

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych**  
**Zgłoszenia sygnalizacyjne dot. naruszeń prawa**  
**MAK DOM HOLDING S.A.**

WSTĘP.....	2
ADMINISTRATOR DANYCH.....	2
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.....	2
CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH .....	2
PRAWNIE UZASADNIONY INTERES REALIZOWANY PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH LUB PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ.....	3
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW	3
PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY, CZYLI DO PAŃSTWA TRZECIEGO.....	4
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.....	4
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ .....	4
PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O ZGODĘ .....	5
ORGAN NADZORCZY.....	5
INFORMACJE O PODANIU DANYCH OSOBOWYCH .....	5
PROFILOWANIE, ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI .....	5
DALSZE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.....	5
KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH .....	5
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH.....	6

## Wstęp

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z dokonaniem zgłoszenia sygnalizacyjnego w obszarze naruszenia przepisów prawa w oparciu o:

- 1) art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia PE 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) - dalej RODO,
- 2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- 3) Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

## Administrator danych

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest MAK DOM HOLDING S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno, KRS 710783. Dane kontaktowe do Administratora danych:

- a) e-mail: [odomdh@makdom.pl](mailto:odomdh@makdom.pl),
- b) lub pocztą tradycyjną na w/w adres.

## Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, iż Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

## Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Informujemy, iż dane osobowe:

- a) osoby dokonującej zgłoszenia,
- b) sygnalisty,
- c) osób powiązanych z sygnalistą,
- d) osób pomagających sygnaliście,
- e) osób objętych zgłoszeniem sygnalizującym

są lub mogą być przetwarzane w związku z otrzymaniem, weryfikacją i rozpatrzeniem otrzymanego zgłoszenia, w celach bieżącej komunikacji z sygnalistą, w celu podjęcia działań następczych.

Przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest:

### a) dla zwykłej kategorii danych osobowych:

- przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,

- przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - tj. niezbędność do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem procedury zgłaszania naruszeń, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
  - przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
- b) **dla szczególnej kategorii danych osobowych (art. 9 i 10 RODO)** – przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą; prowadzenie postępowań wyjaśniających w związku z naruszeniami prawa mających na względzie „ważne interesy publiczne”.

### **Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych lub przez stronę trzecią**

Informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem procesu zgłaszania naruszeń, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

### **Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców**

Informujemy, iż dane osobowe są lub mogą być ujawniane:

- a) odbiorcom danych w oparciu o art. 28 RODO – powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kategoriami odbiorców danych osobowych są lub mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi lub/i produkty w takich obszarach jak: dostarczanie rozwiązań teleinformatycznych, usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych, usługi w zakresie przeprowadzania audytów, usługi związane z obsługą procesu sygnalizowania naruszeń,
- b) odbiorcom danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Kategoriami odbiorców są lub mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usług w zakresie przeprowadzania audytów wynikających z obowiązujących przepisów praw, usługi w zakresie Poczty Polskiej, usługi kurierskie, usługi zewnętrznych kancelarii prawnych,

- c) jeżeli będzie miało to zastosowanie, Administratorom danych w przypadku zgłoszenia dotyczącego procesów podlegającym współadministrowaniu,
- d) organom publicznym (państwowym) na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, Urząd Skarbowy, ZUS, Rzecznik Praw Obywatelskich, inne organy publiczne / państwowe).

Informujemy, iż wykaz podmiotów, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą.

### **Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państwa trzeciego**

Informujemy, iż dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – do państwa trzeciego. W przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG, takie przekazanie może odbyć się między innymi w oparciu o:

- a) art. 45 RODO - przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,
- b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – przekazywanie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą.

Informujemy, iż wykaz podmiotów poza EOG, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to również uzyskania kopii danych osobowych od Administratora danych.

### **Okres przetwarzania danych osobowych**

Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane są lub mogą być przez okres:

- a) 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia sygnalizującego – dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy,
- b) 3 lata - dane osobowe przetwarzane w związku ze zgłoszeniem, rozpatrywaniem zgłoszenia, działaniami następczymi – 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami,
- c) 3 lata - dane osobowe zawarte w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych - 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

### **Prawa osoby, której dane dotyczą**

Informujemy o prawie żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Informujemy, iż realizacja w/w praw może być częściowo lub w całości ograniczona.

### **Przetwarzanie danych w oparciu o zgodę**

Informujemy, iż przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

### **Organ nadzorczy**

Informujemy, iż organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska (<https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt>). Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: <https://uodo.gov.pl/pl/83/155>.

### **Informacje o podaniu danych osobowych**

Informujemy, iż podanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa między innymi w zakresie wysłania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, bieżącego informowania o podjętych czynnościach w ramach działań następczych, objęcie sygnalisty ochroną zgodnie z wymogami przepisów prawa.

### **Profilowanie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Informujemy, iż nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

### **Dalsze przetwarzanie danych osobowych**

Informujemy, iż Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

### **Kategorie odnośnych danych osobowych**

Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane w ramach procedury zgłoszeń sygnalizacyjnych dot. naruszenia przepisów prawa odnoszą się do:

- a) osoby dokonującej zgłoszenia,
- b) sygnalisty,
- c) osób powiązanych z sygnalistą,
- d) osób pomagających sygnaliście,
- e) osób objętych zgłoszeniem sygnalizującym.

## **Źródło pochodzenia danych osobowych**

Informujemy, iż źródłem pochodzenia danych osobowych może być osoba dokonująca zgłoszenia, sygnalista, dane pozyskane w ramach ujawnienia publicznego, informacje przekazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, informacje przekazane przez właściwe organy państwowe/publiczne. Jeżeli ma to zastosowanie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, informacje o źródle pochodzenia danych osobowych (ujawnienie tożsamości sygnalisty) mogą być ujawnione jedynie na podstawie wyraźnej zgody osoby dokonującej zgłoszenia sygnalizującego.