Informacje dotyczące ochrony danych w systemie zgłaszania nieprawidłowości Dr Ing. h.c. F. Porsche AG

Informacje ogólne

Dr Ing. h.c. F. Porsche AG („**Porsche AG**" lub „**my"**) zapewnia zgodność z prawem poprzez odpowiednią organizację ds. zgodności, zgodne z prawem procesy i inne środki mające na celu zapobieganie możliwym naruszeniom zasad i reagowanie na nie. Środki te obejmują wprowadzenie i obsługę systemu zgłaszania nieprawidłowości przez Porsche AG. Pracownicy Porsche AG („**pracownicy"**) i podmioty zewnętrzne mogą korzystać z systemu zgłaszania nieprawidłowości, aby informować Porsche AG o możliwych naruszeniach wymogów prawnych lub przepisów wewnętrznych („**naruszenia zasad**") („**zgłaszanie nieprawidłowości**"), a tym samym przyczyniać się do ich wyjaśnienia i ścigania.

Niniejszym informujemy zgodnie z art. 13, 14 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) o przetwarzaniu danych osobowych („**dane**") w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości Porsche AG. Porsche AG będzie przetwarzać dane osobowe w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Wymogi te wynikają w szczególności z RODO i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Niniejsza informacja o ochronie danych zawiera dalsze wyjaśnienia dotyczące przetwarzania danych, które służą do rejestrowania i wyjaśniania informacji otrzymanych za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości („**środki wyjaśniające**"). Uzupełnia ona nasze ogólne informacje o ochronie danych w ramach stosunku pracy.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO jest:

Dr Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart, Niemcy
datenschutz.personal@porsche.de

Możesz skontaktować się z naszym **inspektorem ochrony danych** pod powyższym adresem lub pod adresem datenschutz@porsche.de.

Porsche AG i powiązane spółki należące do podgrupy Porsche zgodnie z § 17 AktG przetwarzają również niektóre dane osobowe jako współadministratorzy w rozumieniu art. 26 RODO w ramach systemu informowania o nieprawidłowościach. Więcej informacji na temat podstawowej umowy grupowej można znaleźć tutaj.

W zależności od rodzaju i zakresu wymaganych środków Porsche AG może powierzyć usługodawcom, którzy nie są związani instrukcjami, konkretne wdrożenie odpowiednich środków wyjaśniających. Usługodawcy ci mogą obejmować audytorów, kancelarie prawne lub doradców podatkowych. W takim przypadku usługodawcy często działają jako administratorzy danych w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO.

2. Kontekst przetwarzania danych użytkownika

Porsche AG musi zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa w ramach swojej działalności biznesowej. Dotyczy to na przykład wymogów prawa karnego, prawa wykroczeń administracyjnych, prawa podatkowego, prawa ochrony danych, prawa spółek akcyjnych, prawa pracy, prawa antymonopolowego i innych wiążących wymogów prawnych.

Jeśli Porsche AG nie spełni w odpowiedni sposób tych wymogów prawnych, istnieje ryzyko wystąpienia niekorzystnych skutków, takich jak kary grzywny lub pozbawienia wolności, grzywny, roszczenia odszkodowawcze lub szkody dla reputacji. Aby wypełnić swoje zobowiązania prawne, Porsche AG podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi lub regulacjami wewnętrznymi w firmie. Środki te obejmują wprowadzenie i obsługę systemu informowania o nieprawidłowościach.

Pracownicy są zobowiązani do informowania Porsche AG o możliwych naruszeniach przepisów zgodnie z wytycznymi Grupy Whistleblower System P50. Pracownicy i strony zewnętrzne, które zgłaszają możliwe naruszenie zasad („**sygnaliści**"), mogą korzystać z wewnętrznych i zewnętrznych kanałów zgłaszania możliwych naruszeń zasad. Porsche AG podjęło odpowiednie środki w celu zapewnienia, że przychodzące zgłoszenia są rozpatrywane szybko i skutecznie. W ramach prowadzonych działań wyjaśniających zapewnia się w szczególności ochronę uzasadnionych interesów osób, których dotyczą zgłoszenia lub osób wymienionych w zgłoszeniach („**osoby, których dotyczą zgłoszenia**").

Więcej informacji na temat różnych kanałów zgłaszania nieprawidłowości i procedury zgłaszania nieprawidłowości można znaleźć w intranecie w sekcji Info World / Porsche Compliance lub na stronie www.porsche.de/hinweisgebersystem.

3. W jakich celach przetwarzamy dane użytkowników?

Porsche AG przetwarza dane użytkownika w ramach obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w następujących konkretnych celach związanych ze zgodnością i informacją:

- **Sprawdzanie wiarygodności informacji**: przed rozpoczęciem działań wyjaśniających Porsche AG sprawdzi między innymi, czy informacje przekazane przez sygnalistów wydają się wiarygodne i wskazują na naruszenie zasad przez pracownika Porsche AG. Przetwarzanie danych użytkownika służy między innymi temu sprawdzeniu wiarygodności.

- **Współpraca z** rzecznikami **praw obywatelskich**: masz również możliwość przekazania informacji naszym zewnętrznym rzecznikom praw obywatelskich. Są to dwaj prawnicy zewnętrzni, którzy podlegają tajemnicy prawnej i gwarantują anonimowość zgłaszającego. Przetwarzanie danych prowadzone w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości jest również wykorzystywane do współpracy z tymi rzecznikami.

- **Wyjaśnienie wykroczeń**: działania dochodzeniowe mogą służyć ujawnieniu i wyjaśnieniu ewentualnych naruszeń obowiązków wynikających z umów o pracę lub przestępstw popełnionych przez pracowników Porsche AG podczas wykonywania obowiązków służbowych, a także innych naruszeń zasad i nieprawidłowości w firmie. Dotyczy to na przykład wykrywania i karania oszustw, korupcji, przestępstw podatkowych, naruszeń przepisów antymonopolowych, prania pieniędzy lub innych przestępstw gospodarczych lub naruszeń Kodeksu postępowania Porsche.

- **Realizacja zobowiązań prawnych**: Porsche AG podlega kompleksowym ustawowym obowiązkom w zakresie nadzoru i zgodności. Wynikają one między innymi z §§ 130 i 30 niemieckiej ustawy o wykroczeniach administracyjnych (OWiG) oraz §§ 93 i 111 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG). Działania uświadamiające służą realizacji tych i innych zobowiązań prawnych Porsche AG. Na przykład prowadzimy działania wyjaśniające, aby zapewnić zgodność naszych produktów z wymogami prawnymi i regulacyjnymi (zgodność produktu) oraz w celu wykrycia potencjalnych konfliktów interesów w firmie.

- **Zapobieganie przyszłym wykroczeniom**: ponadto wyniki działań dochodzeniowych – o ile są odpowiednie – są również włączane do ogólnych, zapobiegawczych środków zgodności (np. szkoleń), a tym samym pomagają zapobiegać lub utrudniać przyszłe naruszenia zobowiązań umownych lub przestępstw przez pracowników Porsche AG.

- **Dochodzenie praw**: środki rozpoznawcze mogą również służyć do rekompensaty i obrony przed groźbą szkód gospodarczych lub innych szkód lub niedogodności dla Porsche AG, a tym samym służyć skutecznej obronie prawnej, wykonywaniu i egzekwowaniu praw. Porsche AG może na przykład wykorzystywać wyniki i informacje uzyskane w ramach działań rozpoznawczych w kontekście postępowania przed sądem pracy lub innych sporów prawnych.

- **Uniewinnienie pracowników**: Porsche AG podejmuje również odpowiednie działania wyjaśniające w porozumieniu z zainteresowaną osobą w celu wyjaśnienia ewentualnych zarzutów wobec osób niesłusznie podejrzewanych o udział w zdarzeniu i uwolnienia ich od zarzutów (tzw. rehabilitacja).

- **Badanie znaczenia dla innych spółek Grupy**: Porsche AG przekaże informacje od sygnalistów, które mogą również dotyczyć Volkswagen AG lub innej spółki z Grupy. Przetwarzanie danych służy również, między innymi, sprawdzeniu, czy w poszczególnych przypadkach konieczne jest odpowiednie przekazanie danych.

- **Realizacja obowiązku współpracy**: Porsche AG może być zobowiązane do przekazania danych zgromadzonych w ramach środków rozpoznawczych organom ścigania lub innym organom ze względu na prawne obowiązki współpracy. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku wszczęcia przez organ ścigania dochodzenia karnego przeciwko osobie, której dane dotyczą, w wyniku zastosowania środków rozpoznawczych.

Ponadto cele wymienione w ogólnych informacjach o ochronie danych w odniesieniu do stosunku pracy w punkcie 3. można uznać za możliwe cele przetwarzania danych.

4. Na które dane lub kategorie danych mają wpływ środki informacyjne?

W ramach działań informacyjnych możemy przetwarzać następujące dane lub kategorie danych użytkownika:

- **Dane dotyczące zgłoszeń**: w ramach procedury zgłaszania nieprawidłowości rejestrujemy między innymi czas, treść i inne istotne okoliczności związane z informacjami przekazywanymi przez sygnalistów. Rejestrujemy na przykład, czy osoba zgłaszająca nieprawidłowości przesłała zgłoszenie za pośrednictwem wewnętrznego czy zewnętrznego kanału sprawozdawczego. Jeśli sygnalista ujawni swoją tożsamość w ramach zgłoszenia, również to odnotujemy.

- **Informacje o firmie**: możemy również przetwarzać informacje firmowe o użytkowniku (np. funkcja w firmie, stanowisko, ewentualne stanowisko przełożonego, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu) w ramach działań rozpoznawczych.

- **Informacje o istotnych faktach**: typowe działania wyjaśniające często odnoszą się do konkretnych faktów. Ustalenie i ocena istotnych informacji na temat poszczególnych faktów może pozwolić na wyciągnięcie wniosków na temat zachowania lub podjętych działań. W indywidualnych przypadkach może to również obejmować naruszenia obowiązków lub przestępstwa.

- **Dokumenty wygenerowane przez firmę**: w ramach działań wyjaśniających możemy również analizować dokumenty związane z działalnością firmy. W indywidualnych przypadkach mogą to być raporty kosztów podróży, arkusze czasu pracy lub karty czasu pracy, umowy, rejestry wyników, dzienniki lub faktury. Dokumenty te mogą również zawierać dane osobowe użytkownika.

- **zachowanie komunikacyjne**: ponadto środki rozpoznawcze mogą umożliwić wyciągnięcie wniosków na temat zachowania komunikacyjnego użytkownika podczas korzystania z firmowych systemów komunikacji. Na przykład Porsche AG może również uzyskać dostęp do treści wiadomości e-mail w firmowej skrzynce odbiorczej w ramach analizy poczty elektronicznej. Ponadto Porsche AG może analizować dane dziennika lub metadane.

- **Dane osobowe:** możemy przetwarzać ogólne dane osobowe użytkownika (np. imię i nazwisko, prywatny adres, prywatny numer telefonu, prywatny adres e-mail) w kontekście działań edukacyjnych.

- **Treści prywatne:** w indywidualnych przypadkach analizowane rekordy danych mogą również umożliwiać wyciągnięcie wniosków na temat prywatnych treści dotyczących użytkownika. Może tak być na przykład w przypadku, gdy raport przesłany przez sygnalistę zawiera takie treści. Porsche AG podejmie jednak odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że rekordy danych zawierające wyłącznie prywatne treści nie będą analizowane.

- **Dane dotyczące wyroków skazujących i przestępstw:** w kontekście działań edukacyjnych możemy również potrzebować gromadzić dane o użytkowniku, które umożliwiają wyciągnięcie wniosków na temat przestępstw lub wyroków skazujących dotyczących użytkownika. Porsche AG będzie jednak przetwarzać te dane wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych, w szczególności z art. 10 RODO.

- **Specjalne kategorie danych osobowych:** w indywidualnych przypadkach gromadzimy również szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO w kontekście działań edukacyjnych. Może tak być na przykład w przypadku, gdy raport przesłany przez sygnalistę zawiera odpowiednie dane. Specjalne kategorie danych osobowych obejmują na przykład dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące ewentualnego członkostwa w związkach zawodowych, dane biometryczne lub dane dotyczące poglądów politycznych lub religijnych. Porsche AG będzie przetwarzać takie dane wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych, w szczególności art. 9 (2) RODO i sekcją 26 (3) BDSG.

5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych użytkownika?

Porsche AG będzie przetwarzać dane użytkownika w ramach działań informacyjnych tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez co najmniej jedno obowiązujące rozporządzenie o ochronie danych. Obejmują one w szczególności przepisy RODO, BDSG i inne odpowiednie przepisy prawne.

Porsche AG może opierać dozwolone przetwarzanie danych w kontekście działań uświadamiających w szczególności na następujących podstawach prawnych:

- **Realizacja stosunku pracy (§ 26 ust. 1 zd. 1 BDSG**): przetwarzanie danych w kontekście środków rozpoznawczych może być konieczne m.in. do realizacji i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami. Dotyczy to na przykład środków rozpoznawczych mających na celu wykrycie naruszeń obowiązków wynikających z umowy o pracę, które nie stanowią przestępstwa. Czynności dochodzeniowe mogą być również niezbędne do rozwiązania stosunku pracy. Może tak być na przykład w przypadku, gdy Porsche AG nakłada sankcje z zakresu prawa pracy na daną osobę na podstawie ustaleń uzyskanych w trakcie czynności dochodzeniowych.

- **Dochodzenie w sprawie przestępstw (§ 26 ust. 1 zd. 2 BDSG**): jeżeli środki dochodzeniowe mają na celu wykrycie możliwych przestępstw w kontekście stosunków pracy

Może to być uzasadnione zgodnie z § 26 (1) zdanie 2 BDSG. Porsche AG będzie jednak opierać odpowiednie przetwarzanie danych na sekcji 26 (1) zdanie 2 BDSG tylko wtedy, gdy udokumentowane przesłanki faktyczne uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa w stosunku pracy, a interesy osoby, której dane dotyczą, nad tym nie przeważają.

- **Realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)**: jak już opisano w sekcjach 2. i 3. niniejszych informacji o ochronie danych, Porsche AG podlega kompleksowym ustawowym obowiązkom w zakresie nadzoru i zgodności. W związku z tym środki informacyjne podejmowane przez Porsche AG służą również, między innymi, realizacji tych obowiązków prawnych Porsche AG.

- **Umowy spółki (art. 88 ust. 1 RODO, § 26 ust. 4 BDSG**): Porsche AG może również przetwarzać dane użytkownika na podstawie ważnej umowy spółki, która reguluje wprowadzenie i funkcjonowanie systemu informowania o nieprawidłowościach.

- **Ochrona uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)**: Porsche AG może również przetwarzać dane użytkownika w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej. Te uzasadnione interesy mogą obejmować w indywidualnych przypadkach:

    - **Obrona prawna**: jednym z powodów, dla których Porsche AG przeprowadza działania rozpoznawcze, jest zapobieganie szkodom dla własnej firmy. W związku z tym przetwarzanie danych może również służyć uzasadnionym interesom Porsche AG w postaci dochodzenia, obrony i wykonywania roszczeń prawnych.

    - **Poprawa struktur zgodności**: działania uświadamiające mogą również pośrednio służyć poprawie wewnętrznych struktur zgodności Porsche AG. Na przykład Porsche AG może odkryć i naprawić ewentualne słabości w swojej wewnętrznej organizacji zgodności w trakcie działań wyjaśniających. Jest to również uzasadniony interes Porsche AG.

    - **Wsparcie dla osób poszkodowanych**: działania uświadamiające mogą również służyć odciążeniu osób dotkniętych skutkami naruszenia. Jest to zasadniczo uzasadniony interes strony trzeciej.

    - **Wdrożenie zagranicznych przepisów prawnych**: oprócz krajowych i unijnych wymogów prawnych Porsche AG podlega kompleksowym przepisom prawnym krajów spoza UE w zakresie zgodności. Obejmują one na przykład wytyczne antykorupcyjne lub wytyczne dotyczące konkurencji zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych. Zapewnienie zgodności z takimi zagranicznymi przepisami prawa również może stanowić uzasadniony interes.

  Porsche AG zapewni, że środki wyjaśniające mające na celu ochronę uzasadnionych interesów będą stosowane tylko w takim zakresie, w jakim nie przeważają nad nimi sprzeczne uzasadnione interesy i prawa pracowników, których to dotyczy.

6. Jakim organizacjom będziemy przekazywać dane użytkownika?

Porsche AG przekaże dane użytkownika stronom trzecim w ramach działań edukacyjnych tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna lub jeśli wcześniej uzyskaliśmy zgodę użytkownika na odpowiednie przekazanie danych.

W przypadku przekazywania danych w kontekście działań rozpoznawczych pod uwagę brani są w szczególności następujący odbiorcy danych:

- **Zewnętrzni** rzecznicy praw **obywatelskich**: osoby zgłaszające nieprawidłowości mogą przekazać swoje informacje między innymi jednemu z naszych zewnętrznych rzeczników praw obywatelskich. Jeśli użytkownik wybierze tę opcję, możemy być zmuszeni do wymiany danych na jego temat z danym rzecznikiem, aby móc prawidłowo i skutecznie wszcząć i przeprowadzić procedurę zgłaszania nieprawidłowości.

- **Rady zakładowe i inne grupy interesów**: w razie potrzeby ujawnimy również dane użytkownika radzie zakładowej i/lub innym grupom interesu pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami statutu zakładowego i prawa o ochronie danych. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku, gdy wymagana jest uprzednia zgoda rady zakładowej na określone działania wyjaśniające.

- **Inne spółki Grupy**: w celu wyjaśnienia ewentualnych kwestii związanych ze zgodnością z przepisami możemy również być zmuszeni do przekazania Twoich danych innym spółkom należącym do grupy Volkswagen AG lub Porsche AG. Takie wewnątrzgrupowe przekazywanie danych może być rozważane w szczególności, jeśli środki wyjaśniające opierają się na faktach, które mają wpływ na kilka lub inne spółki grupy.

- **Sądy, władze i inne organy publiczne**: Porsche AG może również ujawnić wyniki działań dochodzeniowych organom publicznym. Dotyczy to na przykład niemieckich lub zagranicznych prokuratorów, sądów lub innych organów. Takie ujawnienie może być konieczne w szczególności wtedy, gdy Porsche AG jest prawnie zobowiązane do ujawnienia odpowiednich danych. Może to mieć miejsce na przykład w kontekście dochodzeń karnych wszczętych w wyniku działań dochodzeniowych.

- **Dostawcy usług**: podczas przeprowadzania działań wyjaśniających możemy również korzystać ze wsparcia zewnętrznych dostawców usług, takich jak kancelarie prawne lub firmy audytorskie. Podejmiemy odpowiednie środki w celu zapewnienia, że ci usługodawcy przetwarzają dane użytkownika wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

- **Podmioty przetwarzające związane instrukcjami**: w ramach działań informacyjnych możemy również angażować podmioty przetwarzające w rozumieniu art. 28 RODO, np. w kontekście zarządzania dokumentami. Porsche AG zapewni, że te podmioty przetwarzające będą przetwarzać dane dla Porsche AG wyłącznie na podstawie skutecznej umowy o przetwarzaniu danych.

- **Inne strony trzecie**: jeśli jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszych informacjach o ochronie danych i nie przeważają sprzeczne interesy osób, których dane dotyczą, zasługujące na ochronę, dane osobowe użytkownika mogą być również przekazywane stronom przeciwnym lub firmom ubezpieczeniowym.

Sekcja 4. ogólnych informacji o ochronie danych w ramach stosunku pracy zawiera dalszą listę możliwych odbiorców danych osobowych użytkownika oraz odpowiednie podstawy prawne.

Jeśli nie zebraliśmy danych osobowych przetwarzanych do celów zgodności bezpośrednio od użytkownika, zazwyczaj otrzymujemy je od podmiotów, partnerów biznesowych lub podobnych źródeł wymienionych powyżej w tej sekcji informacji o ochronie danych.

7. Jakie masz prawa do ochrony danych?

Jako osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, możesz dochodzić różnych praw podmiotu danych. Aby skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z Porsche AG, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji 1.

Prawa osób, których dane dotyczą, obejmują w szczególności:

- prawo do informacji (art. 15 RODO);
- prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
- prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
- prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Ogólne informacje o ochronie danych dla stosunku pracy wyjaśniają bardziej szczegółowo wymogi i zakres praw poszczególnych osób, których dane dotyczą, w sekcji 8.

8. Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Porsche AG będzie przechowywać lub usuwać dane zebrane w kontekście wyjaśniania informacji zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych, w szczególności zgodnie z art. 17 RODO. W związku z tym Porsche AG zasadniczo usunie dane użytkownika, gdy nie będą one już potrzebne do celów określonych w niniejszych informacjach o ochronie danych.

Jednak ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych lub uzasadnione interesy Porsche AG mogą uzasadniać dłuższe przechowywanie danych użytkownika. Na przykład Porsche AG może nadal przechowywać dane użytkownika podczas bieżących sporów prawnych, które są wynikiem ewentualnych działań wyjaśniających.

W indywidualnych przypadkach okresy przechowywania są oparte na interesie Porsche AG w przechowywaniu danych, z uwzględnieniem znaczenia przechowywania dla Porsche AG, uzasadnionych interesów osób, których dane dotyczą, w zakresie usuwania danych oraz prawdopodobieństwa, że podejrzenie zgłoszone w systemie zgłaszania nieprawidłowości jest prawidłowe.

Sekcja 7. ogólnych informacji o ochronie danych dla stosunku pracy zawiera dalsze informacje na temat odpowiednich wymogów dotyczących przechowywania danych osobowych pracowników.

9. W jakim zakresie podejmowane są zautomatyzowane decyzje w indywidualnych sprawach lub środki profilowania?

W ramach działań edukacyjnych nie są podejmowane ani zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, ani środki profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

10. Gdzie mogę uzyskać dostęp do odpowiednich tekstów prawnych?

Dostęp do tekstu prawnego RODO można uzyskać pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-con- tent/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679. Inne przepisy prawne, o których mowa w niniejszych informacjach o ochronie danych, można znaleźć na stronie https://www.gesetze-im-internet.de/.

* * *