

## Załącznik nr 1 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych – Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

### **Administrator**

Administratorem Państwa danych osobowych jest Delfia S.A., ul. Szosa Lubicka 157A, 87-100 Toruń.

### **Inspektor ochrony danych**

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw wynikających z przetwarzania danych można się kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych Panem Janem Stemposzem:

- telefonicznie: +48 (56) 612 32 64
- e-mail: [iod@tzmo-global.com](mailto:iod@tzmo-global.com)
- pisemnie pod adresem siedziby administratora.

### **Cel i podstawa prawna przetwarzania danych**

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

### **Odbiorcy danych osobowych**

Administrator zapewnia poufności Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wchodzące w skład Grupy TZMO w zakresie spraw ich dotyczących oraz podmioty, które wspierające administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń, tzn.: podmioty świadczące usługi IT, które obsługują systemy teleinformatyczne.

### **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych**

W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/Pana, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

### **Ochrona tożsamości sygnalisty**

Może Pani/Pan dokonać zgłoszenia anonimowego. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą.

---

### **Okres przechowywania danych**

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.

### **Prawa osób, których dane dotyczą**

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ([uodo.gov.pl](http://uodo.gov.pl)), gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

### **Informacja o wymogu podania danych**

Podanie przez osobę zgłaszającą nadużycie danych osobowych jest dobrowolne.

### **Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy**

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

### **Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.