

KLAUZULA INFORMACYJNA

/ w związku z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach /

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Bank Spółdzielczy w Sierakowicach** z siedzibą w Sierakowicach 83-340, ul. Kartuska 3, tel. 58-684-67-30, mail: centrala@bssierakowice.pl

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@bssierakowice.pl lub pisemnie na adres administratora.

III. Kategorie 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;

IV. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z funkcjonującą w Banku „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach” 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. 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.

VI. 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 następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

VII. Odbiorcy danych

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

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.

IX. Dodatkowe 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.