

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB,  
KTÓRYCH DOTYCZY ZGŁOSZENIE ORAZ  
ŚWIADKÓW**

1. AMADA sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowaniem działań następczych. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się ze Spółką mailowo na adres: [hr@amada.pl](mailto:hr@amada.pl) lub korespondencyjnie na adres: AMADA sp. z o.o., Cholerzyn 467, 32-060 Liszki.
2. Dane osobowe osób, których dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa oraz innych osób, których dane osobowe przetwarzane są w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowaniem działań następczych (np. świadków) przetwarzane są w następujących celach:
  - a) wykrywania i ograniczania nadużyć związanych z działalnością Spółki, analizy otrzymanych zgłoszeń, prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz zapobiegania działaniom odwetowym – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu Spółki (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na ochronie jej interesów majątkowych oraz dobrego imienia (renomy), w tym poprzez ograniczanie ryzyka ewentualnych nadużyć i ich skutków oraz zapewnienie swoim pracownikom i współpracownikom możliwości zgłaszania nadużyć przy zapewnieniu poufności ich danych;
  - b) ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Spółki (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na umożliwieniu

**INFORMATION CLAUSE ON THE PROCESSING  
OF PERSONAL DATA OF PERSONS  
TO WHOM THE REPORT RELATES AND WITNESSES**

1. AMADA sp. z o.o. (hereinafter: the Company) is the controller of the personal data processed in connection with receiving and investigating of breaches of law and taking follow-up actions. In matters related to the protection of personal data, data subjects may contact the Company by e-mail at the following address: [hr@amada.pl](mailto:hr@amada.pl) or by correspondence to the address: AMADA sp. z o.o., Cholerzyn 467, 32-060 Liszki.
2. The personal data of persons to whom a whistleblowing report relates and other persons whose personal data are processed in connection with the receipt and verification of whistleblowing reports and taking follow-up actions (e.g. witnesses) are processed for the following purposes:
  - a) the detection and mitigation of fraud related to the Company's activities, the analysis of reports received, the investigation and the prevention of retaliation - the legal basis for the processing is the fulfilment of the legal obligation under the provisions of the Whistleblowers Protection Act of 14 June 2024 (pursuant to Art. 6 (1) lit. (c) of the GDPR) and the fulfilment of the Company's legitimate interest (pursuant to Article 6(1)(f) of the GDPR) in protecting its property interests and its good name (reputation), including by mitigating the risk of possible fraud and its consequences and providing its employees and associates with the possibility to report fraud while ensuring the confidentiality of their data;
  - b) to establish, assert or defend against potential claims against the Company - the legal basis for the processing is the fulfilment of the Company's legitimate interest (pursuant to Article 6(1)(f) of the GDPR) in enabling the effective establishment, assertion or defence of claims.

- skutecznego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
3. Spółka zapewnia poufność danych osobowych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO, w tym w szczególności zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych, czyli będą przetwarzane w minimalnym zakresie pozwalającym na realizację celu ich przetwarzania, jakim jest rozpatrzenie zgłoszenia sygnalisty i podjęcie działań następczych. Dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych (dostawcy usług IT).
  4. Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, tj. osoby fizycznej, która dopuściła się naruszenia prawa oraz osób, których dane osobowe zostały ujawnione w zgłoszeniu wewnętrznym w innym kontekście (np. jako świadków zdarzenia czy poszkodowanych) Spółka pozyskała od osoby zgłaszającej naruszenie prawa lub osób biorących udział w rozpatrywaniu zgłoszenia (np. świadków). Zakres przetwarzania tych danych osobowych zależy od treści zgłoszenia sygnalisty i może obejmować: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail itp.
  5. 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 zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane dotyczą w zakresie określonym przepisami RODO przysługują prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania), prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania. Wyłączone jest prawo osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz innych osób, których dane osobowe przetwarzane są w ramach rozpatrywania zgłoszenia do uzyskania informacji o źródle pozyskania przez
3. The Company shall ensure the confidentiality of personal data, in relation to the report received. Personal data will be processed in accordance with the principles set out in Article 5 of the GDPR, including in particular the principle of minimisation of personal data, i.e. it will be processed to the minimum extent necessary to fulfil the purpose of processing, which is to investigate the whistleblower's report and take follow-up action. Personal data may only be made available to entities authorised to do so by law and to entities to which the Company has entrusted data processing (IT service providers).
  4. The personal data of the person to whom the report relates, i.e. the individual who has committed the breach of the law and persons whose personal data have been disclosed in the internal report in another context (e.g. as witnesses to the incident or as victims) have been obtained by the Company from the whistleblower or persons participating in the investigating of the report (e.g. witnesses). The extent of the processing of this personal data depends on the content of the whistleblower's report and may include: name, official position, email address, etc.
  5. Personal data processed in connection with the receipt of a report or follow-up action and the documents relating to that report shall be retained for a period of 3 years following the end of the calendar year in which the follow-up action was completed or the completion of the proceedings initiated by that action.
  6. In relation to the processing of personal data, data subjects within the scope of the provisions of the GDPR have the rights to request access to their personal data, as well as to rectify (amend) their personal data, the right to request erasure or restriction of processing, and to object to processing. The right of the person to whom the report relates and other persons whose personal data is processed as part of the report investigation to be informed about the source of the Company's acquisition of their personal data is excluded, unless the whistleblower consents to

Spółkę ich danych osobowych, chyba że sygnalista wyrazi zgodę na przekazanie takiej informacji lub jego zgłoszenie nie pozwala na objęcie go ochroną przewidzianą w Ustawie o ochronie sygnalistów

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, kiedy przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
8. Dane Osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

the provision of such information or his/her report does not allow him/her to be covered by the protection provided for in the Whistleblowers Protection Act.

7. The data subject shall also have the right to lodge a complaint with the supervisory authority in charge of personal data protection, i.e. the President of the Office for Personal Data Protection, in the event that the processing of the data violates the provisions of the GDPR.
8. Personal data will not be transferred to third countries or international organisations.
9. Personal data will not be subject to profiling or automated decision-making.