

Załącznik nr 1 do Procedury zgłaszania naruszeń
i zasad ochrony sygnalistów w Grupie CTL

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko zgłaszającego: Stanowisko: Kontakt (tel./e-mail/adres):				
Status osoby dokonującej zgłoszenia		<input type="checkbox"/> pracownik <input type="checkbox"/> klient <input type="checkbox"/> kontrahent <input type="checkbox"/> dostawca <input type="checkbox"/> współpracownik (umowa cywilnoprawna / gospodarcza) <input type="checkbox"/> inne		
SZCZEGÓŁY ZGŁOSZENIA				
1	Spółka / jedn. organizacyjna której dotyczy zgłoszenie			
2	Podstawowe informacje dotyczące zgłaszanej nieprawidłowości	Termin: Miejsce: Opis zdarzenia:		
3	Świadkowie (jeśli ich personalia możliwe do ustalenia)	L.p.	Imię i nazwisko	Dane kontaktowe
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		

4	Wykaz dowodów	L.p.	Nazwa dowodu	Znaczenia dowodu dla sprawy wraz z informacją gdzie można go pozyskać (jeśli dowód nie jest załączony do Formularza Zgłoszenia)
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
5	Załączniki	L.p.	Nazwa załącznika	
		1	Klauzula informacyjna RODO dla Sygnalisty	
		2		
		3		
		4		
		5		
6	Oświadczenie i podpisy Daty	<input type="checkbox"/> Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO, załączonej do Formularza Zgłoszenia		
		<input type="checkbox"/> Oświadczam, iż jestem w pełni świadomy/-a możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonany w złej wierze, tj. gdy wiem lub przy zachowaniu należytej staranności powinienem wiedzieć, że zgłaszane nieprawidłowości są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje.		
		<input type="checkbox"/> Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie potwierdzenia przyjęcia niniejszego zgłoszenia.		
		Miejsce i data		Podpis

Oświadczenie przyjmującego zgłoszenie:

Data wpływu	Sposób przyjęcia zgłoszenia	Nr rejestru	Podpis
	<input type="checkbox"/> osobiście <input type="checkbox"/> drogą e-mailową <input type="checkbox"/> pocztą tradycyjną		

**KLAUZULA INFORMACYJNA –
SYGNALIŚCI ORAZ INNI ADRESACI PROCEDURY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ I ZASAD
OCHRONY SYGNALISTÓW W GRUPIE CTL**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „**RODO**”) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot, z którego działalnością związana jest dana sprawa (np. zgłoszenie, postępowanie wyjaśniające):
 - a) CTL Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Długa 90 41-208 lub
 - b) CTL Północ sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Gdyni, ul. Al. Solidarności 2, 81-336 lub
 - c) CTL Maczki-Bór S.A. z siedzibą z siedzibą w Sosnowcu, ul. Długa 90, 41-208 lub
 - d) CTL Service sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Sosnowcu, ul. Długa 90, 41-208 lub
 - e) MB EKO S.A. z siedzibą z siedzibą w Sosnowcu ul. Długa 90 41-208(dalej każdy podmiot odpowiednio jako „**Administrator**”).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań związanych z ustaleniem czy informacja o naruszeniu prawa uzyskana w kontekście związanym z pracą i zgłoszona Administratorowi na zasadach wynikających z przepisów prawa oraz Procedury zgłaszania naruszeń i zasad ochrony sygnalistów w Grupie CTL stanowi naruszenie w rozumieniu wskazanych wyżej przepisów oraz podjęcia wszelkich działań wyjaśniających kwestie wskazane w zgłoszeniu.
3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
4. Pani/ Pana dane osobowe będą ujawniane wyłącznie członkom Komisji ds. Naruszeń, w tym Rzecznikowi Etyki Grupy CTL oraz Dyrektorowi Personalnemu Grupy CTL, Członkom Zarządu CTL Logistics sp. z o.o., Członkom Zarządu odpowiedniego Administratora (którego działalności dotyczy zgłoszenie), członkom Rady Nadzorczej lub Zgromadzeniu Wspólników danego Administratora – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu danego Administratora. Ponadto, Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, o ile są do tego uprawnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od przyjęcia zgłoszenia w danej sprawie.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpoczęcia czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszenia zgodnie z Procedurą wskazaną w pkt 2 powyżej.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.