

Informacja o przetwarzaniu danych sygnalistów oraz osób objętych zgłoszeniem, świadków i osób trzecich

Develey Polska sp. z o. o.

Ostatnia aktualizacja: 9 września 2024r.

Informacje ogólne

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych dotyczących sygnalistów, osób objętych zgłoszeniem, świadków i osób trzecich wyjaśnia zasady przetwarzania tych danych przez Develey Polska sp. z o.o. (dalej również: „**Develey**” lub „**Administrator**”), w tym jakie rodzaje danych osobowych gromadzi i w jakich celach je przetwarza.

Administrator danych

Administrator danych to zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, ze zm.) (dalej: „**RODO**”) podmiot, który określa cele i środki przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych sygnalistów, osób objętych zgłoszeniem, świadków i osób trzecich jest:

Develey Polska sp. z o. o.
ul. Batalionu Platerówek 3
03-308 Warszawa

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kierować do działu HR na adres e-mail: ochrona.danych@develey.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe osób zgłaszających naruszenia oraz osób objętych zgłoszeniem, świadków i osób trzecich, są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

- spełnienia obowiązku prawnego Administratora, polegającego na przyjęciu zgłoszenia wewnętrznego, przeprowadzaniu postępowania wyjaśniającego oraz podejmowaniu działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i przekazywanie informacji zwrotnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) (dalej: „**ustawa o ochronie sygnalistów**”);
- realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na
 - a) weryfikacji informacji, poszukiwaniu informacji i gromadzeniu dowodów dla celów przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
 - b) podejmowaniu działań następczych, które nie są objęte obowiązkiem ustawowym;
 - c) ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami;
 - d) organizacji i administrowaniu działalnością Develey oraz podmiotów z grupy Develey;
 - e) zarządzaniu ryzykiem i łańcuchami dostaw, kontroli wewnętrznej; wewnętrznemu raportowaniu i sprawozdawczości zarządczej;
 - f) realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu;
 - g) współpracy z dostawcami;
 - h) analitycznych;
 - i) archiwizacyjnych;
 - j) zapewnieniu rozliczalności;

- w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie tożsamości przez sygnalistę lub zgody na zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej, dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Kategorie danych

Zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować m.in.:

- imię i nazwisko,
- stanowisko,
- nazwę i adres pracodawcy,
- rodzaj powiązania z Develey,
- adres do kontaktu, np. adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
- rolę w zgłaszanym zdarzeniu,
- dane zawarte w opisie zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia lub zebrane przez Develey w trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub działań następczych,
- głos zawarty w nagraniu rozmowy lub wiadomości głosowej.

Źródło danych

Dane osobowe pochodzą od osoby zgłaszającej, osób biorących udział w postępowaniu wszczętym po dokonaniu zgłoszenia oraz z innych źródeł takich jak nagrania, dokumentacja wewnętrzna Develey lub pochodząca od dostawców i podwykonawców Develey bądź od organów publicznych. Ze względu na wyłączenie obowiązku podania źródła danych (art. 8 ust. 5 ustawy o ochronie sygnalistów), szczegółowa informacja o źródle danych nie może być podana do chwili ziszczenia się jednego z następujących warunków:

- a) osoba zgłaszająca w chwili dokonywania zgłoszenia nie miała uzasadnionych podstaw sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa, albo
- b) osoba zgłaszająca wyraziła wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą w niektórych przypadkach zostać udostępnione podmiotom trzecim. W takich przypadkach Administrator upewnia się, że istnieje podstawa prawna do udostępnienia i że zakres udostępnionych danych jest ograniczony i odpowiada celowi ich przetwarzania. Dane mogą być udostępniane następującym grupom odbiorców:

- innym spółkom z grupy Develey - w ramach wewnętrznej administracji oraz do realizacji globalnej strategii przeciwdziałania naruszeniom;
- upoważnionym osobom;
- podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie:
 - obsługi informatycznej, w tym – *Mad System, Whistleblower Software ApS*,
 - obsługi z zakresu HR czy bezpieczeństwa,
 - archiwizacji oraz utylizacji dokumentów,
 - prowadzenia inspekcji lub audytów,

- usług prawnych,
- usług pocztowych lub kurierskich,
- organom władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- innym podmiotom - gdy Administrator posiada podstawę prawną do takiego udostępnienia danych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.

Prawa

Wszystkie osoby, których dane są przetwarzane przez Administrator, mają prawo do żądania:

- dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o zakresie i celu przetwarzania tych danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że osoba zgłaszająca w chwili dokonywania zgłoszenia nie miała uzasadnionych podstaw sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa albo wyraziła wyraźną zgodę na takie przekazanie;
- sprostowania danych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Develey, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby;
- usunięcia;
- ograniczenia ich przetwarzania;
- przeniesienia
- cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku nieprawidłowości, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych <https://uodo.gov.pl/pl>.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez podania danych takich jak dane umożliwiające zidentyfikowanie osoby, której dotyczy zgłoszenie czy świadków, Administrator nie będzie mógł przeprowadzić działań związanych z przyjęciem i wyjaśnieniem zgłoszenia.

Profilowanie danych

Dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator, co do zasady, nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Biorąc pod uwagę świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, stosowania niektórych rozwiązań technologicznych strony internetowej

i sposobu jej funkcjonowania oraz analizy funkcjonowania strony internetowej dostarczanej, możemy zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych zaaprobowanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG.

W przypadku odbiorców spoza EOG:

- objętych decyzją Komisji Europejskiej – zapewniają oni odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG;
- nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską, a także analizuje ryzyka transferowe. W przypadku transferu do USA transfery, opierają się na decyzji EU-U.S. Data Privacy Framework.

Kopię standardowych klauzul umownych oraz informację o stosowanych zabezpieczeniach można uzyskać od Administratora. Administrator stosuje zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO.