REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

SPIS TREŚCI

1. CEL 3
2. DEFINICJE 3
3. NARUSZENIA PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU 5
4. SYGNALISTA 5
5. OCHRONA SYGNALISTY 6
6. TRYB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ 7
7. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH 7
8. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE 10
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 11
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 12
11. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 12

1. CEL

1.1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych został ustanowiony przez Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. (dalej także jako: TZMO S.A.) jako:
   a. realizację obowiązku nałożonego przepisem art. 24 ust 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928),
   b. wprowadzenie w życie Polityki Grupy TZMO dot. zgłaszania naruszeń ustanawiającej wspólne minimalne normy zapewniające działanie systemu zgłaszania naruszeń w Grupie TZMO i wysoki poziom ochrony sygnalistów oraz,
   c. istotny element ładu korporacyjnego Grupy TZMO, w ramach którego nadrzędną i centralną pozycję zajmują Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

1.2. Regulamin stanowi instrument wspierający realizację polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, pomaga w kształtowaniu postaw etycznych i zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami i standardami Grupy TZMO.

1.3. Regulamin określa wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następczych i ma na celu między innymi:
   a. zapobieganie naruszeniom prawa i regulacji wewnętrznych;
   b. łagodzenie skutków naruszeń i eliminację przyczyn ich powstawania;
   c. minimalizację ryzyka utraty reputacji,
   d. utrwalanie wizerunku naszej organizacji jako wiarygodnej i etycznej.

1.4. Regulamin jest zgodny z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

2. DEFINICJE

2.1. **działanie następcze –** działanie podjęte przez TZMO S.A. w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;

2.2. **działanie odwetowe –** bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

2.3. **Grupa TZMO** – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. oraz spółki, w których Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. bezpośrednio lub pośrednio dysponują prawami głosu wynoszącymi co najmniej 50% wszystkich praw głosu lub udziałem w kapitale zakładowym (akcyjnym) wynoszącym co najmniej 50% kapitału zakładowego (akcyjnego), a także Fundacja TZMO „Razem Zmieniamy Świat" i fundacje, których ta Fundacja lub spółka z Grupy TZMO jest fundatorem;

2.4. **informacja o naruszeniu prawa –** informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A., w których sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt

w kontekście związanym z pracą, lub informacja dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

2.5. **informacja zwrotna –** przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

2.6. **kontekst związany z pracą –** przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

2.7. **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 Ustawie o ochronie sygnalistów;

2.8. **osoba, której dotyczy zgłoszenie –** osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

2.9. **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia –** osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

2.10. **osoba powiązana z sygnalistą –** osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);

2.11. **postępowanie prawne** – postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

2.12. **pracodawca –** Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.;

2.13. **pracownik –** osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę oraz pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem TZMO S.A.;

2.14. **RODO –** Rozporządzenie 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);

2.15. **ujawnienie publiczne –** podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

2.16. **zgłoszenie –** ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o ochronie sygnalistów oraz niniejszym Regulaminie;

2.17. **zgłoszenie wewnętrzne –** ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Toruńskim Zakładom Materiałów Opatrunkowych S.A. zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń;

2.18. **zgłoszenie zewnętrzne –** ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

3. NARUSZENIA PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU

3.1. Zgłoszeniu podlega naruszenie prawa polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa dotyczące m.in.:
   a. korupcji;
   b. zamówień publicznych;
   c. usług, produktów i rynków finansowych;
   d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
   e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
   f. bezpieczeństwa transportu;
   g. ochrony środowiska;
   h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
   i. zdrowia publicznego;
   j. ochrony konsumentów;
   k. ochrony prywatności i danych osobowych;
   l. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
   m. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
   n. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
   o. sankcji gospodarczych;
   p. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. a–n ust. 3.1. niniejszego Regulaminu.

3.2. Zgłoszeniu podlega również inne naruszenie prawa dotyczące w szczególności:
   a. praw człowieka, które stwarza lub może stwarzać zagrożenie życia, zdrowia lub wolności osobistej;
   b. praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;
   c. wszelkich innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie obowiązków wynikających z przepisów o podatkach, cłach, opłatach i innych należnościach publicznoprawnych oraz przepisów prawa karnego.

3.3. Zgłoszeniu podlega również naruszenie obowiązujących regulacji wewnętrznych i standardów Grupy TZMO dotyczących w szczególności gospodarowania majątkiem oraz zapobiegania konfliktowi interesów.

4. SYGNALISTA

4.1. Zgłoszenie może być dokonane do TZMO S.A. przez sygnalistę – osobę fizyczną, która informację o naruszeniu prawa uzyskała w kontekście związanym z pracą, w tym:
   a. pracownika, pracownika tymczasowego;
   b. osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
   c. przedsiębiorcę;
   d. prokurenta;
   e. akcjonariusza lub wspólnika;
   f. członka organu zarządzającego;

g. osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
h. stażystę;
i. wolontariusza;
j. praktykanta;
k. osobę fizyczną w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w TZMO S.A. lub na rzecz TZMO S.A. lub po ich ustaniu.

5. OCHRONA SYGNALISTY

5.1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. podejmują wszelkie uzasadnione środki mające na celu zapewnienie ochrony osobie fizycznej zgłaszającej naruszenie.

5.2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, iż informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu podlegającemu zgłoszeniu na podstawie postanowień rozdziału 3 niniejszego Regulaminu.

5.3. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. nie podejmują działań odwetowych wobec sygnalisty. Nie stosują również gróźb ani nie podejmują prób zastosowania środków odwetowych. Jest to zabronione, a Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. będą wyciągały surowe konsekwencje (na podstawie odpowiednich przepisów regulujących odpowiedzialność i sankcje) wobec osób chociażby podejmujących próby działań odwetowych czy utrudniania zgłaszania i rozpatrywania naruszeń.

5.4. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
a. odmowie nawiązania stosunku pracy;
b. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
c. niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
d. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
e. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
f. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
g. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
h. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
i. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
j. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
k. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
l. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
m. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
n. mobbingu;
o. dyskryminacji;
p. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;

q. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
r. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
s. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
t. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
u. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

5.5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, o których mowa w ust. 5.4. niniejszego Regulaminu ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia.

5.6. Postanowienia rozdziału 5 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

6. TRYB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

6.1. Sygnalista jest uprawniony do przekazania informacji o naruszeniu prawa w formie:
a. zgłoszenia wewnętrznego;
b. zgłoszenia zewnętrznego;
c. ujawnienia publicznego.

6.2. Jeżeli zgłoszenie naruszenia prawa może zostać skutecznie rozpatrzone wewnątrz Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. lub zgłoszenie dotyczy naruszenia regulacji wewnętrznych i standardów Grupy TZMO, powinno być w pierwszej kolejności dokonane z wykorzystaniem wewnętrznej procedury składania zgłoszeń w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A., określonej w niniejszym Regulaminie.

7. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

7.1. Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. ustanawia bezstronną Komisję ds. rozpatrywania naruszeń, której członkowie działają na podstawie pisemnego upoważnienia. Członków komisji powołuje Prezes Zarządu, który wyznacza jednego z członków na jej przewodniczącego. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń podlega bezpośrednio pod względem funkcjonalnym i merytorycznym Prezesowi Zarządu TZMO S.A. Komisja składa cykliczne (co najmniej raz w roku, nie później niż do dnia 31 stycznia za rok ubiegły) raporty Prezesowi Zarządu, obejmujące liczbę przyjętych zgłoszeń, liczbę wszczętych postępowań wyjaśniających w wyniku przyjętych zgłoszeń oraz informację na temat wyniku tych postępowań. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń może uchwalić regulamin komisji, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

7.2. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń jest odpowiedzialna za:
a. przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych (w tym zgłoszeń dokonanych anonimowo),

b. weryfikację zgłoszeń polegającą na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie wskazanej w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu,
c. podejmowanie działań następczych włączając w to dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej,
d. inicjowanie środków w następstwie stwierdzenia naruszenia w tym, w odpowiednim przypadku, w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia,
e. prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
f. przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych.

7.3. Zgłoszenie wewnętrzne pisemne może być dokonane w postaci elektronicznej lub papierowej, z wykorzystaniem jednej z następujących form komunikacji:
a. wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej www.tzmo-global.com/naruszenia;
b. przesłanie wiadomości pocztą e-mail na adres: naruszenia.tzmo@tzmo-global.com;
c. drogą pocztową, w kopercie z dopiskiem „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA”, na adres: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

7.4. W szczególnych przypadkach i na wniosek sygnalisty zgłoszenie może zostać złożone ustnie podczas bezpośredniego spotkania z członkiem Komisji ds. rozpatrywania naruszeń, zorganizowanego w miejscu wyznaczonym przez członka Komisji ds. rozpatrywania naruszeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez członka Komisji ds. rozpatrywania naruszeń. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

7.5. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać co najmniej:
a. szczegółowy opis zdarzenia naruszającego prawo, regulacje wewnętrzne lub standardy etyczne;
b. wskazanie spółki Grupy TZMO i w miarę możliwości osoby, której dotyczy zgłoszenie;
c. wskazanie miejsca, w którym doszło do naruszenia;
d. wskazanie sposobu, w jaki sygnalista dowiedział się o naruszeniu;
e. dane osobowe sygnalisty, chyba że sygnalista dokonuje zgłoszenia anonimowo;
f. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej (zwane dalej – adres do kontaktu), chyba że sygnalista dokonuje zgłoszenia anonimowo.

7.6. Przyjęte przez TZMO S.A. środki komunikacji na potrzeby przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych są zaprojektowane, utworzone i funkcjonują niezależnie od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności. Zapewniają kompletność, poufność, ochronę tożsamości i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem i wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. Pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

7.7. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane anonimowo. Do anonimowych informacji o naruszeniach podlegających zgłoszeniu zgodnie z niniejszym Regulaminem mają zastosowania postanowienia niniejszego Regulaminu, z wyjątkiem tych działań, których podjęcie jest niemożliwe z powodu konieczności posiadania danych kontaktowych sygnalisty.

7.8. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Jeśli zgłoszenie zostało dokonane za pośrednictwem strony internetowej www.tzmo-global.com/naruszenia, Komisja ds. rozpatrywania naruszeń potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia za pośrednictwem ww. strony internetowej. Jeśli zgłoszenie zostało dokonane za pośrednictwem ww. strony internetowej, w celu weryfikacji statusu sprawy,

uzupełnienia treści zgłoszenia o dodatkowe informacje, sygnalista używa identyfikatora i tokenu zgłoszenia, które są dostępne dla sygnalisty po dokonanym zgłoszeniu.

7.9. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w procedurach odrębnych, w szczególności jako przedmiot reklamacji, uwagi jakościowej.

7.10. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń może pozostawić bez rozpatrzenia zgłoszenie w przypadku, gdy w zgłoszeniu nie zawarto informacji na temat naruszeń prawa (rozdział 3 niniejszego Regulaminu). Komisja może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpatrzenia i nie informuje o tym sygnalistę.

7.11. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń przekazuje sygnaliście (chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację) informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

7.12. Informacja zwrotna zawiera informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

7.13. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń podejmuje działania następcze z należytą starannością i ma prawo dostępu do:

a. wszelkich dokumentów, materiałów, informacji, ewidencji oraz danych niezbędnych do podejmowania działań następczych,
b. kierownictwa, menedżerów, pracowników oraz współpracowników i uzyskiwania od nich informacji oraz wyjaśnień w celu prawidłowego i efektywnego podejmowania działań następczych.

7.14. Działania następcze podejmowane są w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia. Za działania następcze uznaje się w szczególności:

a. bezstronną weryfikację zgłoszenia;
b. dochodzenie wewnętrzne;
c. postępowanie wyjaśniające;
d. dalszą komunikację ze zgłaszającym.

7.15. Za odpowiednie działanie następcze uznaje się także zamknięcie procedury weryfikacji zgłoszenia w związku ze stwierdzeniem, że zgłoszenie nie wymagało dalszych działań następczych.

7.16. Przy ocenie, czy działanie następcze jest odpowiednie, uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym – w odpowiednim przypadku – w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.

7.17. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. prowadzą rejestr zgłoszeń wewnętrznych, w którym gromadzi się następujące dane:

a. numer zgłoszenia;
b. przedmiot naruszenia;
c. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób (chyba że sygnalista dokonał zgłoszenia anonimowo);
d. adres do kontaktu sygnalisty (chyba że sygnalista go nie podał);

e. datę dokonania zgłoszenia;
f. informację o podjętych działaniach następczych;
g. datę zakończenia sprawy.

7.18. 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.

7.19. Upoważniona do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych jest Komisja ds. rozpatrywania naruszeń.

7.20. Administratorem danych gromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

7.21. W celu zapewnienia nadrzędnej i centralnej pozycji Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. w systemie zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie TZMO oraz w celu spójnej wykładni przepisów i jednolitej praktyki pozwalających na uniknięcie istotnych rozbieżności w działaniach systemu zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w poszczególnych spółkach Grupy TZMO:
a. członkowie Komisji ds. rozpatrywania naruszeń w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A. posiadają stały i nieograniczony dostęp do informacji o zgłoszeniach i postępowaniach w spółkach zależnych, w tym poprzez korzystanie z odpowiednio wysokich uprawnień w systemach informatycznych do obsługi zgłoszeń,
b. członkowie Komisji ds. rozpatrywania naruszeń w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A. mogą brać udział w rozpatrywaniu każdego zgłoszenia naruszenia w spółce zależnej,
c. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A. otrzymuje cykliczne raporty od Komisji ds. rozpatrywania naruszeń w spółkach zależnych,
d. dostęp członków Komisji ds. rozpatrywania naruszeń w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A. do zgłoszeń i postępowań w spółkach zależnych odbywa się w zgodzie z przepisami prawa, w razie potrzeby na podstawie pisemnych upoważnień i zobowiązań.

7.22. Działanie systemu zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie TZMO jest koordynowane przez Komisję ds. rozpatrywania naruszeń w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A. w następującym zakresie:
a. ustalanie pozycji komisji lub innych jednostek w strukturze organizacyjnej spółki oraz opiniowanie ich niezależności i bezstronności,
b. bieżący dostęp do rejestrów zgłoszeń i raportów,
c. zapewnianie spójnej metodologii pracy,
d. pozyskiwanie, gromadzenie i dystrybucja wiedzy,
e. udział w planowanych szkoleniach,
f. standaryzacja regulacji wewnętrznych.

7.23. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A. ma prawo nadzorować i oceniać działania spółek Grupy TZMO podejmowane w celu zapewnienia i poprawy jakości systemu zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów.

8. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

8.1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

8.2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

8.3. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
8.4. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego. Informacja obejmuje co najmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane, oraz datę przekazania.
8.5. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
9.2. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. mogą w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody.
9.3. TZMO S.A. po otrzymaniu zgłoszenia przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
9.4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
9.5. Dane osobowe są przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Grupy TZMO.
9.6. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z postępowaniem dotyczącym zgłoszeń naruszeń przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i standardów Grupy TZMO są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
9.7. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Pan Jan Stemposz, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, adres e-mail: iod@tzmo-global.com
9.8. Każde zgłoszenie przekazane w trybie określonym w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych wraz z danymi dotyczącymi sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie lub danymi mogącymi umożliwić identyfikację tych osób, ma charakter poufny.
9.9. Cel, podstawa prawna, okres przechowywania danych osobowych oraz pozostałe informacje wymagane przez RODO zostały określone w Klauzuli informacyjnej, która stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 1 zawiera klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty, Załącznik nr 2 zawiera klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty, Załącznik nr 3 zawiera klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty.
9.10. Obowiązek informacyjny nałożony na administratora danych osobowych przez przepisy RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemie zgłaszania naruszeń jest realizowany:
   a. w momencie zbierania danych od osób, których te dane dotyczą. Osoba dokonująca zgłoszenia (a także osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia) w momencie składania

zawiadomienia o naruszeniu ma udostępnioną klauzulę informacyjną wraz z formularzem zgłoszeniowym,

b. poprzez kampanię informacyjną skierowaną do pracowników Grupy TZMO (w tym zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę) w związku z uruchomieniem kanałów do zgłaszania naruszeń. W ten sposób realizowany jest obowiązek informacyjny wobec pracowników Grupy TZMO, których dane osobowe w wyniku zgłoszenia mogą być przetwarzane jako dane osoby, której zgłoszenie dotyczy lub świadka. W przypadku, gdy administrator pozyska dane osobowe z innego źródła niż osoba, której dane dotyczą, to zgodnie z art. 14 ust. 5 RODO administrator nie musi spełniać obowiązku informacyjnego w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, posiada już wymagane przez RODO informacje,

c. dla nowozatrudnionych pracowników informacje dotyczące kanału zgłaszania naruszeń, Regulamin oraz klauzula informacyjna przekazywane są w trakcie szkoleń prowadzonych w ramach programu adaptacyjnego,

d. w przypadku osób trzecich (osób, których zgłoszenie dotyczy lub świadków) niebędących pracownikami Grupy TZMO obowiązek informacyjny będzie realizowany możliwie najszybciej. Komisja ds. rozpatrywania naruszeń każdorazowo indywidualnie zdecyduje o momencie spełnienia tego obowiązku, tak aby wypełnić wymagania RODO, a jednocześnie nie przekazać informacji na zbyt wczesnym etapie postępowania. W tym przypadku realizacja obowiązku nastąpi poprzez wysyłkę treści klauzuli informacyjnej lub podanie odnośnika do strony internetowej z klauzulą informacyjną na adres e-mail, adres do korespondencji, smsem, w bezpośredniej rozmowie itp.

9.11. Wszelkie osoby, w tym pracownicy TZMO S.A., które nie posiadają odpowiedniego upoważnienia do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych, w przypadku wejścia w posiadanie treści zgłoszenia lub informacji pozwalających na zidentyfikowanie tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, świadka itp.:

a. nie mogą ujawniać treści zgłoszenia ani żadnych z tych informacji,

b. są zobowiązane do niezwłocznego przekazania treści zgłoszenia i wszelkich informacji do Komisji ds. rozpatrywania naruszeń.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 września 2024 r.

11. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

11.1. Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

11.2. Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty

11.3. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty

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 są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, adres e-mail: tzmo@tzmo-global.com, tel.: +48 (56) 612 39 00.

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
- 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 wyraźną 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), 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.

Załącznik nr 2 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych – Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty.

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

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, adres e-mail: tzmo@tzmo-global.com, tel.: +48 (56) 612 39 00.

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
- pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.

Przetwarzane dane osobowe

Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty: dane zwykłe – jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę.

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

Dane osób objętych treścią zgłoszenia (osoba ewentualnie dopuszczające się nadużycia, 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.

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 dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.

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

Informacja o wymogu podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).

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.

Załącznik nr 3 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych – Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty.

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

Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, adres e-mail: tzmo@tzmo-global.com, tel.: +48 (56) 612 39 00.

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
- pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.

Przetwarzane dane osobowe

Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty: dane zwykłe – jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę.

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

Dane osób objętych treścią zgłoszenia (osoba ewentualnie dopuszczające się nadużycia, 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.

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 dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.

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

Informacja o wymogu podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).

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.