

# **PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

**obowiązująca  
w Warszawskim Centrum Doradztwa  
Finansowego I sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie**

Warszawa, 25 września 2024 r.

9

## 1. Pojęcia używane w procedurze

Pojęcie	Definicja
Ustawa	Ustawa z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928, ze zm.).
Działanie następcze	Działanie podejmowane przez Zespół w celu sprawdzenia prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz zapobiegania naruszeniom prawa, o których mowa w zgłoszeniu. Może to obejmować prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania mające na celu odzyskanie środków finansowych lub zakończenie procedury w ramach wewnętrznych lub zewnętrznych procedur.
Działanie odwetowe	Bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania w Kontekście związanym z pracą, które są wynikiem zgłoszenia lub ujawnienia informacji i które naruszają lub mogą naruszać prawa Sygnalisty, albo wyrządzają lub mogą wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę. Może to obejmować na przykład bezpodstawne wszczynanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
Kontekst związany z pracą	Wszelkie przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie umowy o pracę, innego stosunku prawnego, świadczenia usług, pełnienia funkcji w ramach podmiotu prawnego lub na jego rzecz, a także pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje ryzyko działań odwetowych.
Naruszenia	Działania lub zaniechania, które mogą być zgłoszone przez Sygnalistę, jeśli uważa, że doszło do złamania prawa.
Procedura	Niniejsza, wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
Sygnalista	Każda osoba fizyczna, która zgłasza lub publicznie ujawnia informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w Kontekście związanym z pracą.
WCDF	Warszawskie Centrum Doradztwa Finansowego I sp. z o.o. ul. Nowy Świat 35/LU1, 00-029 Warszawa KRS: 0000892704, NIP: 7010032353.
Zgłoszenie	Przekazanie WCDF informacji o naruszeniu prawa.
Zespół	Grupa osób wyznaczonych przez WCDF do zarządzania procedurą zgłoszeń wewnętrznych.
Rejestr Zgłoszeń	Dokument lub system, w którym rejestrowane są wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa lub innych nieprawidłowości, zgłoszonych w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych. Rejestr ten jest prowadzony przez Zespół odpowiedzialny za przyjmowanie i zarządzanie zgłoszeniami.

## 2. Po co jest ta procedura

- 2.1. WCDF wprowadza tę procedurę, aby:
- (a) ustalić zasady zgłaszania naruszeń prawa wewnątrz WCDF oraz prowadzenia postępowania wyjaśniającego,
  - (b) wskazać, kto jest Sygnalistą, jaka ochrona mu przysługuje oraz poprawić społeczny odbiór osób zgłaszających naruszenia,
  - (c) zapobiegać nieprawidłowościom w WCDF oraz w jej relacjach z podmiotami zewnętrznymi i tym samym podnosić zwiększać bezpieczeństwo społeczne, podnosić etyczne standardy i poprawiać kulturę organizacyjną.
  - (d) zapewnić poufność tożsamości Sygnalisty.

## 3. Kto jest Sygnalista

- 3.1. Procedura dotyczy każdej osoby, która zgłasza informacje o naruszeniu prawa, uzyskane w Kontekście związanym z pracą. Obejmuje to Ciebie, jeśli jesteś:
- (a) pracownikiem,
  - (b) pracownikiem tymczasowym,
  - (c) osobą pracującą na innej podstawie niż umowa o pracę (np. na podstawie umowy cywilnoprawnej),
  - (d) przedsiębiorcą,
  - (e) prokurentem,
  - (f) akcjonariuszem lub wspólnikiem,
  - (g) członkiem organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która nie ma osobowości prawnej,
  - (h) osobą pracującą pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
  - (i) stażystą,
  - (j) wolontariuszem,
  - (k) praktykantem,
  - (l) funkcjonariuszem (zgodnie z Ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy różnych służb),
  - (m) żołnierzem (zgodnie z Ustawą o obronie Ojczyzny).
- 3.2. Procedura ma zastosowanie również wtedy, gdy zgłaszasz Naruszenie w Kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku prawnego, na podstawie którego ma być świadczona praca na rzecz WCDF (np. w związku z rekrutacją) lub po jego zakończeniu.

## 4. Jakie naruszenie możesz zgłosić

- 4.1. Możesz zgłosić działania sprzeczne z prawem polskim lub UE, jeśli dotyczą one obszarów wskazanych w art. 3 Ustawy, to jest:
- (a) korupcji,
  - (b) zamówień publicznych,
  - (c) usług, produktów i rynków finansowych,



- (d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  - (e) ochrony konsumentów,
  - (f) ochrony prywatności i danych osobowych,
  - (g) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - (h) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
  - (i) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
  - (j) innych naruszeń, które zgodnie z Ustawą podlegają Zgłoszeniu, a które są wskazane w jej art. 3 ust. 1.
- 4.2. Naruszenia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu mogą obejmować na przykład:
- (a) podejrzone transakcje finansowe,
  - (b) ukrywanie źródła pochodzenia środków,
  - (c) finansowanie podejrzanych podmiotów,
  - (d) naruszenie procedur zgodności (na przykład brak właściwej weryfikacji klientów (KYC) lub zaniechanie obowiązkowego raportowania podejrzanych transakcji),
  - (e) fałszowanie dokumentacji finansowej.
- 4.3. WCDF dopuszcza także, aby zgłoszenia dotyczyły:
- (a) nieprawidłowości z zakresu prawa pracy, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli stwierdzone nieprawidłowości zagrażają życiu człowieka lub mogą znacząco wpłynąć na jego zdrowie, mobbingu, nierównego traktowania, dyskryminacji,
  - (b) podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na szkodę Spółki, jej pracowników i współpracowników lub kontrahentów.

## 5. Od kiedy podlegasz ochronie i na czym ona polega

- 5.1. Ochronie podlegasz od momentu dokonania Zgłoszenia, o ile masz uzasadnione przekonanie, że:
- (a) przekazujesz informacje o naruszeniu prawa w zakresie wskazanym w pkt 4 Procedury,
  - (b) są one prawdziwe w momencie zgłoszenia,
  - (c) uzyskałeś/aś je w Kontekście związanym z pracą.
- 5.2. Ochrona obejmuje:
- (a) zakaz działań odwetowych lub próby lub groźby ich zastosowania – wobec Ciebie lub osób, które pomogły w dokonaniu zgłoszenia, lub są z Tobą powiązane,
  - (b) poufność Twoich danych osobowych,
  - (c) wyłączenie Twojej odpowiedzialności w tym dyscyplinarnej lub za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób czy obowiązków określonych w przepisach prawa (dotyczących m. in. tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony danych osobowych, praw autorskich, zniesławienia).

5.3. Działania odwetowe to w szczególności:

- (a) odmowa nawiązania stosunku pracy,
- (b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- (c) niezawarcie umowy o pracę po okresie próbnym lub kolejnej umowy po umowie na czas określony - w przypadku gdy miałas/ęś uzasadnione oczekiwanie, że zostanie taka zawarta,
- (d) obniżenie wynagrodzenia,
- (e) wstrzymanie lub pominięcie przy awansie,
- (f) pominięcie przy przyznaniu innych świadczeń niż wynagrodzenie lub ich obniżenie,
- (g) przeniesienie na niższe stanowisko,
- (h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków,
- (i) przekazanie innemu pracownikowi Twoich dotychczasowych obowiązków,
- (j) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- (k) negatywna ocena pracy lub jej wyników,
- (l) nałożenie kary dyscyplinarnej lub środka o podobnym charakterze,
- (m) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
- (n) mobbing,
- (o) dyskryminacja,
- (p) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
- (q) pomijanie przy szkoleniach,
- (r) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie,
- (s) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy - na podstawie porozumienia sektorowego lub branżowego,
- (t) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
- (u) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia.

5.4. Jeżeli dojdzie do działań odwetowych, masz prawo do odszkodowania, nie niższego niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku poprzednim, lub do zadośćuczynienia.

## 6. Zespół ds. Naruszeń

6.1. WCDF powołuje Zespół ds. Naruszeń, w skład którego wchodzić będą osoby na stanowiskach:

- (a) Członek zarządu
- (b) Główna księgowa

- 6.2. Jeśli zgłoszenie będzie wymagało wiadomości specjalnych, Zarząd WCDF może uzupełnić skład Zespołu ds. Naruszeń o osobę posiadającą wiedzę specjalną w obszarze zgłoszonych nieprawidłowości.
- 6.3. Zespół będzie odpowiedzialny za:
- (a) przyjęcie Zgłoszenia;
  - (b) poinformowanie Sygnalisty o przyjęciu Zgłoszenia (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od jego otrzymania);
  - (c) jego weryfikację poprzez wszczęcie Działań następczych;
  - (d) prowadzenie dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym za występowanie o dodatkowe informacje;
  - (e) poinformowanie Sygnalisty o podjętych przez WCDF działaniach następczych, wynikających z otrzymania zgłoszenia – w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia;
  - (f) przygotowanie reportu po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, z wnioskami co do zaistnienia faktów opisanych w Zgłoszeniu;
  - (g) prowadzenie Rejestru Zgłoszeń.
- 6.4. Zespół ds. Naruszeń będzie działać w sposób bezstronny, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich osób zaangażowanych w sprawę oraz z poszanowaniem ich godności i dobrego imienia.
- 6.5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczyć będzie któregokolwiek z członków Zespołu ds. Naruszeń lub zajdą inne uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności, możesz skierować Zgłoszenie bezpośrednio do Zarządu WCDF. W takim przypadku Zarząd WCDF wyznaczy inną osobę w miejsce członka Zespołu ds. Naruszeń, która przejmie jego obowiązki.
- 6.6. Członkowie Zespołu ds. Naruszeń zobowiązani są do zachowania w poufności wszystkich informacji pozyskanych w związku z dokonanym zgłoszeniem i jego weryfikacją, w szczególności do nieprzekazywania i nieujawniania pozostałym pracownikom Spółki oraz osobom trzecim pozyskanych informacji, jak również do niewykorzystywania ich w celach innych niż bezpośrednio związane z pełnioną funkcją - przez czas pełnienia funkcji w Zespole ds. Naruszeń oraz po jej zakończeniu.

## 7. Jak można dokonać zgłoszenia

- 7.1. Zgłoszenie skieruj do Zespołu ds. Naruszeń lub któregokolwiek z jego członków. Możesz skorzystać – wedle swojego wyboru – z różnych kanałów zgłoszenia, tj. możesz:
- (a) zrobić to osobiście u któregokolwiek z członków Zespołu ds. Naruszeń, prosząc o ustalenie spotkania w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Miejsce i czas spotkania powinny być tak wybrane, by zapewnić zachowanie w poufności tożsamości Sygnalisty. Na spotkaniu Twoje zgłoszenie może być dokumentowane przez nagranie rozmowy lub spisanie protokołu z przebiegu spotkania. Po spotkaniu, możesz sprawdzić, poprawić i zatwierdzić protokół ze spotkania przez jego podpisanie;
  - (b) wysłać list na adres siedziby WCDF, z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia prawa – WYŁĄCZNIK do rąk Zespołu ds. Naruszeń”,

- (c) wysłać maila na adres [zgloszenia@wcdf.pl](mailto:zgloszenia@wcdf.pl) . Z tego maila korzystać będą wyłącznie członkowie Zespołu ds. Naruszeń.
- 7.2. W zgłoszeniu podaj:
- (a) swoje dane (imię, nazwisko) oraz dane kontaktowe (adres, telefon, adres e-mail),
  - (b) możliwie najdokładniejszy opis zgłaszanej nieprawidłowości.
- 7.3. Łatwiej będzie zbadać zgłoszoną nieprawidłowość, jeśli podasz także:
- (a) dane osoby, która dopuściła się nieprawidłowości – jeśli je znasz,
  - (b) naruszone wg Ciebie przepisy prawa,
  - (c) dowody potwierdzające nieprawidłowość. Mogą to być dokumenty, korespondencja mailowa, nagrania audio lub video, wskazanie świadków nieprawidłowości.
- 7.4. Zgłoszenia możesz dokonać także anonimowo. W takim przypadku Spółka nie będzie zobowiązana poinformować Cię o przyjęciu zgłoszenia ani o podjętych działaniach następczych. WCDF nie będzie jednak rozpatrywać zgłoszeń anonimowych, które będą zawierały informacje w sposób oczywisty niewiarygodne, nie dotyczące naruszenia prawa lub o niedającej się zweryfikować treści.

## **8. Działania następcze – wewnętrzne postępowanie wyjaśniające**

- 8.1. Członkowie Zespołu ds. Naruszeń po otrzymaniu Zgłoszenia podejmują Działania następcze. Mogą w ich ramach:
- (a) przeprowadzić wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Jego celem jest ustalenie:
    - i. czy doszło do Naruszenia,
    - ii. kto jest sprawcą
    - iii. w jakich okolicznościach doszło do Naruszenia,
    - iv. czy ktoś – a jeśli tak, to kto – został pokrzywdzony,
    - v. czy powstała szkoda, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.
  - (b) zapoznawać się z wszelkimi dowodami dotyczącymi Zgłoszenia, w tym zwłaszcza dokumentami, służbową korespondencją elektroniczną, plikami audio i video zapisanymi na urządzeniach WCDF, odebrać wyjaśnienia ustne lub pisemne od sygnalisty i świadków zdarzeń opisanych w Zgłoszeniu oraz osoby wskazanej jako sprawca Naruszenia;
  - (c) rekomendować podjęcie działań niecierpiących zwłoki (np. zabezpieczenia mienia WCDF lub dowodów zgłoszonych nieprawidłowości, przesunięcia Sygnalisty na inne stanowisko w celu jego ochrony przed działaniami osoby wskazanej jako sprawca nieprawidłowości, itp.);
  - (d) rekomendować podjęcie określonych działań prawnych, np.: zawiadomienia organów zewnętrznych, zmian w procedurach, dyscyplinarnego ukarania osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości lub rozwiązania z nimi umów, wdrożenia dodatkowych mechanizmów kontrolnych, podjęcia działań w celu usunięcia szkód, przeniesienia osób zatrudnionych na inne stanowisko, zmiany zakresu ich obowiązków;
  - (e) monitorować wdrożenie rekomendowanych działań poprzez zapytania do Zarządu WCDF.

- 8.2. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, jeśli z treści Zgłoszenia wynika, że jest ono oczywiście nieprawdziwe, nie ma możliwości zdobycia niezbędnych informacji do prowadzenia postępowania, zgłoszenie dotyczy sprawy już rozpoznanej lub nie obejmuje kwestii wchodzących w zakres Procedury.
- 8.3. Zespół ds. Naruszeń opisuje swoje działania i wnioski w raporcie, który po zakończeniu postępowania wyjaśniającego niezwłocznie przedstawia Zarządowi.

## **9. Rejestr Zgłoszeń**

- 9.1. WCDF prowadzi Rejestr Zgłoszeń.
- 9.2. Każde zgłoszenie, które otrzymamy, zostanie zarejestrowane w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od tego, jakie działania następcze podejmiemy.
- 9.3. W Rejestrze Zgłoszeń odnotujemy:
  - (a) numer zgłoszenia,
  - (b) przedmiot naruszenia prawa,
  - (c) dane osobowe Twoje oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji,
  - (d) Twój adres do kontaktu,
  - (e) datę dokonania Zgłoszenia,
  - (f) informację o podjętych działaniach następczych,
  - (g) datę zakończenia sprawy.
- 9.4. Dane zawarte w Rejestrze Zgłoszeń będziemy przechowywać 3 lata zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **10. Ochrona danych osobowych**

- 10.1. Zobowiązujemy się do zapewnienia pełnej ochrony poufności Twojej tożsamości jako Sygnalisty. Dostęp do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych mają tylko osoby, które posiadają pisemne upoważnienie od WCDF.
- 10.2. Twoje dane osobowe, które pozwalają na ustalenie Twojej tożsamości, nie będą ujawniane nieupoważnionym osobom, chyba że wyrazisz zgodę na ich ujawnienie.
- 10.3. Ujawnienie Twoich danych może nastąpić tylko wyjątkowo, gdy będzie to 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. Ustawa nakłada obowiązek poinformowania Cię o takiej sytuacji przed ujawnieniem danych.
- 10.4. Zespół ds. Naruszeń, po otrzymaniu Zgłoszenia, może w celu jego weryfikacji oraz podjęcia Działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy Zgłoszenie, nawet bez jej zgody.





- 10.5. Dane osobowe, które nie są istotne dla rozpoznania zgłoszenia, nie będą zbierane. Jeśli takie dane zostaną przypadkowo zebrane, zostaną usunięte w ciągu 14 dni od momentu ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
- 10.6. Treść klauzuli dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w załączniku nr 1.

## 11. Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

11.1. Możesz zgłosić Naruszenie prawa bezpośrednio do:

- (a) Rzecznika Praw Obywatelskich lub
- (b) innego organu publicznego w sprawach, które należą do jego zakresu działania (np. UOKIK – zgłoszenia dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów, Urząd Ochrony Danych Osobowych – zgłoszenia dotyczące danych osobowych, Komisja Nadzoru Finansowego – zgłoszenia dotyczące usług finansowych, Główny Inspektor Sanitarny – zgłoszenia dotyczące żywności, Centralne Biuro Antykorupcyjne – zgłoszenia dotyczące korupcji),

bez konieczności uprzedniego zgłoszenia do WCDF zgodnie z tą Procedurą. Będzie to wówczas zgłoszenie zewnętrzne.

- 11.2. Procedury zgłoszeń zewnętrznych są ustalane przez organy wskazane w art. 11.1 i dostępne na ich stronach internetowych.
- 11.3. Zależy nam na skutecznym wykrywaniu nieprawidłowości, podejmowaniu odpowiednich działań w celu ich eliminacji, a także budowaniu zaufania wśród pracowników i partnerów biznesowych. Dlatego zachęcamy do skorzystania z naszej Procedury przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, jeśli możliwe jest rozwiązanie problemu w ramach WCDF.

## 12. Odpowiedzialność Sygnalisty

- 12.1. Nie będziesz objęty ochroną przewidzianą w Procedurze oraz w Ustawie, jeśli dokonasz Zgłoszenia w złej wierze (wiedząc, że naruszenie prawa nie miało miejsca).
- 12.2. Osoba, która poniosła szkodę z powodu Zgłoszenia w złej wierze, ma prawo żądać od Ciebie odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

## 13. Postanowienia końcowe

- 13.1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Procedury, osoba odpowiedzialna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tym do rozwiązania umowy o pracę lub współpracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami podmiotu prawnego.
- 13.2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w podmiocie prawnym.
- 13.3. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej WCDF pod adresem <https://www.wcdf.pl/>.

Prezes Zarządu

Zofia Kłos

Warszawskie Centrum  
Doradztwa Finansowego I  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Nowy Świat 35/LU1, 00-029 Warszawa  
NIP: 7010032353, REGON: 140620949

## Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Sygnalistów

### 1. Administrator Danych Osobowych

- a. Administratorem Twoich danych osobowych jest Warszawskie Centrum Doradztwa Finansowego I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000892704.

### 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

- a. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  - i. przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia o naruszeniu prawa lub innych nieprawidłowościach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO<sup>1</sup>, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  - ii. zapewnienia możliwości kontaktu z sygnalistą w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz informowania o podjętych działaniach w związku ze zgłoszeniem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

### 3. Odbiorcy danych osobowych

- a. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w tym organom publicznym, oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie obsługi systemu zgłaszania naruszeń, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.

### 4. Okres przechowywania danych osobowych

- a. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia oraz podjęcia odpowiednich działań, a także przez okres wymagany przez przepisy prawa, w tym do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

### 5. Prawa osoby, której dane dotyczą

- a. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  - i. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - ii. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  - iii. prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
  - iv. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - v. prawo do przenoszenia danych;
  - vi. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

### 6. Dobrowolność podania danych

- a. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.

### 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

- a. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

### 8. Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych

- a. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: [biuro@wcdf.pl](mailto:biuro@wcdf.pl) lub listownie na adres: Warszawskie Centrum Doradztwa Finansowego I sp. z o.o., ul. Nowy Świat 35/LU1, 00-029 Warszawa, z adnotacją na kopercie: „Zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych”.

Prezes Zarządu  
Zofia Kłós  
*Zofia Kłós*

Warszawskie Centrum  
Doradztwa Finansowego I  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Nowy Świat 35/LU1, 00-029 Warszawa  
NIP: 7010032353, REGON: 140620949

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).

## 9. UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisany/a, [\*\*\*] działając w imieniu i na rzecz Warszawskiego Centrum Doradztwa Finansowego I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000892704, dalej: „WCDF”) niniejszym upoważniam: **Pana/Panią [\*\*\*]** do:

- 1) przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, które wpłyną do WCDF, na podstawie Ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928, ze zm.), procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz polityk obowiązujących w WCDF,
- 2) podejmowania działań następczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, w tym, ale nie wyłącznie, kontaktowania się z sygnalistami oraz przygotowywania raportów i rekomendacji dotyczących zgłoszeń,
- 3) przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w punktach 1 i 2 powyżej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Osoba upoważniona jest zobowiązana do zachowania tajemnicy i ochrony wszelkich informacji, które uzyskała w trakcie realizacji powyższych zadań, zarówno w czasie trwania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, jak również po jego zakończeniu.

Upoważnienie to jest ważne od dnia jego podpisania do momentu jego odwołania na piśmie przez osobę upoważniającą. Upoważnienie wygaśnie automatycznie w ostatnim dniu pracy osoby upoważnionej.

---

[\*\*\*]

w imieniu WCDF