

Szanowni Pracownicy oraz Współpracownicy spółki pn. **Ceramika Tubądzin II sp. z o.o.** (dalej jako „Spółka”)

W związku z wejściem w życie *Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów*, implementującej *Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii*, od dnia 25 września 2024 r. obowiązuje w Spółce zaktualizowany **Regulamin zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następnych** (dalej jako „**Regulamin**”).

Poniżej przedstawia się najważniejsze informacje Regulaminu:

1. Każdy pracownik, pracownik tymczasowy oraz osoba współpracująca ze Spółką na innej podstawie prawnej ma prawo i obowiązek zgłoszenia Naruszenia prawa, które nastąpiło albo może nastąpić w Spółce. Przez Naruszenie prawa rozumie się działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, jak również każde działanie lub zaniechanie, które stanowi lub może stanowić czyn nieetyczny, a dotyczące:
 - korupcji;
 - zamówień publicznych;
 - usług, produktów i rynków finansowych;
 - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - bezpieczeństwa transportu;
 - ochrony środowiska;
 - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
 - bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - zdrowia publicznego;
 - ochrony konsumentów;
 - ochrony prywatności i danych osobowych;
 - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w poprzednich punktach.
2. Naruszenie prawa można zgłaszać:
 - i) poprzez internetowy formularz dostępny pod adresami strony [www: ct2.sygnalizuj24h.pl](http://www.ct2.sygnalizuj24h.pl)
 - ii) listownie na adres siedziby Spółki: **ul. Armii Krajowej 20, 95-035 Ozorków**, z dopiskiem „Naruszenie prawa”
 - iii) ustnie – po uprzednim ustaleniu terminu z jednym z Koordynatorów ds. Zgłoszeń wewnętrznych, telefonicznie albo poprzez wysłanie na adres e-mail Koordynatorów ds. Zgłoszeń wewnętrznych (sygnalista.ct2@tubadzin.pl) informacji o chęci ustnego zgłoszenia Naruszenia prawa.
3. Na Koordynatorów ds. Zgłoszeń wewnętrznych zostali wyznaczeni pracownicy Spółki:
 - i) Pani Monika Kubasik,
 - ii) Pan Adam Rychłowski.
4. Zgłoszenie Naruszenia prawa powinno zawierać dane pozwalające na podjęcie dalszych działań, tj.:
 - krótki opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy;
 - wskazanie w miarę możliwości, jakie regulacje wewnętrzne lub przepisy prawa zostały naruszone;
 - wskazanie osoby, jednostki albo komórki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie;
 - określenie, kiedy miało miejsce Naruszenie prawa;
 - wskazanie, w jaki sposób Zgłaszający powziął informację o Naruszeniu prawa;
 - wskazanie ewentualnych świadków;
 - inne informacje mogące mieć znaczenie w sprawie, w tym w szczególności zgłoszenie dowodów Naruszenia prawa, o ile Zgłaszający je posiada.
5. Zgłoszenia można dokonać anonimowo, tj. nie podając swoich danych osobowych ani adresowych.
6. Obsługą zgłoszenia Naruszenia prawa zajmują się Koordynatorzy ds. Zgłoszeń wewnętrznych. Pozostali pracownicy i Zarząd Spółki nie są informowani o zgłoszeniu Naruszenia prawa i o osobie zgłaszającej.
7. Wobec osoby zgłaszającej co do zasady nie można podejmować działań odwetowych w związku ze zgłoszeniem.
8. Za dokonanie zgłoszenia Naruszenia prawa, jeżeli zgłaszający wie, że nie miało ono miejsca, grozi odpowiedzialność karna i cywilna.
9. Z całością Regulaminu można zapoznać się na stronie internetowej tubadzin.pl/lp/zglos-naruszenie, w Dziale Kadr Spółki oraz u Koordynatorów ds. Zgłoszeń wewnętrznych.

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA SYGNALISTY

Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, Administrator przywiązuje dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 13 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „**RODO**”), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązków informacyjnych, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o., Armii Krajowej 20, 95-035 Ozorków**. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@tubadzin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia i zbadania Zgłoszenia, zbadania podejrzenia naruszenia prawa oraz wdrożenia Działań następczych na podstawie – art. 6 ust 1. lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. W przypadku ujawnienia danych szczególnej kategorii danych podczas zgłoszenia naruszenia prawa, mających znaczenie dla obsługi zgłoszenia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z ustawą o ochronie sygnalistów. Administrator może ujawnić Pani/Pana tożsamość jedynie za wyraźną Pani/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 - a) właściwe organy, którym zostanie przekazana sprawa w wyniku podjętych działań następczych np. Policja, Prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy. Zapewniamy, że te podmioty są zobowiązane do ochrony Pana/Pani danych i nie ujawnią ich bez zgody.
5. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
 - a) dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat;
 - b) sprostowania danych osobowych;
 - c) usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym”;
 - d) ograniczenia przetwarzania;
 - e) cofnięcia zgody (jeśli zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych) – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
6. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw może Pani/Pan wysłać wniosek na adres mailowy podany w ust. 2. Odpowiedź na złożony wniosek zostanie udzielona w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu wniosku na wskazane w klauzuli informacyjnej dane kontaktowe Administratora. W przypadku wątpliwości lub pytań Spółka skontaktuje się z wnioskodawcą za pośrednictwem wskazanej we wniosku formy.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a następnie przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu działań Spółki zainicjowanych tym Zgłoszeniem. Pani/Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.