

Załącznik do Uchwały Zarządu

Nicolaus Banku

58/OZ/2025

z dnia 22.09.2025r.



„Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Nicolaus Banku”

wrzesień, 2025 r.

Spis treści

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne	3
Rozdział 2 – Zasady zgłaszania naruszeń	7
Rozdział 3 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych	9
Rozdział 4 – Zasady ochrony sygnalisty	10
Rozdział 5 – Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające	12
Rozdział 6 – Ochrona danych osobowych	15
Rozdział 7 – Informacja o zgłoszeniach zewnętrznych	17
Rozdział 8 – Postanowienia końcowe	17

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa.
2. Niniejsza procedura nie obejmuje przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń anonimowych. Tryb postępowania z informacjami o naruszeniu prawa zgłoszonymi anonimowo przez pracowników określa Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Nicolaus Banku Spółdzielczym w Toruniu procedur i standardów etycznych”.

§ 2

W dalszej treści użyte są następujące skróty i pojęcia, które oznaczają:

- 1) **Bank / Pracodawca** – Nicolaus Bank Spółdzielczy z siedzibą w Toruniu;
- 2) **działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane dokonaniem zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) **działania następne** – działania podjęte przez Bank w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych;
- 4) **informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Banku, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) **informacja zwrotna** – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 6) **kanał komunikacji** – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonanie zgłoszenia i zapewniające kompletność, integralność i poufność przekazanych informacji o naruszeniu oraz uniemożliwiające uzyskanie do nich

dostępu przez osoby nieupoważnione i pozwalające na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;

- 7) **Komisja** – komisja w składzie trzyosobowym, powołana przez Zarząd Banku, składająca się z **przedstawiciela pracowników**, Dyrektora Zespołem Kadrowo-Organizacyjnym oraz, Dyrektora Zespołu Compliance i Kontroli Wewnętrznej, której zadaniem jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
- 8) **Zespół Compliance i Kontroli Wewnętrznej**– Zespół realizujący w Banku zadania w zakresie zapewnienia zgodności;
- 9) **kontekst związany z pracą** – 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 prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 10) **naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa określone w art. 3 ust. 1 Ustawy; dotyczące:
 - korupcji,
 - zamówień publicznych,
 - usług, produktów i rynków finansowych,
 - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - bezpieczeństwa transportu;
 - ochrony środowiska,
 - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - bezpieczeństwa i żywności pasz;
 - zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - zdrowia publicznego;
 - ochrony konsumentów,
 - ochrony prywatności i danych osobowych,
 - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami opisanymi w punktach powyżej.
- 11) **sygnalista** – sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
- a) pracownik;
 - b) pracownik tymczasowy;
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorca;
 - e) prokurent;
 - f) akcjonariusz lub wspólnik;
 - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - h) stażysta;
 - j) wolontariusz;
 - k) praktykant;
 - l) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiady Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - m) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 poz. 248 i 834).
- 12) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 13) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia / pomocnik sygnalisty** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

- 14) **osoba powiązana z sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny¹;
- 15) **pracownik** – osoba zatrudniona w Nicolaus Banku lub członek organu Nicolaus Banku, prokurent, stażysta, wolontariusz, praktykant, a także osoba ubiegająca się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji;
- 16) **przedstawiciel pracowników** – przedstawiciel pracowników wybrany w trybie określonym w *Regulaminie pracy w Nicolaus Banku* w celu współdziałania z Pracodawcą w przypadkach wymaganych przepisami prawa,
- 17) **postępowanie wyjaśniające** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 18) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Nicolaus Banku;
- 19) **procedura** – niniejsza *procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych*;
- 20) **ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 21) **Zarząd** – Zarząd Nicolaus Banku;
- 22) **zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 23) **zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Bankowi informacji o naruszeniu prawa;
- 24) **zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 3

Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu zgłoszenie (zgłoszenie zewnętrzne) może nastąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego; zgłoszenie zewnętrzne może nastąpić z pominięciem zasad i trybu wskazanego w niniejszym regulaminie.

§ 4

1. Niniejsza Procedura została uzgodniona z przedstawicielem pracowników.
2. Zmiany w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych są każdorazowo konsultowane z przedstawicielami pracowników.

¹ Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

3. Konsultacje, o których mowa w ust. 2, trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez Bank projektu procedury zgłoszeń wewnętrznych.

§ 5

Regulamin stanowi realizację wymogów określonych w:

- 1) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 2) ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 3) ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 4) 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)

Rozdział 2 – Zasady zgłaszania naruszeń

§ 6

Za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz sprawowanie całościowego nadzoru nad przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Compliance i Kontroli Wewnętrznej.

§ 7

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego w następujący sposób:

- 1) pisemnie – w zamkniętej kopercie przez wysłanie pocztą zewnętrzną opatrzonej napisem „zgłoszenie naruszenia”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Banku (siedziba, tj. Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń) lub bezpośrednio do Dyrektora Zespołu Compliance i Kontroli Wewnętrznej;
 - 2) elektronicznie – poprzez zgłoszenie na stronie <https://app.gwizdek.legal/nicolausbank>
 - 3) ustnie – za pośrednictwem kontaktu telefonicznego z Dyrektorem Zespołu Compliance i Kontroli Wewnętrznej pod numerem telefonu 797-702-818.
2. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane także podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania

takowego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie dokumentowane jest w formie:

- a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jego wyszukanie lub
 - b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Dyrektora Zespołu Compliance i Kontroli Wewnętrznej;
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

§ 8

1. W przypadku opatrzenia przesyłki dopiskiem „(do rąk własnych)”, korespondencja ta może zostać otwarta wyłącznie przez osobę, na którą zaadresowana została przesyłka. W przypadku kierowania korespondencji do organu Banku w przypadku Zarządu przesyłka otwierana jest przez Prezesa, a w przypadku kierowania korespondencji do Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku kiedy powiadomienia dotyczą tych osób działają za nie ich zastępcy.

§ 9

W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działania następczego zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

- 1) informacje na temat osoby, której dotyczy zgłoszenie (tzn. osoby naruszającej lub podejrzewanej o dokonanie naruszenia);
- 2) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia (m.in. stan faktyczny, który budzi wątpliwości sygnalisty, placówka Banku) oraz czasie, w jakim występowało naruszenie;
- 3) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia;
- 4) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa;
- 5) dane sygnalisty;
- 6) adres do kontaktu sygnalisty. preferowany zwrotny kanał komunikacji, np. prywatny adres e-mail, utworzony specjalnie na ten cel, prywatny, założony specjalnie na ten cel numer telefonu, na jaki można wysłać informację sms lub zadzwonić i nagrać wiadomość albo pisemnie na podany adres do korespondencji.

Rozdział 3 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

§ 10

1. Zgłoszenia wewnętrzne podlegają rejestracji w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, który jest prowadzony i przechowywany przez Dyrektora Zespołu Compliance i Kontroli Wewnętrznej w sposób zapewniający brak dostępu osób nieuprawnionych.
2. Rejestr jest prowadzony na platformie gwizdek.legal.

§ 11

W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych 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;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty;(opcjonalnie)
- 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
- 6) informację o podjętych działaniach następnych;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) preferowanego przez sygnalistę kanału komunikacji.

§ 12

1. Bank jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 13

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi Dyrektor Zespołu Compliance i Kontroli Wewnętrznej.

§ 14

Zarząd może wyznaczyć inną osobę, w zakresie czynności określonych w § 13, jeżeli zgłoszenie dotyczy pracownika z Zespołu Compliance i Kontroli Wewnętrznej.

Rozdział 4 – Zasady ochrony sygnalisty

§ 15

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym Procedurze oraz wynikających z Ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Zarząd zapewnia sygnalistom ochronę przed działaniami odwetowymi oraz próbami lub groźbami zastosowania takich działań.

§ 16

1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające 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 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 lub 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 wykonaniu 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.
2. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1.
 3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby:
 - 1) przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania;
 - 2) dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - a) 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;
 - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
 4. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1- 3, nie jest działaniem odwetowym.

5. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej 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, lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 17

Przepisy § 16 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

§ 18

1. Pracownicy wykonujący czynności związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu są uprawnieni do zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej przypadków działań o charakterze represyjnym, lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu gróźb.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonywane w postaci elektronicznej albo papierowej na adres wskazany przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Rozdział 5 – Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające

§ 19

Wszystkie zgłoszenia naruszeń podlegają wyjaśnieniu, z zachowaniem zasady bezstronności i rzetelności, jak również z zachowaniem poufności, w szczególności dotyczącej danych sygnalisty, pomocników sygnalisty, a także osób, których dotyczy zgłoszenie lub osób udzielających informacji w toku postępowania wyjaśniającego.

§ 20

Zgłoszenia powinny być wyjaśniane zgodnie z kolejnością wpływu. Jedynie w przypadkach wymagających pilnego działania dane zgłoszenie może być wyjaśniane poza kolejnością. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd lub odpowiednio Rada Nadzorcza.

§ 21

Osoby uczestniczące w procesie weryfikacji zgłoszenia są zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych sygnalisty. W przypadku okoliczności związanych ze sprawą informacje ich dotyczące mogą zostać ujawnione osobom uczestniczącym w weryfikacji zgłoszenia wyłącznie w zakresie koniecznym do jego weryfikacji.

§ 22

W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje wskazane w zgłoszeniu są sprawdzane i obiektywnie oceniane.

§ 23

1. W toku postępowania przeprowadza się postępowanie dowodowe i w sposób należyty zabezpiecza się uzyskane dowody, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zabrania się zbierania dowodów z naruszeniem prawa lub obowiązujących zasad etyki, w szczególności:
 - 1) nagrywania bez zgody osoby nagrywanej,
 - 2) zadawania pytań o sprawy inne niż służbowe podlegające ochronie, np. życie prywatne, stan zdrowia, poglądy polityczne itp.
 - 3) wpływania na wypowiedź danej osoby za pomocą przymusu lub groźby.

§ 24

Dyrektor Zespołu Compliance i Kontroli Wewnętrznej jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wstępnej analizy zgłoszenia, a następnie za przekazanie zgłoszenia, w sposób zapewniający poufność, Komisji. Przekazanie zgłoszenia Komisji następuje w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 25

Komisja w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zawiadamia sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu na który należy przekazać potwierdzenie lub nie wynika to z funkcjonalności kanału komunikacji do dokonywania zgłoszeń.

§ 26

W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia nastąpiło z pominięciem Dyrektora Zespołu Compliance i Kontroli Wewnętrznej, Zarząd albo Rada Nadzorcza w terminie 3 dni roboczych przekazują Dyrektorowi Zespołu Compliance i Kontroli Wewnętrznej zgłoszenie wraz z niezbędnymi informacjami w celu wstępnej analizy zgłoszenia. Rada Nadzorcza w tym trybie reprezentowana jest przez Prezydium Rady Nadzorczej.

§ 27

1. Komisja jest odpowiedzialna za podejmowanie działań następnych, włączając w to weryfikację merytoryczną zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i komunikację zwrotną.
2. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sytuacji, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

3. W przypadku podjęcia przez Komisję decyzji o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego, Komisja maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych zobowiązana jest przeprowadzić niezbędne czynności, w celu zweryfikowania zasadności informacji zawartych w zgłoszeniu; w przypadku, gdy Bankowi zagraża poważna szkoda, niezbędne czynności należy przeprowadzić niezwłocznie.
4. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego.
5. Z prac Komisji sporządza się protokół.
6. Komisja po zakończeniu swoich prac sporządza stosowne rekomendacje dla organów Banku. Rekomendacje Komisji podlegają głosowaniu przez członków Komisji. Rekomendacja, która uzyska większość głosów „za” jest kierowana do organów Banku tj. Zarządu lub Rady Nadzorczej.
7. Na wniosek Komisji, w jej pracach może uczestniczyć radca prawny wybrany przez Bank, któremu nie przysługuje prawo głosu. Koszty powiązane z tą współpracą stanowią koszty Banku.

§ 28

1. Pracownicy Banku w toku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego mają obowiązek udzielania informacji dotyczących sprawy członkom Komisji. Członkowie Komisji, którzy występują o udzielenie informacji, uzyskują informację na podstawie upoważnienia Komisji.
2. W przypadku udzielania nieprawdziwych informacji w toku postępowania wyjaśniającego, mogą być wszczęte działania przewidziane przepisami Kodeksu pracy w stosunku do pracowników utrudniających postępowanie.
3. Obowiązek udzielania wyjaśnień nie dotyczy osób najbliższych osoby, której dotyczy zgłoszenie, jeśli skorzystają one z prawa odmowy udzielania wyjaśnień.
4. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których dotyczy zgłoszenie.
5. Wszelkie wyjaśnienia przyjmowane od osób, których dotyczy zgłoszenie, są przyjmowane w obecności co najmniej dwóch członków Komisji, z wyłączeniem osoby będącej przełożonym osoby której dotyczy zgłoszenie.
6. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, udzielająca wyjaśnień w toku postępowania wyjaśniającego, ma prawo zapoznania się z protokołem dokumentującym treść udzielonych wyjaśnień oraz wносить uwagi do jego treści. Uwagi pracownika są odpowiednio odnotowywane w treści.

§ 29

Postępowanie wyjaśniające kończone jest sporządzeniem przez Komisję raportu końcowego, zawierającego wszystkie istotne informacje oraz ustalenia z przeprowadzonego postępowania i proponowane działania następce, który jest przedstawiany Zarządowi Banku.

§ 30

1. Zarząd Banku podejmuje decyzję jakie działania następce winny być podjęte.
2. W zależności od okoliczności wskazane w zgłoszeniu, podjęte działania następce mogą mieć charakter informacyjny, organizacyjny, techniczny, porządkowy lub dyscyplinarny, i w szczególności polegać na:
 - 1) przekazaniu informacji o zasadach postępowania w Banku;
 - 2) przeprowadzeniu dodatkowych szkoleń dla pracowników Banku;
 - 3) wprowadzeniu zmian organizacyjnych;
 - 4) wprowadzeniu zmian w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych;
 - 5) wprowadzeniu zmian w regulacjach wewnętrznych;
 - 6) pociągnięciu pracowników do odpowiedzialności porządkowej, materialnej lub dyscyplinarnej;
 - 7) zawiadomieniu organów ścigania.

§ 31

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego sygnaliście w nieprzekraczającym terminie 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 25 – 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazywana jest przez Komisję informacja zwrotna w zakresie wyniku postępowania wyjaśniającego, a w przypadku zasadności zgłoszenia dodatkowo o podjętych działaniach następnych i powodach takich działań.

Rozdział 6 – Ochrona danych osobowych

§ 32

Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty, lub w przypadku, gdy ujawnienie 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.

§ 33

Przyjmowanie zgłoszeń, postępowanie wyjaśniające, podjęte działania następne oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych prowadzone są w sposób uniemożliwiający osobom postronnym dostęp do informacji objętych zgłoszeniem.

§ 34

Dane osobowe ujęte w zgłoszeniu i rejestrze są przechowywane zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi w Banku zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§ 35

1. Dane osobowe sygnalisty, pomocnika sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz innych osób przetwarzane w związku ze zgłoszeniem, są chronione zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
2. Ochrona dotyczy danych przetwarzanych w związku z odbieraniem zgłoszenia, podejmowaniem działań wyjaśniających, podejmowaniem innych działań następnych po zakończeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, jak również archiwizacji danych po zakończeniu rozpatrywania zgłoszenia.

§ 36

Sygnaliści, pracownicy Banku lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz Banku są informowane o możliwości przetwarzania danych osobowych w ramach przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzonych wewnętrznych postępowań wyjaśniających zgodnie z art. 13 RODO.

§ 37

W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia, Dyrektor Zespołu Compliance i Kontroli Wewnętrznej i pozostali członkowie Komisji są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia danych osobowych z systemów informatycznych Banku, a także innych ewidencji stanowiących zbiory danych zgodnie z RODO, pozostawiając w systemach lub zbiorach przez okres 3 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano zgłoszenia, inne informacje zawarte w zgłoszeniu oraz informację o podjętych działaniach następnych.

Rozdział 7 – Informacja o zgłoszeniach zewnętrznych

§ 38

1. W każdym przypadku może nastąpić zgłoszenie Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organu publicznego z pominięciem niniejszego regulaminu.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy.

Rozdział 8 – Postanowienia końcowe

§ 39

Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze; zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń.

§ 40

Sygnalista dokonujący zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 41

W przypadku braku reakcji pracodawcy na dokonane zgłoszenie, Dyrektor Zespołu Compliance i Kontroli Wewnętrznej albo inny wyznaczony przez Zarząd pracownik Banku, zobowiązany jest odnotować ten fakt jako ryzyko braku zgodności w rejestrze, prowadzonym przez Dyrektor Zespołu Compliance i Kontroli Wewnętrznej.

§ 42

W przypadku ustalenia w toku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdziwe informacje albo zatajono prawdę:

- 1) sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej na zasadach wskazanych w przepisach Kodeksu pracy,
- 2) zachowanie sygnalisty może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

§ 41

Niniejszy regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości w sposób przyjęty w Banku.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

UPOWAŻNIENIE

do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

Data nadania upoważnienia:

Zakres upoważnienia

Upoważniam Panią/Pana do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa wpływającymi do Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu, zwanego dalej Bankiem, od sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w *Regulaminie dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych*.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez Bank.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności oraz inne czynności, jeśli jest to niezbędne do prawidłowej obsługi zgłoszeń zgodnie z *Regulaminem dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych* obowiązującym w Banku oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

.....

Podpisy za Bank

Oświadczenie osoby upoważnionej

Oświadczam, że zapoznałem się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także z *Regulaminem dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych* obowiązującym w Banku i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach.

.....

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie

UPOWAŻNIENIE

do podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

Data nadania upoważnienia:

Zakres upoważnienia

Upoważniam Panią/Pana do podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa wpływającymi do Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu, zwanego dalej Bankiem, od sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w *Regulaminie dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych*.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez Bank.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności oraz inne czynności, jeśli jest to niezbędne do prawidłowej obsługi zgłoszeń zgodnie z *Regulaminem dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych* obowiązującym w Banku oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

.....

Podpisy za Bank

Oświadczenie osoby upoważnionej

Oświadczam, że zapoznałem się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także z *Regulaminem dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych* obowiązującym w Banku i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach.

.....

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie

_____, dnia _____

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Działając w imieniu **Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu** na podstawie:

- 1) art. 29 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 („**RODO**”), oraz
- 2) art. 27 ust. 2 Ustawy o ochronie sygnalistów,

działając jako Administrator Danych Osobowych, w związku wykonywaniem przez Panią/Pana obowiązków w zakresie przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, rozpatrywania zgłoszeń oraz podejmowania w tym zakresie działań następczych na podstawie obowiązującej w banku Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych, udzielam Pani/Panu* upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie i dla celów niezbędnych do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz dokonywania ich weryfikacji.

Niniejsze upoważnienie stanowi polecenie do przetwarzania danych osobowych objętych jego zakresem, zgodnie z brzmieniem art. 29 RODO.

Upoważnienie jest ważne od dnia jego udzielenia do chwili jego odwołania, nie później jednak niż do ustania Pani/Pana* współpracy z bankiem. Niniejsze upoważnienie może zostać odwołane w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym.

Data: _____ r.

Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy* odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej za przetwarzanie danych osobowych w sposób wykraczający poza zakres i wbrew niniejszemu upoważnieniu i jednocześnie zobowiązuję się do zachowania w całkowitej poufności wszelkich informacji, z którymi zapoznam się w związku lub przy

okazji przetwarzania danych osobowych udostępnionych mi na podstawie niniejszego upoważnienia, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego dotychczas wykonywałam/em pracę na rzecz Banku.

Jednocześnie oświadczam, iż znane mi są zasady przetwarzania danych osobowych określone przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym RODO oraz zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania.

Data: -----

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

do Uchwały Zarządu Nicolaus Banku

nr 58/OZ/2025

z dnia 22.09.2025r

Pan/Pani

.....
(imię, nazwisko)

.....
(dane do kontaktu)

Informacja dla kandydata o procedurze zgłoszeń wewnętrznych

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), w związku z rozpoczętym w dniu(data) procesem (do wyboru):

- a) rekrutacji na stanowisko
- b) negocjacji dotyczących usługi
- c) rozmów/negocjacji dotyczących pełnienia funkcji

informuję Pana/Panią, że w Nicolaus Banku Spółdzielczym w Toruniu obowiązuje **Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Nicolaus Banku** z dnia roku (dalej „**Procedura**”).

Może Pani/Pan dokonać zgłoszenia ewentualnego naruszenia prawa z obszaru wskazanego w ust. Procedury, w sposób opisany w ust., o którym dowiedział/a się Pan/Pani w związku z procesem (należy wskazać jeden z procesów powyżej).

Procedura dostępna jest na stronie internetowej Banku www.nicolausbank.pl w zakładce pozostałe informacje prawne.

Załącznik nr 5 do Zbioru klauzul informacyjnych przeznaczonych dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane przez Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu



Klauzula informacyjna Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu

dla sygnalisty

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, dalej: Rozporządzenie) Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu przedstawia następujące informacje:

Administrator danych	Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu (Bank) ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń
Dane kontaktowe Administratora	Z Administratorem można się skontaktować: - osobiście, - poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@nicolausbank.pl - telefonicznie: 56 639 95 00 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) - pisemnie: ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń
Inspektor Ochrony Danych	W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować - pisemnie na adres Administratora - elektronicznie, e-mail: iodo@nicolausbank.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania	Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu: - przyjęcia i rozpatrzenia informacji o naruszeniu prawa dokonany przez sygnalistę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust.2 lit. b oraz art. 9 ust. 1 lit. g Rozporządzenia w związku z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów; - udzieleniu informacji zwrotnej o na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia w związku z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów; - ujawnieniu danych osobowych, pozwalających na ustaleniu Pani/Pana tożsamości za wyraźną Pani/Pana zgodą, na podstawie art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia w związku z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów; - zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia.
Okres przez który dane będą przechowywane	Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe: - przez czas przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego; - przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami; - przez okres 14 dni, w przypadku danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, a zostały przypadkowo zebrane;

	- przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank jako administratora danych, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Odbiorcy danych	W celach wskazanych powyżej dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępniane przez Bank podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotom świadczącym na rzecz Banku usługi w obszarze teleinformatycznym lub technicznym, usługi prawne lub doradcze, innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku.
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji	Bank nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.
Prawa osoby, której dane dotyczą	Przysługuje Pani/Panu prawo: - dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych; - sprostowania danych osobowych; - usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym); - ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Państwu prawo <u>wniesienia sprzeciwu</u> wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo <u>prawo wycofania zgody</u>. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany – przysługuje Państwu także <u>prawo do przenoszenia danych osobowych</u>, tj. prawo do otrzymania od Banku Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych). Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana dokonania zgłoszenia naruszenia prawa.