ustaniu.

§4. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń

1. Osobami upoważnionymi do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych są Dyrektor ds. Prawnych oraz Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka.

2. Osoba upoważniona do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych sprawuje całościowy nadzór nad przyjmowaniem Zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmuje działania następcze z należytą starannością, w sposób niezależny i bezstronny.

§5. Kanaly zgłoszeń

1. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem następujących kanałów zgłoszeń:
 - a. ustnie - podczas bezpośredniego spotkania z Dyrektorem ds. Prawnych lub Dyrektorem ds. Prawnych – Fabryka;
 - b. wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: zgloszeniesygnalista@jti.com.
2. Spotkanie, o którym mowa w ust. 1 lit. a. odbędzie się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jego zorganizowanie. Wniosek o zorganizowanie spotkania należy złożyć w formie, o której mowa w ust. 1 punkt b.
3. Zgłoszenie sporządzone w formie, o której mowa w ust. 1 lit. a należy, za zgodą Sygnalisty, udokumentować w formie:
 - a. nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - b. protokołu spotkania odtwarzającego jego dokładny przebieg.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt b powyżej, Sygnalista może sprawdzić, poprawić i zatwierdzić protokół poprzez jego podpisanie.

§6. Zakres danych w Zgłoszeniu wewnętrznym

1. Sygnalista powinien zawrzeć w Zgłoszeniu wewnętrznym następujące informacje:
 - a. imię i nazwisko Sygnalisty;
 - b. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej do kontaktu z Sygnalistą;
 - c. datę i miejsce potencjalnego naruszenia prawa;
 - d. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - e. sposób, w jaki Sygnalista uzyskał wiedzę o potencjalnym naruszeniu prawa;
 - f. wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - g. wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
 - h. wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - i. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.
 - j. wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
2. Sygnalista może w Zgłoszeniu wewnętrznym dokonać wyboru osoby upoważnionej do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, spośród osób wskazanych § 4 ust. 1.

§7. Przyjęcie Zgłoszenia i działania następcze

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Dyrektor ds. Prawnych lub Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione, występowanie o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej Zgłoszenia. W razie niewskazania w zgłoszeniu osoby upoważnionej do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, Dyrektor ds. Prawnych oraz Dyrektor Dyrektora ds. Prawnych – Fabryka ustalają między sobą przyjmującego zgłoszenie. W razie nieobecności Dyrektora ds. Prawnych lub Dyrektora ds. Prawnych – Fabryka przyjmuje się ich wzajemną zastępowalność.
2. Sygnalista otrzyma, w ciągu 7 dni od dokonania Zgłoszenia, potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku Zgłoszenia, które nie obejmuje Informacji o

naruszeniu w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1, Dyrektor ds. Prawnych lub Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka poinformuje Sygnalistę, że zgłoszenie powinno być dokonane zgodnie z zasadami, o których mowa w §2 ust. 3 Procedury.

3. Dyrektor ds. Prawnych lub Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści Zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
4. Dyrektor ds. Prawnych lub Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka może podjąć decyzję o prowadzeniu działań następczych, w tym postępowania wyjaśniającego samodzielnie lub, w zależności od przedmiotu Zgłoszenia, zaangażować w tym celu przedstawicieli komórek organizacyjnych Spółki, w tym w szczególności: Dyrektora Finansowego lub Dyrektora Finansowego ds. Operacyjnych lub Dyrektora Działu Personalnego i Administracji lub Dyrektora ds. Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy lub Dyrektora ds. Sprzedaży. Prowadzący działania następcze będzie mógł dobrać ponadto wewnętrznych lub zewnętrznych ekspertów, konsultantów i śledczych, do udziału w rozpoznaniu Zgłoszenia wewnętrznego, w tym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przygotowania raportu z tego postępowania, udzielając tym osobom pisemnego upoważnienia zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy osób wymienionych w niniejszym ust. 4 (w tym osobę tę wskazano jako świadka), osoba ta zostanie wyłączona z rozpoznawania Zgłoszenia wewnętrznego.
5. Dyrektor ds. Prawnych lub Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka przekazuje Sygnaliście informację zwrotną (tj. informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań) nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.
6. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Dyrektor ds. Prawnych lub Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka ocenia zasadność Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, Dyrektor ds. Prawnych lub Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka samodzielnie lub w porozumieniu z / po zasięgnięciu opinii przedstawicieli komórek organizacyjnych Spółki, właściwych w ocenie Dyrektora ds. Prawnych lub Dyrektora ds. Prawnych – Fabryka ze względu na przedmiot Zgłoszenia, wydaje Prezesowi Zarządu JTI Polska rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do Osoby, która dokonała naruszenia prawa lub rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie stwierdzonym oraz tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w Zgłoszeniu, w przeszłości.
7. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, Dyrektor ds. Prawnych lub Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka może rekomendować działania mające na celu wyeliminowanie innych nieprawidłowości w Spółce, które zostały stwierdzone w trakcie postępowania wyjaśniającego.
8. Prezes Zarządu JTI Polska nie jest związany rekomendacjami Dyrektora ds. Prawnych lub Dyrektora ds. Prawnych – Fabryka.

§8. Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych

1. JTI Polska prowadzi rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiadają Dyrektor ds. Prawnych oraz Dyrektor ds. Prawnych – Fabryka.
2. Rejestr zgłoszeń zawiera:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. przedmiot naruszenia prawa;

- c. dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d. adres do kontaktu Sygnalisty;
 - e. datę dokonania Zgłoszenia wewnętrznego;
 - f. informację o podjętych działaniach następnych;
 - g. datę zakończenia sprawy.
3. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze Zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu Zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

§9. Poufność i dane osobowe

- 1. Spółka zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty oraz wszelkich innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty.
- 2. Ustęp pierwszy nie ma zastosowania w zakresie dotyczącym ujawnienia danych osobowych Sygnalisty, jeżeli:
 - a. sygnalista udzielił wyraźnej zgody na ich ujawnienie;
 - b. ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych
- 3. Ustęp pierwszy stosuje się odpowiednio do Osób, których dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu.
- 4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są usuwane w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
- 5. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności w zakresie wewnętrznego zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następnych w JTI Polska, stanowiącej załącznik do niniejszej Procedury.

§10. Zgłoszenia zewnętrzne

- 1. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą być dokonywane zewnętrznie do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego właściwego organu publicznego.
- 2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.
- 3. Celem JTI Polska jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Spółka zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Spółki.

§11. Zakaz Działań odwetowych

1. Działania odwetowe wobec Sygnalisty, a także osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia i osób powiązanych z Sygnalistą, w tym groźby i próby Działań odwetowych, są zabronione. Osoba podejmująca działania odwetowe podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zgodnie z treścią art. 55 Ustawy osoba podejmująca działania odwetowe podlega grzywnie, karze ograniczenia odpowiedzialności lub pozbawienia wolności do lat 2, a w przypadku działań uporczywych karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Sygnalista, który dokonuje Zgłoszenia w złej wierze tzn. wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w Ustawie i może podlegać wynikającej stąd odpowiedzialności dyscyplinarnej lub cywilnoprawnej.
3. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych Zgłoszeń. Zgodnie z treścią art. 57 Ustawy, osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§12. Przepisy końcowe

1. Procedura została przyjęta zgodnie z treścią uchwały Zarządu z dnia 25.09.2024 r.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości Pracowników JTI Polska w sposób przyjęty w JTI Polska, tj. od dnia 02.10.2024 r.
3. Procedura jest dostępna na stronie internetowej pod adresem <https://do.jti.pl/sygnalisci.pdf>.

Polityka prywatności w zakresie wewnętrznego zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych w JTI Polska

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

- a. Sygnalisty,
- b. Osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- c. Osoby trzeciej.

Spis treści:

- I. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Sygnalisty.
- II. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Osoby, której dotyczy zgłoszenie.
- III. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Osoby trzeciej
- IV. Pliki cookies.
- V. Postanowienia końcowe.

- I. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Sygnalisty.

1. Administrator danych

JTI Polska Sp. z o.o. Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice („**My**” lub „**JTI Polska**”), jako administrator danych, gromadzi Pana/Pani dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu naruszenia dokonany zgodnie z Procedurą wewnętrznego zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych JTI Polska („**Procedura**”), tj. w zależności od podanych przez Pana/Panią danych: imię i nazwisko, podpis, dane kontaktowe, stanowisko pracy i inne odpowiednie dane zawarte w Zgłoszeniu („**Dane osobowe**”).

2. Cele przetwarzania

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w następujących celach:

- a. w celu przyjęcia zgłoszenia, jego weryfikacji i przeprowadzenia działań następczych opisanych w Procedurze;
- b. w celu dostarczenia Panu/Pani potwierdzenia i informacji zwrotnej zgodnie z Procedurą.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

- a. Zbieramy i przetwarzamy Pana/Pani Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Nr 2024, poz. 928), (dalej: „Ustawa o ochronie sygnalistów”).
- b. W odniesieniu do ujawniania Pana/Pani Danych osobowych podmiotom innym niż osoby upoważnione zgodnie z Regulaminem, zbieramy i przetwarzamy Pana/Pani Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Ma Pan/Pani prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

4. Odbiorcy Danych osobowych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom publicznym, w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora, w szczególności wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- a. podmioty dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez Administratora,
- b. podmiot dostarczający pocztę elektroniczną,
- c. firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

5. Przekazywanie Danych osobowych do kraju trzeciego

Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.). Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

6. Okres przechowywania Danych osobowych

Pana/Pani Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następce lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu Zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

7. Pana/Pani prawa

Przysługują Panu/Pani prawa związane z wykorzystywaniem Pana/Pani Danych osobowych:

- a. **Prawo dostępu,**
- b. **Prawo do sprostowania danych**
- c. **Prawo do usunięcia danych**
- d. **Prawo do ograniczenia wykorzystywania przez nas Pana/Pani Danych osobowych**
- e. **Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).**

Formularz kontaktowy w sprawie przetwarzania danych znajduje się pod adresem: www.do.jti.pl

8. Przetwarzanie Danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. Inspektor Ochrony Danych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@jti.com

10. Podanie Danych osobowych jest wymagane w celu Zgłoszenia naruszenia. Procedura nie przewiduje anonimowej formy składania Zgłoszenia. Jeśli poda Pan/Pani swoje Dane osobowe w zgłoszeniu, podlegają one przetwarzaniu zgodnie z niniejszą Informacją na temat przetwarzania danych osobowych Sygnalisty.

II. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Osoby, której dotyczy zgłoszenie.

1. Administrator danych

JTI Polska Sp. z o.o. Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice, („**My**” lub „**JTI Polska**”), jako administrator danych, gromadzi Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu naruszenia, dokonanym zgodnie z Procedurą wewnętrznego zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych JTI Polska („**Procedura**”) lub pozyskane w trakcie weryfikacji zgłoszenia i działań następczych tj. w zależności od podanych w zgłoszeniu danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko pracy i inne odpowiednie dane zawarte w Zgłoszeniu („**Dane osobowe**”).

2. Źródło Pana/Pani danych

Uzyskaliśmy Pana/Pani Dane osobowe od Osoby zgłaszającej, która zawarła je w zgłoszeniu przesłanym zgodnie z Procedurą lub w trakcie działań następczych.

3. Cele przetwarzania

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w następujących celach:

- a) w celu weryfikacji zgłoszenia i przeprowadzenia działań następnych opisanych w Procedurze;
- b) w celu ustalenia, czy dopuścił/-a się Pan/Pani naruszenia, a w konsekwencji potencjalnego podjęcia działań następnych zgodnie z Procedurą.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

- a) Zbieramy i przetwarzamy Pana/Pani Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Nr 2024, poz. 928), (dalej: „Ustawa o ochronie sygnalistów”).
- b) Gromadzimy i przetwarzamy Pana/Pani Dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza przetwarzanie Danych osobowych ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora. Prawnienie uzasadniony interes polega na zapewnieniu zgodności z prawem oraz wewnętrznymi przepisami i zasadami JTI Polska oraz przeciwdziałaniu naruszeniom prawa, które mogłyby skutkować odpowiedzialnością JTI Polska,
- c) Zbieramy i przetwarzamy Pana/Pani Dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, co oznacza, że przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy,
- d) Zbieramy i przetwarzamy Pana/Pani Dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO co oznacza, że przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

5. Odbiorcy Danych osobowych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom publicznym, w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora, w szczególności wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- a. podmioty dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez Administratora,
- b. podmiot dostarczający pocztę elektroniczną,
- c. firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

6. Przekazywanie Danych osobowych do kraju trzeciego

Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.). Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

7. Okres przechowywania Danych osobowych

Pana/Pani Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu Zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

8. Pana/Pani prawa

Przysługują Panu/Pani prawa związane z wykorzystywaniem Pana/Pani Danych osobowych:

- a. **Prawo dostępu,**
- b. **Prawo do sprostowania danych,**
- c. **Prawo do usunięcia danych,**
- d. **Prawo do ograniczenia wykorzystywania przez nas Pana/Pani Danych osobowych**
- e. **Prawo do wniesienia sprzeciwu**
- f. **Prawo do skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).

Formularz kontaktowy w sprawie przetwarzania danych znajduje się pod adresem: www.do.jti.pl

9. Przetwarzanie Danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10. Inspektor Ochrony Danych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@jti.com

III. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Osoby trzeciej.

1. Administrator danych

JTI Polska Sp. z o.o. Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice („My” lub „**JTI Polska**”), jako administrator danych, gromadzi Pana/Pani dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu naruszenia dokonany zgodnie z Procedurą wewnętrznego zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych JTI Polska („**Procedura**”), tj. w zależności od podanych danych: imię i nazwisko, podpis, dane kontaktowe, stanowisko pracy i inne odpowiednie dane zawarte w Zgłoszeniu („**Dane osobowe**”).

2. Cele przetwarzania

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w następujących celach:

- a. w celu przyjęcia zgłoszenia, jego weryfikacji i przeprowadzenia działań następczych opisanych w Procedurze;

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

- a. Zbieramy i przetwarzamy Pana/Pani Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Nr 2024, poz. 928), (dalej: „Ustawa o ochronie sygnalistów”).

4. Odbiorcy Danych osobowych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom publicznym, w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora, w szczególności wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- a. podmioty dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez Administratora,
- b. podmiot dostarczający pocztę elektroniczną,
- c. firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

5. Przekazywanie Danych osobowych do kraju trzeciego

Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.). Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

6. Okres przechowywania Danych osobowych

Pana/Pani Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu Zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

7. Pana/Pani prawa

Przysługują Panu/Pani prawa związane z wykorzystywaniem Pana/Pani Danych osobowych:

- a. **Prawo dostępu,**
- b. **Prawo do sprostowania danych**
- c. **Prawo do usunięcia danych**
- d. **Prawo do ograniczenia wykorzystywania przez nas Pana/Pani Danych osobowych**
- e. **Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).**

Formularz kontaktowy w sprawie przetwarzania danych znajduje się pod adresem: www.do.jti.pl

8. Przetwarzanie Danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. Inspektor Ochrony Danych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@jti.com

IV. Pliki cookies.

Strona internetowa, na której publikowana jest Procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych JTI Polska wraz z niniejszą polityką wykorzystuje pliki cookies dla celów statystycznych oraz do działania usługi Google reCAPTCHA w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz ochrony przed oszustwami. Kontynuacja korzystania ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystanie.

V. Postanowienia końcowe

JTI Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji będzie wskazana w niniejszym pkt IV. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 02.10.2024 r.