

## **ZGŁASZANIE NARUSZEŃ W TMMP – INFORMACJA DLA SYGNALISTÓW**

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje, na temat obowiązującej w Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. („**TMMP**”) Procedurze zgłaszania naruszeń („**Procedura**”).

### **I. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ**

#### **A. Kto może zgłosić naruszenie?**

Naruszenie może być zgłoszone przez:

- a) obecnego lub byłego Pracownika - pod tym pojęciem rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę jak również każdą osobę zatrudnioną przez inną niż TMMP spółkę z Grupy Toyota, która została oddelegowana do pracy na terenie TMMP na czas określony;
- b) obecnego lub byłego Współpracownika - pod tym pojęciem rozumie się każdą inną osobę niż Pracownik, która wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz TMMP, w tym (i) pracownika tymczasowego, praktykanta, stażystę, wolontariusza, (ii) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym również w modelu B2B, (iii) wykonawcę, podwykonawcę, dostawcę lub usługodawcę, włączając osoby świadczące pracę pod ich nadzorem, (iv) przedsiębiorców, prokurentów, akcjonariuszy lub wspólników, (v) inne osoby uprawnione do dokonywania zgłoszeń zgodnie z Ustawą;
- c) osobę, która ubiega się o status Pracownika lub Współpracownika (w tym m.in. przez kandydata biorącego udział w procesie rekrutacyjnym).

#### **B. Co można zgłaszać?**

- a) naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie z kategoriami wymienionymi w art. 3 ust. 1 Ustawy,
- b) naruszenia Kodeksu Etyki TMMP, w tym regulacji z zakresu zapobiegania korupcji i konfliktowi interesów,
- c) naruszenia innych regulacji wewnętrznych TMMP, w tym w szczególności (np. w zakresie mobbingu, dyskryminacji, molestowania lub molestowania seksualnego) oraz Regulaminu Pracy.

Informujemy, że wszystkie zgłoszone naruszenia będą rozpatrywane zgodnie z Procedurą. Jednak rygorowi Ustawy będą podlegać wyłącznie naruszenia opisane w pkt 2 a) powyżej.

#### **C. Zgłoszenia powinny być dokonywane w dobrej wierze.**

Na osobie dokonującej zgłoszenia spoczywa obowiązek dołożenia należytej staranności w celu sprawdzenia sytuacji, faktów i okoliczności dotyczących zgłoszenia przed jego dokonaniem.

#### **D. Zawartość zgłoszeń**

Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:

- a) dokładny opis naruszenia;
- b) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu;
- c) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia;
- d) wskazanie osoby lub innego podmiotu, której dotyczy zgłoszenie lub która związane jest z wystąpieniem naruszenia;
- e) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
- f) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- g) wskazanie adekwatnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie oceny i rozpatrywania zgłoszenia.

#### **E. Rodzaje zgłoszeń**

- a) **Zgłoszenia Imienne** – TMMP zachęca do dokonywania zgłoszeń imiennie, ponieważ umożliwiają one, w razie potrzeby, uzyskanie od zgłaszającego dodatkowych informacji, które mogą okazać się konieczne do realizacji skutecznych i adekwatnych działań następnych.
- b) **Zgłoszenia anonimowe** - TMMP dopuszcza również zgłoszenia anonimowe pod warunkiem, że w zgłoszeniu będą zawarte informacje dotyczące w szczególności osoby, która miała dopuścić się naruszenia, obszaru działalności / jednostki organizacyjnej TMMP, z którymi powiązane jest naruszenie (np. administracja, odlewnia, itp.), oraz szczegółowy opis sytuacji z uwzględnieniem czasu jej wystąpienia oraz częstotliwości.

Zgłoszenia anonimowe niezawierające ww. informacji oraz informacji określonych powyżej w pkt. 4 (Zawartość zgłoszeń), będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

#### **F. Forma zgłoszeń**

Zgłoszenia mogą być dokonywane w formie ustnej lub pisemnej.

- a) **Zgłoszenia pisemne** dokonywane są za pośrednictwem:
  - poczty elektronicznej na adres e-mail: [zaufanie@toyotapl.com](mailto:zaufanie@toyotapl.com);
  - za pośrednictwem dedykowanego, zewnętrznego kanału komunikacji elektronicznej – systemu WHISTLELINK (szczegóły poniżej);
- b) **Zgłoszenia ustne** mogą być dokonywane
  - za pośrednictwem systemów komunikacji głosowej wdrożonych w TMMP – systemu WHISTLELINK (szczegóły poniżej) lub
  - na wniosek Zgłaszającego – podczas spotkań osobistych, przy czym spotkanie osobiste powinno się odbyć w terminie 14 dni od dnia wpływu ww. wniosku.

Zgłoszenia ustne będą odpowiednio dokumentowane, przy czym w zależności od okoliczności oraz formy zgłoszenia może to następować poprzez nagranie rozmowy, jej transkrypcję lub protokół z rozmowy sporządzone przez Osobę Zaufania. W przypadku sporządzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu ją dokumentującego zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia tych dokumentów.

Zgłoszenia za pośrednictwem systemu WHISTLELINK:

- Używając aplikacji WHISTLELINK.

LINK do aplikacji: [tmmp.whistlelink.com](https://tmmp.whistlelink.com)

Zgłoszenia w aplikacji można dokonać za pośrednictwem FORMULARZA pisemnego bądź głosowego. W przypadku zgłoszenia głosowego, głos zgłaszającego ulega modulacji. Więcej informacji nt. dokonywania zgłoszeń znajdą Państwo na stronie WHISTLELINK.

**G. Potwierdzenie przyjęcia i termin rozpatrywania zgłoszeń**

- a) Zgłaszający zostanie poinformowany o fakcie przyjęcia zgłoszenia w terminie do 7 dni od daty jego wpływu;
- b) Zgłaszający otrzyma informację zwrotną odnośnie finalnej decyzji co do zgłoszenia w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa powyżej, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że zgłaszający nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

**II. OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ**

1. Odbiorcami oraz osobami rozpatrującymi zgłoszenia przekazywane za pośrednictwem kanałów określonych w pkt II.6 są Osoby Zaufania:
  - Małgorzata Marciszak - Kierownik Business Partner w TMMP-W oraz
  - Izabela Jarecka - Kierownik Business Partner w TMMP-J
2. W przypadku ryzyka braku zapewnienia poufności danych zgłaszającego lub innego naruszenia przy rozpatrywaniu zgłoszenia, lub gdy zgłoszenie dotyczy Osoby Zaufania, zgłaszający ma prawo przekazać swoje zastrzeżenia do Kierownika Sekcji Corporate & HR Legal: [asroka@toyotapl.com](mailto:asroka@toyotapl.com)
3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Managera bądź Kierownika Działu Legal, powinno zostać zgłoszone bezpośrednio na imienne adresy mailowe Osób Zaufania, to jest: [malgorzata.marciszak@toyotapl.com](mailto:malgorzata.marciszak@toyotapl.com), [ijarecka@toyotapl.com](mailto:ijarecka@toyotapl.com).
4. W przypadku, jeżeli Osoba Zaufania oceni zgłoszenia jako uzasadnione lub możliwe do rozpatrzenia, wówczas powołuje Komisję Zgodności, w skład której mogą wchodzić osoby na stanowiskach Assistant General Manager i wyżej oraz przełożeni zgłaszającego na stanowiskach Assistant General Manager i wyżej. O składzie tej komisji decyduje Osoba Zaufania w zależności

od przypadku i kierując się zasadą unikania konfliktu interesów – tak, aby zapewnić, że Komisja Zgodności jest bezstronna i zapewni poufność. O swojej decyzji Osoba Zaufania informuje zgłaszającego.

5. Schemat działań w związku ze zgłoszeniem stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Informacji.

### **III. OCHRONA ZGŁASZAJĄCEGO (SYGNALISTY)**

1. Należy pamiętać, iż osoba zgłaszająca (sygnalista) jest objęta ochroną od momentu dokonania zgłoszenia.
2. Zgłaszający nie odpowiada za prawidłowość oceny danego naruszenia – zasadność jego zgłoszenia analizują osoby wyznaczone. Jednakże zgłaszający powinien działać w dobrej wierze, co oznacza, że powinien mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja ta stanowi informację o naruszeniu.
3. Wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby takich działań. Zakres działań odwetowych określony jest w art. 12 i następnych Ustawy.
4. Działania odwetowe nie mogą być stosowane także wobec osób pomagających zgłaszającemu w dokonaniu zgłoszenia (dotyczy to również osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych pomagających zgłaszającemu) ani osób z nim powiązanych, przez co należy rozumieć w szczególności o członków rodziny bądź osób najbliższych zgłaszającego.
5. Zgłaszający powinien poinformować Osobę Zaufania o ewentualnych przypadkach działań odwetowych stosowanych wobec niego lub osób, o których mowa powyżej w związku z dokonaniem zgłoszenia. Osoba Zaufania powinna bezzwłocznie przeanalizować te informacje (potwierdzić fakt wystąpienia działań odwetowych) i podjąć niezbędne działania w celu ochrony zgłaszającego lub ww. podmiotów oraz w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych podjęcia działań odwetowych.

### **IV. DZIAŁANIA W ZŁEJ WIERZE, FAŁSZYWE OSKARŻENIA**

1. Świadome zafałszowanie informacji zawartych w zgłoszeniu (zła wiara) może być potraktowane jako działanie nieetyczne lub działanie, które podlega pod art. 57 Ustawy
2. Osoba dokonująca zgłoszenia w złej wierze (tzn. wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło lub świadomie wskazując nieprawdziwe fakty i/lub kierując podejrzenie na osobę, która nie dopuściła się naruszenia), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w Ustawie.
3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.
4. Po szczegółowej analizie, jeśli niewątpliwie okaże się, iż sygnalista celowo umieścił nieprawdziwe informacje w zgłoszeniu lub działał w złej wierze ze szkodą dla osoby będącej przedmiotem zgłoszenia, Osoba Zaufania udostępni dane sygnalisty osobie, której dotyczy zgłoszenie, na wniosek złożony zgodnie z artykułem 15(1)(g) RODO.

## **V. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE**

1. Zgłoszenie naruszenia może nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem wewnętrznej Procedury, w szczególności gdy:
  - a) Zgłaszający ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
  - b) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej u pracodawcy nie podjęto działań następnych lub nie przekazano informacji zwrotnej;
  - c) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy.
2. W stosownych przypadkach zgłaszający może dokonać zgłoszenia do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.

## **VI. DODATKOWE INFORMACJE O PROCEDURZE**

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat Procedury skontaktuj się z [dslabon@toyta.pl](mailto:dslabon@toyta.pl)

## **VII. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH**

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z otrzymywaniem i rozpoznawaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem dalszych działań wyjaśniających, w tym działań następnych jest TMMP. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych:

- a) osób zgłaszających – stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Informacji;
- b) osób widniejących z zgłoszeniu, w tym osób których dotyczy zgłoszenie, świadków – stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

**Załącznik nr 1**

do Informacji dotyczącej Procedury

| <b>INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGŁASZAJĄCEGO W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM O NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b><br><b>(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z ART. 13 RODO)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH</b>                                                                                                                            | Administratorem Twoich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem o nieprawidłowości jest Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., siedziba: ul. Uczniowska 26, 58-306 Wałbrzych („TMMP”).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH</b>                                                                                                                 | Z administratorem danych w kwestiach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się wysyłając e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: <a href="mailto:iod@toyotapl.com">iod@toyotapl.com</a> lub wysyłając list na adres korespondencyjny: ul. Uczniowska 26, 58-306 Wałbrzych z dopiskiem: „IOD”]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH</b>                                                                                                                           | <p>Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe niezbędne do przyjęcia zgłoszenia dotyczącego nieprawidłowości, dokonania jego oceny, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz podjęcia ewentualnych działań następczych. W przypadku gdy w zawiadomieniu zostaną podane dane, które nie są niezbędne do dokonania ww. działań, zostaną usunięte i nie będą dalej przetwarzane.</p> <p>Zakres przetwarzanych danych może się różnić, w zależności od okoliczności zgłoszenia. Możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Twoje imię i nazwisko,</li> <li>• Twoje stanowisko lub informacja o relacji która łączy Cię lub łączyła z TMMP (w przypadku gdy nie jesteś naszym pracownikiem lub współpracownikiem),</li> <li>• Twoje dane kontaktowe: np. adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu,</li> <li>• Twój głos (z zastrzeżeniem, że głos będzie poddany modulacji a pracownik otrzymujący zgłoszenie otrzyma jedynie zgłoszenie w wersji po modulacji głosu),</li> <li>• Szczegóły dotyczące zgłoszenia,</li> <li>• Inne dane podane w zgłoszeniu, o ile są niezbędne do przyjęcia lub oceny zgłoszenia lub podjęcia ewentualnych działań następczych, w tym jeśli zostały podane – dane wrażliwe.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA</b>                                                                                                           | <p>Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w następujących celach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie sygnalistów, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozpatrzenie Twojego zgłoszenia o nieprawidłowości, w tym weryfikacja jego kompletności i zasadności,</li> <li>- przeprowadzenie czynności wyjaśniających w związku z Twoim zgłoszeniem,</li> <li>- podejmowanie ewentualnych działań następczych,</li> <li>- prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz przechowywanie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem.</li> </ul> </li> <li>2. realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie przekraczającym obowiązki określone</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Podstawa prawna:</p> <p>Ad. 1 – art. 6 ust. 1 lit c) RODO – realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w zakresie danych szczególnej kategorii – art. 9 ust. 2 lit g) RODO.</p> |

# TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND

## SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>przepisach prawa, w tym w przypadku zgłoszeń, do których nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie sygnalistów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozpatrzenie Twojego zgłoszenia o nieprawidłowości, w tym weryfikacja jego kompletności i zasadności</li> <li>- przeprowadzenie czynności wyjaśniających w związku z Twoim zgłoszeniem,</li> <li>- rejestrowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach,</li> <li>- podejmowanie ewentualnych działań następczych,</li> <li>- prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz przechowywanie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem.</li> </ul> <p>3. ujawnienie Twojej tożsamości – jeśli wyrazisz na to wyraźną zgodę.</p> <p>4. ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami – co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów – w szczególności w przypadku, gdy w zgłoszeniu świadomie podasz nieprawdziwe informacje.</p>                                                                                                         | <p>Ad. 2 - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora</p> <p>Ad. 3 – art. 6 ust. 1 lit a) RODO – Twoja zgoda</p> <p>Ad. 4 – art 6 ust. 1 lit f) RODO, a w zakresie danych wrażliwych art 9 ust. 2 lit f) RODO.</p> |
| <b>OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH</b>      | Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (którykolwiek z tych terminów nastąpi później).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ODBIORCY DANYCH</b>                  | Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty dostarczające na naszą rzecz narzędzie do otrzymywania i rozpoznawania zgłoszeń, świadczące usługi hostingu, czy IT lub inne usługi niezbędne do rozpoznania zgłoszenia o nieprawidłowościach i jego rejestracji. Może to być również osoba, której dotyczy Twoje zgłoszenie o nieprawidłowości jednak wyłącznie w sytuacji, gdy pogłębiona analiza wykaże, że dokonałeś zgłoszenia w złej wierze, działając na szkodę pracownika, którego dotyczy zgłoszenie. W przypadku, gdy wyraziłeś wyraźną zgodę na ujawnienie Twoich danych, mogą one być przekazane również innym osobom, niż osoby upoważnione do rozpatrywania naruszenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG</b>    | Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ</b> | <p>Przysługuje Ci prawo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dostępu</b> do Twoich danych osobowych</li> <li>• <b>sprostowania</b> Twoich danych osobowych</li> <li>• <b>usunięcia</b> Twoich danych osobowych</li> <li>• <b>ograniczenia przetwarzania</b> Twoich danych osobowych</li> <li>• <b>przeniesienia Danych</b> (wyłącznie w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda)</li> <li>• <b>wniesienia sprzeciwu</b> wobec przetwarzania Twoich danych osobowych</li> <li>• <b>cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych</b> (przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do momentu cofnięcia zgody).</li> </ul> <p>W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.</p> <p>Przysługuje Ci również prawo <b>wniesienia skargi</b> do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                 |

**TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

|                                                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMACJA O<br/>DOBROWOLNOŚCI PODANIA<br/>DANYCH</b>          | Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.                                      |
| <b>INFORMACJE O<br/>ZAUTOMATYZOWANYM<br/>PODEJMOWANIU DECYZJI</b> | Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. |

**Załącznik Nr 2**

do Informacji dotyczącej Procedury

| <b>INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM O<br/>NIEPRAWIDŁOWOŚCI – DLA OSÓB KTÓRYCH DOTYCZY ZGŁOSZENIE I ŚWIADKÓW</b><br><b>(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z ART. 14 RODO)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DANE ADMINISTRATORA<br/>DANYCH OSOBOWYCH</b>                                                                                                                                                               | Administratorem Twoich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem o nieprawidłowości jest Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., siedziba: ul. Uczniowska 26, 58-306 Wałbrzych („ <b>T MMP</b> ”).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DANE KONTAKTOWE<br/>ADMINISTRATORA DANYCH<br/>OSOBOWYCH</b>                                                                                                                                                | Z administratorem danych w kwestiach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się wysyłając e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: <a href="mailto:iod@toyotapl.com">iod@toyotapl.com</a> lub wysyłając list na adres korespondencyjny: ul. Uczniowska 26, 58-306 Wałbrzych z dopiskiem: „IOD”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ŹRÓDŁO DANYCH</b>                                                                                                                                                                                          | Twoje dane osobowe pozyskaliśmy w związku z postępowaniem wyjaśniającym toczącym się w odpowiedzi na zgłoszenie otrzymane w ramach Procedury Zgłaszania Naruszeń – źródłem informacji mogła być osoba zgłaszająca, świadek zdarzenia bądź inna osoba zaangażowana w prowadzone postępowanie lub mogąca mieć wiedzę na temat zgłoszonego naruszenia. Przepisy ustawy o ochronie sygnalistów zabraniają nam przekazywania informacji o tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, chyba że sygnalista wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie danych lub nie korzysta z ochrony przysługującej na mocy ustawy o ochronie sygnalistów (w szczególności gdy świadomie zgłosił fałszywe informacje o nieprawidłowościach).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ZAKRES PRZETWARZANIA<br/>DANYCH OSOBOWYCH</b>                                                                                                                                                              | <p>Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe niezbędne do dokonania oceny zgłoszenia dotyczącego nieprawidłowości, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz podjęcia ewentualnych działań następczych.</p> <p>Zakres przetwarzanych danych może się różnić, w zależności od okoliczności zgłoszenia. Możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Twoje imię i nazwisko,</li> <li>• Twoje stanowisko,</li> <li>• Dane kontaktowe (np. e-mail, nr telefonu),</li> <li>• W przypadku osób, których dotyczy zgłoszenie o nieprawidłowościach – dane dotyczące szczegółów zarzucanych nieprawidłowości oraz informacje o ewentualnych działaniach następczych,</li> <li>• W przypadku świadków i innych osób wskazanych zgłoszeniu – dane dotyczące posiadanych przez te osoby informacji związanych z nieprawidłowościami opisanymi w zgłoszeniu.</li> <li>• Możemy również przetwarzać Twoje dane wrażliwe (dane szczególnej kategorii) – o ile zostały podane w zgłoszeniu lub zostały ujawnione w toku działań następczych.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CELE PRZETWARZANIA ORAZ<br/>PODSTAWA PRAWNA<br/>PRZETWARZANIA</b>                                                                                                                                          | <p>Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w następujących celach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie sygnalistów, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzenie czynności wyjaśniających w związku ze zgłoszeniem,</li> <li>- podejmowanie ewentualnych działań następczych,</li> <li>- prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz przechowywanie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem.</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Podstawa prawna:</p> <p>Ad. 1 – art. 6 ust. 1 lit c) RODO – realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w zakresie danych szczególnej kategorii – art. 9 ust. 2 lit g) RODO.</p> |

**TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | <p>2. realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie przekraczającym obowiązki określone przepisach prawa, w tym w przypadku zgłoszeń, do których nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie sygnalistów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzenie czynności wyjaśniających w związku ze zgłoszeniem,</li> <li>- podejmowanie ewentualnych działań następnych,</li> <li>- prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz przechowywanie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem.</li> </ul> <p>3. ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami – co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów.</p>                                           | <p>Ad. 2 - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora</p> <p>Ad. 4 – art 6 ust. 1 lit f) RODO, a w zakresie danych wrażliwych art 9 ust. 2 lit f) RODO.</p> |
| <b>ODBIORCY DANYCH</b>                                    | Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty dostarczające na naszą rzecz narzędzie do otrzymywania i rozpoznawania zgłoszeń, świadczące usługi hostingu, czy IT lub inne usługi niezbędne do rozpoznania zgłoszenia o nieprawidłowościach i jego rejestracji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |
| <b>OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH</b>                        | Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami (którykolwiek z tych terminów nastąpi później).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |
| <b>PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG</b>                      | Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| <b>PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ</b>                   | <p>Przysługuje Ci prawo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dostępu</b> do Twoich danych osobowych</li> <li>• <b>sprostowania</b> Twoich danych osobowych</li> <li>• <b>usunięcia</b> Twoich danych osobowych</li> <li>• <b>ograniczenia przetwarzania</b> Twoich danych osobowych</li> <li>• <b>wniesienia sprzeciwu</b> wobec przetwarzania Twoich danych osobowych</li> </ul> <p>W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.</p> <p>Przysługuje Ci również prawo <b>wniesienia skargi</b> do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p> |                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI</b> | Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |

**Załącznik nr 3**  
do Informacji dotyczącej Procedury

**Diagram przedstawiający przebieg procesu dokonywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych**

