

Polityka prywatności dot. zgłoszeń wewnętrznych („whistleblowing”)

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 (zwanym dalej "RODO"), wszelkimi innymi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i wszelkimi innymi obowiązującymi lokalnymi przepisami, które transponowały dyrektywę UE 2019/1937 (RODO, obowiązujące lokalne przepisy dotyczące ochrony danych i inne obowiązujące lokalne przepisy zwane dalej łącznie "Obowiązującymi przepisami") w związku z zarządzaniem zgłoszeniami dokonywanymi przez Państwa za pośrednictwem wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości (*Whistleblowing channel*), informujemy Państwa, że wszelkie informacje i dane osobowe określone w Obowiązujących przepisach (zwane dalej "Danymi osobowymi"), dobrowolnie przekazane za pośrednictwem wyżej wymienionego kanału, będą przetwarzane przez Polynt Composites Poland Sp.z.o.o. jako Administratora danych osobowych ("Administrator danych") zgodnie z wyżej wymienionymi Obowiązującymi przepisami.

1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu zarządzania wewnętrznymi zgłoszeniami dotyczącymi domniemych naruszeń lub zachowań, działań lub zaniechań, które szkodzą interesowi publicznemu lub uczciwości podmiotu prywatnego, o których osoba zgłaszająca dowiedziała się w związku ze współpracą/relacjami z Administratorem danych. Przetwarzane dane osobowe to dane zawarte w raporcie wewnętrznym i/lub w załączonych do niego aktach i dokumentach, które odnoszą się do osoby zgłaszającej i każdej innej zaangażowanej osoby.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu przeprowadzenia niezbędnych działań dochodzeniowych mających na celu weryfikację zasadności zgłoszonych naruszeń, a także, w razie potrzeby, w celu przyjęcia odpowiednich środków naprawczych i wprowadzenia odpowiednich działań dyscyplinarnych i/lub sądowych przeciwko osobom odpowiedzialnym za naruszenia. Podstawą prawną uzasadniającą przetwarzanie Danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Przetwarzanie może również dotyczyć konkretnych danych i danych osobowych związanych z wyrokami skazującymi i przestępstwami, jeśli zostały one uwzględnione w raporcie zgodnie z postanowieniami art. 9 i 10 RODO.

2. Metody przetwarzania danych i kryteria czasu retencji

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych poprzez 1) formularz zgłoszeniowy dostarczony przez Administratora danych lub 2) portal do zgłaszania nieprawidłowości (*Whistleblowing portal*) zapewniony przez stronę trzecią, zarządzany zdalnie, ręcznie i przy użyciu instrumentów informatycznych dostępnych tylko i wyłącznie przez personel odpowiednio upoważniony przez Administratora danych poprzez udzielenie specjalnego upoważnienia do przetwarzania danych. Na potrzeby punktu 2) powyżej niniejszym informujemy Państwa, że zgodnie z art. 28 RODO wyznaczyliśmy Polynt S.p.A jako podmiot przetwarzający dane w celu świadczenia usług związanych z portalem do zgłaszania nieprawidłowości: w związku z tym Polynt S.p.A wyznaczył jako podmiot przetwarzający dane InsiderLog AB, znaną firmę specjalizującą się w dostarczaniu platformy do gromadzenia danych, która w ramach wykonywania swoich obowiązków gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności Danych osobowych.

Informujemy Państwa, że zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby: anonimowo lub z identyfikacją zgłaszanej osoby.

W pierwszym przypadku rejestracja zgłoszeń w portalu do zgłaszania nieprawidłowości jest również anonimowa. Jedyne dane, które są rejestrowane, to samo zgłoszenie. Żadne logi nie są śledzone pod kątem adresu IP lub identyfikatora komputera, z którego pochodzi zgłoszenie.

Administrator danych gwarantuje, że Państwa prawa dotyczące ochrony danych osobowych będą przestrzegane bez ograniczeń i będą wykorzystywane wyłącznie w sposób opisany w niniejszej polityce.

Administrator danych nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych stronom trzecim spoza organizacji, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej w sekcji "Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych".

W przypadku zgłoszeń z identyfikacją, wszystkie osoby, które korzystają z formularza zgłoszeniowego lub portalu do zgłaszania nieprawidłowości, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich Danych osobowych w celach wskazanych w niniejszej polityce.

Wszystkie Dane osobowe (w tym tożsamość osoby zgłaszającej i wszystkie inne przekazane dane) pozostaną ściśle poufne i nie będą udostępniane stronom trzecim spoza organizacji Administratora danych, w tym w celu prowadzenia dochodzeń związanych ze zgłoszeniem (z wyjątkiem przypadków opisanych w sekcji "Przekazywanie i ujawnianie Danych osobowych"). W szczególności raporty *whistleblowingowe* oraz zawarte w nich informacje i Dane osobowe będą przetwarzane przez Audytora wewnętrznego i/lub Głównego Prawnika Grupy/Dyrektor Grupy ds. HR/IT, ("Komitet Dyrektywy") jako podmioty wewnętrzne specjalnie wyznaczone przez Administratora danych zgodnie z Obowiązującymi przepisami. Komitet Dyrektywy może udostępnić raport i wszelkie inne Dane osobowe w nim zawarte Państwu lokalnemu Dyrektorowi Generalnemu.

Jeśli będzie to konieczne do przeprowadzenia dochodzenia, zgłoszenie dot. nieprawidłowości może zostać przekazane innym osobom/pracownikom, którzy muszą być zaangażowani w dochodzenie i którzy będą należycie upoważnieni do przetwarzania zawartych w nim Danych osobowych. W razie potrzeby Administrator danych zwróci się do Pana/Pani o zgodę na ujawnienie Pana/Pani tożsamości takim osobom/pracownikom.

W celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub w przypadku postępowania sądowego w następstwie analizy raportu Administrator danych musi ujawnić tożsamość strony zgłaszającej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres ściśle i obiektywnie niezbędny do osiągnięcia zakresu i celów określonych w ust. 1 powyżej. W przypadku, gdy Dane osobowe nie będą już potrzebne, Administrator danych bezpiecznie usunie lub zanonimizuje Dane osobowe. W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 5 (pięciu) lat od powiadomienia o ostatecznej decyzji w sprawie zgłoszenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

3. Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

Treść raportu może zostać udostępniona lub ujawniona innym spółkom Polynt Composites Poland Sp.z.o.o. (podmiotom stowarzyszonym, zależnym itp.), które mogą przetwarzać Dane osobowe jako niezależni administratorzy danych. Wszystkie te podmioty są związane umowami wewnątrzgrupowymi zawartymi w tym celu.

W przypadku ewentualnego postępowania prawnego lub jeśli Administrator danych potrzebuje szczególnej porady w celu przeanalizowania i lepszego zrozumienia treści raportu, może udostępnić Dane osobowe swoim doradcom prawnym lub właściwym organom, należycie upoważnionym do przetwarzania Danych osobowych.

Zasadniczo Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na terenie Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub innego kraju spoza EOG, który Komisja Europejska uzna za zapewniający odpowiedni poziom ochrony (tzw. kraje z "białej listy"). W przypadku konieczności przekazania Danych osobowych do kraju spoza EOG, który zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony, wdrożymy odpowiednie środki bezpieczeństwa i zabezpieczenia, w tym obowiązujące Standardowe Klauzule Umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Niniejszym informujemy, że Administrator danych wdraża wszelkie możliwe i rozsądne środki

bezpieczeństwa podczas gromadzenia i przetwarzania Państwa Danych osobowych, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Państwa danych podczas ich przesyłania w sieci, chyba że odpowiedzialność Administratora danych wyraźnie wynika z obowiązku prawnego.

Niezależnie od powyższego informujemy Państwa, że osoba, której dotyczy zgłoszenie, nie będzie miała dostępu do tożsamości osoby zgłaszającej, ale może mieć dostęp do treści samego zgłoszenia.

4. Państwa prawa

Jako osoba zgłaszająca/osoba, której dane dotyczą (do której odnoszą się Dane osobowe), mają Państwo prawa przyznane przez RODO. W szczególności, zgodnie z art. 15-22 RODO, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania i uzyskania w dowolnym momencie dostępu do swoich Danych osobowych, informacji o przeprowadzonym przetwarzaniu, sprostowania i/lub aktualizacji Danych osobowych, zaprzestania i ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu i zażądać przeniesienia danych (*tj. otrzymania* swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, z wyjątkiem danych osobowych, które mogą być dla nas niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych). Ponadto osoby, których dane dotyczą, zawsze mają prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie (w żadnym wypadku nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem) oraz do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.

Żądania związane z realizacją powyższych praw prosimy kierować na następujący adres e-mail: privacy@polynt.com.

Na ten sam adres zainteresowana strona może również przesyłać pytania odnoszące się do odbiorców Danych osobowych, a także wnioski o wyjaśnienia dotyczące niniejszej polityki prywatności.