

Information on processing of personal data in relation to the Internal Whistleblowing Procedure

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z Wewnętrzną Procedurą Zgłaszania Nieprawidłowości

The conduct of activities under the Internal Whistleblowing Procedure ("**Whistleblowing Procedure**") involves the processing of personal data. General information on the processing of personal data in connection with the conduct of activities under the Whistleblowing Procedure is available below.

The data controller of the personal data ("**Data**") processed in connection with the submission of a report under the Whistleblowing Procedure is Mr. Mateusz Heinrich from JUVO Kancelaria Radców Prawnych Heinrich, Kaczanowski Sp.p., ul. Podwale 45, 43-300 Bielsko-Biała,, e-mail: mateusz.heinrich@thyssenkrupp-materials.com ("**Data controller**"). For matters related to the Data, please contact the Data controller at the indicated address of its registered office, by email at: gdpr-dg.mpe@thyssenkrupp-materials.com

The Data is processed for the purpose of verifying the report and following up on the report. The basis for the processing of the Data is Article 6(1)(c) of the GDPR (legal obligation) and in some cases Article 6(1)(f) of the GDPR (legitimate interest of the Data controller to conduct an internal investigation). In some cases, the basis for processing Data is Article 6(1)(a) GDPR, i.e. voluntary consent to process Data. In case of disclosing special categories of Data (e.g., concerning health), the legal basis for processing the Data is, depending on the circumstances, Article 9(2)(b) GDPR (processing necessary for the fulfilment of obligations and exercise of specific rights in the field of labor law, social security and social protection), Article 9(2)(f) GDPR (processing necessary to establish, assert or defend claims) or Article 9(2)(g) GDPR (processing necessary for reasons of important public interest). The Data controller may also, if necessary, process the Data to establish, assert or defend claims, which is a legitimate interest of the Data controller. The basis for the processing of Data is Article 6(1)(f) GDPR or Article 9(2)(f) GDPR.

If Data is provided to the Controller by the data subject, provision of Data is voluntary.

With regard to Data that is not obtained directly from the data subject - Data will be obtained from the

Prowadzenie działań w ramach Wewnętrznej Procedury Zgłaszania Nieprawidłowości ("**Procedura zgłoszeń wewnętrznych**") wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Ogólna informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem działań w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych jest dostępna poniżej.

Administratorem danych osobowych ("**Dane**") przetwarzanych w związku z dokonaniem zgłoszenia na podstawie Procedury jest Pan Mateusz Heinrich z kancelarii JUVO Kancelaria Radców Prawnych Heinrich, Kaczanowski Sp.p., ul. Podwale 45, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: mateusz.heinrich@thyssenkrupp-materials.com ("**Administrator**"). W sprawach związanych z Danymi prosimy kontaktować się z Administratorem na wskazany adres jego siedziby, mailiem na adres: gdpr-dg.mpe@thyssenkrupp-materials.com

Dane przetwarzane są w celu weryfikacji zgłoszenia i podjęcia działań następczych w związku ze zgłoszeniem. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny), a w niektórych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego). W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli dobrowolna zgoda na przetwarzanie Danych. W przypadku przekazania szczególnych kategorii Danych (np. dotyczących zdrowia), podstawą prawną przetwarzania Danych jest, w zależności od okoliczności, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej), art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym). Administrator może także, w razie konieczności, przetwarzać Dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawami przetwarzania Danych są art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

Jeśli Dane są przekazywane Administratorowi przez podmiot danych, podanie Danych jest dobrowolne.

whistleblower, the subject of the report, witnesses, as well as a result of investigative activities conducted by the Data controller. The Data will relate to matters related to the report and the violation referred to in the report. In particular, they may relate to acts and omissions, the time and place of acts and omissions, interactions with other persons, the manner and extent of use of service tools, including software and IT systems, interactions with other entities, including those external to the Data controller.

Data may be transferred to entities that provide services to the Data controller, including IT service and solution providers, external advisors, auditors and/or experts, legal service providers (legal advisors), as well as entities belonging to the same capital group as the Data controller, if permitted under applicable law.

Personal data that are not relevant to the processing of the report are not collected, and if accidentally collected, they are immediately deleted. The deletion of such personal data shall take place within 14 days after it is determined that it is not relevant to the case. Personal data processed in connection with the receiving of a report or follow-up actions and documents related to the report are retained by the Data controller for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the follow-up actions were completed, or after the completion of the proceedings initiated by those actions. The Data controller deletes the personal data and destroys the documents related to the report after the expiration of the retention period - this does not apply if the documents related to the report are part of the files of pre-trial proceedings or court or administrative court cases. Personal data and other information in the register of internal reports are retained for a period of 3 years after the end of the calendar year in which the follow-up actions were completed, or after the completion of the proceedings initiated by these actions.

As the Data controller processes the Data, data subjects have the following rights: to object to the processing of the Data, to request access to the Data, rectification, erasure or restriction of processing, and the right to data portability. The ability to exercise the above rights may depend on the basis for the processing of a given category of Data. In addition, to the extent that the Data controller processes Data on the basis of consent, the person whose Data is processed has the right to withdraw it at any time by contacting us in writing or via e-mail - contact details are indicated above. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the

W zakresie Danych, które nie są pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której Dane dotyczą – Dane będą pozyskiwane od sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, świadków, a także w wyniku działań wyjaśniających prowadzonych przez Administratora. Dane te będą dotyczyć kwestii związanych ze zgłoszeniem i naruszeniem, o którym mowa w zgłoszeniu. Mogą dotyczyć w szczególności działań i zaniechań, czasu i miejsca działań i zaniechań, interakcji z innymi osobami, sposobu i zakresu korzystania z narzędzi służbowych, w tym oprogramowania i systemów IT, interakcji z innymi podmiotami, w tym zewnętrznymi w stosunku do Administratora.

Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, doradcom zewnętrznym, audytorom i/lub ekspertom, podmiotom świadczącym usługi prawne (doradcom prawnym), jak również podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej co Administrator, o ile będzie to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa.

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. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Administrator usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania – nie ma to zastosowania w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

W związku z tym, że Administrator przetwarza Dane, osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa: do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, żądania dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Danych. Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii Danych. Ponadto w takim zakresie w jakim Administrator przetwarza Dane na podstawie zgody, osobie, której Dane są przetwarzane przysługuje

processing that took place before the withdrawal of consent. You also have the right to lodge a complaint to the supervisory authority (i.e. the President of the Office for Personal Data Protection).

Data is not processed in a manner that is related to automated decision-making, including profiling.

Data will not be transferred outside the European Economic Area.

prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt pisemny lub za pośrednictwem e-mail – dane kontaktowe wskazane są powyżej. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody. Przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane nie są przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.