

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 też 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

Niniejszym informujemy, że Spółka stosuje wobec danych osobowych zawartych w zgłoszeniach naruszeń lub pozyskanych w toku działań następczych ogół powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacje wewnętrzne, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, jest Alfa Brokers sp. z o.o. z siedzibą Toruniu (87-100) przy ulicy Szewska 1, KRS 0000114544, NIP 9562011901 (dalej: Administrator).

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: rodo@alfabrokers.com lub pod adresem pocztowym wskazanym powyżej.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, który nakłada na niego Ustawa z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów;
- art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, tj. dobrowolnej zgody, jeżeli Sygnalista nie decyduje się na zachowanie anonimowości w związku z przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów;
- art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia RODO w związku z przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane Sygnalista przekaze w zgłaszonym naruszeniu.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych.

Okres przetwarzania danych osobowych

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 zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowania zainicjowanego tymi działaniami.

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 postępowania zainicjowanych tymi działaniami.

Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie będą zbierane, a w razie przypadkowego zebrania zostaną niezwłocznie usunięte. Usunięcie tych danych nastąpi w ciągu 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.

Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: rodo@alfabrokers.com lub adres pocztowy naszej siedziby wskazanym powyżej.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (www.uodo.gov.pl), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe są przekazywane i udostępniane wyłącznie upoważnionym osobom w rozumieniu Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych i wyłącznie w zakresie w jakim jest konieczne do wykonywania przez nich obowiązków określonych jego treścią.

Przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym odbiorcom na podstawie odrębnych przepisów, wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.

Dane osobowe będą powierzone podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez Administratora, obsługę działalności Administratora (np. dostawca usług informatycznych).

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych jest warunkiem koniecznym do procesowania zgłoszenia, gdyż tryb postępowania ze zgłoszeniami o naruszenie prawa złożonymi anonimowo nie podlega procesowaniu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Przekazywanie danych do Państwa trzeciego

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

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