

Załącznik nr 1 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych - Klauzula informacyjna

## **Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych w systemie zgłaszania i rozpatrywania naruszeń.**

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

Dane osobowe, które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby, której dotyczą (jeśli zgłoszenie nie nastąpiło anonimowo) lub dane zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające naruszenie (dane osoby dopuszczającej się naruszenia, świadków).

### **Administrator**

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

### **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 Stempeszem:

- telefonicznie: 56 612 3264
- e-mail: [iod@tzmo-global.com](mailto:iod@tzmo-global.com)
- pisemnie pod adresem siedziby administratora.

### **Cel, podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o podstawę prawną uzależnioną od celu:

1. W celu analizy otrzymanego zgłoszenia naruszenia, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest możliwość weryfikacji otrzymanej informacji i przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres trwania tej analizy, a następnie:
  - a. w przypadku gdy przetwarzamy dane tylko do weryfikacji zgłoszenia, ale nie prowadzimy dochodzenia i nie zgłaszamy organom na zewnątrz z uwagi na brak podstaw, wówczas przetwarzamy dane przez rok od zakończenia wewnętrznej weryfikacji,
  - b. przetwarzamy dane w celu przeprowadzenia wewnętrznego dochodzenia, ale nie wiąże się to z postępowaniem przed organem, wówczas przetwarzamy przez okres prowadzenia dochodzenia/weryfikacji, ale minimum przez rok,
  - c. przetwarzamy w związku z postępowaniem prowadzonym przed organami (np. ścigania) - do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.
2. W celu prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych - dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych przez okres 5 lat od chwili zakończenia analizy zgłoszenia i wpisu do rejestru (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

### **Odbiorcy danych osobowych**

Administrator zapewnia poufność 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 są:

- podmioty wchodzące w skład Grupy TZMO w zakresie spraw ich dotyczących,
- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
- podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
- podmioty świadczące usługi doradcze, konsultingowe, audytowe, podatkowe, rachunkowe,
- w przypadku przetwarzania danych w związku z postępowaniem prowadzonym przed organami: organy ścigania, sądy, organy administracji rządowej, samorządowej, agencje państwowe, instytucje publiczne.

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

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadku danych osobowych przetwarzanych za zgodą (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo żądania dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania (poprawiania), przeniesienia podanych danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 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 Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

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

Podanie przez osobę zgłaszającą naruszenie swoich danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych, jest dobrowolne. Dane osób objętych treścią zgłoszenia (osoba ewentualnie dopuszczająca się naruszenia, świadek), mogą być przekazywane np. organom ścigania, sądom, organom administracji rządowej, itp. podmiotom bez względu na to, czy osoba wyraża na to zgodę. Wskazane podmioty mogą w określonych prawem przypadkach żądać od Administratora podania danych osobowych dla potrzeb prowadzonych w ich zakresie kompetencji postępowań, a Administrator danych ma wówczas prawny obowiązek takie dane im wskazać.

### **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 podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.