



System zgłaszania nieprawidłowości - Informacje o ochronie danych

Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych i poufność oraz przestrzegamy przepisów ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO), a także obowiązujących krajowych przepisów o ochronie danych.

Przed przesłaniem raportu należy uważnie przeczytać niniejsze informacje o ochronie prywatności.

Administrator i osoba kontaktowa ds. ochrony danych:

Administratorem przetwarzania danych jest:

ALDI Technology Support Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
31-553 Kraków

Z działem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dataprotection@aldi-techhub.pl oraz pocztą tradycyjną pod wyżej wymienionym adresem.

Cel systemu zgłaszania nieprawidłowości, podstawa prawna i usługodawca

System zgłaszania nieprawidłowości (BKMS® System) służy do bezpiecznego i poufnego przyjmowania, przetwarzania i zarządzania zgłoszeniami dotyczącymi naruszeń zasad compliance. ALDI jest prawnie zobowiązane do zapewnienia systemu zgłaszania nieprawidłowości.

System whistleblowing jest technicznie dostarczany przez EQS Group AG, Bayreuther Str. 35, 10789 Berlin. EQS Group AG to firma specjalizująca się w systemach whistleblowingu, której ALDI Einkauf SE & Co. oHG zleciło przetwarzanie danych jako podwykonawcy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest wykrywanie nadużyć i zapobieganie im, a tym samym zapobieganie szkodom dla firmy, jej pracowników i klientów.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe i informacje wprowadzone do systemu whistleblowingu są przechowywane w bazie danych w centrum danych o wysokim poziomie bezpieczeństwa prowadzonym przez EQS Group AG. Dostęp do danych mają wyłącznie kompetentni i upoważnieni pracownicy Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. EQS Group AG i inne osoby trzecie nie mają dostępu do tych danych. Jest to



zapewnione w certyfikowanej procedurze poprzez szeroko zakrojone środki techniczne i organizacyjne.

Wszystkie dane są przechowywane w postaci zaszyfrowanej z wieloma poziomami ochrony hasłem, dzięki czemu dostęp do nich jest ograniczony do bardzo wąskiego grona wyraźnie kompetentnych i upoważnionych osób.

Rodzaj gromadzonych danych osobowych

Korzystanie z systemu zgłaszania nieprawidłowości odbywa się na zasadzie dobrowolności. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości gromadzimy następujące dane osobowe i informacje w zakresie, w jakim są one udostępniane przez użytkownika:

- imię i nazwisko,
- gdzie jesteś zatrudniony, oraz
- nazwiska i inne dane osobowe osób wymienionych w raporcie, jeśli ma to zastosowanie.

Poufna obsługa zgłoszeń

Zgłoszenia przychodzące są odbierane przez niewielką grupę wyraźnie kompetentnych i upoważnionych, specjalnie przeszkolonych pracowników odpowiedniego działu ds. zgodności z przepisami i są zawsze traktowane jako poufne. Pracownicy działu ds. zgodności z przepisami oceniają sprawę i przeprowadzają dalsze dochodzenie wymagane w konkretnym przypadku.

Podczas przetwarzania zgłoszenia lub prowadzenia specjalnego dochodzenia może zaistnieć konieczność przekazania zgłoszeń innym stronom. Zawsze zapewniamy, że podczas udostępniania raportów przestrzegane są obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Wszystkie osoby uzyskujące dostęp do danych są zobowiązane do zachowania poufności.

Informacje dotyczące oskarżonego

Jesteśmy prawnie zobowiązani do informowania oskarżonych stron o wszelkich otrzymanych przeciwko nim zgłoszeniach, gdy tylko ujawnienie tych informacji przestanie zagrażać dochodzeniu. Tożsamość sygnalisty, jeśli nawet ją ujawni, zasadniczo nie zostanie ujawniona.



Twoje prawa

Zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych użytkownik i osoby wymienione w raporcie mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku powołania się na prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, konieczność przechowywania danych w celu rozpatrzenia raportu zostanie niezwłocznie oceniona. Dane, które nie są już potrzebne, zostaną natychmiast usunięte. Użytkownik ma również prawo do odwołania się do organu nadzorczego.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do wyjaśnienia sytuacji i przeprowadzenia ostatecznej oceny lub tak długo, jak istnieje uzasadniony interes ze strony spółki lub przechowywanie jest wymagane przez prawo. Po zakończeniu przetwarzania raportu dane zostaną zanonimizowane i usunięte zgodnie z wymogami ustawowymi.

Korzystanie z portalu do zgłaszania nieprawidłowości

Komunikacja między komputerem użytkownika a systemem whistleblowing odbywa się za pośrednictwem szyfrowanego połączenia (SSL). Podczas korzystania z systemu whistleblowing nie jest zapisywany adres IP użytkownika. W celu utrzymania połączenia między komputerem użytkownika a systemem BKMS® na komputerze użytkownika przechowywany jest plik cookie zawierający jedynie identyfikator sesji (tzw. sesyjny plik cookie). Ten plik cookie jest ważny tylko do końca sesji i wygasa po zamknięciu przeglądarki.

W ramach systemu whistleblowing możliwe jest utworzenie skrzynki pocztowej zabezpieczonej indywidualnie wybranym pseudonimem/nazwą użytkownika i hasłem. Umożliwia to wysyłanie zgłoszeń imiennie lub w anonimowy, bezpieczny sposób. System ten przechowuje dane wyłącznie wewnątrz systemu whistleblowing, co czyni go szczególnie bezpiecznym. Nie jest to forma zwykłej komunikacji e-mail.

Uwaga dotycząca wysyłania załączników

Przesyłając zgłoszenie lub dodatek, można jednocześnie wysyłać załączniki. Jeśli chcesz przesłać anonimowy raport, zwróć uwagę na następujące porady dotyczące bezpieczeństwa: pliki mogą zawierać ukryte dane osobowe, które mogą zagrozić Twojej anonimowości. Przed wysłaniem należy usunąć te dane. Jeśli nie możesz usunąć tych danych lub nie masz pewności, jak to zrobić, skopiuj tekst załącznika do tekstu zgłoszenia lub wyślij wydrukowany dokument anonimowo na adres podany w stopce, powołując się na numer referencyjny otrzymany na końcu procesu zgłaszania.