



Polityka zgłaszania nieprawidłowości

Wersje

Lp.	Wersja	Data publikacji
1	Opublikowanie	31.07.2024 r.

Osoba odpowiedzialna	Konsultanci	Zatwierdzający
dr Máté Smelka Międzynarodowy specjalista ds. zgodności	Christoph Palausch Geschäftsführer (COO)	Prof. Dr Robert Gröning Geschäftsführer (CFO)

Powiązane wytyczne	
Tytuł	Nr identyfikacyjny
Dyrektywa proceduralna CPO	
Kodeks postępowania	

Spis treści

I.	Definicje.....	2
II.	Zakres zastosowania.....	3
1.	Zakres przedmiotowy	3
2.	Zakres personelu (grupa docelowa)	4
3.	Zakres czasowy	4
4.	Zakres terytorialny.....	4
5.	Hierarchia	4
III.	System zgłaszania nieprawidłowości.....	4
1.	Zgłaszający nieprawidłowości.....	4
2.	Zgłoszenia	5
3.	Dokumentowanie zgłoszeń	7
4.	Ochrona zgłaszających.....	7
IV.	Ochrona danych	9
1.	Przetwarzanie danych	9
2.	Bezpieczeństwo IT i danych.....	10
3.	Usuwanie danych	10
V.	Postanowienia końcowe.....	10
1.	Przegląd systemu zgłaszania nieprawidłowości	10
2.	Informacje dotyczące poszczególnych krajów	11
VI.	Lista załączników	11

I. Definicje

- **Polityka** oznacza niniejszą Politykę zgłaszania nieprawidłowości.
- **Grupa OBO:** Wykaz spółek należących do grupy OBO zamieszczono [tutaj](#). Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do szwedzkiej spółki OBO BETTERMANN AB.
- **Naruszenia** to działania lub zaniechania, które naruszają wartości lub zasady określone w Kodeksie postępowania Grupy OBO, a także działania i zaniechania, które są uznawane za naruszenia zgodnie z obowiązującym prawem danego kraju.
- **Informacje o naruszeniach** to uzasadnione podejrzenia lub wiedza o faktycznych lub możliwych naruszeniach, których się dopuszczono lub istnieje wysokie prawdopodobieństwo naruszeń wewnątrz grupy OBO lub w związku z działalnością grupy OBO, a także próby ukrycia takich naruszeń.
- **Przetwarzanie danych i informacji** to działania oraz środki mające na celu gromadzenie, przechowywanie, zmienianie, uzupełnianie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, anonimizowanie, blokowanie i usuwanie danych.
- **Zgłoszenia** to ustne lub pisemne przekazywanie informacji o naruszeniach do wewnętrznych jednostek organizacyjnych lub zewnętrznych jednostek (właściwych organów danego kraju).
- **Osoba zgłaszająca lub sygnalista** oznacza osobę fizyczną, która zgłasza lub publicznie ujawnia informacje o naruszeniach właściwym jednostkom organizacyjnym wymienionym w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki (zwanym dalej: właściwymi jednostkami) lub zewnętrznym jednostkom.
- **Podejrzenie naruszenia** oznacza podejrzenie naruszenia przez osobę dokonującą zgłoszenia w organizacji, w której pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, jeżeli zetknęła się z tą organizacją w ramach swojej pracy, o ile podejrzenie to opiera się na uzasadnionych podstawach wynikających z wiedzy uzyskanej przez pracownika w ramach świadczenia usług na rzecz swojego pracodawcy lub z wiedzy uzyskanej przez pracownika w ramach pracy w innej firmie lub organizacji.
- **Zgłaszanie wewnętrzne** to ustne lub pisemne przekazywanie informacji o naruszeniach w Grupie OBO właściwym jednostkom.
- **Zgłaszanie zewnętrzne** to ustne lub pisemne przekazywanie informacji o naruszeniach właściwym organom w danych krajach.
- **Ujawnienie** odnosi się do publicznego udostępnienia informacji o naruszeniach.

- **Działanie odwetowe** to każde bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które ma miejsce w kontekście związanym z pracą, jest spowodowane wewnętrznym lub zewnętrznym zgłoszeniem lub publicznym ujawnieniem oraz które powoduje lub może spowodować nieuzasadnioną szkodę dla osoby zgłaszającej (np. zawieszenie, zwolnienie itp.).
- **Działania następce** to działania podejmowane przez wewnętrzną jednostkę lub zewnętrzną jednostkę ds. zgłaszania naruszeń w celu zweryfikowania ważności i dokładności zgłoszenia, podjęcia dalszych działań w związku ze zgłoszonym naruszeniem, przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub zamknięcia sprawy.
- **Pracownik(-cy)** odnoszą się do wszystkich pracowników, specjalistów, dyrektorów, kierowników, udziałowców, członków niewykonawczych, pracowników tymczasowych, wolontariuszy, płatnych lub bezpłatnych stażystów którejkolwiek ze spółek Grupy OBO.

„Klauzula płci”

W dokumencie zastosowano rodzaj męski celem zachowania jego przejrzystości. Formę męską należy traktować jako neutralną płciowo. Zabieg ten nie ma na celu dyskryminowania ze względu na płeć ani naruszania zasady równości.

II. Zakres zastosowania

1. Zakres przedmiotowy

Grupa OBO zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i prawnymi. Z tego powodu wszelkie naruszenia Kodeksu Postępowania OBO będą traktowane z najwyższą powagą.

Poniższe regulacje mają na celu wsparcie pracowników, kierownictwa, partnerów biznesowych, klientów oraz dostawców itp. Grupy OBO, a także wszystkich potencjalnie dotkniętych osób (wszystkich osób fizycznych) w rozpoznawaniu, zgłaszaniu i eliminowaniu możliwych nadużyć w Grupie OBO oraz zapewnienie bezpiecznego kanału zgłaszania bez obawy przed działaniami odwetowymi w celu wzmocnienia kultury zgodności i kultury informacyjnej wewnątrz Grupy OBO.

Nielegalne, niemoralne lub niezgodne z prawem zachowanie lub zachowanie, które narusza Kodeks Postępowania OBO i którego dany pracownik lub osoba nie może samodzielnie powstrzymać, należy zgłosić osobie do kontaktu wyznaczonej przez Grupę OBO. System zgłaszania nieprawidłowości nie jest jednak przeznaczony do składania skarg lub donosów na innych pracowników.

Fakty oraz informacje i dokumenty, niezależnie od ich formy lub nośnika, których ujawnienie jest zabronione ze względu na bezpieczeństwo narodowe, ochrona informacji niejawnych, ochrona tajemnicy adwokackiej i lekarskiej, tajemnica rozpraw sądowych i zasady postępowania karnego są wyłączone z zakresu niniejszej Polityki.

2. Zakres personelu (grupa docelowa)

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich spółek należących do Grupy OBO oraz do wszystkich osób wymienionych w sekcjach II. 1 oraz III. 4. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do szwedzkiej spółki OBO BETTERMANN AB.

3. Zakres czasowy

Niniejsza Polityka obowiązuje przez czas nieokreślony od dnia jej publikacji do dnia jej uchylecia.

4. Zakres terytorialny

Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich krajów, w których znajduje się spółka należąca do Grupy OBO. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do szwedzkiej spółki OBO BETTERMANN AB.

5. Hierarchia

W zakresie, w jakim bardziej rygorystyczne zasady, przepisy ustawowe, normy kolizyjne itp. istnieją w obowiązujących krajowych systemach prawnych dla poszczególnych obszarów objętych niniejszą Polityką, takie zasady mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszej Polityki (np. przestępstwa, wykroczenia itp.).

III. System zgłaszania nieprawidłowości

1. Zgłaszający nieprawidłowości

- (1) Grupa OBO zachęca wszystkie osoby fizyczne do dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości Grupy OBO w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu Kodeksu Postępowania Grupy OBO, o ile lokalne przepisy zezwalają na takie zgłoszenie.
- (2) Niniejsza Polityka nie zobowiązuje nikogo do dokonywania zgłoszeń. Jednakże w zakresie, w jakim istnieją prawne, umowne lub inne obowiązki lub zobowiązania do dokonywania zgłoszeń, zdanie pierwsze pozostaje nienaruszone.
- (3) System zgłaszania nieprawidłowości służy przyjmowaniu i przetwarzaniu zgłoszeń oraz ochronie osób wymienionych w punkcie 1, a także osób, o których mowa w sekcji III. 4 „Ochrona osób zgłaszających” poniżej przed działaniami odwetowymi związanymi ze zgłoszeniami. System zgłaszania nieprawidłowości nie służy jednak zgłaszaniu skarg ogólnych lub ogólnych zapytań. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta:

[Kontakt](#)

W przypadku Niemiec skargi na podstawie niemieckiej ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie należytej staranności w celu zapobiegania naruszeniom praw człowieka w łańcuchach dostaw (LKSG) należy składać za pośrednictwem osoby kontaktowej podanej w Załączniku nr 1.

- (4) Zgłoszenia powinny być dokonywane tylko wtedy, gdy osoba zgłaszająca działa w dobrej wierze, zgłaszane informacje są prawdziwe i ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zgłaszane informacje to prawda. Osoba zgłaszająca nieprawidłowości nie działa w dobrej wierze, jeśli jest świadoma nieprawdziwości informacji. W przypadku wątpliwości informacji nie należy przedstawiać jako fakty, lecz jako założenia, szacunki lub twierdzenia innych osób. W przypadku zgłoszeń dokonanych w dobrej wierze sankcje wynikające z prawa pracy nie będą stosowane.
- (5) Należy zauważyć, że osoby zgłaszające nieprawidłowości, które wbrew przekonaniu zgłaszają nieprawdziwe informacje o innych osobach, mogą podlegać postępowaniom karnym lub grzywnie na mocy prawa krajowego.

2. Zgłoszenia

- (1) Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem jednej z właściwych jednostek organizacyjnych, korzystając z danych kontaktowych określonych w Załączniku nr 1. Sposób przekazania informacji o naruszeniach nie wymaga konkretnej formy lub języka. Informacje o naruszeniach mogą być przekazywane przez osoby zgłaszające w języku ojczystym kraju pochodzenia; właściwa jednostka zapewnia tłumaczenie i komunikację w języku ojczystym osoby zgłaszającej. Zgłoszenia mogą w szczególności być składane osobiście, telefonicznie, pisemnie lub w formie tekstowej (np. listownie lub pocztą elektroniczną). W celu uproszczenia procedury zalecamy przesyłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną. Aby zapewnić poufne przetwarzanie zawiadomień pocztowych, prosimy o zastosowanie dopisku „POUFNE - Zawiadomienia OBO”. Przepisy krajowe mogą określać szczególne wymogi formalne dotyczące dokonywania zgłoszeń i mogą wykraczać poza wymogi określone w niniejszej Polityce.
- (2) Właściwe jednostki oferują wszystkim osobom fizycznym możliwość wcześniejszej konsultacji przed dokonaniem zgłoszenia. Skorzystanie z konsultacji nie oznacza obowiązku dokonania zgłoszenia, a właściwe jednostki są zobowiązane do traktowania informacji przekazanych podczas konsultacji w taki sam poufny sposób, jak same zgłoszenia.
- (3) Oprócz odpowiedzialnych właściwych jednostek wymienionych w Załączniku nr 1, osoba zgłaszająca nieprawidłowości ma możliwość skontaktowania się z zewnętrznymi jednostkami ds. zgłaszania naruszeń zgodnie z przepisami prawa danego kraju, wymienionymi w Załączniku nr 3. Grupa OBO zaleca jednak, aby w pierwszej kolejności korzystać z wewnętrznej jednostki ds. zgłaszania naruszeń (właściwych jednostek). Osoba zgłaszająca nieprawidłowości powinna zostać poinformowana, że niektóre lokalne przepisy mogą uzależniać ochronę takiej osoby od uprzedniego skontaktowania się z właściwymi jednostkami.

- (4) Zgłoszenia można również dokonać anonimowo. Zasadniczo zachęca się jednak osoby zgłaszające nieprawidłowości do ujawnienia swojej tożsamości zamiast dokonywania anonimowych zgłoszeń. Wynika to z faktu, że podjęcie działań następnych w związku ze zgłoszeniem i przeprowadzenie dokładnego oraz pełnego dochodzenia jest trudniejsze, jeżeli zachodzi konieczność pozyskania dalszych informacji u źródła. Identyfikacja osoby zgłaszającej ułatwia ochronę przed działaniami odwetowymi.
- (5) Właściwa jednostka potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych. Następnie właściwa jednostka oceni, czy zgłoszone naruszenie wchodzi w zakres przedmiotowy niniejszej Polityki i poinformuje osobę zgłaszającą w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia (lub w ciągu 3 dni od podjęcia odpowiedniej decyzji), w jaki sposób zgłoszenie zostało sklasyfikowane i czy zostanie ono zbadane przez właściwą jednostkę, czy też przekazane do właściwego działu lub organu.
- (6) W przypadku, gdy przepisy krajowe wymagają, aby działania następne były prowadzone przez jednostkę organizacyjną lub osobę w strukturze organizacyjnej spółki, właściwa jednostka wymieniona w Załączniku nr 1 przekaze sprawę takiej jednostce wewnętrznej lub osobie w danej spółce w celu przeprowadzenia działań następnych. W wyżej wymienionym przypadku taka wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba w danej spółce będzie uważana za właściwą jednostkę w rozumieniu niniejszej Polityki w zakresie prowadzenia działań następnych.
- (7) Właściwa jednostka (o ile jest to możliwe i dopuszczalne) utrzymuje kontakt z osobą zgłaszającą, weryfikuje zasadność otrzymanego zgłoszenia, w razie potrzeby zwraca się do tej osoby o dalsze informacje i podejmuje odpowiednie działania następne.
- (8) Właściwa jednostka przekazuje zgłaszającemu pisemną informację zwrotną w ciągu 30 dni od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. Właściwa jednostka może przedłużyć termin przekazania informacji zwrotnej o 30 dni, jeśli jest to uzasadnione okolicznościami dochodzenia i po wcześniejszym poinformowaniu zgłaszającego. Niezależnie od powyższego, właściwa jednostka jest zobowiązana do przekazania zgłaszającemu informacji zwrotnej w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia postępowania wyjaśniającego.
- (9) Informacja zwrotna powinna zawierać wskazanie wszelkich planowanych działań następnych, jak również wszelkich już podjętych działań następnych oraz powodów ich podjęcia. Informacje zwrotne przekazywane osobie zgłaszającej nie będą kolidować z wewnętrznymi dochodzeniami lub śledztwami i nie będą naruszać praw osób, których dotyczy zgłoszenie lub które zostały w nim wymienione.
- (10) Właściwa jednostka otrzyma od Grupy OBO uprawnienia niezbędne do wykonywania swoich zadań, w szczególności do badania zgłoszeń, uzyskiwania informacji i prowadzenia działań następnych. Właściwej jednostce zapewnia się zasoby niezbędne do wykonywania jej zadań. Właściwa jednostka będzie niezależna w wypełnianiu swoich zadań i może również prowadzić inne działania wewnątrz Grupy OBO, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z zadaniami wynikającymi z niniejszej Polityki lub nie zagraża wypełnianiu tych zadań.

- (11) Zgłaszający zachowuje przez cały czas prawo do nieobciążania siebie podczas dokonywania zgłoszenia.
- (12) Podczas dochodzenia poufność zostanie zachowana w najszerszym możliwym zakresie, zgodnie ze szczegółowym dochodzeniem i potrzebami Grupy OBO.

3. Dokumentowanie zgłoszeń

- (1) Właściwa jednostka zobowiązana jest dokumentować wszystkie przychodzące zgłoszenia w stale dostępnej formie, zgodnie z obowiązkiem zachowania poufności i przepisami odpowiedniego prawa krajowego.
- (2) W przypadku zgłoszeń telefonicznych, zgłoszeń za pośrednictwem innej formy transmisji głosowej lub zgłoszeń w ramach spotkania, pełna i dokładna transkrypcja (dosłowny zapis) rozmowy może zostać sporządzona wyłącznie za zgodą zgłaszającego. W przypadku braku takiej zgody właściwa jednostka dokumentuje zgłoszenie w formie streszczenia jego treści (protokół z treści). Kopia dokumentu zawierającego zgłoszenie jest przechowywana przez zgłaszającego. Zabrania się właściwym jednostkom nagrywania dźwięku podczas dokonywania zgłoszeń.
- (3) Zgłaszający będzie miał możliwość przejrzania i poprawienia transkrypcji lub protokołu, jeżeli zachodzi taka konieczność, oraz potwierdzenia go podpisem lub w formie elektronicznej.
- (4) Właściwa jednostka zobowiązana jest zawsze dokumentować, czy zgłaszający zdecydował się pozostać anonimowy, a w przypadku, gdy zgoda zgłaszającego jest wymagana na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych, wyraźnie wyrażoną przez zgłaszającego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
- (5) Właściwa jednostka zobowiązana jest również dopełnić wszelkich dodatkowych wymogów dotyczących dokumentacji zgłoszeń, określonych w obowiązujących przepisach danego kraju.

4. Ochrona zgłaszających

- (1) Grupa OBO zobowiązuje się do zachowania poufności tożsamości następujących osób:
- zgłaszającego i osób go wspierających (np. świadków, bliskich krewnych lub współpracowników, którzy przekazują informacje zgłaszającemu lub którzy mogą być przedmiotem działań odwetowych w kontekście zawodowym, ale nie działają jako zgłaszający, osób ułatwiających zgłoszenie, tj. osób fizycznych, które pomagają zgłaszającemu w procesie zgłaszania nieprawidłowości i których pomoc powinna być poufna, w kontekście ochrony zgłaszających zwanych dalej łącznie: zgłaszającymi), o ile zgłoszone informacje dotyczą naruszeń objętych zakresem Polityki lub zgłaszający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że dany stan rzeczy miał miejsce w momencie zgłoszenia,
 - osób, których dotyczy zgłoszenie,

- innych osób wymienionych w zgłoszeniu oraz
 - podmiotów prawnych należących do zgłaszających, lub dla których pracują lub z którymi są związani zawodowo.
- (2) Z wyjątkiem celów związanych z przestrzeganiem zobowiązań prawnych obowiązujących w danym kraju, w tym wynikających z prawa UE, lub za wyraźną i dobrowolną zgodą osób, o których mowa w sekcji 1, tożsamość osób, o których mowa w sekcji 1, lub wszelkie informacje, z których można bezpośrednio lub pośrednio wywnioskować ich tożsamość, mogą zostać ujawnione wyłącznie osobom odpowiedzialnym za właściwą jednostkę lub osobom prowadzącym działania następcze oraz osobom wspierającym ich w wykonywaniu tych zadań i tylko w zakresie niezbędnym do wykonania tych zadań.
- (3) W przypadku ujawnienia tożsamości osób, o których mowa w sekcji 1, oraz wszelkich informacji, z których można bezpośrednio lub pośrednio wywnioskować tę tożsamość, zgodnie ze szczególnymi przepisami w kontekście dochodzeń prowadzonych przez organy krajowe lub postępowań sądowych, zainteresowane osoby zostaną o tym uprzednio poinformowane, chyba że takie informacje mogłyby zagrozić danym dochodzeniom lub postępowaniom sądowym.
- (4) Wymóg poufności tożsamości ma zastosowanie niezależnie od tego, czy właściwa jednostka jest odpowiedzialna za przychodzące zgłoszenie.
- (5) Osoby zgłaszające nieprawidłowości mają prawo do skorzystania z ochrony na mocy niniejszej Polityki tylko wtedy, gdy na podstawie okoliczności faktycznych i informacji dostępnych im w momencie zgłoszenia mogą w uzasadniony sposób być przekonani, że ich informacje są prawdziwe i wchodzą w zakres niniejszej Polityki. W przeciwnym razie (zwłaszcza jeśli zgłaszający świadomie poda fałszywe informacje) tożsamość zgłaszającego nie jest chroniona przez niniejszą Politykę, chyba że obowiązujące prawo krajowe stanowi inaczej.
- (6) Właściwa jednostka odrzuca fałszywe informacje, informując zgłaszającego, że takie informacje mogą narazić go na odpowiedzialność odszkodowawczą lub, w zależności od przepisów obowiązującego krajowego systemu prawnego, mogą skutkować wszczęciem przeciwko niemu postępowania sądowego lub administracyjnego.
- (7) Ochrona zgłaszającego zostanie zastosowana pod warunkiem, że:
- zgłaszający działa w dobrej wierze oraz
 - informacja dotyczy naruszenia objętego zakresem niniejszej Polityki lub osoba zgłaszająca miała uzasadnione podstawy, aby sądzić, że dany stan rzeczy miał miejsce w momencie zgłoszenia oraz
 - ochrona zgłaszającego nie została wyłączona przez przepisy prawne danego kraju.
- (8) Zgłaszający nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej za uzyskanie lub dostęp do informacji, które zgłosił, chyba że samo uzyskanie lub dostęp stanowi odrębne przestępstwo karne lub administracyjne zgodnie z przepisami obowiązującego krajowego systemu prawnego.

- (9) Zabrania się działań odwetowych wobec zgłaszającego, który miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zgłoszone informacje o naruszeniach były prawdziwe w momencie zgłoszenia i mieściły się w zakresie niniejszej Polityki, innych osób, o których mowa w sekcji 1 oraz Pracodawcy. Dotyczy to również gróźb i prób działań odwetowych.
- (10) Jeżeli w kontekście postępowania przed właściwymi sądami lub właściwymi organami zgłaszający wykaże, że doznał jakiegokolwiek szkody w związku ze swoją działalnością zawodową i że dokonał zgłoszenia zgodnie z niniejszą Polityką, taka szkoda zostanie uznana za odwet za dokonanie takiego zgłoszenia. W takim przypadku osoba (fizyczna lub prawna), która podjęła działania odwetowe wobec zgłaszającego musi udowodnić, że szkoda była oparta na wystarczająco uzasadnionych powodach lub że nie była oparta na zgłoszeniu.
- (11) W przypadku naruszenia zakazu działań odwetowych dana osoba jest uprawniona do żądania odszkodowania za wynikłą szkodę zgodnie z przepisami obowiązującego krajowego systemu prawnego.
- (12) Jeśli jednak zgłaszający padł ofiarą działań odwetowych, nie stanowi to roszczenia do zatrudnienia, stosunku szkolenia zawodowego lub innego stosunku umownego ani do awansu zawodowego.
- (13) Dalsze sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony zgłaszających mogą być przewidziane w przepisach dotyczących ochrony zgłaszających obowiązujących w danym kraju.

IV. Ochrona danych

1. Przetwarzanie danych

- (1) Grupa OBO wypełnia swoje zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych, w tym rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO) i krajowych przepisów wykonawczych odnoszących się do rozporządzenia, a także traktuje wszystkie informacje o naruszeniach, niezależnie od ich prawdziwości, ze szczególną poufnością i zgodnie z obowiązującymi ustawowymi przepisami o ochronie danych. Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie przetwarzanie danych osobowych, w tym gromadzenie, wymiana, przekazywanie lub przechowywanie danych osobowych w ramach gromadzenia i obsługi zgłoszeń oraz ich weryfikacji będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w Załączniku nr 2 „Informacja o ochronie danych”, z późniejszymi zmianami.
- (2) Oprócz katalogu przetwarzania, który musi być nieustannie prawidłowo utrzymywany i aktualizowany, osoby, które mają dostęp do informacji i powiązanych danych, a także ich prawa w odniesieniu do przetwarzania, muszą być odnotowywane na piśmie. Zaangażowani w przetwarzanie informacji pracownicy Grupy OBO są zobowiązani do traktowania danych osobowych, o których powzięli informacje w związku ze zgłoszeniami, jako poufnych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 „Informacja o ochronie danych” do niniejszej Polityki.

- (3) Jeśli polityka prywatności zostanie opublikowana w danym kraju zgodnie z lokalnym prawem, automatycznie stanie się częścią niniejszej Polityki. W przypadku konfliktu między polityką prywatności zgodną z prawem lokalnym a Informacją o ochronie danych zamieszczoną w Załączniku nr 2, pierwszeństwo ma polityka prywatności zgodna z prawem lokalnym.

2. Bezpieczeństwo IT i danych

- (1) Rozwiązania informatyczne do odbierania i przetwarzania informacji o naruszeniach muszą być sprawdzone i zatwierdzone przez rzecznika praw obywatelskich (DR. WEHBERG UND PARTNER mbB) oraz przez inspektora ochrony danych spółki z grupy OBO, o ile taka funkcja istnieje, przed ich wykorzystaniem.
- (2) Grupa OBO spełnia swoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych z wykorzystaniem systemu bezpieczeństwa IT zgodnego z art. 32 RODO.

3. Usuwanie danych

- (1) Co do zasady, dane osobowe są przechowywane przez okres proporcjonalny i wymagany do weryfikacji zgłoszonego incydentu dotyczącego zachowania zgodności z przepisami. Po zakończeniu wszystkich prac związanych ze zgłoszeniem właściwa jednostka usuwa dane osobowe z wyjątkiem danych, które muszą być przechowywane i przetwarzane w celu wykonywania i obrony praw Grupy OBO.
- (2) Data usunięcia danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Grupę OBO w celu wykonywania i obrony jej praw jest określana przez wygaśnięcie maksymalnych okresów przedawnienia w przypadku wykroczeń administracyjnych i przestępstw lub w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnych zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym.
- (3) Dane związane ze zgłoszeniem, które nie doprowadziło lub nie mogło doprowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub sądowego, są niszczone natychmiast po zamknięciu dochodzenia.
- (4) Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla konkretnych okresów przechowywania danych określonych w obowiązującym prawie krajowym danego kraju, o których mowa w Załączniku nr 3, oraz które mają pierwszeństwo w przypadku konfliktu z sekcją 3.

V. Postanowienia końcowe

1. Przegląd systemu zgłaszania nieprawidłowości

Grupa OBO jest zobowiązana do corocznego przeglądu systemu zgłaszania nieprawidłowości i wprowadzania wszelkich niezbędnych zmian.

2. Informacje dotyczące poszczególnych krajów

Odniesienia do przepisów krajowych, wykaz krajowych zewnętrznych jednostek ds. zgłaszania naruszeń oraz dane kontaktowe krajowych organów ochrony danych znajdują się w Załączniku nr 3 do niniejszej Polityki.

VI. Lista załączników

Załącznik nr 1 Właściwe jednostki organizacyjne
Załącznik nr 2 Informacja o ochronie danych
Załącznik nr 3 Informacje dotyczące poszczególnych krajów