

**KLAUZULA INFORMACYJNA**  
**DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**  
**OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU WYJAŚNIAJĄCYM WSZCZĘTYM NA**  
**PODSTAWIE ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO DOKONANEGO PRZEZ SYGNALISTĘ ( INNYCH**  
**NIŻ OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZY ZGŁOSZENIE)**

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, dalej: „RODO”), informujemy, że:

**1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w treści zgłoszenia naruszenia prawa dokonanego przez sygnalistę na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów jest Spółka Landstal Bartnik, Witkowski Spółka Jawna, 97-515 Masłowice, Przerąb 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000674763, REGON: 367114140, NIP: 7722412833 (dalej: „Spółka” lub „Administrator”).

**2. ŹRÓDŁO POCHODZENIA, ZAKRES, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Pani/Pana dane osobowe jako dane osobowe dotyczące osoby uczestniczącej w postępowaniu wyjaśniającym wszczętym na podstawie zgłoszenia wewnętrznego dokonanego przez sygnalistę, obejmujące ..... (należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym), Administrator pozyskał w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa dokonany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów przez ....., jako osobę zgłaszającą naruszenie (tj. sygnalistę). Ww. źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych podlega ujawnienia ze względu na fakt, iż (i) zgłoszenie zostało dokonane przez sygnalistę, który nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów/ (ii) sygnalista wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości (należy wybrać właściwe).

ALBO

(jeśli źródło pochodzenia danych podlega ochronie)

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jako danych osobowych dotyczących osoby uczestniczącej w postępowaniu wyjaśniającym wszczętym na podstawie zgłoszenia wewnętrznego dokonanego przez sygnalistę, obejmujących ..... (należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym), podlega prawnej ochronie i wyłączeniu.

BĄDŹ

(jeśli dane pozyskane zostały z innych źródeł jak zgłoszenie wewnętrzne sygnalisty)

Pani/Pana dane osobowe obejmujące ..... (należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym), pozyskane zostały przez Administratora w toku postępowanie wyjaśniającego wszczętego na podstawie zgłoszenia wewnętrznego dokonanego przez sygnalistę, bezpośrednio od Pani/Pana bądź od innych osób biorących udział w postępowaniu, tj. .... (należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym).

Ww. dane osobowe Administrator przetwarzać będzie w celu i w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, w tym podjęcia ewentualnego działania następczego, a w szczególności w celu:

- 1) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa (w szczególności w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych) w zakresie, jaki jest niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów – podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO – czyli niezbędność przetwarzania danych osobowych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
- 2) w celu prowadzenia dokumentacji, w tym rejestru zgłoszeń w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów – podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO – czyli niezbędność przetwarzania danych osobowych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
- 3) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci należytego ustalenia, rozpatrzenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (jeśli podnosząc określone roszczenia zgłaszający podaje w treści zgłoszenia dane osobowe szczególnej kategorii, w tym np. dotyczące swojego stanu zdrowia) – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W razie pozyskania danych osobowych dotyczących stanu zdrowia, podstawę prawną do ich przetwarzania przez Administratora stanowi również art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli niezbędność przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów)

### **3. ODBIORCY DANYCH**

Administrator zapewnia poufność Pani/a danych. Z zachowaniem tej zasady odbiorcami zebranych danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane osobowe z polecenia Administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inną właściwą regulującą przekazanie danych osobowych, bądź współadministrowanie tymi danymi. W szczególności dotyczy to usług wsparcia informatycznego (w szczególności podmiotów odpowiedzialnych za obsługę systemów informatycznych i sprzętu) lub wsparcia prowadzonej przez Administratora działalności (w szczególności podmiotów wspierających Administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, podmiotów świadczących usługi prawne lub

księgowe, usługi konsultingowe, audytowe, w razie potrzeby usługi kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe i inne).

Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności organom podatkowym, czy ,organom wymiaru sprawiedliwości/ścigania, takim jak policja, prokuratura, sądy i organy ,arbitrażowe, na ich wyraźne i zgodne z prawem żądanie.

#### **4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG**

Co do zasady zebrane dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), czyli do państw trzecich, a także do organizacji międzynarodowych. Wyjątkiem może być przekazanie danych do państw trzecich jedynie w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych). W przypadkach wskazanego przekazania następuje ono w oparciu o odpowiednią podstawę (podstawą takiego przekazania może być przede wszystkim decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską; w razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO); stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

#### **5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH**

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.

Ww. nie będzie jednak dotyczyło sytuacji, w których dokumenty związane ze zgłoszeniem zostaną włączone i będą stanowiły integralną część akt spraw sądowych lub sądowo- administracyjnych. W takich przypadkach do przechowywania i usuwania takich dokumentów będą stosowane przepisy odrębne, mające zastosowanie do takich akt.

Okres przetwarzania danych może być również przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (z uwzględnieniem okresów przedawnienia), a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

## **6. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ**

Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W przypadku sygnalistów, ze względu na zakres i podstawę prawną przetwarzanych danych osobowych, prawa te są następujące:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii danych;
- 2) prawo do sprostowania danych (poprawiania/aktualizacji);
- 3) prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem, że prawo to nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czy gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku;
- 4) prawo do ograniczenia przetwarzania;
- 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (dotyczy przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jeżeli dana osoba uważa, że jej szczególna sytuacja uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych; żądania w tym zakresie Administrator może nie uwzględnić jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych przez Administratora, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub jeżeli istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- 6) prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy);
- 7) prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody), z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem;
- 8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

## **7. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH**

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).

## **8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE**

W ramach przetwarzania zebranych danych osobowych nie będą wykorzystywane systemy i metody służące do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Jednak samo przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ w pewnym stopniu będą one przetwarzane na zasobach komputerowych.