



## **INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

### **w związku z procedurą anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w Banku**

Szanowna Pani/Szanowny Panie, realizując nasze obowiązki nakładane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy przekazujemy informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych w związku z realizacją procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych obowiązującą w Banku:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Zambrowie z siedzibą w 18-300 Zambrów, ul. Białostocka 2, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051354, NIP 723-00-06-180, REGON 000494545, tel.: 86 271 06 32, e-mail: sekretariat@bszambrow.pl.
- 2) Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną (na adres: [iod@bszambrow.pl](mailto:iod@bszambrow.pl)) lub pisemnie (na adres siedziby Banku).
- 3) 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, tj. 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;
- 4) Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródła pochodzenia danych obejmują:
  - a) w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą, która dokonała zgłoszenia (sygnalista): dane dotyczące tożsamości jeśli jest możliwa do ustalenia, 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 potencjalnego lub faktycznego naruszenia przepisów prawa lub procedur i standardów etycznych obowiązującą w Banku – 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 potencjalnego lub faktycznego naruszenia przepisów prawa lub procedur i standardów

etycznych obowiązującą w Banku – źródłem danych jest osoba dokonująca zgłoszenia, a także Pani/Pan;

- 5) Odbiorcami danych osobowych, którym dane osobowe dotyczące Pani/Pana będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz inne uprawnione instytucje.
- 6) 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 – od momentu zgłoszenia do momentu zakończenia wszystkich działań następczych, w szczególności przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi postępowania po zgłoszeniu do właściwych organów.
- 7) Przysługuje Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem punktu 7.
- 8) Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów Bank:
  - a) nie stosuje się przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO (podanie źródła pochodzenia danych), chyba że sygnalista nie spełnia warunków objęcia ochroną wskazanych w przepisach Ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
  - b) nie stosuje przepisu 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 objęcia ochroną wskazanych w przepisach Ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
- 9) W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 10) Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank – jeśli do tego przetwarzania dochodzi na podstawie innego celu przetwarzania, w tym informacje dotyczące przysługujących Pani/Panu praw zostały zawarte w innych przekazanych Pani/Panu klauzulach informacyjnych Banku.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją:

.....

*(Data i czytelny podpis)*