

## **Informacja o Zasadach zgłaszania naruszeń wewnętrznych przez sygnalistów w PKO Banku Hipotecznym S.A. (Bank) – do użytku publicznego**

W Banku obowiązuje procedura „Zasady zgłaszania naruszeń wewnętrznych przez sygnalistów w PKO Banku Hipotecznym S.A.” dalej „procedura” która określa zasady i tryb zgłaszania naruszeń prawa zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej („Ustawą”).

**Sygnalistą może być osoba fizyczna, która w kontekście związanym z pracą uzyskała wiedzę o naruszeniu.**

**Naruszeniem jest:** działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące m.in.: korupcji, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami (przepisów prawa), ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.

**Kontekst związany z pracą** należy rozumieć jako: przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Banku lub na rzecz Banku, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

**W szczególności naruszenie może zatem zgłosić:**

1) sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu w kontekście związanym z pracą w tym m.in:

- 1) pracownik,
- 2) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 3) przedsiębiorca,
- 4) akcjonariusz,
- 5) członek organu Banku,
- 6) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- 7) stażysta,
- 8) wolontariusz,
- 9) praktykant,

oraz osoby, które dokonują zgłoszenia w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Banku lub już po ich ustaniu.

**Sposoby dokonania zgłoszenia naruszenia:**

pisemnie listem na adres:

a) Prezes Zarządu PKO Bank Hipoteczny S.A. ul. Świętokrzyska 36 00-116 Warszawa z dopiskiem „do rąk własnych”,

b) e-mailem na adres: [sygnalista@pkobh.pl](mailto:sygnalista@pkobh.pl),

W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu naruszenie można zgłosić:

pisemnie listem na adres:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO Bank Hipoteczny S.A. ul. Świętokrzyska 36 00-116 Warszawa z dopiskiem „do rąk własnych”

b) e- mailem na adres: [rada.whistle@pkobh.pl](mailto:rada.whistle@pkobh.pl)

Informacja:

**Co jeszcze warto wiedzieć o czynnościach związanych ze zgłaszaniem naruszeń?**

Zgłoszenie naruszenia może być anonimowe. Sygnalista może też ujawnić swoją tożsamość. W takim przypadku może dodatkowo wyrazić zgodę na ujawnienie danych osobowych umożliwiających ustalenie jego tożsamości osobie, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa. W przypadku wyrażenia zgody przez sygnalistę. Bank będzie informował osobę wskazaną w zgłoszeniu o podaniu jej danych przez sygnalistę, w ramach obowiązku informacyjnego z art. 14 Rozporządzenia 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, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, lub w ramach realizacji przez te osoby prawa dostępu do danych osobowych.

#### **Ochrona przed działaniami odwetowymi**

Sygnalista, osoba pomagająca sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia, osoba powiązana z sygnalistą podlegają ochronie od chwili dokonania zgłoszenia pod warunkiem, że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia w momencie dokonywania zgłoszenia jest prawdziwa. W Banku obowiązuje zakaz podejmowania wobec sygnalisty działań odwetowych.

#### **Przechowywanie i usuwanie danych**

Bank przechowuje dane osobowe, które przetwarza w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych. Bank zbiera tylko dane niezbędne. Dane niemające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane. Dane przypadkowo zebrane są niezwłocznie usuwane, nie później niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie są niezbędne.

#### **Informowanie osób wskazanych w zgłoszeniu**

Bank informuje osoby wskazane w zgłoszeniu lub osoby, których dotyczy zgłoszenie, na podstawie art. 14 Rozporządzenia, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

#### **Realizacja obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty**

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla sygnalisty dokonującego zgłoszenia naruszenia prawa, stanowi załącznik do niniejszej Informacji o Zasadach zgłaszania naruszeń wewnętrznych przez sygnalistów w PKO Banku Hipotecznym S.A.

#### **Sankcja karna:**

Zgodnie z Ustawą, kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

## **INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

### **dla sygnalisty dokonującego zgłoszenia naruszenia prawa**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

#### **1. Administrator danych**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000528469; NIP: 204-000-45-48; REGON: 222181030; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 611 300 000 zł; nr tel.: +48 22 521 57 50 (sekretariat), adres e-mail: PKOBankHipoteczny@pkobh.pl, zwana dalej „Bankiem”.

#### **2. Inspektor Ochrony Danych**

W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa,, adres e-mail: iod.pkobh@pkobh.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO”.

#### **3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłoszonym przypadkiem naruszenia prawa, w tym:

- 1) realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszenia, w tym ujawnienia, w uzasadnionych przypadkach, tożsamości sygnalisty – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
- 2) realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszenia, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie sygnalistów – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
- 3) w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli w zgłoszeniu zostały zawarte dane osobowe szczególnych kategorii – podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia.

#### **4. Udostępnienie danych osobowych**

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank w szczególności:

- 1) organom uprawnionym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- 2) podmiotom wspierającym Bank w wykonywaniu czynności m.in. świadczącym usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także operatorom pocztowym oraz kurierom,
- 3) osobom, których dotyczy zgłoszenie lub wskazanym w zgłoszeniu, w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty.

#### **5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego**

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

#### **6. Okres przechowywania danych osobowych**

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **7. Przysługujące prawa**

W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych,
- 2) prawo do sprostowania danych osobowych,
- 3) prawo usunięcia danych osobowych,
- 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- 5) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- 6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

## **8. Wymóg podania danych**

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

## **9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie**

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.