

## Polityka zgłaszania nieprawidłowości

### Załącznik nr 2

Data wejścia w życie:

31.07.2024 r.

### Informacja o ochronie danych

#### 1. Cel niniejszej informacji o ochronie danych

- (1) Niniejsza Informacja o ochronie danych dotyczy każdego członka Grupy OBO (zwanymi dalej: Spółkami Grupy) w odniesieniu do ich pracowników i członków organów zarządzających oraz innych osób, których dotyczy zgłoszenie, gdy są one zaangażowane w rozpatrywanie lub badanie zgłoszenia przekazanego do OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG z siedzibą pod adresem Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Niemcy, [nr rej: HRA 4854, numer VAT: DE811792270] oraz/lub OBO Hungary Kft. z siedzibą pod adresem Alsóráda 2, 2347 Bugyi, Węgry, [nr rej: 13-09-096185, numer VAT: HU10847392], zgodnie z opisem w Załączniku nr 1. Wszystkie Spółki Grupy zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniach są uważane za współadministratorów.
- (2) Informacja o ochronie danych osobowych Grupy OBO jest dostępna [tutaj](#).
- (3) Grupa OBO zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgłaszających, innych osób objętych niniejszą Polityką zgłaszania naruszeń oraz wszelkich osób, o których mowa w zgłoszeniu lub których dotyczy zgłoszenie, a także przywiązuje najwyższą wagę do poszanowania ich prawa do decydowania o wykorzystywaniu własnych danych. Grupa OBO traktuje dane osobowe w sposób poufny i podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

#### 2. Nazwa i adres administratora(-ów) danych

- (1) Głównym podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest spółka należąca do Grupy, której dotyczy zgłoszenie, wymieniona w Załączniku nr 3, wraz z innymi spółkami należącymi do Grupy, których dotyczy zgłoszenie, lub niezależnie od nich (zwane dalej „my”, „nas”, „nasz”, „administrator(-rzy)“):
  - W przypadku zgłoszenia do właściwej jednostki w Niemczech, administratorem danych jest: **OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG**  
Hüingser Ring 52  
58710 Menden  
Niemcy

Tel.: +49 (0)2373 89-0

Faks: +49 (0)2373 89-238

E-Mail: [info@obo.de](mailto:info@obo.de)

[Nr rej.: HRA 4854, numer VAT: DE811792270] lub

- W przypadku zgłoszenia do właściwej jednostki na Węgrzech, administratorem danych jest: **OBO BETTERMANN Hungary Kft.**  
H-2347 Bugyi, Alsóráda str. 2.,  
Węgry  
E-Mail: [compliance@obo.de](mailto:compliance@obo.de)  
Telefon: +0036 29 349-708  
[Nr rej.: 13-09-096185, numer VAT: HU10847392]

(2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

**OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG**

**Josef Honert**

- Inspektor Ochrony Danych Osobowych -

Hüingser Ring 52

58710 Menden

Niemcy

Tel.: +49 (0)2373 89-1351

E-mail: [datenschutz@obo.de](mailto:datenschutz@obo.de)

(3) Urzędem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Rzecznik Praw Obywatelskich:

DR. WEHBERG & PARTNER mbB

Audytorzy, doradcy podatkowi i prawnicy

Feithstraße 177, 58097 Hagen, Germany

Telefon: +49-(0)2331-1098-1234

E-mail: [obo-hinweise@wehberg.de](mailto:obo-hinweise@wehberg.de)

Osoba kontaktowa ds. ochrony danych w DR. WEHBERG & PARTNER mbB:

DR. WEHBERG & PARTNER mbB

- Inspektor Ochrony Dany Osobowych -

Feithstraße 177, 58097 Hagen, Germany

E-mail: [datenschutz@wehberg.de](mailto:datenschutz@wehberg.de)

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych <https://wehberg.de/impressum> oraz <https://wehberg.de/datenschutzerklaerung>.

### 3. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, dane podstawowe umowy, dane księgowe umowy i dane dotyczące płatności w zakresie, w jakim wyrażają one tożsamość osoby fizycznej. Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, nie ma miejsca w związku z korzystaniem z systemu zgłaszania nieprawidłowości Grupy OBO.

### 4. Kategorie przetwarzanych danych

(1) Korzystanie z systemów zgłaszania nieprawidłowości Grupy OBO jest dobrowolne. Jeśli korzystasz z systemu, poprosimy Cię o podanie informacji dotyczących następujących kategorii danych:

- Dane do kontaktu (np. imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres)
- Dane pracowników OBO oraz
- W stosownych przypadkach, imiona i nazwiska oraz inne dane osobowe osób dokonujących zgłoszenia, osób wymienionych w zgłoszeniu oraz osób zaangażowanych (jak również osób zidentyfikowanych w związku ze zgłoszeniem) w przetwarzanie zgłoszonych faktów i ich dalsze badanie.

(2) Udzielenie pełnych odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w zgłoszeniu ułatwi administratorowi(-om) rozpatrzenie zgłoszenia. W przypadku podania niekompletnych informacji lub pozostania anonimowym możemy nie być w stanie rozpatrzyć zgłoszenia lub może to nastąpić z opóźnieniem.

(3) Za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości Grupy OBO możemy gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

- naruszenia i powiązane fakty (w tym dane dotyczące oszustw lub zarzutów oszustwa, lub innych naruszeń prawa, lub dotyczące podejrzeń lub możliwych przestępstw, wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, na przykład w celu zarządzania przez daną Spółkę Grupy własnymi postępowaniami sądowymi), komunikację i informacje zebrane lub weryfikowane w związku ze zgłaszaniem i badaniem zgłoszonych faktów (z zastrzeżeniem obowiązujących wymogów zgodnie z obowiązującym prawem) oraz raport z dochodzenia;
- konsekwencje dochodzenia, w tym ewentualne środki dyscyplinarne, a także zarzuty karne, oskarżenia lub wyroki skazujące, w zależności od przypadku;
- ochrona odpowiednich osób przed działaniami odwetowymi;
- działania następcze w związku ze zgłoszeniem.

Wrażliwe dane osobowe i dane osobowe dotyczące podejrzeń, oskarżeń lub wyroków skazujących za przestępstwa będą przetwarzane wyłącznie w sposób dozwolony na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Źródłem pochodzenia danych osobowych jest zazwyczaj osoba fizyczna, której dane dotyczą (np. sami pracownicy) oraz dane osobowe, które otrzymujemy w dozwolony sposób z publicznie dostępnych źródeł i/lub od stron trzecich, zgodnie z opisem w dalszej części dokumentu.

Możemy gromadzić dane osobowe w sposób wymieniony poniżej:

- Gromadzenie danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, np. w wyniku zgłoszenia lub innych formularzy lub informacji przekazanych przez osoby, których dane dotyczą, w związku ze swoim zatrudnieniem;
- Gromadzenie danych osobowych podczas czynności wykonywanych przez osoby, których dane dotyczą, w trakcie ich zatrudnienia, np. poprzez ich działania i interakcje z innymi pracownikami, klientami lub innymi osobami; oraz
- Gromadzenie danych osobowych od innych stron, takich jak osoby zgłaszające i inni pracownicy.

## 5. Cel przetwarzania i podstawa prawna

(1) Celem systemu zgłaszania nieprawidłowości w Grupie OBO jest zapewnienie kanału komunikacji dla zgłoszeń i zagwarantowanie, że zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Grupę OBO zgodnie z procesami systemu zarządzania zgodnością jako wdrożenie wymogów prawa spółek.

(2) Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w następujących celach:

- Raportowanie zgodności: Wskazywanie i monitorowanie zgłoszeń dotyczących możliwego naruszenia wymogów zgodności. Naruszenia takie można zgłaszać podając swoje imię i nazwisko lub anonimowo.

Podstawa prawna: Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego, któremu podlegają Spółki Grupy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości.

W krajach, w których nie ma prawnego obowiązku ustanowienia systemu zgłaszania nieprawidłowości, czynności przetwarzania są wykonywane w oparciu o uzasadniony interes administratora(-ów) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w zakresie ścigania przestępstw, dochodzenia roszczeń cywilnych, dalszego rozwoju, rozwiązania stosunku pracy lub wykrywania przestępstw w związku ze stosunkiem pracy.

- Zarządzanie zgodnością: Centralna administracja i alokacja kwestii zgodności w całej Grupie.

Podstawa prawna: Uzasadniony interes administratora(-ów) w uzyskaniu centralnego podglądu zgłoszeń w ramach funkcji zarządzania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w celu wykonywania i obrony naszych praw.

W wyjątkowych okolicznościach, takich jak zamiar ujawnienia tożsamości osoby zgłaszającej stronom trzecim, możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie wyrażnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Jeśli zgłoszenie zawiera szczególne kategorie danych osobowych, takie dane będą przetwarzane wyłącznie:

(i) jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw administratora(-ów) lub osoby, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w zakresie dozwolonym przez prawo UE lub prawo krajowe lub układ zbiorowy pracy na mocy prawa krajowego przewidujący odpowiednie zabezpieczenia podstawowych praw i interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO), lub

(ii) jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (art. 9 ust. 2 lit. f RODO). Jeśli w zgłoszeniu zostaną uwzględnione szczególne kategorie danych osobowych, które nie mają wyraźnego związku ze zgłoszoną sprawą, zostaną one niezwłocznie i bezpiecznie usunięte.

Dane osobowe dotyczące podejrzeń, oskarżeń lub wyroków skazujących za przestępstwa będą przetwarzane wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony przez prawo UE lub prawo krajowe.

## **6. Przekazywanie danych pracownikom OBO, potencjalnie podejrzanym osobom i innym administratorom danych**

- (1) Podczas przetwarzania zgłoszenia konieczne jest przekazanie zgłoszenia, w całości lub w części, pracownikom Grupy OBO odpowiedzialnym za jego przetwarzanie oraz pracownikom Spółek Grupy, których dotyczy zgłoszenie. Dane zgłaszającego będą dostępne tylko dla tych pracowników, którzy muszą się z nimi zapoznać w celu przetworzenia zgłoszenia.
- (2) Prawo podejrzanego do uzyskania informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych może być ograniczone lub zastosowane z opóźnieniem. Prawo to może być ograniczone przez obowiązujące przepisy krajowe (art. 23 RODO) lub, w przypadku braku takich przepisów, jego zastosowanie może być opóźnione w wyjątkowych okolicznościach, na przykład w przypadku ryzyka zniszczenia dowodów, lub gdy istnieje ryzyko zagrożenia celu, dla którego informacje te są przetwarzane.
- (3) Dane osobowe będą przekazywane zainteresowanej Spółce Grupy wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia dalszych zobowiązań prawnych. Ponadto dane mogą być przekazywane innym administratorom (np. organom), jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa lub wykonalnych nakazów organów lub sądów.

## **7. Przekazywanie danych odbiorcom spoza UE i/lub EOG**

Administratorzy mogą przekazywać dane osobowe z UE/EOG stronom trzecim spoza UE/EOG (w tym udzielać dostępu z kraju trzeciego) tylko wtedy, gdy:

- państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych uznany przez Komisję Europejską i dane państwo lub
- przekazanie podlega standardowym klauzulom umownym UE. Obowiązkiem administratora(-ów) jest ocena, z pomocą strony trzeciej, o ile to konieczne, przestrzegania wymaganego przez prawo UE poziomu ochrony w państwie trzecim w celu ustalenia, czy gwarancje przewidziane w standardowych klauzulach umownych UE mogą być spełnione w praktyce. W przeciwnym razie strona trzecia musi podjąć dodatkowe środki w celu zapewnienia poziomu ochrony równoważnego do poziomu ochrony zapewnionego w UE/EOG lub
- wyjątkowo (tj. tylko wtedy, gdy nie można wdrożyć powyższych środków), zastosowanie ma wyłączenie dotyczące określonych sytuacji (np. przekazanie jest konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych).

Kopię odpowiednich zabezpieczeń dotyczących przekazywania danych osobowych użytkownika poza EOG można uzyskać kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych, o których mowa w sekcji 2 powyżej.

## **8. Czas przechowywania; Okresy przechowywania**

- (1) Dane osób będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do zbadania incydentu dotyczącego zgodności, będącego przedmiotem zgłoszenia. Po zakończeniu wszystkich prac związanych ze zgłoszeniem dane osobowe zostaną usunięte, z wyjątkiem danych, które muszą być przechowywane i przetwarzane w celu wykonywania oraz obrony naszych praw.
- (2) Termin usunięcia przez nas danych osobowych, które przechowujemy i przetwarzamy w celu wykonywania oraz obrony naszych praw, będzie zależeć od wygaśnięcia maksymalnego okresu przedawnienia przestępstw regulacyjnych i karnych lub od okresu wymaganego do egzekwowania roszczeń cywilnych.
- (3) Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla szczególnych okresów przechowywania danych obowiązujących w niektórych jurysdykcjach, określonych w przepisach krajowych wymienionych w Załączniku nr 3, które mają pierwszeństwo w przypadku konfliktu.

## **9. Bezpieczeństwo**

- (1) Nasi pracownicy i usługodawcy są zobowiązani do zachowania poufności naszych informacji oraz przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

- (2) Wszystkie przychodzące zgłoszenia są odbierane przez niewielką liczbę upoważnionych oraz specjalnie przeszkolonych pracowników Grupy OBO i zawsze są traktowane jako poufne. Pracownicy Grupy OBO przeanalizują fakty i przeprowadzą dalsze dochodzenie wymagane w danym przypadku. Wszystkie osoby mające dostęp do danych są zobowiązane do zachowania poufności.

#### **10. Prawo do informacji i dostępu**

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania od administratora(-ów) informacji o ewentualnym przetwarzaniu jej danych, a jeżeli dane te są przetwarzane, dysponuje prawem do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych osobowych.

#### **11. Prawo do sprostowania danych**

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

#### **12. Prawo do usunięcia danych**

Osoba, której dane dotyczą ma prawo zażądać usunięcia dotyczących jej danych osobowych w szczególnych okolicznościach określonych w obowiązujących przepisach o ochronie danych (np. RODO). Należy przestrzegać istniejących okresów przechowywania i interesów zasługujących na ochronę, które zabraniają usuwania danych.

#### **13. Ograniczenie przetwarzania**

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli kwestionuje ich dokładność lub jeśli administrator(-rzy) nie potrzebuje(-ją) już tych danych, a osoba ta potrzebuje ich do dochodzenia swoich roszczeń prawnych. Osoba, której dane dotyczą może również zażądać od administratora (-ów) ograniczenia przetwarzania jej danych, jeśli w przeciwnym razie dane te musiałyby zostać usunięte lub jeśli rozpatrywany jest sprzeciw tej osoby.

#### **14. Przenoszenie danych**

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały dostarczone, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i może mieć prawo do przekazania tych danych innemu podmiotowi.

#### **15. Sprzeciw wobec przetwarzania danych**

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych przez administratora(-ów) z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie „uzasadnionego interesu”. Następnie zaprzestaniemy przetwarzania danych, chyba że będziemy w stanie wykazać, zgodnie z wymogami prawnymi, istotne i uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (art. 21 RODO).

#### **16. Prawo do wycofania zgody**

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody danej osoby, może ona wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

#### **17. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego**

Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę do organu ds. ochrony danych. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z organem ds. ochrony danych właściwym dla jej miejsca zamieszkania lub kraju, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia RODO. Wykaz i dane kontaktowe organów ds. ochrony danych znajdują się w Załączniku nr 3. Wykaz krajowych organów ds. ochrony danych w UE jest dostępny pod adresem [https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members\\_en](https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en).

#### **18. Zmiany w Informacji o ochronie danych**

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i prywatności. W przypadku zmian zaktualizujemy naszą politykę prywatności i poinformujemy o tym osobę, której dane dotyczą, w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo.