**WZÓR ZGŁOSZENIA**

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

***Informacja:*** *wszystkie rubryki wypełniane są dobrowolnie*

|  |
| --- |
| **Data sporządzenia:** |
| **Czy zgłoszenie jest anonimowe?** TAK □ NIE □\*  Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* - wypełnić, gdy zgłoszenie jest imienne**Dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej):** (UWAGA! Podanie tych danych jest warunkiem otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz informacji zwrotnej) |
| **Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Pana/Pani zgłoszenie:**□ 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 jądrowego□ 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 punktach powyżej□ inne □ nie wiem |
| **Treść zgłoszenia:***Proszę opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą Pani/Pan posiada (z poniższej listy proszę wybrać elementy, które najlepiej pasują do sytuacji))* *• Proszę podać dane osób których dotyczy zgłoszenie (dane osób, które Pan/Pani zdaniem dopuściły się nieprawidłowości), np. nazwiska, stanowiska, lub dane jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie,**• Proszę podać dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.* *• Jakie zachowanie/działanie/zaniechanie chce Pani/Pan zgłosić?* *• Kiedy i gdzie doszło do naruszenia (proszę podać datę lub okres naruszenia, miejsce naruszenia lub tez podać datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa)? Czy stan naruszenia trwa nadal?* *• Czy powiadomił Pan/powiadomiła Pani już kogoś o tej sprawie? Kogo (np. osoby w Alfa Brokers Sp. z o.o. w Toruniu, organy administracji państwowej, ścigania etc., media)?**● Czy istnieją relacje między wskazanymi wyżej osobami?**• Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Pana/Panią nieprawidłowości?* |
| **Dowody i wszelkie pozostałe informacje mające związek ze zgłoszeniem, w tym dokumenty i inne źródła dowodowe (nie jest to warunek przyjęcia zgłoszenia)***Jeśli dysponuje Pan/Pani dowodami, proszę je dołączyć.**Jeśli zna Pan/Pani świadków naruszenia, proszę wskazać ich dane, np. nazwiska, stanowiska.* |
| **KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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 (dalej jako „**RODO**”), informujemy, że:1. **Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Alfa Brokers Sp. z o.o. w Toruniu**, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem KRS: 0000114544, (dalej: „**Administrator**”). Kontakt z Administratorem, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możliwy jest pod adresem: biuro@alfabrokers.com
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
3. **w celu weryfikacji zgłoszenia i podjęcia działań następczych określonych w Procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń, obowiązującej u Administratora, na podstawie:**
	* 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody dotyczącej udostępnionych danych osobowych, w zakresie ujawnienia tożsamości Pana/Pani jako sygnalisty;
		2. art**. 6. ust. 1 lit. c – w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z obowiązkiem przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, w tym na podstawie art. 8 ust. 2 - 4 Ustawy oraz na podstawie dyrektywy** Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE 305/17);
4. w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na przeprowadzeniu wewnętrznego dochodzenia w celu wykrycia i ograniczenia naruszeń, w następstwie dokonanego przez Pana/Panią zgłoszenia naruszenia, jak również polegającego na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych;
5. Udzielenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania adresu do kontaktu może spowodować brak możliwości wykonania przez Administratora obowiązku przesłania Pani/Panu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz informacji zwrotnej. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na ujawnienie tożsamości w celu
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
7. organy ścigania;
8. organy administracji rządowej, samorządowej;
9. agencje państwowe;
10. instytucje publiczne;
11. sądy.
12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
13. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
14. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:
15. do momentu zakończenia procedury rozpatrzenia wniosku i podjęcia działań następczych, a po tym okresie - do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zakończonym postępowaniem.
16. do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
17. do upływu okresu, w którym Administrator jest prawnie zobowiązany do kontynuowania przetwarzania (w szczególności przechowywania) danych osobowych,
18. do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest Pana/Pani zgoda;
19. Zgodnie z zasadami określonymi w RODO i w przewidzianym tam zakresie, przysługuje Panu/Pani:
20. prawo do informacji dotyczącej przetwarzania danych oraz ich kopię;
21. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych;
22. prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
23. prawo do przenoszenia danych;
24. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
25. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych (cofnięcie takie może być dokonane w każdym czasie, przy czym pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem);
26. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w Pana/Pani ocenie Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, zgodnie z Procedurą, wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. |
| **Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia** Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia (w razie potrzeby skreślić niepotrzebne poniżej): 1. mam uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia;
2. mam uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja stanowi informację o naruszeniu prawa;
3. znana jest mi obowiązująca w Alfa Brokers Sp. z o.o. w Toruniu Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa;
4. zapoznałem się/zapoznałam się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych (powyżej).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*podpis osoby dokonującej zgłoszenia* |
| **Zgoda na ujawnienie tożsamości (dobrowolna, fakultatywna)**Wyrażam zgodę na ujawnienie mojej tożsamości, w zakresie podanym zgłoszeniem, przez Administratora, w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na przeprowadzeniu wewnętrznego dochodzenia w celu wykrycia i ograniczenia naruszeń, w następstwie dokonanego przez Pana/Panią zgłoszenia naruszenia, jak również polegającego na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*podpis osoby dokonującej zgłoszenia* |