

## **Klauzula informacyjna - Sygnalista**

Szanowna Pani/Szanowny Panie,  
realizując nasze 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 danych jest Bank Spółdzielczy w Ożarowie, z siedzibą w Ożarowie, ul. Długa 14, 27-530 Ożarów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141116, NIP 863-103-86-31, REGON 0000497940, telefon +48 15 8611-020 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy), email: bank@bsozarow.pl.

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

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych, kontaktując się: za pomocą poczty elektronicznej: iod@bsozarow.pl, pisemnie na adres siedziby Banku.

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

Pani/Pana dane osobowe, w związku z procedurą anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych, są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w powiązaniu z przepisami: Ustawy o ochronie sygnalistów, Ustawy Prawo bankowe, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innych odpowiednich przepisów prawa.

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

Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródła ich pochodzenia obejmują:

- a) Jeżeli jest Pani/Pan osobą, która dokonała zgłoszenia (sygnalista): dane dotyczące tożsamości (Jeżeli możliwe do ustalenia) oraz inne dane przekazane w związku z potencjalnym lub faktycznym naruszeniem. Źródłem danych jest Pani/Pan, szczególnie gdy domaga się Pani/Pan ochrony z tytułu ryzyka działań odwetowych związanych ze zgłoszeniem.
- b) Jeżeli jest Pani/Pan osobą, która pomaga w dokonaniu zgłoszenia (pomocnik sygnalisty): dane dotyczące tożsamości oraz inne dane przekazane w związku z potencjalnym lub faktycznym naruszeniem. Źródłem danych jest Pani/Pan, szczególnie gdy domaga się Pani/Pan ochrony z tytułu ryzyka działań odwetowych.
- c) Jeżeli jest Pani/Pan osobą, której dotyczy zgłoszenie: dane dotyczące tożsamości oraz dane dotyczące potencjalnego lub faktycznego naruszenia przepisów prawa lub procedur i standardów etycznych obowiązujących w Banku. Źródłem danych jest osoba dokonująca zgłoszenia oraz inne osoby udzielające wyjaśnień w toku postępowania wyjaśniającego.
- d) Jeżeli jest Pani/Pan osobą, która udziela wyjaśnień: dane dotyczące tożsamości oraz dane dotyczące potencjalnego lub faktycznego naruszenia przepisów prawa lub procedur i standardów etycznych obowiązujących w Banku. Źródłem danych jest osoba dokonująca zgłoszenia oraz Pani/Pan.

- V. **Odbiorcy danych osobowych**  
Dane osobowe dotyczące Pani/Pana będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
- VI. **Okres przechowywania danych**  
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, w przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia. Dane te będą przechowywane od momentu zgłoszenia do zakończenia wszystkich działań następczych, w szczególności przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi postępowania po zgłoszeniu do właściwych organów.
- VII. **Prawa osób, których dane dotyczą**  
Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem punktu VIII.
- VIII. **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.
- IX. **Prawo do wniesienia skargi**  
W przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- X. **Pozostałe informacje**  
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank, jeśli dotyczą one innych celów przetwarzania, w tym informacji o przysługujących Pani/Panu prawach, zostały zawarte w innych przekazanych Pani/Panu klauzulach informacyjnych Banku.