

Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych w Lidl Polska

obejmująca:

1. **Lidl Polska sp. z o.o.** z siedzibą w Jankowicach, adres: ul. Poznańska 48, 62 - 080 Jankowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034671, NIP: 7792092747, REGON: 639690659, kapitał zakładowy 18.160,000,00 zł

oraz

2. **Lidl sp. z o.o. sp. k.** z siedzibą w Jankowicach, adres: ul. Poznańska 48, 62 - 080 Jankowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597711, NIP: 7811897358, REGON: 302821772

Na potrzeby Procedury, Lidl Polska sp. z o.o. i Lidl sp. z o.o. sp. k. będą łącznie określane jako „**Lidl**” lub „**Spółki**”.

Cel Procedury

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania naruszeń prawa w Spółkach.
2. Przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych są elementami prawidłowego i bezpiecznego zarządzania Spółkami i służą zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych Spółek wchodzących w skład Lidl.

Kim jest Zgłaszający?

3. Zgłaszającym w rozumieniu Procedury jest każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą („**Zgłaszający**”, „**Zgłoszenie**”).
4. Zgłaszającym jest każda osoba fizyczna, w tym:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę nad nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;

- 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant;
 - 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
5. Procedura znajduje zastosowanie także do osoby fizycznej w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Lidl lub na rzecz Lidl, lub pełnienia służby lub już po ich ustaniu.

Zakres Procedury

6. Procedura znajduje zastosowanie do Zgłoszeń dokonanych przez Zgłaszającego, które obejmują informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa w zakresie, o którym mowa w ust. 7. poniżej, do którego doszło lub prawdopodobnie może dojść w Lidl.
7. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1)–16);(łącznie „**Naruszenie**”).
8. Zgłoszenia zdarzeń, działań, zachowań lub zaniechań, które są lub mogą być niewłaściwe, niezgodne z prawem lub wartościami i zasadami obowiązującymi w Lidl, ale nie są objęte

powyższym zakresem określonym w ust. 7 pkt 1) – 17), czyli zakresem Ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów, Dz.U. 2024 poz. 928 („**Ustawa**”), rozpatrywane będą na odrębnych zasadach obowiązujących w Lidl. Dokonanie takiego zgłoszenia nie skutkuje przyznaniem ochrony wynikającej z Ustawy ani Zgłaszającemu ani osobom pomagającym Zgłaszającemu.

9. W przypadku dokonania zgłoszenia opisanego w ust. 8 powyżej, po dokonaniu weryfikacji, zgłaszający zostanie poinformowany, że zgłoszenie nie będzie mogło zostać skutecznie rozpatrzone na zasadach przewidzianych niniejszą Procedurą, oraz że zgłoszenie zostanie rozpatrzone na odrębnych zasadach obowiązujących w Lidl.

Odpowiedzialność za dokonywanie czynności w związku ze Zgłoszeniem

10. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń w Lidl jest Pełnomocnik ds. Compliance („**Pełnomocnik ds. Compliance**”).
11. Za rozpatrzenie Zgłoszenia, w tym weryfikację Zgłoszenia, występowanie o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia, odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Compliance. O ile Pełnomocnik ds. Compliance uzna to za konieczne, może on także upoważnić inne osoby do wspierania go w tym zakresie – dobór osób współdziałających z Pełnomocnikiem ds. Compliance będzie zależał od charakteru Zgłoszenia. Wyznaczenie Pełnomocnika ds. Compliance oraz osób współdziałających z Pełnomocnikiem ds. Compliance odbywa się przy pomocy stosownego upoważnienia.
12. Pełnomocnik ds. Compliance i osoby z nim współdziałające są zobowiązane do wyłączenia się od udziału w sprawach, których może wystąpić ryzyko konfliktu interesów, lub w których istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
13. Jeżeli Zgłoszenie dotyczy naruszenia popełnionego przez Pełnomocnika ds. Compliance, Zgłoszenie Naruszenia należy przekazać do Członka Zarządu ds. Administracji, który upoważnia do weryfikacji Zgłoszenia inną osobę, będącą właściwą ze względu na zajmowane w Spółkach stanowisko. Osoba taka otrzyma stosowne upoważnienia. Przepisy Procedury dotyczące Pełnomocnika ds. Compliance stosuje się odpowiednio do osoby upoważnionej do weryfikacji Zgłoszeń zgodnie z tym ustępem.

Zgłaszanie Naruszeń

14. W Lidl dostępne są dwa pisemne kanały dla dokonywania Zgłoszeń.
15. Zgłoszenia naruszenia można dokonać za pośrednictwem:
 - a) Systemu BKMS dostępnego na stronie <https://www.lidl.pl/c/compliance/s10008859> lub bezpośrednio pod linkiem <https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=12ldl12&c=-1&language=pol>;
 - b) poczty elektronicznej – na adres e-mail: compliance@lidl.pl.
17. W ramach Procedury Lidl nie dopuszcza dokonywania Zgłoszeń anonimowych. Dokonanie Zgłoszenia wiąże się z podaniem danych osobowych Zgłaszającego. Zgłoszenia anonimowe rozpatrywane będą na odrębnych zasadach obowiązujących w Lidl.
18. Zgłoszenie w celu jego skutecznego rozpatrzenia powinno zawierać możliwie jasne i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a) dane osobowe Zgłaszającego – imię i nazwisko,
 - b) wszelkie znane lub posiadane informacje lub dokumenty uprawniające do wiarygodności Zgłoszenia, w tym np. datę i miejsce zaistnienia Naruszenia czy datę i

miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu, źródło takiej informacji, opis konkretnej sytuacji, gdy doszło do Naruszenia, wskazanie osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz ewentualnych świadków Naruszenia.

Podanie danych kontaktowych przez Zgłaszającego – adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji tradycyjnej, założenie skrzynki odbiorczej w narzędziu BKMS – jest dobrowolne, przy czym Lidl, mając na celu wyjaśnienie zgłaszanej nieprawidłowości, zachęca do ich podania w celu usprawnienia komunikacji.

19. Zgłaszający ma obowiązek dokonywać Zgłoszenia Naruszenia wyłącznie w dobrej wierze. Przez dobrą wiarę rozumie się działanie w szczerym, uzasadnionym okolicznościami danego przypadku przekonaniu, że przekazywane informacje są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia, a zgłaszane okoliczności świadczą o wystąpieniu Naruszenia. Dokonanie Zgłoszenia Naruszenia w złej wierze uprawnia Spółkę do wyciągnięcia konsekwencji wobec Zgłaszającego, w tym także dyscyplinarnych, przewidzianych w kodeksie pracy.

Działania następcze

20. Jeżeli Zgłoszenie spełnia wymogi określone w Procedurze, istnieje obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych w celu oceny prawdziwości informacji o Naruszeniu, a w stosownych przypadkach w celu przeciwdziałania Naruszeniu lub jego skutkom („**Działania Następcze**”).
21. Pełnomocnik ds. Compliance jest jednocześnie upoważniony do prowadzenia Działań Następczych.
22. Pełnomocnik ds. Compliance może wyjątkowo podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Działań Następczych w sytuacji, gdy Zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia Działań Następczych.
23. Pełnomocnik ds. Compliance, jeśli uzna to za potrzebne, może podjąć decyzję o powołaniu komisji wyjaśniającej („**Komisja**”), w której skład wchodzi każdorazowo Pełnomocnik ds. Compliance oraz co najmniej jedna osoba zatrudniona w Spółce, której dotyczy Zgłoszenie. W razie potrzeby Pełnomocnik ds. Compliance może powołać także dodatkowe osoby do Komisji, w tym w szczególności ekspertów zewnętrznych, w tym doradców prawnych, księgowych, czy podatkowych.
24. Pełnomocnik ds. Compliance pełni funkcję przewodniczącego Komisji.
25. Pełnomocnik ds. Compliance, w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, informuje Zgłaszającego o przyjęciu Zgłoszenia, chyba, że Zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
26. Niezwłocznie po przyjęciu Zgłoszenia podejmowane są, z zachowaniem należytej staranności Działania Następcze, obejmujące w szczególności weryfikację prawdziwości Zgłoszenia.
27. Po przeprowadzeniu Działań Następczych, Pełnomocnik ds. Compliance albo Komisja podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia. W przypadku uznania Zgłoszenia za zasadne sporządza ona także rekomendacje dla Spółki, której Zgłoszenie dotyczy.
28. Pełnomocnik ds. Compliance albo Komisja przekazuje Zgłaszającemu informację zwrotną o planowanych lub podjętych Działaniach Następczych maksymalnie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, chyba że nie podał on danych do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Ochrona Zgłaszającego

29. Pełnomocnik ds. Compliance oraz inne osoby zaangażowane do wyjaśniania Zgłoszenia są zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, dokumentów oraz danych pozyskanych w toku podejmowania działań związanych ze Zgłoszeniem, w tym w szczególności tożsamości Zgłaszającego.
30. Wobec Zgłaszającego zakazane są jakiegokolwiek działania odwetowe jak również groźby oraz próby takich działań oraz inne niekorzystne traktowanie Zgłaszającego.
31. Za działania odwetowe uważa się w szczególności: wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę – w sytuacji, gdy Zgłaszający miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenie wynagrodzenia za pracę, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą – chyba, że Spółki kierują się obiektywnymi powodami.
32. Zakaz działań odwetowych i innego niekorzystnego traktowania obejmuje także osoby pomagające Zgłaszającemu w dokonaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązane ze Zgłaszającym.
33. Zgłoszenie nie skutkuje przyznaniem ochrony Zgłaszającemu ani osobom pomagającym Zgłaszającemu za jakiegokolwiek Naruszenia, w których brali oni udział w jakikolwiek sposób. Zgłoszenie nie wyklucza m.in. możliwości rozwiązania ze Zgłaszającym umowy o pracę lub innego stosunku prawnego będącego podstawą zatrudnienia Zgłaszającego w Spółkach w przypadkach i na zasadach zgodnych z przepisami prawa.
34. Ochrona przewidziana w Procedurze nie ma zastosowania w przypadku Zgłoszenia dokonanego w złej wierze, w szczególności, gdy Zgłaszający ma świadomość, że przekazywane informacje są nieprawdziwe, albo gdy przekazywane informacje nie stanowią informacji o Naruszeniu.
35. Niezależnie od dokonania Zgłoszenia, Zgłaszający pozostaje zobowiązany wykonywać swoją pracę i obowiązki zawodowe sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń pracodawcy, które dotyczą pracy. Spółki mogą nadal egzekwować od Zgłaszającego wszelkie wymagania wynikające z umowy, w szczególności związane z wynikami pracy i prawidłowością jej wykonywania, w tym stosować działania, o których mowa w powyżej, o ile będzie kierować się obiektywnymi powodami, a działania te będą uzasadnione i podejmowane bez związku z faktem dokonania Zgłoszenia przez Zgłaszającego.

Rejestr Zgłoszeń

36. Każda ze Spółek prowadzi swój rejestr zgłoszeń („**Rejestr**”), w sposób zapewniający poufność zawartych w nim danych. Wpisu do Rejestru dokonuje się na podstawie Zgłoszenia.
37. Rejestr zawiera co najmniej następujące dane:
 - 1) numer Zgłoszenia;
 - 2) przedmiot Naruszenia;
 - 3) dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu Zgłaszającego (jeśli został podany);
 - 5) datę Zgłoszenia;
 - 6) informację o rozpatrzeniu Zgłoszenia, podjętych działaniach następczych i przeciwdziałających;

- 7) datę zakończenia sprawy.
38. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, z tym zastrzeżeniem, że Lidl nie zbiera danych, które nie mają znaczenia dla sprawy, a jeśli dane już uprzednio zgromadzone w rejestrze okażą się nie mieć znaczenia dla sprawy, Lidl usunie je z rejestru w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Poufność

39. Organizacja przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań Następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych realizowana jest w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości Zgłaszającego, jeżeli jest znana, a także osoby, której dotyczy Zgłoszenie.
40. Wszystkie osoby biorące udział w czynnościach związanych ze Zgłoszeniem, w szczególności Pełnomocnik ds. Compliance, członkowie Komisji, Zgłaszający oraz świadkowie, są zobowiązane do zachowania w tajemnicy przebiegu postępowania oraz informacji, o których dowiedzieli się w związku ze Zgłoszeniem. Naruszenie tego obowiązku stanowi naruszenie Procedury i może stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub umownych. Tym samym, zależnie od okoliczności, ujawnienie w/w informacji może narazić osobę ujawniającą na rozwiązanie z nią stosunku prawnego łączącego ją ze Spółką, w tym w przypadku pracowników – na rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 §1 pkt 1 Kodeksu Pracy tzn. bez wypowiedzenia z winy pracownika.
41. W toku postępowania informacje poufne podlegają ujawnieniu jedynie osobom upoważnionym i tylko w niezbędnym zakresie, uzasadnionym przebiegiem postępowania i charakterem sprawy.

Przetwarzanie danych osobowych

42. Dane osobowe Zgłaszającego oraz innych osób, których dane osobowe zawarte są w Zgłoszeniu Naruszenia, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z:
- 1) Rozporządzeniem 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 („**RODO**”); oraz
 - 2) zważywszy na art. 28 ust. 8 Ustawy, warunkami dotyczącymi współadministrowania danymi osobowymi, określonymi odrębnie.
- oraz są ograniczone tylko do danych, które są niezbędne do sprawdzenia zasadności Zgłoszenia i prowadzenia działań następczych w danej sprawie.
43. Nadzór nad realizacją obowiązków informacyjnych oraz nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby Procedury leży w zakresie obowiązków Lidl.
44. Lidl przekazując informację na temat przetwarzania danych osobowych osobom, których dane zostały przekazane przez Zgłaszającego oraz odpowiadając na wnioski tych osób, o udzielenie dostępu do danych osobowych związanych ze Zgłoszeniem, nie informuje

- ich o źródle pochodzenia ich danych, chyba, że Zgłaszający wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości lub nie spełnia warunków do objęcia go ochroną z Ustawy.
45. Lidl może odstąpić od poinformowania osób, których dane zostały przekazane przez Zgłaszającego, o przetwarzaniu ich danych osobowych, jeśli udzielenie takich informacji okaże się niemożliwe, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku lub przekazanie takiej informacji uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów przetwarzania tj. celów wynikających z niniejszej Procedury. W tym przypadku zastosowanie znajduje informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdująca się w Załączniku nr 1 do Procedury („Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Zgłoszeniu wewnętrznym”).
 46. Lidl może także odstąpić od zrealizowania prawa udostępnienia ww. osobom kopii ich danych w przypadku otrzymania wniosków w tym zakresie, jeśli zrealizowanie tych wniosków może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych, w tym doprowadzić do nieuprawnionego ujawnienia tożsamości Zgłaszającego.

Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych

47. Każdy ze Zgłaszających ma możliwość dokonania zgłoszenia bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej (**„Zgłoszenie zewnętrzne”**). Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonane według odpowiednich procedur obowiązujących w danym organie.
48. Lidl zachęca jednak, aby wszelkie zgłoszenia w zakresie spraw określonych w Procedurze były kierowane w pierwszej kolejności do Lidl na zasadach określonych w Procedurze.

Postanowienia końcowe.

49. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę, w sposób przyjęty w każdej ze Spółek.
50. Procedura została skonsultowana z przedstawicielami osób świadczących pracę w każdej ze Spółek.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Zgłoszeniu wewnętrznym.

Załącznik nr 1

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZGŁOSZENIU WEWNĘTRZNYM

Na podstawie art. 14 ust. 5 lit. b (zdanie drugie) w związku z art. 14 ust. 1 – 2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

- a) Lidl Polska sp. z o.o. w Jankowicach, adres: ul. Poznańska 48, 62 - 080 Jankowice oraz Lidl sp. z o.o. sp.k. w Jankowicach, adres: ul. Poznańska 48, 62 - 080 Jankowice są współadministratorami danych osobowych (dalej jako łącznie jako „Współadministratorzy lub „Spółki”, albo każda oddzielnie jako „Spółka” lub „Współadministrator”), gromadzonych w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych, stosownie do Procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w Spółkach.
- b) Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem iod@lidl.pl lub pisemnie – na adres siedziby Spółek z dopiskiem – Inspektor Ochrony Danych.
- c) Inspektor Ochrony Danych stanowi wspólny punkt kontaktowy, z którym można skontaktować się w sprawie kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
- d) Zgodnie z zawartą umową o współadministracji, Spółki uzgodniły wspólną odpowiedzialność za procesy przetwarzania danych, z tym zastrzeżeniem, że za realizację praw podmiotów danych oraz opracowywanie naruszeń ochrony danych osobowych odpowiada Lidl Polska sp. z o.o.
- e) Dane osobowe gromadzone w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, a w zakresie danych szczególnej kategorii – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. z art. 8 ust. 4 Ustawy. Dane osobowe gromadzone w rejestrach zgłoszeń wewnętrznych są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
- f) Współadministratorzy zastrzegają prawo nieinformowania o przetwarzaniu danych osobowych zgromadzonych w związku z przyjęciem i weryfikacją zgłoszenia wewnętrznego, w każdym przypadku, w którym zachodzi jedna z przesłanek wskazanych w art. 14 ust. 5 RODO tj. udzielenie takich informacji okaże się niemożliwe, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku lub przekazanie takich informacji uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów przetwarzania tj. celów wynikających z Procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w Spółkach.
- g) Dane osobowe są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, a w przypadku gdy odmówiono przyjęcia zgłoszenia – przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym odmówiono przyjęcia zgłoszenia, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub

sądowoadministracyjnych. W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia właściwego postępowania. Nie dotyczy to danych osobowych zgromadzonych w dokumentach roboczych wytworzonych wyłącznie w celu usprawnienia postępowania, które są przechowywane do momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

- h) Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, w tym urzędom i organom publicznym, podmiotom upoważnionym przez Spółki oraz podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego.
- i) Administratorzy nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- j) Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba taka uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
- k) Z zastrzeżeniem punktu f), w ramach realizacji prawa dostępu, Współadministratorzy nie podadzą informacji o źródle pochodzenia danych, oraz nie prześlą tej informacji w trybie art. 15 ust. 1 lit. g RODO, chyba że Zgłaszający nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
- l) Osobie, której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec jej interesów, praw i wolności lub jej dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- m) W przypadku gdy dane osobowe nie są pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, kategoriami odnośnych danych są informacje uzyskane przez Pełnomocnika ds. Compliance lub Komisję w związku z funkcjonowaniem Procedury podlegające wyjaśnianiu.