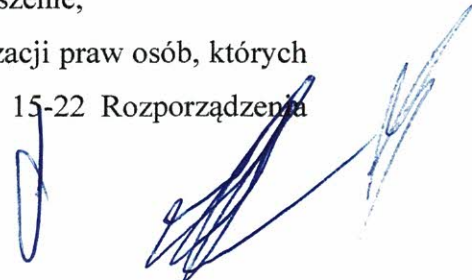


Zarządzenie/Uchwała

Działając na podstawie art. 8 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów stanowi się, co następuje:

§ 1. Wyznaczenie osoby upoważnionej

1. Przedsiębiorstwo Euro-Kas S.A. w Katowicach wyznacza osobę upoważnioną do obsługi zgłoszeń wewnętrznych (dalej: członek Komisji ds. etyki).
2. Funkcję członka Komisji ds. etyki od dnia 25.09.2024 r. pełni Henryk Kałwa oraz Małgorzata Gondzik
3. Funkcje wskazane w pkt 2 powyżej będą wykonywane do momentu odwołania przez Przedsiębiorstwo Euro-Kas S.A. w Katowicach
4. Do zadań członka Komisji ds. etyki należy:
 - 1) Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i ich potwierdzanie w terminach i sposób określony w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych,
 - 2) Podejmowanie działań następczych, w tym weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego, komunikacja z sygnalistą, występowanie – w razie potrzeby – o dodatkowe informacje, przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej,
 - 3) Komunikacja i przekazywanie niezbędnych informacji Komisji ds. etyki, powołanej przez zarząd Przedsiębiorstwa Euro-Kas S.A.,
 - 4) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zgłoszeń, w terminach określonych w ustawie o ochronie sygnalistów, a także nadzór nad retencją danych osobowych,
 - 5) Zachowanie w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku ze zgłoszeniem i ich zabezpieczenie przed utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych,
 - 6) Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
 - 7) Ewidencjonowanie zgód sygnalistów na ujawnienie ich tożsamości,
 - 8) Nadzór nad realizacją obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty, osoby wskazanej w zgłoszeniu lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 9) Prowadzenie dokumentacji wniosków w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą (dotyczących praw określonych w art. 15-22 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1, dalej RODO,

- 10) Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszeń sygnalistów, w tym w zakresie, w jakim zgłoszenie sygnalisty może stanowić naruszenie ochrony danych,
 - 11) Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych określonych w art. 5 RODO, w szczególności zasady minimalizacji danych (np. przy przekazywaniu informacji o zgłoszeniu sygnalisty Komisji Wyjaśniającej) oraz zasady ograniczenia przechowywania (nie zbiera się danych osobowych niemających znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia).
5. Członek Komisji ds. etyki jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem. Upoważnienie zostanie nadane w odrębnym trybie w formie pisemnej.

§ 2

1. Przedsiębiorstwo Euro-Kas S.A. w Katowicach oświadcza, że osoba wyznaczona do pełnienia funkcji członka Komisji ds. etyki została wybrana w oparciu o kryterium bezstronności.
2. Członek Komisji ds. etyki wnioskuje do Przedsiębiorstwo Euro-Kas S.A. w Katowicach o zmianę osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń wewnętrznych, jeżeli w ramach prowadzonego konkretnego postępowania członek Komisji ds. etyki pozostawałby w takiej relacji z sygnalistą, która może wywołać wątpliwości co do jej bezstronności. Dotyczy to także innych okoliczności mogących wpłynąć na bezstronność osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń.

§ 3

1. Zarządzenie obowiązuje od chwili podpisania.
2. Wszystkie zmiany niniejszego Zarządzenia, w szczególności w zakresie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji członka Komisji ds. etyki, wymagają zmiany niniejszej Uchwały.

PRZEDSIĘBIORSTWO
euro-kas Spółka Akcyjna
40-467 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1
NIP 643-16-26-463, REGON 271096300
tel. 32 356 10 00, fax 32 735 22 22

- 13 -

V-CE PREZES ZARZĄDU

Janusz Świeboda

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Kalwa

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Łozowski