

## System zgłaszania zgodnie z ustawą o ochronie zgłaszających (HinSchG)

Zgodnie z naszym zobowiązaniem ustawowym utworzyliśmy na naszej stronie internetowej system zgłaszania nieprawidłowości. Nasi pracownicy i osoby odwiedzające naszą stronę internetową, którymi mogą być oprócz interesantów m. in. także klienci, dostawcy, osoby do kontaktu i usługodawcy (osoby z zewnątrz), mogą korzystać z systemu zgłaszania (zakładka „zgłoszenia”), aby poinformować nas o możliwych naruszenia wytycznych ustawowych lub zasad wewnętrznych („naruszenia zasad”) i przyczynić się w ten sposób do ich wyjaśnienia i egzekwowania.

Niniejszym informujemy Państwa zgodnie z art. 13, 14 RODO o przetwarzaniu Państwa danych osobowych („dane”) w ramach naszego systemu zgłaszania. Przetwarzamy dane osobowe w ramach systemu zgłaszania tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych. Te wytyczne wynikają w szczególności z RODO i federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Niniejsza informacja o ochronie danych zawiera dodatkowe objaśnienia przetwarzania danych, które służą rejestrowaniu i wyjaśnieniu zgłoszeń otrzymanych przez system zgłaszania („czynności wyjaśniające”). Uzupełnia ona naszą ogólną informację o ochronie danych.

- **Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych?**

Jesteśmy jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO.

Zależnie od rodzaju i zakresu działań będziemy zlecać niezależnym usługodawcom konkretne wykonanie odpowiednich czynności wyjaśniających. Do tych usługodawców mogą zaliczać się przykładowo biegli rewidenci, kancelarie adwokackie lub doradcy podatkowi. W takim przypadku usługodawcy działają często jako oddzielne podmioty odpowiedzialne w zakresie ochrony danych w rozumieniu art. 4, nr 7 RODO.

- **Podstawy przetwarzania danych**

W ramach naszej działalności musimy zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to przykładowo wytycznych prawa karnego, prawa wykroczeń administracyjnych, prawa podatkowego, prawa ochrony danych, prawa pracy, prawa przeciwkartelowego i pozostałych wiążących wytycznych prawnych.

Jeśli nie spełnimy odpowiednio tych wymogów prawnych, grożą nam konsekwencje, jak kara grzywny lub aresztu, roszczenia odszkodowawcze lub szkody wizerunkowe. W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych podejmujemy zatem odpowiednie środki w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi lub regulacjami wewnętrznymi w firmie. Środki te obejmują wprowadzenie i obsługę systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Nasi pracownicy są zobowiązani informować nas o możliwych naruszeniach. Pracownicy i osoby z zewnątrz/podmioty zewnętrzne, które zgłaszają naruszenia („zgłaszający”) mogą korzystać z wewnętrznych i zewnętrznych kanałów zgłaszania możliwych naruszeń zasad. Podjęliśmy odpowiednie środki, aby zapewnić szybkie i skuteczne reagowanie na napływające zgłoszenia. W ramach podejmowanych działań wyjaśniających zapewnia się w szczególności ochronę uzasadnionych interesów osób, których dotyczą zgłoszenia lub osób wymienionych w zgłoszeniach („osoby, których dane dotyczą”).

### **W jakich celach przetwarzamy Państwa dane?**

Przetwarzamy Państwa dane w ramach obowiązujących ustaw, w szczególności w następujących celach informacyjnych:

- **Kontrola zasadności zgłoszeń:** Przed podjęciem czynności wyjaśniających sprawdzamy między innymi, czy przekazane przez zgłaszających zgłoszenia wydają się zasadne i czy wskazują na naruszenie zasad przez nas lub przez naszych pracowników. Przetwarzanie Państwa danych służy między innymi takiej kontroli zasadności.
- **Wyjaśnianie niewłaściwego postępowania:** Czynności wyjaśniające mogą służyć wykryciu i wyjaśnieniu możliwych, wynikających z umowy pracę, naruszeń obowiązków lub czynów karalnych naszych pracowników przy realizacji ich obowiązków służbowych i pozostałych naruszeń regulacji i nieporozumień w firmie. Dotyczy to przykładowo wykrywania i ryzyka oszustwa, przestępstw podatkowych, prania pieniędzy lub innych przestępstw gospodarczych lub też naruszania naszych zasad działania i wytycznych.
- **Wdrażanie obowiązków ustawowych:** Podlegamy szerokiemu zakresowi ustawowych obowiązków nadzoru. Wynikają one między innymi z §§ 130, 30 ustawy o wykroczeniach (OWiG). Czynności wyjaśniające służą wdrażaniu

tych i innych obowiązków ustawowych. Przeprowadzamy przykładowo czynności wyjaśniające w celu zapewnienia, że nasze usługi są zgodne z wymogami ustawowymi i urzędowymi.

- Zapobieganie przyszłym nieprawidłowościom: ponadto wyniki czynności wyjaśniających - jeśli są odpowiednie - włączamy w ogólne działania zapobiegawcze (np. szkolenia) i przyczyniamy się w ten sposób do tego, że uniemożliwiamy lub utrudniamy przyszłe naruszenia obowiązków umowy o pracę lub czyny karalne naszych pracowników.
  - Korzystanie z prawa: Czynności wyjaśniające mogą też służyć kompensacji i obronie przed grożącymi szkodami gospodarczymi lub innymi szkodami lub wadami, a tym samym mogą służyć efektywnej obronie prawnej, wykonywaniu i egzekwowaniu prawa. Możemy na przykład wykorzystywać wyniki i informacje uzyskane w ramach działań rozpoznawczych w kontekście postępowania przed sądem pracy lub innych sporów prawnych.
  - Uniewinnienie pracowników: W porozumieniu z zainteresowaną osobą podejmujemy również odpowiednie środki wyjaśniające w celu wyjaśnienia ewentualnych oskarżeń wobec osób niesłusznie podejrzewanych o udział w przestępstwie i uwolnienia ich od zarzutów (tzw. rehabilitacja).
- Realizacja obowiązku współpracy: możemy być zobowiązani na podstawie ustawowych obowiązków współdziałania do tego, aby przekazywać dane zebrane w ramach czynności wyjaśniających do organów śledczych lub innych urzędów. Może to dotyczyć przykładowo sytuacji, kiedy organ śledczy w konsekwencji działania wyjaśniającego wdraża postępowanie wyjaśniające w zakresie prawa karnego wobec danej osoby. Ponadto cele określone w ogólnych informacjach o ochronie danych w odniesieniu do stosunku pracy mogą być również uważane za możliwe cele przetwarzania danych.

## Jakie dane lub kategorie danych podlegają działaniom wyjaśniającym?

W ramach czynności wyjaśniających przetwarzamy wymienione dane lub kategorie danych:

- Dane dotyczące zgłoszeń: W ramach postępowania zgłoszeniowego rejestrujemy między innymi czas, treść i pozostałe istotne okoliczności w odniesieniu do zgłoszeń podawanych przez zgłaszających. Przykładowo rejestrujemy, czy zgłaszający złożył zgłoszenie przez wewnętrzny, czy zewnętrzny kanał zgłoszeniowy. Jeśli zgłaszający w ramach zgłoszenia ujawnia swoją tożsamość, również jest ona rejestrowana.
  - Dane firmowe: W ramach czynności wyjaśniających przetwarzamy ewentualnie także informacje firmowe dotyczące Państwa (np. stanowisko w firmie, określenie zawodu, przełożony, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu).
  - Informacje o istotnych faktach: Typowe czynności wyjaśniające odnoszą się często do konkretnych faktów. Ustalenie i ocena istotnych informacji na temat poszczególnych faktów może pozwolić na wyciągnięcie wniosków na temat zachowania lub podjętych działań. W poszczególnych przypadkach mogą zaliczać się do tego także naruszenia obowiązków lub czyny karalne.
  - Dokumenty firmowe: W ramach czynności wyjaśniających przetwarzamy ewentualnie także dokumenty firmowe. Zaliczają się do nich zestawienia godzinowe, umowy, karty zaliczeń, księgi przejazdów lub rachunki. Takie dokumenty mogą też zawierać dane osobowe dotyczące Państwa.
  - Komunikacja: Ponadto środki rozpoznawcze mogą umożliwić wyciągnięcie wniosków na temat zachowania komunikacyjnego użytkownika podczas korzystania z naszych opcji kontaktowych lub naszych firmowych systemów komunikacji. Na przykład, w ramach analizy wiadomości e-mail, możemy również uzyskać dostęp do treści wiadomości e-mail w firmowych skrzynkach pocztowych pracowników lub komunikacji e-mail użytkownika z nami. Możemy również analizować dane logowania lub metadane.
  - Dane osobowe: W ramach czynności wyjaśniających przetwarzamy ewentualnie ogólne dane osobowe dotyczące Państwa (np. nazwisko, prywatny adres, prywatny numer telefonu, prywatny adres e-mail).
  - Prywatne treści: W poszczególnych przypadkach przetwarzane rekordy mogą też umożliwiać wyciągnięcie wniosków o dotyczących Państwa treściach prywatnych. Może to dotyczyć przykładowo sytuacji, kiedy przekazane przez zgłaszającego zgłoszenie zawiera odpowiednie treści.

- Poprzez odpowiednie działania techniczne i organizacyjne zapewnimy, że rekordy z treścią prywatną nie będą przetwarzane.
- Dane dotyczące wyroków skazujących i czynów karalnych: W ramach czynności wyjaśniających musimy zbierać także dotyczące Państwa dane, które pozwalają wnioskować o dotyczących Państwa czynach karalnych lub wyrokach skazujących. Przetwarzamy te dane tylko na podstawie odnośnych wytycznych ochrony danych, zwłaszcza art. 10 RODO.
  - Szczególne kategorie danych osobowych: W pojedynczych przypadkach określamy w ramach czynności wyjaśniających także szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9, ust. 1 RODO. Może to dotyczyć przykładowo sytuacji, kiedy przekazane przez zgłaszającego zgłoszenie zawiera odpowiednie dane. Do szczególnych kategorii danych osobowych zaliczają się przykładowo dane o zdrowiu, dane dotyczące przynależności do związków zawodowych, dane biometryczne lub dane dotyczące poglądów politycznych lub religijnych. Takie dane zbieramy tylko na podstawie odnośnych przepisów ochrony danych, zwłaszcza art. 9 ust. 2 RODO lub, jeśli chodzi o pracowników – § 26 ust. 3 BDSG.
- **Na jakich podstawach prawnych opiera się przetwarzanie Państwa danych?**

Przetwarzamy Państwa dane w ramach czynności wyjaśniających tylko wówczas, kiedy umożliwia to co najmniej jedna możliwa do zastosowania regulacja prawa ochrony danych. Zaliczają się do tego zwłaszcza regulacje RODO, BDSG i pozostałych odnośnych przepisów prawnych. Możemy opierać skuteczne przetwarzanie danych w ramach czynności wyjaśniających zwłaszcza na wymienionych podstawach prawnych:

- Realizacja stosunku zatrudnienia (§ 26 ust. 1 zdanie 1 BDSG): Przetwarzanie danych w ramach czynności wyjaśniających może być konieczne między innymi dla przeprowadzenia i zakończenia stosunku pracy z naszymi pracownikami. Dotyczy to na przykład środków rozpoznawczych mających na celu wykrycie naruszeń obowiązków wynikających z umów o pracę, które nie stanowią przestępstwa. Środki dochodzeniowe mogą być również niezbędne do rozwiązania stosunku pracy. Może tak być na przykład w przypadku

nałożenia sankcji z zakresu prawa pracy na daną osobę na podstawie ustaleń uzyskanych w toku dochodzenia.

- Wyjaśnianie czynów karalnych (§ 26 ust. 1 zdanie 2 BDSG): Jeśli czynności wyjaśniające służą do wykrycia możliwych czynów karalnych w ramach stosunku zatrudnienia, możliwe jest ich uzasadnianie zgodnie z § 26 ust. 1 zdanie 2 BDSG. Odpowiednie przetwarzanie danych będzie jednak oparte na art. 26 ust. 1 zdanie 2 BDSG tylko wtedy, gdy udokumentowane przesłanki faktyczne uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa w ramach stosunku pracy, a interesy osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne.
  - Realizacja obowiązków ustawowych (art. 6, ust. 1 lit. c RODO): Jak już wskazaliśmy, podlegamy szerokim ustawowym obowiązkom nadzoru. W związku z tym podejmowane przez nas działania informacyjne służą między innymi realizacji tych obowiązków prawnych.
  - Ochrona uzasadnionych interesów (art. 6, ust. 1, lit. f RODO): Przetwarzamy Państwa dane także dla ochrony własnych lub uzasadnionych interesów osób trzecich. Do takich uzasadnionych interesów mogą w pojedynczych przypadkach zaliczać się:
    - Obrona prawna: Przeprowadzamy czynności wyjaśniające między innymi dlatego, aby uniknąć szkody dla naszego przedsiębiorstwa. Przetwarzanie danych może służyć tym samym także naszym uzasadnionym interesom w formie dochodzenia, obrony i korzystania z roszczeń prawnych.
    - Wsparcie danej osoby: Czynności wyjaśniające mogą służyć między innymi oczyszczeniu danej osoby z zarzutów. Występuje wówczas zasadniczo uprawniony interes osoby trzeciej.
- **Do jakich jednostek przekazujemy dane?**

Przekazujemy dane w ramach czynności wyjaśniających do osób trzecich tylko wówczas, kiedy występuje podstawa prawna do tego lub wcześniej pozyskaliśmy Państwa zgodę na odpowiednie przekazanie danych. Ujawniamy Państwa dane w razie potrzeby wymienionym odbiorcom:

- sądom, urzędom i pozostałym jednostkom publicznym: Będziemy też ujawniać jednostkom publicznym wyniki czynności wyjaśniających. Dotyczy to przykładowo niemieckich lub zagranicznych prokuratorów, sądów lub innych



urzędów. Takie przekazywanie może być szczególnie korzystne wówczas, kiedy jesteśmy ustawowo zobowiązani do ujawniania odpowiednich danych. Może to mieć miejsce przykładowo w ramach postępowania wyjaśniającego, które jest podejmowane w odniesieniu do czynności wyjaśniających.

- Usługodawca: Przy realizacji działań wyjaśniających korzystamy, poza promota.de GmbH, również ze wsparcia zewnętrznych usługodawców, takich jak kancelarie prawne lub firmy audytorskie. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że ci usługodawcy przetwarzają Państwa dane wyłącznie w ramach odpowiednich przepisów o ochronie danych.
- Pozostałe osoby trzecie: W zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych i w zakresie, w jakim nie przeważają nad nimi uzasadnione interesy osób, których dane dotyczą, możemy również przekazać Państwa dane osobowe pozwanemu lub ubezpieczycielowi. O ile nie zgromadziliśmy Państwa danych osobowych bezpośrednio od Państwa, zazwyczaj otrzymujemy je od organów, partnerów biznesowych lub z podobnych źródeł wymienionych powyżej w niniejszej sekcji Informacji o ochronie prywatności.

## • Jakiej mają Państwo prawa w zakresie ochrony danych?

Jako osoba, której dane dotyczą, mogą Państwo dochodzić różnych praw w związku z przetwarzaniem danych. Aby umożliwić Państwu dostęp podaliśmy wyżej telefon; mogą Państwo osiągnąć nas przez wyżej wymienione dane do kontaktu.

Prawa osoby, których to dotyczy, to zwłaszcza:

- Prawo do informacji (art. 15 RODO);
  - Prawo do korygowania (art. 16 RODO);
  - Prawo do usuwania według (art. 16 RODO);
  - Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
  - Prawo do złożenia zażalenia w organie nadzoru ochrony danych.
- Jak długo zapisujemy dane?

Będziemy przechowywać lub usuwać dane zebrane w ramach wyjaśniania informacji zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych, w szczególności zgodnie z art. 17 RODO. Następnie dane użytkownika zostaną zasadniczo usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów określonych w niniejszych informacjach o ochronie danych.

Ustawowe przepisy przechowywania lub nasze uzasadnione interesy mogą jednak uzasadniać dłuższe przechowywanie danych. Przykładowo możemy dalej przechowywać Państwa dane ewentualnie podczas aktualnych sporów prawnych, które są wynikiem czynności wyjaśniających.

Terminy przechowywania warunkowane są naszym interesem przechowywania, przy uwzględnieniu ważności przechowywania dla nas, wymagających ochrony interesów danej osoby w związku z kasowaniem i prawdopodobieństwa, że wystąpi zgłoszone w systemie zgłoszeń.

- **W jakim stopniu występują zautomatyzowane decyzje jednostkowe lub działania dotyczące profilingu?**

W ramach czynności wyjaśniających nie następują zautomatyzowane decyzje jednostkowe ani działania profilingu w rozumieniu art. 22 RODO.