

POLITYKA PRYWATNOŚCI – WHISTLEBLOWING

Niniejsza informacja została zredagowana przez TEXA S.p.A. (dalej zwana "TEXA") oraz Spółki z Grupy TEXA (dalej zwane "Spółki" lub łącznie "Grupa TEXA") w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej "RODO") w związku z korzystaniem z systemu zgłaszania nieprawidłowości niezgodnych z prawem (zwanego dalej "Systemem"), przez Stronę zainteresowaną (zwaną dalej "Zgłaszającym") i związaną z tym weryfikację ich prawdziwości, zgodnie z Dekretem nr 24 (włoskie przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach) z dnia 10.03.2023 r. w sprawie wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej "Danymi"), nabytych poprzez zgłoszenia naruszeń dotyczących wyłącznie Spółki TEXA, jest TEXA S.p.A. z siedzibą prawną pod adresem via 1 Maggio 9, 31050 Monastier di Treviso (TV), 02413550266 VAT, (zwaną dalej "TEXA" lub "Administratorem Danych").

TEXA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: dpo@texa.com.

Jeśli zgłoszenie dotyczy jednej lub więcej Spółek z Grupy TEXA, wspomniana Spółka/Spółki wraz z TEXA będą przetwarzać dane osobowe niezbędne do zarządzania zgłoszeniem, na wszystkich jego etapach, jako Współadministratorzy Danych zgodnie z art. 26 RODO (dalej zwani "Współadministratorami") na podstawie specjalnej umowy współwłasności, mającej na celu uregulowanie odpowiednich zadań i obowiązków (zwanej dalej „Umową Współwłasności”). Wykaz spółek należących do grupy Współwłasności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.texa.com/company/branches/>.

W celu dochodzenia swoich praw oraz w każdej innej sprawie związanej z przetwarzaniem Danych, zainteresowany może przesłać konkretne żądanie w formie pisemnej na adres internetowy: privacy@texa.com.

2. KATEGORIA, CHARAKTER I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe to dane, które zostały przekazane przez Zgłaszającego w celu przedstawienia domniemanego niezgodnego z prawem zachowania, o którym dowiedział się w związku ze swoim stosunkiem pracy lub pełnionymi funkcjami.

Dane te są przetwarzane przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności dochodzeniowych mających na celu weryfikację prawdziwości zgłoszonego faktu i wyciągnięcia wynikających z niego konsekwencji, a także w celach związanych z potrzebą ochrony praw w trakcie postępowania sądowego, administracyjnego lub pozasądowego oraz w kontekście sporów powstałych w związku ze złożonym zgłoszeniem.

Podanie danych jest dobrowolne, zgłoszenie może być dokonane również anonimowo, ale jeśli dane osobowe zostaną udostępnione przez Zgłaszającego, zostaną one przetworzone w celu zarządzania zgłoszeniem zgodnie z ograniczeniami i klauzulą poufności nałożonymi przez odpowiednie przepisy prawa.

Podstawą prawną jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych (art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b). i art. 10 - RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f) - RODO).

3. SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe są przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty, za pomocą nośników analogowych, jak i elektronicznych, przy użyciu metod i procedur niezbędnych do realizacji celów opisanych powyżej. Dane osobowe będą przetwarzane głównie za pośrednictwem portalu zgłoszeniowego **TEXA Integrity Line**, który gwarantuje na każdym etapie poufność tożsamości Zgłaszającego, osób zaangażowanych i/lub innych osób wymienionych w zgłoszeniu, treści zgłoszenia i związanym z nim dokumentacji.

TEXA S.p.A.

Registered office: Via 1 Maggio, 9 - 31050 Monastier di Treviso - ITALY
 Plant entrance: Via Vallio, 15 - 31050 Monastier di Treviso - ITALY
 Tax no.- Company Register of Treviso and Belluno no. – VAT registration no.: 02413550266
 Share capital 1.000.000 € i.v. - R.E.A. N. TV - 208102
 Single-member company subject to management and coordination by Opera Holding S.p.A. with sole shareholder.
 Legal Representative: Bruno Vianello
 Phone +39 0422 79 13 11 - Fax +39 0422 79 13 00 - www.texa.com

Rev. 00 of 13/09/2023



Otrzymane zgłoszenia i związane z nimi dokumentacja są przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia samego zgłoszenia, a w każdym razie nie dłużej niż pięć lat od daty powiadomienia o ostatecznym wyniku postępowania zgłoszenia o naruszeniu.

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM – ODBIORCOM DANYCH

Dostęp do Danych Osobowych zawartych w Zgłoszeniach posiada wyłącznie Komitet ds. Etyki, tj. organ specjalnie wyznaczony przez Administratora TEXA do zarządzania zgłoszeniami, który składa się z członków wewnętrznych i zewnętrznych, którzy są niezależni, należycie przeszkoleni i upoważnieni do przetwarzania Danych lub, jeśli są członkami zewnętrznymi, są mianowani na Upoważnionych zgodnie z art. 28 RODO.

Do osiągnięcia celów tutaj określonych, Dane mogą być przekazywane:

- specjalistom, którzy współpracują z Administratorem Danych lub Spółkami, zarządzając niektórymi zgłoszeniami lub sporami (np. konsultanci lub kancelarie prawne);
- osobom trzecim, którym przekazanie informacji jest wymagane przez prawo (np. organom sądowym);
- dostawcom usług (np. usług IT), którzy będą przetwarzać dane jako podmioty przetwarzające dane i zostaną wyznaczeni zgodnie z art. 28 RODO. Aktualna lista Podmiotów przetwarzających dane jest dostępna u Administratora Danych;
- inne wewnętrzne działy TEXA lub inne spółki Grupy TEXA w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania zgłoszeniem. Wszystkie osoby upoważnione do wglądu w zgłoszenie są zobowiązane do zachowania poufności.

W żadnym przypadku dane osobowe nie będą rozpowszechniane.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Dane osobowe nie będą przekazywane ani do państw trzecich (spoza UE), ani do organizacji międzynarodowych. W przypadku, gdy konieczne jest przekazanie danych podmiotom trzecim znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach związanych z zarządzaniem procesem, takie przekazanie będzie miało miejsce tylko w przypadkach, gdy Komisja Europejska potwierdzi odpowiedni poziom ochrony danych w państwie trzecim (np. standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazywania danych do państw trzecich).

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

RODO (art. 12 i art. 15-22) gwarantuje każdej osobie, której dane dotyczą, prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych oraz do informacji o ich przetwarzaniu, ich sprostowania i uzupełnienia, jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne, a także w przypadku spełnienia warunków przewidzianych w przepisach, tj. prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, zainteresowany ma prawo do cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uważa, że jej prawa zostały naruszone, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TEXA S.p.A.

Registered office: Via 1 Maggio, 9 - 31050 Monastier di Treviso - ITALY
Plant entrance: Via Vallio, 15 - 31050 Monastier di Treviso - ITALY
Tax no.- Company Register of Treviso and Belluno no. – VAT registration no.: 02413550266
Share capital 1.000.000 € i.v. - R.E.A. N. TV - 208102
Single-member company subject to management and coordination by Opera Holding S.p.A. with sole shareholder.
Legal Representative: Bruno Vianello
Phone +39 0422 79 13 11 - Fax +39 0422 79 13 00 - www.texa.com

Rev. 00 of 13/09/2023

