

Załącznik nr 6 do
PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
w Grupie Kapitałowej CDRL

WZÓR INFORMACJI O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

1. Niniejsza informacja o administratorze danych osobowych przeznaczona jest dla sygnalistów w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) (zwanej dalej „**Ustawą**”), tj. dla osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą wobec spółki pod firmą CDRL Spółka akcyjna z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64 – 000 Kościan, nr KRS: 0000392920 (zwanej dalej „**Spółką**”) z wyłączeniem zgłoszeń dokonanych anonimowo i zawiera wszystkie informacje wymagane przez art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „**RODO**”).
2. Administratorem danych osobowych sygnalistów w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, tj. podmiotem decydującymi o celach i sposobach przetwarzania ich danych osobowych, jest Spółka.
3. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iodo@cdrl.pl.
4. Celem przetwarzania danych osobowych sygnalistów jest wykonywanie przez Spółkę obowiązków wynikających z Ustawy, tj. rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących naruszeń dokonywanych przez sygnalistów, weryfikację prawdziwości informacji wskazanych w zgłoszeniu m.in. poprzez przesłuchanie osób wskazanych jako świadków naruszenia, prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przedmiocie otrzymanego zgłoszenia, sporządzenie raportu wstępnego oraz raportu końcowego w ramach stworzonej procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych, podjęcie działań następczych w przedmiocie zgłoszenia (np. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego, złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wystąpienie z aktem oskarżenia czy wszczęcie postępowania cywilnego), a także informowanie zgłaszającego o przebiegu postępowania wyjaśniającego i podjętych działaniach następczych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób sygnalistów jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – realizacja przez Spółkę obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami Ustawy.
5. Dane osobowe sygnalistów przekazywane będą wyłącznie osobom, którym przekazanie danych jest niezbędne do wypełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Ustawy, tj. do Opiekuna zgłoszenia oraz członków Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych, wyłonionych spośród pracowników Spółki, zgodnie z przyjętą przez

Spółkę procedurą zgłoszeń wewnętrznych. Dostęp do danych osobowych sygnalisty będzie miał także dyrektor działu IT Spółki w związku z obsługą aplikacji do przyjmowania zgłoszeń. Spółka może także w wyjątkowych przypadkach, np. w sytuacji, w której ocena zgłoszenia wymaga uzyskania opinii prawnej, przekazywać dane osobowe sygnalisty podmiotom zewnętrznym współpracującym ze Spółką w rozpatrywaniu zgłoszeń dotyczących naruszeń, np. zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz Spółki. W przypadku, gdy przeprowadzone postępowanie wskazywać będzie na taką konieczność, Spółka przekaze dane osoby sygnalisty właściwym organom państwowym w związku z podjętymi działaniami następczymi. Dane osobowe sygnalisty nie będą przekazywane osobom, których dotyczy zgłoszenie ani innym osobom nieuprawnionym, chyba że sygnalista udzieli na to wyraźnej zgody. W przypadku, gdy Spółka stwierdzi, iż zgłoszenie nie podlega przepisom Ustawy, dane osobowe osoby, która dokonała zgłoszenia mogą zostać przekazane do właściwego działu Spółki, np. działu kadr w przypadku naruszeń prawa pracy – wówczas podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes prawny Spółki polegający na ochronie przed potencjalnymi roszczeniami osoby, która dokonała zgłoszenia. W innych przypadkach Spółka nie przewiduje przekazywania danych sygnalistów podmiotom trzecim.

6. Dane osobowe sygnalistów przechowywane będą przez Spółkę co do zasady przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowania wyjaśniającego zainicjowanego na skutek zgłoszenia, chyba że obowiązujący przepis prawa powszechnie obowiązującego lub trwające postępowanie sądowe albo administracyjne uzasadniać będzie dalsze przechowywanie tych danych. Dane osobowe osób, które dokonały zgłoszenia niepodlegającego przepisom Ustawy będą przechowywane przez Spółkę co do zasady przez okres 1 roku od dokonania tego zgłoszenia, chyba że osoba dokonała zgłoszenia wystąpi z roszczeniami przeciwko Spółce – wówczas termin ten przedłuży się do zakończenia postępowania w przedmiocie tych roszczeń.
7. Sygnalistom przysługują prawa do:
 - a) żądania od Spółki dostępu do ich danych osobowych;
 - b) żądania od Spółki sprostowania lub uzupełnienia ich danych osobowych, jeżeli są one niekompletne lub nieprawidłowe;
 - c) żądania od Spółki usunięcia ich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, w szczególności jeżeli przetwarzanie tych danych nie jest już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 - d) żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 - e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

- f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy RODO.

Żądania, o których mowa w ust. 8 pkt a-e) powyżej, sygnaliści mogą składać na adres e-mail inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Spółkę: iodo@cdrl.pl.

8. Podanie przez sygnalistę danych osobowych nie jest obowiązkowe, gdyż Spółka dopuszcza możliwość przyjmowania zgłoszeń anonimowych. Niepodanie przez sygnalistę danych osobowych może jednak utrudnić bądź uniemożliwić rozpatrzenie zgłoszenia, przeprowadzenie rzetelnego postępowania wyjaśniającego oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec osób, których dotyczy zgłoszenie.
9. Dane osobowe sygnalistów nie będą poddawane procesowi profilowania ani innym procesom automatycznego podejmowania decyzji.