

Informatie over gegevensbescherming in het klokkenluidersysteem

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van klokkenluidersmeldingen

1. Welke informatie bevat dit document voor jou?

Hieronder informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten als betrokkene in het kader van klokkenluidersmeldingen binnen de klokkenluidersregeling. Voor meer informatie over hoe de klokkenluidersregeling werkt, verwijzen wij u naar het Klokkenluidersreglement - Nederland, dat u [hier](#) kunt vinden.

Daarbij zorgen we ervoor dat we voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Hieronder geven we je een gedetailleerd overzicht van hoe we omgaan met je gegevens en je rechten.

2. Wie is, gezamenlijk of afzonderlijk, verantwoordelijk voor de verwerking en wie is in elk geval de functionaris voor gegevensbescherming?

De verantwoordelijke voor de verwerking bij thyssenkrupp AG is

thyssenkrupp AG
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Telefoon: +49 201 844-0

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:
E-mail: compliance.gdpr@thyssenkrupp.com

De verwerkingsverantwoordelijke bij thyssenkrupp Materials Nederland is
Peter van der Heijden
Compliance Manager
peter.vanderheijden@thyssenkrupp-materials.com

Binnen de klokkenluidersregeling kunnen persoonsgegevens individueel worden verwerkt door de lokale entiteit of door thyssenkrupp AG, of gezamenlijk door beide partijen. Voor meer informatie over de respectievelijke verantwoordelijkheden van uw lokale entiteit en thyssenkrupp AG voor het afhandelen van meldingen, zie het klokkenluidersreglement.

3. Welke categorieën gegevens verwerken we en waar komen ze vandaan?

Als u een melding indient, verwerken wij persoonsgegevens die u aan ons verstrekt als onderdeel van de van u verkregen klokkenluidersmelding of die zijn verzameld uit onze systemen, interviews met relevante personen of andere partijen als onderdeel van een onderzoek. In principe is het mogelijk om meldingen anoniem in te dienen en bent u niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als u een klokkenluidersrapport indient, kunnen de volgende gegevens of gegevenscategorieën worden verwerkt:

- Stamgegevens (bijv. titel, naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, foto, personeelsnummer, 8-ID)
- Salarisgegevens
- Contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoon, faxnummer, adres)
- Zakelijke communicatiegegevens (bijv. inhoud van persoonlijke, telefonische of schriftelijke communicatie)
- Contractgegevens (bijv. contractidentificatie, contractgeschiedenis)
- Communicatiegegevens (bijv. inhoud en informatie over persoonlijke, telefonische of schriftelijke communicatie)
- Bankgegevens, betalingsgegevens (bijv. betalingsgegevens, rekeninggegevens, factuurinformatie)
- Speciale categorieën persoonsgegevens, indien van toepassing
- Gegevens over werktijden (bijv. registratie van komen en gaan)
- Technische gegevens (bijv. loggegevens die worden gegenereerd tijdens het gebruik van onze IT-systemen en machines)
- SAP-gegevens (betalingsvrijgave, goedkeuringsproces, orderproces)
- Gegevens over lidmaatschappen van verenigingen (notulen enz.)
- Prestatiebewijzen / contracten / betalingsbewijzen
- Daarnaast verwerken we gegevens die we op geoorloofde wijze hebben verkregen uit openbaar toegankelijke bronnen (bijv. sociale of professionele netwerken, kadasters, handelsregisters, bedrijfsjuridische links, D&B-informatie) en gegevens die we verkrijgen van overheidsinstanties (bijv. huiszoekingsbevelen).

Als u het onderwerp bent van een klokkenluidersrapport of op een andere manier betrokken bent bij de inhoud van het rapport of bij een onderzoek op basis van een rapport, kunnen de volgende gegevens of gegevenscategorieën worden verwerkt:

- Stamgegevens (bijv. titel, naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, foto, personeelsnummer, 8-ID)
- Contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, adres)
- Informatie in het rapport, zoals uw gedrag, indien van toepassing

- Zakelijke communicatiegegevens (bijv. inhoud van persoonlijke, telefonische of schriftelijke communicatie)
- Communicatiegegevens (bijv. inhoud en informatie over persoonlijke, telefonische of schriftelijke communicatie)
- Bijzondere categorieën van persoonsgegevens, indien van toepassing gegevens over werktijden (bijv. registratie van komen en gaan)
- Technische gegevens (bijv. loggegevens die worden gegenereerd tijdens het gebruik van onze IT-systemen en machines)
- SAP-gegevens (betalingsvrijgave, goedkeuringsproces, orderproces)
- Gegevens over lidmaatschappen van verenigingen (notulen enz.)
- Daarnaast verwerken we gegevens die we op geoorloofde wijze hebben verkregen uit openbaar toegankelijke bronnen (bijv. sociale of professionele netwerken, kadasters, handelsregisters, bedrijfsjuridische links, D&B-informatie) en gegevens die we verkrijgen van overheidsinstanties (bijv. huiszoekingsbevelen).

4. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag worden gegevens verwerkt?

Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en alle andere relevante wetten en voorschriften.

Binnen de context van het uitvoeren van interne nalevingsonderzoeken worden persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

- Om gedrag te identificeren of te weerleggen dat mogelijk relevant is voor regelgevende en strafrechtelijke wetgeving
- Schendingen van interne compliance-richtlijnen identificeren of weerleggen
- Plausibiliteitscontroles uitvoeren
- Om wangedrag te verduidelijken
- Om wettelijke verplichtingen uit te voeren
- Tegenmaatregelen nemen
- Rechtsvorderingen doen gelden
- Om te voldoen aan de respectievelijke nationale implementatiewetgeving voor Richtlijn (EU) 2019/1937 (EU-klokkenluidersrichtlijn)

Uw persoonlijke gegevens worden, afhankelijk van de omstandigheden van de melding, verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

- Art. 6 para. 1 lit. c) General Data Protection Regulation (GDPR) in combinatie met de respectieve nationale uitvoeringswetgeving voor Richtlijn (EU)2019/1937 (EU-klokkenluidersrichtlijn): verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, zoals een wettelijke verplichting in het kader van de behandeling van een melding of een onderzoek of verzoek van een bevoegde autoriteit.
- Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR:

Het rechtmatige belang bestaat uit het doen gelden, uitoefenen en verdedigen van juridische claims, het nemen van tegenmaatregelen, het implementeren van wettelijke voorschriften, het identificeren van schendingen van interne nalevingsrichtlijnen, het uitvoeren van controles om te verifiëren of de melding op een onpartijdige manier kan worden onderzocht en afgehandeld, de implementatie en verdere ontwikkeling van het nalevingsbeheersysteem bij thyssenkrupp Group, behalve wanneer dergelijke belangen zwaarder wegen dan uw privacybelang.

5. Wie ontvangt uw gegevens?

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen beschikbaar gesteld aan personen die betrokken zijn bij het specifieke proces. Dit kan in wezen betrekking hebben op de volgende groep mensen:

- Verantwoordelijke Onderzoek Nalevingsfunctionaris
- Verantwoordelijke Compliance Managers of leden van een Collegiaal Orgaan (bijv. Criminal Compliance Body)
- Indien nodig, de volgende extra ontvangers:
 - Andere bedrijven in de thyssenkrupp Groep
 - Verantwoordelijke Business Compliance Officer en/of Regionale Compliance Officer
 - Interne medewerkers van andere betrokken bedrijfsfuncties zoals Internal Auditing (AUD), Human Resources (HR) etc.
 - Externe werknemers van betrokken dienstverleners (advocatenkantoren, accountantskantoren en IT-dienstverleners)
 - Medewerkers op het niveau van de betrokken groepsmaatschappijen, bedrijfsonderdelen of bedrijfssegmenten
 - Wetshandhaving, financiële en andere autoriteiten

Als u (als klokkenluider) bezwaar maakt tegen een centraal onderzoek en in plaats daarvan een lokaal onderzoek aanvraagt, zal de melding in principe worden behandeld door uw lokale entiteit, behalve dat het zal worden geverifieerd door de centrale klokkenluidersorganisatie of de persoon die het onderzoek lokaal zal uitvoeren wordt geraakt door de melding. Nadat is geverifieerd dat het onderzoek onafhankelijk en neutraal kan worden uitgevoerd binnen de lokale entiteit, kunnen de volgende groepen mensen uw persoonlijke gegevens ontvangen:

- Verantwoordelijke nalevingsfunctionaris onderzoek
- Verantwoordelijke Compliance Managers
- Raad van bestuur/management van de respectieve tk-entiteit
- indien nodig, de volgende extra ontvangers:
 - Andere bedrijven in de thyssenkrupp Groep:
 - Interne medewerkers van andere betrokken bedrijfsfuncties zoals Internal Auditing (AUD)
 - Externe werknemers van betrokken dienstverleners (advocatenkantoren, accountantskantoren en IT-dienstverleners)

- Wetshandhaving, financiële en andere autoriteiten

6. Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?

We verwijderen uw gegevens zodra ze niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, wat in principe betekent dat:

- Persoonlijke gegevens worden onmiddellijk gewist, over het algemeen binnen twee maanden na afronding van het onderzoek naar de feiten die in het rapport worden genoemd;
- Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard wanneer dit noodzakelijk is in het kader van een gerechtelijke procedure of disciplinaire maatregelen. De persoonsgegevens worden dan na afloop van de procedure en de beroepstermijn verwijderd;
- Persoonsgegevens met betrekking tot signaleringen die ongegrond worden bevonden, worden onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen verwijderd;

7. Worden uw gegevens doorgegeven aan een derde land dat geen passend beschermingsniveau biedt?

In principe worden uw gegevens niet doorgegeven aan een derde land dat geen passend beschermingsniveau biedt. Mocht de overdracht van uw gegevens naar een derde land dat geen passend beschermingsniveau biedt, noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van een intern nalevingsonderzoek, dan hebben we passende voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens naar dat relevante derde land over te dragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In deze gevallen wordt het juiste beschermingsniveau vastgesteld door middel van standaard contractuele clausules (zie artikel 46, lid 2, onder c)). 46 (2) lit. c) GDPR). Voordat we de relevante modelcontractbepalingen aangaan, zullen we op gedocumenteerde wijze beoordelen en waarborgen dat er op het moment van het aangaan van de modelcontractbepalingen geen redenen zijn om aan te nemen dat de lokale wetgeving(en) en praktijken van het derde land van bestemming ons verhinderen om aan de vereisten van de modelcontractbepalingen te voldoen, en we zullen er ook voor zorgen dat alle vereiste aanvullende waarborgen worden genomen, in overeenstemming met de vereisten onder de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de toepasselijke modelcontractbepalingen. U kunt hierover meer informatie opvragen via de bovenstaande contactgegevens.

8. Welke rechten inzake gegevensbescherming kunt u doen gelden als betrokkene?

U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen, Art. 15 GDPR. Daarnaast kunt u verzoeken om rectificatie of verwijdering van uw gegevens, Art. 16, 17 GDPR. U kunt ook het recht hebben om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht hebben om de door u verstrekte gegevens te ontvangen

in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, mits dit niet ten koste gaat van de rechten en vrijheden van anderen, Art. 18, 20 GDPR.

Om deze rechten uit te oefenen, neem contact op met de verantwoordelijke instantie of functionaris voor gegevensbescherming genoemd in sectie 2. Als de klokkenluider bezwaar heeft gemaakt tegen een centraal onderzoek en het onderzoek wordt uitgevoerd of is lokaal uitgevoerd, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van de Nederlandse thyssenkrupp entiteit, genoemd in paragraaf 2.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken, wat hieronder in meer detail wordt uitgelegd.

U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming krachtens Art. 77 GDPR.

Informatie over uw recht om bezwaar te maken in overeenstemming met Art. 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op punt f) van artikel 6, lid 1 GDPR (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit is ook van toepassing op eventuele profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4, lid 4 GDPR.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Informatie op grond van Art. 26 para. 2 GDPR over gezamenlijke verantwoordelijkheid:

De gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partijen geldt voor de werking en organisatie van de klokkenluidersregeling binnen de thyssenkrupp Groep. Dit omvat de interne administratie van het klokkenluidersysteem en de implementatie van klokkenluidersprocedures. De partijen gebruiken hiervoor een uniform compliance management systeem en uniforme IT-systemen. De partijen zijn overeengekomen dat betrokkenen hun rechten op het gebied van gegevensbescherming rechtstreeks tegen thyssenkrupp AG kunnen doen gelden via de hierboven vermelde contactgegevens. Betrokkenen kunnen echter hun rechten uitoefenen tegen elke gezamenlijk verantwoordelijke partij. Als de klokkenluider bezwaar heeft gemaakt tegen een centraal onderzoek en het onderzoek wordt uitgevoerd of is uitgevoerd op lokaal niveau, dan is uw lokale entiteit

verantwoordelijk voor de afhandeling van de melding en het onderzoek. U kunt uw rechten uitoefenen tegen uw lokale entiteit, behalve dat de partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens om te verifiëren dat de persoon/personen die het onderzoek lokaal zal/zullen uitvoeren niet betrokken is/zijn bij de melding. In dat geval kunt u uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke verificatiedoeleinden uitoefenen tegen elke gezamenlijk verantwoordelijke partij.

Status: Oktober 2024