

Szanowni Pracownicy oraz Współpracownicy spółki pn. **Ceramika Tubądzin III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.** (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 następczych* (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: ct3.sygnalizuj24h.pl](http://www.ct3.sygnalizuj24h.pl)
  - ii) listownie na adres siedziby Spółki: **Ul. Dworska 28, 98-200 Sieradz 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.ct3@tubadzin.pl](mailto:sygnalista.ct3@tubadzin.pl)) informacji o chęci ustnego zgłoszenia Naruszenia prawa.
3. Na Koordynatorów ds. Zgłoszeń wewnętrznych zostali wyznaczeni pracownicy Spółki:
  - i) Pani Aneta Węziak,
  - 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 oraz 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](http://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 obowiązkową informacyjną, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Ceramika Tubądzin III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.: ul. Dworska 28, 98-200 Sieradz**. 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](mailto: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.