1.1 Polityka prywatności dla Procedury zgłaszania nieprawidłowości

W SPÓŁCE NETCOMPANY POLAND SP. Z O.O.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób spółka Netcompany (dalej jako: **„Netcompany”**, **„my"** lub **„nas”**) przetwarza dane osobowe w związku ze zgłoszeniami kierowanymi w ramach Procedury do spółki Netcompany.

Poniżej znajduje się opis tego, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane oraz jakie prawa przysługują osobie, która została zgłoszona za pośrednictwem Procedury zgłaszania nieprawidłowości czy też w inny sposób jest zaangażowana w zgłoszenie lub działania następcze, a także jakie prawa przysługują osobie, która skorzystała z Procedury w celu zgłoszenia innej osoby.

Niniejsza polityka odwołuje się również do Polityki zgłaszania nieprawidłowości Netcompany, zawierającej informacje o tym, kto może dokonywać zgłoszeń i kto może zostać zgłoszony.

Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie obsługi i badania zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem Procedury. W związku z tym niniejsza polityka - w odniesieniu do pracowników - musi być postrzegana w połączeniu z innymi odpowiednimi politykami i procedurami Netcompany.

1 ADMINISTRATOR DANYCH

Podmiotem prawnym odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest:

Netcompany Poland Sp. z o.o.

ul. Puławska 180

02-670 Warszawa

Email: gdpr@netcompany.com

2 PRZETWARZANIE DANYCH

2.1 Procedura zgłaszania nieprawidłowości zgodnie z polską Ustawą o sygnalistach

Poniżej opisano, w jaki sposób spółka Netcompany będzie przetwarzać informacje o osobie, której dotyczy zgłoszenie (**„Osoba zgłaszana"**), świadkach i innych zaangażowanych osobach, a także o osobie dokonującej zgłoszenia (**„Sygnalista"**) w związku ze zgłoszeniami kierowanymi do Netcompany na drodze Procedury ustanowionej zgodnie z polską Ustawą o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszeń („Ustawa o sygnalistach").

Cel	Kategorie danych osobowych	Podstawa prawna przetwarzania danych	Odbiorcy	Zatrzymywanie danych
#1 Obsługa i badanie zgłoszeń w ramach Procedury Netcompany w sprawie zgłaszania nieprawidłowości, podejmowanie działań następczych, prowadzenie rejestru zgłoszeń. Przetwarzanie danych dotyczących: • Osoby zgłaszającej • Świadków i innych osób zaangażowanych w zgłoszenie, w tym osoby pomagającej sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia i spokrewnionej z sygnalistą	Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych użytkownika: <u>Zwykłe dane osobowe</u>: • Imię i nazwisko, numer telefonu, • Rodzaj naruszenia prawa • Pozostałe informacje zawarte w zgłoszeniu • Dane zebrane podczas dochodzenia, w tym dostarczone przez użytkownika. <u>Dane szczególnych kategorii</u>, zgodnie z definicją w art. 9 RODO, w tym informacje o życiu seksualnym. Przetwarzanie może również obejmować <u>informacje o przestępstwach lub możliwych przestępstwach</u>.	Przetwarzamy dane osobowe z następujących powodów: • Konieczność umożliwienia spółce Netcompany przetwarzania zgłoszeń otrzymanych w ramach funkcjonującej w Netcompany Procedury w sprawie zgłaszania nieprawidłowości, ustanowionej na podstawie Ustawy o sygnalistach, przeprowadzenia stosownego postępowania wyjaśniającego i podjęcia działań następczych, a także prowadzenia rejestru zgłoszeń - RODO, art. 6.1.c: Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Netcompany na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o sygnalistach; - RODO, art. 6 ust. 1 lit. e: niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; - RODO, art. 9 ust. 2 lit. g: Przetwarzanie jest niezbędne ze względu na ważny interes publiczny, na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o sygnalistach. - RODO, art. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadniony interes Netcompany,	Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać: • Kancelarii Plesner • Netcompany Group A/S • NC TopCo A/S • Intrasoft International Scandinavia • Dostawcom IT • Doradcom zewnętrznym • Policji • Organom publicznym, np. Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub właściwym organom podatkowym.	Administrator będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do wymienionych celów. • Dane osobowe i dokumentacja są przechowywane przez okres trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono ostatnie podjęte działania lub postępowania wszczęte w związku z tymi działaniami. • Zgłoszenia wykraczające poza zakres Procedury, które będą sprawiały wrażenie uzasadnionych, będą przekazywane do Głównego Radcy Prawnego Netcompany, gdzie będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi zasadami i procedurami Netcompany. • Dane nieistotne dla sprawy usuwane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia, że nie są one istotne dla sprawy. • Dane osobowe przetwarzane w rejestrze zgłoszeń przechowywane są przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyło się ostatnie działanie lub postępowanie (zainicjowane tymi działaniami). • Wszelkie dane osobowe, które są istotne dla celów ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, będą przetwarzane do końca danego okresu przedawnienia takich roszczeń. • W pozostałych przypadkach dane będą przechowywane zgodnie z polityką usuwania danych Netcompany.

		polegający w szczególności na dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.		
Cel	**Kategorie danych osobowych**	**Podstawa prawna przetwarzania danych**	**Odbiorcy**	**Zatrzymywanie danych**

#2 Obsługa i badanie zgłoszeń w ramach Procedury Netcompany w sprawie zgłaszania nieprawidłowości; prowadzenie rejestru zgłoszeń; Podejmowanie działań następczych; Ochrona sygnalisty; Przetwarzanie danych dotyczących: • Sygnalisty Jeśli istnieje podejrzenie, że zawiadomienie jest celowo fałszywe, cel ten obejmuje również dochodzenie w sprawie Sygnalisty. **Źródła** Informacje są zbierane na podstawie poniższych źródeł: • Zgłaszającego • Innych osób zaangażowanych w zgłoszenie i postępowanie wyjaśniające	Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych użytkownika, jeśli zgłoszenie nie jest anonimowe: <u>Zwykłe dane osobowe</u>: • Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, • Treść zgłoszenia, • Dane zebrane podczas dochodzenia. Co do zasady w ramach obsługi zgłoszenia nie będą przetwarzane żadne szczególne kategorie danych - chyba że użytkownik sam zdecyduje się podać takie informacje. Jednak informacje dotyczące przestępstw lub potencjalnych przestępstw mogą zostać objęte przetwarzaniem, jeśli istnieje podejrzenie, że przesłane zgłoszenie jest celowo fałszywe.	Przetwarzamy dane osobowe opisane powyżej z następujących powodów: • Konieczność umożliwienia spółce Netcompany przetwarzania zgłoszeń otrzymanych w ramach funkcjonującej w Netcompany Procedury w sprawie zgłaszania nieprawidłowości, ustanowionej na podstawie Ustawy o sygnalistach, przeprowadzenia stosownego postępowania wyjaśniającego i podjęcia działań następczych, a także prowadzenia rejestru zgłoszeń - RODO, art. 6.1.c: Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Netcompany na podstawie art. 8 ust. 2 i 4 ustawy o sygnalistach; - RODO, art. 6.1.e: niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; - RODO, art. 9 ust. 2 lit. g: Przetwarzanie jest niezbędne ze względu na ważny interes publiczny, na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o sygnalistach. - RODO, art. 6 ust. 1 lit. a - zgoda sygnalisty na ujawnienie danych umożliwiających jego identyfikację (art. 8 ust. 1 Ustawy o sygnalistach) - RODO, art. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadniony interes Netcompany, polegający w szczególności na dochodzeniu i obronie przed roszczeniami. - RODO, artykuł 9.a - zgoda sygnalisty na przetwarzanie danych szczególnych kategorii	Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać: • Kancelarii Plesner • Netcompany Group A/S • NC TopCo A/S • Intrasoft International Scandinavia • Dostawcom IT • Doradcom zewnętrznym • Policji • Organom publicznym, np. Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub właściwym organom podatkowym.	Administrator będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do wymienionych celów. • Dane osobowe i związana z nimi dokumentacja są przechowywane przez okres trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono ostatnie podjęte działania lub postępowania wszczęte w związku z tymi działaniami. • Zgłoszenia wykraczające poza zakres Procedury, które będą sprawiały wrażenie uzasadnionych, będą przekazywane do Głównego Radcy Prawnego Netcompany, gdzie będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi zasadami i procedurami Netcompany. • Dane nieistotne dla sprawy usuwane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia, że nie są one istotne dla sprawy. • Dane osobowe przetwarzane w rejestrze zgłoszeń przechowywane są przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyło się ostatnie działanie lub postępowanie (zainicjowane tymi działaniami). • Wszelkie dane osobowe, które są istotne dla celów ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, będą przetwarzane do końca danego okresu przedawnienia takich roszczeń. • W pozostałych przypadkach dane będą przechowywane zgodnie z polityką usuwania danych Netcompany.

3 INFORMACJE NA TEMAT ZGŁOSZONEJ OSOBY I PROSTOWANIA INFORMACJI

Jeśli dana osoba podlega zgłoszeniu złożonemu za pośrednictwem Procedury zgłaszania nieprawidłowości, nie zostanie powiadomiona o przetwarzaniu jej danych w tym celu tak długo, jak będzie to prawdopodobnie uniemożliwiać lub poważnie utrudniać osiągnięcie celów tego przetwarzania. Osoba, której zgłoszenie dotyczy, zostanie o tym powiadomiona dopiero po upływie tego czasu, a w szczególności po przeprowadzeniu wstępnego dochodzenia i zabezpieczeniu wszystkich istotnych dowodów. W związku z tym otrzyma ona następujące informacje:

- Tożsamość osób odpowiedzialnych za dochodzenie w sprawie zgłoszenia
- Opis treści zgłoszenia

Jak wspomniano poniżej w sekcji dotyczącej ogólnych praw, masz prawo dostępu do przesłanego na Twój temat zgłoszenia. Prawo dostępu do zgłoszenia może być jednak ograniczone zgodnie z polską Ustawą o sygnalistach.

Masz również prawo zażądać sprostowania informacji zawartych w zgłoszeniu, jeśli uważasz, że są one nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub niekompletne. Jeśli Twoje żądanie w tym zakresie nie może zostać spełnione, informacje zostaną uzupełnione o Twoje uwagi.

4 OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH I KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH. KONSEKWENCJE PRZETWARZANIA

Sygnalista nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. Jednak niepodanie danych osobowych może uniemożliwić nam prawidłowe zbadanie sprawy. Jeśli Sygnalista nie poda danych kontaktowych lub danych umożliwiających identyfikację, ograniczy to możliwość utrzymywania regularnej i szybkiej komunikacji.

Zgłaszanie i badanie zgłoszeń w ramach Procedury może wiązać się z istotnymi konsekwencjami dla osoby objętej zgłoszeniem, ponieważ zgłoszenia dotyczą naruszeń lub podejrzeń naruszeń prawa, co zostało szerzej opisane w odrębnych wytycznych dotyczących Procedury.

Podobnie, zgłoszenie sprawy na drodze Procedury może mieć istotne konsekwencje dla osoby, która dokonała zgłoszenia, w przypadku umyślnego dokonania fałszywego zgłoszenia. Tego typu zgłoszenia mogą mieć konsekwencje karne.

5 PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJÓW SPOZA UE/EOG

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do krajów spoza UE/EOG.

6 OGÓLNE PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

- Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia.
- W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
- W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesu przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

- W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika i jest zautomatyzowane, użytkownik ma prawo do otrzymania dostarczonych przez siebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (możliwość przenoszenia danych).
- Użytkownik może zawsze wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, np. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik ma ponadto prawo do zakwestionowania przetwarzania przez nas jego danych osobowych w następujących przypadkach:

- Jeśli przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika opiera się na RODO, art. 6 ust. 1 lit. e (interes publiczny lub wykonywanie władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadnione interesy) - patrz powyżej w części dotyczącej podstawy prawnej przetwarzania - użytkownik ma w dowolnym momencie prawo do zakwestionowania takiego przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Mogą istnieć warunki lub ograniczenia tych praw mające zastosowanie do osoby, której dotyczy zgłoszenie, np. użytkownik może nie być uprawniony do usunięcia swoich danych osobowych w konkretnym przypadku - zależy to od konkretnych okoliczności działań związanych z przetwarzaniem - lub do uzyskania informacji o tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia lub która pomagała w jego dokonaniu, zgodnie z przepisami Ustawy o sygnalistach.

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, kontaktując się pod adresem gdpr@netcompany.com.

7 POLITYKA IT

W przypadku pracowników Netcompany, należy zapoznać się z Przewodnikiem Pracownika Netcompany zawierającym informacje na temat polityki IT i poczty elektronicznej Netcompany.

8 PYTANIA

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki zgłaszania nieprawidłowości, prosimy o kontakt pod adresem legal@netcompany.com.

Zaktualizowano dnia: ***26.08.2025***