

## KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA DO SPÓŁEK GRUPY ANIMEX

Spółki Grupy Animex celem spełnienia wymogów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów wdrożyły wewnętrzną procedurę zgłoszeń wewnętrznych.

Zgłoszenia naruszenia prawa wskazanych w ustawie o ochronie sygnalistów przez Spółki Grupy Animex można dokonywać za pomocą dedykowanej platformy Whiblo spełniającej warunki bezpieczeństwa przesyłanych informacji i poufności.

W związku ze zgłoszeniem naruszeń dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób Zgłaszających naruszenia.

Każdorazowo administratorem danych osobowych osoby zgłaszającej jest ta Spółka z Grupy Animex, w stosunku do której nastąpiło zgłoszenie. Dokładne oznaczenie Administratora i danych kontaktowych do niego nastąpi w momencie dokonywania zgłoszenia i wskazania przedmiotu zgłoszenia przez osobę zgłaszającą.

Niezależnie od wskazania administratora, informujemy, iż skorzystanie z platformy Whiblo administrowanej przez Grupę Animex wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych na następujących zasadach:

**[Zakres danych]** Administrator przetwarza dane kontaktowe osób zgłaszających naruszenia (sygnalistów) w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres do email kontaktu i/lub inne dane podane przez Zgłaszającego.

**[Cel przetwarzania]** Pani/Pana dane są przetwarzane w celu:

- 1) przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego w tym m.in.: analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń; sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz archiwizacji dokumentów,
- 2) dochodzenia, obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

**[Odbiorcy]** Odbiorcami Państwa danych osobowych - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych - mogą być:

- (a) podmioty świadczące usługi doradcze, doradczo-kontrolne, konsultingowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe,
- (b) podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/oraz systemów teleinformatycznych,
- (c) kontrolujące organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- (d) organy publiczne w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez te organy publiczne,
- (e) sądy w związku z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

**Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.**

**Dane sygnalisty, będącego źródłem pozyskania/przekazania danych o osobie naruszającej prawo nie są w szczególności ujawniane osobie, której dotyczy zgłoszenie.**

**[Podstawa prawna]** Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych sygnalistów jest:

- a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 8 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów;
- b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
- c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyłącznie w przypadku udzielenia przez Sygnalistę wyraźnej zgody na ujawnienie tożsamości.

**[Okres przechowywania]** Dane osobowe Administrator przetwarzać będzie przez okres konieczny do zarejestrowania oraz obsługi zgłoszenia, następnie przechowywania dla udokumentowania wykonanych czynności oraz na wypadek ujawnienia nowych okoliczności w sprawie zgłoszenia, konieczności udostępnienia dokumentacji organom ścigania, instytucjom kontroli, organom sądowym oraz w razie wystąpienia roszczeń przez okres niezbędny do ich rozstrzygnięcia.

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 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 zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie tego okresu Administrator usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.

**[Przekazywanie do państwa trzeciego]** Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

**[Profilowanie]** Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

**[Obowiązek podania danych]** Zgodnie z Ustawą o sygnalistach podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi jednak rozpatrzenie zgłoszenia w trybie zgłoszenia wewnętrznego jako sygnalista. Administrator nie przyjmuje anonimowych zgłoszeń.

**[Prawa podmiotu danych]** Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: <https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt> oraz telefonicznie pod numerem: (22) 531 03 00.