

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
SYGNALISTY**

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 osoby zgłaszającej naruszenie (sygnalisty) 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 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

**INFORMATION CLAUSE  
ON THE PROCESSING  
OF A WHISTLEBLOWER'S PERSONAL DATA**

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. Personal data of the whistleblower shall be 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.
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

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 sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu żadnej osobie, która nie jest członkiem Komisji ds. Naruszeń Prawa w Spółce lub osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. 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. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpoczęcia czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszonej nieprawidłowości. Odmowa podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wszczęcia lub prawidłowego sfinalizowania postępowania wyjaśniającego prowadzonego zgodnie z obowiązującą w Spółce Procedurą.
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 zakończeniu 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.
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.

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. The whistleblower's personal data and other data enabling the identification of the whistleblower shall not be disclosed to any person who is not a member of the Company's Whistleblowing Committee or a person authorised to take follow-up action, except with the whistleblower's express consent. 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 provision of personal data by the whistleblower is voluntary but necessary in order to initiate the activities related to the investigation of the reported irregularity. Refusal to provide personal data may result in the inability to initiate or properly conclude an investigation carried out in accordance with the Procedure implemented in the Company.
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.
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. Dane Osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  | 8. Personal data will not be transferred to third countries or international organisations. |
| 9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. | 9. Personal data will not be subject to profiling or automated decision-making.             |