

**INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH –
Zgłaszanie nieprawidłowości zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO)**

EthosEnergy Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, ul. Legnicka 48-50/budynek G; 54-202 Wrocław, jako Administrator Danych (Administrator), przekazuje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w kontekście zarządzania zgłoszeniami zgodnie z procedurą zgłoszeń wewnętrznych przyjętą na mocy Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024r. (Procedura zgłoszeń wewnętrznych).

Podmiotami przetwarzania danych osobowych są osoba zgłaszająca, osoba której dotyczy zgłoszenie oraz inne osoby wymienione w zgłoszeniu lub w powiązanej z nim dokumentacji, jak również osoby objęte działaniami następczymi (łącznie zwane Osobami, których dane dotyczą).

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w otrzymanym zgłoszeniu lub w dołączonej dokumentacji i/lub zebrane podczas zarządzania zgłoszeniami i ich weryfikacji. Obejmuje to na przykład dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane związane ze stosunkiem pracy lub współpracą oraz wszelkie informacje finansowe.

Jeżeli zgłoszenie dotyczy jednej lub większej liczby danych szczególnej kategorii (danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność związkową, a także dane genetyczne, dane biometryczne umożliwiające jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej, dane dotyczące stanu zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej danej osoby) lub ma związek z wyrokiem skazującym albo przestępstwem, Administrator przetwarza dane zgodnie z art. 9 i 10 RODO.

CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane Osób, których dane dotyczą w następujących celach:

- Zarządzanie i weryfikacja zgłoszenia
- Prowadzenie działań następczych,

zgodnie z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych

Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przetwarzane dane przechowywane są przez czas niezbędny do przetworzenia zgłoszenia, a w każdym razie nie dłuższy niż 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i/lub sądowego po przeprowadzeniu weryfikacji, dane będą przechowywane przez cały okres trwania takiego postępowania oraz z zachowaniem ustawowych terminów przedawnienia.

- Cele związane z ochroną praw

Administrator może przetwarzać dane Osób, których dane dotyczą w celu ochrony własnych praw lub w celu podjęcia działań prawnych, w tym dochodzenia roszczeń wobec Osób, których dane dotyczą, a także w celu wykazania, że ustosunkował się do wszelkich żądań skorzystania z jednego lub większej liczby praw wymienionych poniżej.

Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora
ethosenergy.com

polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane są przechowywane przez czas trwania odpowiedniego postępowania, a w każdym razie przez czas uznany przez Administratora za niezbędny do ochrony jego praw, z uwzględnieniem odpowiednich okresów przedawnienia.

W odniesieniu do danych zatrzymanych w celach dowodowych (np. zabezpieczenia dowodu z udzielenia odpowiedzi osobie zgłaszającej), dane te przechowywane są przez okres dziesięciu lat, zgodnie z terminami przedawnienia przewidzianymi w kodeksie cywilnym.

- Spełnianie prawnie wiążących żądań

Dane mogą być przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego i/lub podjęcia środków lub żądań właściwych organów, w tym organów nadzorczych.

Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane przechowywane są przez cały czas trwania postępowania przed właściwymi organami, z wyłączeniem odpowiednich okresów przedawnienia.

Ponadto, dane mogą być przetwarzane na podstawie zgody Osób (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku zgody na ujawnienie ich tożsamości. Zgoda taka może być odwołana w każdym momencie jednak nie ma ona wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

METODY PRZETWARZANIA DANYCH

W odniesieniu do opisanych celów przetwarzanie danych osobowych odbywa się z zachowaniem pełnej zgodności z zasadami ustanowionymi przez RODO, takimi jak zasady legalności, rzetelności oraz przejrzystości, integralności i poufności, a także może odbywać się w sposób zautomatyzowany, na przykład poprzez rozwój i wykorzystanie aplikacji, platform i innych narzędzi, w tym także własnych.

Dane osobowe zbierane są przez Administratora od Osób, których dane dotyczą w celu przetworzenia zgłoszenia na potrzeby Procedury zgłoszeń wewnętrznych i mogą być aktualizowane i/lub uzupełniane w oparciu o informacje publicznie dostępne i/lub zbierane od Osób, których dane dotyczą, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Osób, których dane dotyczą mogą być udostępniane:

- Dostawcy oferującemu dedykowaną platformę informatyczną do dokonywania zgłoszeń (NAVEX).
- Osobom zaangażowanym w dochodzenie dotyczące zgłoszonych zdarzeń.
- Podmiotom, organom, jednostkom lub urządnom, z którym komunikacja jest obowiązkowa na mocy przepisów.

Podmioty należące do powyższych kategorii, jako zewnętrzne podmioty przetwarzają dane na podstawie art. 28 lub art. 29 RODO. Lista wyznaczonych podmiotów przetwarzających dane dostępna jest u Administratora.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Dla realizacji wyżej opisanych celów dane Osób, których dane dotyczą mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

W razie potrzeby przekazywanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: (i) w oparciu o „decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony” przyjęte przez Komisję Europejską; (ii) w przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, opartej na „standardowych klauzulach ochrony danych” i, w razie potrzeby, przy zastosowaniu „dodatkowych środków” zapewniających poziom ochrony danych równoważny poziomowi ustanowionemu przez przepisy europejskie; (iii) w przypadku braku „standardowych klauzul ochrony danych”, w oparciu o jedno z pozostałych „odpowiednich zabezpieczeń” przewidzianych przez prawo (art. 46 RODO).

PRAWA OSÓB

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo skorzystać z następujących praw przewidzianych w art. 15-22 RODO:

- Uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane są dane osobowe ich dotyczące, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, przekazanie w zrozumiałej formie i, w takim przypadku, uzyskania dostępu do danych osobowych.
- Uzyskania bez zbędnej zwłoki sprostowania dotyczących ich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, także poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.
- Usunięcia danych osobowych ich dotyczących.
- Uzyskania ograniczenia przetwarzania danych.
- Uzyskania możliwości przenoszenia danych, czyli przekazania ich innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, wykonania umowy lub zobowiązań przedumownych, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
- Wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych dla prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej;
- Złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Istnieje wyjątek od korzystania z tych praw, tj. gdy mogłoby to skutkować faktycznym i konkretnym naruszeniem ochrony poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia. Przykładowo osoba, której dotyczy zgłoszenie lub o której mowa w zgłoszeniu, nie może skorzystać z tych praw w odniesieniu do swoich danych osobowych w zakresie objętym zgłoszeniem, przez czas i w zakresie, w jakim stanowi to niezbędny i proporcjonalny środek.

KONTAKT

W przypadku kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją praw, Osoby, których dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dataprivacy@ethosenergy.com

PRIVACY NOTICE – WHISTLEBLOWING in accordance with Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 (GDPR)

EthosEnergy Sp. z o.o., with legal headquarters in Poland, 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48-50/budynek G as the data controller (the Controller) provides the following information regarding the processing of personal data in the context of the management of reports in accordance with the internal procedure adopted under the Whistleblower Protection Act of 14 June 2024 (the Internal Reporting Procedure).

The data subjects of the personal data processing include the reporting person, the person involved in the report, the facilitator, and other individuals mentioned in the report or in the documentation connected to it as well as the person involved in the follow-up (together referred to as the Data Subjects).

CATEGORIES OF PERSONAL DATA

The Controller processes personal data contained in the received report or in documentation attached and/or collected while managing and verifying the reports themselves. This includes, for example, identification data, contact data, data related to employment or collaboration relationship, and any financial information.

If the report concerns one or more categories of special data (data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or union membership, as well as genetic data, biometric data intended to uniquely identify an individual, data related to health or the sexual life or orientation of the person) or relates to criminal convictions or offenses, the Controller processes the data in compliance with Articles 9 and 10 of the GDPR.

PURPOSES, LEGAL BASIS OF PROCESSING, AND DATA RETENTION

The Controller processes the data of the Data Subjects for the following purposes:

- Management and verification of the report,
- Conducting follow-up activities

in accordance with the Internal Reporting Procedure.

The legal basis for processing is the fulfillment of a legal obligation to which the Controller is subject (Art. 6 (1) letter c) of the GDPR).

The processed data is retained for the time necessary for processing the report, and in any case not exceeding 3 years after the end of the calendar year in which the follow-up was completed, or after the completion of the proceedings initiated by such follow-up.

In case of initiation of disciplinary and/or judicial proceedings following the verifications, the data is retained for the entire duration of such proceedings and within the statutory limitation periods.

- Purposes related to the protection of rights

The Controller may process the data of the Data Subjects to protect its own rights or to take legal action, including asserting claims against the Data Subjects, and to prove that it has responded to any requests to exercise one or more rights listed hereafter.

The legal basis for processing is the pursuit of the Controller's legitimate interest in protecting its rights (Art. 6 (1) letter f) of the GDPR).

The data is retained for the duration of the relevant proceedings and in any case for the time deemed necessary by the Controller for the protection of its rights, including the relevant prescription periods.

With reference to data retained to provide evidence of the response to the reporting person, such data is kept for a period of ten years from the last request, in line with the prescription periods provided by the civil code.

- Fulfillment of legally binding requests

The data may be processed to fulfill a legal obligation and/or measures or requests from competent authorities, including supervisory authorities.

The legal basis for processing is the fulfillment of a legal obligation to which the Controller is subject (Art. 6 (1) letter c) of the GDPR).

The data is retained for the entire duration of the proceedings before the competent authorities, in addition to the relevant prescription periods.

In addition, data may be processed on the basis of consent of Persons (Article 6 (1) letter a) of the GDPR) in the case of consent to disclose their identity. Such consent may be revoked at any time, but it does not affect the lawfulness of data processing prior to its revocation.

DATA PROCESSING METHODS

Regarding the described purposes, the processing of personal data takes place in full compliance with the principles established by the GDPR, such as the principles of lawfulness, fairness, and transparency, integrity, and confidentiality, and may also be carried out through automated methods, such as through the development and use of applications, platforms, and other tools, including proprietary ones.

Personal data is collected by the Controller from the Data Subjects for the processing of the report for the purposes of the Internal Reporting Procedure and may be updated and/or supplemented based on publicly available information and/or collected from the Data Subjects, always in compliance with applicable regulations.

RECIPIENTS DATA

Personal data of the Data Subjects may be shared with:

- The provider offering the dedicated IT platform for reports (NAVEX).
- Individuals involved in the inquiry/investigation of the reported facts.
- Subjects, bodies, entities, or authorities to whom communication is mandatory under regulations.

The subjects belonging to the above categories, as external subjects, process data under Article 28 or under Article 29 of the GDPR. A list of appointed processors is available from the Controller.

TRANSFER OF DATA TO THIRD COUNTRIES OR INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

For the pursuit of the above-described purposes, the data of the Data Subjects may be transferred to countries outside the European Union and the European Economic Area (EEA).

If necessary, data transfers take place in compliance with applicable laws and, in particular: (i) based on "adequacy decisions" adopted by the European Commission; (ii) in the absence of an adequacy decision, based on "standard data protection clauses" and, if necessary, with the presence of

"additional measures" ensuring a level of data protection equivalent to that established by European regulations; (iii) in the absence of "standard data protection clauses," based on one of the other "appropriate safeguards" provided by law (Article 46 of the GDPR).

RIGHTS

Data Subjects have the right to exercise the following rights provided by Articles 15-22 of the GDPR:

- Obtain confirmation that personal data concerning them is being processed, even if not yet registered, and its communication in an intelligible form, and, in such cases, obtain access to personal data.
- Obtain the rectification of inaccurate personal data concerning them without undue delay or the completion of incomplete personal data, also by providing a supplementary statement.
- Obtain the erasure of personal data concerning them.
- Obtain the restriction of data processing.
- Obtain the portability of data, meaning to transmit such data to another controller without hindrance, where the processing is based on consent, the performance of a contract, or pre-contractual measures, and the processing is conducted by automated means.
- Object at any time, for reasons related to their particular situation, to the processing of personal data for the legitimate interests of the Controller as above mentioned;
- Lodge a complaint with the Data Protection Authority.

There is an exception to the exercise of these rights when it could result in an actual and concrete prejudice to the protection of the confidentiality of the reporting person's identity. For example, the person involved or mentioned in the report cannot exercise these rights with respect to their personal data within the scope of the report, for the time and to the extent that this constitutes a necessary and proportionate measure.

CONTACTS

For any needs related to the processing of personal data, including the exercise of rights, Data Subjects can contact the Controller via email at dataprivacy@ethosenergy.com