

Anexă la Hotărârea Consiliului de Administrație
al Tzmo Romania SRL
Nr. 1 din 4 decembrie 2023

REGULI DE RAPORTARE INTERNĂ

CUPRINS

OBIECTIV	3
DEFINIȚII	3
ÎNCĂLCĂRI DE RAPORTAT	5
PERSOANA CARE RAPORTEAZĂ ÎNCĂLCAREA	5
PROTECȚIA PERSOANEI CARE RAPORTEAZĂ ÎNCĂLCAREA	6
PROCEDURA DE RAPORTARE A ÎNCĂLCĂRII	6
RAPOARTE INTERNE DE ÎNCĂLCARE	6
RAPOARTE EXTERNE DE ÎNCĂLCARE	9
PROTECȚIA DATELOR PERSONALE	9
DISPOZIȚII FINALE	10
LISTA ATAȘAMENTELOR	10

1. OBJECTIV

- 1.1. Regulile interne de raportare a încălcării au fost stabilite de Consiliul de Administrație al Tzmo România SRL (denumită în continuare: Tzmo România) ca:
- a. punere în aplicare a politicii Grupului TZMO de raportare a încălcărilor, care stabilește standarde minime comune pentru a asigura funcționarea sistemului Grupului TZMO de raportare a încălcărilor și un nivel ridicat de protecție pentru persoanele care raportează încălcările și,
 - b. un element important al guvernantei corporative a Grupului TZMO, în cadrul căruia Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA ocupă o poziție primordială și centrală.
- 1.2. Regulile sprijină implementarea politicii de responsabilitate socială corporativă, ajută la modelarea atitudinilor etice și asigură conformitatea cu legile, reglementările interne și standardele aplicabile ale Grupului TZMO.
- 1.3. Regulile precizează procedura de acceptare și prelucrare a rapoartelor privind încălcările și vizează, printre altele:
- a. consolidarea imaginii organizației noastre ca fiind de încredere și etică;
 - b. prevenirea încălcărilor legii și regulamentelor interne;
 - c. atenuarea efectelor încălcărilor și eliminarea cauzelor producerii acestora;
 - d. minimizarea riscului reputațional.
- 1.4. Normele respectă cerințele Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

2. DEFINIȚII

- 2.1. **urmărire** - orice acțiune întreprinsă de Tzmo România pentru a evalua acuratețea acuzațiilor făcute în raport și, după caz, pentru a aborda încălcarea raportată, inclusiv prin acțiuni precum o verificare a raportului, o anchetă internă, o investigație;
- 2.2. **represalii** - orice act sau omisiune directă sau indirectă care are loc într-un context profesional, este determinată de raportări interne sau externe sau de dezvăluire publică și care cauzează sau poate cauza un prejudiciu nejustificat persoanei care notifică;
- 2.3. **Grupul TZMO** - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA și societățile în care Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA deține direct sau indirect drepturi de vot în valoare de cel puțin 50% din toate drepturile de vot sau o cotă din capitalul social în valoare de cel puțin 50% din capitalul social, precum și Fundația TZMO "Razem Zmieniamy Świat" (Împreună schimbăm lumea) și fundații, al căror fondator este această fundație sau o societate din grupul TZMO;
- 2.4. **Raport de încălcare** - informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, despre încălcări reale sau potențiale, care au avut loc sau sunt foarte probabil să apară în Tzmo România în care persoana care raportează lucrează sau a lucrat sau cu care persoana care raportează este sau a fost în contact prin munca sa și despre încercările de a ascunde astfel de încălcări;
- 2.5. **feedback (păreră)** – furnizare către persoana care raportează a informațiilor cu privire la acțiunea avută în vedere sau întreprinsă ca urmare și cu privire la motivele acestei urmăririi;
- 2.6. **context legat de muncă** - activități profesionale curente sau trecute care, indiferent de natura acelor activități, persoane obțin informații despre încălcări;
- 2.7. **represalii** - tratament nefavorabil inclusiv în special:
- a. refuzul de a intra într-un raport de muncă;
 - b. încetarea sau concedierea fără notificare a raportului de muncă;
 - c. neconversia unui contract de muncă de probă într-un contract de muncă pe durată determinată la data expirării, neîncheierea unui alt contract de muncă pe durată determinată sau lipsa transformării unui

- contract de muncă pe durată determinată în unul permanent la data expirării - în cazul în care angajatul avea așteptări legitime că un astfel de contract ar fi oferit;
- d. încetarea sau refuzul de a intra într-un alt raport juridic în baza căruia este sau urmează să fie prestată munca;
 - e. reducerea salariului;
 - f. reținerea sau nepromovarea;
 - g. nerespectarea beneficiilor, altele decât salariul legat de muncă;
 - h. transferul salariatului pe un post inferior;
 - i. suspendarea de la angajare sau sarcini;
 - j. transferul sarcinilor de serviciu existente ale angajatului către un alt angajat;
 - k. o modificare negativă a locului de muncă al angajatului sau a programului de lucru al angajatului;
 - l. o evaluare negativă a performanței sau a părerii negative a angajatului despre munca sa;
 - m. impunerea sau aplicarea oricărei măsuri disciplinare, inclusiv sancțiuni financiare sau orice măsură de natură similară;
 - n. reținerea participării sau absenței de la cursuri de formare profesională;
 - o. trimitere nejustificată pentru examinare medicală, inclusiv examinare psihiatrică, cu condiția ca reglementări separate să prevadă posibilitatea trimiterii unui angajat pentru o astfel de examinare;
 - p. acțiune pentru a face mai dificilă găsirea de locuri de muncă viitoare într-un anumit sector sau industrie pe baza unui acord sectorial sau industrial informal sau formal.
- 2.8. **Autoritate centrală** - o autoritate a administrației publice competentă să furnizeze informații și sprijin în materie de sesizare și dezvăluire publică a încălcărilor legii și să primească rapoarte externe de încălcări ale legii în domeniile vizate de lege, verificarea inițială a acestora și transmiterea către autoritățile competente pentru urmărire;
- 2.9. **Autoritate publică** - un organ al administrației publice care a stabilit o procedură de primire a raportărilor externe de încălcări în domeniul său de competență;
- 2.10. **persoana în cauză** - o persoană fizică sau juridică sau o organizație fără entitate juridică la care se face referire în raportul de încălcare sau dezvăluirea publică ca fiind o persoană căreia îi este atribuită încălcarea sau căreia persoana respectivă îi este asociată;
- 2.11. **facilitator** - o persoană fizică care asistă o persoană raportoare în procesul de raportare într-un context profesional și a cărei asistență ar trebui să fie confidențială;
- 2.12. **persoană asociată cu persoana care raportează** - o persoană care poate suferi represalii, inclusiv un coleg de muncă sau un membru de familie al notificatorului;
- 2.13. **angajator** - Tzmo Romania;
- 2.14. **angajat** - o persoană angajată în baza unui contract de muncă, de numire, selecție, nominalizare sau contract de muncă de cooperare și o persoană angajată de o agenție de muncă temporară exclusiv în scopul de a presta muncă temporară pentru și sub conducerea Tzmo România;
- 2.15. **GDPR** - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- 2.16. **dezvăluire publică** - punerea la dispoziție a informațiilor despre încălcări în domeniul public;
- 2.17. **raport de încălcare** - raport intern sau raport extern privind o încălcare;
- 2.18. **raport intern de încălcare** - comunicarea unei încălcări a legii către Tzmo România în conformitate cu regulile interne de raportare a încălcării;
- 2.19. **raport extern de încălcare** - comunicarea încălcării unei autorități publice sau unei autorități centrale.

3. ÎNCĂLCĂRI DE RAPORTAT

3.1. Se vor raporta încălcări sub forma unui act sau omisiune ilegală sau a unui act menit să eludeze legea, inclusiv, dar fără a se limita la:

- a. achiziții publice;
- b. servicii financiare, produse și piețe;
- c. prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
- d. siguranța și conformitatea produsului;
- e. siguranța transportului;
- f. protejarea mediului;
- g. protecția împotriva radiațiilor și securitatea nucleară;
- h. sănătate publică;
- i. protecția Consumatorului;
- j. protecția vieții private și a datelor cu caracter personal;
- k. securitatea rețelelor și a sistemelor informatice;
- l. interesele financiare ale Uniunii Europene;
- m. piața internă a Uniunii Europene, inclusiv normele privind concurența și ajutorul de stat, precum și impozitarea societăților.

3.2. Se semnalează și alte încălcări ale legii privind, în special, următoarele:

- a. drepturile omului care reprezintă sau ar putea reprezenta o amenințare la adresa vieții, sănătății sau libertății personale;
- b. drepturile de muncă, inclusiv hărțuirea și discriminarea, precum și toate formele de abuz ale unei relații de dependență în relațiile de muncă;
- c. activități corupte, inclusiv darea sau luarea de mită, fraudă, fals, extorcare sau declarații false;
- d. orice altă lege general aplicabilă, în special cu privire la obligațiile din impozite, sarcini vamale, taxe și alte dispoziții de drept public și dispoziții de drept penal.

3.3. Încălcările reglementărilor și standardelor interne aplicabile ale Grupului TZMO, în special în ceea ce privește gestionarea activelor și prevenirea conflictelor de interese, vor fi, de asemenea, raportate.

4. PERSOANA CARE RAPORTEAZĂ ÎNCĂLCAREA

4.1. Raportul de încălcare poate fi transmis către Tzmo România de către o persoană care a obținut informații despre încălcarea legii în contextul muncii, inclusiv de către:

- a. angajat, chiar și în cazul în care relația de muncă a încetat deja;
- b. solicitant de locuri de muncă care ia cunoștință de o încălcare a legii în procesul de recrutare sau de negociere precontractuală;
- c. o persoană care prestează muncă pe o altă bază decât raportul de muncă, inclusiv în baza unui contract de drept civil;
- d. antreprenor;
- e. acționar sau parte interesată;
- f. membru al organului de conducere sau de supraveghere;
- g. persoană care efectuează lucrări sub supravegherea și conducerea unui antreprenor, subcontractant sau furnizor, inclusiv în baza unui contract de drept civil;
- h. ucenic;
- i. stagiar;
- j. voluntar.

5. PROTECȚIA PERSOANEI CARE RAPORTEAZĂ ÎNCĂLCĂRI

- 5.1. Tzmo România va lua toate măsurile rezonabile pentru a asigura protecția persoanei care raportează încălcarea.
- 5.2. Persoana care raportează încălcarea este protejată cu condiția să aibă motive rezonabile să creadă că informațiile raportate despre încălcare erau adevărate la momentul raportării și că aceste informații constituie informații despre încălcare în sensul secțiunii 3 din regulile interne de raportare a încălcării.
- 5.3. Persoana care raportează încălcarea, un facilitator, precum și o persoană juridică sau orice altă entitate organizațională asociată cu, în special una deținută de sau care angajează persoana care raportează încălcarea, nu vor fi dezavantajate din cauza raportului de încălcare.
- 5.4. Încălcarea de raportare individuală menționată în secțiunea 3.1. din normele interne de raportare a încălcării nu beneficiază de protecție dacă încălcarea este raportată exclusiv în interesul persoanei.
- 5.5. Tzmo România nu ripostează împotriva persoanei care raportează încălcarea. De asemenea, nu amenință și nu încearcă să utilizeze măsuri de represalii. Este interzis și Tzmo România va aplica sancțiuni majore (pe baza reglementărilor corespunzătoare privind răspunderea și sancțiunile) celor care, cel puțin, încearcă să riposteze sau să împiedice persoana care raportează și investigarea încălcărilor.

6. PROCEDURA DE RAPORTARE A ÎNCĂLCĂRII

- 6.1. Persoana care raportează încălcarea are dreptul de a comunica încălcarea sub următoarea formă:
- raport intern de încălcare;
 - raport extern de încălcare;
 - dezvăluire publică.
- 6.2. În cazul în care un raport de încălcare a legii poate fi tratat efectiv în interiorul Tzmo România sau dacă raportul se referă la încălcarea reglementărilor și standardelor interne ale Grupului TZMO, acesta trebuie înaintat mai întâi către Tzmo România folosind procedura internă de transmitere a rapoartelor de încălcare specificată în aceste Regulii.

7. RAPORTARE INTERNĂ A ÎNCĂLCĂRII

- 7.1. Consiliul de Administrație al Tzmo România înființează Comitetul de Investigare a încălcării, ai cărui membri acționează pe baza unei autorizații scrise. Membrii comitetului sunt numiți de către președintele Consiliului de administrație, care numește unul dintre membri ca președinte. Comitetul de Investigare a Încălcării raportează direct Președintelui Consiliului de Administrație al Tzmo România în ceea ce privește funcțiile și conținutul acestuia. Comitetul prezintă rapoarte periodice Președintelui Consiliului de Administrație. Comitetul de investigare a încălcării poate adopta reguli de procedură pentru comitet, specificând organizarea și modul de desfășurare a acestuia.
- 7.2. Comitetul de investigare a încălcării este responsabil pentru:
- primirea de rapoarte interne de încălcare,
 - urmărire, inclusiv comunicare ulterioară cu persoana care raportează încălcarea, care implică solicitări de informații suplimentare și feedback;
 - inițierea de măsuri în urma încălcărilor, inclusiv, după caz, pentru a preveni încălcările ulterioare, ținând seama de gravitatea acestora;
 - ținerea unui registru al rapoartelor interne de încălcare.

7.3. Raportul intern de încălcare trebuie transmis către Tzmo România în scris, folosind una dintre următoarele forme de comunicare electronică sau prin poștă:

- a. completarea unui formular electronic pus la dispoziție pe site-ul: www.tzmo-global.com/naruszenia;
- b. trimiterea unui email la: breaches.romania@tzmo-global.com;
- c. prin poștă, într-un plic închis marcat ca „RAPORT DE ÎNCĂLCARE”, la următoarea adresă: Tzmo România SRL., Soseaua de Centură nr. 3 E, sat Olteni, com. Clinceni, jud. Ilfov.

7.4. În cazuri speciale și la solicitarea persoanei care a raportat încălcarea, raportul poate fi înaintat în cadrul unei întâlniri față în față cu un membru al Comitetului de Investigare a încălcării, organizată într-un loc desemnat de Tzmo România în termen de 7 zile de la primirea cererii.

7.5. Raportul intern de încălcare ar trebui să includă cel puțin:

- a. o descriere detaliată a evenimentului care încalcă legea, regulamentele interne sau standardele etice;
- b. o indicație a companiei Grupului TZMO și, dacă este posibil, a persoanei în cauză;
- c. o indicație a locului în care a avut loc încălcarea;
- d. o indicație a modului în care reclamantul a luat cunoștință de încălcare;
- e. datele personale ale persoanelor care raportează încălcări, cu excepția cazului în care raportul este transmis anonim.

7.6. Încălcarea internă poate fi făcută în mod anonim.

7.7. Mijloacele de comunicare adoptate de Tzmo România în scopul primirii rapoartelor interne de încălcare sunt concepute, stabilite și funcționează independent de canalele de comunicare utilizate în cursul obișnuit al activității. Acestea asigură confidențialitatea, protecția identității și integritatea datelor, inclusiv protecția acestora împotriva utilizării de către persoane neautorizate.

7.8. Comitetul de investigare a încălcării va confirma primirea raportului de încălcare persoanei care raportează încălcarea în termen de 7 zile de la primirea acestuia, cu excepția cazului în care persoana respectivă nu a lăsat detalii de contact unde să fie trimisă confirmarea.

7.9. Comitetul de investigare a încălcării va furniza feedback persoanei care raportează încălcarea (cu excepția cazului în care persoana respectivă nu a lăsat detalii de contact) în termen de maximum 3 luni de la confirmarea raportului de încălcare sau, dacă nu a fost furnizată nicio confirmare persoanei care raportează, în termen de 3 luni de la expirarea perioadei de 7 zile de la primirea raportului.

7.10. Feedback-ul include, în special, informații despre identificarea unei încălcări a legii, regulamentelor interne sau standardelor TZMO Group și despre posibilele măsuri care au fost sau vor fi aplicate ca răspuns la încălcarea identificată.

7.11. Comitetul de investigare a încălcării va urmări cu diligența necesară și va avea dreptul de acces la:

- a. toate documentele, materialele, informațiile, înregistrările și datele necesare pentru acțiunea ulterioară;
- b. management, manageri, angajați și colegi de muncă și va putea obține informații și explicații de la aceștia pentru a urmări cazul corect și eficient.

7.12. Se vor lua măsuri ulterioare pentru a evalua veridicitatea acuzațiilor cuprinse în notificare și, după caz, pentru a preveni încălcarea raportată. În special, următoarele sunt considerate acțiuni ulterioare:

- a. verificarea imparțială a raportului de încălcare;
- b. anchetă internă;

- c. investigație;
- d. comunicare ulterioară cu persoana care raportează încălcarea.

7.13. Închiderea procedurii de verificare a raportului de încălcare pe motiv că raportul nu a necesitat urmărire ulterioară va fi, de asemenea, considerată o urmărire adecvată.

7.14. Tzmo România ține un registru intern de rapoarte de încălcare în care sunt colectate următoarele date:

- a. Numărul cazului;
- b. subiectul încălcării;
- c. data raportului intern de încălcare;
- d. informații cu privire la măsurile de urmărire întreprinse;
- e. data la care cazul a fost închis.

7.15. Datele din registru se păstrează timp de 5 ani de la data acceptării raportului intern de încălcare.

7.16. Comitetul de Investigare a încălcării este autorizat să țină un registru al rapoartelor interne de încălcare.

7.17. Administratorul datelor colectate în registrul intern de rapoarte de încălcare este Tzmo România.

7.18. Pentru a asigura supravegherea și poziția centrală a Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. în sistemul de raportare a încălcărilor și protecția persoanelor care raportează încălcări din Grupul TZMO și pentru a asigura o interpretare consecventă a reglementărilor și a practicii uniforme în scopul evitării discrepanțelor semnificative în activitățile sistemului de raportare a încălcării și protecția persoanelor care raportează încălcările, în special companiile Grupului TZMO:

- a. membrii Comitetului de investigare a încălcării de la Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA au acces permanent și nerestricționat la informații despre rapoartele și procedurile de încălcare Tzmo România, inclusiv prin utilizarea unor privilegii adecvate în sistemele IT pentru procesarea rapoartelor interne de încălcare;
- b. membrii Comitetului de investigare a încălcării de la Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA pot participa la investigarea oricărei încălcări raportate către Tzmo România,
- c. Comitetul de investigare a încălcării de la Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA primește rapoarte periodice de la comitetele de investigare a încălcării din Tzmo România,
- d. accesul membrilor Comitetului de investigare a încălcării de la Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA la rapoartele și investigațiile interne privind încălcările în Tzmo România are loc în conformitate cu legea, dacă este necesar pe baza unor autorizații și angajamente scrise.

7.19. Funcționarea sistemului de raportare a încălcărilor din grupul TZMO este coordonată de Comitetul de investigare a încălcării din Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA în următorul domeniu:

- a. determinând poziția comitetelor sau a altor entități în cadrul structurii organizatorice a societății și emiterea unei opinii cu privire la independența și imparțialitatea acestora;
- b. acces în timp real la registrele și rapoartele interne ale rapoartelor de încălcare în sine,
- c. asigurarea unei metodologii de lucru coerente,
- d. dobândirea, colectarea și distribuirea cunoștințelor,
- e. participarea la planificarea instruirii,
- f. standardizarea reglementărilor interne.

7.20. Comitetul de investigare a încălcării de la Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA are dreptul de a supraveghea și evalua acțiunile companiilor din Grupul TZMO întreprinse pentru a asigura și îmbunătăți calitatea sistemului de raportare a încălcării și protecția persoanelor care raportează încălcări.

8. RAPORTARE EXTERNĂ A ÎNCĂLCĂRII

8.1. În orice caz, raportarea încălcării poate fi transmisă și unei autorități publice sau unei autorități centrale fără a urma procedura prevăzută în normele interne de raportare a încălcării, în special atunci când:

- a. Tzmo România nu reușește să urmărească sau să ofere feedback persoanei care raportează încălcarea în termenul limită pentru feedback stabilit în regulile interne de raportare a încălcării sau
- b. persoana care raportează încălcarea are motive rezonabile să creadă că încălcarea este susceptibilă de a constitui o amenințare directă sau evidentă la adresa interesului public și, în special, că există un risc de prejudiciu ireparabil sau
- c. raportul intern de încălcare va expune persoana care raportează la represalii sau
- d. în cazul unui raport intern de încălcare, există o probabilitate scăzută de contracarare efectivă a încălcării de către Tzmo România din cauza circumstanțelor speciale ale cazului, cum ar fi posibilitatea de a ascunde sau distruge probe sau posibilitatea de coluziune între Tzmo România și făptuitorul încălcării sau participării Tzmo România la încălcare

9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

9.1. Datele cu caracter personal ale persoanei care raportează încălcarea și alte date care permit determinarea identității sale nu vor fi dezvăluite decât cu acordul său expres.

9.2. Tzmo România poate colecta și prelucra date cu caracter personal ale persoanei în cauză în scopul verificării raportului de încălcare și a luării de măsuri ulterioare, chiar și fără acordul acesteia.

9.3. Datele cu caracter personal prelucrate în legătură cu acceptarea raportului de încălcare sunt păstrate de Tzmo România pentru cel mult 5 ani de la data acceptării.

9.4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai de către angajații autorizați ai TZMO Group.

9.5. Tzmo România este operatorul datelor cu caracter personal colectate în legătură cu procedurile privind sesizările de încălcări ale legii, regulamentelor interne și standardelor Grupului TZMO.

9.6. În problemele privind prelucrarea datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți contacta: Tzmo Romania S.R.L., Soseaua de Centura nr. 3E, Clinceni, jud. Ilfov.

9.7. Orice raport de încălcare transmis în conformitate cu regulile interne de raportare a încălcării, împreună cu detaliile persoanei care raportează încălcarea și despre persoana în cauză sau detaliile care pot permite identificarea acestor persoane, vor fi confidențiale.

9.8. Scopul, temeiul legal, perioada de păstrare a datelor cu caracter personal și alte informații solicitate de RODO sunt stabilite în Clauza de informații atașată ca Anexa 1 la aceste Regulii.

9.9. Obligația de informare impusă operatorului prin prevederile GDPR în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de raportare a încălcării este implementată:

- a. la momentul colectării datelor de la persoanele vizate. Persoana care raportează încălcarea (precum și facilitatorul) la momentul raportării încălcării are clauza de informare disponibilă în formularul de raportare a încălcării,
- b. prin campania de informare adresată angajaților Grupului TZMO (inclusiv celor angajați pe altă bază decât contractul de muncă) în legătură cu lansarea canalului de raportare a încălcărilor. În acest fel, se realizează obligația de informare față de angajații Grupului TZMO, ale căror date personale ca urmare a raportului de încălcare pot fi prelucrate ca date ale unei persoane luată în considerare sau ale unui martor. În cazul în care operatorul obține date cu caracter personal dintr-o altă sursă decât persoana vizată, atunci, în conformitate cu

articolul 14 alineatul (5) din GDPR, operatorul nu trebuie să îndeplinească obligația de informare în cazul în care persoana vizată are deja informațiile cerute de GDPR,

c. pentru personalul nou recrutat, informațiile despre canalul de avertizare, sistemul intern de raportare a încălcării și clauza de informare sunt furnizate în timpul instruirii desfășurate în cadrul programului de adaptare;

d. În cazul terților (persoane vizate) care nu sunt angajați ai Grupului TZMO, obligația de informare va fi îndeplinită în cel mai scurt timp posibil. Comitetul de Investigare a Încălcării va decide individual momentul îndeplinirii acestei obligații pentru a respecta cerințele GDPR și, în același timp, pentru a nu furniza informații într-un stadiu prea devreme al procedurii. În acest caz obligația va fi îndeplinită prin trimiterea conținutului clauzei de Informare sau furnizarea unui link către site-ul web cu clauza de Informare către adresa de e-mail, adresa de corespondență, ca mesaj text, într-o conversație directă etc.

9.10. Orice persoană, inclusiv angajații Tzmo România, care nu este autorizată în mod legal să primească și să ia în considerare rapoartele interne de încălcare, în cazul intrării în posesie a conținutului raportului sau a informațiilor care permit identificarea persoanei raportoare, persoana vizată este martor. , etc:

- a. nu poate dezvălui conținutul raportului de încălcare sau oricare dintre aceste informații,
- b. este obligară să transmită imediat Comitetului de investigare a încălcării conținutul raportului de încălcare și orice informație

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Regulamentul intră în vigoare la data de 15 decembrie 2023.

11. LISTA ATAȘAMENTELOR

11.1. Atașament 1 – Clauza de informare

Anexa 1 la Regulamentul de Notificări Interne - Clauza de informare

Clauza de informare în legătură cu prelucrarea datelor în sistemul de raportare a încălcării.

Pentru îndeplinirea obligației de informare conform Regulamentului General privind Protecția Datelor al Parlamentului European și al Consiliului (GDPR), vă informăm că:

Datele cu caracter personal pe care le procesăm au fost primite direct de la persoana vizată (dacă raportul de încălcare nu a fost făcut anonim) sau datele ne-au fost furnizate de o persoană care raportează încălcarea (datele persoanei care raportează, martori).

Operator

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este Tzmo Romania S.R.L, Soseaua de Centura nr. 3E, Clinceni, jud. Ilfov.

Responsabil cu protecția datelor

În toate aspectele referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și la exercitarea drepturilor care decurg din prelucrarea datelor, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor desemnat de operator, domnul Lucian Bala:

- telefon: 0374 470 020
- e-mail: info-ro@tzmo-global.com
- în scris la adresa sediului administratorului.

Scopul, temeiul legal al prelucrării și durata stocării

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe un temei juridic dependent de scop:

1. Pentru a analiza raportul de încălcare primit, pe baza interesului legitim al Operatorului de a putea verifica informațiile primite și de a efectua o investigație internă (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), pe durata acestei analize și ulterior:
 - a. atunci când prelucrăm datele doar pentru a verifica raportul de încălcare, dar nu investigăm și raportăm extern autorităților din lipsă de motive, procesăm datele timp de un an de la finalizarea verificării interne,
 - b. atunci când prelucrăm date în scopul efectuării unei investigații interne, dar aceasta nu implică proceduri în fața unei autorități, caz în care prelucrăm pe durata anchetei/verificării, dar pentru minim un an,
 - c. atunci când procesăm în legătură cu procedurile în fața autorităților (de exemplu, organele de aplicare a legii) - până când astfel de proceduri devin definitive.
2. În scopul menținerii Registrului intern de raportări de încălcare - datele vor fi prelucrate în măsura necesară respectării obligațiilor legale pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea analizei raportului de încălcare și înscrierea în registru (art. 6). (1)(c) din RODO).
3. În scopul eventual de stabilire, afirmare sau apărare împotriva pretențiilor - pe durata procedurii și termenul de prescripție pentru revendicările potențiale (articolul 6 alineatul (1) litera (f) ODO).

Destinatarii datelor cu caracter personal

Operatorul asigură confidențialitatea datelor dumneavoastră în legătură cu cererea primită. Prin urmare, datele pot fi dezvăluite numai entităților autorizate în acest sens în condițiile legii.

Destinatarii vizați ai datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt:

- entități care cuprind Grupul TZMO în domeniul de aplicare a chestiunilor care le privesc,
- companii poștale sau de curierat,
- entități care operează sisteme informatice și prestează servicii IT,
- entități care furnizează servicii de consultanță, audit, fiscalitate și contabilitate,
- în cazul prelucrării datelor în legătură cu procedurile în fața autorităților: organe de drept, instanțe, organe ale administrației guvernamentale, autorități locale, agenții de stat, instituții publice.

Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul datelor cu caracter personal prelucrate cu consimțământul dumneavoastră (retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dumneavoastră înainte de retragerea acestuia), dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră, inclusiv obținerea unei copii a acestora, rectificarea (modificarea), transferul datelor furnizate. Aveți, de asemenea, dreptul de a solicita ștergerea, restricționarea prelucrării și dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, dar numai dacă prelucrarea ulterioară nu este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale de către Operator și nu există alte obligații legale imperative sau temeiuri de prelucrare.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (uodo.gov.pl) dacă dvs. considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă aparțin încalcă prevederile GDPR.

Informații privind cerințele de date

Furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana care raportează încălcarea, în special numele, prenumele, datele de contact, este voluntară. Datele persoanelor vizate de raportul de încălcare (persoana care ar putea săvârși încălcarea, un martor) pot fi dezvăluite, de exemplu, organelor de drept, instanțelor de judecată, organelor administrației guvernamentale etc., indiferent dacă persoana este de acord sau nu. Entitățile menționate mai sus pot, în cazurile stabilite de lege, să solicite Operatorului să furnizeze date cu caracter personal pentru nevoile procedurilor desfășurate în domeniile lor de competență, iar Operatorul este obligat din punct de vedere legal să le furnizeze aceste date.

Informații despre intențiile de a transfera date în afara Spațiului Economic European

Datele personale nu vor fi transferate către o țară terță sau organizație internațională.

Profilare și luare automată a deciziilor

Datele cu caracter personal nu vor face obiectul unei decizii automate sau al profilării.