

## **KLAUZULA INFORMACYJNA SYGNALISTA**

Realizując obowiązki wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w Banku:

### **I. Administrator danych osobowych**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Ustce z siedzibą w Ustce, ul. Marynarki Polskiej 38, 76-270 Ustka; nr telefonu: 59 815 26 00, e-mail: [bsustka@bsustka.pl](mailto:bsustka@bsustka.pl).

### **II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.**

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących na mocy Rozporządzenia pisząc:

- na adres poczty elektronicznej: [iod@bsustka.pl](mailto:iod@bsustka.pl)
- na adres Administratora za pomocą poczty tradycyjnej.

### **III. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych**

W przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą, która:

- a) dokonała zgłoszenia (sygnalista);
- b) pomaga osobie dokonującej zgłoszenia (pomocnik sygnalisty);

podanie danych dotyczących tożsamości jest dobrowolne, niemniej konieczne, gdy domaga się Pani/Pan ochrony w związku z ryzykiem działań odwetowych, związanych z dokonaniem naruszeniem.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą, która udziela wyjaśnień, podanie danych jest obowiązkowe.

### **IV. Cel i podstawa prawna przetwarzania**

Pani/Pana dane osobowe, są przetwarzane w związku z funkcjonującą w Banku procedurą anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz funkcjonowaniem procedur i standardów etycznych, w celu:

- a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w powiązaniu z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Ustawy Prawo bankowe, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innych odpowiednich przepisów prawa;
- b) prawnie usprawiedliwionych analizy i raportowania wewnętrznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO oraz zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach.

### **V. Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródła pochodzenia danych**

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie:

- a) w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą, która dokonała zgłoszenia (sygnalista): dane dotyczące tożsamości, inne dane przekazane w związku z potencjalnym lub faktycznym naruszeniem – źródłem danych jest Pan/Pani, w szczególności, gdy domaga się Pani/Pan ochrony w związku z ryzykiem działań odwetowych, związanych z dokonaniem naruszeniem;

- b) w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia (pomocnik sygnalisty), dane dotyczące tożsamości, inne dane przekazane w związku z potencjalnym lub faktycznym naruszeniem – źródłem danych jest Pan/Pani, w szczególności, gdy domaga się Pani/Pan ochrony w związku z ryzykiem działań odwetowych, związanych z dokonaniem zgłoszeniem;
- c) w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą, której dotyczy zgłoszenie: dane dotyczące tożsamości, dane dotyczące okoliczności związanych z potencjalnym lub faktycznym naruszeniem – źródłem danych jest osoba dokonująca zgłoszenia, a także inne osoby udzielające wyjaśnień w toku prowadzonego przez Bank postępowania wyjaśniającego;
- d) w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą, która udziela wyjaśnień: dane dotyczące tożsamości, dane dotyczące okoliczności związanych z potencjalnym lub faktycznym naruszeniem – źródłem danych jest osoba dokonująca zgłoszenia, a także Pani/Pan;

#### **VI. Odbiorcy danych osobowych**

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą organy publiczne, którym Administrator jest zobowiązany ujawnić informacje o naruszeniach prawa (Policja, Prokuratura, Sądy) oraz podmioty upoważnione do żądania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

#### **VII. Okres przechowywania danych**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane będą przez Administratora przez okres przyjęcia i analizy zgłoszenia, a następnie przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

#### **VIII. Prawa osób, których dane dotyczą**

Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu:

- a) prawo dostępu do swoich danych, przy czym jeżeli jest Pani/Pan osobą, której dotyczy zgłoszenie prawo to nie obejmuje informacji o źródle danych (tożsamości: sygnalisty, pomocnika sygnalisty i osób, które udzielają wyjaśnień);
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- c) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
- d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- f) Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego. (UODO).

#### **IX. Dodatkowe informacje wynikające z Ustawy o ochronie sygnalistów**

- a) Bank nie stosuje art. 14 ust. 2 lit. f RODO (podanie źródła pochodzenia danych), chyba że sygnalista nie spełnia warunków ochrony wskazanych w Ustawie o ochronie sygnalistów lub wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
- b) Bank nie stosuje art. 15 ust. 1 lit. g RODO (podanie wszelkich dostępnych informacji o źródle danych) w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków ochrony wskazanych w przepisach Ustawy o ochronie sygnalistów lub wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

**X. Pozostałe informacje**

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.