Informacje o ochronie danych

w sprawie wspólnej odpowiedzialności

System zgłaszania nieprawidłowości w

podgrupie Porsche

I. Jaki jest powód wspólnej odpowiedzialności?

Porsche AG i powiązane z nią spółki Grupy (indywidualnie „**spółki Grupy”**, łącznie „**podgrupa Porsche”**) zgodnie z sekcją 17 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG) zamierzają dostosować i dalej rozwijać istniejący wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości. Więcej informacji na temat systemu zgłaszania nieprawidłowości i związanego z nim przetwarzania danych można znaleźć tutaj.

Spółki Grupy obsługują system zgłaszania nieprawidłowości jako współadministratorzy zgodnie z art. 26 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Spółki Grupy określają cele i sposoby wspólnego przetwarzania danych („**wspólne przetwarzanie danych”**) zgodnie z obowiązkami określonymi w sekcji III.

Spółki Grupy należące do podgrupy Porsche zawarły umowę o wspólnej odpowiedzialności w rozumieniu art. 26 RODO (**„Umowa Grupy”**). Umowa Grupy określa konkretne obowiązki, prawa i zakres odpowiedzialności poszczególnych spółek Grupy w zakresie wspólnego przetwarzania danych osobowych w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 zdanie 2 RODO poniżej informujemy o głównej treści umowy grupowej.

II. Za które etapy procesu ponoszona jest wspólna odpowiedzialność?

Wspólna odpowiedzialność dotyczy całego funkcjonowania i organizacji systemu informowania o nieprawidłowościach w podgrupie Porsche. Dotyczy to w szczególności wewnętrznej administracji systemu zgłaszania nieprawidłowości i wdrażania określonych procedur zgłaszania nieprawidłowości. Spółki Grupy korzystają w tym celu ze znormalizowanej platformy i znormalizowanych systemów informatycznych. Ujednolicona procedura ma na celu zapewnienie, że naruszenia zasad w podgrupie Porsche są badane, naprawiane i, w razie potrzeby, karane zgodnie z jednolitymi standardami.
Spółki Grupy są niezależnie odpowiedzialne za karanie i, w razie potrzeby, sankcjonowanie naruszeń zasad przez sygnalistów zidentyfikowanych w trakcie procedur zgłaszania nieprawidłowości.

pracowników. Związane z tym przetwarzanie danych jest objęte umową Grupy.

III. Co reguluje umowa Grupy?

Poniższa sekcja opisuje główną treść umowy Grupy.

1. Określenie odpowiedzialności na mocy przepisów o ochronie danych

W szczególności umowa Grupy określa obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych w ramach systemu informowania o nieprawidłowościach. Porsche AG odgrywa centralną rolę w systemie informowania o nieprawidłowościach.
Poniżej podsumowano główne obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych w ramach systemu informowania o nieprawidłowościach:

- **Procesy i struktury**: Porsche AG zapewnia infrastrukturę techniczną i organizacyjną niezbędną do skutecznego wdrożenia procedur zgłaszania nieprawidłowości. Obejmuje to między innymi organizację wewnętrznych i zewnętrznych kanałów raportowania. Porsche AG jest centralnie odpowiedzialne za odpowiednie struktury i procesy.

- **Wymiana danych w związku z napływającymi zgłoszeniami**: [1]spółki Grupy, które otrzymują zgłoszenia dotyczące możliwych poważnych naruszeń przepisów, są zobowiązane do przekazywania ich centralnie do Porsche AG.

- **Obsługa określonych procedur zgłaszania nieprawidłowości – poważne naruszenia zasad**: jeśli napływające informacje wskazują na poważne naruszenia zasad przez pracowników, Porsche AG jest odpowiedzialne za wdrożenie procedur zgłaszania nieprawidłowości, które zostaną wszczęte. Dotyczy to między innymi sprawdzenia wiarygodności otrzymanych informacji, zaplanowania i wdrożenia niezbędnych środków w celu wyjaśnienia faktów oraz, w razie potrzeby, przygotowania raportu końcowego. Działania wyjaśniające mogą obejmować rozmowy z osobami, których dotyczy zgłoszenie, oraz analizę zapisów danych i dokumentów.

- **Obsługa określonych procedur zgłaszania nieprawidłowości – inne naruszenia przepisów**: jeśli napływające informacje wskazują na inne naruszenia przepisów, odpowiednie spółki Grupy niezależnie przeprowadzą procedury zgłaszania nieprawidłowości, które zostaną wszczęte.

---

[1] Naruszenia przepisów to umyślne lub wynikające z zaniedbania naruszenia obowiązującego prawa (np. ustaw, rozporządzeń itp.) lub wewnętrznych przepisów firmy, w szczególności naruszenia Kodeksu Postępowania i naruszenia zobowiązań umownych przez pracowników, których dopuszczają się oni w związku lub w wyniku pracy dla podgrupy Porsche.

„*Poważne naruszenia zasad*" obejmują m.in: przestępstwa kryminalne, naruszenie praw człowieka, naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących ochrony środowiska, utrudnianie wewnętrznych dochodzeń, znaczące naruszenie podstawowych wartości etycznych, naruszenie interesów finansowych Porsche AG.

- **Współpraca w kontekście wyjaśniania faktów**: Porsche AG i wszelkie zaangażowane spółki Grupy będą współpracować w kontekście postępowania w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości w celu zapewnienia skutecznego wyjaśnienia zgłoszonych podejrzeń. Współpraca ta może wymagać wzajemnej wymiany danych osobowych.

- **Wymiana danych po zakończeniu dochodzenia**: Porsche AG i zaangażowane spółki Grupy będą wymieniać informacje na temat ustaleń po zakończeniu dochodzenia i, w razie potrzeby, uzgadniać działania następcze, które należy podjąć.

- **Dokumentacja procedur zgłaszania nieprawidłowości**: Porsche AG jest centralnie odpowiedzialne za dokumentację procedur zgłaszania nieprawidłowości.

- **Obowiązek informowania**: Porsche AG informuje osoby, których dane dotyczą, o przetwarzaniu danych ich dotyczących w ogólnych informacjach o ochronie danych w systemie zgłaszania nieprawidłowości. Porsche AG lub spółka Grupy odpowiedzialna za wdrożenie konkretnej procedury zgłaszania nieprawidłowości, w stosownych przypadkach, przekaże również osobom, których dane dotyczą, bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania ich danych osobowych.

IV. Dalsze treści regulacyjne

Umowa Grupy przewiduje dalsze szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości. Regulacje te obejmują w szczególności następujące postanowienia:

- Specyfikacje dotyczące przekazywania danych (sekcja 3. umowy Grupy);
- Zobowiązania do zachowania poufności (sekcja 4. umowy Grupy);
- Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych podejmowane przez spółki Grupy (sekcja 5. umowy Grupy);
- Korzystanie z podmiotów przetwarzających (sekcja 7. umowy Grupy);
- Wzajemne obowiązki informacyjne, na przykład w kontekście incydentów związanych z ochroną danych lub zapytań ze strony osób, których dane dotyczą (sekcja 10. umowy Grupy).

V. Co oznacza wspólna odpowiedzialność dla osób poszkodowanych?

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się bezpośrednio z Porsche AG w

przypadku jakichkolwiek pytań:

Dr Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart Niemcy
www.porsche.de

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem:
datenschutz@porsche.de

Osoby, których dane dotyczą, mogą jednak również dochodzić swoich praw w związku z przetwarzaniem w ramach wspólnej odpowiedzialności wobec współodpowiedzialnej spółki należącej do Grupy.

W odniesieniu do kierowanych do niej zapytań Porsche AG będzie w razie potrzeby koordynować działania z odpowiednią spółką Grupy, aby móc skutecznie odpowiedzieć na zapytanie.