

## Informacja dla osób, których dane przetwarza KUKE Finance S.A. w związku ze zgłoszeniem naruszenia

### UWAGA:

- Podanie danych osobowych i **ujawnienie swojej tożsamości** przez osobę zgłaszającą naruszenie **jest dobrowolne i nie jest konieczne do dokonania zgłoszenia**. Nie wymagamy od zgłaszającego naruszenie podania jego danych osobowych. Osoba zgłaszająca może zatem dokonać zgłoszenia w sposób anonimowy. Podając dane osobowe może także złożyć oświadczenie zezwalające na ujawnienie swojej tożsamości innym osobom, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów. Jeśli osoba zgłaszająca tego nie zrobi, dane będziemy przetwarzać z zachowaniem ich poufności.
- W przypadku, gdy osoba zgłaszająca naruszenie decyduje się na dobrowolne podanie swoich danych osobowych lub gdy zebraliśmy dane osobowe z innych źródeł lub dotyczą innych osób np. poszkodowanych, sprawców lub świadków, będziemy te dane przetwarzać zgodnie z poniższą informacją.

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrator danych osobowych</b>      | Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (00-025), przy ul. Kruczej 50, dalej „Spółka”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Inspektor Ochrony Danych</b>            | Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować się pod ww. adresem lub elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail: <a href="mailto:iod@kuke-finance.pl">iod@kuke-finance.pl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Podstawa i cel przetwarzania danych</b> | <p>Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z prowadzonym działaniem następczym, w tym postępowaniem zainicjowanym zgłoszenia naruszenia lub potencjalnego naruszenia prawa lub obowiązujących w Spółce procedur i standardów („naruszenie”) w celu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 8 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów),</li><li>komunikacji z osobą zgłaszającą naruszenia oraz odpowiedzi na zgłoszenie jeśli osoba ta podała nam dane kontaktowe, a także ewentualnej komunikacji ze świadkami lub sprawcą naruszenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).</li><li>w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub w stosunku do Spółki oraz obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f) lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO).</li></ol> <p>Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.</p> <p>Podanie danych przez osobę dokonującą zgłoszenia jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez pozostałe osoby, których dane przetwarzamy w związku z prowadzonym postępowaniem, jest niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów.</p> |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Kategorie przetwarzanych danych oraz źródło ich pochodzenia</b></p> | <p>Jeśli jest Pan/Pani osobą, która dokonała zgłoszenia w sprawie naruszenia (nie w sposób anonimowy), będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe z reguły w zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne dane zawarte w przesłanym przez Panią/Pana zgłoszeniu. Wówczas dane te będą pochodzić bezpośrednio od Pani/Pana. W wyniku prowadzonych czynności możemy jednak zebrać również samodzielnie dane osobowe np. od świadków lub od sprawcy zdarzenia w związku z udzielonymi przez nich wyjaśnieniami lub z analizowanych przez nas dokumentów.</p> <p>Jeśli jest Pan/Pani osobą, której zarzuca się naruszenie (osobą, której zgłoszenie dotyczy), to przetwarzamy Pana/Pani dane w zakresie określonym w zgłoszeniu i przekazane nam przez osobę, która dokonała zgłoszenia oraz dane, jakie zbierzemy samodzielnie od świadków zdarzenia, innych podmiotów lub instytucji lub ustalimy w oparciu o działania własne, w tym np. ze stron internetowych, jeśli określone dane zostały upublicznione w źródłach zewnętrznych, w tym będziemy dążyć do ustalenia identyfikujących Panią/Pana danych tj. imię i nazwisko, adres, ewentualnie dane kontaktowe lub stanowisko/pełniona funkcja.</p> <p>Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, będziemy usuwać lub dane te będą podlegać anonimizacji w terminie nie później niż 14 dni od momentu ustalenia przez nas, że są one nadmiarowe.</p>                |
| <p><b>Okres przetwarzania danych</b></p>                                  | <p>Jeśli jest Pan/Pani osobą, która dokonała zgłoszenia naruszenia (w sposób nie anonimowy), to będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W sytuacji, gdy konieczne będzie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na dalszym etapie prowadzonego postępowania w oparciu o nasze prawnie uzasadnione cele, w tym dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, będziemy te dane przetwarzać przez czas realizacji tych celów nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.</p> <p>Jeśli jest Pan/Pani osobą, której zarzuca się naruszenie bądź świadkiem zdarzenia, to będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów zgodnie z obowiązującym w Spółce [...], tj. przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, a w przypadku powstania roszczeń do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.</p> |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Odbiorcy danych</b></p>                                | <p>Zapewniamy poufność Pani/Pana danych, w związku z prowadzonym postępowaniem lub otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane będą udostępnione podmiotom jedynie, gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa,</li> <li>• jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego,</li> <li>• udzieli nam Pani/Pan na to zgodę.</li> </ul> <p>W szczególności odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub wspierające działania Spółki, w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy consultingowe, audytorzy, biegli rewidenci, firmy wspierające Spółkę w archiwizacji i niszczeniu nośników danych, dostarczające rozwiązania IT lub świadczące obsługę IT, jak również firmy windykacyjne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prawa przysługujące osobie której dane dotyczą</b></p> | <p>Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osobie, której dane dotyczą na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).</p> <p>Pani/Pana zgłoszenia dotyczące skorzystania z przysługującego prawa będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na liczbę przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji w celu prawidłowego zidentyfikowania Pani/Pana osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.</p> <p>Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: <a href="mailto:iod@kuke-finance.pl">iod@kuke-finance.pl</a>, a także korespondencyjnie pod adresem siedziby Spółki wskazanym powyżej.</p> |