

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SYGNALISTÓW
ORAZ OSÓB WSKAZANYCH W ZGŁOSZENIU I ZAANGAŻOWANYCH W EW. DZIAŁANIA WYJAŚNIAJĄCE**

1. Administratorem danych osobowych sygnalistów i osób wskazanych w treści zgłoszenia, a także osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, świadków oraz ekspertów zaangażowanych w ew. dalsze wyjaśnienia związane ze zgłoszeniem sygnalistów jest Segula Technologies Poland sp. z o.o. z/s w Tychach, adres: ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 729734, NIP 5842773142; REGON 380387007; kapitał zakładowy: 1.000.000 zł (dalej jako „Administrator”).
2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem:
 - a. osobiście lub listownie – adres siedziby Administratora, wskazany powyżej;
 - b. telefonicznie - 510 930 554;
 - c. mailowo - rodo.stpl@segulagrp.com
3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 w celu obsługi zgłoszenia o naruszeniu prawa i podjęcia ewentualnych dalszych działań, w tym działań następczych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz dyrektywą (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE (w przypadku, gdyby dane osobowe wskazane w zgłoszeniu stanowiły dane osobowe szczególnych kategorii, podstawa prawna zostaje rozszerzona o art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
4. Podanie danych osobowych przez sygnalistów jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie wyłącznie tym, że zgłoszenie sygnalistów zostanie potraktowane jako anonimowe – takie zgłoszenia, zgodnie z „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, obowiązującą u Administratora – nie będą obsługiwane.
5. Dane osobowe osób innych, niż sygnaliści, zostały ujawnione Administratorowi przez sygnalistów. Zakres tych danych może się różnić, w zależności od treści zgłoszenia. W przypadku danych osobowych świadków i ekspertów – dane te zostały ustalone przez Administratora w toku podejmowanych działań wyjaśniających, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą zostać przekazane organom publicznym lub sądom, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez ww. organy lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, a w konsekwencji także kancelarii prawnej, z którą współpracuje Administrator. O przedmiotowym udostępnieniu sygnaliści zostaną poinformowani w formie papierowej lub elektronicznej, chyba że takie powiadomienie zagrazi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu. Dodatkowo dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom dostarczającym Administratorowi usługi hostingowe (przesłane wiadomości mailowe będą przechowywane na serwerach podmiotów trzecich, z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przy wykorzystaniu rozwiązań dostarczanych przez Microsoft – dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawcę tych usług również na terytorium USA. Zgodność transferu danych do USA jest zapewniona na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej w sprawie programu EU–U.S. Data Privacy Framework, do którego przystąpiła Microsoft Corporation.
8. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych nastąpi w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
9. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie dokumenty zawierające dane osobowe zostają zniszczone, chyba, że zostaną włączone do akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.
10. Na zasadach wynikających z RODO, mają Państwo prawo:

- a. żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
- b. w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia;
- c. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są Administratorowi potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy został wniesiony sprzeciw na warunkach niżej opisanych; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora tych danych osobowych;
- d. w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości tych danych;
- e. poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

W celu skorzystania z ww. praw, prosimy o bezpośredni kontakt z Administratorem (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej). Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości przed realizacją żądania osoby zgłaszającej się.

- 11. Z uwagi na specyfikę celu przetwarzania – nie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody (wobec nieprzetwarzania danych osobowych o ww. przesłankę), prawo do wniesienia sprzeciwu (wobec nieprzetwarzania danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora) oraz prawo do przeniesienia danych osobowych.
- 12. Jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 13. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (tj. bez ingerencji człowieka), w tym profilowaniu.

**INFORMATION CLAUSE FOR WHISTLEBLOWERS
AND FOR INDIVIDUALS IDENTIFIED IN THE REPORT OR INVOLVED IN ANY FOLLOW-UP
ACTIONS**

1. The controller of the personal data of whistleblowers, individuals identified in the report, as well as persons assisting in the submission of the report, witnesses, and experts involved in any further clarifications related to the whistleblower's report, is Segula Technologies Poland sp. z o.o. with its registered office in Tychy, address at Browarowa 21, postal code 43-100 Tychy, Poland; company's registration files are kept by the District Court Katowice–Wschód in Katowice, 8th Commercial Division of the National Court Register, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS number 729734, Tax Identification Number (NIP): 5842773142, National Business Registry Number (REGON): 380387007, with a share capital of PLN 1,000,000.
2. The Controller has not appointed a Data Protection Officer. For all matters related to the protection of personal data, please contact the Controller:
 - a. in person or by post – at the Controller's registered office address indicated above;
 - b. by telephone – +48 510 930 554;
 - c. by email – rodo.stpl@segulagrp.com
3. The legal basis for the processing of personal data is Article 6(1)(c) of the GDPR in conjunction with generally applicable laws, in particular the Polish Act of 14 June 2024 on the Protection of Whistleblowers and Directive (EU) 2019/1937 on the protection of persons who report breaches of Union law. Where the personal data contained in a report includes special categories of personal data, the legal basis shall additionally include Article 9(2)(g) of the GDPR.
4. Providing personal data by whistleblowers is voluntary. Failure to provide personal data will only result in the report being treated as anonymous. Such anonymous reports, in accordance with the Internal Reporting Procedure applicable to the Controller, will not be processed.
5. The personal data of individuals other than whistleblowers have been disclosed to the Controller by the whistleblowers. The scope of such data may vary depending on the content of the report. In the case of personal data of witnesses and experts, such data have been identified by the Controller in the course of the follow-up actions, to the extent necessary to conduct those actions.
6. The personal data of the individuals referred to in paragraph 1 may be disclosed to public authorities or courts where such disclosure constitutes a necessary and proportionate legal obligation, in connection with investigations carried out by those authorities or in preparatory or judicial proceedings, including for the purpose of ensuring the right of defence of the person concerned by the report and, consequently, also to the law firm cooperating with the Controller. Whistleblowers shall be informed of such disclosure in writing or electronically, unless such notification would jeopardize the investigation, preparatory, or judicial proceedings.
7. Additionally, personal data may be disclosed to entities providing hosting services to the Controller (emails sent will be stored on third-party servers with which the Controller has concluded appropriate data processing agreements).
8. In connection with the use of solutions provided by Microsoft, personal data may also be processed in the territory of the United States. The lawfulness of the data transfer to the U.S. is ensured on the basis of the European Commission's adequacy decision concerning the EU–U.S. Data Privacy Framework, which Microsoft Corporation has joined.
9. Personal data that are irrelevant for the consideration of a report are not collected and, if collected inadvertently, are immediately deleted. Such data will be deleted within 14 days from the determination that they are irrelevant to the case.
10. Personal data processed in connection with the receipt of a report or the taking of follow-up actions, as well as any documents related to such a report, shall be retained by the Controller

for a period of three years after the end of the calendar year in which (i) the external report was transmitted to the competent public authority to take follow-up action, or (ii) the follow-up actions were completed, or (iii) any proceedings initiated as a result of such actions were concluded. After that period, the documents containing personal data shall be destroyed, unless they have been included in the files of preparatory, judicial, or administrative court proceedings.

11. Pursuant to the GDPR, you have the right to:

- a) request access to your personal data from the Controller;
- b) where your personal data processed by the Controller are inaccurate, request their rectification, i.e. correction or completion;
- c) request the erasure of your personal data where the data are no longer necessary for the purposes for which they were collected, where you have objected under the conditions set out below, or where the data must be erased in order to comply with a legal obligation;
- d) request restriction of processing of your personal data for the period necessary to verify their accuracy, if you contest their correctness;
- e) request restriction of processing of your personal data also where the data are processed unlawfully but you do not wish them to be erased, where the data are no longer needed by the Controller but are required by you for the establishment, exercise or defence of legal claims, or where you have objected to the processing pending verification of whether the Controller's legitimate grounds override your objection.

To exercise the above rights, please contact the Controller directly (contact details provided above). The Controller reserves the right to verify your identity before fulfilling your request.

- 12. Due to the specific purpose of the processing, you do not have the right to withdraw consent (as processing is not based on that legal ground), to object (as processing is not based on the Controller's legitimate interests), or to data portability.
- 13. If you believe that the Controller has infringed data protection regulations, you have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority — in Poland, the President of the Personal Data Protection Office (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
- 14. Your personal data will not be subject to automated decision-making (including profiling).