

Procedura wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa „SPEAK UP”

I. Cel i zakres zastosowania procedury

1. Niniejsza „**Procedura wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa SPEAK UP**” (dalej: „**Procedura**”) w spółce OTCF S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „**OTCF**”) ma na celu określenie:
 - a) wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniu prawa;
 - b) wewnętrznej procedury podejmowania działań następczych;
 - c) warunków objęcia ochroną oraz środków ochrony pracowników oraz innych osób zgłaszających informację o naruszeniu prawa;
 - d) osób/komórek OTCF właściwych w sprawach zgłaszania informacji o naruszeniach prawa oraz do udzielania wsparcia, jak również do wykonywania poszczególnych zadań określonych w Procedurze.
2. Procedura ma zastosowanie do:
 - a) wszystkich pracowników zatrudnionych w OTCF, bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę i powierzone stanowisko, w tym do pracowników tymczasowych, jak również osób, współpracujących z OTCF na podstawie umów cywilnoprawnych: prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) oraz osób, które takiej działalności nie prowadzą, jak również stażystów, wolontariuszy, praktykantów (dalej odpowiednio: „**Pracownicy**” albo „**Pracownik**”),
 - b) kandydatów do pracy lub do pełnienia funkcji w organach OTCF,
 - c) Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej OTCF,
 - d) akcjonariuszy OTCF,
 - e) prokurentów OTCF,
 - f) Kontrahentów OTCF (dalej: „**Kontrahent**”) oraz ich pracowników, zatrudnionych również na podstawie umów cywilnoprawnych,
 - g) byłych Pracowników, członków organów, akcjonariuszy, prokurentów, Kontrahentów i ich pracowników.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 powyżej, są zobowiązane do zapoznania się i przestrzegania Procedury oraz do zapoznania się i stosowania do wszystkich zarządzeń i rekomendacji z niej wynikających.
4. OTCF poinformuje osoby, o których mowa w ust. 2 lit. a) - f) powyżej, o Procedurze i obowiązku tych osób do zgłaszania informacji o naruszeniach prawa w relacji z OTCF w sposób przyjęty w OTCF.
5. Uprawnienia OTCF określone w Procedurze wykonuje Zarząd OTCF, chyba że Procedura stanowi inaczej.
6. Naruszenie Procedury przez Pracowników może być traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 Kodeksu pracy bądź też w przypadku osób świadczących usługi na rzecz OTCF na podstawie umów cywilnoprawnych, jako ważna przyczyna do natychmiastowego wypowiedzenia takiej umowy.

II. Definicje

Ileokroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) „**EY VCO**” – należy przez to rozumieć system IT zapewniający wewnętrzny kanał do zgłaszania Informacji o Naruszeniu prawa, którego dostawcą jest spółka Ernst & Young OTCF z ograniczoną

odpowiedzialnością Consulting sp. k. w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, kod pocztowy 00-124, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000222114, NIP: 525-23-14-195, REGON: 015868770;

- 2) **„Informacji o Naruszeniu prawa”** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w OTCF lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą związaną z OTCF. To także informacja o próbie ukrycia takiego Naruszenia prawa.
- 3) **„Naruszeniu prawa”** - należy przez to rozumieć działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa. Katalog obszarów prawa, który jest traktowany jako Naruszenie prawa został wskazany w sekcji III ust. 1;
- 4) **„Działaniu następczym”** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez OTCF w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia. Przykłady Działania następczego: postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych;
- 5) **„Działaniu odwetowym”** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście związanym z pracą, które jest: a) spowodowane Zgłoszeniem, b) narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub c) wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście (np. bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście);
- 6) **„Informacji zwrotnej”** – należy przez to rozumieć przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań;
- 7) **„Komisji wyjaśniającej”** - należy przez to rozumieć zespół powoływany przez Osobę odpowiedzialną, mający na celu przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego aby zweryfikować Zgłoszenie. Skład osobowy Komisji wyjaśniającej będzie ustalony w oparciu o przedmiot Zgłoszenia wedle wyboru Osoby odpowiedzialnej, w tym w razie potrzeby zespół ten może uwzględniać ekspertów zewnętrznych;
- 8) **„Komitecie Dyscyplinarnym”** – należy przez to rozumieć organ powoływany przez Osobę odpowiedzialną w składzie: osoba zatrudniona na stanowisku Compliance Officer, Head of Legal, HR Director, członek Zarządu odpowiedzialny za obszar objęty Zgłoszeniem, w celu ustalenia wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawcy Naruszenia prawa wskazanego w Zgłoszeniu, w tych sytuacjach, w których OTCF uzna to za uzasadnione. W przypadku Zgłoszenia, które dotyczy Członka Zarządu w skład Komitetu Dyscyplinarnego zamiast członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar objęty Zgłoszeniem wchodzi Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 9) **„Kontekście związanym z pracą”** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy w OTCF, w ramach których uzyskano Informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych. Postawa wykonywania pracy może obejmować: a) stosunek pracy lub b) inny stosunku prawny stanowiący podstawę świadczenia pracy w OTCF lub świadczenia usług lub pełnienia funkcji na rzecz OTCF;
- 10) **„Organie publicznym”** - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania Działań następczych w dziedzinach określonych w sekcji III, np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowa Inspekcja Pracy;
- 11) **„Osobie, której dotyczy Zgłoszenie”** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność

- prawną, wskazaną w Zgłoszeniu jako: (i) osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa lub (ii) osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa, jest powiązana;
- 12) **„Osobie powiązanej z Sygnalistą”** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty (małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu);
 - 13) **„Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia”** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - 14) **„Osobie odpowiedzialnej”** – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w OTCF na stanowisku Compliance Officer, a w przypadku jej nieobecności osoba zatrudniona na stanowisku Head of Legal, odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń i podejmowanie Działań następczych;
 - 15) **„OTCF”** - należy przez to rozumieć spółkę OTCF S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Saskiej 25C, 30-720 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555276, NIP: 945-19 78-451, REGON: 356630870, kapitał zakładowy w wysokości 7.384.500,00 PLN, wpłacony w całości, numer rejestrowy BDO: 000005025,
 - 16) **„Procedurze”** – należy przez to rozumieć niniejszą Procedurę wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa „SPEAK UP”;
 - 17) **„Rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych” lub „Rejestrze”** – należy przez to rozumieć spis Zgłoszeń dokonanych w OTCF, szczegółowo uregulowany w sekcji VIII Procedury;
 - 18) **„RODO”** - należy przez to rozumieć 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
 - 19) **„Sygnaliście”** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zgłaszającą Informację o Naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą, wskazaną w sekcji I ust. 2 Procedury;
 - 20) **„Ustawie”** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024, poz.928)
 - 21) **„Zgłoszeniu anonimowym”** – należy przez to rozumieć Zgłoszenie dokonane bez wskazanie danych osobowych pozwalających na ustalenie tożsamości Sygnalisty. Do Zgłoszeń anonimowych postanowienia sekcji I – V, VII-VIII i XII znajdują odpowiednie zastosowanie.
 - 22) **„Zgłoszeniu wewnętrznym” lub „Zgłoszeniu”** – należy przez to rozumieć przekazanie Informacji o Naruszeniu prawa do OTCF w sposób wskazany w sekcji V;
 - 23) **„Zgłoszeniu zewnętrznym”** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Organowi publicznemu Informacji o Naruszeniu prawa.

III. Co podlega Zgłoszeniu wewnętrznemu

1. Zgłoszeniu wewnętrznemu podlegają Informacje o Naruszeniach prawa w Kontekście związanym z pracą dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

- 5) bezpieczeństwa transportu;
 - 6) ochrony środowiska;
 - 7) bezpieczeństwa żywności,
 - 8) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 9) ochrony konsumentów;
 - 10) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 11) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 12) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 13) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
 - 14) kradzieży lub sprzeniewierzenia aktywów,
 - 15) oszustwa dotyczącego sprawozdania finansowego lub fałszowania danych.
2. Sygnalista jest odpowiedzialny za Zgłoszenie. Powinno dotyczyć ono faktów, których Sygnalista był świadkiem lub o których Sygnalista się dowiedział i które w jego ocenie stanowią Naruszenie prawa. Do dokonania Zgłoszenia wystarczające jest, aby Sygnalista miał uzasadnione przekonanie, że Informacje o Naruszeniach prawa są prawdziwe. W Zgłoszeniu nie mogą więc być zawarte informacje, o których Sygnalista wiedział, że są nieprawdziwe lub które oczerniają inne osoby. Dokonując Zgłoszenia, Sygnalista nie powinien w nim umieszczać informacji poufnych OTCF oraz szczególnych kategorii danych osobowych (dane wrażliwe) swoich lub innych osób, o ile nie jest to niezbędne do opisu Naruszenia prawa. Za dane wrażliwe uważa się: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby.
 3. Zasady odpowiedzialności Sygnalisty za Zgłoszenie zostały opisane w sekcji VI.

IV. Kto może dokonać Zgłoszenia wewnętrznego

1. Zgłoszenia dokonać może każdy Pracownik, Kontrahent, jak również inne osoby wskazane w sekcji I ust. 2 powyżej.
2. W wyniku dokonania Zgłoszenia, spełniającego wymogi wskazane w sekcji III, osoby, o których mowa w ust. 1, uzyskują status Sygnalisty. Uprawnienia, jakie wiążą się ze statusem Sygnalisty zostały opisane w sekcji X – XII niniejszej Procedury.
3. Jeśli Zgłoszenie nie spełnia wymogów wskazanych w Procedurze, Zgłoszenie zostanie zweryfikowane i rozpatrzone bez zastosowania zasad wynikających z Procedury.

! Pamiętaj, że w ramach niniejszej Procedury rozpatrywane będą tylko te zgłoszenia, które:

- 1) zostały dokonane przez uprawnione osoby: Pracowników, członków organów OTCF (Zarząd i Rada Nadzorcza), prokurentów, akcjonariuszy OTCF, kandydatów do pracy i organów OTCF, Kontrahentów OTCF i ich pracowników, byłych: Pracowników, członków organów, akcjonariuszy, prokurentów, Kontrahentów i ich pracowników.
- 2) dotyczą Naruszeń prawa z obszarów wskazanych w Procedurze.

Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków zostaną zweryfikowane i rozpatrzone bez stosowania niniejszej Procedury.

V. Sposoby dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenia można dokonać anonimowo lub imiennie, według wyboru Sygnalisty.
2. Zgłoszenia można dokonać ustnie lub pisemnie w jeden z następujących sposobów:
 - 1) pisemnie w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy [EY VCO](#) poprzez uzupełnienie formularza udostępnionego na platformie,
 - 2) pisemnie w postaci elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail: **wyłącznie w przypadku:**
 - a) zgłoszeń dotyczących Naruszeń prawa, którego dopuściła się osoba zatrudniona na stanowisku Compliance Officer lub Head of Legal poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: naruszenia1@otcf.pl,
 - b) zgłoszeń dotyczących Naruszeń prawa, którego dopuściła się osoba zatrudniona na stanowisku HR Director lub HR Administration & Payroll Manager poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: naruszenia2@otcf.pl,
 - 3) pisemnie w postaci papierowej: listem tradycyjnym na adres siedziby OTCF (z dopiskiem na kopercie „Compliance” lub „Whistleblowing” lub „Sygnalista”);
 - 4) ustnie na wniosek Sygnalisty - za pomocą bezpośredniego spotkania z Osobą odpowiedzialną. Spotkanie zostanie zorganizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
 - b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Osobę odpowiedzialną. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
3. Preferowanym przez OTCF kanałem dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych jest platforma [EY VCO](#). Przed dokonaniem Zgłoszenia za pośrednictwem platformy należy zapoznać się z Regulaminem korzystania z EY VCO, dostępnym na platformie.
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 1) wskazanie relacji osoby dokonującej Zgłoszenia z OTCF, o której mowa w sekcji I ust. 2 Procedury powyżej,
 - 2) wskazanie obszaru, w jakim doszło do Naruszenia prawa, o którym mowa w sekcji III ust. 1 Procedury powyżej,
 - 3) opis Naruszenia prawa, w tym:
 - a) miejsce zdarzenia,
 - b) czas zdarzenia,
 - c) wskazanie osób, biorących udział w zdarzeniu,
 - d) wskazanie na czym polegało/jak przebiegało zdarzenie,
 - 4) adres do kontaktu (korespondencyjny lub e-mail).
5. Jeżeli jest to możliwe, preferowane jest, aby Zgłoszenie zawierało również:
 - 1) wskazanie domniemanego lub znanego sprawcy zdarzenia oraz
 - 2) załączniki dokumentujące zdarzenie (np. protokoły, faktury VAT, korespondencję e-mail, inne dokumenty).
6. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrzenie Zgłoszeń jest osoba zatrudniona w OTCF na stanowisku Compliance Officer, a w przypadku jej nieobecności osoba zatrudniona w OTCF na stanowisku Head of Legal, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej. W przypadku przekazania Zgłoszenia do innej osoby niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, osoba ta jest odpowiedzialna za niezwłoczne przekazanie Zgłoszenia do osoby zatrudnionej na stanowisku Compliance Officer, a w przypadku jej nieobecności do osoby zatrudnionej na stanowisku Head of Legal.

7. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy osób zatrudnionych na stanowisku: Compliance Officer lub Head of Legal:
 - 1) zgłoszenie powinno zostać dokonane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: naruszenia1@otcf.pl,
 - 2) zadania przypisane Osobie odpowiedzialnej wykonuje osoba zatrudniona na stanowisku HR Director, a podczas jej nieobecności osoba zatrudniona na stanowisku HR Administration & Payroll Manager.
8. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy osób zatrudnionych na stanowisku: HR Director lub HR Administration & Payroll Manager:
 - 1) zgłoszenie powinno zostać dokonane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: naruszenia2@otcf.pl,
 - 2) Zadania określone w Procedurze wykonuje Osoba odpowiedzialna.

! Pamiętaj, że preferowanym kanałem Zgłoszeń w OTCF jest platforma EY VCO. Nie wyklucza to jednak dokonywania Zgłoszeń w inny sposób, wskazany w Procedurze. Wyjątkiem są zgłoszenia dotyczące osób zatrudnionych na stanowisku:

- 1) Compliance Officer i Head of Legal, które powinny być kierowane na adres e-mail: naruszenia1@otcf.pl,
- 2) HR Director lub HR Administration & Payroll Manager powinny być kierowane na adres e-mail: naruszenia2@otcf.pl

! OTCF zachęca pracowników OTCF zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do korzystania z platformy EY VCO w celu dokonywania zgłoszeń dotyczących naruszeń nieobjętych niniejszą Procedurą jak: mobbing, molestowanie, molestowanie seksualne lub innych form dyskryminacji. Do rozpatrywania tych zgłoszeń zastosowanie będą miały odpowiednio Polityka Antymobbingowa oraz Polityka przeciwdziałaniu dyskryminacji i molestowaniu, obowiązujące w OTCF.

VI. Odpowiedzialność Sygnalisty

1. Sygnalista ponosi odpowiedzialność cywilną i karną z tytułu dokonanego Zgłoszenia z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 3 poniżej, przy spełnieniu warunków tam wskazanych.
2. Jeśli Sygnalista wiedział, że nie doszło do Naruszenia prawa wskazanego w Zgłoszeniu a mimo to dokonał Zgłoszenia, wówczas grozi mu odpowiedzialność karna: kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. Sygnalista nie ponosi odpowiedzialności:
 - 1) z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa. Warunkiem jest uzasadniona podstawa, by Sygnalista sądził, że Zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą;
 - 2) z tytułu uzyskania informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub uzyskania dostępu do takich informacji. Warunkiem jest, aby działania te nie stanowiły czynu zabronionego.

! Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za Zgłoszenie. Jeśli dokonujesz Zgłoszenia, wiedząc, że do Naruszenia prawa nie doszło, popełniasz czyn zabroniony, który jest zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

VII. Działania podejmowane przez OTCF

1. Osobą odpowiedzialną za podejmowanie Działań następczych jest osoba zatrudniona na stanowisku Compliance Officer, a w przypadku jej nieobecności osoba zatrudniona na stanowisku Head of Legal. W przypadku Zgłoszeń dotyczących osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, za podejmowanie Działań następczych odpowiedzialna jest osoba zatrudniona na stanowisku HR Director, a podczas jej nieobecności HR Administration & Payroll Manager.
2. Osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do podejmowania wszystkich swoich działań z zachowaniem należytej staranności.
3. Za Działanie następcze uznaje się w szczególności:
 - 1) weryfikację Zgłoszenia,
 - 2) dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
 - 3) przekazywanie Sygnaliście Informacji zwrotnej.
4. Osoba odpowiedzialna ma obowiązek potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać takie potwierdzenie.
5. Osoba Odpowiedzialna przekaze Sygnaliście Informację zwrotną, w terminie:
 - 1) nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia – w przypadku przekazania takiego potwierdzenia Sygnaliście lub
 - 2) 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia,chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
6. W celu zweryfikowania Informacji o Naruszeniu prawa Osoba odpowiedzialna podejmuje działania prowadzące do:
 - 1) ustalenia przyczyn, przebiegu, ewentualnych sprawców Naruszenia prawa,
 - 2) dokonania oceny ryzyka Naruszenia praw i podjęcia działań zaradczych, jeśli jest to uzasadnione,
 - 3) należytego poinformowania odbiorców, dostawców, kontrahentów, klientów OTCF, jeżeli takie działanie jest uzasadnione.
7. W celu, o którym mowa powyżej, Osobie odpowiedzialnej przysługuje uprawnienie do:
 - 1) przeprowadzenia wstępnego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, mającego na celu wstępną weryfikację Zgłoszenia i wstępną ocenę ryzyka,
 - 2) samodzielnego przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego lub powołania Komisji Wyjaśniającej, jeżeli jest to uzasadnione,
 - 3) dostępu do wszelkich dokumentów, akt, zapisów, notatek itd., będących w posiadaniu Pracowników OTCF oraz korespondencji e-mail prowadzonych przez Pracowników,
 - 4) przeprowadzenia rozmów wyjaśniających ze wszystkimi Pracownikami OTCF oraz innymi osobami zaangażowanymi w działania będące przedmiotem Zgłoszenia,
 - 5) zlecenia przygotowania opinii prawnych,
 - 6) kontaktu z właściwymi organami administracji państwowej lub samorządowej.
8. Osobie odpowiedzialnej przysługują następujące środki w przypadku stwierdzenia Naruszenia prawa:
 - 1) przygotowanie rekomendacji dalszego działania dla Zarządu lub Rady Nadzorczej OTCF lub poszczególnych Pracowników OTCF,

- 2) skierowanie odpowiedniego środka ochrony prawnej do właściwego organu administracji publicznej lub samorządowej,
 - 3) sprawowanie nadzoru nad ewentualnym wdrożeniem rekomendacji, o których mowa powyżej,
 - 4) powołanie i przewodzenie Komitetowi Dyscyplinarnemu w celu ustalenia konsekwencji wobec sprawcy zdarzenia wskazanego w Zgłoszeniu, w tych przypadkach, w których jest to uzasadnione.
9. Osoby zajmujące się przyjmowaniem lub weryfikacją Zgłoszeń lub podejmowaniem Działań Następczych oraz przetwarzaniem danych osobowych Sygnalistów są zobowiązane posiadać pisemne upoważnienie OTCF oraz zobowiązanie do zachowania tajemnicy.

! Pamiętaj, że do dostęp Twojego Zgłoszenia będzie miała tylko ograniczona liczba osób, posiadająca pisemne upoważnienie od OTCF do wyjaśnienia zdarzenia opisanego w Zgłoszeniu oraz zobowiązana do zachowania tajemnicy treści Zgłoszenia oraz przebiegu sprawy.

VIII. Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych

1. Osoba odpowiedzialna prowadzi Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych.
2. Rejestr prowadzony jest na platformie EY VCO, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej.
3. Wpisu do Rejestru dokonuje się na podstawie Zgłoszenia wewnętrznego.
4. W Rejestrze gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer Zgłoszenia;
 - 2) przedmiot Naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób (o ile zgłoszenie nie jest anonimowe);
 - 4) adres do kontaktu Sygnalisty (o ile został podany);
 - 5) datę dokonania Zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych Działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
5. OTCF tworzy dodatkowe Rejestry zgłoszeń wewnętrznych w przypadku Zgłoszeń dotyczących:
 - 1) osoby zatrudnionej na stanowisku Compliance Officer lub Head of Legal – Rejestr prowadzony jest przez osobę zatrudnioną na stanowisku HR Director (a podczas jej nieobecności HR Administration & Payroll Manager),
 - 2) osoby zatrudnionej na stanowisku HR Director lub HR Administration & Payroll Manager - Rejestr prowadzony jest przez osobę zatrudnioną na stanowisku HR Director (a podczas jej nieobecności HR Administration & Payroll Manager),Rejestry, o których mowa powyżej prowadzone są w plikach programu Excel. Postanowienia ust. 3 - 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

IX. Zgłoszenia anonimowe

Postanowienia sekcji I – V, VII-VIII i XII znajdują odpowiednie zastosowanie do Zgłoszeń anonimowych.

X. Ochrona tożsamości

1. OTCF gwarantuje, że organizacja przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą. W tym celu OTCF stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne m.in. zapewniające przechowywanie danych osobowych Sygnalisty oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących Zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych Sygnalisty.
3. Osobami upoważnionymi są:
 - 1) osoby zatrudnione na stanowiskach: Compliance Officer, Head of Legal, HR Director, HR Administration & Payroll Manager,
 - 2) w przypadku Zgłoszeń dotyczących osób zatrudnionych na stanowiskach: Compliance Officer lub Head of Legal – osoba zatrudniona na stanowisku HR Director, a podczas jej nieobecności: HR Administration & Payroll Manager
 - 3) w przypadku Zgłoszeń dotyczących osób zatrudnionych na stanowiskach: HR Director, HR Administration & Payroll Manager - osoba zatrudniona na stanowisku Compliance Officer, a podczas jej nieobecności: Head of Legal,
 - 4) w przypadku Zgłoszeń dotyczących Członków Zarządu – oprócz osób wskazanych w pkt 1) powyżej dodatkowo osoba pełniąca w OTCF funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 5) w zależności od przedmiotu Zgłoszenia i okoliczności sprawy, OTCF może upoważniać inne osoby do uzyskania dostępu do tożsamości Sygnalisty, jak np. Head of Controlling, IT Security Officer.
4. Zasady, o których mowa powyżej, nie znajdują zastosowania, gdy ujawnienie tożsamości Sygnalisty jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez Organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego Osobie, której dotyczy Zgłoszenie.

! Pamiętaj, że Twoja tożsamość jako Sygnalisty podlega ochronie. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za Twoją wyraźną zgodą.

XI. Zasady ochrony Sygnalisty przed Działaniami odwetowymi

1. Sygnalista podlega ochronie od momentu dokonania Zgłoszenia pod warunkiem, że:
 - 1) miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia Informacja o Naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i
 - 2) informacja taka stanowi Informację o Naruszeniu prawa.
2. Wobec Sygnalisty podlegającemu ochronie nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Przykłady Działania odwetowych wobec Sygnalisty

- zatrudnionego na podstawie stosunku pracy zostały opisane w ust. 3 poniżej, a w przypadku Sygnalisty zatrudnionego na podstawie innego stosunku w ust. 4 poniżej.
3. Działania odwetowe wobec Sygnalisty podlegającemu ochronie, który świadczył, świadczy lub będzie świadczył pracę w OTCF na podstawie stosunku pracy, mogą polegać w szczególności na:
- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
4. Wobec Sygnalisty podlegającemu ochronie, który świadczył, świadczy lub będzie świadczył pracę na rzecz OTCF na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego ust. 3 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usługi lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania. Ponadto Działania odwetowe wobec takich osób mogą obejmować w szczególności:
- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi
 - 3) próby lub groźby zastosowania takich działań.
5. Powyższe zasady ochrony Sygnalisty stosuje się odpowiednio również do:

- 1) Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia,
 - 2) Osoby powiązanej z Sygnalistą,
 - 3) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
6. Nie są działaniami odwetowymi takie działania, co do których OTCF wykaże, że stosując je kierowała się obiektywnymi powodami, w szczególności kiedy tożsamość Sygnalisty nie była znana.

! Pamiętaj, że aby uzyskać ochronę przed Działaniami odwetowymi:

- 1) informacja, którą zgłaszasz musi być Informacją o Naruszeniu prawa,
- 2) musisz mieć uzasadnione podstawy by sądzić, że ta informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia.

! Pamiętaj, że ochrona Sygnalisty przed Działaniami odwetowymi nie jest bezwzględna. Ochronę uzyskujesz tylko w związku z dokonaniem Zgłoszenia spełniającego warunki opisane w Procedurze. Jeśli istnieją niezwiązane ze sprawą opisaną w Zgłoszeniu podstawy do np. rozwiązania umowy o pracę, bo w sposób ciężki naruszyłeś swoje obowiązki pracownicze, to wówczas takie działanie OTCF będzie zgodne z prawem i nie będzie uważane za Działanie odwetowe.

XII. Środki ochrony Sygnalisty

1. Sygnaliście przysługują następujące środki ochrony:
 - 1) prawo do odszkodowania lub prawo do zadośćuczynienia w przypadku doświadczenia Działań odwetowych. Wysokość odszkodowania nie może być niższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 - 2) brak odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa. Warunkiem jest uzasadniona podstawa, by Sygnalista sądził, że Zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą;
 - 3) prawo do wystąpienia o umorzenie postępowania, o którym mowa w pkt 2), gdy zostaną one wszczęte wbrew niniejszej Procedurze;
 - 4) brak odpowiedzialności z tytułu uzyskania informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub uzyskania dostęp do takich informacji. Warunkiem jest, aby działania te nie stanowiły czynu zabronionego;
 - 5) brak możliwości zrzeczenie się praw, o których mowa powyżej lub przyjęcia przez Sygnalistę odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania Zgłoszenia. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego Zgłoszenia nieprawdziwych informacji;
 - 6) wyłączenie obowiązywania postanowień układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania Zgłoszenia lub przewidują stosowanie Działań odwetowych,

- 7) nieważność z mocy prawa postanowień umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy oraz innych umów lub innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania Zgłoszenia przewidując stosowanie Działań odwetowych,
2. Powyższe środki ochrony stosuje się odpowiednio również do:
 - 1) Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia,
 - 2) Osoby powiązanej z Sygnalistą,
 - 3) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.

XIII. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Zgłaszający może przekazać Zgłoszenie w każdym przypadku do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organu publicznego dotyczącego naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tego Organu publicznego.
2. Zgłaszający może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
3. Szczegółowe informacje na temat dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organów publicznych podmioty te udostępnią na swoich stronach internetowych w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji. Informacje te dotyczą w szczególności: danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, warunków objęcia sygnalisty ochroną, środków ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, zasad poufności, zasad przetwarzania danych osobowych.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w Zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

XIV. Ochrona danych osobowych

1. OTCF stosuje zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji postanowień Procedury, przetwarzając dane osobowe jedynie w niezbędnym zakresie. Dane osobowe, które w ocenie OTCF nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane lub anonimizowane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
2. OTCF podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby, które dane dotyczą, przekazuje jej informacje określone w Załączniku nr 2 do Procedury.
3. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku pozyskania przez OTCF danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, OTCF przekazuje tej osobie informacje, określone w ust. 14 RODO, w terminach określonych w art. 14 ust. 3 RODO, chyba że przekazanie takich informacji może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania, w tym w szczególności przeprowadzenia Działań następczych. OTCF nie przekazuje jednak informacji o źródle pozyskania danych (informacji o Sygnaliście), chyba że Sygnalista nie spełnia warunków objęcia ochroną, wskazanych w art. 6 Ustawy wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez OTCF przez

okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, OTCF usuwa lub anonimizuje dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane z konkretnym Zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania, chyba, że dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt spraw postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

XV. Postanowienia końcowe

1. OTCF zapoznaje Pracownika z treścią Procedury przed dopuszczeniem go do pracy.
2. Pracownicy mają obowiązek złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
3. Pozostałe osoby, o których mowa w sekcji I ust. 2 lit. b) - f) zostaną zapoznane z Procedurą w sposób przyjęty w OTCF.
4. Dodatkowo, w przypadku dokonywania Zgłoszenia za pośrednictwem platformy [EY VCO](#), dokonujący Zgłoszenia zobowiązany jest do akceptacji Procedury oraz Regulaminu korzystania z platformy przed dokonaniem Zgłoszenia poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyświetlonego na platformie.
5. Zasady wynikające z Procedury nie naruszają, ani nie ograniczają obowiązków zgłoszenia Informacji o Naruszeniach prawa właściwym Organom publicznym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (jak np. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa).
6. Załączniki do niniejszej Procedury:
 - 1) Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa „SPEAK UP”,
 - 2) Załącznik nr 2 - 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 „SPEAK UP”,
stanowią integralną część Procedury.
7. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w OTCF i obowiązuje do czasu jej odwołania.
8. Spółka może zmienić postanowienia Procedury w każdym czasie. Zmiany Procedury wymagają formy pisemnej i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w OTCF.
9. Niniejsza Procedura została ogłoszona w sposób przyjęty w OTCF w dniu 17.09.2024 r. i wchodzi w życie z dniem 25.09.2024 r.

Załącznik nr 1 do Procedury wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa "SPEAK UP"

_____, dnia _____

Pracownik/Współpracownik:

_____ (imię i nazwisko)

_____ (stanowisko)

_____ (miejsce pracy)

**Oświadczenie o zapoznaniu się
z Procedurą wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa "SPEAK UP"**

W związku z nawiązaniem/pozostawaniem w stosunku pracy / innej formy współpracy z OTCF S.A. (dalej: **OTCF**) oświadczam, że zapoznałem się z **Procedurą wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa "SPEAK UP"** obowiązującą w OTCF oraz zobowiązuję się przestrzegać wynikających z niej obowiązków.

podpis

Załącznik nr 2 do Procedury wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa "SPEAK UP"

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 SPEAK UP"

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 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 postępowań).

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).