

<b>I. DANE IDENTYFIKACYJNE KLAUZULI INFORMACYJNEJ</b>	
<b>WSPÓŁADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH</b>	NETTO Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu NETTO INDYGO Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu
<b>ZASTOSOWANIE KLAUZULI INFORMACYJNEJ</b>	Obsługa zgłoszeń sygnalizacyjnych (whistleblowing)
<b>SPOSÓB WPROWADZENIA</b>	Załącznik do polityki dotyczącej zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing)
<b>DATA WPROWADZENIA</b>	[01.10.2024]
<b>WERSJA / DATA OPRACOWANIA</b>	[01/19.09.2024]

**II. TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ** (przy dystrybucji klauzuli informacyjnej do odbiorcy należy przekazywać wyłącznie treść zawartą w poniższej tabeli)

**Informacja Dotycząca Danych Osobowych**

Niniejsza informacja służy powiadomieniu Cię o Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach obsługi zgłoszeń sygnalizacyjnych, oraz o Twoich uprawnieniach z tym związanych.

**1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych osobowych?**

NETTO Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu, 73-108 Kobylanka, Motaniec 30, KRS 20322 oraz NETTO Indygo Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu, 73-108 Kobylanka, KRS 16108, działający wspólnie jako współadministratorzy.

Współadministrujemy danymi otrzymywanymi w ramach obsługi zgłoszeń sygnalizacyjnych w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego, by – mając na uwadze funkcjonalne i organizacyjne połączenie Netto i Netto Indygo, umożliwić jak najlepszą obsługę zgłoszeń sygnalizacyjnych, zwiększyć skuteczność naszego działania i zapewnić jak największą ochronę sygnalistom, niezależnie od tego, dla której spółki pracują.

Osoba, której dane dotyczą może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego współadministratora danych osobowych.

W ramach współadministrowania do zadań NETTO należy całościowe zarządzanie systemem obsługi zgłoszeń.

**2. Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych?**

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu [daneosobowe@netto.pl](mailto:daneosobowe@netto.pl), który jest wspólnym punktem kontaktowym dla osób, których dane dotyczą.

**3. Skąd pochodzą te dane?**

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od sygnalisty, oraz dane, które uzyskamy w toku postępowania wyjaśniającego wszczętego w wyniku zawiadomienia od sygnalisty.

**4. Jakie dane są przetwarzane?**

Możemy przetwarzać wszelkie dane, których przetwarzanie będzie konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, takie jak dane osób pomagających w zgłoszeniu, osób powiązanych z sygnalistą, dane osobowe osób trzecich, np. świadków. Zakres danych zależy będzie od konkretnego przypadku, zazwyczaj będzie jednak obejmować co najmniej dane identyfikujące osobę objętą zgłoszeniem, takie jak imię, nazwisko, miejsce pracy i zakres zadań.

Dane osobowe sygnalisty przetwarzamy tylko wtedy, gdy zgłoszenie nie jest anonimowe. Netto zapewnia poufność danych sygnalisty i ochronę sygnalisty przed działaniami odwetowymi w zakresie przewidzianym prawem.

#### **5. Zgłoszenia nieobjęte ochroną**

Jeżeli dokonasz zgłoszenia sygnalizacyjnego nie mając uzasadnionych podstaw by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa, nie przysługuje Ci ochrona przewidziana tym programem. Oznacza to, że Twoje dane mogą zostać wykorzystane na cele postępowań dyscyplinarnych, cywilnych, karnych lub administracyjnych wymierzonym przeciwko Tobie.

#### **6. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania moich danych?**

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO, oraz polskim prawem ochrony danych w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze i wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów oraz w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest możliwość weryfikacji zgłoszenia sygnalizacyjnego, oraz podjęcie działań zmierzających do usunięcia skutków naruszenia, zapobiegnięcia naruszeniom w przyszłości i ukaraniu osób winnych.

Jeżeli zgłoszenie zostanie poczynione bez uzasadnionych podstaw, nasz uzasadniony interes do przetwarzania danych osoby zgłaszającej wynika również z prawa do ukarania osoby dokonującej świadomie fałszywego zawiadomienia.

Jeżeli zgłoszenie z innych powodów nie może być zakwalifikowane jako objęte programem dotyczącym sygnalistów, administrator może dalej przetwarzać te dane w celu prawidłowej obsługi zgłoszenia poza systemem ochrony sygnalistów (np. w ramach obsługi klientów lub w celu badania mniejszych nieprawidłowości przez dział audytu wewnętrznego). W takim wypadku zakres przetwarzania będzie zależał od istoty zgłoszenia.

#### **7. Kto otrzymuje moje dane?**

Twoje dane otrzyma specjalnie powołany komitet ds. sygnalistów, wspólny dla obydwu współadministratorów. Osoby zasiadające w komitecie są zobowiązane do zachowania poufności posiadanych danych.

Zebrane dane możemy przekazać uprawnionym podmiotom w niezbędnym zakresie, jeśli wyniki postępowania uzasadniają podjęcie kroków mających na celu usunięcie skutków naruszenia, zapobiegnięcia naruszeniom w przyszłości lub ukaranie osób winnych lub składających zawiadomienie w złej wierze.

W skomplikowanych sprawach możemy przekazać dane należycie zobowiązanym do zachowania poufności doradcom zewnętrznym, radcom prawnym, adwokatom lub doradcom podatkowym, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad ochrony danych osobowych.

Zakres podmiotów, którym przekazemy dane, zależy będzie od tego jakie kroki są niezbędne do wykonania powyższych celów. Przekazanie danych będzie dokonywane w przypadku, w którym ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

Jeżeli zdecydujesz się na zgłoszenie jawne, możemy przekazać Twoje dane osobie, której dotyczy zgłoszenie oraz innym osobom trzecim.

#### **8. Jak długo przechowujecie moje dane?**

Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **9. Jakie mam uprawnienia?**

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, o ile zgoda jest podstawą prawną przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji określonych w art. 15 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz w stosownych przypadkach, o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych (Art. 16 RODO).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z przyczyn określonych w art. 17 RODO, np. jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane (Prawo do usunięcia danych – „Prawo do bycia zapomnianym”).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 18 RODO, np. jeżeli osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – na czas kontroli przez administratora danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (Art. 21 RODO)

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO (art. 77 RODO). W Polsce właściwym organem nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych

## **10. Czy muszę podać swoje dane osobowe?**

Dokonując zgłoszenia, możesz dokonać go anonimowo. Wówczas nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych na cele tego postępowania. Tracisz jednak wówczas możliwość uzyskania od nas informacji o stanie sprawy.

\*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).