

**Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych  
dla osób zgłaszających naruszenia prawa oraz uczestniczących w postępowaniach  
wyjaśniających prowadzonych w OTCF S.A. na podstawie Procedury wewnętrznych zgłoszeń  
naruszeń prawa**

### **Administrator Danych Osobowych**

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 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 (dalej jako „RODO”) Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest OTCF S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Saska 25C, 30-720 Kraków (dalej jako: „Spółka”).

### **Inspektor Ochrony Danych Osobowych**

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem: [iod@otcf.pl](mailto:iod@otcf.pl) lub pocztą pod adres: OTCF S.A. ul. Saska 25C, 30-720 Kraków z dopiskiem: IOD.

### **Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych przez Spółkę**

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w celach i na podstawach prawnych określonych poniżej:

- w celu przyjęcia zgłoszenia i podjęcia ewentualnego działania następczego zgodnie z przyjętą przez Spółkę Procedurą wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i w oparciu o wymagania ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
- prowadzenia komunikacji z Sygnalistą oraz innymi osobami objętymi Procedurą wewnętrznych zgłoszeń, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
- prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, a także archiwizacji dokumentacji zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi obowiązek prawny Spółki (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
- wypełnienia ciężącego na Spółce obowiązku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jeżeli informacje wynikające z dokonanego zgłoszenia zawiera znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
- dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku z przyjętymi zgłoszeniami naruszeń prawa, procedur lub standardów etycznych obowiązujących w Spółce co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Spółce podjęcie działań w związku ze zgłoszeniem, w tym dalsze procedowanie w związku ze zgłoszeniem, a także prowadzenie komunikacji z Sygnalistą i innymi osobami.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie związane z potrzebą dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami, a także prowadzonymi postępowaniami sądowymi (przez czas trwania tych postępowania).

### **Przekazywanie danych osobowych**

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz Spółki obsługę prawną i doradczą, a także obsługę techniczną (informatyczną), ale wyłącznie z zastrzeżeniem poufności Państwa danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

#### **Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych**

Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Pani/Pana decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).