

## Informacje o ochronie danych w „SemperLine”

Firma Semperit AG Holding (dalej zwana „Semperit”) uruchomiła kanał zgłaszania nieprawidłowości o nazwie SemperLine. Umożliwia ona zgłaszanie przypadków nieuczciwych praktyk za pośrednictwem systemu internetowego lub telefonicznego.

### **Cel przetwarzania danych osobowych**

Przetwarzamy podane przez dane osobowe, a także dane dotyczące osób, których dotyczy zgłoszenie, świadków i innych osób, których dane zostaną ujawnione, takie jak informacje ogólne (imię i nazwisko, język itp.) oraz informacje o danym incydencie lub niewłaściwym zachowaniu.

Przetwarzamy dane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w celu prowadzenia systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz badania otrzymanych zgłoszeń.

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które są odpowiednie, stosowne oraz niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Semperit, zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami oraz ochrony interesów Semperit. Semperit zapewnia, że nie będzie śledzić ani przetwarzać danych osobowych Użytkownika (takich jak adres IP), gdy Użytkownik skorzysta z łącza systemu zgłaszania nieprawidłowości SemperLine poza naszą wewnętrzną siecią. Można bezpiecznie uzyskać dostęp do linku lub skrzynki pocztowej bezpośrednio, dodając stronę wprowadzającą do zakładek.

### **W jaki sposób system chroni dane Użytkownika?**

System zgłaszania nieprawidłowości („SemperLine”) jest dostarczany przez niezależną firmę EQS Group AG (Karlstrasse 48, 80333 Monachium, Niemcy).

SemperLine to baza danych obsługiwana przez EQS Group AG na zabezpieczonych i chronionych serwerach znajdujących się w Niemczech. System chroniony jest za pomocą rozbudowanych środków technicznych i organizacyjnych. Wszelka komunikacja i transfer danych pomiędzy komputerem Użytkownika a SemperLine są szyfrowane, chronione wieloma poziomami haseł i przechowywane w bezpiecznym miejscu. Dostęp do treści zgłoszeń i ich przetwarzanie jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem zespołu ds. zgodności z przepisami Semperit, składającego się z niewielkiej liczby osób wyraźnie upoważnionych do danych działań oraz zobowiązanych do zachowania ścisłej poufności. Ani EQS Group AG, ani inne osoby trzecie nie mają dostępu do tych danych.

Jeżeli w zgłoszeniu Użytkownik nie poda danych osobowych umożliwiających identyfikację Użytkownika lub szczegółów dotyczących sytuacji Użytkownika, system związany z ochroną osób zgłaszających niewłaściwe postępowanie automatycznie ochroni anonimowość Użytkownika. W systemie tym zastosowano certyfikowane rozwiązanie techniczne, które jest chronione za pomocą środków, o których mowa powyżej.

Dodatkowe informacje na temat zgłaszania naruszeń i nieuczciwych praktyk, kanałów, z których można korzystać, oraz procesu dochodzeniowego, pracownicy Semperit znajdą w wewnętrznych wytycznych dostępnych na stronie internetowej dotyczącej zgodności z przepisami.

### **Bezpieczne i poufne przetwarzanie zgłoszeń i danych Użytkownika**

System zgłaszania nieprawidłowości („SemperLine”) umożliwia bezpieczne i poufne przesyłanie, zbieranie i przetwarzanie zgłoszeń dotyczących naruszeń zgodności z przepisami w firmie Semperit. Dostęp do zgłoszenia Użytkownika ma wyłącznie Użytkownik i zespół ds. zgodności z przepisami Semperit.

Wszystkie zgłoszenia i informacje są przyjmowane i przetwarzane zgodnie z naszym standardowym procesem. Zajmują się tym wyłącznie wewnętrzni lub zewnętrzni konsultanci upoważnieni przez Semperit oraz pracownicy odpowiedzialni za dalszą analizę oraz dochodzenie. Wszystkie powyżej wymienione osoby podlegają ścisłym wymogom zachowania poufności. W zależności od rodzaju zgłoszenia i lokalizacji, różne działy mogą być zaangażowane w badanie i przetwarzanie informacji zawartych w danym zgłoszeniu (np. dział kadr, dział prawny, dział audytu wewnętrznego). Informacje te zostaną również udostępnione członkom zespołu zarządzającego odpowiedzialnym za ograniczanie ryzyka i opracowywanie rozwiązań. Jeśli w sprawę zostanie zaangażowana nasza spółka zależna, powiadomione zostaną również lokalne zespoły zarządzające oraz lokalny koordynator ds. zgodności z przepisami.

## **Udostępniane przez Użytkownika dane osobowe**

Jeśli Użytkownik zdecyduje się udostępnić swoje dane osobowe, ale nie chce, aby były one udostępniane poza zespołem ds. zgodności z przepisami Semperit lub poza UE, prosimy o wskazanie tego w zgłoszeniu. Może to ograniczyć zakres przetwarzania danego zgłoszenia, co oznacza, że nie będziemy mogli kontynuować dochodzenia. W niektórych szczególnych przypadkach Semperit nadal będzie musiał chronić swoje uzasadnione interesy lub obowiązki prawne i będzie kontynuować przetwarzanie.

Informacje osobowe, którymi dzieli się Użytkownik, dotyczące innych osób związanych ze zgłaszanym incydentem, również podlegają ochronie.

Osoby, których dotyczy zgłoszenie, mogą mieć prawo do otrzymania powiadomienia o zgłoszeniu i do możliwości wyrażenia swojego punktu widzenia w trakcie dochodzenia. Jeżeli w zgłoszeniu Użytkownik podał swoje imię i nazwisko, lecz nie chce, aby imię i nazwisko zostało ujawnione tym osobom w trakcie naszego dochodzenia, prosimy o wskazanie tego w zgłoszeniu. Zgłoszone informacje mogą zostać również udostępnione organom państwowym, jeżeli wymaga tego prawo.

Jeśli Użytkownik dokona zgłoszenia telefonicznie, ani Semperit ani EQS nie będą miały dostępu do numeru telefonu Użytkownika. Opis zdarzenia podany przez Użytkownika zostanie zapisany w systemie BKMS®. Przetwarzamy głos Użytkownika w celu oceny zgłoszenia i przeprowadzenia dochodzenia. Aby chronić poufność zgłoszenia lub dodanych do niego materiałów, Użytkownik nie może go odsłuchać ani za pośrednictwem telefonu, ani w bezpiecznej skrzynce pocztowej dostępnej w Internecie.

## **Dostarczane informacje**

Należy przysyłać i udostępniać wyłącznie informacje prawdziwe, kompletne i zgodne z najlepszą wiedzą Użytkownika. Informacje przekazane przez Użytkownika mogą doprowadzić do podjęcia decyzji, które będą miały poważne konsekwencje dla osób zaangażowanych. W niektórych krajach świadome podawanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji może skutkować wszczęciem postępowania karnego. Prosimy nie udostępniać nam informacji naruszających lokalne prawo, zwłaszcza dotyczących tajemnic państwowych.

## **Dostęp władz do informacji**

Pewne naruszenia przepisów mogą skutkować wszczęciem zewnętrznego dochodzenia przez odpowiednie organy. Zgodnie z prawem Semperit może być zobowiązany do przekazywania informacji określonym organom, w szczególności wyspecjalizowanym organom śledczym lub sądom. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani przekazać dostarczone informacje.

## **Transfer danych**

Jako firma międzynarodowa możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika do innych krajów UE lub krajów spoza obszaru EOG w celu rozpatrzenia danego zgłoszenia oraz na potrzeby ewentualnego dochodzenia. Należy pamiętać, że w niektórych krajach nie jest zapewniany odpowiedni poziom ochrony danych, zgodnie z przepisami UE. W celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych Semperit wdrożył wewnętrzne wytyczne dotyczące ochrony danych oraz umowy o ochronie danych.

## **Jak długo Semperit przechowuje dane Użytkownika?**

Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne w celu zbadania i rozwiązania sprawy, ograniczenia ryzyka oraz rozstrzygnięcia sporu. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane i przechowywane w zakresie wymaganym przepisami prawa, regulacjami lub umową dotyczącymi przechowywania danych osobowych lub w zakresie dozwolonym przez prawo. Dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte natychmiast, gdy będzie to wymagane przez prawo.

## **Podstawy przetwarzania danych**

Przetwarzamy informacje zawarte w zgłoszeniu na podstawie zgody Użytkownika, uzasadnionych interesów Semperit oraz w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami i regulacjami.

System zgłaszania nieprawidłowości SemperLine umożliwia przesłanie zgłoszenia po zaznaczeniu pola zgody na przetwarzanie danych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które ujawnia, zawartych w zgłoszeniu oraz informacjach udostępnianych przez Użytkownika.

W trakcie procesu prosimy o zapoznanie się z poradami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania z systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz „SemperLine”, w tym z funkcją Voice Intake, a także z informacjami o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych. Użytkownik może później zdecydować o zachowaniu anonimowości, jeżeli sobie tego życzy.

Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby Semperit przetwarzał dane osobowe Użytkownika w opisany sposób, Użytkownik może przesłać zgłoszenie anonimowo. Zalecamy jednak podanie swojego imienia i nazwiska, ponieważ dzięki temu wiele dochodzeń będzie można przeprowadzić sprawniej ze względu na to, że osoba zajmująca się zgłoszeniem będzie mogła skontaktować się bezpośrednio z osobą zgłaszającą nieprawidłowość i uchronić ją przed odwetem.

## **Administrator danych**

Semperit Aktiengesellschaft Holding, Am Belvedere 10, A-1100 Wiedeń, Austria, Tel.: +43-1-79777-0, Email: [office@semperitgroup.com](mailto:office@semperitgroup.com) („Semperit”), jest administratorem danych osobowych. Dostęp do systemu i zgłoszeń mają wyłącznie pracownicy upoważnieni przez dział ds. zgodności z przepisami Semperit.



## **Inspektor/Koordinator Ochrony Danych**

Należy skontaktować się z zespołem ds. zgodności z przepisami Semperit ([data.privacy@semperitgroup.com](mailto:data.privacy@semperitgroup.com)) w przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z SemperLine. Prawa Użytkownika wynikające z unijnego rozporządzenia RODO można sprawdzić w [Oświadczeniu o ochronie danych Semperit](#). Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do Austriackiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdującego się pod adresem: Barichgasse 40-42, A-1030 Wiedeń, Austria.