

## **Klauzula informacyjna Banku dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w Banku**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie [Parlamentu Europejskiego i Rady \(UE\) 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](#) (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)) – zwanego dalej RODO - informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Mielcu, ul. Lwowska 2, 39-300 Mielec;
2. W Banku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: [iodo@bswmielcu.pl](mailto:iodo@bswmielcu.pl), telefonicznie: 506 380 501 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe, w związku z procedurą zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku 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:
  - 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,
  - 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,
  - 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,
  - 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.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz innym uprawnionym instytucjom.

7. 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.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem punktu 9.
9. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów Bank:
  - nie stosuje 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;
  - 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.
10. 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.
11. 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.