

Załącznik nr 1

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRZEZ SYGNALISTĘ**

Imię i nazwisko sygnalisty \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*adres do kontaktu (e mail lub pocztowy) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Data i miejsce zdarzenia naruszającego prawo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Opis naruszenia ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oznaczenie jakiego obszaru dotyczy naruszenie prawa:

* korupcji,
* zamówień publicznych,
* usług, produktów i rynków finansowych,
* przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
* bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
* bezpieczeństw 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 RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
* rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych 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 powyżej,
1. Wskazanie osoby lub komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Wskazanie w jaki sposób Sygnalista dowiedział się o zdarzeniu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Wskazanie osób mających związek ze zdarzeniem lub świadków: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ewentualne informacje uzupełniające: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

data i podpis zgłaszającego

Pouczenie:

\* Sygnalista po zgłoszeniu nieprawidłowości otrzymuje od Spółki w ciągu 7 dni informację o przyjęciu zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu na który należy przekazać potwierdzenie nadanie numeru sprawy i podjętych czynnościach.

\*W przypadku gdy zgłoszenie nie dotyczy naruszeń prawa wskazanych w niniejszym formularzu sygnalista otrzymuje informację o negatywnej weryfikacji zgłoszenia wraz z uzasadnieniem oraz o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania.

\*Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. W przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia 3-miesięczny termin na przekazanie informacji zwrotnej liczony jest od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenia.

**KLAUZULA INFORMACYJNA RODO**

**(SYGNALISTA)**

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych, zgodnie z art. 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka ROCKFIN S.A. z siedzibą: ul. Pałacowa 9, Małkowo 83-330, KRS0001102066,
2. Z administratorem danych można kontaktować się:
3. pod adresem korespondencyjnym: ul. Pałacowa 9, Małkowo 83-330,
4. pod adresem poczty elektronicznej: gdpr@rockfin.pl
5. Administrator przetwarza dane osobowe sygnalistów w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres do kontaktu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanym przypadkami naruszenia prawa na podstawie:
7. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (art. 6 lit. c RODO),
8. prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
9. lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pani/Pan na zachowanie anonimowości (art. 6 ust.1 lit a RODO).
10. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych osobowych, w związku z czym dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub operatorom pocztowym.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tym działaniem.
12. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Osoba ta ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do przenoszenia danych.
13. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
14. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
15. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
16. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.