

KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA

*w związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (dalej zwane „**RODO**”), a w szczególności art. 13 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych:*

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Ventury Sp. z o.o. Sp. K, Plac Konesera 6 lok. B2, 03-736 Warszawa, NIP 5272855557** (dalej zwana „Administrator”). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane Inspektora Ochrony Danych, w tym nr telefonu komórkowego, określa Ogólna Klauzula Informacyjna. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować telefonicznie bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 - 1) W ramach przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa przez osobę, której zgłoszenie naruszenia dotyczy oraz przechowywania zgłoszenia w *Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych*, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 29 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów, tj. obowiązek prawny ciążyący na administratorze.
 - 2) W ramach podejmowania czynności następnych przez Zespół Rozpatrujący Zgłoszenie, a przetwarzanie dotyczy osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób, których zgłoszenie naruszenia dotyczy, a także dane osobowe, które zostaną ujawnione w ramach podejmowania czynności następnych, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.
 - 3) W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.
3. Okres przetwarzania danych:
 - 1) Dane osobowe oraz pozostałe informacje są przechowywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 - 2) Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, są przechowywane przez administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 - 3) Dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będą przetwarzane przez okres, w którym administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu oraz wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, lecz nie

dłużej niż 6 lat, licząc od dnia, w którym ewentualne roszczenie administratora lub osób, których dane dotyczą stało się wymagalne.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródła pochodzenia danych obejmują:
 - 1) W przypadku gdy jest Pani/Pan osobą, która dokonała zgłoszenia (sygnalista): dane dotyczące tożsamości jeśli jest możliwa do ustalenia, adres do kontaktu, 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;
 - 2) 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 lub w szczególnych okolicznościach osoba zgłaszająca naruszenie, w szczególności, gdy domaga się Pani/Pan ochrony w związku z ryzykiem działań odwetowych, związanych z dokonaniem zgłoszeniem;
 - 3) 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 obowiązujących w Banku – źródłem danych jest osoba dokonująca zgłoszenia, a także inne osoby udzielające wyjaśnień w toku prowadzonego przez Bank postępowania wyjaśniającego;
 - 4) 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 obowiązujących w Banku – źródłem danych jest osoba dokonująca zgłoszenia, a także Pani/Pan;
5. Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Osoby, których dane dotyczą posiadają w ograniczonym zakresie także prawo do usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Administrator nie planuje udostępniania danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury zgłaszania naruszeń prawa innym odbiorcom, z wyjątkiem organów uprawnionych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Źródłem przetwarzanych danych osobowych w ramach rozpatrywania zgłoszenia naruszenia prawa co do zasady jest osoba dokonująca zgłoszenia, przy czym jej tożsamość podlega prawnej ochronie i nie podlega ujawnieniu, chyba że zgłaszający nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie stanowi informację o naruszeniu prawa. Przetwarzane przez Zespół Rozpatrujący Zgłoszenie dane osobowe w szczególnych sytuacjach

mogą pochodzić z innych źródeł niż samo zgłoszenie, w szczególności z dokumentów analizowanych w ramach rozpatrywania zgłoszenia lub informacji pochodzących od świadków.

9. Dane osobowe przetwarzane przez administratora w ramach rozpatrywania zgłoszenia nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.