

### Klauzula informacyjna „Sygnalista”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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; RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Kraszewskiego 40 , 87-100 Toruń, NIP: 956-10-40-510, Centrala: tel. +48 56 650 11 00; e- mail: sekretariat@kgssa.pl
2. Administrator przetwarza w szczególności przekazane przez Panią/Pana dane osobowe zamieszczone w formularzu zgłoszenia lub w inny sposób, na dalszym etapie postępowania:
  - 1) Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, miejsca pracy, zajmowanego stanowiska, adresu mailowego, numeru telefonu oraz dodatkowo szczególne kategorie danych osobowych (jeżeli zostały przekazane),
  - 2) dane osobowe i szczególne kategorie danych osobowych (jeżeli zostały przekazane) innych osób wskazanych w zgłoszeniu (np. osoba, która dopuściła się naruszenia, świadkowie).
3. Administrator przetwarza w rygorze poufności Pani/Pana dane osobowe w celu:
  - 1) przyjmowania i wstępnej weryfikacji zgłoszeń o naruszeniach w celu ustalenia czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi naruszenie w rozumieniu przyjętej w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń,
  - 2) przeprowadzenia działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia, w tym przeprowadzenia wewnętrznych czynności wyjaśniających oraz czynności ewidencyjnych (prowadzenie rejestru zgłoszeń wymaganego przepisami prawa).
4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
  - 1) **art. 6 ust. 1 lit. c RODO** - obowiązek prawny ciążyący na Administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów implementującej do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
  - 2) **art. 6 ust. 1 lit f RODO** - prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość weryfikacji otrzymanej informacji o naruszeniu i przeprowadzenie w tym zakresie działań następczych,
  - 3) **art. 9 ust. 2 lit b RODO** - w przypadku przekazania danych osobowych szczególnej kategorii.
5. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe objęte są poufnością i mogą być udostępnione - gdy jest to uzasadnione realizowanym celem przetwarzania - jedynie pisemnie upoważnionym przez Administratora osobom oraz podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych. Pani/Pana dane mogą być udostępnione:
  - 1) podmiotom świadczącym usługi IT na rzecz Administratora (np. dostawcy aplikacji zgłoszeniowej, właścicielowi serwerów); takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i w ściśle określonym zakresie;
  - 2) osobom przyjmującym zgłoszenia o naruszeniach oraz prowadzącym działania następcze, jeżeli zostały pisemnie upoważnione w tym zakresie przez Administratora;
  - 3) organom publicznym w przypadku, gdy ujawnienie tych danych jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku

z postępowaniami wyjaśniającymi, przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez te organy publiczne lub sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar UE lub obszar EOG.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
8. Administrator:
  - 1) po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego; 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;
  - 2) przechowuje dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami; po upływie tego okresu dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem są niszczone.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługuje prawo do:
  - 1) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 21 RODO;
  - 2) dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
  - 3) sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
  - 4) usunięcia swoich danych, zgodnie z art. 17 RODO;
  - 5) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w przepisach RODO), zgodnie z art. 18 RODO
  - 6) przenoszenia swoich danych, zgodnie z art. 20 RODO;  
jeżeli dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.
11. Jeżeli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub zachodzi potrzeba skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt:
  - 1) w formie pisemnej na adres: ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruńdrogą e-mailową na adres: [iod@kgssa.pl](mailto:iod@kgssa.pl)