



**REGULAMIN nr I-ORG-138/2024  
w sprawie zgłaszania naruszeń  
prawa  
w Towarzystwie Ubezpieczeń  
INTER Polska S.A.**

Warszawa, wrzesień 2024

## Spis treści

<b>Rozdział I. Postanowienie ogólne .....</b>	<b>3</b>
<b>Rozdział II. Zgłaszanie Naruszeń prawa .....</b>	<b>4</b>
<b>Rozdział III. Anonimowe Zgłaszanie naruszeń prawa.....</b>	<b>5</b>
<b>Rozdział IV. Tryb dokonywania Zgłoszeń .....</b>	<b>6</b>
<b>Rozdział V. Ochrona danych osobowych .....</b>	<b>7</b>
<b>Rozdział VI. Postępowanie w sprawie naruszeń.....</b>	<b>7</b>
<b>Rozdział VII. Ochrona Sygnalisty.....</b>	<b>11</b>
<b>Rozdział VIII. Postanowienia końcowe .....</b>	<b>12</b>

## Rozdział I. Postanowienia ogólne

### § 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb gromadzenia informacji o przypadkach naruszeń prawa, zakres i sposób zgłaszania przypadków naruszeń prawa, w tym anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających i działań następczych w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska S.A. („TU INTER Polska S.A.”, „Spółka”).
2. Obowiązek ustanowienia kanałów i procedur związanych z dokonywaniem zgłoszeń naruszeń prawa wynika z:
  - 1) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii („dyrektywa w sprawie ochrony sygnalistów”),
  - 2) Ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów („Ustawa”),
  - 3) § 6 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 22 lipca 2014 r.
3. Definicje:
  - 1) **Compliance** – osoba nadzorująca funkcję zgodności z przepisami w Biurze Compliance TU INTER Polska S.A. (BCL), realizująca obowiązki z zakresu zapewnienia zgodności z przepisami i wyznaczona jako bezstronna osoba do podejmowania Działań następczych w związku ze Zgłoszeniami, uprawniona do przyjmowania Zgłoszeń, komunikowania się z Sygnalistą i żądania od tej osoby dalszych informacji, a także przekazywania jej informacji zwrotnych;
  - 2) **Komisja ds. Naruszeń** – bezstronna wewnętrzna jednostka, upoważniona do podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego (kierowanego do Spółki) i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej;
  - 3) **Działania następcze** – działania podjęte przez Compliance oraz Komisję ds. Naruszeń w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu zaradzenia Naruszeniu prawa będącym przedmiotem Zgłoszenia, w tym poprzez takie działania jak postępowanie wyjaśniające;
  - 4) **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące katalogu wskazanego w art. 3 ust. 1 Ustawy;
  - 5) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia informację o Naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
  - 6) **Zgłoszenie** – przekazanie informacji na temat Naruszeń prawa zgodnie z Ustawą i niniejszym Regulaminem;
  - 7) **Dane osobowe** – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), które zostały uzyskane przy okazji zarządzania Zgłoszeniami, w szczególności Sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia, osób powiązanych z Sygnalistą a także osób, którym zarzuca się dokonanie naruszenia oraz innych osób ewentualnie zaangażowanych, w tym świadków;
  - 8) **RODO** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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);
  - 9) **Regulamin** – niniejszy Regulamin w sprawie zgłaszania naruszeń prawa w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

## Rozdział II. Zgłaszanie Naruszeń prawa

### § 2

1. Spółka ustanawia następujące poufne kanały przyjmowania Zgłoszeń, w tym zapewniające anonimowość Sygnalisty:
  - 1) za pośrednictwem dedykowanej aplikacji internetowej („Aplikacja”),
  - 2) na piśmie – za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Spółki, z dopiskiem „Sygnalista” lub „Compliance” oraz za pośrednictwem skrzynki poczty elektronicznej pod adresem: [sygnalista@interpolska.pl](mailto:sygnalista@interpolska.pl),
  - 3) ustnie za pomocą bezpośredniego spotkania z Komisją ds. Naruszeń.
2. Zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem Aplikacji możliwe są poprzez aktywne linki na stronie internetowej Spółki, w zakładce dotyczącej compliance i zgłaszania Naruszeń prawa.
3. Każdy pracownik Spółki ma prawo i obowiązek zgłoszenia Naruszeń prawa, w szczególności prowadzących lub mogących prowadzić do:
  - 1) powstania strat finansowych w wyniku nałożenia kar administracyjnych lub obowiązku wypłaty odszkodowania,
  - 2) istotnego uszczerbku dla reputacji i wiarygodności Spółki,
  - 3) poniesienia sankcji prawnych (w tym finansowych) innych niż wymienione w pkt 1) powyżej.
4. Nie podlegają zgłoszeniu na podstawie niniejszego Regulaminu nieprawidłowości inne niż Naruszenia prawa, w szczególności nieprawidłowości takie jak:
  - 1) spory kompetencyjne między pracownikami i jednostkami organizacyjnymi lub jednostkami terenowymi Spółki oraz konflikty osobiste pomiędzy pracownikami Spółki, w tym między pracownikami i przełożonymi,
  - 2) sprawy dotyczące warunków i organizacji pracy w jednostkach organizacyjnych i jednostkach terenowych Spółki (np. wyposażenia i estetyki pomieszczeń, jakości usług w zakresie utrzymania czystości), chyba że dotyczą one naruszeń przepisów prawa,
  - 3) zastrzeżenia dotyczące kompetencji zawodowych i kultury osobistej współpracowników lub przełożonych,
  - 4) sprawy dotyczące zachowania pracowników Spółki, które nie mają wpływu na wykonywanie przez nich obowiązków służbowych,
  - 5) sprawy dotyczące przestrzegania regulacji wewnętrznych Spółki oraz innych standardów rynkowych niemających waloru przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Postanowienia ust. 3 i 4 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do osób współpracujących ze Spółką.
6. Zgłoszenie zawiera w szczególności:
  - 1) wskazanie jednostki organizacyjnej lub jednostki terenowej, której dotyczy Zgłoszenie,
  - 2) wskazanie daty:
    - a) rozpoczęcia – to jest daty wystąpienia przypadku Naruszenia prawa,
    - b) zakończenia – to jest daty ustania okoliczności powodujących wystąpienie przypadku Naruszenia prawa, o ile ustała,
    - c) ujawnienia – to jest daty powzięcia przez Sygnalistę wiedzy o przypadku Naruszenia prawa,
  - 3) podstawowe informacje o przypadku Naruszenia prawa, w szczególności jego przebieg i przyczyny (o ile przyczyny są Sygnaliście znane),
  - 4) wskazanie (o ile to możliwe) przepisów prawa, które zostały naruszone,
  - 5) wskazanie sposobu ujawnienia zgłaszanego przypadku Naruszenia prawa,
  - 6) wskazanie imienia, nazwiska i stanowiska osoby, która dopuściła się działania albo zaniechania powodującego naruszenie przepisów prawa,
  - 7) wskazanie osób poszkodowanych w zgłaszanym przypadku Naruszenia prawa,

- 8) określenie (o ile to możliwe) skutków finansowych w przypadku Naruszenia prawa oraz jego wpływu na reputację Spółki,
  - 9) opis działań podjętych w celu ograniczenia negatywnego wpływu przypadku Naruszenia prawa (o ile takie wystąpiły),
  - 10) propozycje działań, które należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka Naruszenia prawa lub występowania przypadków Naruszenia prawa w przyszłości (o ile to możliwe).
7. Jeżeli nie jest możliwe precyzyjne podanie daty rozpoczęcia i zakończenia Naruszenia prawa, należy przyjąć prawdopodobne daty rozpoczęcia lub zakończenia (w szczególności z dokładnością do miesiąca i roku).
  8. Osobą uprawnioną do przyjmowania Zgłoszeń za pośrednictwem wszystkich kanałów wskazanych w § 2 ust. 1 Regulaminu jest Compliance oraz osoba kierująca Biurem Personalnym i Administracji Spółki.
  9. Komisja ds. Naruszeń podejmuje Działania następcze po wpłynięciu Zgłoszenia i po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji przez Compliance. Komisja ds. Naruszeń składa się z następujących osób:
    - 1) osoba nadzorująca funkcję zgodności z przepisami w Spółce (obejmuje funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Naruszeń),
    - 2) osoba kierująca Biurem Personalnym i Administracji Spółki.
  10. Komisja ds. Naruszeń może każdorazowo poprosić o wsparcie innego pracownika Spółki, jeśli weryfikacja Zgłoszenia, Działania następcze lub inne czynności związane ze Zgłoszeniem wymagają wiedzy specjalistycznej. Inny pracownik Spółki poproszony o wsparcie przez Komisję ds. Naruszeń zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji jakie otrzymał w związku ze Zgłoszeniem.
  11. W przypadku nieobecności Compliance, zadania i kompetencje przypisane zgodnie z niniejszym Regulaminem do Compliance, wykonuje w zastępstwie osoba kierująca Biurem Personalnym i Administracji Spółki.
  12. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w ust. 13 poniżej, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
  13. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny oraz – w stosownych przypadkach – przez organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej, których właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia. Wszystkie informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych odnaleźć można w Ustawie lub na stronach internetowych Rzecznika Praw Obywatelskich lub innych właściwych organów publicznych lub Unii Europejskiej.

### **Rozdział III. Anonimowe Zgłaszanie naruszeń prawa**

#### **§ 3**

1. Niezależnie od przekazywania Zgłoszeń zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sygnaliści mogą dokonywać anonimowych Zgłoszeń Naruszeń prawa poprzez kierowanie ich:
  - 1) za pomocą Aplikacji,
  - 2) na skrzynkę poczty elektronicznej pod adresem: [sygnalista@interpolska.pl](mailto:sygnalista@interpolska.pl),
  - 3) listownie na adres siedziby Spółki – z dopiskiem „Sygnalista” lub „Compliance”.
2. Anonimowe zgłoszenie Naruszeń prawa powinno zawierać informacje umożliwiające właściwe zbadanie zasadności zgłoszonych Naruszeń prawa, w tym o ile to możliwe:
  - 1) szczegółowy opis stanu faktycznego, w szczególności wskazanie daty opisywanych zdarzeń oraz jednostki organizacyjnej lub jednostki terenowej Spółki, w której wystąpiły, ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości będących przedmiotem Zgłoszenia i naruszonych (w opinii Sygnalisty), przepisów prawa,

- 2) sposób, w jaki Sygnalista uzyskał informacje o zdarzeniu lub zdarzeniach, w szczególności czy był ich bezpośrednim uczestnikiem czy też uzyskał wiedzę na ten temat od innych osób albo powziął podejrzenie o ich zaistnieniu na innej podstawie,
  - 3) dane osobowe i zakres udziału poszczególnych osób zaangażowanych w Naruszenie prawa (nie dotyczy osoby Sygnalisty),
  - 4) informacje na temat znanych Sygnaliście skutków opisywanych Naruszeń prawa,
  - 5) ewentualne propozycje Sygnalisty dotyczące działań, jakie powinny zostać podjęte,
  - 6) inne informacje lub źródła informacji, które można wykorzystać do weryfikacji Zgłoszenia (np. dane osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy) i ograniczenia skutków naruszeń.
3. Sygnalistom dokonującym zgłoszeń anonimowych gwarantowana jest pełna poufność ich danych oraz przekazanych informacji, z wyjątkiem przypadków Naruszeń prawa podlegających ujawnieniu sądom i organom ścigania w związku z prowadzonym postępowaniem karnym. Osoby te, nawet jeżeli stawiane przez nich zarzuty nie zostaną potwierdzone, są chronione w szczególności przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

## **Rozdział IV. Tryb dokonywania Zgłoszeń**

### § 4

1. Sygnalista ma możliwość dokonania Zgłoszenia za pomocą Aplikacji. Aplikacja umożliwia dokonywanie Zgłoszeń anonimowych. Zgłoszenie za pośrednictwem Aplikacji nie będzie anonimowe wyłącznie w sytuacjach, w których Sygnalista z własnej inicjatywy zamieści w treści Zgłoszenia dane umożliwiające ustalenie jego tożsamości.
2. Sygnalista ma możliwość dokonania Zgłoszenia w formie ustnej poprzez bezpośrednie spotkanie z Compliance lub Komisją ds. Naruszeń po uprzednim umówieniu się za pomocą kanałów określonych w niniejszym Regulaminie. Termin spotkania liczony od zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Sygnalistę powinien być rozsądny, lecz nie przekraczać 2 tygodni (a w wyjątkowych sytuacjach 1 miesiąca). Ze spotkania sporządza się protokół akceptowany przez Sygnalistę. W uzasadnionych przypadkach spotkanie bezpośrednie może odbyć się poza siedzibą Spółki lub poza godzinami pracy.
3. Jeśli Zgłoszenia zawierają adres do korespondencji Sygnalisty, wówczas Komisja ds. Naruszeń przesyła potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni od Zgłoszenia. Jeżeli Zgłoszenie nie zawiera danych adresowych, a obejmuje inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt z Sygnalistą, wówczas potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia jest kierowane tymi kanałami w terminie 7 dni od otrzymania Zgłoszenia.
4. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej, wynosi 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego (kierowanego do Spółki) lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia (w przypadku braku danych kontaktowych), od upływu terminu wskazanego w ust. 3 zdanie drugie powyżej, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
5. Po wpłynięciu Zgłoszenia jest ono weryfikowane wstępnie przez Compliance, a następnie podejmowane są Działania następcze przez Komisję ds. Naruszeń.

## Rozdział V. Ochrona danych osobowych

### § 5

1. Przetwarzanie: W związku z otrzymywanymi informacjami o Naruszeniach prawa Spółka przetwarza Dane osobowe Sygnalisty, osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia, osób powiązanych z Sygnalistą, osoby, której zarzuca się dokonanie Naruszenia prawa oraz innych osób ewentualnie zaangażowanych, które to dane zostały uzyskane w związku z przyjęciem Zgłoszenia Naruszenia prawa lub w toku Działań następczych. Do przetwarzania wyżej wskazanych Danych osobowych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.
2. Administrator: Administratorem Danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest TU INTER Polska S.A., która będzie przetwarzała je w oparciu o następujące podstawy prawne:
  - a. art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym i w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce),
  - b. art. 6 ust. 1 lit. f) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (gdy Dane osobowe są Spółce niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów jakimi są cele dowodowe w ramach postępowań będących konsekwencją Zgłoszenia, w tym mających na celu zastosowanie właściwych środków porządkowych lub prawnych w zakresie ochrony własnych praw, dóbr oraz swojego wizerunku, a także ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  - c. w przypadku Sygnalisty także w oparciu zgodę, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy zgodnie z przepisami Ustawy udzieli on dobrowolną zgodę na ujawnienie Danych osobowych pozwalających na ustalenie jego tożsamości.
3. Cel: Spółka może przetwarzać Dane osobowe zgromadzone w związku ze Zgłoszeniem w celu przyjęcia Zgłoszenia oraz podjęcia Działań następczych.
4. Minimalizacja: W celu przyjęcia i weryfikacji Zgłoszenia, Spółka gromadzi Dane osobowe wyłącznie w zakresie adekwatnym do celu, w jakim są przetwarzane. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, chyba że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Przekazywanie danych: Podanie swoich Danych osobowych przez osobę dokonującą Zgłoszenia jest dobrowolne. Spółka zapewnia możliwość złożenia Zgłoszenia w sposób anonimowy, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
6. Anonimowość Zgłoszeń elektronicznych: Konfiguracja Aplikacji zapewnia anonimowość dokonywanych Zgłoszeń m.in. poprzez:
  - 1) nieodnotowywanie autorów Zgłoszeń,
  - 2) nieodnotowywanie danych komputera, z którego dokonano Zgłoszenia, tj. brak rejestrowania adresu IP, informacji o przeglądarce, komputerze czy systemie operacyjnym użytkownika.
7. Przejrzystość: Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej Spółka zapewnia, że Dane osobowe są przetwarzane w sposób przejrzysty dla osób, których dotyczą. Informacje o zasadach przetwarzania Danych osobowych są udostępniane w szczególności w:
  - a. Regulaminie (§ 5 „Ochrona danych osobowych”),
  - b. Polityce prywatności zamieszczonej w Aplikacji.
8. Zbieranie danych z innych źródeł: W przypadku Danych osobowych pozyskanych z innego źródła niż osoba, której dotyczą:
  - a. art. 14 ust.1-4 RODO nie stosuje się, gdy – i w zakresie w jakim zrealizowanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w powołanym artykule, na etapie



- weryfikacji Zgłoszenia lub postępowania wyjaśniającego mogłoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów przetwarzania Danych osobowych wskazanych w § 5 ust. 3 Regulaminu.
- b. gdy źródłem Danych osobowych jest Sygnalista art. 14 ust. 2 lit. f RODO (informowanie o źródle pochodzenia danych) nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
9. Osoby upoważnione: Dostęp do Danych osobowych uzyskanych w związku ze Zgłoszeniem będzie miało ograniczone grono osób upoważnionych do przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania w związku z nimi Działań następczych, w tym czynności wyjaśniających. W Spółce dostęp do tych danych w uzasadnionym zakresie będą posiadali:
- 1) Compliance
  - 2) Osoba kierująca Biurem Personalnym,
  - 3) Członkowie Komisji ds. Naruszeń,
  - 4) Członkowie Zarządu,
  - 5) inne osoby upoważnione przez Zarząd Spółki do podejmowania Działań następczych,
  - 6) Inspektor Ochrony Danych – w uzasadnionych przypadkach,
  - 7) administratorzy Aplikacji.
10. Poufność: Compliance oraz wszystkie inne osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w związku z otrzymanym Zgłoszeniem są bezwzględnie obowiązane do ochrony tych danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym, w szczególności do zachowania poufności informacji umożliwiających ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej lub osoby, której zarzuca się Naruszenie prawa.
11. Zewnętrzni dostawcy: Spółka przetwarzając Dane osobowe może korzystać z usług zewnętrznych dostawców, w szczególności kancelarii prawnych, zewnętrznych doradców, usługodawców świadczących usługi archiwizacyjne, firm świadczących usługi IT, w tym serwisowe, w szczególności związane z dostarczaniem i utrzymaniem Aplikacji.
- Aplikacja jest dostarczana przez podmiot zewnętrzny E-nform Sp. z o.o., z którym Spółka zawarła stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.
12. Transfer danych: Niektórzy z dostawców, o których mowa w ust. 11 powyżej mogą być zlokalizowani w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. Stanach Zjednoczonych Ameryki (czyli tzw. państwach trzecich). W takim przypadku Spółka wdroży odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony Danych osobowych, do których mogą należeć w szczególności Standardowe Klauzule Umowne przyjęte przez Komisję Europejską. W celu uzyskania dostępu do informacji na temat tych zabezpieczeń należy skontaktować się ze Spółką na dane kontaktowe wskazane w § 5 ust. 16 Regulaminu.
13. Udostępnienie danych: Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości mogą zostać udostępnione stronom trzecim wyłącznie za wyraźną zgodą sygnalisty. Obowiązek uzyskania zgody nie ma zastosowania gdy udostępnienie danych stronom trzecim ma miejsce wyłącznie w kontekście prowadzonych przez właściwe organy postępowań wyjaśniających lub sądowych, na podstawie obowiązującego przepisu prawa, z zastrzeżeniem, że przed udostępnieniem Sygnalista zostanie poinformowany o takim zamiarze.
14. Prawa wobec Spółki: Osoba, której Dane osobowe dotyczą ma prawo zwrócić się do Spółki z żądaniem w zakresie realizacji:
- 1) prawa dostępu do swoich Danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich



- sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO), przy czym informacje udzielane na podstawie art. 15 w zakresie dotyczącym źródła pozyskania danych osobowych nie mogą ujawniać tożsamości Sygnalisty – wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, gdy Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
- 2) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;
  - 3) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
  - 4) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Spółkę w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO);
  - 5) ponadto, Sygnalista który dobrowolnie udzielił zgodę na ujawnienie Danych osobowych pozwalających na ustalenie jego tożsamości, ma prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na legalność ujawnienia danych, którego dokonano na jej podstawie zanim została wycofana.
15. Skarga do UODO: Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do skargi na działania Spółki do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  16. Dane kontaktowe: W celu skorzystania z praw, wskazanych w § 5 ust. 14 Regulaminu, należy skontaktować się ze Spółką. Można to zrobić np. przesyłając korespondencję pocztą tradycyjną na adres Warszawa(02-305), Al. Jerozolimskie 142B lub elektronicznie korzystając z formularza on-line dostępnego na stronie internetowej [interpolska.pl](http://interpolska.pl) w zakładce „Kontakt i obsługa”. W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych można wysłać wiadomość na adres: [iodo@interpolska.pl](mailto:iodo@interpolska.pl).
  17. Rozpatrywanie żądań dotyczących ochrony danych: W przypadku otrzymania żądania, o którym mowa w § 5 ust. 14 Regulaminu, Spółka udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W granicach dopuszczalnych przepisami prawa Spółka może odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą. W takiej sytuacji osoba składająca żądanie jest informowana nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania o powodach niepodjęcia działań przez Spółkę oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego lub skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Spółka może pozostawić w swoich zasobach Dane osobowe osoby występującej z wnioskiem lub żądaniem w zakresie realizacji praw wskazanych w rozdziale III RODO, w celu i zakresie niezbędnym do udokumentowania, iż ich rozpatrzenie odbyło się zgodnie z przepisami prawa, co stanowi prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane te będą archiwizowane przez okres 5 lat od udzielenia odpowiedzi.
  18. Przechowywanie danych dotyczących Zgłoszeń: Spółka przechowuje Zgłoszenia, w tym związane z nimi Dane osobowe przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
  19. Zgłoszenia w złej wierze: W sytuacji gdy Działania następcze wykażą, że Zgłoszenie zawierało fałszywe lub bezzasadne informacje i zostało złożone w złej wierze wyłącznie w celu szkalowania, zniesławienia lub spowodowania szkody u osoby, na temat której zostało przesłane Zgłoszenie, Spółka może zachować Zgłoszenie, wraz z związanymi z nim Danymi

osobowymi, w celach dowodowych na potrzeby postępowania mającego na celu zastosowanie stosownych środków porządkowych lub prawnych w zakresie ochrony własnych praw, dóbr oraz swojego wizerunku wobec osoby, która w złej wierze dokonała fałszywego lub bezzasadnego Zgłoszenia, do czasu zakończenia postępowania.

20. Usuwanie danych: Po upływie okresu przechowywania Spółka usuwa Dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem.

## **Rozdział VI. Postępowanie w sprawie naruszeń**

### § 6

1. Compliance prowadzi rejestr wszystkich przyjętych Zgłoszeń.
2. Zgłoszenia dokonane za pomocą Aplikacji oraz w formie pisemnej są utrwalane na nośnikach przewidzianych dla tych kanałów (odpowiednio w Aplikacji oraz na piśmie). Dokumentacja dotycząca Naruszeń prawa oraz postępowań wyjaśniających przechowywana jest przez Compliance.
3. Zgłoszenie dokonane za pomocą bezpośredniego spotkania zostaje udokumentowane w postaci protokołu spotkania sporządzonego przez Compliance. Komisja ds. Naruszeń zapewnia Sygnaliście możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia w/w protokołu rozmowy poprzez jego podpisanie.
4. Sygnalista ma prawo odmówić podania danych umożliwiających ustalenie jego tożsamości. W takim przypadku Zgłoszenie będzie traktowane jako anonimowe.
5. Sygnalista ma prawo żądać, aby dane umożliwiające ustalenie jego tożsamości nie były utrwalane.
6. Komisja ds. Naruszeń może zwracać się do Sygnalisty o udzielenie dalszych informacji oraz przekazywać mu informacje zwrotne.
7. Komisja ds. Naruszeń po otrzymaniu Zgłoszenia prowadzi Działania następcze, w tym postępowanie wyjaśniające.
8. Komisja ds. Naruszeń ma prawo proszenia pracowników Spółki o niezbędne do prowadzenia Działań Następczych wyjaśnienia, dokumenty lub inne materiały dotyczące Naruszenia prawa.
9. W przypadku zasadności Zgłoszenia, Komisja ds. Naruszeń informuje Zarząd oraz przedstawia działania, które powinny być zastosowane. Działania takie mogą mieć m.in. postać:
  - 1) zalecenia usprawnienia procesu lub regulacji wewnętrznych lub zakresu obowiązków służbowych,
  - 2) zalecenia dokonania określonych czynności faktycznych lub prawnych minimalizujących ryzyko (np. zmiana lub wypowiedzenie umowy, zastosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa finansowego),
  - 3) zalecenia zastosowania środków przewidzianych prawem pracy,
  - 4) zalecenia złożenia zawiadomienia do właściwych organów o Naruszeniu prawa.Decyzje o zastosowaniu proponowanych przez Komisję ds. Naruszeń działań podejmuje Zarząd.
10. W przypadku Zgłoszenia dotyczącego bezpośrednio członka Zarządu, działania wskazane w ust. 9 powyżej kierowane są do pozostałych członków Zarządu. W przypadku takiego Zgłoszenia, Komisja ds. Naruszeń ma prawo zwrócić się również bezpośrednio do Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zgłoszenie dotyczące któregokolwiek z członków Komisji ds. Naruszeń powoduje wyłączenie go z prac Komisji ds. Naruszeń.

## Rozdział VII. Ochrona Sygnalisty

### § 7

1. Spółka zapewnia Sygnalistom ochronę przed podejmowaniem wobec nich działań o charakterze represyjnym lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu gróźb.
2. TU INTER Polska S.A., pracownicy Spółki oraz inne osoby wykonujące czynności na rzecz Spółki nie podejmują wobec Sygnalistów działań o charakterze represyjnym lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu wobec nich gróźb, w szczególności działań negatywnie wpływających na ich warunki pracy lub zatrudnienia.
3. Zapewnia się poufność Sygnalistom, a przypadku wyboru anonimowego kanału Zgłoszenia - anonimowość. Spółka zobowiązuje się do powstrzymywania od jakichkolwiek działań związanych z zamiarem odkrycia tożsamości Sygnalistów, o ile pragną oni pozostać anonimowi.
4. Informacje dotyczące Sygnalistów mają charakter niejawnny i podlegają poufności. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
5. Przekazanie Zgłoszenia nie może stanowić przyczyny zastosowania wobec Sygnalisty negatywnych konsekwencji o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innych rodzajów niesprawiedliwego traktowania, w tym zwłaszcza działań odwetowych, w szczególności takich jak:
  - 1) identyfikacja tożsamości Sygnalisty, w szczególności przez osoby nieuprawnione do posiadania takiej wiedzy (anonimowość);
  - 2) rozwiązanie umowy o pracę (i/lub innej umowy cywilnoprawnej), niemające uzasadnienia w przesłankach obiektywnych i będące następstwem dokonania Zgłoszenia;
  - 3) zwolnienie z pracy będące wynikiem pozornej likwidacji stanowiska pracy niemającego uzasadnienia w przesłankach obiektywnych i merytorycznych;
  - 4) zmiana stanowiska pracy bądź miejsca pracy powodującego gorsze warunki pracy lub zatrudnienia niemające uzasadnienia w przesłankach obiektywnych i będąca następstwem dokonania Zgłoszenia;
  - 5) mobbing, dręczenie psychiczne lub fizyczne, przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
  - 6) degradacja lub wstrzymanie awansu;
  - 7) przekazanie obowiązków, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy, wstrzymanie szkoleń;
  - 8) inne niekorzystne zmiany warunków pracy i płacy (i/lub innej formy wynagrodzenia), pominięcia przy przydzielaniu korzyści majątkowych i osobistych, m.in. premii, awansów;
  - 9) negatywna ocena wyników lub negatywna opinia o pracy;
  - 10) nałożenie lub zastosowanie jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej;
  - 11) nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowie o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji, gdy pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie;

- 12) nieprzedłużenie lub wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę na czas określony.
6. Niniejszy Regulamin nie udziela ochrony Sygnaliście działającemu w złej wierze, w szczególności wynikającej z niskich pobudek, mających na celu umyślne pomówienie poprzez poświadczenie nieprawdy, bądź inne negatywne zachowania, mające na celu postawienie danej osoby w niekorzystnym świetle lub położeniu.
  7. Spółka może przedsięwziąć stosowne środki dyscyplinarne i/lub prawne w zakresie ochrony własnych praw, dóbr oraz swojego wizerunku wobec osoby, która w złej wierze dokonała fałszywego lub bezzasadnego Zgłoszenia i/lub wyłącznie w celu szkalowania, zniesławienia lub spowodowania szkody u osoby, na temat której zostało przesłane Zgłoszenie, lub u innych podmiotów wymienionych w Zgłoszeniu.
  8. Ochrona przewidziana w ustępach powyżej nie dotyczy Sygnalisty będącego jednocześnie sprawcą / współsprawcą / pomocnikiem Naruszenia prawa. Podejmując decyzję o ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Sygnalistą, będącym sprawcą / współsprawcą / pomocnikiem Naruszenia prawa, Spółka powinna każdorazowo brać pod uwagę fakt ujawnienia przez Sygnalistę wszystkich istotnych okoliczności danego Naruszenia prawa (okoliczność łagodząca).

## **Rozdział VIII. Postanowienia końcowe**

### **§ 8**

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 51/2024 Zarządu TU INTER Polska S.A. z dnia 17 września 2024 r. i wchodzi w życie w dniu 25 września 2024 r.