

1. Niniejsza Polityka opisuje zasady Przetwarzania Danych Osobowych w SALTUS Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie, w ramach Procedury dokonywania Zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych ustanowionej w Towarzystwie na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
2. Definicje:
  - a. **Administrator** – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby Przetwarzania Danych osobowych.
  - b. **Dane osobowe** – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
  - c. **Dane osobowe szczególnych kategorii** – Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, a także dane genetyczne, dane biometryczne Przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, przy czym:
    - dane genetyczne oznaczają Dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby;
    - dane biometryczne oznaczają Dane osobowe, które wynikają ze specjalnego Przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne;
    - dane dotyczące zdrowia oznaczają Dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie zdrowia.
  - d. **Przetwarzanie** – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak: zbieranie; utrwalanie; organizowanie; porządkowanie; przechowywanie; adaptowanie; modyfikowanie; pobieranie; przeglądanie; wykorzystywanie; ujawnianie poprzez przesłanie; rozpowszechnianie; innego rodzaju udostępnianie; dopasowywanie; łączenie; ograniczanie; usuwanie; niszczenie.
  - e. **Podmiot danych** – osoba, której Dane osobowe bezpośrednio dotyczą.
  - f. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która na podstawie Procedury, zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: osoba przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Towarzystwie lub na rzecz Towarzystwa; pracownik; pracownik tymczasowy; osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; wolontariusz; praktykant.
  - g. **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.
  - h. **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
  - i. **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym: współpracownik lub osoba najbliższa Sygnaliście, za którą uważa się: małżonka; wstępnego; zstępnego; rodzeństwo; powinowatego w tej samej linii lub stopniu; osobę pozostającą w stosunku

przysposobienia; małżonka osoby pozostającej w stosunku przysposobienia; osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

- j. **Świadek** – osoba fizyczna mogąca dysponować informacjami dotyczącymi okoliczności związanych z dokonaniem Zgłoszenia naruszenia prawa.
  - k. **Odbiorca** (Odbiorca danych) – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się Dane osobowe, z wyłączeniem organów publicznych, które mogą otrzymywać Dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem.
  - l. **Towarzystwo** – SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie ul. Władysława IV 22; 81-743 Sopot.
  - m. **Polityka** – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych w procesie dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
  - n. **Procedura** – przyjęta w Towarzystwie Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, której niniejsza Polityka stanowi integralną część.
  - o. **Zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne, tj. przekazane Towarzystwu, informacji o naruszeniu prawa, dokonane na podstawie Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
  - p. **Aplikacja** – aplikacja internetowa *Whistleblowing SALTUS*, dostępna pod adresem <https://whistleblowing.saltus.pl/#/>, za pośrednictwem której można dokonywać Zgłoszeń, w tym w sposób anonimowy.
  - q. **Działanie następcze** – działanie podjęte ze strony Towarzystwa w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności poprzez podejmowanie takich działań jak: postępowanie wyjaśniające; wszczęcie kontroli; wszczęcie postępowania administracyjnego; wniesienie oskarżenia; działania podejmowane w celu odzyskania środków finansowych; zamknięcie procedury realizowanej w ramach Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
  - r. **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem, które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty, Osoby pomagającej w Zgłoszeniu lub Osoby powiązanej z Sygnalistą lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę tym osobom, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko nim; za Działanie odwetowe uznaje się również próbę lub groźbę zastosowania któregośkolwiek środka określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów.
  - s. **Rejestr zgłoszeń** – rejestr Zgłoszeń wewnętrznych, do którego prowadzenia zobowiązane jest Towarzystwo, obejmujący: numer Zgłoszenia; przedmiot naruszenia prawa; Dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji; Dane osobowe Osoby, której dotyczy Zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji; adres do kontaktu Sygnalisty; datę dokonania Zgłoszenia; informację o podjętych Działaniach następczych; datę zakończenia sprawy.
3. Administratorem w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych w ramach realizacji Procedury jest Towarzystwo.
- Dane kontaktowe Administratora:
- SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  
ul. Władysława IV 22  
81-743 Sopot  
tel. 58 770 36 90  
tel. 801 888 666  
e-mail: info@saltus.pl
4. Towarzystwo powołało Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z Przetwarzaniem Danych osobowych listownie, kierując korespondencję na adres siedziby Towarzystwa; telefonicznie, w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00, pod numerem 58 770 36 90 lub w korespondencji elektronicznej kierując ją na adres iod@saltus.pl.

5. Towarzystwo, jako Administrator, może Przetwarzać Dane osobowe Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, Osoby powiązanej z Sygnalistą oraz innych osób trzecich (np. Świadków), w związku ze Zgłoszeniem, w zakresie niezbędnym w celu jego przyjęcia, podejmowania Działań następczych oraz zapobiegania ewentualnym Działaniom odwetowym.

Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych Danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

6. Procedura zapewnia Sygnaliście oraz Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, wniesienie Zgłoszenia w sposób anonimowy. W takim przypadku, wobec tych osób niniejsza Polityka będzie miała zastosowanie od momentu, w którym Towarzystwu Dane osobowe, w zakresie umożliwiającym ich identyfikację, zostaną ewentualnie udostępnione.
7. Procedura określa mechanizmy uniemożliwiające nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniające ochronę poufności tożsamości Sygnalisty; Osoby, której dotyczy Zgłoszenie; Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia; Osoby powiązanej z Sygnalistą; Świadka, a także innych osób trzecich ewentualnie wskazanych w Zgłoszeniu.

Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

Dane osobowe Sygnalisty, w zakresie pozwalającym na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Późniejsze wycofanie zgody na takie ujawnienie nie wpływa na zgodność Przetwarzania tych Danych osobowych z prawem, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem, o czym Sygnalista jest informowany przed wyrażeniem takiej zgody.

Ograniczeń powyższych nie stosuje się w przypadkach, w których ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem Towarzystwa 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.

8. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następczych, działań zapobiegających Działaniom odwetowym oraz Przetwarzania Danych osobowych osób, o których mowa w pkt 7 powyżej, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Towarzystwa.

Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i Danych osobowych, do których dostęp uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następczych lub zapobiegania Działaniom odwetowym, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

9. Osobami upoważnionymi, o których mowa w pkt 8 powyżej, w zakresie niezbędnym dla realizacji poszczególnych czynności związanych z Przetwarzaniem Danych osobowych, są:

- a. Członkowie Zarządu Towarzystwa;
- b. Dyrektor Działu Compliance;
- c. pracownicy lub współpracownicy Towarzystwa, zaangażowani na wniosek Dyrektora Działu Compliance w wewnętrzne postępowanie wyjaśniające prowadzone na podstawie Procedury, jeżeli ich obszar dotyczy Zgłoszenie;
- d. administratorzy bazy danych oraz Aplikacji.

10. Dane osobowe Przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia, podjęciem Działań następczych lub zapobieganiu Działaniom odwetowym oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Towarzystwo przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych Działaniami następczymi.

Po upływie okresu przechowywania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Towarzystwo usuwa Dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem.

Z zastrzeżeniem pkt 11, zasada powyższa nie ma zastosowania w przypadku, gdy dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych, spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych.

11. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych Działaniami następczymi.
12. Poszczególne cele Przetwarzania Danych osobowych oraz towarzyszące im podstawy prawne Przetwarzania, a także kategorie Przetwarzanych w ramach Procedury Danych osobowych zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki.
13. Prawa przysługujące osobom w związku z Przetwarzaniem ich Danych osobowych:
  - a. prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz uzyskania informacji, realizowane na zasadach opisanych w art. 15 RODO<sup>1</sup>, z zastrzeżeniem wyjątku opisanego poniżej:
    - prawo do informacji zostało ograniczone wobec osób innych niż Sygnalista, na podstawie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, w zakresie, w jakim informacje te dotyczą źródła, z którego Towarzystwo pozyskało Dane osobowe;
  - b. prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich Danych osobowych, określone w art. 16 RODO, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  - c. prawo żądania usunięcia swoich Danych osobowych, na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  - d. prawo żądania ograniczenia Przetwarzania swoich Danych osobowych, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  - e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania swoich Danych osobowych, jeżeli jest ono oparte o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na zasadach określonych w art. 21 RODO.
14. Odbiorcami Danych osobowych Przetwarzanych w związku z realizacją Procedury mogą być:
  - a. właściwe organy ścigania;
  - b. sądy;
  - c. inne podmioty, wobec których ujawnienie Danych osobowych będzie oparte o przepisy prawa do tego uprawniające.

---

<sup>1</sup> 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

**Załącznik nr 1** do Polityki przetwarzania danych osobowych w ramach Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

PODMIOT DANYCH	CEL PRZETWARZANIA	KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH	PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Sygnalista	przyjęcie Zgłoszenia o naruszeniu przepisów prawa	1. dane identyfikujące tożsamość oraz dane teleadresowe – o ile Zgłoszenie nie jest anonimowe;	art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora
	realizacja Działań następczych	2. numer Zgłoszenia;	art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora
	zapobieganie Działaniom odwetowym	3. informacje dotyczące przedmiotu naruszenia prawa, którego dotyczy Zgłoszenie;	art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
	archiwizacja dokumentacji i informacji	4. data dokonania Zgłoszenia;	art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
		5. informacje dotyczące podjętych Działań następczych;	
		6. informacje dotyczące ewentualnych Działań odwetowych, w tym związane z zapobieganiem takim działaniom;	
		7. data zakończenia sprawy.	
Osoba, której dotyczy Zgłoszenie	przyjęcie Zgłoszenia o naruszeniu przepisów prawa	1. dane identyfikujące tożsamość oraz dane teleadresowe;	art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
	realizacja Działań następczych	2. numer Zgłoszenia;	art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
	zapobieganie Działaniom odwetowym	3. informacje dotyczące przedmiotu naruszenia prawa, którego dotyczy Zgłoszenie;	art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
	archiwizacja dokumentacji i informacji	4. data dokonania Zgłoszenia;	art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
		5. informacje dotyczące podjętych Działań następczych;	
		6. informacje dotyczące ewentualnych Działań odwetowych, w tym związane z zapobieganiem takim działaniom;	
		7. data zakończenia sprawy.	
Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia	przyjęcie Zgłoszenia o naruszeniu przepisów prawa	1. dane identyfikujące tożsamość oraz dane teleadresowe;	art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora
		2. numer Zgłoszenia;	

	realizacja Działań następczych	3. informacje dotyczące przedmiotu naruszenia prawa, którego dotyczy Zgłoszenie; 4. data dokonania Zgłoszenia; 5. informacje dotyczące podjętych Działań następczych; 6. informacje dotyczące ewentualnych Działań odwetowych, w tym związane z zapobieganiem takim działaniom.	art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora
	zapobieganie Działaniom odwetowym		art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
	archiwizacja dokumentacji i informacji		art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
Osoba powiązana z Sygnalistą	zapobieganie Działaniom odwetowym	1. dane identyfikujące tożsamość oraz dane teleadresowe; 2. informacje określające stopień powiązania z Sygnalistą; 3. informacje dotyczące ewentualnych Działań odwetowych, w tym związane z zapobieganiem takim działaniom.	art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
	archiwizacja dokumentacji i informacji		art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
Inna osoba trzecia – np. Świadek	realizacja Działań następczych	1. dane identyfikujące tożsamość oraz dane teleadresowe; 2. informacje dotyczące przedmiotu naruszenia prawa, którego dotyczy Zgłoszenie; 3. informacje dotyczące podjętych Działań następczych.	art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora
	zapobieganie Działaniom odwetowym		art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
	archiwizacja dokumentacji i informacji		art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze